

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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	106,901,233.00	106,901,233.00	72%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	147,868,308.00	147,868,308.00	106,901,233.00	106,901,233.00	72%

"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:	MTRO. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ
CARGO:	COMISIONADO PRESIDENTE
FIRMA:	



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 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO 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	21,190,027.92	0.00	0.00	21,190,027.92	15,422,094.75	21,190,027.92	15,422,094.75	5,767,933.17	15,422,094.75	15,422,094.75	0.00	5,767,933.17
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,190,027.92	0.00	0.00	21,190,027.92	15,422,094.75	21,190,027.92	15,422,094.75	5,767,933.17	15,422,094.75	15,422,094.75	0.00	5,767,933.17
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,647,927.43	0.00	0.00	11,647,927.43	456,326.10	11,445,059.97	456,326.10	10,988,733.87	456,326.10	456,326.10	202,867.46	11,191,601.33
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	741,374.40	0.00	0.00	741,374.40	292,497.14	741,374.40	292,497.14	448,877.26	292,497.14	292,497.14	0.00	448,877.26
1321	PRIMA DE VACACIONES	353,167.13	0.00	0.00	353,167.13	150,299.67	150,299.67	150,299.67	0.00	150,299.67	150,299.67	202,867.46	202,867.46
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,553,385.90	0.00	0.00	10,553,385.90	13,529.29	10,553,385.90	13,529.29	10,539,856.61	13,529.29	13,529.29	0.00	10,539,856.61
1400	SEGURIDAD SOCIAL	7,990,622.48	0.00	0.00	7,990,622.48	5,475,040.66	7,990,622.48	5,475,040.66	2,515,581.82	4,949,621.50	4,949,621.50	0.00	2,515,581.82
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,186,560.81	0.00	0.00	2,186,560.81	1,537,584.56	2,186,560.81	1,537,584.56	648,976.25	1,451,039.54	1,451,039.54	0.00	648,976.25
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,096,570.12	0.00	0.00	1,096,570.12	771,094.34	1,096,570.12	771,094.34	325,475.78	684,990.42	684,990.42	0.00	325,475.78
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,067,034.67	0.00	0.00	2,067,034.67	1,240,852.49	2,067,034.67	1,240,852.49	826,182.18	1,103,005.90	1,103,005.90	0.00	826,182.18
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,640,456.88	0.00	0.00	2,640,456.88	1,925,509.27	2,640,456.88	1,925,509.27	714,947.61	1,710,585.64	1,710,585.64	0.00	714,947.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,059,398.73	358,420.00	484,873.71	77,932,945.02	55,291,252.79	74,607,361.19	55,291,252.79	19,316,108.40	55,291,252.79	55,291,252.79	3,325,583.83	22,641,692.23
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	3,478,463.33	0.00	0.00	3,478,463.33	868,545.15	868,545.15	868,545.15	0.00	868,545.15	868,545.15	2,609,918.18	2,609,918.18
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	63,310.64	63,310.64	63,310.64	0.00	63,310.64	63,310.64	236,689.36	236,689.36
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,528,000.00	0.00	484,873.71	24,043,126.29	17,530,400.00	23,564,150.00	17,530,400.00	6,033,750.00	17,530,400.00	17,530,400.00	478,976.29	6,512,726.29
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	36,310,327.00	49,262,435.40	36,310,327.00	12,952,108.40	36,310,327.00	36,310,327.00	0.00	12,952,108.40
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	490,500.00	358,420.00	0.00	848,920.00	518,670.00	848,920.00	518,670.00	330,250.00	518,670.00	518,670.00	0.00	330,250.00
TOTAL CAPITULO 1000		118,887,976.56	358,420.00	484,873.71	118,761,522.85	76,644,714.30	115,233,071.56	76,644,714.30	38,588,357.26	76,119,295.14	76,119,295.14	3,528,451.29	42,116,808.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,297,231.42	341,264.00	463,489.00	1,175,006.42	514,083.45	1,128,947.76	514,083.45	614,864.31	514,083.45	514,083.45	46,058.66	660,922.97
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	637,000.00	10,000.00	107,447.78	539,552.22	209,385.45	524,315.04	209,385.45	314,929.59	209,385.45	209,385.45	15,237.18	330,166.77
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	6,264.00	0.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	6,264.00	6,264.00	0.00	0.00
2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	320,000.00	0.00	210,333.51	109,666.49	4,666.49	109,666.49	4,666.49	105,000.00	4,666.49	4,666.49	0.00	105,000.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,231.42	0.00	443.92	39,787.50	39,787.50	39,787.50	39,787.50	0.00	39,787.50	39,787.50	0.00	0.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	20,000.00	325,000.00	144,925.00	200,075.00	169,253.52	169,253.52	169,253.52	0.00	169,253.52	169,253.52	30,821.48	30,821.48
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,000.00	0.00	338.79	279,661.21	84,726.49	279,661.21	84,726.49	194,934.72	84,726.49	84,726.49	0.00	194,934.72

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO DEVENGADO)
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,400.00	169,436.25	192,400.00	327,436.25	102,902.84	125,524.68	102,902.84	22,621.84	102,902.84	102,902.84	201,911.57	224,533.41
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	340,400.00	169,436.25	182,400.00	327,436.25	102,902.84	125,524.68	102,902.84	22,621.84	102,902.84	102,902.84	201,911.57	224,533.41
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	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	155,000.00	182,404.28	31,402.00	306,002.28	266,720.16	305,978.73	266,720.16	39,258.57	266,720.16	266,720.16	23.55	39,282.12
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,480.00	20,000.00	3,480.00	16,520.00	3,480.00	3,480.00	0.00	16,520.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	7,424.00	0.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	7,424.00	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	100,000.00	50,000.00	31,402.00	118,598.00	114,574.45	118,574.45	114,574.45	4,000.00	114,574.45	114,574.45	23.55	4,023.55
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	89,980.28	0.00	99,980.28	95,780.28	99,980.28	95,780.28	4,200.00	95,780.28	95,780.28	0.00	4,200.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	35,000.00	0.00	45,000.00	34,219.83	45,000.00	34,219.83	10,780.17	34,219.83	34,219.83	0.00	10,780.17
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,241.60	15,000.00	11,241.60	3,758.40	11,241.60	11,241.60	0.00	3,758.40
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	95,000.00	160,780.00	25,024.00	230,756.00	93,960.00	95,758.00	93,960.00	1,798.00	93,960.00	93,960.00	134,998.00	136,796.00
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	95,000.00	160,780.00	25,024.00	230,756.00	93,960.00	95,758.00	93,960.00	1,798.00	93,960.00	93,960.00	134,998.00	136,796.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	258,873.10	470,000.00	258,873.10	211,126.90	258,873.10	258,873.10	0.00	211,126.90
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	258,873.10	470,000.00	258,873.10	211,126.90	258,873.10	258,873.10	0.00	211,126.90
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	105,000.00	14,352.00	49,184.00	70,168.00	14,168.00	20,168.00	14,168.00	6,000.00	14,168.00	14,168.00	50,000.00	56,000.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	95,000.00	7,424.00	39,184.00	63,240.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00	0.00	13,240.00	13,240.00	50,000.00	50,000.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,928.00	0.00	6,928.00	928.00	6,928.00	928.00	6,000.00	928.00	928.00	0.00	6,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	201,000.00	52,873.68	38,157.50	215,716.18	132,439.18	178,801.00	132,439.18	46,361.82	132,439.18	132,439.18	36,915.18	83,277.00
2911	HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	3,248.00	7.50	18,240.50	18,240.50	18,240.50	18,240.50	0.00	18,240.50	18,240.50	0.00	0.00
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130,000.00	49,625.68	0.00	179,625.68	106,348.68	152,710.50	106,348.68	46,361.82	106,348.68	106,348.68	26,915.18	73,277.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,000.00	0.00	27,150.00	17,850.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00	10,000.00	10,000.00
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 2000		2,673,631.42	921,110.21	799,656.50	2,795,085.13	1,383,146.73	2,325,178.17	1,383,146.73	942,031.44	1,383,146.73	1,383,146.73	469,906.96	1,411,938.40
3000	SERVICIOS GENERALES												
3100	SERVICIOS BASICOS	3,046,890.00	476,674.24	56,568.77	3,466,995.47	1,603,916.78	3,325,282.00	1,603,916.78	1,721,365.22	1,603,916.78	1,603,916.78	141,713.47	1,863,078.69
3111	CONTRATACIÓN E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	15,061.11	84,938.89	84,938.89	84,938.89	84,938.89	0.00	84,938.89	84,938.89	0.00	0.00

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	380,000.00	0.00	930,000.00	547,706.00	930,000.00	547,706.00	382,294.00	547,706.00	547,706.00	0.00	382,294.00
3131	AGUA POTABLE	240,000.00	92,000.00	0.00	332,000.00	267,783.00	332,000.00	267,783.00	64,217.00	267,783.00	267,783.00	0.00	64,217.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15,600.00	0.00	4,167.00	11,433.00	11,433.00	11,433.00	11,433.00	0.00	11,433.00	11,433.00	0.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,811,290.00	4,674.24	37,340.66	1,778,623.58	690,195.57	1,654,962.29	690,195.57	964,766.72	690,195.57	690,195.57	123,661.29	1,088,428.01
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	1,860.32	11,947.82	1,860.32	10,087.50	1,860.32	1,860.32	18,052.18	28,139.68
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,316,100.00	182,836.28	76,100.78	1,422,835.50	1,080,411.51	1,401,462.89	1,080,411.51	321,051.38	1,080,411.51	1,080,411.51	21,372.61	342,423.99
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00	0.00	76,100.78	1,123,899.22	783,699.75	1,104,751.13	783,699.75	321,051.38	783,699.75	783,699.75	19,148.09	340,199.47
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	116,100.00	182,836.28	0.00	298,936.28	296,711.76	296,711.76	296,711.76	0.00	296,711.76	296,711.76	2,224.52	2,224.52
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,886,861.22	480,919.51	879,547.83	5,488,232.90	1,892,540.22	3,101,993.73	1,892,540.22	1,209,453.51	1,892,540.22	1,892,540.22	2,386,239.17	3,595,692.68
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	103,012.64	0.00	0.00	103,012.64	103,012.64	103,012.64	103,012.64	0.00	103,012.64	103,012.64	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	895,934.29	0.00	64,379.61	831,554.68	120,137.95	226,857.95	120,137.95	106,720.00	120,137.95	120,137.95	604,696.73	711,416.73
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	593,934.29	104,800.00	208,741.26	489,993.03	101,979.00	416,181.14	101,979.00	314,202.14	101,979.00	101,979.00	73,811.89	388,014.03
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	606,980.00	4,000.00	84,000.00	606,980.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	506,980.00	606,980.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	660,000.00	0.00	35,360.00	624,640.00	266,801.69	404,240.00	266,801.69	137,438.31	266,801.69	266,801.69	220,400.00	357,838.31
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,158,000.00	128,496.00	314,136.00	972,368.00	127,020.00	373,872.00	127,020.00	246,852.00	127,020.00	127,020.00	598,488.00	845,340.00
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	54,350.00	100,000.00	54,350.00	45,650.00	54,350.00	54,350.00	50,000.00	95,650.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	760,000.00	133,745.22	0.00	893,745.22	579,716.20	760,000.00	579,716.20	180,283.80	579,716.20	579,716.20	133,745.22	314,029.02
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS.	879,000.00	69,278.29	172,930.96	775,347.33	498,922.74	577,230.00	498,922.74	78,307.26	498,922.74	498,922.74	198,117.33	276,424.59
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	288,000.00	0.00	74,000.00	214,000.00	86,142.29	214,000.00	86,142.29	127,857.71	86,142.29	86,142.29	0.00	127,857.71
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	70,000.00	0.00	69,000.00	1,000.00	14.99	1,000.00	14.99	985.01	14.99	14.99	0.00	985.01
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00	75,764.24	198,000.00	75,764.24	122,235.76	75,764.24	75,764.24	0.00	122,235.76
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	5,000.00	15,000.00	10,363.06	15,000.00	10,363.06	4,636.94	10,363.06	10,363.06	0.00	4,636.94
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,621,919.14	163,701.11	236,622.19	2,548,998.06	1,421,856.43	2,295,961.20	1,421,856.43	874,104.77	1,421,856.43	1,421,856.43	253,036.88	1,127,141.63
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	530,000.00	119,061.11	0.00	649,061.11	247,346.80	530,000.00	247,346.80	282,653.20	247,346.80	247,346.80	119,061.11	401,714.31
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	305,867.14	0.00	185,059.93	120,807.21	97,874.89	97,874.90	97,874.89	0.01	97,874.89	97,874.89	22,932.31	22,932.32
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	4,640.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	2,320.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2021
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	240,000.00	0.00	8,687.06	231,312.94	176,313.14	176,313.14	176,313.14	0.00	176,313.14	176,313.14	54,999.80	54,999.80
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	105,000.00	40,000.00	15,436.28	129,563.72	93,233.52	108,088.08	93,233.52	14,854.56	93,233.52	93,233.52	21,475.64	36,330.20
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,339,360.00	0.00	25,118.92	1,314,241.08	734,356.08	1,293,361.08	734,356.08	559,005.00	734,356.08	734,356.08	20,880.00	579,885.00
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	101,692.00	0.00	0.00	101,692.00	70,412.00	88,004.00	70,412.00	17,592.00	70,412.00	70,412.00	13,688.00	31,280.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	925,400.00	495,600.00	176,800.00	1,244,200.00	269,372.49	548,600.00	269,372.49	279,227.51	269,372.49	269,372.49	695,600.00	974,827.51
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	305,000.00	495,600.00	0.00	800,600.00	68,208.00	105,000.00	68,208.00	36,792.00	68,208.00	68,208.00	695,600.00	732,392.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE ATRAVÉS DE INTERNET	400,000.00	0.00	176,800.00	223,200.00	53,200.04	223,200.00	53,200.04	169,999.96	53,200.04	53,200.04	0.00	169,999.96
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	220,400.00	0.00	0.00	220,400.00	147,964.45	220,400.00	147,964.45	72,435.55	147,964.45	147,964.45	0.00	72,435.55
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	526,000.00	35,000.00	100,000.00	461,000.00	260,083.22	294,097.22	200,083.22	94,014.00	200,083.22	200,083.22	166,902.78	260,916.78
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	61,243.00	61,243.00	61,243.00	0.00	61,243.00	61,243.00	63,757.00	63,757.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	25,000.00	35,000.00	0.00	60,000.00	15,601.70	19,601.70	15,601.70	4,000.00	15,601.70	15,601.70	40,398.30	44,398.30
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	220,000.00	0.00	100,000.00	120,000.00	48,044.00	114,970.00	48,044.00	66,926.00	48,044.00	48,044.00	5,030.00	71,956.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00	75,194.52	98,282.52	75,194.52	23,088.00	75,194.52	75,194.52	57,717.48	80,805.48
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,105,000.00	415,000.00	640,210.49	879,789.51	284,933.51	322,659.51	284,933.51	37,726.00	284,933.51	284,933.51	557,130.00	594,856.00
3821	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	28,000.00	4,800.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,105,000.00	387,000.00	635,410.49	856,589.51	284,933.51	299,459.51	284,933.51	14,526.00	284,933.51	284,933.51	557,130.00	571,656.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,921,529.66	25,118.92	0.00	7,946,648.58	2,251,628.66	7,915,964.66	2,251,628.66	5,664,336.00	2,015,608.43	2,015,608.43	30,683.92	5,695,019.92
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	63,969.00	25,118.92	0.00	89,087.92	56,639.00	58,404.00	56,639.00	1,765.00	56,639.00	56,639.00	30,683.92	32,448.92
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,348,828.68	0.00	0.00	3,348,828.68	2,194,989.66	3,348,828.68	2,194,989.66	1,153,839.02	1,958,969.43	1,958,969.43	0.00	1,153,839.02
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,508,731.98	0.00	0.00	4,508,731.98	0.00	4,508,731.98	0.00	4,508,731.98	0.00	0.00	0.00	4,508,731.98
TOTAL CAPITULO 3000		23,637,700.02	2,274,850.06	2,239,850.06	23,672,700.02	9,090,885.11	19,420,021.21	9,090,885.11	10,329,136.10	8,854,864.88	8,854,864.88	4,252,678.81	14,581,814.91

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4400	AYUDAS SOCIALES	140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00
4411	PREMIOS	140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00
TOTAL CAPITULO 4000		140,000.00	0.00	30,000.00	110,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	723,000.00	176,488.50	454,288.50	445,200.00	72,375.18	292,775.18	72,375.18	220,400.00	72,375.18	72,375.18	152,424.82	372,824.82
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	723,000.00	0.00	454,288.50	268,711.50	0.00	220,400.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	48,311.50	268,711.50
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	0.00	141,600.00	0.00	141,600.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	37,700.00	37,700.00	103,900.00	103,900.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	34,888.50	0.00	34,888.50	34,675.18	34,675.18	34,675.18	0.00	34,675.18	34,675.18	213.32	213.32



PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (SEPTIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO)
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,000.00	157,800.00	62,400.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.00	285,400.00
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	190,000.00	157,800.00	62,400.00	285,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,400.00	285,400.00
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	93,149.40	0.00	93,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,149.40	93,149.40
5413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	93,149.40	0.00	93,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,149.40	93,149.40
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	1,660.00	1,660.00
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	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	1,660.00	1,660.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,601,000.00	265,500.00	176,249.40	1,690,250.60	138,900.72	1,058,900.72	138,900.72	930,000.00	138,900.72	138,900.72	621,349.88	1,551,349.88
5911	SOFTWARE	680,000.00	250,000.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00
5931	MARCAS	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
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	871,000.00	15,500.00	176,249.40	710,250.60	138,900.72	138,900.72	138,900.72	0.00	138,900.72	138,900.72	571,349.88	571,349.88
TOTAL CAPITULO 5000		2,529,000.00	692,937.90	692,937.90	2,529,000.00	224,615.90	1,375,015.90	224,615.90	1,150,400.00	224,615.90	224,615.90	1,153,984.10	2,304,384.10

PRESUPUESTO TOTAL 2021

147,868,308.00	4,247,318.17	4,247,318.17	147,868,308.00	87,343,362.04	138,403,286.84	87,343,362.04	51,059,924.80	86,581,922.65	86,581,922.65	9,465,021.16	60,524,945.96
----------------	--------------	--------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------

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

86,581,922.65
72,375.18
RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE: MTRO. JULIO CESAR BONILLA GUTIERREZ
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE
FIRMA: