



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
10000000	SERVICIOS PERSONALES	1,366,461,015.00	87,832,609.00	1,454,293,624.00	684,326,881.99	684,326,881.99	769,966,742.01
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	626,556,068.00	31,528,069.10-	595,027,998.90	295,886,260.48	295,886,260.48	299,141,738.42
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	626,556,068.00	31,528,069.10-	595,027,998.90	295,886,260.48	295,886,260.48	299,141,738.42
11300001-110223-1	SUELDOS Y SALARIOS	308,517,293.00	59,399,290.60-	249,118,002.40	146,401,618.14	146,401,618.14	102,716,384.26
11300001-140123-1	SUELDOS Y SALARIOS	9,521,482.00	451,300.00-	9,070,182.00	3,083,024.21	3,083,024.21	5,987,157.79
11300001-250123-1	SUELDOS Y SALARIOS	308,517,293.00	28,322,521.50	336,839,814.50	146,401,618.13	146,401,618.13	190,438,196.37
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200,383,261.00	603,846.00	200,987,107.00	32,202,097.97	32,202,097.97	168,785,009.03
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	188,353,930.00	1,637,602.00	189,991,532.00	32,202,097.97	32,202,097.97	157,789,434.03
13200002-110223-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,404,019.00	271,259.00-	58,132,760.00	492,884.43	492,884.43	57,639,875.57
13200002-140123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,246,934.00	0.00	2,246,934.00	18,943.82	18,943.82	2,227,990.18
13200002-250123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,404,019.00	271,259.00-	58,132,760.00	162,381.80	162,381.80	57,970,378.20
13200003-110223-1	PRIMA VACACIONAL	34,301,283.00	1,090,060.00	35,391,343.00	15,647,243.26	15,647,243.26	19,744,099.74
13200003-140123-1	PRIMA VACACIONAL	696,392.00	0.00	696,392.00	233,401.44	233,401.44	462,990.56
13200003-250123-1	PRIMA VACACIONAL	34,301,283.00	1,090,060.00	35,391,343.00	15,647,243.22	15,647,243.22	19,744,099.78
13400000	COMPENSACIONES	12,029,331.00	1,033,756.00-	10,995,575.00	0.00	0.00	10,995,575.00
13400005-110223-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,955,684.00	516,878.00-	5,438,806.00	0.00	0.00	5,438,806.00
13400005-140123-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	117,963.00	0.00	117,963.00	0.00	0.00	117,963.00
13400005-250123-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,955,684.00	516,878.00-	5,438,806.00	0.00	0.00	5,438,806.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	140,021,747.00	4,623,711.00	144,645,458.00	68,863,541.99	68,863,541.99	75,781,916.01
14100000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,089,332.00	1,382,415.00-	77,706,917.00	40,014,466.18	40,014,466.18	37,692,450.82
14100002-110223-1	SEGURO INSTITUCIONAL	6,693,865.00	1,831,160.50-	4,862,704.50	4,862,704.50	4,862,704.50	0.00
14100002-140123-1	SEGURO INSTITUCIONAL	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	1,680,539.04	1,680,539.04	3,919,460.96
14100002-250123-1	SEGURO INSTITUCIONAL	6,693,865.00	1,831,160.50-	4,862,704.50	4,862,704.50	4,862,704.50	0.00
14100003-110223-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	29,562,057.00	1,139,953.00	30,702,010.00	14,151,081.09	14,151,081.09	16,550,928.91
14100003-140123-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	977,488.00	0.00	977,488.00	306,355.91	306,355.91	671,132.09
14100003-250123-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	29,562,057.00	1,139,953.00	30,702,010.00	14,151,081.14	14,151,081.14	16,550,928.86
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	29,874,868.00	4,290,118.00	34,164,986.00	14,152,845.51	14,152,845.51	20,012,140.49
14200001-110223-1	FOVSSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	14,689,928.00	2,145,059.00	16,834,987.00	6,999,688.75	6,999,688.75	9,835,298.25
14200001-140123-1	FOVSSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	495,012.00	0.00	495,012.00	153,468.00	153,468.00	341,544.00
14200001-250123-1	FOVSSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	14,689,928.00	2,145,059.00	16,834,987.00	6,999,688.76	6,999,688.76	9,835,298.24



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	31,057,547.00	1,716,008.00	32,773,555.00	14,696,230.30	14,696,230.30	18,077,324.70
14300001-110223-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,875,971.00	858,004.00	6,733,975.00	2,799,875.63	2,799,875.63	3,934,099.37
14300001-140123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	198,010.00	0.00	198,010.00	61,386.73	61,386.73	136,623.27
14300001-250123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,875,971.00	858,004.00	6,733,975.00	2,799,875.65	2,799,875.65	3,934,099.35
14300002-110223-1	SEGURO DE RETIRO	9,396,731.00	0.00	9,396,731.00	4,468,820.22	4,468,820.22	4,927,910.78
14300002-140123-1	SEGURO DE RETIRO	314,133.00	0.00	314,133.00	97,451.78	97,451.78	216,681.22
14300002-250123-1	SEGURO DE RETIRO	9,396,731.00	0.00	9,396,731.00	4,468,820.29	4,468,820.29	4,927,910.71
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	133,824,642.00	86,940,813.33	220,765,455.33	132,820,223.18	132,820,223.18	87,945,232.15
15200000	INDEMNIZACIONES	23,081,385.00	14,055,028.60	37,136,413.60	29,949,933.57	29,949,933.57	7,186,480.03
15200001-110223-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	10,351,275.00	13,003,161.33	23,354,456.33	18,546,811.30	18,546,811.30	4,807,645.03
15200001-140123-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	2,378,835.00	0.00	2,378,835.00	0.00	0.00	2,378,835.00
15200001-250123-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	10,351,275.00	1,051,847.27	11,403,122.27	11,403,122.27	11,403,122.27	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	110,743,257.00	72,885,784.73	183,629,041.73	102,870,289.61	102,870,289.61	80,758,752.12
15400001-110223-1	AYUDA PARA PASAJES	1,572,151.00	665,061.00	2,237,212.00	1,345,349.72	1,345,349.72	891,862.28
15400001-250123-1	AYUDA PARA PASAJES	1,572,151.00	665,061.00	2,237,212.00	1,345,349.68	1,345,349.68	891,862.32
15400003-110223-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,222,192.00	1,174,273.00	6,396,465.00	2,543,464.21	2,543,464.21	3,853,000.79
15400003-250123-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,222,192.00	1,174,273.00	6,396,465.00	2,543,464.14	2,543,464.14	3,853,000.86
15400004-110223-1	DESPENSA	23,405,416.00	4,158,710.00	27,564,126.00	11,627,037.29	11,627,037.29	15,937,088.71
15400004-140123-1	DESPENSA	728,724.00	0.00	728,724.00	230,865.64	230,865.64	497,858.36
15400004-250123-1	DESPENSA	23,405,416.00	4,158,710.00	27,564,126.00	11,627,037.21	11,627,037.21	15,937,088.79
15400005-110223-1	PREMIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,392,195.00	0.00	3,392,195.00	1,612,448.61	1,612,448.61	1,779,746.39
15400005-250123-1	PREMIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,392,195.00	1,051,847.27	2,340,347.73	1,612,448.59	1,612,448.59	727,899.14
15400007-110223-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,555,487.00	282,685.00	9,272,802.00	0.00	0.00	9,272,802.00
15400007-250123-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,555,487.00	282,685.00	9,272,802.00	0.00	0.00	9,272,802.00
15400011-110223-1	CANASTILLA MATERNA	16,029.00	0.00	16,029.00	5,587.50	5,587.50	10,441.50
15400011-250123-1	CANASTILLA MATERNA	16,029.00	0.00	16,029.00	5,587.50	5,587.50	10,441.50
15400012-110223-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	3,575,688.00	317,945.00	3,257,743.00	0.00	0.00	3,257,743.00
15400012-140123-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	74,021.00	0.00	74,021.00	0.00	0.00	74,021.00
15400012-250123-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	3,575,688.00	317,945.00	3,257,743.00	0.00	0.00	3,257,743.00
15400013-110223-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,001,434.00	0.00	1,001,434.00	624,201.61	624,201.61	377,232.39



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
15400013-250123-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,001,434.00	0.00	1,001,434.00	624,201.59	624,201.59	377,232.41
15400014-110223-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	678,563.00	0.00	678,563.00	657,749.60	657,749.60	20,813.40
15400014-140123-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	123,360.00	0.00	123,360.00	0.00	0.00	123,360.00
15400014-250123-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	678,563.00	0.00	678,563.00	657,705.00	657,705.00	20,858.00
15400016-110223-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,794,919.00	1,201,252.00	6,996,171.00	2,815,663.47	2,815,663.47	4,180,507.53
15400016-250123-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,794,919.00	1,201,252.00	6,996,171.00	2,815,663.44	2,815,663.44	4,180,507.56
15400022-110223-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	38,420,000.00	38,420,000.00	38,105,467.09	38,105,467.09	314,532.91
15400022-140123-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	1,389,004.00	420,300.00	1,809,304.00	417,001.22	417,001.22	1,392,302.78
15400030-110223-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	21,900,000.00	21,900,000.00	21,653,996.50	21,653,996.50	246,003.50
<b>17000000</b>	<b>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</b>	<b>265,675,297.00</b>	<b>27,192,307.77</b>	<b>292,867,604.77</b>	<b>154,554,758.37</b>	<b>154,554,758.37</b>	<b>138,312,846.40</b>
<b>17100000</b>	<b>ESTÍMULOS</b>	<b>265,675,297.00</b>	<b>27,192,307.77</b>	<b>292,867,604.77</b>	<b>154,554,758.37</b>	<b>154,554,758.37</b>	<b>138,312,846.40</b>
17100001-110223-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	107,819,249.00	8,662,908.00	99,156,341.00	51,717,064.38	51,717,064.38	47,439,276.62
17100001-250123-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	107,819,249.00	8,662,908.00	99,156,341.00	51,717,064.35	51,717,064.35	47,439,276.65
17100004-110223-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,657,587.00	564,217.00	12,093,370.00	0.00	0.00	12,093,370.00
17100004-140123-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	30,112.00	31,000.00	61,112.00	30,364.32	30,364.32	30,747.68
17100004-250123-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,657,587.00	564,217.00	12,093,370.00	0.00	0.00	12,093,370.00
17100006-110223-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	334,000.00	334,000.00	330,756.12	330,756.12	3,243.88
17100008-110223-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	11,416,345.00	1,255,966.00	12,672,311.00	3,786,375.20	3,786,375.20	8,885,935.80
17100008-140123-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	1,170,436.00	0.00	1,170,436.00	0.00	0.00	1,170,436.00
17100008-250123-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	11,416,345.00	1,255,966.00	12,672,311.00	3,786,375.25	3,786,375.25	8,885,935.75
17100010-110223-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	42,769,625.77	42,769,625.77	42,769,625.77	42,769,625.77	0.00
17100010-140123-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	688,387.00	0.00	688,387.00	417,132.98	417,132.98	271,254.02
<b>20000000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>14,027,980.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,027,980.00</b>	<b>1,464,725.96</b>	<b>1,345,087.91</b>	<b>12,563,254.04</b>
<b>21000000</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO</b>	<b>4,575,500.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>4,515,500.00</b>	<b>16,993.09</b>	<b>14,854.40</b>	<b>4,498,506.91</b>
<b>21100000</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA</b>	<b>1,360,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,360,500.00</b>	<b>13,617.09</b>	<b>11,478.40</b>	<b>1,346,882.91</b>
21100001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,360,500.00	0.00	1,360,500.00	13,617.09	11,478.40	1,346,882.91
<b>21200000</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN</b>	<b>25,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>
21200001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
<b>21400000</b>	<b>MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA</b>	<b>1,304,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,304,000.00</b>
21400001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO	1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	0.00	0.00	1,304,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	86,000.00	50,000.00-	36,000.00	3,376.00	3,376.00	32,624.00
21500001-250123-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	46,000.00	10,000.00-	36,000.00	3,376.00	3,376.00	32,624.00
21500002-250123-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y MEDIOS INFORMATIVOS	40,000.00	40,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
21600001-110223-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,000.00	1,380.69	163,380.69	54,036.63	54,036.63	109,344.06
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162,000.00	1,380.69	163,380.69	54,036.63	54,036.63	109,344.06
22100005-250123-1	AGUA PURIFICADA	162,000.00	1,380.69	163,380.69	54,036.63	54,036.63	109,344.06
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,973,350.00	173,100.00	2,146,450.00	53,764.70	53,764.70	2,092,685.30
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	61,350.00	1,500.00-	59,850.00	14,813.55	14,813.55	45,036.45
24400001-250123-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	61,350.00	1,500.00-	59,850.00	14,813.55	14,813.55	45,036.45
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,941.01	1,941.01	1,398,058.99
24600001-110223-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	0.00	800,000.00	1,226.00	1,226.00	798,774.00
24600001-140123-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600,000.00	0.00	600,000.00	715.01	715.01	599,284.99
24700000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	174,600.00	186,600.00	37,010.14	37,010.14	149,589.86
24700001-110223-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,000.00	14,600.00	26,600.00	17,666.82	17,666.82	8,933.18
24700001-140123-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	155,000.00	155,000.00	14,479.09	14,479.09	140,520.91
24700001-250123-1	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	4,864.23	4,864.23	135.77
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
24900001-110223-1	PINTURAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
24900001-140123-1	PINTURAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	728,870.00	334,169.30-	394,700.70	162,246.69	160,576.29	232,454.01
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	567,600.00	366,328.10-	201,271.90	52,959.51	51,289.11	148,312.39
25100001-110223-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	6,000.00	6,000.00	4,312.88	4,312.88	1,687.12
25100001-140123-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	415,000.00	375,000.00-	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
25100001-250123-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	152,600.00	2,671.90	155,271.90	48,646.63	46,976.23	106,625.27
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,350.00	1,534.19-	28,815.81	8,365.20	8,365.20	20,450.61
25200001-250123-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,350.00	1,534.19-	28,815.81	8,365.20	8,365.20	20,450.61
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,120.00	52,007.01-	68,112.99	17,490.69	17,490.69	50,622.30
25300001-250123-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,120.00	52,007.01-	68,112.99	17,490.69	17,490.69	50,622.30



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
25400000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
25400001-250123-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
25500000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	3,300.00	700.00	4,000.00	229.49	229.49	3,770.51
25500001-250123-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	3,300.00	700.00	4,000.00	229.49	229.49	3,770.51
25600000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DERMADOS	0.00	85,000.00	85,000.00	83,201.80	83,201.80	1,798.20
25600001-110223-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DERMADOS	0.00	19,000.00	19,000.00	18,727.62	18,727.62	272.38
25600001-250123-1	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO Y DERMADOS	0.00	66,000.00	66,000.00	64,474.18	64,474.18	1,525.82
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,336,660.00	13,632.60-	3,323,027.40	854,094.09	821,159.63	2,468,933.31
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,336,660.00	13,632.60-	3,323,027.40	854,094.09	821,159.63	2,468,933.31
26100002-110223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASERVICIO	2,773,688.00	13,632.60-	2,760,055.40	854,094.09	821,159.63	1,905,961.31
26100002-140123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASERVICIO	227,324.00	0.00	227,324.00	0.00	0.00	227,324.00
26100002-140223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASERVICIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
26100002-250123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARASERVICIO	290,648.00	0.00	290,648.00	0.00	0.00	290,648.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	237,100.00	39,032.60	276,132.60	111,686.03	31,747.53	164,446.57
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	94,000.00	21,000.00-	73,000.00	22,499.94	22,499.94	50,500.06
27100001-110223-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	94,000.00	21,000.00-	73,000.00	22,499.94	22,499.94	50,500.06
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,100.00	20,000.00-	110,100.00	3,468.00	3,468.00	106,632.00
27200001-110223-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	130,100.00	20,000.00-	110,100.00	3,468.00	3,468.00	106,632.00
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,000.00	80,032.60	93,032.60	85,718.09	5,779.59	7,314.51
27300001-110223-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,000.00	32.60	13,032.60	5,779.59	5,779.59	7,253.01
27300001-140123-1	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	80,000.00	80,000.00	79,938.50	0.00	61.50
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,014,500.00	194,288.61	3,208,788.61	211,904.73	208,948.73	2,996,883.88
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	374,500.00	156,788.61	531,288.61	203,857.01	200,901.01	327,431.60
29100001-110223-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
29100001-140123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
29100001-250123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	374,500.00	11,788.61	386,288.61	203,857.01	200,901.01	182,431.60
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	2,320,000.00	37,500.00	2,357,500.00	633.00	633.00	2,356,867.00
29400001-110223-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	320,000.00	20,000.00	340,000.00	633.00	633.00	339,367.00
29400001-140123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
29400001-250123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	320,000.00	0.00	320,000.00	7,414.72	7,414.72	312,585.28
29600001-110223-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	320,000.00	0.00	320,000.00	7,414.72	7,414.72	312,585.28
30000000	SERVICIOS GENERALES	122,709,952.00	13,773,444.21	136,483,396.21	40,509,611.13	37,275,018.06	95,973,785.08
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	17,468,000.00	198,258.00-	17,269,742.00	7,223,176.37	7,221,526.81	10,046,565.63
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300,000.00	211,000.00-	11,089,000.00	5,306,670.22	5,306,670.22	5,782,329.78
31100001-140123-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	120,000.00	11,172.00	11,172.00	108,828.00
31100001-250123-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,180,000.00	211,000.00-	10,969,000.00	5,295,498.22	5,295,498.22	5,673,501.78
31300000	AGUA	1,345,000.00	11,000.00	1,356,000.00	464,946.34	463,992.78	891,053.66
31300001-140123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	120,000.00	8,543.00	8,543.00	111,457.00
31300001-250123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,225,000.00	11,000.00	1,236,000.00	456,403.34	455,449.78	779,596.66
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,765,200.00	46.00	1,765,246.00	637,650.09	637,650.09	1,127,595.91
31400001-250123-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,765,200.00	46.00	1,765,246.00	637,650.09	637,650.09	1,127,595.91
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	1,807,800.00	1,696.00	1,809,496.00	422,426.89	421,730.89	1,387,069.11
31700001-250123-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	1,807,800.00	1,696.00	1,809,496.00	422,426.89	421,730.89	1,387,069.11
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	391,482.83	391,482.83	858,517.17
31800003-250123-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	391,482.83	391,482.83	858,517.17
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	936,800.00	35,110.00-	901,690.00	546,151.15	546,151.15	355,538.85
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500,000.00	120,000.00-	380,000.00	178,424.82	178,424.82	201,575.18
32200001-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	120,000.00-	380,000.00	178,424.82	178,424.82	201,575.18
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	403,000.00	10,290.00	413,290.00	311,786.36	311,786.36	101,503.64
32500002-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	0.00	44,790.00	44,790.00	39,320.00	39,320.00	5,470.00
32500002-250123-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA SERVICI	403,000.00	34,500.00-	368,500.00	272,466.36	272,466.36	96,033.64
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,800.00	74,600.00	108,400.00	55,939.97	55,939.97	52,460.03
32900001-110223-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,800.00	56,600.00	90,400.00	55,939.97	55,939.97	34,460.03
32900001-250123-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	7,575,000.00	231,677.90-	7,343,322.10	1,817,511.39	1,730,541.39	5,625,810.71
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	2,864,000.00	0.00	2,864,000.00	21,344.00	21,344.00	2,842,656.00
33100001-110223-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	314,000.00	0.00	314,000.00	21,344.00	21,344.00	292,656.00
33100001-140123-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	121,000.00	0.00	121,000.00	13,040.52	13,040.52	107,959.48



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
33300001-110223-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	100,000.00	0.00	100,000.00	10,513.29	10,513.29	89,486.71
33300001-140123-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	0.00	6,000.00	2,527.23	2,527.23	3,472.77
33300001-140223-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
<b>33400000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>777,000.00</b>	<b>231,677.90-</b>	<b>545,322.10</b>	<b>19,999.87</b>	<b>19,999.87</b>	<b>525,322.23</b>
33400001-110223-1	CAPACITACIÓN	177,000.00	26,000.00-	151,000.00	13,999.87	13,999.87	137,000.13
33400001-140123-1	CAPACITACIÓN	600,000.00	205,677.90-	394,322.10	6,000.00	6,000.00	388,322.10
<b>33800000</b>	<b>SERVICIOS DE VIGILANCIA</b>	<b>2,417,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,417,000.00</b>	<b>1,088,127.00</b>	<b>1,001,157.00</b>	<b>1,328,873.00</b>
33800001-250123-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,417,000.00	0.00	2,417,000.00	1,088,127.00	1,001,157.00	1,328,873.00
<b>33900000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN</b>	<b>1,396,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,396,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>675,000.00</b>	<b>721,000.00</b>
33900001-110223-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
33900001-140123-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,365,000.00	0.00	1,365,000.00	675,000.00	675,000.00	690,000.00
<b>34000000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>1,578,760.00</b>	<b>4,977.90</b>	<b>1,583,737.90</b>	<b>316,496.34</b>	<b>316,496.34</b>	<b>1,267,241.66</b>
<b>34100000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS</b>	<b>40,660.00</b>	<b>4,977.90</b>	<b>45,637.90</b>	<b>14,114.48</b>	<b>14,114.48</b>	<b>31,523.42</b>
34100001-110223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,000.00	700.00-	6,300.00	1,822.40	1,822.40	4,477.60
34100001-140123-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	5,677.90	23,677.90	12,292.08	12,292.08	11,385.82
34100001-140223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
<b>34500000</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>154,381.86</b>	<b>154,381.86</b>	<b>1,045,618.14</b>
34500001-110223-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
34500001-140123-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	154,381.86	154,381.86	45,618.14
<b>34700000</b>	<b>FLETES Y MANIOBRAS</b>	<b>338,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,100.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>148,000.00</b>	<b>190,100.00</b>
34700001-110223-1	FLETES Y MANIOBRAS	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
34700001-140123-1	FLETES Y MANIOBRAS	330,000.00	0.00	330,000.00	148,000.00	148,000.00	182,000.00
<b>35000000</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT</b>	<b>10,261,316.00</b>	<b>8,600,751.96</b>	<b>18,862,067.96</b>	<b>1,186,585.72</b>	<b>941,941.14</b>	<b>17,675,482.24</b>
<b>35100000</b>	<b>CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES</b>	<b>6,510,016.00</b>	<b>8,325,751.96</b>	<b>14,835,767.96</b>	<b>362,722.60</b>	<b>290,030.62</b>	<b>14,473,045.36</b>
35100001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	4,200,000.00	2,241,500.00	6,441,500.00	215,464.10	161,851.80	6,226,035.90
35100001-177123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	6,051,258.21	6,051,258.21	0.00	0.00	6,051,258.21
35100001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	2,310,016.00	32,993.75	2,343,009.75	147,258.50	128,178.82	2,195,751.25
<b>35200000</b>	<b>INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA</b>	<b>181,300.00</b>	<b>25,000.00-</b>	<b>156,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>156,300.00</b>
35200001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
35200001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MOBILIARI	181,300.00	60,000.00-	121,300.00	0.00	0.00	121,300.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	140,000.00	50,000.00	190,000.00	46,421.53	46,421.53	143,578.47
35300001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	35,000.00	35,000.00	33,752.68	33,752.68	1,247.32
35300001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	140,000.00	15,000.00	155,000.00	12,668.85	12,668.85	142,331.15
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	850,000.00	351,674.91	179,722.31	498,325.09
35500003-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ADSCRITO	850,000.00	0.00	850,000.00	351,674.91	179,722.31	498,325.09
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
35700001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	1,000,000.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	900,000.00	0.00	900,000.00	377,254.32	377,254.32	522,745.68
35800001-250123-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	900,000.00	0.00	900,000.00	377,254.32	377,254.32	522,745.68
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	680,000.00	50,000.00	730,000.00	48,512.36	48,512.36	681,487.64
35900001-110223-1	FUMIGACIÓN	680,000.00	50,000.00	730,000.00	48,512.36	48,512.36	681,487.64
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	32,969,446.00	124,501.25	33,093,947.25	2,589,361.19	2,503,342.26	30,504,586.06
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	32,969,446.00	124,501.25	33,093,947.25	2,589,361.19	2,503,342.26	30,504,586.06
36100001-250123-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	0.00	2,400.00	2,400.00	864.00	864.00	1,536.00
36100002-110223-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	20,100.00	20,100.00	20,096.00	20,096.00	4.00
36100003-110223-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	10,000.00	0.00	10,000.00	2,885.00	2,885.00	7,105.00
36100003-140223-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
36100003-250123-1	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	603,600.00	2,400.00	601,200.00	0.00	0.00	601,200.00
36100004-110223-1	IMPRESIONES	2,822,404.00	57,287.00	2,879,691.00	1,052,943.10	968,451.02	1,826,747.90
36100004-140123-1	IMPRESIONES	28,580,000.00	35,000.00	28,615,000.00	1,386,665.90	1,386,665.90	27,228,334.10
36100004-140223-1	IMPRESIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
36100004-250123-1	IMPRESIONES	563,442.00	12,114.25	565,556.25	125,897.19	124,370.34	439,659.06
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	5,072,570.00	16,488.44	5,089,058.44	1,064,493.05	1,051,550.05	4,024,565.39
37200000	PASAJES TERRESTRES	1,721,355.00	10,568.10	1,731,913.10	309,285.51	304,177.51	1,422,627.59
37200001-110223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	1,694,355.00	10,568.10	1,704,913.10	309,285.51	304,177.51	1,395,627.59
37200001-140223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,771,755.00	2,711.79	2,769,043.21	650,533.54	646,098.54	2,118,509.67
37500001-110223-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,704,907.00	2,311.79	2,702,595.21	650,533.54	646,098.54	2,052,061.67
37500001-140223-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	45,000.00	400.00	44,600.00	0.00	0.00	44,600.00
37500001-250123-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	21,848.00	0.00	21,848.00	0.00	0.00	21,848.00





ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023  
 CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	579,460.00	8,642.13	588,102.13	104,674.00	101,274.00	483,428.13
37900001-110223-1	TRASLADOS LOCALES	570,460.00	9,542.13	580,002.13	104,674.00	101,274.00	475,328.13
37900001-140223-1	TRASLADOS LOCALES	9,000.00	900.00-	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
38000000	SERVICIOS OFICIALES	44,624,260.00	18,734,855.44-	25,889,404.56	1,131,365.40	1,131,365.40	24,758,039.16
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,109,800.00	15,000.00-	3,094,800.00	0.00	0.00	3,094,800.00
38200001-110223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	109,800.00	15,000.00-	94,800.00	0.00	0.00	94,800.00
38200001-140223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	41,514,460.00	18,719,855.44-	22,794,604.56	1,131,365.40	1,131,365.40	21,663,239.16
38300001-110223-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,504,910.00	2,396,365.44-	3,108,544.56	594,407.88	594,407.88	2,514,136.68
38300001-140123-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,633,300.00	16,338,140.00-	17,295,160.00	129,500.00	129,500.00	17,165,660.00
38300001-250123-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,376,250.00	14,650.00	2,390,900.00	407,457.52	407,457.52	1,983,442.48
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,223,800.00	24,226,626.00	26,450,426.00	24,634,470.52	21,832,103.52	1,815,955.48
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	361,000.00	33,700.00-	327,300.00	42,395.00	42,395.00	284,905.00
39200001-110223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	90,000.00	0.00	90,000.00	42,395.00	42,395.00	47,605.00
39200001-140123-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	70,000.00	35,000.00-	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
39200001-140223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	201,000.00	1,300.00	202,300.00	0.00	0.00	202,300.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	822,349.52	822,349.52	377,650.48
39600001-140123-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	822,349.52	822,349.52	377,650.48
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVAN DE	0.00	24,260,326.00	24,260,326.00	23,769,726.00	20,967,359.00	480,600.00
39800001-110223-1	IMPUESTO SÍMBOLO POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	21,095,936.00	21,095,936.00	20,669,328.00	18,232,487.00	426,608.00
39800002-110223-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	3,164,390.00	3,164,390.00	3,100,398.00	2,734,872.00	63,992.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	662,800.00	0.00	662,800.00	0.00	0.00	662,800.00
39900001-110223-1	FONDO REVOLVENTE	662,800.00	0.00	662,800.00	0.00	0.00	662,800.00
40000000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	10,753,200.00	5,145,800.00	15,899,000.00	4,835,989.44	4,835,989.44	11,063,010.56
44000000	AYUDAS SOCIALES	10,753,200.00	5,145,800.00	15,899,000.00	4,835,989.44	4,835,989.44	11,063,010.56
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	10,303,200.00	5,145,800.00	15,449,000.00	4,835,989.44	4,835,989.44	10,613,010.56
44200001-140123-1	BECAS	10,303,200.00	5,145,800.00	15,449,000.00	4,835,989.44	4,835,989.44	10,613,010.56
44500000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
44500004-140223-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
50000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,042,771.20	41,042,771.20	0.00	0.00	41,042,771.20



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21111

DE LA ORGANIZACION: 104D02100 A LA ORGANIZACION 104D02871

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	15,619,239.11	15,619,239.11	0.00	0.00	15,619,239.11
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,276,899.11	4,276,899.11	0.00	0.00	4,276,899.11
51100001-140123-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
51100001-177123-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,276,899.11	2,276,899.11	0.00	0.00	2,276,899.11
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,292,340.00	11,292,340.00	0.00	0.00	11,292,340.00
51500001-140123-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
51500001-140223-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,792,340.00	5,792,340.00	0.00	0.00	5,792,340.00
51500001-177123-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
51900000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
51900001-140123-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,608,208.09	5,608,208.09	0.00	0.00	5,608,208.09
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	1,658,208.09	1,658,208.09	0.00	0.00	1,658,208.09
52100001-177123-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	1,658,208.09	1,658,208.09	0.00	0.00	1,658,208.09
52300000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
52300001-140123-2	EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
52900000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
52900003-140123-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
54000000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,060,300.00	2,060,300.00	0.00	0.00	2,060,300.00
54100000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,060,300.00	2,060,300.00	0.00	0.00	2,060,300.00
54100003-140123-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
54100003-177123-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	560,300.00	560,300.00	0.00	0.00	560,300.00
56000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	16,255,024.00	16,255,024.00	0.00	0.00	16,255,024.00
56400000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DERIVADOS	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
56400001-140123-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DERIVADOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
56400001-177123-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DERIVADOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
56500001-140123-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
56500001-177123-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
56600000	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	0.00	11,655,024.00	11,655,024.00	0.00	0.00	11,655,024.00
56600001-140123-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
56600001-177123-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	6,155,024.00	6,155,024.00	0.00	0.00	6,155,024.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
59700000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
59700001-140123-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
<b>TOTAL DEL SECTOR</b>		<b>1,513,952,147.00</b>	<b>147,794,624.41</b>	<b>1,661,746,771.41</b>	<b>731,137,208.52</b>	<b>727,782,977.40</b>	<b>930,609,562.89</b>

ELABORO

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

VERIFICO

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

AUTORIZO

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ  
DIRECTOR GENERAL