

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,190,027.92	0.00	323,905.09	20,866,122.83	20,866,122.83	20,866,122.83	20,866,122.83	0.00	20,866,122.83	20,866,122.83	0.00	0.00
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,190,027.92	0.00	323,905.09	20,866,122.83	20,866,122.83	20,866,122.83	20,866,122.83	0.00	20,866,122.83	20,866,122.83	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	576,000.00	0.00	399,375.00	176,625.00	175,125.00	175,125.00	175,125.00	0.00	175,125.00	175,125.00	1,500.00	1,500.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	576,000.00	0.00	399,375.00	176,625.00	175,125.00	175,125.00	175,125.00	0.00	175,125.00	175,125.00	1,500.00	1,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,493,077.05	0.00	1,190,127.20	12,342,949.85	12,342,949.85	12,342,949.85	12,342,949.85	0.00	12,342,949.85	12,342,949.85	0.00	0.00
1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,356,683.76	0.00	871,950.58	484,733.18	484,733.18	484,733.18	484,733.18	0.00	484,733.18	484,733.18	0.00	0.00
1321	PRIMA DE VACACIONES	1,583,007.39	0.00	117,262.71	1,465,744.68	1,465,744.68	1,465,744.68	1,465,744.68	0.00	1,465,744.68	1,465,744.68	0.00	0.00
1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,553,385.90	0.00	160,913.91	10,392,471.99	10,392,471.99	10,392,471.99	10,392,471.99	0.00	10,392,471.99	10,392,471.99	0.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,374,724.23	0.00	972,734.66	7,401,989.57	7,401,989.57	7,401,989.57	7,401,989.57	0.00	7,401,989.57	7,401,989.57	0.00	0.00
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,112,645.78	0.00	32,284.71	2,080,361.07	2,080,361.07	2,080,361.07	2,080,361.07	0.00	2,080,361.07	2,080,361.07	0.00	0.00
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,059,501.39	0.00	16,209.39	1,043,292.00	1,043,292.00	1,043,292.00	1,043,292.00	0.00	1,043,292.00	1,043,292.00	0.00	0.00
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,562,120.19	0.00	883,923.12	1,678,197.07	1,678,197.07	1,678,197.07	1,678,197.07	0.00	1,678,197.07	1,678,197.07	0.00	0.00
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	2,640,456.87	0.00	40,317.44	2,600,139.43	2,600,139.43	2,600,139.43	2,600,139.43	0.00	2,600,139.43	2,600,139.43	0.00	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	78,271,435.40	4,972,260.31	1,829,479.77	81,414,215.94	81,414,215.94	81,414,215.94	81,414,215.94	0.00	81,414,215.94	81,414,215.94	0.00	0.00
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	2,500,000.00	0.00	320,249.98	2,179,750.02	2,179,750.02	2,179,750.02	2,179,750.02	0.00	2,179,750.02	2,179,750.02	0.00	0.00
1541	VALES	0.00	3,285,000.00	15,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00	3,270,000.00	0.00	3,270,000.00	3,270,000.00	0.00	0.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	150,000.00	0.00	115,530.42	34,469.58	34,469.58	34,469.58	34,469.58	0.00	34,469.58	34,469.58	0.00	0.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO	24,528,000.00	0.00	331,500.00	24,196,500.00	24,196,500.00	24,196,500.00	24,196,500.00	0.00	24,196,500.00	24,196,500.00	0.00	0.00
1547	ASIGNACIONES CONMEMORATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	794,999.40	48,467,436.00	48,467,436.00	48,467,436.00	48,467,436.00	0.00	48,467,436.00	48,467,436.00	0.00	0.00
1599	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	1,831,000.00	1,687,260.31	252,199.97	3,266,060.34	3,266,060.34	3,266,060.34	3,266,060.34	0.00	3,266,060.34	3,266,060.34	0.00	0.00
	<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>121,905,264.60</b>	<b>4,972,260.31</b>	<b>4,675,621.72</b>	<b>122,201,903.19</b>	<b>122,200,403.19</b>	<b>122,200,403.19</b>	<b>122,200,403.19</b>	<b>0.00</b>	<b>122,200,403.19</b>	<b>122,200,403.19</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	924,840.00	548,614.08	113,070.39	1,360,383.69	1,360,315.57	1,360,315.57	1,360,315.57	0.00	1,360,315.57	1,360,315.57	68.12	68.12
2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448,000.00	371,393.08	66.30	819,326.78	819,276.74	819,276.74	819,276.74	0.00	819,276.74	819,276.74	50.04	50.04
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	14,200.00	50,000.00	10,926.83	53,273.17	53,273.17	53,273.17	53,273.17	0.00	53,273.17	53,273.17	0.00	0.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	24,400.00	2,221.00	0.00	26,621.00	26,621.00	26,621.00	26,621.00	0.00	26,621.00	26,621.00	0.00	0.00

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
2152	MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL	178,240.00	125,000.00	90,614.80	212,625.20	212,607.12	212,607.12	212,607.12	0.00	212,607.12	212,607.12	18.08	18.08
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	260,000.00	0.00	11,462.46	248,537.54	248,537.54	248,537.54	248,537.54	0.00	248,537.54	248,537.54	0.00	0.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>303,000.00</b>	<b>119,500.00</b>	<b>21,000.00</b>	<b>401,500.00</b>	<b>368,335.83</b>	<b>368,335.83</b>	<b>368,335.83</b>	<b>0.00</b>	<b>368,335.83</b>	<b>368,335.83</b>	<b>33,164.17</b>	<b>33,164.17</b>
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	303,000.00	19,500.00	21,000.00	301,500.00	291,243.67	291,243.67	291,243.67	0.00	291,243.67	291,243.67	10,256.33	10,256.33
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	77,092.16	77,092.16	77,092.16	0.00	77,092.16	77,092.16	22,907.84	22,907.84
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN</b>	<b>63,850.34</b>	<b>262,032.01</b>	<b>69,903.22</b>	<b>255,979.13</b>	<b>240,375.53</b>	<b>240,375.53</b>	<b>240,375.53</b>	<b>0.00</b>	<b>240,375.53</b>	<b>240,375.53</b>	<b>15,603.60</b>	<b>15,603.60</b>
2419	OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,000.00	44,000.00	0.00	47,000.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00	0.00	36,830.00	36,830.00	10,170.00	10,170.00
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	3,000.00	15,000.00	20.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,048.63	2,048.63	2,048.63	0.00	2,048.63	2,048.63	951.37	951.37
2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	45,850.34	108,032.01	31,840.02	122,042.33	122,042.33	122,042.33	122,042.33	0.00	122,042.33	122,042.33	0.00	0.00
2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,000.00	0.00	7.20	2,992.80	2,992.80	2,992.80	2,992.80	0.00	2,992.80	2,992.80	0.00	0.00
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	80,000.00	35,000.00	48,000.00	43,517.77	43,517.77	43,517.77	0.00	43,517.77	43,517.77	4,482.23	4,482.23
2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	15,000.00	36.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	14,964.00	0.00	14,964.00	14,964.00	0.00	0.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>150,000.00</b>	<b>27,550.00</b>	<b>137,500.00</b>	<b>40,050.00</b>	<b>39,921.60</b>	<b>39,921.60</b>	<b>39,921.60</b>	<b>0.00</b>	<b>39,921.60</b>	<b>39,921.60</b>	<b>128.40</b>	<b>128.40</b>
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	27,550.00	137,500.00	40,050.00	39,921.60	39,921.60	39,921.60	0.00	39,921.60	39,921.60	128.40	128.40
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>450,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>350,073.71</b>	<b>350,073.71</b>	<b>350,073.71</b>	<b>0.00</b>	<b>350,073.71</b>	<b>350,073.71</b>	<b>99,926.29</b>	<b>99,926.29</b>
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	350,073.71	350,073.71	350,073.71	0.00	350,073.71	350,073.71	99,926.29	99,926.29
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS</b>	<b>5,000.00</b>	<b>42,500.00</b>	<b>17,084.80</b>	<b>30,415.20</b>	<b>30,415.20</b>	<b>30,415.20</b>	<b>30,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>30,415.20</b>	<b>30,415.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	10,000.00	360.40	9,639.60	9,639.60	9,639.60	9,639.60	0.00	9,639.60	9,639.60	0.00	0.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	32,500.00	16,550.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00
2741	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	174.40	4,825.60	4,825.60	4,825.60	4,825.60	0.00	4,825.60	4,825.60	0.00	0.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>70,000.00</b>	<b>183,400.00</b>	<b>61,113.63</b>	<b>192,286.37</b>	<b>191,382.87</b>	<b>191,382.87</b>	<b>191,382.87</b>	<b>0.00</b>	<b>191,382.87</b>	<b>191,382.87</b>	<b>903.50</b>	<b>903.50</b>
2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,000.00	162,400.00	56,113.63	176,286.37	176,286.37	176,286.37	176,286.37	0.00	176,286.37	176,286.37	0.00	0.00
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	15,096.50	15,096.50	15,096.50	0.00	15,096.50	15,096.50	903.50	903.50
2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>		<b>1,966,690.34</b>	<b>1,183,596.09</b>	<b>419,672.04</b>	<b>2,730,614.39</b>	<b>2,580,820.31</b>	<b>2,580,820.31</b>	<b>2,580,820.31</b>	<b>0.00</b>	<b>2,580,820.31</b>	<b>2,580,820.31</b>	<b>149,794.08</b>	<b>149,794.08</b>

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>												
3100	SERVICIOS BASICOS	3,227,650.00	21,400.00	1,236,333.04	2,012,716.96	2,000,063.06	2,000,063.06	2,000,063.06	0.00	2,000,063.06	2,000,063.06	12,653.90	12,653.90
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	145,824.17	690,175.83	684,677.83	684,677.83	684,677.83	0.00	684,677.83	684,677.83	5,498.00	5,498.00
3131	AGUA POTABLE	345,000.00	14,400.00	3,476.00	355,924.00	355,924.00	355,924.00	355,924.00	0.00	355,924.00	355,924.00	0.00	0.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	243,441.96	56,558.04	56,558.04	56,558.04	56,558.04	0.00	56,558.04	56,558.04	0.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	15,600.00	0.00	3,858.00	11,742.00	11,742.00	11,742.00	11,742.00	0.00	11,742.00	11,742.00	0.00	0.00
3171	SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	1,711,050.00	0.00	839,732.91	871,317.09	864,225.99	864,225.99	864,225.99	0.00	864,225.99	864,225.99	7,091.10	7,091.10
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20,000.00	7,000.00	0.00	27,000.00	26,935.20	26,935.20	26,935.20	0.00	26,935.20	26,935.20	64.80	64.80
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,214,056.00	110,700.00	47,287.21	1,277,468.79	1,275,448.79	1,275,448.79	1,275,448.79	-0.00	1,275,448.79	1,275,448.79	2,020.00	2,020.00
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,134,056.00	4,500.00	14,251.41	1,124,304.59	1,124,304.59	1,124,304.59	1,124,304.59	-0.00	1,124,304.59	1,124,304.59	0.00	0.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	80,000.00	106,200.00	33,035.80	153,164.20	151,144.20	151,144.20	151,144.20	0.00	151,144.20	151,144.20	2,020.00	2,020.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	5,243,524.20	2,225,618.30	1,977,365.59	5,491,776.91	5,427,969.44	5,427,969.44	5,427,969.44	0.00	5,427,969.44	5,427,969.44	63,807.47	63,807.47
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	220,000.00	0.00	112,347.36	107,652.64	107,652.64	107,652.64	107,652.64	0.00	107,652.64	107,652.64	0.00	0.00
3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	28,000.00	12,075.40	40,075.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	490,447.08	1,317,994.88	291,829.73	1,516,612.23	1,516,605.50	1,516,605.50	1,516,605.50	0.00	1,516,605.50	1,516,605.50	6.73	6.73
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	457,557.12	110,400.00	98,961.08	468,996.04	468,996.04	468,996.04	468,996.04	0.00	468,996.04	468,996.04	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	468,000.00	0.00	119,903.79	348,096.21	348,096.21	348,096.21	348,096.21	0.00	348,096.21	348,096.21	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	600,000.00	115,000.00	118,593.50	596,406.50	575,224.06	575,224.06	575,224.06	-0.00	575,224.06	575,224.06	21,182.44	21,182.44
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	646,000.00	546,148.02	396,430.72	795,717.30	795,470.08	795,470.08	795,470.08	0.00	795,470.08	795,470.08	247.22	247.22
3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	150,000.00	50,000.00	51,864.64	148,135.36	135,309.36	135,309.36	135,309.36	0.00	135,309.36	135,309.36	12,826.00	12,826.00
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	1,105,500.00	0.00	188,491.82	917,008.18	916,407.14	916,407.14	916,407.14	0.00	916,407.14	916,407.14	601.04	601.04
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS.	1,078,020.00	74,000.00	558,867.55	593,152.45	564,208.41	564,208.41	564,208.41	0.00	564,208.41	564,208.41	28,944.04	28,944.04
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	182,400.00	98,550.00	105,338.28	175,611.72	175,377.11	175,377.11	175,377.11	0.00	175,377.11	175,377.11	234.61	234.61
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000.00	98,550.00	74,154.60	34,395.40	34,160.79	34,160.79	34,160.79	0.00	34,160.79	34,160.79	234.61	234.61
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	152,400.00	0.00	27,047.70	125,352.30	125,352.30	125,352.30	125,352.30	0.00	125,352.30	125,352.30	0.00	0.00
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	20,000.00	0.00	4,135.98	15,864.02	15,864.02	15,864.02	15,864.02	0.00	15,864.02	15,864.02	0.00	0.00



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 2022  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO)	MONTO NO EJERCIDO AL CIERRE INTEGRACIÓN DEVOLUCIÓN SAF (MODIFICADO - DEVENGADO)
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,331,964.56	407,158.10	188,695.80	2,550,426.86	2,533,743.78	2,533,743.78	2,533,743.78	0.00	2,533,743.78	2,533,743.78	16,683.08	16,683.08
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	483,000.00	100,000.00	0.00	583,000.00	582,428.58	582,428.58	582,428.58	0.00	582,428.58	582,428.58	571.42	571.42
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,690.00	70,000.00	2,140.24	115,549.76	110,853.82	110,853.82	110,853.82	0.00	110,853.82	110,853.82	4,695.94	4,695.94
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	200,000.00	159,517.59	0.00	359,517.59	358,981.39	358,981.39	358,981.39	0.00	358,981.39	358,981.39	536.20	536.20
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	178,000.00	44,300.00	62,455.48	159,844.52	159,844.52	159,844.52	159,844.52	0.00	159,844.52	159,844.52	0.00	0.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,305,400.00	33,340.51	102,044.51	1,236,696.00	1,233,994.66	1,233,994.66	1,233,994.66	0.00	1,233,994.66	1,233,994.66	2,701.34	2,701.34
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	117,874.56	0.00	22,055.57	95,818.99	87,640.81	87,640.81	87,640.81	0.00	87,640.81	87,640.81	8,178.18	8,178.18
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	728,400.00	108,000.00	512,124.48	324,275.52	324,275.52	324,275.52	324,275.52	0.00	324,275.52	324,275.52	0.00	0.00
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	308,000.00	108,000.00	308,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00
3661	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	220,400.00	0.00	4,124.48	216,275.52	216,275.52	216,275.52	216,275.52	0.00	216,275.52	216,275.52	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	895,000.00	60,000.00	354,239.27	600,760.73	573,639.70	573,639.70	573,639.70	0.00	573,639.70	573,639.70	27,121.03	27,121.03
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	183,448.20	183,448.20	183,448.20	0.00	183,448.20	183,448.20	1,551.80	1,551.80
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	175,000.00	0.00	126,055.00	48,945.00	48,945.00	48,945.00	48,945.00	0.00	48,945.00	48,945.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	60,000.00	30,000.00	18,000.00	72,000.00	61,202.22	61,202.22	61,202.22	0.00	61,202.22	61,202.22	10,797.78	10,797.78
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DE LA CDMX	90,000.00	30,000.00	45,000.00	75,000.00	74,899.00	74,899.00	74,899.00	0.00	74,899.00	74,899.00	101.00	101.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	185,000.00	0.00	0.00	185,000.00	170,329.55	170,329.55	170,329.55	0.00	170,329.55	170,329.55	14,670.45	14,670.45
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	200,000.00	0.00	165,184.27	34,815.73	34,815.73	34,815.73	34,815.73	0.00	34,815.73	34,815.73	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	993,655.80	643,297.68	416,515.08	1,220,438.40	1,219,619.12	1,219,619.12	1,219,619.12	0.00	1,219,619.12	1,219,619.12	819.28	819.28
3821	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	963,655.80	643,297.68	386,515.08	1,220,438.40	1,219,619.12	1,219,619.12	1,219,619.12	0.00	1,219,619.12	1,219,619.12	819.28	819.28
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,007,902.50	704,211.41	420,294.40	8,291,819.51	8,268,932.05	8,268,932.05	8,268,932.05	0.00	8,268,932.05	8,268,932.05	22,887.46	22,887.46
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	90,000.00	417,878.69	5,000.00	502,878.69	480,074.69	480,074.69	480,074.69	0.00	480,074.69	480,074.69	22,804.00	22,804.00
3969	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	5,506.85	0.00	5,506.85	5,506.85	5,506.85	5,506.85	0.00	5,506.85	5,506.85	0.00	0.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,466,236.22	280,825.87	181,342.16	3,565,719.93	3,565,636.47	3,565,636.47	3,565,636.47	0.00	3,565,636.47	3,565,636.47	83.46	83.46
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,451,666.28	0.00	233,952.24	4,217,714.04	4,217,714.04	4,217,714.04	4,217,714.04	0.00	4,217,714.04	4,217,714.04	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITULO 3000</b>		<b>22,824,553.06</b>	<b>4,378,935.49</b>	<b>5,258,193.15</b>	<b>21,945,295.40</b>	<b>21,799,068.57</b>	<b>21,799,068.57</b>	<b>21,799,068.57</b>	<b>0.00</b>	<b>21,799,068.57</b>	<b>21,799,068.57</b>	<b>146,226.83</b>	<b>146,226.83</b>



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 2022  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO - DEVENGADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (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	40,000.00	7,935.20	2.00	47,933.20	47,933.20	47,933.20	47,933.20	0.00	47,933.20	47,933.20	0.00	0.00
4411	PREMIOS	40,000.00	7,935.20	2.00	47,933.20	47,933.20	47,933.20	47,933.20	0.00	47,933.20	47,933.20	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 4000		240,000.00	7,935.20	2.00	247,933.20	47,933.20	47,933.20	47,933.20	0.00	47,933.20	47,933.20	200,000.00	200,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	140,000.00	117,905.00	78,844.82	179,060.18	178,526.31	178,526.31	178,526.31	0.00	178,526.31	178,526.31	533.87	533.87
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	56,055.00	0.00	56,055.00	55,521.14	55,521.14	55,521.14	0.00	55,521.14	55,521.14	533.86	533.86
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	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	140,000.00	18,000.00	61,326.82	96,673.18	96,673.17	96,673.17	96,673.17	0.00	96,673.17	96,673.17	0.01	0.01
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	43,850.00	17,518.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00	26,332.00	0.00	26,332.00	26,332.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	361,626.63	0.00	361,626.63	360,748.61	360,748.61	360,748.61	0.00	360,748.61	360,748.61	878.02	878.02
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	258,626.63	0.00	258,626.63	258,065.41	258,065.41	258,065.41	0.00	258,065.41	258,065.41	561.22	561.22
5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	102,683.20	102,683.20	102,683.20	0.00	102,683.20	102,683.20	316.80	316.80
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	612,000.00	4,200.00	607,800.00	607,800.00	607,800.00	607,800.00	0.00	607,800.00	607,800.00	0.00	0.00
5413	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	612,000.00	4,200.00	607,800.00	607,800.00	607,800.00	607,800.00	0.00	607,800.00	607,800.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	20,800.00	58,060.00	0.01	78,859.99	78,859.99	78,859.99	78,859.99	0.00	78,859.99	78,859.99	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
5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	20,800.00	0.00	0.01	20,799.99	20,799.99	20,799.99	20,799.99	0.00	20,799.99	20,799.99	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	58,060.00	0.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00	0.00	58,060.00	58,060.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	771,000.00	0.00	241,770.53	529,229.47	529,229.47	529,229.47	529,229.47	0.00	529,229.47	529,229.47	0.00	0.00
5911	SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5931	MARCAS	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
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	761,000.00	0.00	231,770.53	529,229.47	529,229.47	529,229.47	529,229.47	0.00	529,229.47	529,229.47	0.00	0.00
TOTAL CAPITULO 5000		931,800.00	1,149,591.63	324,815.36	1,756,576.27	1,755,164.38	1,755,164.38	1,755,164.38	0.00	1,755,164.38	1,755,164.38	1,411.89	1,411.89
PRESUPUESTO TOTAL 2022		147,668,308.00	11,692,318.72	10,678,304.27	148,882,322.45	148,383,389.65	148,383,389.65	148,383,389.65	0.00	148,383,389.65	148,383,389.65	498,932.80	498,932.80

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
NOMBRE: MTR. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA  
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE  
FIRMA: