

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2024
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.	152,496,586	152,496,586	73,498,324	73,498,324	48%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	152,496,586	152,496,586	73,498,324	73,498,324	48%

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

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN	
NOMBRE:	L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCERO PADILLA
CARGO:	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:	

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

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

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (JUNIO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,981,907.36	0.00	0.00	23,981,907.36	11,711,288.41	23,981,907.36	11,711,288.41	12,270,618.95	11,711,288.41	11,711,288.41	0.00	12,270,618.95
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,981,907.36	0.00	0.00	23,981,907.36	11,711,288.41	23,981,907.36	11,711,288.41	12,270,618.95	11,711,288.41	11,711,288.41	0.00	12,270,618.95
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	128,250.00	250,000.00	128,250.00	121,750.00	128,250.00	128,250.00	0.00	121,750.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	128,250.00	250,000.00	128,250.00	121,750.00	128,250.00	128,250.00	0.00	121,750.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,456,260.00	0.00	0.00	14,456,260.00	1,355,848.47	14,456,260.00	1,355,848.47	13,100,411.53	1,355,848.47	1,355,848.47	0.00	13,100,411.53
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,016,333.00	0.00	0.00	2,016,333.00	587,479.59	2,016,333.00	587,479.59	1,428,853.41	587,479.59	587,479.59	0.00	1,428,853.41
1321	PRIMA DE VACACIONES	1,622,598.66	0.00	0.00	1,622,598.66	768,368.88	1,622,598.66	768,368.88	854,229.78	768,368.88	768,368.88	0.00	854,229.78
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,817,328.34	0.00	0.00	10,817,328.34	0.00	10,817,328.34	0.00	10,817,328.34	0.00	0.00	0.00	10,817,328.34
1400	SEGURIDAD SOCIAL	9,227,536.09	0.00	0.00	9,227,536.09	4,011,728.55	9,227,536.09	4,011,728.55	5,215,807.54	3,282,520.37	3,282,520.37	0.00	5,215,807.54
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,390,996.16	0.00	0.00	2,390,996.16	1,167,619.22	2,390,996.16	1,167,619.22	1,223,376.94	1,167,619.22	1,167,619.22	0.00	1,223,376.94
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,199,095.37	0.00	0.00	1,199,095.37	585,560.13	1,199,095.37	585,560.13	613,535.24	387,775.69	387,775.69	0.00	613,535.24
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,930,949.35	0.00	0.00	2,930,949.35	920,664.85	2,930,949.35	920,664.85	2,010,284.50	611,711.09	611,711.09	0.00	2,010,284.50
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,706,495.21	0.00	0.00	2,706,495.21	1,337,884.35	2,706,495.21	1,337,884.35	1,368,610.86	1,115,414.37	1,115,414.37	0.00	1,368,610.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	77,774,035.40	0.00	0.00	77,774,035.40	38,557,032.07	76,738,770.67	38,557,032.07	38,181,738.60	38,557,032.07	38,557,032.07	1,035,264.73	39,217,003.33
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	993,180.40	993,180.40	993,180.40	0.00	993,180.40	993,180.40	1,006,819.60	1,006,819.60
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	121,554.87	121,554.87	121,554.87	0.00	121,554.87	121,554.87	28,445.13	28,445.13
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,111,600.00	0.00	0.00	24,111,600.00	11,994,450.00	24,111,600.00	11,994,450.00	12,117,150.00	11,994,450.00	11,994,450.00	0.00	12,117,150.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE	49,262,435.40	0.00	0.00	49,262,435.40	24,419,496.80	49,262,435.40	24,419,496.80	24,842,938.60	24,419,496.80	24,419,496.80	0.00	24,842,938.60
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,028,350.00	2,250,000.00	1,028,350.00	1,221,650.00	1,028,350.00	1,028,350.00	0.00	1,221,650.00
TOTAL CAPITULO 1000		125,689,738.85	0.00	0.00	125,689,738.85	55,764,147.50	124,654,474.12	55,764,147.50	68,890,326.62	55,034,939.32	55,034,939.32	1,035,264.73	69,925,591.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,618,092.21	0.00	0.00	1,618,092.21	238,246.33	402,100.48	238,246.33	163,854.15	238,246.33	238,246.33	1,215,991.73	1,379,845.88
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	723,092.21	0.00	0.00	723,092.21	137,541.84	300,695.99	137,541.84	163,154.15	137,541.84	137,541.84	422,396.22	585,550.37
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	193,000.00	193,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,644.00	12,344.00	11,644.00	700.00	11,644.00	11,644.00	2,656.00	3,356.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	61,540.09	61,540.09	61,540.09	0.00	61,540.09	61,540.09	438,459.91	438,459.91
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	20,520.40	20,520.40	20,520.40	0.00	20,520.40	20,520.40	159,479.60	159,479.60

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (JUNIO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO DEVENGADO)
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	72,324.19	142,661.19	72,324.19	70,337.00	72,324.19	72,324.19	157,338.81	227,675.81
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	69,246.99	139,583.99	69,246.99	70,337.00	69,246.99	69,246.99	150,416.01	220,753.01
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,077.20	3,077.20	3,077.20	0.00	3,077.20	3,077.20	6,922.80	6,922.80
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN	466,600.00	0.00	0.00	466,600.00	277,261.13	277,283.12	277,261.13	21.99	277,261.13	277,261.13	189,316.88	189,338.87
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	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00	24,650.00	24,650.00	35,350.00	35,350.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	121,895.37	121,917.36	121,895.37	21.99	121,895.37	121,895.37	22,082.64	22,104.63
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	94,436.76	94,436.76	94,436.76	0.00	94,436.76	94,436.76	25,563.24	25,563.24
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	36,279.00	36,279.00	36,279.00	0.00	36,279.00	36,279.00	13,721.00	13,721.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS 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	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	735.08	735.08	735.08	0.00	735.08	735.08	9,264.92	9,264.92
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	735.08	735.08	735.08	0.00	735.08	735.08	9,264.92	9,264.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	151,931.47	380,000.00	151,931.47	228,068.53	151,931.47	151,931.47	0.00	228,068.53
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	151,931.47	380,000.00	151,931.47	228,068.53	151,931.47	151,931.47	0.00	228,068.53
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	18,500.00	21,700.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
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
2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	11,161.61	11,161.61	11,161.61	0.00	11,161.61	11,161.61	140,838.39	140,838.39
2911	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,583.63	8,583.63	8,583.63	0.00	8,583.63	8,583.63	41,416.37	41,416.37
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	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
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	2,577.98	2,577.98	2,577.98	0.00	2,577.98	2,577.98	46,422.02	46,422.02
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
TOTAL CAPITULO 2000		2,948,392.21	0.00	0.00	2,948,392.21	751,659.81	1,217,141.48	751,659.81	465,481.67	751,659.81	751,659.81	1,731,250.73	2,196,732.40

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (JUNIO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
3000	SERVICIOS GENERALES												
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,634,100.00	0.00	0.00	2,634,100.00	861,223.16	2,519,908.88	861,223.16	1,658,685.72	861,223.16	861,223.16	114,191.12	1,772,876.84
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	360,216.00	800,000.00	360,216.00	439,784.00	360,216.00	360,216.00	0.00	439,784.00
3131	AGUA POTABLE	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	201,925.00	440,808.00	201,925.00	238,883.00	201,925.00	201,925.00	9,192.00	248,075.00
3141	TELÉFONIA TRADICIONAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	9,331.04	120,000.00	9,331.04	110,668.96	9,331.04	9,331.04	0.00	110,668.96
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,228,500.00	0.00	0.00	1,228,500.00	289,751.12	1,129,100.88	289,751.12	839,349.76	289,751.12	289,751.12	99,399.12	938,748.88
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	2,034,950.00	125,000.00	125,000.00	2,034,950.00	666,564.58	1,294,607.32	666,564.58	628,042.74	666,564.58	666,564.58	740,342.68	1,368,385.42
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,360,000.00	0.00	0.00	1,360,000.00	617,981.14	1,246,023.88	617,981.14	628,042.74	617,981.14	617,981.14	113,976.12	742,018.86
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	674,950.00	125,000.00	125,000.00	674,950.00	48,583.44	48,583.44	48,583.44	0.00	48,583.44	48,583.44	626,366.56	626,366.56
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,351,358.91	0.00	0.00	4,351,358.91	1,034,939.39	3,099,558.20	1,034,939.39	2,064,618.81	1,034,939.39	1,034,939.39	1,251,800.71	3,316,419.52
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	116,331.76	116,331.76	116,331.76	0.00	116,331.76	116,331.76	3,668.24	3,668.24
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	18,750.00	75,000.00	18,750.00	56,250.00	18,750.00	18,750.00	69,000.00	125,250.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	627,180.00	0.00	0.00	627,180.00	124,955.24	383,230.44	124,955.24	258,275.20	124,955.24	124,955.24	243,949.56	502,224.76
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	145,411.69	821,000.00	145,411.69	675,588.31	145,411.69	145,411.69	29,000.00	704,588.31
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	712,538.91	0.00	0.00	712,538.91	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00	9,976.00	9,976.00	702,562.91	702,562.91
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	60,840.00	140,000.00	60,840.00	79,160.00	60,840.00	60,840.00	0.00	79,160.00
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	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
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	390,474.70	1,100,000.00	390,474.70	709,525.30	390,474.70	390,474.70	0.00	709,525.30
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	552,640.00	0.00	0.00	552,640.00	168,200.00	454,020.00	168,200.00	285,820.00	168,200.00	168,200.00	98,620.00	384,440.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	201,000.00	0.00	0.00	201,000.00	160,874.64	200,500.00	160,874.64	39,625.36	160,874.64	160,874.64	500.00	40,125.36
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6.53	500.00	6.53	493.47	6.53	6.53	500.00	993.47

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (JUNIO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	152,607.33	180,000.00	152,607.33	27,392.67	152,607.33	152,607.33	0.00	27,392.67
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	8,260.78	20,000.00	8,260.78	11,739.22	8,260.78	8,260.78	0.00	11,739.22
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3,245,000.00	0.00	0.00	3,245,000.00	1,143,357.41	2,744,941.37	1,143,357.41	1,601,583.96	1,143,357.41	1,143,357.41	500,058.63	2,101,642.59
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	246,012.80	619,516.40	246,012.80	373,503.60	246,012.80	246,012.80	80,483.60	453,987.20
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	2,691.20	65,553.17	2,691.20	62,861.97	2,691.20	2,691.20	59,446.83	122,308.80
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	85,628.80	85,628.80	85,628.80	0.00	85,628.80	85,628.80	314,371.20	314,371.20
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	79,301.96	221,755.00	79,301.96	142,453.04	79,301.96	79,301.96	28,245.00	170,698.04
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00	681,998.00	1,611,218.00	681,998.00	929,220.00	681,998.00	681,998.00	8,782.00	938,002.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	47,724.65	141,270.00	47,724.65	93,545.35	47,724.65	47,724.65	6,730.00	102,275.35
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	70,122.00	195,982.00	70,122.00	125,860.00	70,122.00	70,122.00	224,018.00	349,878.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	70,122.00	195,982.00	70,122.00	125,860.00	70,122.00	70,122.00	54,018.00	179,878.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,015,000.00	0.00	0.00	1,015,000.00	215,594.72	292,546.72	215,594.72	76,952.00	215,594.72	215,594.72	722,453.28	799,405.28
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	54,729.80	61,542.80	54,729.80	6,813.00	54,729.80	54,729.80	168,457.20	175,270.20
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	65,474.00	65,474.00	65,474.00	0.00	65,474.00	65,474.00	109,526.00	109,526.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	8,692.27	12,552.27	8,692.27	3,860.00	8,692.27	8,692.27	77,447.73	81,307.73
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	34,537.00	90,000.00	34,537.00	55,463.00	34,537.00	34,537.00	0.00	55,463.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	20,861.20	31,677.20	20,861.20	10,816.00	20,861.20	20,861.20	198,322.80	209,138.80
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	31,300.45	31,300.45	31,300.45	0.00	31,300.45	31,300.45	168,699.55	168,699.55
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,475,525.78	0.00	0.00	1,475,525.78	616,066.16	616,066.16	616,066.16	0.00	616,066.16	616,066.16	859,459.62	859,459.62
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,475,525.78	0.00	0.00	1,475,525.78	616,066.16	616,066.16	616,066.16	0.00	616,066.16	616,066.16	859,459.62	859,459.62
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,086,520.25	0.00	0.00	8,086,520.25	1,612,985.52	8,012,887.29	1,612,985.52	6,399,901.77	1,340,447.27	1,340,447.27	73,632.96	6,473,534.73
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	103,600.00	0.00	0.00	103,600.00	67,907.11	79,967.04	67,907.11	12,059.93	67,907.11	67,907.11	23,632.96	35,692.89
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	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
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,640,634.63	0.00	0.00	3,640,634.63	1,545,078.41	3,640,634.63	1,545,078.41	2,095,556.22	1,272,540.16	1,272,540.16	0.00	2,095,556.22
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,292,285.62	0.00	0.00	4,292,285.62	0.00	4,292,285.62	0.00	4,292,285.62	0.00	0.00	0.00	4,292,285.62
TOTAL CAPITULO 3000		23,463,454.94	125,000.00	125,000.00	23,463,454.94	6,381,727.58	18,976,997.94	6,381,727.58	12,595,270.36	6,109,189.33	6,109,189.33	4,486,457.00	17,081,727.36

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (JUNIO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
---------	--------	---------------------------------	--------------	-------------	------------------------	---	--------------------------	-----------------------	--	----------------------	--------------------	---	---

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400	AYUDAS SOCIALES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	38,968.56	40,000.00	38,968.56	1,031.44	38,968.56	38,968.56	145,000.00	146,031.44
4411	PREMIOS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	38,968.56	40,000.00	38,968.56	1,031.44	38,968.56	38,968.56	145,000.00	146,031.44
TOTAL CAPITULO 4000		185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	38,968.56	40,000.00	38,968.56	1,031.44	38,968.56	38,968.56	145,000.00	146,031.44

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	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
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	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
TOTAL CAPITULO 5000		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00

PRESUPUESTO TOTAL 2024

152,496,586.00	125,000.00	125,000.00	152,496,586.00	62,936,503.45	144,888,613.54	62,936,503.45	61,952,110.09	61,934,757.02	61,934,757.02	7,607,972.46	89,560,082.55
----------------	------------	------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN

NOMBRE: L.C.P. SANDRA ARIADNA MINGERO PABLO

CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA:

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE: DR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA

CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE

FIRMA: