



ITEI - Presupuesto 2021
Cierre presupuestal 2021

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2021 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	APLICACIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO (3%)		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL		TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	CIERRE PRESUPUESTAL DIC 2021		PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
				Incremento	Disminución	OTROS INGRESOS \$1.857.56 +\$219.04	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 DIC			ADECUACIÓN PRESUPUESTAL PARA CIERRE			
										DESTINO	ORIGEN		
Capítulo 1000 (Servicios Personales)													
1131	Sueldo base	31,048,575.00	31,007,437.49	1,085,407.33				32,092,844.82				32,092,844.82	481,051.28
1221	Salarios al personal eventual	2,409,285.08	2,592,877.77					2,592,877.77				2,592,877.77	20.71
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	204,992.00	203,859.00					203,859.00				203,859.00	5,734.06
1321	Prima vacacional y dominical	539,077.00	538,340.00	16,701.00				555,041.00				555,041.00	7,711.29
1322	Aginaldo	5,336,650.15	5,329,400.53	165,104.87				5,494,505.40				5,494,505.40	110,665.96
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y mutilaciones	1,722,987.15	1,574,364.81	173,320.80				1,747,685.61				1,747,685.61	434,459.78
1421	Cuotas para la vivienda	931,503.00	930,231.00	28,817.00				959,048.00				959,048.00	9,810.48
1431	Cuotas a pensiones	5,433,548.00	5,426,123.00	168,115.00				5,594,238.00				5,594,238.00	57,022.36
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	621,022.00	620,173.00	19,217.00				639,390.00				639,390.00	6,566.33
1521	Indemnizaciones por separación	1,000.00	110,240.98					110,240.98				110,240.98	1,000.00
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-	1,754,000.00		1,754,000.00			-				-	0.00
1712	Ayuda para despensa	1,881,455.00	1,878,422.00	58,707.00				1,937,129.00				1,937,129.00	23,374.97
1713	Ayuda para pasajes	1,240,330.00	1,238,435.00	38,610.00				1,277,045.00				1,277,045.00	15,264.68
1715	Estímulo por el día del servidor público	998,271.00	918,790.80					918,790.80				918,790.80	0.00
TOTAL	SERVICIOS PERSONALES	52,368,695.38	54,122,695.38	1,754,000.00	1,754,000.00			54,122,695.38				54,122,695.38	1,152,681.90
		1,571,060.86											
		53,939,756.24											
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)													
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	180,000.00	162,000.00			638.94		162,638.94		2,965.53		165,604.47	0.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	1,800.00	1,800.00					1,800.00				1,800.00	1,800.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	100,000.00	88,650.00					88,650.00				88,650.00	5,922.15
2151	Material impreso e información digital	20,000.00	20,000.00					20,000.00				20,000.00	4,115.00
2161	Material de limpieza	90,000.00	90,000.00					90,000.00				90,000.00	4,393.38
2182	Registro e identificación vehicular	10,500.00	15,419.00					15,419.00				15,419.00	0.00
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	50,000.00	50,000.00					50,000.00				50,000.00	4,430.62
2216	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	20,000.00	20,000.00					20,000.00				20,000.00	4,535.30
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,000.00	2,000.00					2,000.00				2,000.00	1,037.20
2421	Cemento y productos de concreto	1,000.00	1,000.00					1,000.00				1,000.00	1,000.00
2431	Cal, veso y productos de veso	3,000.00	3,000.00					3,000.00				3,000.00	3,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,000.00	1,000.00					1,000.00				1,000.00	582.40
2461	Material eléctrico y electrónico	20,000.00	21,506.00					21,506.00				21,506.00	316.74
2471	Artículos metálicos para la construcción	5,000.00	23,623.70			970.33		24,594.03				24,594.03	0.00
2481	Materiales complementarios	5,000.00	13,000.00					13,000.00				13,000.00	293.42
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	8,000.00	8,000.00			118.38		8,118.38				8,118.38	0.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	3,000.00	6,000.00					6,000.00				6,000.00	3,001.77
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,000.00	1,000.00					1,000.00				1,000.00	1,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20,000.00	20,000.00					20,000.00				20,000.00	15,719.60
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00	3,000.00					3,000.00				3,000.00	1,181.28
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	180,000.00	180,000.00					180,000.00				180,000.00	17,004.60
2613	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	130,000.00	130,000.00					130,000.00				130,000.00	0.04
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	5,000.00	5,000.00					5,000.00				5,000.00	3,500.00
2711	Vestuario y uniformes	3,000.00	3,000.00					3,000.00				3,000.00	3,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	1,000.00					1,000.00				1,000.00	1,000.00
2741	Productos textiles	500.00	500.00					500.00				500.00	250.00
2911	Herramientas menores	10,000.00	10,000.00					10,000.00				10,000.00	27.49
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	5,000.00	5,000.00			348.95		5,348.95				5,348.95	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	2,000.00	2,000.00					2,000.00				2,000.00	4.81
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	40,000.00	33,931.00					33,931.00		2,965.53		30,965.47	13,492.55
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	20,000.00	20,000.00					20,000.00				20,000.00	64.08



ITEI - Presupuesto 2021
Cierre presupuestal 2021

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2021 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	APLICACIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO (3%)		OTROS INGRESOS \$1,857.56 +\$219.04	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	CIERRE PRESUPUESTAL DIC 2021		PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	
				Incremento	Disminución					ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CIERRE				
										DESTINO	ORIGEN			
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	1,000.00	4,619.00				4,619.00	3,250.32				4,619.00	1,368.68	
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,000.00	6,688.15				6,688.15	-				6,688.15	6,688.15	
TOTAL	MATERIALES Y SUMINISTROS	941,800.00	952,730.85			2,076.60	954,807.45	856,078.19			2,965.53	2,965.53	954,807.45	98,729.26

Capítulo 3000 (Servicios Generales)

3111	Servicio de energía eléctrica	280,000.00	280,000.00				280,000.00	241,689.00				280,000.00	38,311.00
3131	Servicio de agua	30,000.00	30,000.00				30,000.00	11,767.00				30,000.00	18,233.00
3141	Servicio telefónico tradicional	24,000.00	24,000.00				24,000.00	20,679.36				24,000.00	3,320.64
3151	Servicio de telefonía celular	2,500.00	2,500.00				2,500.00	1,700.00				2,500.00	800.00
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	800,000.00	790,000.00				790,000.00	782,671.43				790,000.00	7,328.57
3181	Servicio postal	12,000.00	10,800.00				10,800.00	-				10,800.00	10,800.00
3193	Contratación de otros servicios	91,000.00	81,900.00				81,900.00	81,400.00				81,900.00	500.00
3221	Arrendamiento de edificios	2,130,000.00	2,185,460.37				2,185,460.37	2,141,093.52				2,185,460.37	44,366.85
3232	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	200,000.00	195,000.00				195,000.00	139,116.62				195,000.00	55,883.38
3271	Patentes, regalías y otros	210,000.00	201,550.00				201,550.00	189,167.07				201,550.00	12,382.93
3291	Arrendamientos especiales	20,000.00	45,000.00				45,000.00	17,678.81				45,000.00	27,321.19
3293	Otros Arrendamientos	1,000.00	1,000.00				1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	-	80,000.00				80,000.00	67,289.00				80,000.00	12,720.00
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	500.00	500.00				500.00	-				500.00	500.00
3342	Capacitación especializada	1,000.00	1,000.00				1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo	10,000.00	10,000.00				10,000.00	6,171.20				10,000.00	3,828.80
3362	Servicio de Impresión de documentos y papelería oficial	15,000.00	15,000.00				15,000.00	4,515.80				15,000.00	10,484.20
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración	150,000.00	121,500.00				121,500.00	32,585.19				121,500.00	88,914.81
3365	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	1,000.00	1,000.00				1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3381	Servicios de vigilancia	356,700.00	356,700.00				356,700.00	331,156.80				356,700.00	25,543.20
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	1,000.00	1,000.00				1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3411	Servicios bancarios y financieros	14,000.00	12,600.00				12,600.00	11,994.40				12,600.00	605.60
3451	Seguros de bienes patrimoniales	120,000.00	97,200.00				97,200.00	93,784.11				97,200.00	3,415.89
3461	Almacenaje, embalaje y envase	1,000.00	1,000.00				1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3471	Fletes y maniobras	1,000.00	40,000.00				40,000.00	40,000.00				40,000.00	0.00
3511	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	20,000.00	34,000.00				34,000.00	32,452.16				34,000.00	1,547.84
3521	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5,000.00	8,000.00				8,000.00	6,640.00				8,000.00	1,360.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	30,000.00	35,000.00				35,000.00	36,546.96		1,546.96		36,546.96	0.00
3551	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	100,000.00	100,000.00				100,000.00	101,704.04		1,704.04		101,704.04	0.00
3571	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	18,000.00	19,900.00				19,900.00	17,113.48				19,900.00	2,786.52
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	396,000.00	396,300.00				396,300.00	396,054.81				396,300.00	245.19
3591	Servicios de jardinería y fumigación	30,000.00	43,310.00				43,310.00	41,961.84				43,310.00	1,348.16



ITEI - Presupuesto 2021
Cierre presupuestal 2021

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2021 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	APLICACIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO (3%)		AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL	OTROS INGRESOS \$1,857.56 +\$219.04	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	CIERRE PRESUPUESTAL DIC 2021		PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
				Incremento	Disminución						ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CIERRE			
											DESTINO	ORIGEN		
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	1,000.00	1,000.00					1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	1,000.00	1,000.00					1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3641	Servicios de revelado de fotografías	1,000.00	1,000.00					1,000.00	-				1,000.00	1,000.00
3691	Otros servicios de información	175,000.00	175,000.00					175,000.00	174,000.00				175,000.00	1,000.00
3711	Pasajes aéreos nacionales	200,000.00	180,000.00					180,000.00	145,904.16				180,000.00	34,095.84
3712	Pasajes aéreos internacionales	500.00	500.00					500.00	-				500.00	500.00
3721	Pasajes terrestres nacionales	30,000.00	30,000.00					30,000.00	11,151.42				30,000.00	18,848.58
3751	Viáticos en el país	150,000.00	150,000.00					150,000.00	130,673.61		1,500.00		148,500.00	17,826.39
3761	Viáticos en el extranjero	500.00	500.00					500.00	-				500.00	500.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	4,000.00	7,000.00					7,000.00	5,235.02				7,000.00	1,764.98
3821	Gastos de orden social	10,000.00	60,000.00					60,000.00	52,797.00				60,000.00	7,203.00
3822	Gastos de orden cultural	20,000.00	20,000.00					20,000.00	-		2,000.00		18,000.00	18,000.00
3831	Congresos y convenciones	727,663.31	620,663.31					620,663.31	437,414.80				620,663.31	183,248.51
3851	Gastos de representación	40,000.00	40,000.00					40,000.00	26,927.94		1,917.00		38,083.00	11,155.06
3921	Otros impuestos y derechos	18,000.00	35,000.00					35,000.00	37,166.00	2,166.00			37,166.00	0.00
3943	Responsabilidad Patrimonial	1,060,900.00	1,060,900.00					1,060,900.00	-				1,060,900.00	1,060,900.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	500.00	500.00					500.00	-				500.00	500.00
3993	Gastos menores	500.00	500.00					500.00	-				500.00	500.00
TOTAL	SERVICIOS GENERALES	7,511,263.31	7,604,783.68					7,604,783.68	5,868,193.55		5,417.00	5,417.00	7,604,783.68	1,736,590.13

Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)

4412	Gastos por servicios de traslado de personas	20,000.00	20,000.00					20,000.00	-				20,000.00	20,000.00
TOTAL	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	20,000.00	20,000.00					20,000.00	-				20,000.00	20,000.00

Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)

5111	Muebles de oficina y estantería	50,000.00	47,500.00					47,500.00	47,489.24				47,500.00	10.76
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	20,000.00	18,000.00					18,000.00	-				18,000.00	18,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	500.00	500.00					500.00	-				500.00	500.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,000.00	5,000.00					5,000.00	2,785.60				5,000.00	2,214.40
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	500.00	33,750.00					33,750.00	21,896.16				33,750.00	11,853.84
5231	Cámaras fotográficas y de video	100,000.00	90,000.00					90,000.00	62,920.96				90,000.00	27,079.04
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	-	100,000.00					100,000.00	98,063.38				100,000.00	1,936.62
5651	Equipos de comunicación y telecomunicación	500.00	4,000.00					4,000.00	3,599.00				4,000.00	401.00
5661	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	500.00	500.00					500.00	-				500.00	500.00
5671	Herramientas y máquinas herramienta	5,000.00	15,000.00					15,000.00	14,382.00				15,000.00	618.00
5684	Maquinaria y Equipo Diverso	3,000.00	6,000.00					6,000.00	2,552.00				6,000.00	3,448.00



ITEI - Presupuesto 2021
Cierre presupuestal 2021

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	PPTO INICIAL 2021 (AUTORIZADO)	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	APLICACIÓN DEL IMPACTO AL SALARIO (3%)		AMPLIACION PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO MODIFICADO 2021 DIC	TOTAL EJERCIDO	COMPROMETIDO DE SERVICIOS	CIERRE PRESUPUESTAL DIC 2021		PRESUPUESTO MODIFICADO 2021	SALDO DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
				Incremento	Disminución	OTROS INGRESOS \$1,857.56 + \$219.04				ADECUACION PRESUPUESTAL PARA CIERRE			
										DESTINO	ORIGEN		
5911	Software	15,000.00	15,000.00				15,000.00	-				15,000.00	15,000.00
TOTAL	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00	335,250.00	-	-	-	335,250.00	253,688.34	0.00	0.00	0.00	335,250.00	81,561.66

SUMA	\$	61,041,758.69	\$	63,035,459.91	\$	1,754,000.00	\$	1,754,000.00	\$	2,076.60	\$	63,037,536.51	\$	59,947,973.56	\$	-	\$	8,382.53	\$	8,382.53	\$	63,037,536.51	\$	3,089,562.95
------	----	---------------	----	---------------	----	--------------	----	--------------	----	----------	----	---------------	----	---------------	----	---	----	----------	----	----------	----	---------------	----	--------------

NOTAS

A) CABE MENCIONAR QUE EN EL RESULTADO DEL REMANENTE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2021, SE INCLUYE LA CANTIDAD DE \$1'060,900.00 DE LA PARTIDA 3943 "RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL", IMPORTE QUE NO FUE ENTREGADO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.

TODO ELLO DERIVA UN REMANENTE POR UN IMPORTE DE \$2'028,662.95 DISTRIBUIBLE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022

Salvador Romero Espinosa
Comisionado Presidente

Pedro Antonio Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano

Rocio Hernández Guerrero
Director Jurídico y Titular de la Unidad de Transparencia en
funciones de Secretario Ejecutivo