



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

BIENES CAPITALIZABLES

Página 1 de 6

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28	17,450,287.09	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	361,941.00	Presup. Modificado:	119,475.22	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,051,461.00	Presup. Modificado:	292,715.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2470-2020	28/10/2020	Original	A. BELTRAN COPIADORA S.DE.R.L. PAGO POR COMPRA DE BANDEJA N°2 PARA PAPEL LEGAL Y GABINETE PARA FOTOCOPIADORA KYOCERA FS-6525-MFP DE LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2470-2020:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42130	Muebles para Alojamiento Colectivo		Presup.Solicitado:	24,500.00	Presup. Modificado:	24,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42130.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	27,299.00	Presup. Modificado:	29,875.68	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

BIENES CAPITALIZABLES

Página 2 de 6

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28	17,450,287.09	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	27,299.00	Presup. Modificado:	29,875.68	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42340	Equipos de Elevación y Tracción		Presup.Solicitado:	16,000.00	Presup. Modificado:	9,300.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42340.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42340:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42400	Equipo Médico y de Laboratorio		Presup.Solicitado:	6,000.00	Presup. Modificado:	6,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42410	Equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	533,528.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	197,535.00	Presup. Modificado:	152,777.07	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

BIENES CAPITALIZABLES

Página 3 de 6

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28	17,450,287.09	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	197,535.00	Presup. Modificado:	152,777.07	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	79,000.00	Presup. Modificado:	1,051,165.19	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.004.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	4,483,013.00	Presup. Modificado:	13,230,024.03	% Comp.	4.06		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

BIENES CAPITALIZABLES

Página 4 de 6

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28	17,450,287.09	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	4,483,013.00	Presup. Modificado:	13,230,024.03	% Comp.	4.06		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2210-2020	02/10/2020	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0513-2020 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) LAPTOP AVANZADADE 15 PULGADAS QUE SERA UTILIZADA EN LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA, SEGUN FACTURA No.006-004-01-00008818, RECIBO SIN No., ACTA DE RECEPCION N:066-2020, ORDEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.25	0.00	0.00
				O/P-RV-2210-2020:							
O/P-RV-2285-2020	14/10/2020	Original	COMUNICACIONES GLOBALES , O/C 24-1-1-0549-2020 PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORA LAPTOP Y DISCO DURO EXTERNO QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No. 000-001-01-00024013. (AUDITORÍA INTERNA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				O/P-RV-2285-2020:							
O/P-RV-2573-2020	03/11/2020	Original	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S. DE R.L.(DISINTER), COMPRA DE UN SWITCH de 48 puertos ethernet con negociación automática de 10/100/1000 Mbps y transmiduplex y full dúplex - Dos puertos de 1000 Base-T/SFP con conectores SC mínimo - Con capac	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	33,913.04	0.00	5,086.96
				Sub Total	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	33,913.04	0.00	5,086.96
				O/P-RV-2573-2020:							
O/P-RV-2575-2020	03/11/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE (2) COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE SECRETARIA EJECUTIVA; SEGUN O/C 24-1-1-0539-2020 Y FACTURA No. 000-001-01-00001019.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	57,735.78	0.00	8,660.37
				Sub Total	0.00	66,396.15	66,396.15	66,396.15	57,735.78	0.00	8,660.37
				O/P-RV-2575-2020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

BIENES CAPITALIZABLES

Página 5 de 6

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28	17,450,287.09		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	4,483,013.00	Presup. Modificado:	13,230,024.03	% Comp.	4.06			
O/P-RV-2632-2020	10/11/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE LA SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN O/C 24-1-1-546-2020, ACTA DE RECEPCION No.090-2020 Y FACTURA 000-001-01-00001041.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	232,386.51	232,386.51	232,386.51	202,075.23	0.00	30,311.28	
					Sub Total	0.00	232,386.51	232,386.51	232,386.51	202,075.23	0.00	30,311.28
					O/P-RV-2632-2020:							
O/P-RV-2633-2020	10/11/2020	Original	MARTINEXSA COMPUTACION S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 6 COMPUTADORAS LAPTOP PARA PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN O/C 24-1-1-547-2020, ACTA DE RECEPCION No.092-2020 Y FACTURA 000-001-01-00001042.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	199,188.44	199,188.44	199,188.44	173,207.34	0.00	25,981.10	
					Sub Total	0.00	199,188.44	199,188.44	199,188.44	173,207.34	0.00	25,981.10
					O/P-RV-2633-2020:							
					Sub Total 42600:	0.00	536,971.10	536,971.10	536,971.10	472,645.64	0.00	70,039.71
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	78,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,261,840.00	Presup. Modificado:	2,581,948.00	% Comp.	2.09			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-2572-2020	03/11/2020	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE CERTIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA VIA TOKEN CON O/C 24-1-1-0558-2020 CON FACTURA No. 00100101-00010059.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,250.00	0.00	187.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2020

BIENES CAPITALIZABLES

Página 6 de 6

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	7,968,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28	17,450,287.09		
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	1,261,840.00	Presup. Modificado:	2,581,948.00	% Comp.	2.09			
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,250.00	0.00	187.50
					O/P-RV-2572-2020:							
O/P-RV-2584-2020	04/11/2020	Original	GRUPO VISION S. DE R.L DE C.V., COMPRA DE TREINTA Y CINCO (35) FIRMAS ELECTRONICAS VIA TOKEN CON ORDEN DE COMPRA No. O/C 24-1-1-0535-2020 Y FACTURA No. 00100101-00010026.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.45100.08.01	0.00	52,612.50	52,612.50	52,612.50	45,750.00	0.00	6,862.50	
					Sub Total	0.00	52,612.50	52,612.50	52,612.50	45,750.00	0.00	6,862.50
					O/P-RV-2584-2020:							
					Sub Total 45100:	0.00	54,050.00	54,050.00	54,050.00	47,000.00	0.00	7,050.00
					40000	0.00	591,021.10	591,021.10	591,021.10	534,545.64	0.00	77,089.71
					Gran Total:	0.00	591,021.10	591,021.10	591,021.10	534,545.64	0.00	77,089.71
					Presup.Solicitado:	7,586,589.00	Presup. Modificado:	18,041,308.19	% Comp.	3.28%		