



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120
DE LA ORG ANIZ ACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
10000000	SERVICIOS PERSONALES	11,852,385.00	0.00	11,852,385.00	2,204,873.66	1,940,308.06	9,647,511.34
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,932,298.00	0.00	6,932,298.00	1,588,034.46	1,588,034.46	5,344,263.54
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,932,298.00	0.00	6,932,298.00	1,588,034.46	1,588,034.46	5,344,263.54
11300001-110226-1	SUELDOS Y SALARIOS	6,932,298.00	0.00	6,932,298.00	1,588,034.46	1,588,034.46	5,344,263.54
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	1,005,088.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE	1,005,088.00	0.00	1,005,088.00	0.00	0.00	1,005,088.00
13200002-110226-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	811,312.00	0.00	811,312.00	0.00	0.00	811,312.00
13200003-110226-1	PRIMA VACACIONAL	193,776.00	0.00	193,776.00	0.00	0.00	193,776.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	309,700.28	45,134.68	1,235,299.72
14100000	SIN DESCRIPCION	585,000.00	0.00	585,000.00	126,511.40	45,134.68	458,488.60
14100001-110226-1	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	585,000.00	0.00	585,000.00	126,511.40	45,134.68	458,488.60
14200000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	470,000.00	0.00	470,000.00	63,306.69	0.00	406,693.31
14200002-110226-1	INFONAVIT	470,000.00	0.00	470,000.00	63,306.69	0.00	406,693.31
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	490,000.00	0.00	490,000.00	119,882.19	0.00	370,117.81
14300001-110226-1	SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	490,000.00	0.00	490,000.00	119,882.19	0.00	370,117.81
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
15300000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
15300001-110226-1	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	2,057,999.00	0.00	2,057,999.00	307,138.92	307,138.92	1,750,860.08
17100000	ESTÍMULOS	2,057,999.00	0.00	2,057,999.00	307,138.92	307,138.92	1,750,860.08
17100010-110226-1	ESTÍMULO AL DESTACADO DESEMPEÑO	2,057,999.00	0.00	2,057,999.00	307,138.92	307,138.92	1,750,860.08
20000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,589.00	10,145.28-	40,443.72	1,949.00	1,949.00	38,494.72
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	22,000.00	5,000.00-	17,000.00	249.00	249.00	16,751.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	249.00	249.00	11,751.00
21100001-110226-1	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	249.00	249.00	11,751.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	5,000.00-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
21600001-110226-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	5,000.00-	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	10,000.00	483.97	10,483.97	1,700.00	1,700.00	8,783.97



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120
DE LA ORG ANIZACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00	483.97	10,483.97	1,700.00	1,700.00	8,783.97
22100004-110226-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO D	10,000.00	483.97	10,483.97	1,700.00	1,700.00	8,783.97
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,589.00	5,629.25-	12,959.75	0.00	0.00	12,959.75
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,589.00	5,629.25-	12,959.75	0.00	0.00	12,959.75
26100002-110226-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA SERVICIO	18,589.00	5,629.25-	12,959.75	0.00	0.00	12,959.75
30000000	SERVICIOS GENERALES	1,288,143.00	10,145.28	1,298,288.28	246,136.58	219,531.58	1,052,151.70
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	139,719.00	366.03	140,085.03	29,238.00	29,238.00	110,847.03
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	111,919.00	0.00	111,919.00	22,918.00	22,918.00	89,001.00
31100001-110226-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	111,919.00	0.00	111,919.00	22,918.00	22,918.00	89,001.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	4,670.00	4,670.00	15,330.00
31400001-110226-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	4,670.00	4,670.00	15,330.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	7,800.00	0.00	7,800.00	1,650.00	1,650.00	6,150.00
31700001-110226-1	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DI	7,800.00	0.00	7,800.00	1,650.00	1,650.00	6,150.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	0.00	366.03	366.03	0.00	0.00	366.03
31800003-110226-1	SERVICIO DE MENSAJERÍA	0.00	366.03	366.03	0.00	0.00	366.03
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	533,463.00	0.00	533,463.00	98,910.14	98,910.14	434,552.86
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	533,463.00	0.00	533,463.00	98,910.14	98,910.14	434,552.86
32200001-110226-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	533,463.00	0.00	533,463.00	98,910.14	98,910.14	434,552.86
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	207,778.00	2,629.25	210,407.25	2,639.25	2,639.25	207,768.00
33100000	SERVICIOS DE LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y	180,000.00	2,629.25	182,629.25	2,639.25	2,639.25	179,990.00
33100001-110226-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS O ACUERDOS	180,000.00	2,629.25	182,629.25	2,639.25	2,639.25	179,990.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	27,778.00	0.00	27,778.00	0.00	0.00	27,778.00
33900001-110226-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	27,778.00	0.00	27,778.00	0.00	0.00	27,778.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	58,612.00	0.00	58,612.00	2,621.02	2,621.02	55,990.98
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	11,612.00	0.00	11,612.00	2,621.02	2,621.02	8,990.98
34100001-110226-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	11,612.00	0.00	11,612.00	2,621.02	2,621.02	8,990.98
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
34400001-110226-1	SEG. DE BIENES PATRIMONIALES Y FIANZAS	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00



ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

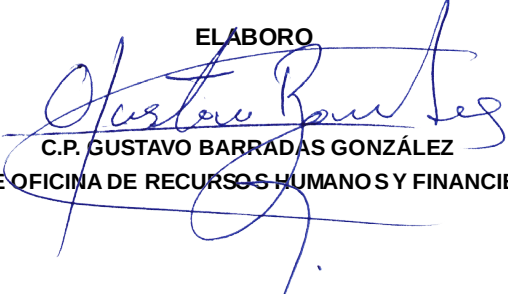
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21120

DE LA ORG ANIZ ACION: 103D05100 A LA ORGANIZACION 103D05100

PARTIDA	DESCRIPCION	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
34500001-110226-1	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	0.00	5,166.00	5,166.00	3,596.00	3,596.00	1,570.00
35100000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
35100001-110226-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (EDIFICI	0.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	3,016.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	2,150.00	2,150.00	580.00	580.00	1,570.00
35300001-110226-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICO	0.00	2,150.00	2,150.00	580.00	580.00	1,570.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00
36100002-110226-1	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS	0.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	1,954.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	68,138.00	5,000.00	73,138.00	39,734.17	39,734.17	33,403.83
37100000	PASAJES AÉREOS	49,938.00	9,500.00-	40,438.00	14,071.71	14,071.71	26,366.29
37100001-110226-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	49,938.00	9,500.00-	40,438.00	14,071.71	14,071.71	26,366.29
37200000	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	2,000.00	6,200.00	5,539.00	5,539.00	661.00
37200001-110226-1	PASAJES NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	4,200.00	2,000.00	6,200.00	5,539.00	5,539.00	661.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,400.00	12,500.00	20,900.00	17,133.46	17,133.46	3,766.54
37500001-110226-1	VIÁTICOS NACIONALES A SERVIDORES PÚBLICOS	8,400.00	12,500.00	20,900.00	17,133.46	17,133.46	3,766.54
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,600.00	0.00	5,600.00	2,990.00	2,990.00	2,610.00
37900001-110226-1	TRASLADOS LOCALES	5,600.00	0.00	5,600.00	2,990.00	2,990.00	2,610.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	280,433.00	4,970.00-	275,463.00	67,444.00	40,839.00	208,019.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,100.00	0.00	2,100.00	2,008.00	2,008.00	92.00
39200001-110226-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHOS Y CUOTAS	2,100.00	0.00	2,100.00	2,008.00	2,008.00	92.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	278,333.00	4,970.00-	273,363.00	65,436.00	38,831.00	207,927.00
39800001-110226-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	278,333.00	4,970.00-	273,363.00	65,436.00	38,831.00	207,927.00
TOTAL FINAL:		13,191,117.00	0.00	13,191,117.00	2,452,959.24	2,161,788.64	10,738,157.76

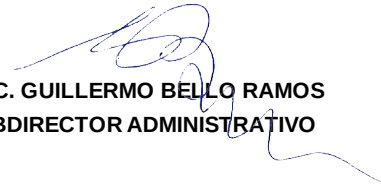


ELABORO



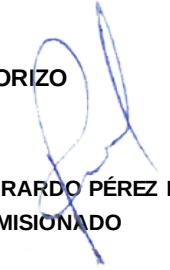
C.P. GUSTAVO BARRADAS GONZÁLEZ
JEFE DE OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

VERIFICO



LIC. GUILLERMO BELLO RAMOS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO



DR. ALFONSO GERARDO PÉREZ MORALES
COMISIONADO