



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110223 NO ETIQUETADO ESTATAL/PARTICIPACIONES 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
11300001	SUELDOS Y SALARIOS	9,021,653.00	403,796.68-	8,617,856.32	2,536,178.44	6,081,677.88	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	1,297,541.69	1,502,458.31	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	403,796.68	423,796.68	405,145.72	18,650.96	0.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	29,741.83	120,258.17	0.00
13400007	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	259,503.31	840,496.69	0.00
14200002	INFONAVIT	400,000.00	0.00	400,000.00	146,264.48	253,735.52	0.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	100,000.00	15,000.00	115,000.00	17,500.00	97,500.00	0.00
15400003	MATERIAL DIDÁCTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	43,348.99	256,651.01	0.00
15400004	DESPENSA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	166,667.24	833,332.76	0.00
15400011	CANASTILLA MATERNA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
15400013	SERVICIO DE GUARDERÍAS	90,000.00	0.00	90,000.00	8,610.02	81,389.98	0.00
15400014	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN DE ÚTILES ESCOLARES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
15400031	GRATIFICACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	1,914,380.00	0.00	1,914,380.00	379,302.79	1,535,077.21	0.00
17100003	TITULACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17100010	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	450,000.00	30,713.42	480,713.42	92,140.27	388,573.15	0.00-
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	17,671,033.00	45,713.42	17,716,746.42	5,381,944.78	12,334,801.64	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21200001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,694.60	0.00	991,305.40
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
22100001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
22100005	AGUA PURIFICADA	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
22200001	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
22300001	UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
24500001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
24600001	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	996,429.00	0.00	996,429.00	3,792.03	0.00	992,636.97
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	113,051.00	0.00	113,051.00	0.00	0.00	113,051.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
24900001	PINTURAS	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00
25100001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	102,480.00	0.00	102,480.00	0.00	0.00	102,480.00
25200001	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
25300001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
25500001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	1,339,860.00	0.00	1,339,860.00	27,907.28	0.00	1,311,952.72
27100001	VESTUARIO Y UNIFORMES	229,998.00	0.00	229,998.00	0.00	0.00	229,998.00
27200001	PRENDAS DE PROTECCIÓN	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
27300001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
27400001	TEXTILES	289,998.00	0.00	289,998.00	0.00	0.00	289,998.00
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	30,000.00	30,000.00	12,301.21	0.00	17,698.79
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	150,090.00	0.00	150,090.00	0.00	0.00	150,090.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	150,090.00	0.00	150,090.00	0.00	0.00	150,090.00
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00	5,000.00	5,000.00	575.00	0.00	4,425.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	150,090.00	0.00	150,090.00	1,622.72	0.00	148,467.28
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	6,788,566.00	35,000.00	6,823,566.00	54,892.84	0.00	6,768,673.16
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	49,998.00	0.00	49,998.00	12,444.00	0.00	37,554.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	49,998.00	0.00	49,998.00	2,436.00	0.00	47,562.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	49,998.00	0.00	49,998.00	2,512.00	0.00	47,486.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	49,998.00	0.00	49,998.00	8,903.02	0.00	41,094.98
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	4,800.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	8,000.00	8,000.00	1,100.00	3,080.00	3,820.00
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	79,650.00	79,650.00	79,650.00	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	15,000.00	0.00	15,000.00	62.64	0.00	14,937.36
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	150,000.00	0.00	150,000.00	1,500.00	0.00	148,500.00
36100004	IMPRESIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	2,723.68	0.00	47,276.32
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	79,998.00	0.00	79,998.00	8,389.00	0.00	71,609.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	1,055,227.00	90,000.00-	965,227.00	19,158.66	670.00	945,398.34
37900001	TRASLADOS LOCALES	39,996.00	0.00	39,996.00	1,433.00	0.00	38,563.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	1,140,000.00	348,300.37-	791,699.63	0.00	0.00	791,699.63



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110223 NO ETIQUETADO ESTATAL/PARTICIPACIONES 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA	
39800001	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	0.00	186,118.22	186,118.22	186,005.00	0.00	113.22	
39800002	15% FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	28,818.73	28,818.73	27,901.00	0.00	917.73	
	TOTAL DEL CAPITULO	30000000	2,680,213.00	80,713.42-	2,599,499.58	354,218.00	3,950.00	2,241,331.58
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	27,139,812.00	0.00-	27,139,812.00	5,791,055.62	12,338,751.64	9,010,004.74	



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 110322 ESTATAL PROYECTOS PRODUCTIVOS 2022

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
33900001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	0.00	600,000.00	16,624.23	0.00	583,375.77
21200001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
21400001	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
21500001	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
21500003	MATERIAL DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
24200001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	50,000.00	50,000.00	6,300.00	0.00	43,700.00
24900001	PINTURAS	0.00	50,000.00	50,000.00	35,382.14	0.00	14,617.86
25100001	SUSTANCIAS QUÍMICAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
25500001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	573,727.00	0.00	573,727.00	2,854.80	0.00	570,872.20
29800001	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MAQUINARI	0.00	2,000.00	2,000.00	900.00	0.00	1,100.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	448.00	1,100.00	28,452.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	3,373,727.00	132,000.00	3,505,727.00	62,509.17	1,100.00	3,442,117.83
31800003	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	5,000.00	5,000.00	190.00	0.00	4,810.00
33100001	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERD	0.00	90,000.00	90,000.00	78,575.04	0.00	11,424.96
34500001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	171,801.75	171,801.75	171,212.19	0.00	589.56
36100003	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	330.00	0.00	4,670.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	1,200,000.00	463,801.75-	736,198.25	720.00	0.00	735,478.25
37900001	TRASLADOS LOCALES	90,000.00	0.00	90,000.00	800.00	0.00	89,200.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
38200002	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
39100001	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00	30,000.00	30,000.00	13,000.00	0.00	17,000.00
39200001	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	1,601,424.00	0.00	1,601,424.00	0.00	0.00	1,601,424.00
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	3,241,424.00	132,000.00-	3,109,424.00	294,827.23	0.00	2,814,596.77
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	6,615,151.00	0.00	6,615,151.00	357,336.40	1,100.00	6,256,714.60



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
11300001	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,567,253.03	3,567,253.03	3,567,253.03	0.00	0.00
13200002	GRATIFICACIÓN ANUAL	0.00	9,305.63	9,305.63	9,305.63	0.00	0.00
13200003	PRIMA VACACIONAL	0.00	409,426.50	409,426.50	409,426.50	0.00	0.00
13400005	COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO	0.00	29,741.82	29,741.82	29,741.82	0.00	0.00
14100001	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	0.00	456,060.15	456,060.15	456,060.15	0.00	0.00
14200002	INFONAVIT	0.00	155,905.33	155,905.33	155,905.33	0.00	0.00
15400002	AYUDA PARA LENTES Y APARATOS ORTOPÉDICOS	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00
15400003	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	80,889.84	80,889.84	80,889.84	0.00	0.00
15400004	DESPENSA	0.00	233,238.81	233,238.81	233,238.81	0.00	0.00
15400013	SERVICIO DE GUARDERÍAS	0.00	14,953.77	14,953.77	14,953.77	0.00	0.00
17100001	ESTÍMULO POR ANTIGÜEDAD	0.00	530,419.45	530,419.45	530,419.45	0.00	0.00
17100010	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	0.00	92,140.28	92,140.28	92,140.28	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	0.00	5,591,834.61	5,591,834.61	5,591,834.61	0.00	0.00
21100001	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	25,118.90	25,118.90	25,118.90	0.00	0.00
21600001	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	11,754.90	11,754.90	11,754.90	0.00	0.00
22100004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL	0.00	3,000.00	3,000.00	791.50	0.00	2,208.50
24700001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,554.00	3,554.00	1,423.00	2,131.00	0.00
24900001	PINTURAS	0.00	2,055.50	2,055.50	2,055.50	0.00	0.00
26100003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PAR	0.00	32,143.74	32,143.74	30,207.42	200.00	1,736.32
27400001	TEXTILES	0.00	1,099.78	1,099.78	1,099.78	0.00	0.00
29100001	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	0.00	9,791.00	9,791.00	209.00	0.00	9,582.00
29100002	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	18,935.90	18,935.90	16,716.95	2,218.95	0.00
29400001	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE CÓ	0.00	334.00	334.00	334.00	0.00	0.00
29900001	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	0.00	12,695.04	12,695.04	5,443.54	7,251.50	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 20000000	0.00	120,482.76	120,482.76	95,154.49	11,801.45	13,526.82
31100001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	34,885.00	34,885.00	34,885.00	0.00	0.00
31300001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	5,684.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00
31400001	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	5,024.00	0.00	4,976.00
31700001	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓ	0.00	10,000.00	10,000.00	4,451.51	0.00	5,548.49
32300002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00



PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
32500003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE PA	0.00	10,000.00	10,000.00	9,860.00	0.00	140.00
32900001	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
33100001	ASESORÍAS ASO CIADASA CONVENIOS O ACUERD	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
33300001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	5,080.00	5,080.00	5,080.00	0.00	0.00
33400001	CAPACITACIÓN	0.00	20,110.80	20,110.80	20,110.80	0.00	0.00
33800001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00	0.00
34100001	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	0.00	10,424.61	10,424.61	10,424.61	0.00	0.00
36100004	IMPRESIONES	0.00	46,853.31	46,853.31	43,819.81	3,033.50	0.00
37200001	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	10,196.00	10,196.00	9,270.00	0.00	926.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	213,548.06	213,548.06	23,679.91	14,859.00	175,009.15
37900001	TRASLADOS LOCALES	0.00	6,686.85	6,686.85	6,242.85	0.00	444.00
38100001	ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	974.00	0.00	26.00
38200001	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	10,000.00	10,000.00	4,462.80	5,239.00	298.20
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	0.00	445,545.63	445,545.63	235,046.29	23,131.50	187,367.84
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	6,157,863.00	6,157,863.00	5,922,035.39	34,932.95	200,894.66



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 170123 NO ETIQUETADO OTROS INGRESOS 2023

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	DISPONIBILIDAD A LA FECHA
17100004	ESTÍMULO POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	20,984.41	20,984.41	20,984.41	0.00	0.00
	TOTAL DEL CAPITULO 10000000	0.00	20,984.41	20,984.41	20,984.41	0.00	0.00
37500001	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	31,919.71	31,919.71	0.00	0.00	31,919.71
	TOTAL DEL CAPITULO 30000000	0.00	31,919.71	31,919.71	0.00	0.00	31,919.71
	TOTAL FUENTE FINANCIAMIENTO	0.00	52,904.12	52,904.12	20,984.41	0.00	31,919.71
	TOTAL GLOBAL UNIDAD PRESUPUESTAL:	33,754,963.00	10,210,767.12	43,965,730.12	12,091,411.82	12,374,784.59	19,499,533.71