



## ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
10000000	SERVICIOS PERSONALES	11,639,400.00	212,985.00	11,852,385.00	9,259,149.90	2,593,235.10	2,593,235.10	2,293,876.50	0.00	299,358.60
11000000	REMUNERACIONES AL PERSON	6,932,298.00	212,985.00	7,145,283.00	5,382,042.55	1,763,240.45	1,763,240.45	1,763,240.45	0.00	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,932,298.00	212,985.00	7,145,283.00	5,382,042.55	1,763,240.45	1,763,240.45	1,763,240.45	0.00	0.00
11300001-110225-1	SUELDOS Y SALARIOS	6,932,298.00	212,985.00	7,145,283.00	5,382,042.55	1,763,240.45	1,763,240.45	1,763,240.45	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONAL	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	1,000,312.67	4,775.33	4,775.33	4,775.33	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	1,000,312.67	4,775.33	4,775.33	4,775.33	0.00	0.00
13200002-110225-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	811,312.00	0.00	811,312.00	807,638.67	3,673.33	3,673.33	3,673.33	0.00	0.00
13200003-110225-1	PRIMA VACACIONAL	193,776.00	0.00	193,776.00	192,674.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	1,194,703.62	350,296.38	350,296.38	50,937.78	0.00	299,358.60
14100000	SIN DESCRIPCION	585,000.00	0.00	585,000.00	440,789.67	144,210.33	144,210.33	50,937.60	0.00	93,272.73
14100001-110225-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	585,000.00	0.00	585,000.00	440,789.67	144,210.33	144,210.33	50,937.60	0.00	93,272.73
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE	470,000.00	0.00	470,000.00	392,475.77	77,524.23	77,524.23	0.00	0.00	77,524.23
14200002-110225-1	INFONAVIT	470,000.00	0.00	470,000.00	392,475.77	77,524.23	77,524.23	0.00	0.00	77,524.23
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	490,000.00	0.00	490,000.00	361,438.18	128,561.82	128,561.82	0.18	0.00	128,561.64
14300001-110225-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	490,000.00	0.00	490,000.00	361,438.18	128,561.82	128,561.82	0.18	0.00	128,561.64
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIA	312,000.00	0.00	312,000.00	208,715.98	103,284.02	103,284.02	103,284.02	0.00	0.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES D	312,000.00	0.00	312,000.00	208,715.98	103,284.02	103,284.02	103,284.02	0.00	0.00
15300001-110225-1	LIQUIDACIONES POR INDEMN	312,000.00	0.00	312,000.00	208,715.98	103,284.02	103,284.02	103,284.02	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	1,845,014.00	0.00	1,845,014.00	1,473,375.08	371,638.92	371,638.92	371,638.92	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	1,845,014.00	0.00	1,845,014.00	1,473,375.08	371,638.92	371,638.92	371,638.92	0.00	0.00
17100010-110225-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DE	1,845,014.00	0.00	1,845,014.00	1,473,375.08	371,638.92	371,638.92	371,638.92	0.00	0.00
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,098.00	0.00	101,098.00	2,000.00	10,709.86	10,709.86	10,314.86	88,388.14	395.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	50,230.00	1,040.01-	49,189.99	0.00	536.67	536.67	141.67	48,653.32	395.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	15,230.00	1,040.01-	14,189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.99	0.00
21100001-110225-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	15,230.00	1,040.01-	14,189.99	0.00	0.00	0.00	0.00	14,189.99	0.00
21200000	MATERIALES Y ÚTILES DE I	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
21200001-110225-1	MATERIALES Y ÚTILES DE I	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00



## ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
21400001-110225-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
<b>21600000</b>	<b>MATERIAL DE LIMPIEZA</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>536.67</b>	<b>536.67</b>	<b>141.67</b>	<b>9,463.33</b>	<b>395.00</b>
21600001-110225-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	536.67	536.67	141.67	9,463.33	395.00
<b>22000000</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22100000</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS P</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>	<b>8,960.00</b>	<b>0.00</b>
22100004-110225-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	8,960.00	0.00
<b>26000000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b>	<b>40,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,868.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>8,093.18</b>	<b>8,093.18</b>	<b>8,093.18</b>	<b>30,774.82</b>	<b>0.00</b>
<b>26100000</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTE</b>	<b>40,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,868.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>8,093.18</b>	<b>8,093.18</b>	<b>8,093.18</b>	<b>30,774.82</b>	<b>0.00</b>
26100002-110225-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	40,868.00	0.00	40,868.00	2,000.00	8,093.18	8,093.18	8,093.18	30,774.82	0.00
<b>29000000</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.01</b>	<b>1,040.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.01</b>	<b>1,040.01</b>	<b>1,040.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>29400000</b>	<b>REFACCIONES Y ACCESORIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.01</b>	<b>1,040.01</b>	<b>0.00</b>	<b>1,040.01</b>	<b>1,040.01</b>	<b>1,040.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
29400001-110225-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	1,040.01	1,040.01	0.00	1,040.01	1,040.01	1,040.01	0.00	0.00
<b>30000000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>731,281.00</b>	<b>212,985.00-</b>	<b>518,296.00</b>	<b>2,973.00</b>	<b>241,220.08</b>	<b>241,220.08</b>	<b>217,138.08</b>	<b>274,102.92</b>	<b>24,082.00</b>
<b>31000000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>95,800.00</b>	<b>14,700.00-</b>	<b>81,100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,355.00</b>	<b>35,355.00</b>	<b>35,355.00</b>	<b>45,745.00</b>	<b>0.00</b>
<b>31100000</b>	<b>ENERGÍA ELÉCTRICA</b>	<b>65,000.00</b>	<b>9,700.00-</b>	<b>55,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,668.00</b>	<b>27,668.00</b>	<b>27,668.00</b>	<b>27,632.00</b>	<b>0.00</b>
31100001-110225-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	65,000.00	9,700.00-	55,300.00	0.00	27,668.00	27,668.00	27,668.00	27,632.00	0.00
<b>31400000</b>	<b>TELEFONÍA TRADICIONAL</b>	<b>20,000.00</b>	<b>3,000.00-</b>	<b>17,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,248.00</b>	<b>5,248.00</b>	<b>5,248.00</b>	<b>11,752.00</b>	<b>0.00</b>
31400001-110225-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	20,000.00	3,000.00-	17,000.00	0.00	5,248.00	5,248.00	5,248.00	11,752.00	0.00
<b>31700000</b>	<b>SERVICIOS DE ACCESO DE I</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>
31700001-110225-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	3,300.00	0.00
<b>31800000</b>	<b>SERVICIOS POSTALES Y TEL</b>	<b>6,000.00</b>	<b>2,000.00-</b>	<b>4,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>939.00</b>	<b>939.00</b>	<b>939.00</b>	<b>3,061.00</b>	<b>0.00</b>
31800001-110225-1	SERVICIO POSTAL	3,000.00	2,000.00-	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
31800003-110225-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	939.00	939.00	939.00	2,061.00	0.00
<b>32000000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIE</b>	<b>177,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,532.58</b>	<b>93,532.58</b>	<b>93,532.58</b>	<b>83,988.42</b>	<b>0.00</b>
<b>32200000</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE EDIFICI</b>	<b>177,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,521.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,532.58</b>	<b>93,532.58</b>	<b>93,532.58</b>	<b>83,988.42</b>	<b>0.00</b>
32200001-110225-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	177,521.00	0.00	177,521.00	0.00	93,532.58	93,532.58	93,532.58	83,988.42	0.00
<b>33000000</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES,</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>33400000</b>	<b>CAPACITACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
33400001-110225-1	CAPACITACIÒN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>34000000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, B</b>	<b>24,334.00</b>	<b>477.04</b>	<b>24,811.04</b>	<b>0.00</b>	<b>14,195.50</b>	<b>14,195.50</b>	<b>14,195.50</b>	<b>10,615.54</b>	<b>0.00</b>
<b>34100000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y</b>	<b>14,334.00</b>	<b>942.00-</b>	<b>13,392.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,776.46</b>	<b>2,776.46</b>	<b>2,776.46</b>	<b>10,615.54</b>	<b>0.00</b>
34100001-110225-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,776.46	2,776.46	2,776.46	7,223.54	0.00
34100002-110225-1	INTERESES Y COMISIONES	4,334.00	942.00-	3,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392.00	0.00
<b>34400000</b>	<b>SEGUROS DE RESPONSABILID</b>	<b>0.00</b>	<b>11,419.04</b>	<b>11,419.04</b>	<b>0.00</b>	<b>11,419.04</b>	<b>11,419.04</b>	<b>11,419.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400001-110225-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	0.00	11,419.04	11,419.04	0.00	11,419.04	11,419.04	11,419.04	0.00	0.00
<b>34500000</b>	<b>SEGURO DE BIENES PATRIMO</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00-</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34500001-110225-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	10,000.00	10,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>36000000</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÒ</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,058.00-</b>	<b>942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>942.00</b>	<b>942.00</b>	<b>942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>36100000</b>	<b>DIFUSIÒN POR RADIO, TELE</b>	<b>5,000.00</b>	<b>4,058.00-</b>	<b>942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>942.00</b>	<b>942.00</b>	<b>942.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
36100002-110225-1	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	942.00	942.00	0.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00
36100004-110225-1	IMPRESIONES	5,000.00	5,000.00-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>37000000</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADOS Y</b>	<b>72,000.00</b>	<b>10,000.00-</b>	<b>62,000.00</b>	<b>2,973.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>17,352.00</b>	<b>41,675.00</b>	<b>0.00</b>
<b>37200000</b>	<b>PASAJES TERRESTRES</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,000.00-</b>	<b>25,000.00</b>	<b>758.00</b>	<b>6,784.00</b>	<b>6,784.00</b>	<b>6,784.00</b>	<b>17,458.00</b>	<b>0.00</b>
37200001-110225-1	PASAJES NACIONALES A SER	30,000.00	5,000.00-	25,000.00	758.00	6,784.00	6,784.00	6,784.00	17,458.00	0.00
<b>37500000</b>	<b>VIÁTICOS EN EL PAÍS</b>	<b>30,000.00</b>	<b>5,000.00-</b>	<b>25,000.00</b>	<b>1,915.00</b>	<b>8,320.00</b>	<b>8,320.00</b>	<b>8,320.00</b>	<b>14,765.00</b>	<b>0.00</b>
37500001-110225-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	30,000.00	5,000.00-	25,000.00	1,915.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00	14,765.00	0.00
<b>37900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS DE TRASL</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>300.00</b>	<b>2,248.00</b>	<b>2,248.00</b>	<b>2,248.00</b>	<b>9,452.00</b>	<b>0.00</b>
37900001-110225-1	TRASLADOS LOCALES	12,000.00	0.00	12,000.00	300.00	2,248.00	2,248.00	2,248.00	9,452.00	0.00
<b>39000000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>356,626.00</b>	<b>189,704.04-</b>	<b>166,921.96</b>	<b>0.00</b>	<b>74,843.00</b>	<b>74,843.00</b>	<b>50,761.00</b>	<b>92,078.96</b>	<b>24,082.00</b>
<b>39200000</b>	<b>IMPUESTOS Y DERECHOS</b>	<b>17,133.00</b>	<b>1,419.04-</b>	<b>15,713.96</b>	<b>0.00</b>	<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>	<b>1,025.00</b>	<b>14,688.96</b>	<b>0.00</b>
39200001-110225-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	17,133.00	1,419.04-	15,713.96	0.00	1,025.00	1,025.00	1,025.00	14,688.96	0.00
<b>39800000</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS</b>	<b>337,493.00</b>	<b>188,285.00-</b>	<b>149,208.00</b>	<b>0.00</b>	<b>73,818.00</b>	<b>73,818.00</b>	<b>49,736.00</b>	<b>75,390.00</b>	<b>24,082.00</b>
39800001-110225-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	337,493.00	188,285.00-	149,208.00	0.00	73,818.00	73,818.00	49,736.00	75,390.00	24,082.00
<b>39900000</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
39900001-110225-1	FONDO REVOLVENTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
	<b>TOTAL DEL SECTOR</b>	<b>12,471,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,471,779.00</b>	<b>9,264,122.90</b>	<b>2,845,165.04</b>	<b>2,845,165.04</b>	<b>2,521,329.44</b>	<b>362,491.06</b>	<b>323,835.60</b>



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORGANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

ELABORO

C.P. GUSTAVO BARRADAS GONZÁLEZ

JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICO

LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS

SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

DRA. ANGÉLICA SERRANO ROMERO

COMISIONADA