

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 JUNIO DE 2021  
CIFRAS EN PESOS

| Fuente de Ingreso  | Estimado              | modificado            | Devengado            | Recaudado            | Avance de Recaudación<br>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        | 73,934,156.00        | 73,934,156.00        | 50%   |
| X. Ingresos derivados de financiamiento neto               |                       |                       |                      |                      |   |
| <b>Estado de Analítico de Ingresos</b>                     | <b>147,868,308.00</b> | <b>147,868,308.00</b> | <b>73,934,156.00</b> | <b>73,934,156.00</b> | <b>50%</b>                                    |

“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: 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 JUNIO DE 2021

| PARTIDA     | NOMBRE  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (JUNIO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO   | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (RESERVADO COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (RESERVADO DISPONIBLE) |
|-------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|--|---|
| <b>1000</b> | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                      |  |   |
| 1100        | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE   | 21,190,027.92                   | 0.00         | 0.00        | 21,190,027.92          | 10,245,753.46                             | 21,190,027.92            | 10,245,753.46         | 10,944,274.43                                  | 10,245,753.46        | 10,245,753.46        | 0.00   | 10,944,274.43                             |
| 1131        | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE   | 21,190,027.92                   | 0.00         | 0.00        | 21,190,027.92          | 10,245,753.46                             | 21,190,027.92            | 10,245,753.49         | 10,944,274.43                                  | 10,245,753.49        | 10,245,753.49        | 0.00   | 10,944,274.43                             |
| 1300        | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES   | 11,647,927.43                   | 0.00         | 0.00        | 11,647,927.43          | 362,874.95                                | 11,647,927.43            | 362,874.95            | 11,295,052.48                                  | 362,874.95           | 362,874.95           | 0.00   | 11,295,052.48                             |
| 1311        | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS  | 741,374.40                      | 0.00         | 0.00        | 741,374.40             | 199,046.99                                | 741,374.40               | 199,046.99            | 542,328.41                                     | 199,046.99           | 199,046.99           | 0.00   | 542,328.41                                |
| 1321        | PRIMA DE VACACIONES   | 353,167.13                      | 0.00         | 0.00        | 353,167.13             | 150,299.67                                | 353,167.13               | 150,299.67            | 202,867.46                                     | 150,299.67           | 150,299.67           | 0.00   | 202,867.46                                |
| 1323        | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO   | 10,553,365.90                   | 0.00         | 0.00        | 10,553,365.90          | 13,529.29                                 | 10,553,365.90            | 13,529.29             | 10,539,856.61                                  | 13,529.29            | 13,529.29            | 0.00   | 10,539,856.61                             |
| 1400        | SEGURIDAD SOCIAL  | 7,990,622.46                    | 0.00         | 0.00        | 7,990,622.46           | 3,636,674.50                              | 7,990,622.46             | 3,636,674.50          | 4,351,947.96                                   | 2,970,208.46         | 2,970,208.46         | 0.00   | 4,351,947.96                              |
| 1411        | APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL  | 2,186,560.81                    | 0.00         | 0.00        | 2,186,560.81           | 1,021,501.26                              | 2,186,560.81             | 1,021,501.26          | 1,165,059.55                                   | 1,021,501.26         | 1,021,501.26         | 0.00   | 1,165,059.55                              |
| 1421        | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA   | 1,096,570.12                    | 0.00         | 0.00        | 1,096,570.12           | 512,280.76                                | 1,096,570.12             | 512,280.76            | 584,289.36                                     | 338,522.86           | 338,522.86           | 0.00   | 584,289.36                                |
| 1431        | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO                                    | 2,067,034.67                    | 0.00         | 0.00        | 2,067,034.67           | 825,753.62                                | 2,067,034.67             | 825,753.62            | 1,241,281.05                                   | 548,230.94           | 548,230.94           | 0.00   | 1,241,281.05                              |
| 1441        | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL   | 2,640,456.88                    | 0.00         | 0.00        | 2,640,456.88           | 1,279,138.86                              | 2,640,456.88             | 1,279,138.86          | 1,361,318.02                                   | 1,061,893.42         | 1,061,893.42         | 0.00   | 1,361,318.02                              |
| 1500        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 78,059,398.72                   | 0.00         | 0.00        | 78,059,398.72          | 36,983,643.79                             | 75,212,791.19            | 36,983,643.79         | 38,229,147.40                                  | 36,983,643.79        | 36,983,643.79        | 2,846,607.54   | 41,075,754.94                             |
| 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           | 0.00   | 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            | 0.00   | 236,689.36                                |
| 1544        | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO OPERATIVO   | 24,528,000.00                   | 0.00         | 0.00        | 24,528,000.00          | 11,595,650.00                             | 24,528,000.00            | 11,595,650.00         | 12,932,350.00                                  | 11,595,650.00        | 11,995,650.00        | 0.00   | 12,932,350.00                             |
| 1591        | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MENORES ASÍ COMO DE LÍDERES COORDINADORES Y ENLACE. | 49,262,435.40                   | 0.00         | 0.00        | 49,262,435.40          | 24,170,718.00                             | 49,262,435.40            | 24,170,718.00         | 25,091,717.40                                  | 24,170,718.00        | 24,170,718.00        | 0.00   | 25,091,717.40                             |
| 1599        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS  | 490,500.00                      | 0.00         | 0.00        | 490,500.00             | 285,420.00                                | 490,500.00               | 285,420.00            | 205,080.00                                     | 285,420.00           | 285,420.00           | 0.00   | 205,080.00                                |
|             | <b>TOTAL CAPITULO 1000</b>  | <b>118,987,976.56</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>118,987,976.56</b>  | <b>51,230,946.73</b>                      | <b>116,041,369.02</b>    | <b>51,230,946.73</b>  | <b>64,810,422.29</b>                           | <b>50,562,480.71</b> | <b>50,562,480.71</b> | <b>2,846,607.54</b>  | <b>67,657,029.83</b>                      |
| <b>2000</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                      |  |   |
| 2100        | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES   | 1,297,231.42                    | 325,000.00   | 317,025.96  | 1,305,205.46           | 277,994.63                                | 1,109,061.02             | 277,994.63            | 831,086.39                                     | 277,994.63           | 277,994.63           | 196,120.44   | 1,027,206.63                              |
| 2111        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA   | 637,000.00                      | 0.00         | 107,404.28  | 529,595.72             | 120,315.04                                | 529,595.03               | 120,315.04            | 409,236.39                                     | 120,315.04           | 120,315.04           | 43.69  | 409,280.68                                |
| 2141        | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES  | 320,000.00                      | 0.00         | 209,625.68  | 110,374.32             | 4,666.49                                  | 109,666.49               | 4,666.49              | 105,000.00                                     | 4,666.49             | 4,666.49             | 707.83   | 105,707.83                                |
| 2151        | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL  | 40,231.42                       | 0.00         | 0.00        | 40,231.42              | 39,787.50                                 | 39,787.50                | 39,787.50             | 0.00   | 39,787.50            | 39,787.50            | 443.92   | 443.92                                    |
| 2152        | MATERIAL GRÁFICO INSTITUCIONAL  | 20,000.00                       | 325,000.00   | 0.00        | 345,000.00             | 40,861.00                                 | 150,075.00               | 40,861.00             | 109,214.00                                     | 40,861.00            | 40,861.00            | 184,925.00   | 304,139.00                                |
| 2161        | MATERIAL DE LIMPIEZA  | 290,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 290,000.00             | 72,364.60                                 | 280,000.00               | 72,364.60             | 207,635.40                                     | 72,364.60            | 72,364.60            | 0.00   | 207,635.40                                |
| 2200        | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | 350,400.00                      | 0.00         | 182,400.00  | 168,000.00             | 50,937.70                                 | 88,891.84                | 50,937.70             | 37,954.14                                      | 50,937.70            | 50,937.70            | 79,108.16  | 117,045.86                                |



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 JUNIO DE 2021

| PARTIDA                  | NOMBRE  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (JUNIO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (CUMPLIMIENTO) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (REAFIJACIÓN CUMPLIMIENTO) | CREDITO DISPONIBLE (REAFIJACIÓN CUMPLIMIENTO) |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------|--|---|
| 2211                     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS  | 340,400.00                      | 0.00         | 182,400.00  | 158,000.00             | 50,937.70                                 | 88,891.84                | 50,937.70             | 37,954.14  | 50,937.70            | 50,937.70          | 69,108.16  | 107,062.30                                    |
| 2231                     | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN   | 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                                     |
| 2400                     | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION                                | 155,000.00                      | 182,404.28   | 0.00        | 337,404.28             | 147,281.47                                | 151,281.47               | 147,281.47            | 4,000.00   | 147,281.47           | 147,281.47         | 186,122.81   | 190,122.81                                    |
| 2419                     | OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS  | 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                                  | 3,480.00                 | 3,480.00              | 0.00   | 3,480.00             | 3,480.00           | 16,520.00  | 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    | 0.00        | 150,000.00             | 7,856.19                                  | 11,856.19                | 7,856.19              | 4,000.00   | 7,856.19             | 7,856.19           | 138,143.81   | 142,143.81                                    |
| 2471                     | ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION  | 10,000.00                       | 89,980.28    | 0.00        | 99,980.28              | 95,780.28                                 | 95,780.28                | 95,780.28             | 0.00   | 95,780.28            | 95,780.28          | 4,200.00   | 4,200.00                                      |
| 2481                     | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 10,000.00                       | 35,000.00    | 0.00        | 45,000.00              | 24,012.00                                 | 24,012.00                | 24,012.00             | 0.00   | 24,012.00            | 24,012.00          | 20,988.00  | 20,988.00                                     |
| 2491                     | OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION                             | 15,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 15,000.00              | 8,729.00                                  | 8,729.00                 | 8,729.00              | 0.00   | 8,729.00             | 8,729.00           | 6,271.00   | 6,271.00                                      |
| 2500                     | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO                                    | 95,000.00                       | 0.00         | 25,024.00   | 69,976.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 69,976.00  | 69,976.00                                     |
| 2541                     | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS  | 95,000.00                       | 0.00         | 25,024.00   | 69,976.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 69,976.00  | 69,976.00                                     |
| 2600                     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 470,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 470,000.00             | 157,522.83                                | 470,000.00               | 157,522.83            | 312,477.17                                       | 157,522.83           | 157,522.83         | 0.00   | 312,477.17                                    |
| 2611                     | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 470,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 470,000.00             | 157,522.83                                | 470,000.00               | 157,522.83            | 312,477.17                                       | 157,522.83           | 157,522.83         | 0.00   | 312,477.17                                    |
| 2700                     | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS                      | 105,000.00                      | 7,424.00     | 0.00        | 112,424.00             | 10,440.00                                 | 10,440.00                | 10,440.00             | 0.00   | 10,440.00            | 10,440.00          | 101,984.00   | 101,984.00                                    |
| 2711                     | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 95,000.00                       | 7,424.00     | 0.00        | 102,424.00             | 10,440.00                                 | 10,440.00                | 10,440.00             | 0.00   | 10,440.00            | 10,440.00          | 91,984.00  | 91,984.00                                     |
| 2721                     | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL  | 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                                     |
| 2741                     | PRODUCTOS TEXTILES  | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                   | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 0.00   | 0.00  |
| 2900                     | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 201,000.00                      | 9,625.68     | 0.00        | 210,625.68             | 94,275.68                                 | 96,075.68                | 94,275.68             | 3,800.00   | 94,275.68            | 94,275.68          | 112,550.00   | 116,350.00                                    |
| 2911                     | HERRAMIENTAS MENORES  | 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                                     |
| 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 COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | 130,000.00                      | 9,625.68     | 0.00        | 139,625.68             | 89,625.68                                 | 89,625.68                | 89,625.68             | 0.00   | 89,625.68            | 89,625.68          | 50,000.00  | 50,000.00                                     |
| 2961                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                              | 45,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 45,000.00              | 4,650.00                                  | 4,650.00                 | 4,650.00              | 3,800.00   | 4,650.00             | 4,650.00           | 36,550.00  | 40,350.00                                     |
| 2991                     | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES                                 | 11,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 11,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 11,000.00  | 11,000.00                                     |
| TOTAL CAPITULO 2000      |   | 2,673,631.42                    | 524,453.96   | 524,453.96  | 2,673,631.42           | 738,452.31                                | 1,927,770.01             | 738,452.31            | 1,188,317.70                                     | 738,452.31           | 738,452.31         | 745,861.41   | 1,935,178.11                                  |
| 3000 SERVICIOS GENERALES |   |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                    |  |   |
| 3100                     | SERVICIOS BASICOS   | 3,046,890.00                    | 4,674.24     | 4,674.24    | 3,046,890.00           | 881,991.30                                | 2,763,861.63             | 881,991.30            | 1,881,870.33                                     | 881,991.30           | 881,991.30         | 283,028.37   | 2,164,898.70                                  |
| 3111                     | CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA                                       | 100,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 100,000.00             | 41,912.89                                 | 41,912.89                | 41,912.89             | 0.00   | 41,912.89            | 41,912.89          | 58,087.11  | 58,087.11                                     |
| 3112                     | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA   | 550,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 550,000.00             | 403,917.00                                | 500,000.00               | 403,917.00            | 96,083.00  | 403,917.00           | 403,917.00         | 50,000.00  | 146,083.00                                    |





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 2021  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

| PARTIDA | NOMBRE   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (JUNIO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROBABLEMENTE) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER | CREDITO DISPONIBLE |
|---------|--|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|---|----------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| 3131    | AGUA POTABLE   | 240,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 240,000.00             | 159,973.00                                | 220,000.00               | 159,973.00            | 60,027.00   | 159,973.00           | 159,973.00         | 20,000.00                           | 80,027.00          |
| 3141    | TELEFONIA 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         | 0.00        | 15,600.00              | 11,433.00                                 | 11,433.00                | 11,433.00             | 0.00  | 11,433.00            | 11,433.00          | 4,167.00                            | 4,167.00           |
| 3171    | SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                                       | 1,811,290.00                    | 4,674.24     | 4,674.24    | 1,811,290.00           | 262,895.09                                | 1,660,515.74             | 262,895.09            | 1,397,620.65                                      | 262,895.09           | 262,895.09         | 150,774.26                          | 1,540,394.91       |
| 3181    | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 30,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 30,000.00              | 1,860.32                                  | 30,000.00                | 1,860.32              | 28,139.68   | 1,860.32             | 1,860.32           | 0.00                                | 28,139.68          |
| 3200    | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO   | 1,316,100.00                    | 182,836.28   | 0.00        | 1,498,936.28           | 752,265.33                                | 1,510,038.96             | 752,265.33            | 557,783.63  | 752,265.33           | 752,265.33         | 168,897.32                          | 746,650.95         |
| 3221    | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS   | 1,200,000.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,200,000.00           | 539,193.33                                | 1,056,946.96             | 539,193.33            | 557,753.63  | 539,193.33           | 539,193.33         | 103,053.04                          | 660,896.67         |
| 3271    | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 116,100.00                      | 182,836.28   | 0.00        | 298,936.28             | 213,092.00                                | 213,092.00               | 213,092.00            | 0.00  | 213,092.00           | 213,092.00         | 85,844.28                           | 85,844.28          |
| 3300    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS   | 5,886,861.22                    | 176,752.31   | 197,278.29  | 5,866,335.24           | 1,099,206.83                              | 2,472,891.19             | 1,099,206.83          | 1,373,684.36                                      | 1,099,206.83         | 1,099,206.83       | 3,393,444.05                        | 4,767,128.41       |
| 3311    | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA 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, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS                                   | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                   | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00  | 0.00                 | 0.00               | 0.00                                | 0.00               |
| 3331    | SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN              | 895,934.29                      | 0.00         | 0.00        | 895,934.29             | 80,040.00                                 | 119,510.62               | 80,040.00             | 39,470.62   | 80,040.00            | 80,040.00          | 776,423.67                          | 815,894.29         |
| 3341    | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN  | 593,934.29                      | 0.00         | 93,278.29   | 500,656.00             | 5,475.52                                  | 273,907.93               | 5,475.52              | 268,432.41  | 5,475.52             | 5,475.52           | 226,748.07                          | 495,180.48         |
| 3351    | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO   | 686,980.00                      | 4,000.00     | 4,000.00    | 686,980.00             | 0.00                                      | 100,000.00               | 0.00                  | 100,000.00  | 0.00                 | 0.00               | 586,980.00                          | 686,980.00         |
| 3361    | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO  | 660,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 660,000.00             | 197,451.09                                | 404,240.00               | 197,451.09            | 206,788.91  | 197,451.09           | 197,451.09         | 255,760.00                          | 462,548.61         |
| 3382    | SERVICIOS DE IMPRESIÓN   | 1,158,000.00                    | 122,496.00   | 0.00        | 1,280,496.00           | 464.00                                    | 122,960.00               | 464.00                | 122,496.00  | 464.00               | 464.00             | 1,157,536.00                        | 1,280,032.00       |
| 3383    | SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS   | 150,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 150,000.00             | 34,784.00                                 | 100,000.00               | 34,784.00             | 65,216.00   | 34,784.00            | 34,784.00          | 50,000.00                           | 115,216.00         |
| 3381    | SERVICIO DE VIGILANCIA   | 760,000.00                      | 24,976.02    | 0.00        | 784,976.02             | 343,163.58                                | 760,000.00               | 343,163.58            | 416,836.42  | 343,163.58           | 343,163.58         | 24,978.02                           | 441,814.44         |
| 3391    | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS.   | 879,000.00                      | 25,275.29    | 100,000.00  | 804,275.29             | 334,816.00                                | 489,260.00               | 334,816.00            | 154,444.00  | 334,816.00           | 334,816.00         | 315,018.29                          | 469,462.29         |
| 3400    | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 288,000.00                      | 0.00         | 5,800.00    | 283,000.00             | 67,497.15                                 | 218,000.00               | 67,497.15             | 150,502.85  | 67,497.15            | 67,497.15          | 65,000.00                           | 215,502.85         |
| 3411    | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 70,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 70,000.00              | 8.93                                      | 5,000.00                 | 8.93                  | 4,991.07  | 8.93                 | 8.93               | 65,000.00                           | 65,991.07          |
| 3451    | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 198,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 198,000.00             | 60,594.96                                 | 198,000.00               | 60,594.96             | 137,405.04  | 60,594.96            | 60,594.96          | 0.00                                | 137,405.04         |
| 3461    | ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE   | 20,000.00                       | 0.00         | 5,000.00    | 15,000.00              | 6,893.26                                  | 15,000.00                | 6,893.26              | 8,106.74  | 6,893.26             | 6,893.26           | 0.00                                | 8,106.74           |
| 3500    | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 2,621,819.14                    | 44,540.00    | 15,436.28   | 2,651,122.86           | 888,537.83                                | 1,742,882.98             | 888,537.83            | 854,345.15  | 888,537.83           | 888,537.83         | 908,239.88                          | 1,762,565.03       |
| 3511    | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 530,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 530,000.00             | 191,956.80                                | 191,956.80               | 191,956.80            | 0.00  | 191,956.80           | 191,956.80         | 338,043.20                          | 338,043.20         |
| 3521    | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO | 305,867.14                      | 0.00         | 0.00        | 305,867.14             | 29,348.80                                 | 29,348.81                | 29,348.80             | 0.01  | 29,348.80            | 29,348.80          | 276,518.33                          | 276,518.34         |
| 3531    | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN               | 0.00                            | 4,640.00     | 0.00        | 4,640.00               | 2,320.00                                  | 2,320.00                 | 2,320.00              | 0.00  | 2,320.00             | 2,320.00           | 2,320.00                            | 2,320.00           |





| PARTIDA             | NOMBRE  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (JUNIO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DESTAVIGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO PROGRAMADO | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MAYORADO COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (MAYORADO DESTAVIGADO) |
|---------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-------------------------|--|----------------------|--------------------|---|---|
| 5191                | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 0.00                            | 17,488.50    | 0.00        | 17,488.50              | 0.00                                      | 17,488.50                | 0.00                    | 17,488.50                                    | 0.00                 | 0.00               | 0.00  | 17,488.50                                 |
| 5200                | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 190,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 190,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                    | 190,000.00                                   | 0.00                 | 0.00               | 190,000.00  | 190,000.00                                |
| 5211                | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 190,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 190,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                    | 190,000.00                                   | 0.00                 | 0.00               | 190,000.00  | 190,000.00                                |
| 5231                | CÁMARAS FOTOGRAFICAS 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                                      |
| 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, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION 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 GENERACION ELECTICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS                      | 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                    | 15,500.00    | 15,500.00   | 1,601,000.00           | 138,900.72                                | 138,900.72               | 138,900.72              | 0.00   | 138,900.72           | 138,900.72         | 1,462,099.28  | 1,462,099.28                              |
| 5911                | SOFTWARE  | 680,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 680,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                    | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 680,000.00  | 680,000.00                                |
| 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 INFORMATICAS E INTELECTUALES  | 871,000.00                      | 15,500.00    | 15,500.00   | 871,000.00             | 138,900.72                                | 138,900.72               | 138,900.72              | 0.00   | 138,900.72           | 138,900.72         | 732,099.28  | 732,099.28                                |
| TOTAL CAPITULO 8000 |   | 2,529,000.00                    | 32,986.50    | 32,986.50   | 2,529,000.00           | 152,240.72                                | 169,729.22               | 152,240.72              | 17,488.50                                    | 152,240.72           | 152,240.72         | 2,359,270.78  | 2,376,759.28                              |

|                |              |              |                |               |                |               |               |               |               |               |               |               |
|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 147,868,308.00 | 1,034,345.29 | 1,034,345.29 | 147,869,308.00 | 57,757,092.10 | 135,596,090.18 | 57,757,092.10 | 57,757,092.10 | 77,748,998.08 | 56,846,817.97 | 56,846,817.97 | 12,362,217.82 | 90,111,215.90 |
|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

PRESUPUESTO TOTAL 2021

RESPONSABLE DEL EJERCICIO DE LA INFORMACIÓN  
 NOMBRE: L.C.P. SANDRA ARIANA MORALES PADILLA  
 CARGO: DIRECTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FIRMA:

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN:  
 NOMBRE: MTRO. JULIO CESAR BAYLON GUTIERREZ  
 CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE  
 FIRMA: