

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 31 DICIEMBRE 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		1,486,600	1,486,600	1,486,600	
VIII. Participaciones y aportaciones					
IX. Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	147,868,308	147,868,308	147,174,305	147,174,305	100%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	147,868,308	149,354,908	148,660,905	148,660,905	100%

"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 MANCEBO 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 RODRIGO GUERRERO GARCÍA
CARGO:	COMISIONADO PRESIDENTE
FIRMA:	

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	(MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE. INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	22,772,984.64	0.00	334,540.77	22,438,443.87	22,438,443.87	22,438,443.87	22,438,443.87	0.00	22,438,443.87	22,438,443.87	0.00	0.00
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,772,984.64	0.00	334,540.77	22,438,443.87	22,438,443.87	22,438,443.87	22,438,443.87	0.00	22,438,443.87	22,438,443.87	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	294,000.00	44,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	294,000.00	44,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	294,000.00	0.00	294,000.00	294,000.00	0.00	0.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,949,832.45	0.00	1,087,762.49	12,862,069.96	12,862,069.96	12,862,069.96	12,862,069.96	0.00	12,862,069.96	12,862,069.96	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,672,796.16	0.00	967,395.44	705,399.72	705,399.72	705,399.72	705,399.72	0.00	705,399.72	705,399.72	0.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	1,603,775.90	0.00	65,349.26	1,538,426.64	1,538,426.64	1,538,426.64	1,538,426.64	0.00	1,538,426.64	1,538,426.64	0.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,673,260.39	0.00	55,016.79	10,618,243.60	10,618,243.60	10,618,243.60	10,618,243.60	0.00	10,618,243.60	10,618,243.60	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,846,974.02	978.23	1,059,744.80	7,778,207.45	7,778,207.45	7,778,207.45	7,778,207.45	0.00	7,778,207.45	7,778,207.45	0.00	0.00
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,270,466.56	0.00	33,338.59	2,237,127.97	2,237,127.97	2,237,127.97	2,237,127.97	0.00	2,237,127.97	2,237,127.97	0.00	0.00
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,138,649.23	0.00	16,741.90	1,121,907.33	1,121,907.33	1,121,907.33	1,121,907.33	0.00	1,121,907.33	1,121,907.33	0.00	0.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,767,473.08	978.23	1,005,919.70	1,762,531.61	1,762,531.61	1,762,531.61	1,762,531.61	0.00	1,762,531.61	1,762,531.61	0.00	0.00
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,670,385.15	0.00	13,744.61	2,656,640.54	2,656,640.54	2,656,640.54	2,656,640.54	0.00	2,656,640.54	2,656,640.54	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	76,559,035.40	5,147,500.00	1,700,352.83	80,006,182.57	80,002,160.80	80,002,160.80	80,002,160.80	0.00	80,002,160.80	80,002,160.80	4,021.77	4,021.77
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,000,000.00	0.00	1,426,746.80	573,253.20	573,253.20	573,253.20	573,253.20	0.00	573,253.20	573,253.20	0.00	0.00
1541	VALES	0.00	3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	3,375,000.00	0.00	0.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	150,000.00	0.00	112,628.40	37,371.60	37,371.60	37,371.60	37,371.60	0.00	37,371.60	37,371.60	0.00	0.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,021,600.00	0.00	35,500.00	23,986,100.00	23,986,100.00	23,986,100.00	23,986,100.00	0.00	23,986,100.00	23,986,100.00	0.00	0.00
1591	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASÍ COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE.	49,262,435.40	0.00	124,499.40	49,137,936.00	49,137,936.00	49,137,936.00	49,137,936.00	0.00	49,137,936.00	49,137,936.00	0.00	0.00
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,125,000.00	1,772,500.00	978.23	2,892,500.00	2,892,500.00	2,892,500.00	2,892,500.00	0.00	2,892,500.00	2,892,500.00	4,021.77	4,021.77
TOTAL CAPITULO 1000		122,378,826.51	5,192,478.23	4,192,400.89	123,378,903.85	123,374,882.08	123,374,882.08	123,374,882.08	0.00	123,374,882.08	123,374,882.08	4,021.77	4,021.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,098,663.00	447,599.76	104,257.96	1,442,004.80	1,439,661.45	1,439,661.45	1,439,661.45	0.00	1,439,661.45	1,439,661.45	2,343.35	2,343.35
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	478,500.00	154,549.76	5.81	633,043.95	632,939.73	632,939.73	632,939.73	0.00	632,939.73	632,939.73	104.22	104.22
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	57,350.00	6,386.76	214,226.24	212,993.38	212,993.38	212,993.38	0.00	212,993.38	212,993.38	1,232.86	1,232.86
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	15,900.00	40,700.00	258.04	56,341.96	56,341.96	56,341.96	56,341.96	0.00	56,341.96	56,341.96	0.00	0.00
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	161,000.00	195,000.00	0.00	356,000.00	354,994.57	354,994.57	354,994.57	0.00	354,994.57	354,994.57	1,005.43	1,005.43

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	(MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE. INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	280,000.00	0.00	97,607.35	182,392.65	182,391.81	182,391.81	182,391.81	0.00	182,391.81	182,391.81	0.84	0.84
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	290,000.00	55,000.00	112,832.96	232,167.04	230,995.27	230,995.27	230,995.27	0.00	230,995.27	230,995.27	1,171.77	1,171.77
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	290,000.00	40,000.00	111,706.56	218,293.44	217,121.67	217,121.67	217,121.67	0.00	217,121.67	217,121.67	1,171.77	1,171.77
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	15,000.00	1,126.40	13,873.60	13,873.60	13,873.60	13,873.60	0.00	13,873.60	13,873.60	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	413,000.00	172,196.45	59,778.62	525,417.83	521,998.47	521,998.47	521,998.47	0.00	521,998.47	521,998.47	3,419.36	3,419.36
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	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	40,000.00	0.00	3,112.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00	36,888.00	0.00	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	23,700.00	0.00	26,700.00	25,172.00	25,172.00	25,172.00	0.00	25,172.00	25,172.00	1,528.00	1,528.00
2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	223.00	777.00	727.00	727.00	727.00	0.00	727.00	727.00	50.00	50.00
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	282,000.00	86,496.45	10,282.65	358,213.79	358,203.41	358,203.41	358,203.41	0.00	358,203.41	358,203.41	10.38	10.38
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	1,893.02	1,893.02	1,893.02	0.00	1,893.02	1,893.02	106.98	106.98
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	59,276.00	59,276.00	59,276.00	0.00	59,276.00	59,276.00	1,724.00	1,724.00
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	0.00	10,160.96	39,839.04	39,839.04	39,839.04	39,839.04	0.00	39,839.04	39,839.04	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	25,000.00	0.00	16,462.22	8,537.78	7,864.28	7,864.28	7,864.28	0.00	7,864.28	7,864.28	673.50	673.50
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	25,000.00	0.00	16,462.22	8,537.78	7,864.28	7,864.28	7,864.28	0.00	7,864.28	7,864.28	673.50	673.50
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474,000.00	0.00	130,000.00	344,000.00	317,636.47	317,636.47	317,636.47	0.00	317,636.47	317,636.47	26,363.53	26,363.53
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	474,000.00	0.00	130,000.00	344,000.00	317,636.47	317,636.47	317,636.47	0.00	317,636.47	317,636.47	26,363.53	26,363.53
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	12,257.99	2,308.80	9,949.19	9,930.24	9,930.24	9,930.24	0.00	9,930.24	9,930.24	18.95	18.95
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,000.00	2,308.80	2,691.20	2,691.20	2,691.20	2,691.20	0.00	2,691.20	2,691.20	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,257.99	0.00	4,257.99	4,257.99	4,257.99	4,257.99	0.00	4,257.99	4,257.99	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	2,981.05	2,981.05	2,981.05	0.00	2,981.05	2,981.05	18.95	18.95
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	50,000.00	153,947.45	19,714.46	184,232.99	179,623.77	179,623.77	179,623.77	0.00	179,623.77	179,623.77	4,609.22	4,609.22
2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	51,800.00	0.00	61,800.00	61,679.05	61,679.05	61,679.05	0.00	61,679.05	61,679.05	120.95	120.95
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	19,401.00	599.00	599.00	599.00	599.00	0.00	599.00	599.00	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	20,706.56	0.00	20,706.56	18,613.36	18,613.36	18,613.36	0.00	18,613.36	18,613.36	2,093.20	2,093.20
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	81,440.89	313.46	101,127.43	98,732.36	98,732.36	98,732.36	0.00	98,732.36	98,732.36	2,395.07	2,395.07
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		2,350,663.00	841,001.65	445,355.02	2,746,309.63	2,707,709.95	2,707,709.95	2,707,709.95	0.00	2,707,709.95	2,707,709.95	38,599.68	38,599.68

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	MODIFICADO COMPROMETIDO	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
3000	SERVICIOS GENERALES												
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,812,600.00	0.00	461,628.76	2,350,971.24	2,327,973.62	2,327,973.62	2,327,973.62	0.00	2,327,973.62	2,327,973.62	22,997.62	22,997.62
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	84,500.00	751,500.00	737,508.82	737,508.82	737,508.82	0.00	737,508.82	737,508.82	13,991.18	13,991.18
3131	AGUA POTABLE	450,000.00	0.00	60,581.00	389,419.00	389,416.86	389,416.86	389,416.86	0.00	389,416.86	389,416.86	2.14	2.14
3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	240,000.00	60,000.00	56,129.10	56,129.10	56,129.10	0.00	56,129.10	56,129.10	3,870.90	3,870.90
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15,600.00	0.00	3,986.00	11,614.00	11,614.00	11,614.00	11,614.00	0.00	11,614.00	11,614.00	0.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,181,000.00	0.00	42,561.76	1,138,438.24	1,133,304.84	1,133,304.84	1,133,304.84	0.00	1,133,304.84	1,133,304.84	5,133.40	5,133.40
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,530,000.00	10,000.00	229,175.86	1,310,824.14	1,310,823.92	1,310,823.92	1,310,823.92	0.00	1,310,823.92	1,310,823.92	0.22	0.22
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,300,000.00	0.00	114,499.88	1,185,500.12	1,185,499.90	1,185,499.90	1,185,499.90	0.00	1,185,499.90	1,185,499.90	0.22	0.22
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	230,000.00	10,000.00	114,675.98	125,324.02	125,324.02	125,324.02	125,324.02	0.00	125,324.02	125,324.02	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,380,020.25	275,130.25	608,188.65	4,046,961.85	3,933,800.39	3,933,800.39	3,933,800.39	0.00	3,933,800.39	3,933,800.39	113,161.46	113,161.46
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	140,000.00	0.00	20,810.00	119,190.00	111,070.00	111,070.00	111,070.00	0.00	111,070.00	111,070.00	8,120.00	8,120.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	50,000.00	0.00	4,180.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	45,820.00	0.00	45,820.00	45,820.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	125,000.00	12,500.00	874.00	136,626.00	136,626.00	136,626.00	136,626.00	0.00	136,626.00	136,626.00	0.00	0.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	572,500.00	93,230.00	107,087.69	558,642.31	558,642.27	558,642.27	558,642.27	0.00	558,642.27	558,642.27	0.04	0.04
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	208,800.00	0.00	46,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	750,000.00	0.00	80,000.00	670,000.00	617,373.61	617,373.61	617,373.61	0.00	617,373.61	617,373.61	52,626.39	52,626.39
3371	SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD	0.00	42,000.00	25,000.10	16,999.90	16,999.90	16,999.90	16,999.90	0.00	16,999.90	16,999.90	0.00	0.00
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	684,400.25	127,400.25	30,514.86	781,285.64	777,722.92	777,722.92	777,722.92	0.00	777,722.92	777,722.92	3,562.72	3,562.72
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	180,000.00	0.00	45,000.00	134,000.00	105,160.00	105,160.00	105,160.00	0.00	105,160.00	105,160.00	28,840.00	28,840.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,100,000.00	0.00	150,000.00	950,000.00	938,393.71	938,393.71	938,393.71	0.00	938,393.71	938,393.71	11,606.29	11,606.29
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS	569,320.00	0.00	97,322.00	471,998.00	463,591.98	463,591.98	463,591.98	0.00	463,591.98	463,591.98	8,406.02	8,406.02
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	285,000.00	30,000.00	4,231.45	310,768.55	193,281.90	193,281.90	193,281.90	0.00	193,281.90	193,281.90	117,486.65	117,486.65
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	37,571.23	37,571.23	37,571.23	0.00	37,571.23	37,571.23	2,428.77	2,428.77

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	(MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE. INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00	139,942.12	139,942.12	139,942.12	0.00	139,942.12	139,942.12	115,057.88	115,057.88
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	4,231.45	15,768.55	15,768.55	15,768.55	15,768.55	0.00	15,768.55	15,768.55	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,703,000.00	798,997.30	334,829.12	3,167,168.18	3,108,288.95	3,108,288.95	3,108,288.95	0.00	3,108,288.95	3,108,288.95	58,879.23	58,879.23
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500,000.00	555,000.00	49,274.66	1,005,725.34	1,005,320.29	1,005,320.29	1,005,320.29	0.00	1,005,320.29	1,005,320.29	405.05	405.05
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	95,000.00	20,400.00	14,478.69	100,921.11	100,347.11	100,347.11	100,347.11	0.00	100,347.11	100,347.11	574.00	574.00
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	300,597.37	300,597.37	300,597.37	0.00	300,597.37	300,597.37	805.33	805.33
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	178,000.00	0.00	11,221.20	166,778.80	146,977.80	146,977.80	146,977.80	0.00	146,977.80	146,977.80	19,801.00	19,801.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,410,000.00	203,597.30	161,257.07	1,452,340.23	1,415,230.86	1,415,230.86	1,415,230.86	0.00	1,415,230.86	1,415,230.86	37,109.37	37,109.37
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	120,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	139,815.52	139,815.52	139,815.52	0.00	139,815.52	139,815.52	184.48	184.48
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	350,000.00	125,000.00	143,230.00	331,770.00	331,770.00	331,770.00	331,770.00	0.00	331,770.00	331,770.00	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	43,230.00	206,770.00	206,770.00	206,770.00	206,770.00	0.00	206,770.00	206,770.00	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	925,000.00	145,000.00	184,999.62	885,000.38	777,674.95	777,674.95	777,674.95	0.00	777,674.95	777,674.95	107,325.43	107,325.43
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	185,000.00	75,000.00	0.00	260,000.00	210,200.19	210,200.19	210,200.19	0.00	210,200.19	210,200.19	49,799.81	49,799.81
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	175,000.00	0.00	50,873.00	124,127.00	124,127.00	124,127.00	124,127.00	0.00	124,127.00	124,127.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	70,023.65	70,023.65	70,023.65	0.00	70,023.65	70,023.65	19,976.35	19,976.35
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	86,191.00	86,191.00	86,191.00	0.00	86,191.00	86,191.00	3,809.00	3,809.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	185,000.00	70,000.00	0.00	255,000.00	228,571.57	228,571.57	228,571.57	0.00	228,571.57	228,571.57	26,428.43	26,428.43
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	0.00	134,126.62	65,873.38	58,561.54	58,561.54	58,561.54	0.00	58,561.54	58,561.54	7,311.84	7,311.84
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,024,218.69	580,899.48	405,899.48	1,199,218.69	1,199,058.87	1,199,058.87	1,199,058.87	0.00	1,199,058.87	1,199,058.87	159.82	159.82
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,024,218.69	580,899.48	405,899.48	1,199,218.69	1,199,058.87	1,199,058.87	1,199,058.87	0.00	1,199,058.87	1,199,058.87	159.82	159.82
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,969,637.78	291,323.08	78,234.53	8,182,726.33	8,180,921.33	8,180,921.33	8,180,921.33	0.00	8,180,921.33	8,180,921.33	1,805.00	1,805.00
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	166,496.00	0.00	78,234.53	88,261.47	88,261.47	88,261.47	88,261.47	0.00	88,261.47	88,261.47	0.00	0.00
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	12,000.00	5,000.00	0.00	17,000.00	15,195.00	15,195.00	15,195.00	0.00	15,195.00	15,195.00	1,805.00	1,805.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,551,155.15	41,352.67	0.00	3,592,507.82	3,592,507.82	3,592,507.82	3,592,507.82	0.00	3,592,507.82	3,592,507.82	0.00	0.00
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,239,965.63	244,970.41	0.00	4,484,936.04	4,484,957.04	4,484,957.04	4,484,957.04	0.00	4,484,957.04	4,484,957.04	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 3000		21,979,476.72	2,256,350.11	2,450,417.47	21,785,409.36	21,363,593.93	21,363,593.93	21,363,593.93	0.00	21,363,593.93	21,363,593.93	421,815.43	421,815.43

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (COMPROMETIDO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	(MODIFICADO COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (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	104.80	139,895.20	138,137.65	138,137.65	138,137.65	0.00	138,137.65	138,137.65	1,757.55	1,757.55
4411	PREMIOS	140,000.00	0.00	104.80	139,895.20	138,137.65	138,137.65	138,137.65	0.00	138,137.65	138,137.65	1,757.55	1,757.55
TOTAL CAPITULO 4000		340,000.00	0.00	104.80	339,895.20	138,137.65	138,137.65	138,137.65	0.00	138,137.65	138,137.65	201,757.55	201,757.55

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	197,341.77	95,172.28	79,423.84	213,090.21	213,090.21	213,090.21	213,090.21	0.00	213,090.21	213,090.21	0.00	0.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	18,772.28	0.00	18,772.28	18,772.28	18,772.28	18,772.28	0.00	18,772.28	18,772.28	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	76,400.00	42,082.07	194,317.93	194,317.93	194,317.93	194,317.93	0.00	194,317.93	194,317.93	0.00	0.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	37,341.77	0.00	37,341.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	366,577.60	41,487.85	355,089.75	350,616.47	350,616.47	350,616.47	0.00	350,616.47	350,616.47	4,473.28	4,473.28
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	245,000.00	11,433.85	233,566.15	229,092.87	229,092.87	229,092.87	0.00	229,092.87	229,092.87	4,473.28	4,473.28
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	121,577.60	54.00	121,523.60	121,523.60	121,523.60	121,523.60	0.00	121,523.60	121,523.60	0.00	0.00
5291	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	30,000.00	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	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	114,000.00	23,149.00	90,850.00	87,760.00	87,760.00	87,760.00	0.00	87,760.00	87,760.00	3,100.00	3,100.00
5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	19,900.00	19,900.00	19,900.00	0.00	19,900.00	19,900.00	3,100.00	3,100.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	68,000.00	140.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	67,860.00	0.00	67,860.00	67,860.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	592,090.00	125,000.00	271,650.00	445,350.00	425,114.94	425,114.94	425,114.94	0.00	425,114.94	425,114.94	20,235.06	20,235.06
5911	SOFTWARE	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	328,000.00	125,000.00	7,650.00	445,350.00	425,114.94	425,114.94	425,114.94	0.00	425,114.94	425,114.94	20,235.06	20,235.06
TOTAL CAPITULO 5000		819,341.77	700,749.88	415,701.69	1,104,389.96	1,076,581.62	1,076,581.62	1,076,581.62	0.00	1,076,581.62	1,076,581.62	27,868.34	27,868.34

PRESUPUESTO TOTAL 2023

147,868,308.00	8,990,579.87	7,503,979.87	149,354,908.00	148,660,905.23	148,660,905.23	148,660,905.23	0.00	148,660,905.23	148,660,905.23	694,002.77	694,002.77
----------------	--------------	--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	------------	------------

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
NOMBRE: L.C.P. SANDRA ARIADNA MANCEBO PARRA
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
FIRMA:

* De conformidad con el Acuerdo del Pleno 031/2015 de 01/2015

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN
NOMBRE: DR. ARISTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE
FIRMA: