

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
Y RENDICIÓN DE CUENTA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023  
CIFRAS EN PESOS



Fuente de Ingreso	Estimado	modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimado
I. Impuestos					
II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
III. Contribuciones de Mejoras					
IV. Derechos					
V. Productos					
VI. Aprovechamientos					
VII. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					
VIII. Participaciones y aportaciones					
IX. Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	147,868,308.00	147,868,308.00	36,967,077.00	36,967,077.00	25%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
<b>Estado de Analítico de Ingresos</b>	<b>147,868,308.00</b>	<b>147,868,308.00</b>	<b>36,967,077.00</b>	<b>36,967,077.00</b>	<b>25%</b>

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”

<b>RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN</b>	
NOMBRE:	L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PADILLA
CARGO:	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS*
FIRMA:	

\* De conformidad con el Acuerdo del Pleno 031/SO/16-01/2019.

<b>RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN</b>	
NOMBRE:	DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
CARGO:	COMISIONADO PRESIDENTE
FIRMA:	

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,772,984.64	0.00	0.00	22,772,984.64	5,405,435.85	22,772,984.64	5,405,435.85	17,367,548.79	5,405,435.85	5,405,435.85	0.00	17,367,548.79
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,772,984.64	0.00	0.00	22,772,984.64	5,405,435.85	22,772,984.64	5,405,435.85	17,367,548.79	5,405,435.85	5,405,435.85	0.00	17,367,548.79
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,000.00	250,000.00	36,000.00	214,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	214,000.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	36,000.00	250,000.00	36,000.00	214,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	214,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,949,832.45	0.00	0.00	13,949,832.45	162,425.52	13,949,832.45	162,425.52	13,787,406.93	162,425.52	162,425.52	0.00	13,787,406.93
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,672,796.16	0.00	0.00	1,672,796.16	162,425.52	1,672,796.16	162,425.52	1,510,370.64	162,425.52	162,425.52	0.00	1,510,370.64
1321	PRIMA DE VACACIONES	1,603,775.90	0.00	0.00	1,603,775.90	0.00	1,603,775.90	0.00	1,603,775.90	0.00	0.00	0.00	1,603,775.90
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,673,260.39	0.00	0.00	10,673,260.39	0.00	10,673,260.39	0.00	10,673,260.39	0.00	0.00	0.00	10,673,260.39
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,846,974.02	0.00	0.00	8,846,974.02	1,897,948.82	8,846,143.41	1,897,948.82	6,948,194.59	995,795.46	995,795.46	830.61	6,948,025.20
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,270,466.56	0.00	0.00	2,270,466.56	538,924.78	2,270,466.56	538,924.78	1,731,541.78	538,924.78	538,924.78	0.00	1,731,541.78
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,138,649.23	0.00	0.00	1,138,649.23	270,268.16	1,138,649.23	270,268.16	868,381.07	175,905.05	175,905.05	0.00	868,381.07
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,767,473.08	0.00	0.00	2,767,473.08	429,236.22	2,766,642.47	429,236.22	2,337,406.25	280,965.63	280,965.63	830.61	2,338,236.86
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,670,385.15	0.00	0.00	2,670,385.15	659,519.66	2,670,385.15	659,519.66	2,010,865.49	0.00	0.00	0.00	2,010,865.49
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	76,559,035.40	0.00	0.00	76,559,035.40	18,598,706.20	74,728,232.60	18,598,706.20	56,129,526.40	18,598,706.20	18,598,706.20	1,830,802.80	57,960,329.20
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	169,197.20	169,197.20	169,197.20	0.00	169,197.20	169,197.20	1,830,802.80	1,830,802.80
1541	VALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,021,600.00	0.00	0.00	24,021,600.00	6,066,650.00	24,021,600.00	6,066,650.00	17,954,950.00	6,066,650.00	6,066,650.00	0.00	17,954,950.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE.	49,262,435.40	0.00	0.00	49,262,435.40	12,251,609.00	49,262,435.40	12,251,609.00	37,010,826.40	12,251,609.00	12,251,609.00	0.00	37,010,826.40
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,125,000.00	0.00	0.00	1,125,000.00	111,250.00	1,125,000.00	111,250.00	1,013,750.00	111,250.00	111,250.00	0.00	1,013,750.00
<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>		<b>122,378,826.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>122,378,826.51</b>	<b>26,100,516.39</b>	<b>120,547,193.10</b>	<b>26,100,516.39</b>	<b>94,446,676.71</b>	<b>25,198,363.03</b>	<b>25,198,363.03</b>	<b>1,831,633.41</b>	<b>96,278,310.12</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,098,663.00	0.00	0.00	1,098,663.00	79,591.68	260,451.80	79,591.68	180,860.12	79,591.68	79,591.68	838,211.20	1,019,071.32
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	478,500.00	0.00	0.00	478,500.00	45,056.47	177,487.39	45,056.47	132,430.92	45,056.47	45,056.47	301,012.61	433,443.53
2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	163,263.00	0.00	0.00	163,263.00	25,095.21	71,286.41	25,095.21	46,191.20	25,095.21	25,095.21	91,976.59	138,167.79
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	9,440.00	9,590.00	9,440.00	150.00	9,440.00	9,440.00	6,310.00	6,460.00

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE	CREDITO DISPONIBLE
												MODIFICADO COMPROMETIDO	MODIFICADO DEVENGADO
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	161,000.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	158,912.00	161,000.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	245,000.00	290,000.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	245,000.00	290,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00	9,951.40	9,951.40	9,951.40	0.00	9,951.40	9,951.40	403,048.60	403,048.60
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	282,000.00	0.00	0.00	282,000.00	9,951.40	9,951.40	9,951.40	0.00	9,951.40	9,951.40	272,048.60	272,048.60
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00	49,616.02	474,000.00	49,616.02	424,383.98	49,616.02	49,616.02	0.00	424,383.98
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474,000.00	0.00	0.00	474,000.00	49,616.02	474,000.00	49,616.02	424,383.98	49,616.02	49,616.02	0.00	424,383.98
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,032.01	3,032.01	3,032.01	0.00	3,032.01	3,032.01	46,967.99	46,967.99
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	599.00	599.00	599.00	0.00	599.00	599.00	19,401.00	19,401.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,433.01	2,433.01	2,433.01	0.00	2,433.01	2,433.01	17,566.99	17,566.99
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>		<b>2,350,663.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,663.00</b>	<b>142,191.11</b>	<b>792,435.21</b>	<b>142,191.11</b>	<b>650,244.10</b>	<b>142,191.11</b>	<b>142,191.11</b>	<b>1,558,227.79</b>	<b>2,208,471.89</b>

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>												
3100	SERVICIOS BASICOS	2,812,600.00	0.00	0.00	2,812,600.00	515,235.07	2,204,506.47	515,235.07	1,689,271.40	515,235.07	515,235.07	608,093.53	2,297,364.93
3111	CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	836,000.00	0.00	0.00	836,000.00	167,546.00	836,000.00	167,546.00	668,454.00	167,546.00	167,546.00	0.00	668,454.00
3131	AGUA POTABLE	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	115,862.00	410,000.00	115,862.00	294,138.00	115,862.00	115,862.00	40,000.00	334,138.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,713.17	300,000.00	4,713.17	295,286.83	4,713.17	4,713.17	0.00	295,286.83
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,181,000.00	0.00	0.00	1,181,000.00	227,113.90	612,906.47	227,113.90	385,792.57	227,113.90	227,113.90	568,093.53	953,886.10
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,530,000.00	0.00	0.00	1,530,000.00	246,190.01	1,185,500.12	246,190.01	939,310.11	246,190.01	246,190.01	344,499.88	1,283,809.99
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	246,190.01	1,185,500.12	246,190.01	939,310.11	246,190.01	246,190.01	114,499.88	1,053,809.99
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,380,020.25	0.00	105,000.00	4,275,020.25	383,873.62	2,226,369.48	383,873.62	1,842,495.86	383,873.62	383,873.62	2,048,650.77	3,891,146.63
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	140,000.00	0.00	20,000.00	120,000.00	0.00	111,070.00	0.00	111,070.00	0.00	0.00	8,930.00	120,000.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	18,750.00	75,000.00	18,750.00	56,250.00	18,750.00	18,750.00	50,000.00	106,250.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	572,500.00	0.00	85,000.00	487,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	462,000.00	462,000.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	208,800.00	0.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,800.00	208,800.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	62,852.02	550,000.00	62,852.02	487,147.98	62,852.02	62,852.02	200,000.00	687,147.98
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	684,400.25	0.00	0.00	684,400.25	49,999.48	49,999.48	49,999.48	0.00	49,999.48	49,999.48	634,400.77	634,400.77
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	33,460.00	180,000.00	33,460.00	146,540.00	33,460.00	33,460.00	0.00	146,540.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	151,088.12	1,100,000.00	151,088.12	948,911.88	151,088.12	151,088.12	0.00	948,911.88
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS.	569,320.00	0.00	0.00	569,320.00	42,224.00	134,800.00	42,224.00	92,576.00	42,224.00	42,224.00	434,520.00	527,096.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	3,879.55	280,000.00	3,879.55	276,120.45	3,879.55	3,879.55	5,000.00	281,120.45
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6.57	5,000.00	6.57	4,993.43	6.57	6.57	5,000.00	9,993.43
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,872.98	20,000.00	3,872.98	16,127.02	3,872.98	3,872.98	0.00	16,127.02



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2023  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,703,000.00	203,597.30	98,597.30	2,808,000.00	151,495.34	495,995.29	151,495.34	344,499.95	151,495.34	151,495.34	2,312,004.71	2,656,504.66
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	11,205.60	30,000.00	11,205.60	18,794.40	11,205.60	11,205.60	470,000.00	488,794.40
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400,000.00	0.00	98,597.30	301,402.70	21,402.70	21,402.70	21,402.70	0.00	21,402.70	21,402.70	280,000.00	280,000.00
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,000.00	178,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,410,000.00	203,597.30	0.00	1,613,597.30	101,450.00	351,812.95	101,450.00	250,362.95	101,450.00	101,450.00	1,261,784.35	1,512,147.30
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	17,437.04	92,779.64	17,437.04	75,342.60	17,437.04	17,437.04	27,220.36	102,562.96
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	35,960.00	53,940.00	35,960.00	17,980.00	35,960.00	35,960.00	296,060.00	314,040.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	35,960.00	53,940.00	35,960.00	17,980.00	35,960.00	35,960.00	196,060.00	214,040.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	56,668.16	143,466.16	56,668.16	86,798.00	56,668.16	56,668.16	781,533.84	868,331.84
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	26,057.00	26,057.00	26,057.00	0.00	26,057.00	26,057.00	158,943.00	158,943.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	7,246.32	11,446.32	7,246.32	4,200.00	7,246.32	7,246.32	78,553.68	82,753.68
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	14,372.00	90,000.00	14,372.00	75,628.00	14,372.00	14,372.00	0.00	75,628.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	8,992.84	15,962.84	8,992.84	6,970.00	8,992.84	8,992.84	169,037.16	176,007.16
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,024,218.69	4,000.00	4,000.00	1,024,218.69	72,116.04	90,819.43	72,116.04	18,703.39	72,116.04	72,116.04	933,399.26	952,102.65
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,024,218.69	4,000.00	4,000.00	1,024,218.69	72,116.04	90,819.43	72,116.04	18,703.39	72,116.04	72,116.04	933,399.26	952,102.65
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,969,637.78	0.00	0.00	7,969,637.78	797,010.50	7,863,155.25	797,010.50	7,066,144.75	552,674.15	552,674.15	106,482.53	7,172,627.28
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	166,496.00	0.00	0.00	166,496.00	72,013.47	72,013.47	72,013.47	0.00	72,013.47	72,013.47	94,482.53	94,482.53
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
3991	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,551,155.15	0.00	0.00	3,551,155.15	724,997.03	3,551,155.15	724,997.03	2,826,158.12	480,660.68	480,660.68	0.00	2,826,158.12
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,239,986.63	0.00	0.00	4,239,986.63	0.00	4,239,986.63	0.00	4,239,986.63	0.00	0.00	0.00	4,239,986.63
TOTAL CAPÍTULO 3000		21,979,476.72	207,597.30	207,597.30	21,979,476.72	2,262,428.29	14,543,752.20	2,262,428.29	12,281,323.91	2,018,091.94	2,018,091.94	7,435,724.52	19,717,048.43

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)	
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS													
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
4152	APORTACIONES OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
4400	AYUDAS SOCIALES	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	
4411	PREMIOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	
	<b>TOTAL CAPITULO 4000</b>	<b>340,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>340,000.00</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>340,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES													
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	197,341.77	0.00	0.00	197,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,341.77	197,341.77	
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,341.77	0.00	0.00	37,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341.77	37,341.77	
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5661	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5691	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	592,000.00	0.00	0.00	592,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,000.00	592,000.00	
5911	SOFTWARE	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	264,000.00	
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	328,000.00	0.00	0.00	328,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	
	<b>TOTAL CAPITULO 5000</b>	<b>819,341.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>819,341.77</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>819,341.77</b>	<b>819,341.77</b>	
<b>PRESUPUESTO TOTAL 2023</b>		<b>147,868,308.00</b>	<b>207,597.30</b>	<b>207,597.30</b>	<b>147,868,308.00</b>	<b>28,505,135.79</b>	<b>135,883,380.51</b>	<b>28,505,135.79</b>	<b>107,378,244.72</b>	<b>27,358,646.08</b>	<b>27,358,646.08</b>	<b>11,984,927.49</b>	<b>119,363,172.21</b>	

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN  
NOMBRE: L.C.P. SANDRA TRIANA LAMPERTO  
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
FIRMA:

\* De conformidad con el Decreto del Poder Judicial 01/2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
NOMBRE: DR. ARÍSTIDES RODRÍGUEZ GUERRERO  
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE  
FIRMA: