



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,219,376,846.00	296,946,889.03	1,516,323,735.03	1,492,404,237.97	1,492,404,237.97	23,919,497.06
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	582,650,049.00	6,388,003.29	589,038,052.29	575,404,368.73	575,404,368.73	13,633,683.56
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	582,650,049.00	6,388,003.29	589,038,052.29	575,404,368.73	575,404,368.73	13,633,683.56
11300001-110221-1	SUELDOS Y SALARIOS	288,520,655.00	3,486,355.65	285,034,299.35	285,034,299.35	285,034,299.35	0.00
11300001-140121-1	SUELDOS Y SALARIOS	5,608,739.00	12,417,081.54	18,025,820.54	5,885,047.52	5,885,047.52	12,140,773.02
11300001-250121-1	SUELDOS Y SALARIOS	288,520,655.00	2,542,722.60	285,977,932.40	284,485,021.86	284,485,021.86	1,492,910.54
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	162,639,518.00	91,784,382.91	254,423,900.91	249,784,988.01	249,784,988.01	4,638,912.90
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	150,642,048.00	93,490,812.77	244,132,860.77	239,531,120.99	239,531,120.99	4,601,739.78
13200002-110221-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	50,445,820.00	82,198,416.73	132,644,236.73	132,644,236.73	132,644,236.73	0.00
13200002-140121-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,027,959.00	315,194.24	1,343,153.24	1,343,153.24	1,343,153.24	0.00
13200002-250121-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	50,445,820.00	1,040,098.37	49,405,721.63	49,405,721.63	49,405,721.63	0.00
13200003-110221-1	PRIMA VACACIONAL	24,149,047.00	3,751,069.68	27,900,116.68	27,900,116.68	27,900,116.68	0.00
13200003-140121-1	PRIMA VACACIONAL	424,355.00	8,071.75	416,283.25	416,283.25	416,283.25	0.00
13200003-250121-1	PRIMA VACACIONAL	24,149,047.00	8,274,302.24	32,423,349.24	27,821,609.46	27,821,609.46	4,601,739.78
13400000	COMPENSACIONES	11,997,470.00	1,706,429.86	10,291,040.14	10,253,867.02	10,253,867.02	37,173.12
13400005-110221-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,944,985.00	270,338.38	5,674,646.62	5,674,646.62	5,674,646.62	0.00
13400005-140121-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	107,500.00	0.00	107,500.00	70,514.64	70,514.64	36,985.36
13400005-250121-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,944,985.00	1,436,091.48	4,508,893.52	4,508,705.76	4,508,705.76	187.76
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	118,435,902.00	1,094,437.06	119,530,339.06	117,799,527.55	117,799,527.55	1,730,811.51
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	61,634,770.00	1,503,583.44	63,138,353.44	62,509,364.78	62,509,364.78	628,988.66
14100002-110221-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,190,441.00	238,831.17	3,951,609.83	3,951,609.83	3,951,609.83	0.00
14100002-250121-1	SEGURO INSTITUCIONAL	4,190,441.00	187,729.91	4,002,711.09	3,951,609.83	3,951,609.83	51,101.26
14100003-110221-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	26,296,944.00	735,584.24	27,032,528.24	27,032,528.24	27,032,528.24	0.00
14100003-140121-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	660,000.00	0.00	660,000.00	584,314.55	584,314.55	75,685.45
14100003-250121-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	26,296,944.00	1,194,560.28	27,491,504.28	26,989,302.33	26,989,302.33	502,201.95
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	28,137,924.00	492,631.51	27,645,292.49	27,150,818.14	27,150,818.14	494,474.35
14200001-110221-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	13,804,962.00	368,162.16	13,436,799.84	13,436,799.84	13,436,799.84	0.00
14200001-140121-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	528,000.00	0.00	528,000.00	295,904.35	295,904.35	232,095.65
14200001-250121-1	FOVISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	13,804,962.00	124,469.35	13,680,492.65	13,418,113.95	13,418,113.95	262,378.70
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	28,663,208.00	83,485.13	28,746,693.13	28,139,344.63	28,139,344.63	607,348.50



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
14300001-110221-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,450,784.00	76,063.43-	5,374,720.57	5,374,720.57	5,374,720.57	0.00
14300001-140121-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	264,000.00	0.00	264,000.00	118,364.82	118,364.82	145,635.18
14300001-250121-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,450,784.00	374,555.12	5,825,339.12	5,367,246.22	5,367,246.22	458,092.90
14300002-110221-1	SEGURO DE RETIRO	8,653,120.00	101,474.10-	8,551,645.90	8,551,645.90	8,551,645.90	0.00
14300002-140121-1	SEGURO DE RETIRO	191,400.00	0.00	191,400.00	187,779.58	187,779.58	3,620.42
14300002-250121-1	SEGURO DE RETIRO	8,653,120.00	113,532.46-	8,539,587.54	8,539,587.54	8,539,587.54	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	127,826,271.00	127,123,885.66	254,950,156.66	251,328,252.57	251,328,252.57	3,621,904.09
15200000	INDEMNIZACIONES	24,392,916.00	3,686,658.13-	20,706,257.87	19,214,933.59	19,214,933.59	1,491,324.28
15200001-110221-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	12,196,458.00	1,674,510.28-	10,521,947.72	10,521,947.72	10,521,947.72	0.00
15200001-140121-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	1,422,000.00	0.00
15200001-250121-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	12,196,458.00	3,434,147.85-	8,762,310.15	7,270,985.87	7,270,985.87	1,491,324.28
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	103,433,355.00	130,810,543.79	234,243,898.79	232,113,318.98	232,113,318.98	2,130,579.81
15400001-110221-1	AYUDA PARA PASAJES	1,538,169.00	92,022.83-	1,446,146.17	1,446,146.17	1,446,146.17	0.00
15400001-140121-1	AYUDA PARA PASAJES	3,705.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00
15400001-250121-1	AYUDA PARA PASAJES	1,538,169.00	92,023.02-	1,446,145.98	1,446,145.98	1,446,145.98	0.00
15400003-110221-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,879,488.00	47,286.94-	4,832,201.06	4,832,201.06	4,832,201.06	0.00
15400003-250121-1	MATERIAL DIDÁCTICO	4,879,488.00	471,019.53	5,350,507.53	4,832,200.95	4,832,200.95	518,306.58
15400004-110221-1	DESPENSA	21,796,572.00	231,475.14-	21,565,096.86	21,565,096.86	21,565,096.86	0.00
15400004-140121-1	DESPENSA	433,188.00	2,422.50	435,610.50	435,610.50	435,610.50	0.00
15400004-250121-1	DESPENSA	21,796,572.00	512,253.42	22,308,825.42	21,565,096.72	21,565,096.72	743,728.70
15400005-110221-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,362,496.00	201,751.79-	3,160,744.21	3,160,744.21	3,160,744.21	0.00
15400005-140121-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
15400005-250121-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,362,496.00	537,871.29-	2,824,624.71	2,824,624.71	2,824,624.71	0.00
15400007-110221-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,481,039.00	2,083,494.02-	7,397,544.98	7,397,544.98	7,397,544.98	0.00
15400007-250121-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,481,039.00	2,083,494.02-	7,397,544.98	7,397,544.98	7,397,544.98	0.00
15400011-110221-1	CANASTILLA MATERNAL	13,944.00	6,171.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	0.00
15400011-140121-1	CANASTILLA MATERNAL	10,340.00	0.00	10,340.00	0.00	0.00	10,340.00
15400011-250121-1	CANASTILLA MATERNAL	13,944.00	6,171.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	0.00
15400012-110221-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	2,215,828.00	1,150,934.33	3,366,762.33	3,366,762.33	3,366,762.33	0.00
15400012-140121-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	55,000.00	0.00	55,000.00	41,748.00	41,748.00	13,252.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
15400012-250121-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	2,215,828.00	453,648.25	2,669,476.25	2,669,476.25	2,669,476.25	0.00
15400013-110221-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,261,893.00	343,770.39-	918,122.61	918,122.61	918,122.61	0.00
15400013-250121-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,261,893.00	307,318.89-	954,574.11	918,122.51	918,122.51	36,451.60
15400014-110221-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	639,241.00	7,638,566.49	8,277,807.49	8,277,807.49	8,277,807.49	0.00
15400014-140121-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	594,000.00	0.00	594,000.00	73,741.15	73,741.15	520,258.85
15400014-250121-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	639,241.00	26,732.92-	612,508.08	611,587.60	611,587.60	920.48
15400016-110221-1	COMPENSACIÓN POR ACTIVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,517,891.00	155,313.27-	5,362,577.73	5,362,577.73	5,362,577.73	0.00
15400016-250121-1	COMPENSACIÓN POR ACTIVACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,517,891.00	34,610.42	5,552,501.42	5,362,577.66	5,362,577.66	189,923.76
15400022-110221-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	74,763,673.49	74,763,673.49	74,763,673.49	74,763,673.49	0.00
15400022-140121-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	924,000.00	0.00	924,000.00	830,307.16	830,307.16	93,692.84
15400030-110221-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	51,953,127.88	51,953,127.88	51,953,127.88	51,953,127.88	0.00
15400030-140121-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	227,825,106.00	70,556,180.11	298,381,286.11	298,087,101.11	298,087,101.11	294,185.00
17100000	ESTÍMULOS	227,825,106.00	70,556,180.11	298,381,286.11	298,087,101.11	298,087,101.11	294,185.00
17100001-110221-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	88,457,694.00	8,877,268.18	97,334,962.18	97,334,962.18	97,334,962.18	0.00
17100001-250121-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	88,457,694.00	8,877,467.37	97,335,161.37	97,335,161.37	97,335,161.37	0.00
17100004-110221-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,395,800.00	2,444,983.60-	11,950,816.40	11,950,816.40	11,950,816.40	0.00
17100004-250121-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	14,395,800.00	2,444,983.61-	11,950,816.39	11,950,816.39	11,950,816.39	0.00
17100006-110221-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	610,970.88	610,970.88	610,970.88	610,970.88	0.00
17100006-140121-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	294,185.00	0.00	294,185.00	0.00	0.00	294,185.00
17100008-110221-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	10,546,232.00	13,417,923.75	23,964,155.75	23,964,155.75	23,964,155.75	0.00
17100008-140121-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	382,671.00	316,982.10	699,653.10	699,653.10	699,653.10	0.00
17100008-250121-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	10,546,232.00	139,458.91-	10,406,773.09	10,406,773.09	10,406,773.09	0.00
17100010-110221-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	43,422,293.50	43,422,293.50	43,422,293.50	43,422,293.50	0.00
17100010-140121-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	348,798.00	62,700.45	411,498.45	411,498.45	411,498.45	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,052,464.00	1,973,574.71	17,026,038.71	10,871,882.64	9,984,941.55	6,154,156.07
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	4,957,248.00	1,836,639.85	6,793,887.85	4,517,411.42	4,145,087.42	2,276,476.43
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,267,050.00	47,456.00-	1,219,594.00	1,181,178.21	1,181,178.21	38,415.79
21100001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,267,050.00	47,456.00-	1,219,594.00	1,181,178.21	1,181,178.21	38,415.79
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,798.00	69,733.00-	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
21200001-250121-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	72,798.00	69,733.00-	3,065.00	3,065.00	3,065.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	683,024.77	683,024.77	588,975.23
21400001-110221-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	683,024.77	683,024.77	588,975.23
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	26,400.00	24,624.00-	1,776.00	1,126.00	1,126.00	650.00
21500001-250121-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	11,400.00	9,624.00-	1,776.00	1,126.00	1,126.00	650.00
21500002-250121-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	15,000.00	15,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,319,000.00	1,606,100.00	3,925,100.00	2,276,693.44	2,276,693.44	1,648,406.56
21600001-110221-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,319,000.00	15,000.00-	2,304,000.00	655,593.44	655,593.44	1,648,406.56
21600001-250121-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,621,100.00	1,621,100.00	1,621,100.00	1,621,100.00	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	372,352.85	372,352.85	372,324.00	0.00	28.85
21700001-250121-1	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	372,352.85	372,352.85	372,324.00	0.00	28.85
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	117,614.00	48,878.10-	68,735.90	63,307.42	57,739.42	5,428.48
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	117,614.00	48,878.10-	68,735.90	63,307.42	57,739.42	5,428.48
22100005-250121-1	AGUA PURIFICADA	117,614.00	48,878.10-	68,735.90	63,307.42	57,739.42	5,428.48
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,389,550.00	21,343.01-	1,368,206.99	745,801.63	733,393.43	622,405.36
24100000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
24100001-110221-1	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
24300000	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,700.00	48,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
24300001-250121-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,700.00	48,700.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,350.00	77,000.00	118,350.00	20,199.92	7,791.72	98,150.08
24400001-110221-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	41,350.00	50,000.00	91,350.00	20,199.92	7,791.72	71,150.08
24400001-250121-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,251,000.00	92,000.00-	1,159,000.00	712,787.69	712,787.69	446,212.31
24600001-110221-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	751,000.00	0.00	751,000.00	644,605.49	644,605.49	106,394.51
24600001-140121-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	92,000.00-	408,000.00	68,182.20	68,182.20	339,817.80
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	35,356.99	35,356.99	12,814.02	12,814.02	22,542.97
24700001-110221-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
24700001-250121-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	15,356.99	15,356.99	12,814.02	12,814.02	2,542.97
24800000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
24800001-110221-1	PLANTAS DE ORNATO	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,330,250.00	48,243.79	2,378,493.79	1,514,832.15	1,514,832.15	863,661.64
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	252,350.00	146,361.75-	105,988.25	92,326.61	92,326.61	13,661.64
25100001-140121-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	55,000.00	50,932.76-	4,067.24	0.00	0.00	4,067.24
25100001-250121-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	197,350.00	95,428.99-	101,921.01	92,326.61	92,326.61	9,594.40
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	41,000.00	26,635.33-	14,364.67	14,364.67	14,364.67	0.00
25200001-250121-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	41,000.00	26,635.33-	14,364.67	14,364.67	14,364.67	0.00
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,677,900.00	222,441.36-	1,455,458.64	1,405,458.64	1,405,458.64	50,000.00
25300001-250121-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,677,900.00	222,441.36-	1,455,458.64	1,405,458.64	1,405,458.64	50,000.00
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	175,000.00-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25400001-250121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,000.00	175,000.00-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	182,000.00	618,682.23	800,682.23	682.23	682.23	800,000.00
25500001-250121-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	182,000.00	618,682.23	800,682.23	682.23	682.23	800,000.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,908,356.00	371,250.88	3,279,606.88	1,377,335.57	1,377,335.57	1,902,271.31
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,908,356.00	371,250.88	3,279,606.88	1,377,335.57	1,377,335.57	1,902,271.31
26100002-110221-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	2,908,356.00	29,344.00-	2,879,012.00	1,137,288.27	1,137,288.27	1,741,723.73
26100002-250121-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	0.00	400,594.88	400,594.88	240,047.30	240,047.30	160,547.58
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	654,850.00	134,191.54-	520,658.46	180,811.65	92,071.65	339,846.81
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	346,000.00	164,191.54-	181,808.46	168,755.06	80,015.06	13,053.40
27100001-140121-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	100,000.00	100,000.00	88,740.00	0.00	11,260.00
27100001-250121-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	346,000.00	264,191.54-	81,808.46	80,015.06	80,015.06	1,793.40
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	128,850.00	30,000.00	158,850.00	12,056.59	12,056.59	146,793.41
27200001-110221-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	128,850.00	0.00	128,850.00	1,551.92	1,551.92	127,298.08
27200001-250121-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	10,504.67	10,504.67	19,495.33
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
27300001-110221-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,694,596.00	78,147.16-	2,616,448.84	2,472,382.80	2,064,481.91	144,066.04
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	1,158,456.00	78,147.16-	1,080,308.84	1,051,598.76	1,008,084.50	28,710.08
29100001-140121-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	42,932.76	42,932.76	42,932.76	0.00	0.00
29100001-250121-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	1,158,456.00	121,079.92-	1,037,376.08	1,008,666.00	1,008,084.50	28,710.08
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	1,356,140.00	0.00	1,356,140.00	1,311,937.06	947,550.43	44,202.94



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
29400001-110221-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	260,000.00	0.00	260,000.00	244,468.73	207,588.25	15,531.27
29400001-140121-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,096,140.00	0.00	1,096,140.00	1,067,468.33	739,962.18	28,671.67
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	180,000.00	0.00	180,000.00	108,846.98	108,846.98	71,153.02
29600001-110221-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	180,000.00	0.00	180,000.00	108,846.98	108,846.98	71,153.02
30000000	SERVICIOS GENERALES	70,215,846.00	41,629,322.29	111,845,168.29	94,527,803.57	80,024,580.45	17,317,364.72
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	13,369,504.00	4,175,825.89-	9,193,678.11	8,533,508.59	8,533,508.59	660,169.52
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	8,412,304.00	3,638,406.65-	4,773,897.35	4,773,897.35	4,773,897.35	0.00
31100001-250121-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,412,304.00	3,638,406.65-	4,773,897.35	4,773,897.35	4,773,897.35	0.00
31300000	AGUA	801,200.00	202,638.74-	598,561.26	526,184.58	526,184.58	72,376.68
31300001-250121-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	801,200.00	202,638.74-	598,561.26	526,184.58	526,184.58	72,376.68
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,766,300.00	183,400.06-	1,582,899.94	1,407,348.09	1,407,348.09	175,551.85
31400001-250121-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,766,300.00	183,400.06-	1,582,899.94	1,407,348.09	1,407,348.09	175,551.85
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	1,385,200.00	151,969.36-	1,233,230.64	899,640.39	899,640.39	333,590.25
31700001-250121-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	1,385,200.00	151,969.36-	1,233,230.64	899,640.39	899,640.39	333,590.25
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,004,500.00	588.92	1,005,088.92	926,438.18	926,438.18	78,650.74
31800003-110221-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	921,349.26	921,349.26	78,650.74
31800003-250121-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,004,500.00	999,411.08-	5,088.92	5,088.92	5,088.92	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,778,500.00	3,266,501.36-	511,998.64	492,581.60	492,581.60	19,417.04
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	480,582.96	480,582.96	19,417.04
32200001-110221-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	500,000.00	480,582.96	480,582.96	19,417.04
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,218,500.00	3,218,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32500002-250121-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	3,218,500.00	3,218,500.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	48,001.36-	11,998.64	11,998.64	11,998.64	0.00
32900001-110221-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
32900001-250121-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	53,001.36-	6,998.64	6,998.64	6,998.64	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	8,450,100.00	201,129.18	8,651,229.18	6,557,311.31	6,262,311.31	2,093,917.87
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	3,012,200.00	10,661.68-	3,001,538.32	2,355,148.32	2,225,148.32	646,390.00
33100001-110221-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	100,000.00	155,200.00	255,200.00	255,200.00	255,200.00	0.00
33100001-140121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,053,610.00	1,923,610.00	646,390.00
33100001-250121-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	212,200.00	165,861.68-	46,338.32	46,338.32	46,338.32	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	150,000.00	78,164.00-	71,836.00	21,836.00	21,836.00	50,000.00
33300001-140121-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
33300001-250121-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	78,164.00-	21,836.00	21,836.00	21,836.00	0.00
33400000	CAPACITACIÓN	1,908,400.00	179,545.14-	1,728,854.86	589,219.99	424,219.99	1,139,634.87
33400001-110221-1	CAPACITACIÓN	25,000.00	40,000.00	65,000.00	40,000.00	40,000.00	25,000.00
33400001-140121-1	CAPACITACIÓN	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
33400001-250121-1	CAPACITACIÓN	783,400.00	219,545.14-	563,854.86	549,219.99	384,219.99	14,634.87
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,074,500.00	22,500.00-	2,052,000.00	1,982,550.00	1,982,550.00	69,450.00
33800001-250121-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,074,500.00	22,500.00-	2,052,000.00	1,982,550.00	1,982,550.00	69,450.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,305,000.00	492,000.00	1,797,000.00	1,608,557.00	1,608,557.00	188,443.00
33900001-110221-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	7,000.00	7,000.00	6,557.00	6,557.00	443.00
33900001-140121-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,305,000.00	465,000.00	1,770,000.00	1,602,000.00	1,602,000.00	168,000.00
33900001-250121-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,919,196.00	132,409.14-	1,786,786.86	1,182,776.19	1,182,776.19	604,010.67
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	94,100.00	27,863.31-	66,236.69	14,301.78	14,301.78	51,934.91
34100001-140121-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	60,000.00	0.00	60,000.00	9,058.58	9,058.58	50,941.42
34100001-250121-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	34,100.00	27,863.31-	6,236.69	5,243.20	5,243.20	993.49
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	910,124.24	910,124.24	489,875.76
34500001-110221-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	788,098.74	788,098.74	411,901.26
34500001-140121-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	122,025.50	122,025.50	77,974.50
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	425,096.00	104,545.83-	320,550.17	258,350.17	258,350.17	62,200.00
34700001-140121-1	FLETES Y MANIOBRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	237,800.00	237,800.00	62,200.00
34700001-250121-1	FLETES Y MANIOBRAS	125,096.00	104,545.83-	20,550.17	20,550.17	20,550.17	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	5,472,081.00	6,282,456.26	11,754,537.26	10,877,756.54	8,876,137.43	876,780.72
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,132,021.00	6,269,879.98	9,401,900.98	8,892,405.46	7,351,858.35	509,495.52
35100001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	130,000.00	130,000.00	122,960.00	122,960.00	7,040.00
35100001-140121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	800,000.00	800,000.00	796,960.01	0.00	3,039.99
35100001-250121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	3,132,021.00	5,339,879.98	8,471,900.98	7,972,485.45	7,228,898.35	499,415.53
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	185,650.00	170,364.00-	15,286.00	2,286.00	2,286.00	13,000.00
35200001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
35200001-250121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	185,650.00	181,364.00-	4,286.00	2,286.00	2,286.00	2,000.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	85,000.00	42,000.00-	43,000.00	28,000.00	28,000.00	15,000.00
35300001-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
35300001-250121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	85,000.00	57,000.00-	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570,000.00	269,940.28	839,940.28	652,385.08	585,713.08	187,555.20
35500003-110221-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
35500003-250121-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	570,000.00	159,940.28	729,940.28	652,385.08	585,713.08	77,555.20
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,400,000.00	135,000.00-	1,265,000.00	1,258,600.00	864,200.00	6,400.00
35800001-250121-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	1,400,000.00	135,000.00-	1,265,000.00	1,258,600.00	864,200.00	6,400.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	99,410.00	90,000.00	189,410.00	44,080.00	44,080.00	145,330.00
35900001-110221-1	FUMIGACIÓN	99,410.00	90,000.00	189,410.00	44,080.00	44,080.00	145,330.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	18,432,452.00	4,309,036.34	22,741,488.34	18,808,105.30	14,832,553.30	3,933,383.04
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	18,432,452.00	4,309,036.34	22,741,488.34	18,808,105.30	14,832,553.30	3,933,383.04
36100002-110221-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	113,000.00	16,200.00-	96,800.00	1,492.00	1,492.00	95,308.00
36100002-250121-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,000.00	1,000.00	752.50	752.50	247.50
36100003-250121-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	3,000.00	497,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
36100004-110221-1	IMPRESIONES	2,249,930.00	439,258.34	2,689,188.34	1,901,181.19	1,901,181.19	788,007.15
36100004-140121-1	IMPRESIONES	16,066,522.00	3,365,478.00	19,432,000.00	16,889,571.77	12,914,019.77	2,542,428.23
36100004-250121-1	IMPRESIONES	0.00	22,500.00	22,500.00	15,107.84	15,107.84	7,392.16
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	8,399,943.00	1,755,911.57-	6,644,031.43	1,475,365.19	1,475,365.19	5,168,666.24
37200000	PASAJES TERRESTRES	3,091,012.00	496,451.71-	2,594,560.29	397,187.00	397,187.00	2,197,373.29
37200001-110221-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	3,091,012.00	669,496.71-	2,421,515.29	324,278.00	324,278.00	2,097,237.29
37200001-250121-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	173,045.00	173,045.00	72,909.00	72,909.00	100,136.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,127,711.00	1,106,505.86-	3,021,205.14	888,687.19	888,687.19	2,132,517.95
37500001-110221-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	4,127,711.00	1,360,234.62-	2,767,476.38	738,360.78	738,360.78	2,029,115.60
37500001-250121-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	253,728.76	253,728.76	150,326.41	150,326.41	103,402.35
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	1,181,220.00	152,954.00-	1,028,266.00	189,491.00	189,491.00	838,775.00
37900001-110221-1	TRASLADOS LOCALES	1,181,220.00	183,729.00-	997,491.00	175,241.00	175,241.00	822,250.00
37900001-250121-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	30,775.00	30,775.00	14,250.00	14,250.00	16,525.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	8,341,570.00	4,594,303.53-	3,747,266.47	1,746,098.79	1,744,486.78	2,001,167.68



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	354,550.00	354,550.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38200001-250121-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	354,550.00	354,550.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,987,020.00	4,239,753.53-	3,747,266.47	1,746,098.79	1,744,486.78	2,001,167.68
38300001-110221-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	7,526,635.00	5,554,615.01-	1,972,019.99	216,862.03	216,862.03	1,755,157.96
38300001-250121-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	460,385.00	1,314,861.48	1,775,246.48	1,529,236.76	1,527,624.75	246,009.72
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,052,500.00	44,761,652.00	46,814,152.00	44,854,300.06	36,624,860.06	1,959,851.94
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	149,700.00	767.00-	148,933.00	69,092.39	69,092.39	79,840.61
39200001-110221-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	0.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	6,617.00	0.00
39200001-140121-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	90,000.00	0.00	90,000.00	10,159.39	10,159.39	79,840.61
39200001-250121-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	59,700.00	7,384.00-	52,316.00	52,316.00	52,316.00	0.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	924,691.68	924,691.68	275,308.32
39600001-140121-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	924,691.68	924,691.68	275,308.32
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	0.00	44,762,419.00	44,762,419.00	43,860,515.99	35,631,075.99	901,903.01
39800001-110220-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	20,732,203.57	20,732,203.57	20,732,203.57	20,732,203.57	0.00
39800001-110221-1	IMPUESTO S/ EROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	18,190,017.32	18,190,017.32	17,407,376.31	10,251,341.31	782,641.01
39800002-110220-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	2,844,085.00	2,844,085.00	2,844,085.00	2,844,085.00	0.00
39800002-110221-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	2,996,113.11	2,996,113.11	2,876,851.11	1,803,446.11	119,262.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	702,800.00	0.00	702,800.00	0.00	0.00	702,800.00
39900001-110221-1	FONDO REVOLVENTE	702,800.00	0.00	702,800.00	0.00	0.00	702,800.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	14,010,119.00	6,726,117.56	20,736,236.56	18,176,936.56	18,176,936.56	2,559,300.00
44000000	AYUDAS SOCIALES	14,010,119.00	6,726,117.56	20,736,236.56	18,176,936.56	18,176,936.56	2,559,300.00
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	3,545,800.00	17,190,436.56	20,736,236.56	18,176,936.56	18,176,936.56	2,559,300.00
44200001-140121-1	BECAS	3,545,800.00	17,190,436.56	20,736,236.56	18,176,936.56	18,176,936.56	2,559,300.00
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,464,319.00	10,464,319.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
44500004-140121-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	10,464,319.00	10,464,319.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,560,355.00	0.00	12,560,355.00	10,625,936.68	5,665,889.90	1,934,418.32
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,200,000.00	2,388,355.00	5,588,355.00	5,016,779.49	3,021,542.37	571,575.51
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	997,649.88	997,649.88	2,350.12
51100001-140121-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	997,649.88	997,649.88	2,350.12
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,088,355.00	2,088,355.00	1,995,237.12	0.00	93,117.88



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111
DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L
51200001-140121-2	OTROS MUEBLES	0.00	2,088,355.00	2,088,355.00	1,995,237.12	0.00	93,117.88
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2,200,000.00	300,000.00	2,500,000.00	2,023,892.49	2,023,892.49	476,107.51
51500001-140121-2	BIENES INFORMÁTICOS	2,200,000.00	300,000.00	2,500,000.00	2,023,892.49	2,023,892.49	476,107.51
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	3,097,416.91	1,102,347.53	502,583.09
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,102,347.53	1,102,347.53	397,652.47
52100001-140121-2	EQUIPO ALDIOVISUAL	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,102,347.53	1,102,347.53	397,652.47
52300000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
52300001-140121-2	EQUIPO FOTOGRAFICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,995,069.38	0.00	4,930.62
52900003-140121-2	MUEBLES ESCOLARES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,995,069.38	0.00	4,930.62
54000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
54100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
54100003-140121-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRAT M O	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,150,355.00	2,388,355.00-	762,000.00	515,860.00	42,000.00	246,140.00
56200000	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	300,000.00	300,000.00	87,000.00	0.00	213,000.00
56200002-140121-2	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABL	0.00	300,000.00	300,000.00	87,000.00	0.00	213,000.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
56400001-140121-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	300,000.00	258,000.00-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
56500001-140121-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	300,000.00	258,000.00-	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	2,850,355.00	2,450,355.00-	400,000.00	386,860.00	0.00	13,140.00
56600001-140121-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,850,355.00	2,450,355.00-	400,000.00	386,860.00	0.00	13,140.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	495,880.28	0.00	614,119.72
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	495,880.28	0.00	614,119.72
59700001-140121-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	495,880.28	0.00	614,119.72
TOTAL DEL SECTOR		1,331,215,630.00	347,275,903.59	1,678,491,533.59	1,626,606,797.42	1,606,256,586.43	51,884,736.17



ELABORO

LIC. MIREYA VILLARAUZ CONTRERAS
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

VERIFICO

LIC. MARÍA ISABEL DOMÍNGUEZ GUACUA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN PROG. Y PRESUPUESTO

Autorizo

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL