



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
1000000	SERVICIOS PERSONALES	1,366,461,015.00	106,957,874.00	1,473,418,889.00	1,003,400,297.88	1,003,400,297.88	470,018,591.12
1100000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	626,556,068.00	53,741,826.01-	572,814,241.99	456,291,976.75	456,291,976.75	116,522,265.24
1130000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	626,556,068.00	53,741,826.01-	572,814,241.99	456,291,976.75	456,291,976.75	116,522,265.24
1130001-110223-1	SUELDOS Y SALARIOS	308,517,293.00	75,764,091.01-	232,753,201.99	225,790,902.78	225,790,902.78	6,962,299.21
1130001-140123-1	SUELDOS Y SALARIOS	9,521,482.00	799,500.00-	8,721,982.00	4,710,171.35	4,710,171.35	4,011,810.65
1130001-250123-1	SUELDOS Y SALARIOS	308,517,293.00	22,821,765.00	331,339,058.00	225,790,902.62	225,790,902.62	105,548,155.38
1300000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	200,383,261.00	9,255,490.58-	191,127,770.42	33,854,192.25	33,854,192.25	157,273,578.17
1320000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	188,353,930.00	8,623,199.58-	179,730,730.42	33,854,192.25	33,854,192.25	145,876,538.17
1320002-110223-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,404,019.00	14,773,626.08-	43,630,392.92	956,735.02	956,735.02	42,673,657.90
1320002-140123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,246,934.00	0.00	2,246,934.00	30,088.38	30,088.38	2,216,845.62
1320002-250123-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	58,404,019.00	1,656,718.50	60,060,737.50	324,580.66	324,580.66	59,736,156.84
1320003-110223-1	PRIMA VACACIONAL	34,301,283.00	2,246,854.00	36,548,137.00	16,151,855.02	16,151,855.02	20,396,281.98
1320003-140123-1	PRIMA VACACIONAL	696,392.00	0.00	696,392.00	239,088.23	239,088.23	457,303.77
1320003-250123-1	PRIMA VACACIONAL	34,301,283.00	2,246,854.00	36,548,137.00	16,151,854.94	16,151,854.94	20,396,282.06
1340000	COMPENSACIONES	12,029,331.00	632,291.00-	11,397,040.00	0.00	0.00	11,397,040.00
1340005-110223-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,955,684.00	316,145.50-	5,639,538.50	0.00	0.00	5,639,538.50
1340005-140123-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	117,963.00	0.00	117,963.00	0.00	0.00	117,963.00
1340005-250123-1	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	5,955,684.00	316,145.50-	5,639,538.50	0.00	0.00	5,639,538.50
1400000	SEGURIDAD SOCIAL	140,021,747.00	5,809,693.00	145,831,440.00	100,129,981.35	100,129,981.35	45,701,458.65
1410000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	79,089,332.00	333,391.44-	78,755,940.56	55,586,912.60	55,586,912.60	23,169,027.96
1410002-110223-1	SEGURO INSTITUCIONAL	6,693,865.00	1,640,877.50-	5,052,987.50	4,862,704.50	4,862,704.50	190,283.00
1410002-140123-1	SEGURO INSTITUCIONAL	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	1,680,539.04	1,680,539.04	3,919,460.96
1410002-250123-1	SEGURO INSTITUCIONAL	6,693,865.00	1,640,877.50-	5,052,987.50	4,862,704.50	4,862,704.50	190,283.00
1410003-110223-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	29,562,057.00	1,899,069.78	31,461,146.78	21,856,365.55	21,856,365.55	9,604,781.23
1410003-140123-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	977,488.00	0.00	977,488.00	468,244.67	468,244.67	509,243.33
1410003-250123-1	ISSSTE - INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAL	29,562,057.00	1,049,273.78	30,611,330.78	21,856,354.34	21,856,354.34	8,754,976.44
1420000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	29,874,868.00	3,992,332.00	33,867,200.00	21,846,456.49	21,846,456.49	12,020,743.51
1420001-110223-1	FOMISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	14,689,928.00	2,705,068.50	17,394,996.50	10,805,398.57	10,805,398.57	6,589,597.93
1420001-140123-1	FOMISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	495,012.00	0.00	495,012.00	235,669.35	235,669.35	259,342.65
1420001-250123-1	FOMISSSTE - FONDO DE VIVIENDA DEL ISSSTE	14,689,928.00	1,287,263.50	15,977,191.50	10,805,398.57	10,805,398.57	5,171,792.93



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,150,752.44	33,208,299.44	22,696,612.26	22,696,612.26	10,511,687.18
14300001-110223-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,875,971.00	1,082,007.00	6,957,978.00	4,322,162.17	4,322,162.17	2,635,815.83
14300001-140123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	198,010.00	0.00	198,010.00	94,262.99	94,262.99	103,747.01
14300001-250123-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,875,971.00	586,395.00	6,462,366.00	4,322,162.20	4,322,162.20	2,140,203.80
14300002-110223-1	SEGURO DE RETIRO	9,396,731.00	241,175.22	9,637,906.22	6,904,509.73	6,904,509.73	2,733,396.49
14300002-140123-1	SEGURO DE RETIRO	314,133.00	0.00	314,133.00	149,005.36	149,005.36	165,127.64
14300002-250123-1	SEGURO DE RETIRO	9,396,731.00	241,175.22	9,637,906.22	6,904,509.81	6,904,509.81	2,733,396.41
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	133,824,642.00	129,515,726.33	263,340,368.33	181,164,868.82	181,164,868.82	82,175,499.51
15200000	INDEMNIZACIONES	23,081,385.00	13,055,028.60	36,136,413.60	25,071,212.05	25,071,212.05	11,065,201.55
15200001-110223-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	10,351,275.00	13,003,181.33	23,354,456.33	15,586,664.77	15,586,664.77	7,767,791.56
15200001-140123-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	2,378,835.00	0.00	2,378,835.00	92,103.36	92,103.36	2,286,731.64
15200001-250123-1	PENSIONES, JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	10,351,275.00	51,847.27	10,403,122.27	9,392,443.92	9,392,443.92	1,010,678.35
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	110,743,257.00	116,460,697.73	227,203,954.73	156,093,656.77	156,093,656.77	71,110,297.96
15400001-110223-1	AYUDA PARA PASAJES	1,572,151.00	665,061.00	2,237,212.00	2,003,932.29	2,003,932.29	233,279.71
15400001-250123-1	AYUDA PARA PASAJES	1,572,151.00	665,061.00	2,237,212.00	2,003,932.16	2,003,932.16	233,279.84
15400003-110223-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,222,192.00	1,174,273.00	6,396,465.00	3,773,137.22	3,773,137.22	2,623,327.78
15400003-250123-1	MATERIAL DIDÁCTICO	5,222,192.00	421,648.00	5,643,840.00	3,773,137.05	3,773,137.05	1,870,702.95
15400004-110223-1	DESPENSA	23,405,416.00	4,158,710.00	27,564,126.00	17,316,303.24	17,316,303.24	10,247,822.76
15400004-140123-1	DESPENSA	728,724.00	0.00	728,724.00	349,220.50	349,220.50	379,503.50
15400004-250123-1	DESPENSA	23,405,416.00	4,109,068.00	27,514,484.00	17,316,303.11	17,316,303.11	10,198,180.89
15400005-110223-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,392,195.00	0.00	3,392,195.00	2,595,452.31	2,595,452.31	796,742.69
15400005-250123-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	3,392,195.00	51,847.27	3,340,347.73	2,411,707.56	2,411,707.56	928,640.17
15400007-110223-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,555,487.00	119,222.50	9,674,709.50	0.00	0.00	9,674,709.50
15400007-250123-1	PAGO DE DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,555,487.00	119,222.50	9,674,709.50	0.00	0.00	9,674,709.50
15400011-110223-1	CANASTILLA MATERNA	16,029.00	0.00	16,029.00	6,705.00	6,705.00	9,324.00
15400011-250123-1	CANASTILLA MATERNA	16,029.00	0.00	16,029.00	6,705.00	6,705.00	9,324.00
15400012-110223-1	DÍAS DE DESCANSO OBLIGATORIO	3,575,688.00	197,650.50	3,378,037.50	0.00	0.00	3,378,037.50
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	197,650.50	3,378,037.50	0.00	0.00	3,378,037.50
15400013-110223-1	SERVICIO DE GUARDERÍAS	1,001,434.00	0.00	1,001,434.00	726,532.20	726,532.20	274,901.80



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	726,532.15	726,532.15	274,901.85
15400014-110223-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	678,563.00	7,600,000.00	8,278,563.00	4,473,885.38	4,473,885.38	3,804,677.62
15400014-140123-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	123,360.00	0.00	123,360.00	38,298.68	38,298.68	85,061.32
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	4,172,746.21	4,172,746.21	2,823,424.79
15400016-250123-1	COMPENSACIÓN POR ACTUACIÓN Y PRODUCTIVIDAD	5,794,919.00	518,828.00	6,313,747.00	4,172,746.13	4,172,746.13	2,141,000.87
15400022-110223-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	0.00	63,085,000.00	63,085,000.00	56,736,529.37	56,736,529.37	6,348,470.63
15400022-140123-1	COMPENSACIÓN PROVISIONAL COMPACTABLE	1,389,004.00	700,500.00	2,089,504.00	622,313.41	622,313.41	1,467,190.59
15400030-110223-1	GRATIFICACIÓN EXTRAORDINARIA	0.00	32,370,000.00	32,370,000.00	32,209,832.80	32,209,832.80	160,167.20
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	265,675,297.00	34,629,771.26	300,305,068.26	231,959,278.71	231,959,278.71	68,345,789.55
17100000	ESTÍMULOS	265,675,297.00	34,629,771.26	300,305,068.26	231,959,278.71	231,959,278.71	68,345,789.55
17100001-110223-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	107,819,249.00	5,403,160.00	102,416,089.00	80,104,856.06	80,104,856.06	22,311,232.94
17100001-250123-1	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	107,819,249.00	5,403,160.00	102,416,089.00	80,104,856.89	80,104,856.89	22,311,233.11
17100004-110223-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,657,587.00	118,587.00	12,539,000.00	5,679,673.59	5,679,673.59	6,859,326.41
17100004-140123-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	30,112.00	99,000.00	129,112.00	71,454.94	71,454.94	57,657.06
17100004-250123-1	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	12,657,587.00	118,587.00	12,539,000.00	5,679,673.57	5,679,673.57	6,859,326.43
17100006-110223-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	501,000.00	501,000.00	496,134.18	496,134.18	4,865.82
17100008-110223-1	ESTÍMULO POR PRODUCTIVIDAD	11,416,345.00	1,255,966.00	12,672,311.00	7,766,984.70	7,766,984.70	4,905,326.30
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	45,601.00	11,370,744.00	7,766,984.77	7,766,984.77	3,603,759.23
17100010-110223-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE SEMEÑERO	0.00	43,862,900.26	43,862,900.26	43,862,900.26	43,862,900.26	0.00
17100010-140123-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE SEMEÑERO	688,387.00	0.00	688,387.00	425,760.75	425,760.75	262,626.25
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,027,980.00	0.00	14,027,980.00	5,148,052.38	5,074,789.49	8,879,927.62
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	4,575,500.00	85,000.00	4,490,500.00	2,607,216.56	2,607,216.56	1,883,283.44
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,360,500.00	0.00	1,360,500.00	815,608.03	815,608.03	544,891.97
21100001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,360,500.00	0.00	1,360,500.00	815,608.03	815,608.03	544,891.97
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21200001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	733,972.79	733,972.79	570,027.21
21400001-110223-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIP	1,304,000.00	0.00	1,304,000.00	733,972.79	733,972.79	570,027.21



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD ANUAL
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	86,000.00	70,000.00-	16,000.00	3,376.00	3,376.00	12,624.00
21500001-250123-1	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	46,000.00	30,000.00-	16,000.00	3,376.00	3,376.00	12,624.00
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	1,054,259.74	1,054,259.74	745,740.26
21600001-110223-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,054,259.74	1,054,259.74	745,740.26
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,000.00	5,855.76	167,855.76	87,642.82	87,642.82	80,212.94
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	162,000.00	5,855.76	167,855.76	87,642.82	87,642.82	80,212.94
22100005-250123-1	AGUAPURIFICADA	162,000.00	5,855.76	167,855.76	87,642.82	87,642.82	80,212.94
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	1,973,350.00	224,950.00	2,198,300.00	235,416.56	235,416.56	1,962,883.44
24400000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	61,350.00	14,000.00-	47,350.00	14,813.55	14,813.55	32,536.45
24400001-250123-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	61,350.00	14,000.00-	47,350.00	14,813.55	14,813.55	32,536.45
24500000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
24500001-110223-1	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,400,000.00	51,850.00	1,451,850.00	44,642.73	44,642.73	1,407,207.27
24600001-110223-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800,000.00	51,850.00	851,850.00	43,927.72	43,927.72	807,922.28
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	175,960.28	175,960.28	10,639.72
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	153,429.23	153,429.23	1,570.77
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	10,000.00	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
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
24900001-250123-1	PINTURAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	728,870.00	328,933.30-	399,936.70	197,652.20	196,653.97	202,284.50
25100000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	567,600.00	361,828.10-	205,771.90	75,665.73	75,665.73	130,106.17
25100001-110223-1	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	12,000.00	12,000.00	4,312.88	4,312.88	7,687.12
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	1,171.90	153,771.90	71,352.85	71,352.85	82,419.05
25200000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	30,350.00	798.19-	29,551.81	12,851.20	12,851.20	16,700.61

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
25200001-250123-1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	30,350.00	798.19-	29,551.81	12,851.20	12,851.20	16,700.61
25300000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,120.00	52,007.01-	68,112.99	24,203.98	23,205.75	43,909.01
25300001-110223-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	988.23	0.00	1.77
25300001-250123-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,120.00	53,007.01-	67,112.99	23,205.75	23,205.75	43,907.24
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 LABORATORIO	3,300.00	700.00	4,000.00	1,729.49	1,729.49	2,270.51
25500001-250123-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	3,300.00	700.00	4,000.00	1,729.49	1,729.49	2,270.51
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	228,982.60-	3,107,677.40	1,339,890.14	1,304,049.48	1,767,787.26
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,336,660.00	228,982.60-	3,107,677.40	1,339,890.14	1,304,049.48	1,767,787.26
26100002-110223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	2,773,688.00	68,982.60-	2,704,705.40	1,339,890.14	1,304,049.48	1,364,815.26
26100002-140123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	227,324.00	140,000.00-	87,324.00	0.00	0.00	87,324.00
26100002-140223-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
26100002-250123-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	290,648.00	20,000.00-	270,648.00	0.00	0.00	270,648.00
27000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	237,100.00	15,032.60	252,132.60	193,668.91	193,668.91	58,463.69
27100000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	94,000.00	51,000.00-	43,000.00	23,999.94	23,999.94	19,000.06
27100001-110223-1	VESTUARIO Y UNIFORMES	94,000.00	51,000.00-	43,000.00	23,999.94	23,999.94	19,000.06
27200000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	130,100.00	14,000.00-	116,100.00	83,950.88	83,950.88	32,149.12
27200001-110223-1	PRENDAS DE PROTECCIÓN	130,100.00	14,000.00-	116,100.00	83,950.88	83,950.88	32,149.12
27300000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,000.00	80,032.60	93,032.60	85,718.09	85,718.09	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	79,938.50	61.50
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,014,500.00	397,077.54	3,411,577.54	486,565.19	450,141.19	2,925,012.35
29100000	HERRAMIENTAS MENORES	374,500.00	194,577.54	569,077.54	415,502.30	379,078.30	153,575.24
29100001-110223-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	23,000.00	23,000.00	3,480.00	0.00	19,520.00
29100001-140123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	140,000.00	140,000.00	138,999.90	138,999.90	1,000.10
29100001-250123-1	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	374,500.00	31,577.54	406,077.54	273,022.40	240,078.40	133,055.14

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	2,320,000.00	202,500.00	2,522,500.00	5,748.14	5,748.14	2,516,751.86
29400001-110223-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	320,000.00	25,000.00	345,000.00	633.00	633.00	344,367.00
29400001-140123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	140,000.00	2,140,000.00	0.00	0.00	2,140,000.00
29400001-250123-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	37,500.00	37,500.00	5,115.14	5,115.14	32,384.86
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	320,000.00	0.00	320,000.00	65,314.75	65,314.75	254,685.25
29600001-110223-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	320,000.00	0.00	320,000.00	65,314.75	65,314.75	254,685.25
30000000	SERVICIOS GENERALES	122,709,952.00	31,722,982.21	154,432,934.21	75,300,259.30	71,953,947.86	79,132,674.91
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	17,468,000.00	496,638.00	17,964,638.00	12,603,899.17	12,505,543.41	5,360,738.83
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	11,300,000.00	492,139.38	11,792,139.38	9,216,803.27	9,216,803.27	2,575,336.11
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	492,139.38	11,672,139.38	9,205,631.27	9,205,631.27	2,466,508.11
31300000	AGUA	1,345,000.00	81,000.00	1,426,000.00	832,147.58	831,103.58	593,852.42
31300001-140123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	120,000.00	0.00	120,000.00	19,834.00	19,834.00	100,166.00
31300001-250123-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,225,000.00	81,000.00	1,306,000.00	812,313.58	811,269.58	493,686.42
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	1,765,200.00	46.00	1,765,246.00	1,143,247.97	1,143,156.97	621,998.03
31400001-250123-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,765,200.00	46.00	1,765,246.00	1,143,247.97	1,143,156.97	621,998.03
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	1,807,800.00	76,547.38-	1,731,252.62	765,070.42	764,461.42	966,182.20
31700001-250123-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	1,807,800.00	76,547.38-	1,731,252.62	765,070.42	764,461.42	966,182.20
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	646,629.93	550,018.17	603,370.07
31800003-250123-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	646,629.93	550,018.17	603,370.07
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	936,800.00	76,110.00-	860,690.00	658,263.57	658,263.57	202,426.43
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500,000.00	120,000.00-	380,000.00	267,637.23	267,637.23	112,362.77
32200001-110223-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	120,000.00-	380,000.00	267,637.23	267,637.23	112,362.77
32500000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	403,000.00	35,210.00-	367,790.00	311,786.36	311,786.36	56,003.64
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	80,000.00-	323,000.00	272,466.36	272,466.36	50,533.64
32900000	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,800.00	79,100.00	112,900.00	78,839.98	78,839.98	34,060.02
32900001-110223-1	OTROS ARRENDAMIENTOS	33,800.00	61,100.00	94,900.00	78,839.98	78,839.98	16,060.02
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	448,077.90-	7,126,922.10	2,901,434.48	2,899,114.48	4,225,487.62



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	2,864,000.00	0.00	2,864,000.00	517,617.70	517,617.70	2,346,382.30
33100001-110223-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	314,000.00	0.00	314,000.00	35,627.70	35,627.70	278,372.30
33100001-140123-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	481,990.00	481,990.00	2,068,010.00
33300000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS,	121,000.00	0.00	121,000.00	15,567.75	15,567.75	105,432.25
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	5,054.46	5,054.46	945.54
33300001-140223-1	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
33400000	CAPACITACIÓN	777,000.00	478,077.90-	298,922.10	38,706.03	38,386.03	260,216.07
33400001-110223-1	CAPACITACIÓN	177,000.00	72,400.00-	104,600.00	13,999.87	13,999.87	90,600.13
33400001-140123-1	CAPACITACIÓN	600,000.00	405,677.90-	194,322.10	24,706.16	22,386.16	169,615.94
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,417,000.00	0.00	2,417,000.00	1,654,543.00	1,654,543.00	762,457.00
33800001-250123-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,417,000.00	0.00	2,417,000.00	1,654,543.00	1,654,543.00	762,457.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,396,000.00	30,000.00	1,426,000.00	675,000.00	675,000.00	751,000.00
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	30,000.00	1,395,000.00	675,000.00	675,000.00	720,000.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,578,760.00	34,977.90	1,613,737.90	1,115,495.86	1,115,495.86	498,242.04
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,660.00	4,977.90	45,637.90	17,788.48	17,788.48	27,838.42
34100001-110223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	7,000.00	700.00-	6,300.00	2,883.80	2,883.80	3,416.20
34100001-140123-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	5,677.90	23,677.90	14,914.68	14,914.68	8,763.22
34100001-140223-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,660.00	0.00	15,660.00	0.00	0.00	15,660.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	949,697.38	949,697.38	250,302.62
34500001-110223-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	795,315.52	795,315.52	204,684.48
34500001-140123-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	154,381.86	154,381.86	45,618.14
34700000	FLETES Y MANIOBRAS	338,100.00	30,000.00	368,100.00	148,000.00	148,000.00	220,100.00
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	30,000.00	360,000.00	148,000.00	148,000.00	212,000.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	10,261,316.00	9,119,400.08	19,380,716.08	4,142,514.31	4,031,531.31	15,238,201.77
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,510,016.00	8,694,238.44	15,104,254.44	2,488,728.15	2,488,728.15	12,615,526.29
35100001-110223-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	4,200,000.00	2,241,500.00	6,441,500.00	273,004.10	273,004.10	6,168,495.90
35100001-177123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	6,051,258.21	6,051,258.21	1,972,626.88	1,972,626.88	4,078,631.33



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
35100001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICIO)	2,310,016.00	301,480.23	2,611,496.23	243,097.17	243,097.17	2,368,399.06
35200000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	181,300.00	39,838.36-	141,461.64	17,369.12	17,369.12	124,092.52
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	74,838.36-	106,461.64	17,369.12	17,369.12	69,092.52
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	140,000.00	65,000.00	205,000.00	96,272.23	96,272.23	108,727.77
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	30,000.00	170,000.00	62,519.55	62,519.55	107,480.45
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	850,000.00	0.00	850,000.00	674,845.11	563,862.11	175,154.89
35500003-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS ASCRITO	850,000.00	0.00	850,000.00	674,845.11	563,862.11	175,154.89
35700000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUIN	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	198,950.00	198,950.00	1,251,050.00
35700001-250123-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIP	1,000,000.00	450,000.00	1,450,000.00	198,950.00	198,950.00	1,251,050.00
35800000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	900,000.00	0.00	900,000.00	617,837.34	617,837.34	282,162.66
35800001-250123-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE	900,000.00	0.00	900,000.00	617,837.34	617,837.34	282,162.66
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	41,160.41	33,010,606.41	14,970,948.51	14,952,972.83	18,039,657.90
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	32,969,446.00	41,160.41	33,010,606.41	14,970,948.51	14,952,972.83	18,039,657.90
36100001-250123-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓ	0.00	3,200.00	3,200.00	2,592.00	2,592.00	608.00
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	27,514.12	37,514.12	32,296.68	19,075.00	5,217.44
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	252,400.00-	351,200.00	0.00	0.00	351,200.00
36100004-110223-1	IMPRESIONES	2,822,404.00	396,257.88	3,218,661.88	1,538,916.04	1,538,916.04	1,679,745.84
36100004-140123-1	IMPRESIONES	28,580,000.00	36,000.00	28,616,000.00	13,193,693.62	13,193,693.62	15,421,306.38
36100004-140223-1	IMPRESIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
36100004-250123-1	IMPRESIONES	553,442.00	168,511.59-	364,930.41	183,354.17	178,600.17	181,576.24
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	5,072,570.00	371,782.63	5,444,352.63	2,177,558.64	2,141,597.64	3,266,793.99
37200000	PASAJES TERRESTRES	1,721,355.00	459,947.73	2,181,302.73	1,040,202.00	1,028,658.00	1,141,100.73
37200001-110223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	1,694,355.00	459,947.73	2,154,302.73	1,040,202.00	1,028,658.00	1,114,100.73
37200001-140223-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,771,755.00	123,959.10-	2,647,795.90	957,318.64	941,131.64	1,690,477.26
37500001-110223-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	2,704,907.00	123,559.10-	2,581,347.90	957,318.64	941,131.64	1,624,029.26
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
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	579,460.00	35,794.00	615,254.00	180,038.00	171,808.00	435,216.00
37900001-110223-1	TRASLADOS LOCALES	570,460.00	36,694.00	607,154.00	180,038.00	171,808.00	427,116.00
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	19,997,952.91-	24,626,307.09	2,435,846.23	2,416,156.23	22,190,460.86
38200000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,109,800.00	25,000.00-	3,084,800.00	0.00	0.00	3,084,800.00
38200001-110223-1	ESPECTÁCULOS CULTURALES	109,800.00	25,000.00-	84,800.00	0.00	0.00	84,800.00
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	19,972,952.91-	21,541,507.09	2,435,846.23	2,416,156.23	19,105,660.86
38300001-110223-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,504,910.00	3,071,244.63-	2,433,665.37	1,715,357.11	1,715,357.11	718,308.26
38300001-140123-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	33,633,300.00	16,198,140.00-	17,435,160.00	177,333.00	177,333.00	17,257,827.00
38300001-250123-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,376,250.00	703,568.28-	1,672,681.72	543,156.12	523,466.12	1,129,525.60
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,223,800.00	42,181,164.00	44,404,964.00	34,294,298.53	31,233,272.53	10,110,665.47
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	361,000.00	28,700.00-	332,300.00	69,640.01	69,640.01	262,659.99
39200001-110223-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	90,000.00	5,000.00	95,000.00	69,640.01	69,640.01	25,359.99
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	42,209,864.00	42,209,864.00	33,402,309.00	30,341,283.00	8,807,555.00
39800001-110223-1	IMPUESTO S/ FROG. POR REMUNERACIONES AL TRABAJO	0.00	36,704,230.00	36,704,230.00	29,045,487.00	26,383,725.00	7,659,743.00
39800002-110223-1	IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION	0.00	5,505,634.00	5,505,634.00	4,356,822.00	3,957,558.00	1,148,812.00
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	5,006,489.44	5,006,489.44	10,892,510.56
44000000	AYUDAS SOCIALES	10,753,200.00	5,145,800.00	15,899,000.00	5,006,489.44	5,006,489.44	10,892,510.56
44200000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	10,303,200.00	5,145,800.00	15,449,000.00	5,006,489.44	5,006,489.44	10,442,510.56



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
4420001-140123-1	BECAS	10,303,200.00	5,145,800.00	15,449,000.00	5,006,489.44	5,006,489.44	10,442,510.56
4450000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
4450004-140223-1	SUBSIDIOS A SINDICATOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
5000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	41,042,771.20	41,042,771.20	9,087,232.18	9,087,232.18	31,955,539.02
5100000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	20,274,263.11	20,274,263.11	5,470,732.14	5,470,732.14	14,803,530.97
5110000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	8,931,923.11	8,931,923.11	0.00	0.00	8,931,923.11
5110001-140123-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	6,655,024.00	6,655,024.00	0.00	0.00	6,655,024.00
5110001-177123-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,276,899.11	2,276,899.11	0.00	0.00	2,276,899.11
5150000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	11,292,340.00	11,292,340.00	5,470,732.14	5,470,732.14	5,821,607.86
5150001-140123-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,995,067.10	2,995,067.10	4,932.90
5150001-140223-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,792,340.00	5,792,340.00	0.00	0.00	5,792,340.00
5150001-177123-2	BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,475,665.04	2,475,665.04	24,334.96
5190000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5190001-140123-2	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
5200000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	5,608,208.09	5,608,208.09	1,638,000.04	1,638,000.04	3,970,208.05
5210000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	1,658,208.09	1,658,208.09	1,638,000.04	1,638,000.04	20,208.05
5210001-177123-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00	1,658,208.09	1,658,208.09	1,638,000.04	1,638,000.04	20,208.05
5230000	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5230001-140123-2	EQUIPO FOTOGRÁFICO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5290000	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
5290003-140123-2	MUEBLES ESCOLARES	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5400000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,060,300.00	2,060,300.00	1,978,500.00	1,978,500.00	81,800.00
5410000	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	2,060,300.00	2,060,300.00	1,978,500.00	1,978,500.00	81,800.00
5410003-140123-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,479,600.00	1,479,600.00	20,400.00
5410003-177123-2	VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	560,300.00	560,300.00	498,900.00	498,900.00	61,400.00
5600000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	11,600,000.00	11,600,000.00	0.00	0.00	11,600,000.00
5640000	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DER	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
5640001-140123-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DER	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5640001-177123-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DER	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5650000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
56500001-140123-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
56500001-177123-2	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNIC	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 ACCESO	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
56600001-140123-2	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	844,976.00	844,976.00	0.00	0.00	844,976.00
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
58000000	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
TOTAL DEL SECTOR		1,513,952,147.00	184,869,427.41	1,698,821,574.41	1,097,942,331.18	1,094,522,756.85	600,879,243.23

ELABORO

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

VERIFICO

ING. JONATAN RIVERA LANDA
DIRECTOR DE PLANEACION PROG. Y PRESUPUESTO

AUTORIZO

DR. ANDRÉS AGUIRRE JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL