

INFORME FINANCIERO, GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA

Capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto	Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado
1000	1100	111301	Sueldos personal permanente	\$ 315,296,822.00	\$ 315,296,822.00	\$ -	\$ 67,891,232.80	\$ 67,891,232.80	\$ 67,891,232.80
1000	1200	112101	Honorarios	\$ 18,284,419.00	\$ 18,284,419.00	\$ -	\$ 4,209,689.61	\$ 4,209,689.61	\$ 4,209,689.61
1000	1200	112201	Sueldos personal eventual	\$ 120,456,252.00	\$ 120,456,252.00	\$ -	\$ 25,492,359.10	\$ 25,492,359.10	\$ 25,492,359.10
1000	1300	113101	Prima quincenal	\$ 6,084,535.00	\$ 6,029,773.02	\$ -	\$ 1,196,526.64	\$ 1,196,526.64	\$ 1,196,526.64
1000	1300	113201	Prima vacacional	\$ 9,896,113.00	\$ 9,888,121.98	\$ -	\$ 49,283.97	\$ 49,283.97	\$ 49,283.97
1000	1300	113202	Aguinaldo	\$ 38,221,670.00	\$ 38,221,670.00	\$ -	\$ 30,319.65	\$ 30,319.65	\$ 30,319.65
1000	1400	114101	Aportaciones al ISSSTE	\$ 48,294,904.00	\$ 48,294,904.00	\$ -	\$ 8,829,994.25	\$ 8,829,994.25	\$ 8,829,994.25
1000	1400	114105	Seguro de cesantía	\$ 16,299,514.00	\$ 16,299,514.00	\$ -	\$ 1,828,734.00	\$ 1,828,734.00	\$ 1,828,734.00
1000	1400	114201	Aportaciones al FOVISSSTE	\$ 18,246,622.00	\$ 18,246,622.00	\$ -	\$ 2,800,002.00	\$ 2,800,002.00	\$ 2,800,002.00
1000	1400	114301	Aportaciones al SAR	\$ 7,298,650.00	\$ 7,298,650.00	\$ -	\$ 1,159,974.00	\$ 1,159,974.00	\$ 1,159,974.00
1000	1400	114302	Ahorro solidario	\$ 6,674,267.00	\$ 6,674,267.00	\$ -	\$ 1,175,000.00	\$ 1,175,000.00	\$ 1,175,000.00
1000	1400	114401	Seguro de vida	\$ 8,263,096.00	\$ 8,263,096.00	\$ -	\$ 1,697,232.07	\$ 1,697,232.07	\$ 1,697,232.07
1000	1400	114405	Seguro colectivo de retiro	\$ 1,069,897.00	\$ 1,069,897.00	\$ -	\$ 172,637.01	\$ 172,637.01	\$ 172,637.01
1000	1500	115401	Condiciones generales de trabajo	\$ 20,304,492.00	\$ 18,385,382.84	\$ 53,404.76	\$ 10,213,087.26	\$ 10,213,087.26	\$ 10,213,087.26
1000	1500	115402	Compensación garantizada	\$ 177,583,576.00	\$ 176,859,171.85	\$ -	\$ 40,680,797.85	\$ 40,680,797.85	\$ 40,680,797.85
1000	1500	115403	Apoyos a la economía familiar	\$ 122,089,383.00	\$ 124,795,649.31	\$ -	\$ 29,585,829.93	\$ 29,585,829.93	\$ 29,585,829.93
1000	1500	115901	Otras prestaciones	\$ 28,083,296.00	\$ 28,083,296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1000	1700	117102	Estímulos al personal operativo	\$ 810,414.00	\$ 810,414.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2100	121101	Material de oficina	\$ 3,210,218.00	\$ 3,210,218.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2100	121201	Material de impresión	\$ 688,565.00	\$ 688,565.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2100	121401	Material informático	\$ 1,020,173.00	\$ 1,020,173.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2100	121501	Material de apoyo informativo	\$ 543,118.00	\$ 543,118.00	\$ -	\$ 12,314.00	\$ 12,314.00	\$ 12,314.00
2000	2100	121601	Material de limpieza	\$ 361,123.00	\$ 361,123.00	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2200	122301	Utensilios de alimentación	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2300	123901	Otros productos materia prima	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00	\$ 43,750.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00
2000	2400	124601	Material eléctrico	\$ 1,317,616.00	\$ 1,317,616.00	\$ -	\$ 70,394.39	\$ 70,394.39	\$ 70,394.39
2000	2400	124701	Artículos metálicos	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 9,825.25	\$ 9,825.25	\$ 9,825.25

INFORME FINANCIERO, GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA

Capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto	Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado
2000	2400	124801	Materiales complementarios	\$ 203,976.00	\$ 203,976.00	\$ -	\$ 48,028.93	\$ 48,028.93	\$ 48,028.93
2000	2400	124901	Otros materiales de construcción	\$ 901,315.00	\$ 901,315.00	\$ 0.01	\$ 37,049.69	\$ 37,049.69	\$ 37,049.69
2000	2500	125301	Medicinas	\$ 85,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2500	125401	Suministros médicos	\$ 165,000.00	\$ 165,000.00	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2500	125501	Suministros de laboratorio	\$ 918,509.00	\$ 918,509.00	\$ 47,564.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
2000	2500	125901	Otros productos químicos	\$ 901,121.00	\$ 901,121.00	\$ 32,819.65	\$ 35,684.16	\$ 35,684.16	\$ 35,684.16
2000	2600	126102	Combustible vehículos programas	\$ 7,200,000.00	\$ 7,200,000.00	\$ 4,667,488.05	\$ 843,532.52	\$ 843,532.52	\$ 843,532.52
2000	2600	126103	Combustible vehículos admvos.	\$ 1,200,000.00	\$ 1,200,000.00	\$ 859,778.00	\$ 111,740.00	\$ 111,740.00	\$ 111,740.00
2000	2700	127101	Vestuario y uniformes	\$ 4,098,097.00	\$ 4,098,097.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2700	127201	Prendas de protección	\$ 860,702.00	\$ 860,702.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2900	129101	Herramientas menores	\$ 609,373.00	\$ 609,373.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2900	129201	Refacciones menores de edificios	\$ 760,120.00	\$ 760,120.00	\$ 3,816.40	\$ 29,048.56	\$ 29,048.56	\$ 29,048.56
2000	2900	129301	Refacciones mobiliario	\$ 572,583.00	\$ 572,583.00	\$ 297.50	\$ 32,539.34	\$ 32,539.34	\$ 32,539.34
2000	2900	129401	Refacciones para equipo cómputo	\$ 402,420.00	\$ 402,420.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2000	2900	129601	Refacciones de autopartes	\$ 2,193,543.00	\$ 2,193,543.00	\$ 1,114.01	\$ 80,641.96	\$ 80,641.96	\$ 80,641.96
3000	3100	131101	Energía eléctrica	\$ 11,975,672.00	\$ 9,975,672.00	\$ 0.03	\$ 2,052,896.12	\$ 2,052,896.12	\$ 2,052,896.12
3000	3100	131201	Servicio de gas	\$ 34,500.00	\$ 34,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3100	131301	Servicio de agua	\$ 1,957,340.00	\$ 1,957,340.00	\$ 0.04	\$ 387,627.93	\$ 387,627.93	\$ 387,627.93
3000	3100	131401	Telefonía convencional	\$ 2,922,447.00	\$ 2,922,447.00	\$ -	\$ 167,101.30	\$ 167,101.30	\$ 167,101.30
3000	3100	131701	Conducción de señales	\$ 25,967,093.00	\$ 18,510,960.00	\$ 6,009,808.06	\$ 2,114,917.75	\$ 2,114,917.75	\$ 2,114,917.75
3000	3100	131801	Servicio postal	\$ 3,947,635.00	\$ 3,947,635.00	\$ 1,477,365.51	\$ 286,571.99	\$ 286,571.99	\$ 286,571.99
3000	3100	131904	Servicios de infraestructura TICs	\$ 33,440,328.00	\$ 15,156,199.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3100	131603	Servicios de internet	\$ 6,048,618.00	\$ 6,048,618.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3200	132201	Renta de edificios y locales	\$ 31,428,612.00	\$ 31,428,612.00	\$ 337,369.14	\$ 4,775,769.36	\$ 4,775,769.36	\$ 4,775,769.36
3000	3200	132301	Renta equipo TIC's	\$ 15,451,676.00	\$ 15,451,676.00	\$ -	\$ 962,767.17	\$ 962,767.17	\$ 962,767.17
3000	3200	132502	Renta de vehículos operación de programas	\$ 19,669,445.00	\$ 19,669,445.00	\$ 9,807,474.50	\$ 3,269,158.40	\$ 3,269,158.40	\$ 3,269,158.40
3000	3200	132701	Patentes	\$ 100,000.00	\$ 2,305,922.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

INFORME FINANCIERO, GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA

Capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto	Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado
3000	3200	132903	Otros arrendamientos	\$ 3,778,000.00	\$ 3,778,000.00	\$ 2,002,642.56	\$ 583,056.25	\$ 583,056.25	\$ 583,056.25
3000	3300	133104	Otras asesorías	\$ 5,614,050.00	\$ 5,614,050.00	\$ 3,308,885.94	\$ 1,048,951.76	\$ 1,048,951.76	\$ 1,048,951.76
3000	3300	133105	Procedimientos jurisdiccionales	\$ 117,802.00	\$ 117,802.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3300	133301	Servicios de informática	\$ 1,760,064.00	\$ 4,629,204.00	\$ 165,899.78	\$ 16,669.56	\$ 16,669.56	\$ 16,669.56
3000	3300	133303	Certificación de procesos	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3300	133401	Capacitación	\$ 2,200,000.00	\$ 2,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3300	133602	Otros servicios comerciales	\$ 8,610,957.00	\$ 8,610,957.00	\$ 2,212.14	\$ 1,189,246.35	\$ 1,189,246.35	\$ 1,189,246.35
3000	3300	133603	Impresión documentos oficiales	\$ 9,544,514.00	\$ 9,544,514.00	\$ 5,164,246.00	\$ 3,173,586.00	\$ 3,173,586.00	\$ 3,173,586.00
3000	3300	133604	Elaboración material informativo	\$ 1,168,167.00	\$ 1,168,167.00	\$ -	\$ 27,148.40	\$ 27,148.40	\$ 27,148.40
3000	3300	133605	Difusión para la operación	\$ 490,564.00	\$ 490,564.00	\$ 214,360.00	\$ 34,310.13	\$ 34,310.13	\$ 34,310.13
3000	3300	133801	Vigilancia	\$ 16,137,801.00	\$ 16,137,801.00	\$ 12,545,627.86	\$ 2,000,050.02	\$ 2,000,050.02	\$ 2,000,050.02
3000	3300	133901	Servicios con terceros	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3300	133903	Servicios integrales	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,830,941.70	\$ 170,610.36	\$ 170,610.36	\$ 170,610.36
3000	3400	134101	Servicios bancarios	\$ 1,974,420.00	\$ 1,974,420.00	\$ 493.00	\$ 501,075.52	\$ 501,075.52	\$ 501,075.52
3000	3400	134501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 3,031,124.00	\$ 3,031,124.00	\$ 1,165,053.33	\$ 1,541,833.17	\$ 1,541,833.17	\$ 1,541,833.17
3000	3400	134701	Fletes y maniobras	\$ 516,562.00	\$ 516,562.00	\$ 3,944.00	\$ 36,480.84	\$ 36,480.84	\$ 36,480.84
3000	3500	135101	Mantenimiento inmuebles	\$ 7,962,258.00	\$ 7,962,258.00	\$ -	\$ 143,703.76	\$ 143,703.76	\$ 143,703.76
3000	3500	135201	Mantenimiento de mobiliario	\$ 1,138,839.00	\$ 1,138,839.00	\$ -	\$ 28,798.16	\$ 28,798.16	\$ 28,798.16
3000	3500	135301	Mantenimiento bienes TIC's	\$ 12,926,496.00	\$ 33,591,696.00	\$ 32,207,387.18	\$ 1,384,264.60	\$ 1,384,264.60	\$ 1,384,264.60
3000	3500	135401	Mantenimiento equipo médico	\$ 2,509,000.00	\$ 2,509,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3500	135501	Mantenimiento de vehículos	\$ 5,880,773.00	\$ 5,880,773.00	\$ 3,124,455.25	\$ 452,970.71	\$ 452,970.71	\$ 452,970.71
3000	3500	135701	Mantenimiento maquinaria	\$ 9,956,255.00	\$ 9,956,255.00	\$ 4,854,021.84	\$ 222,897.35	\$ 222,897.35	\$ 222,897.35
3000	3500	135801	Lavandería	\$ 20,431,141.00	\$ 20,431,141.00	\$ 15,218,772.20	\$ 2,525,933.78	\$ 2,525,933.78	\$ 2,525,933.78
3000	3500	135901	Jardinería y fumigación	\$ 1,158,141.00	\$ 1,158,141.00	\$ 12,578.34	\$ 25,156.68	\$ 25,156.68	\$ 25,156.68
3000	3600	136101	Difusión programas de gobierno	\$ 1,916,558.00	\$ 1,916,558.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3600	136901	Monitoreo de medios	\$ 712,530.00	\$ 712,530.00	\$ 712,530.00	\$ -	\$ -	\$ -
3000	3700	137101	Pasajes aéreos labores campo	\$ 2,681,801.00	\$ 2,681,801.00	\$ 102,915.00	\$ 162,087.00	\$ 162,087.00	\$ 162,087.00

INFORME FINANCIERO, GASTO POR CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDA

Capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del capítulo, con base en la clasificación económica del gasto	Clave del concepto, con base en la clasificación económica del gasto	Denominación del capítulo, concepto o partida, con base en la clasificación económica del gasto	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Pagado
3000	3700	137104	Pasajes aéreos nacionales	\$ 4,007,971.00	\$ 4,007,971.00	\$ 30,638.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00	\$ 42,776.00
3000	3700	137201	Pasajes terrestres labores campo	\$ 18,652,071.00	\$ 18,652,071.00	\$ 961,814.27	\$ 2,495,470.56	\$ 2,495,470.56	\$ 2,495,470.56
3000	3700	137204	Pasajes terrestres nacionales	\$ 1,653,892.00	\$ 1,653,892.00	\$ 33,477.75	\$ 16,118.38	\$ 16,118.38	\$ 16,118.38
3000	3700	137301	Pasajes marítimos campo	\$ 85,669.00	\$ 85,669.00	\$ -	\$ 7,051.79	\$ 7,051.79	\$ 7,051.79
3000	3700	137501	Viáticos labores campo	\$ 15,830,856.00	\$ 15,830,856.00	\$ 1,671,256.84	\$ 2,936,819.03	\$ 2,936,819.03	\$ 2,936,819.03
3000	3700	137504	Viáticos nacionales, otros	\$ 3,162,015.00	\$ 3,162,015.00	\$ 57,138.88	\$ 28,417.27	\$ 28,417.27	\$ 28,417.27
3000	3900	139101	Funerales y pagas de defunción	\$ 750,000.00	\$ 750,000.00	\$ -	\$ 21,040.00	\$ 21,040.00	\$ 21,040.00
3000	3900	139202	Otros impuestos	\$ 6,076,103.00	\$ 6,076,103.00	\$ 16,769.00	\$ 1,002,373.56	\$ 1,002,373.56	\$ 1,002,373.56
3000	3900	139401	Laudos e indemnizaciones	\$ 11,329,730.00	\$ 11,329,730.00	\$ -	\$ 218,807.29	\$ 218,807.29	\$ 218,807.29
3000	3900	139801	Impuestos sobre nóminas	\$ 22,767,769.00	\$ 22,767,769.00	\$ -	\$ 5,071,442.00	\$ 5,071,442.00	\$ 5,071,442.00
				\$ 1,351,452,753.00	\$ 1,351,452,753.00	\$ 109,220,110.52	\$ 239,511,955.24	\$ 239,511,955.24	\$ 239,511,955.24

FUENTE: BASE DE SIIP CIERRE DE MARZO 2022