

| PARTIDA                    | NOMBRE   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (MARZO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO   | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO) |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|----------------------|---|---|
| <b>1000</b>                | <b>SERVICIOS PERSONALES</b>  |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                      |   |   |
| 1100                       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | 21,190,035.36                   | 0.00         | 0.00        | 21,190,035.36          | 5,223,350.20                              | 21,190,035.36            | 5,223,350.20          | 15,966,685.16  | 5,223,350.20         | 5,223,350.20         | 0.00  | 15,966,685.16                               |
| 1131                       | SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE  | 21,190,035.36                   | 0.00         | 0.00        | 21,190,035.36          | 5,223,350.20                              | 21,190,035.36            | 5,223,350.20          | 15,966,685.16  | 5,223,350.20         | 5,223,350.20         | 0.00  | 15,966,685.16                               |
| 1200                       | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO   | 471,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 471,000.00             | 85,500.00                                 | 471,000.00               | 85,500.00             | 385,500.00   | 85,500.00            | 85,500.00            | 0.00  | 385,500.00                                  |
| 1231                       | RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL   | 471,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 471,000.00             | 85,500.00                                 | 471,000.00               | 85,500.00             | 385,500.00   | 85,500.00            | 85,500.00            | 0.00  | 385,500.00                                  |
| 1300                       | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | 11,403,214.94                   | 0.00         | 0.00        | 11,403,214.94          | 91,573.00                                 | 11,403,214.94            | 91,573.00             | 11,311,641.94  | 91,573.00            | 91,573.00            | 0.00  | 11,311,641.94                               |
| 1311                       | PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS   | 410,588.16                      | 0.00         | 0.00        | 410,588.16             | 91,573.00                                 | 410,588.16               | 91,573.00             | 319,015.16   | 91,573.00            | 91,573.00            | 0.00  | 319,015.16                                  |
| 1321                       | PRIMA DE VACACIONES  | 387,548.11                      | 0.00         | 0.00        | 387,548.11             | 0.00                                      | 387,548.11               | 0.00                  | 387,548.11   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 387,548.11                                  |
| 1323                       | GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO  | 10,605,078.67                   | 0.00         | 0.00        | 10,605,078.67          | 0.00                                      | 10,605,078.67            | 0.00                  | 10,605,078.67  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 10,605,078.67                               |
| 1400                       | SEGURIDAD SOCIAL   | 7,906,531.90                    | 0.00         | 0.00        | 7,906,531.90           | 1,863,185.43                              | 7,906,531.90             | 1,863,185.43          | 6,043,346.47   | 980,910.37           | 980,910.37           | 0.00  | 6,043,346.47                                |
| 1411                       | APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL   | 2,127,547.08                    | 0.00         | 0.00        | 2,127,547.08           | 521,140.30                                | 2,127,547.08             | 521,140.30            | 1,606,406.78   | 521,140.30           | 521,140.30           | 0.00  | 1,606,406.78                                |
| 1421                       | APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA  | 1,059,501.77                    | 0.00         | 0.00        | 1,059,501.77           | 261,351.30                                | 1,059,501.77             | 261,351.30            | 798,150.47   | 174,903.57           | 174,903.57           | 0.00  | 798,150.47                                  |
| 1431                       | APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO                                   | 2,066,092.37                    | 0.00         | 0.00        | 2,066,092.37           | 428,178.66                                | 2,066,092.37             | 428,178.66            | 1,637,913.71   | 284,866.50           | 284,866.50           | 0.00  | 1,637,913.71                                |
| 1441                       | PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL  | 2,653,390.68                    | 0.00         | 0.00        | 2,653,390.68           | 652,515.17                                | 2,653,390.68             | 652,515.17            | 2,000,875.51   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 2,000,875.51                                |
| 1500                       | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | 79,225,342.32                   | 0.00         | 0.00        | 79,225,342.32          | 18,236,385.51                             | 74,681,357.64            | 18,236,385.51         | 56,444,972.13  | 18,236,385.51        | 18,236,385.51        | 4,543,984.68  | 60,988,956.81                               |
| 1521                       | LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS  | 4,543,984.68                    | 0.00         | 0.00        | 4,543,984.68           | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 4,543,984.68  | 4,543,984.68                                |
| 1541                       | VALES  | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                   | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 0.00  |
| 1543                       | ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL   | 425,685.00                      | 0.00         | 0.00        | 425,685.00             | 0.00                                      | 425,685.00               | 0.00                  | 425,685.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 425,685.00                                  |
| 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          | 6,115,500.00                              | 24,528,000.00            | 6,115,500.00          | 18,412,500.00  | 6,115,500.00         | 6,115,500.00         | 0.00  | 18,412,500.00                               |
| 1591                       | ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE. | 49,727,672.64                   | 0.00         | 0.00        | 49,727,672.64          | 12,120,885.51                             | 49,727,672.64            | 12,120,885.51         | 37,606,787.13  | 12,120,885.51        | 12,120,885.51        | 0.00  | 37,606,787.13                               |
| <b>TOTAL CAPITULO 1000</b> |  | <b>120,196,124.52</b>           | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>120,196,124.52</b>  | <b>25,499,994.14</b>                      | <b>115,652,139.84</b>    | <b>25,499,994.14</b>  | <b>90,152,145.70</b>                                       | <b>24,617,719.08</b> | <b>24,617,719.08</b> | <b>4,543,984.68</b>   | <b>94,696,130.38</b>                        |
| <b>2000</b>                | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>  |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                      |   |   |
| 2100                       | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES  | 2,011,954.00                    | 0.00         | 0.00        | 2,011,954.00           | 18,170.00                                 | 1,015,870.00             | 18,170.00             | 997,700.00   | 18,170.00            | 18,170.00            | 996,084.00  | 1,993,784.00                                |
| 2111                       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  | 468,600.00                      | 0.00         | 0.00        | 468,600.00             | 0.00                                      | 468,600.00               | 0.00                  | 468,600.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 468,600.00                                  |
| 2141                       | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES   | 254,100.00                      | 0.00         | 0.00        | 254,100.00             | 0.00                                      | 243,600.00               | 0.00                  | 243,600.00   | 0.00                 | 0.00                 | 10,500.00   | 254,100.00                                  |
| 2151                       | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL   | 1,030,654.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,030,654.00           | 18,170.00                                 | 60,070.00                | 18,170.00             | 41,900.00  | 18,170.00            | 18,170.00            | 970,584.00  | 1,012,484.00                                |
| 2161                       | MATERIAL DE LIMPIEZA   | 243,600.00                      | 0.00         | 0.00        | 243,600.00             | 0.00                                      | 243,600.00               | 0.00                  | 243,600.00   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00  | 243,600.00                                  |
| 2171                       | MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA   | 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                                   |
| 2200                       | ALIMENTOS Y UTENSILIOS   | 514,501.00                      | 0.00         | 0.00        | 514,501.00             | 11,572.00                                 | 90,972.00                | 11,572.00             | 79,400.00  | 11,572.00            | 11,572.00            | 423,529.00  | 502,929.00                                  |
| 2211                       | PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS   | 444,501.00                      | 0.00         | 0.00        | 444,501.00             | 5,600.00                                  | 85,000.00                | 5,600.00              | 79,400.00  | 5,600.00             | 5,600.00             | 359,501.00  | 438,901.00                                  |
| 2231                       | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN  | 70,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 70,000.00              | 5,972.00                                  | 5,972.00                 | 5,972.00              | 0.00   | 5,972.00             | 5,972.00             | 64,028.00   | 64,028.00                                   |
| 2400                       | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN   | 217,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 217,000.00             | 0.00                                      | 7,700.00                 | 0.00                  | 7,700.00   | 0.00                 | 0.00                 | 209,300.00  | 217,000.00                                  |
| 2431                       | CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO  | 5,000.00                        | 0.00         | 0.00        | 5,000.00               | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                 | 5,000.00  | 5,000.00                                    |
| 2461                       | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO   | 100,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 100,000.00             | 0.00                                      | 4,500.00                 | 0.00                  | 4,500.00   | 0.00                 | 0.00                 | 95,500.00   | 100,000.00                                  |
| 2471                       | ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN   | 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                                   |

| PARTIDA                    | NOMBRE  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO DEVENGADO) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO) |
|----------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------|---|---|
| 2481                       | MATERIALES COMPLEMENTARIOS  | 100,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 100,000.00             | 0.00                                      | 3,200.00                 | 0.00                  | 3,200.00   | 0.00                 | 0.00               | 96,800.00   | 100,000.00                                  |
| 2491                       | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN                                     | 2,000.00                        | 0.00         | 0.00        | 2,000.00               | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 2,000.00  | 2,000.00                                    |
| 2500                       | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO  | 10,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 10,000.00              | 0.00                                      | 3,311.00                 | 0.00                  | 3,311.00   | 0.00                 | 0.00               | 6,689.00  | 10,000.00                                   |
| 2541                       | MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS  | 10,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 10,000.00              | 0.00                                      | 3,311.00                 | 0.00                  | 3,311.00   | 0.00                 | 0.00               | 6,689.00  | 10,000.00                                   |
| 2600                       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 350,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 350,000.00             | 83,017.66                                 | 350,000.00               | 83,017.66             | 266,982.34   | 83,017.66            | 83,017.66          | 0.00  | 266,982.34                                  |
| 2611                       | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS  | 350,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 350,000.00             | 83,017.66                                 | 350,000.00               | 83,017.66             | 266,982.34   | 83,017.66            | 83,017.66          | 0.00  | 266,982.34                                  |
| 2700                       | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS                              | 85,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 85,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 85,000.00   | 85,000.00                                   |
| 2711                       | VESTUARIO Y UNIFORMES   | 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                                   |
| 2721                       | PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL  | 25,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 25,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 25,000.00   | 25,000.00                                   |
| 2741                       | PRODUCTOS TEXTILES  | 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                                   |
| 2900                       | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES  | 659,920.00                      | 0.00         | 0.00        | 659,920.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 659,920.00  | 659,920.00                                  |
| 2911                       | HERRAMIENTAS MENORES  | 20,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 20,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 20,000.00   | 20,000.00                                   |
| 2941                       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN         | 510,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 510,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 510,000.00  | 510,000.00                                  |
| 2961                       | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE                                      | 129,920.00                      | 0.00         | 0.00        | 129,920.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 129,920.00  | 129,920.00                                  |
| <b>TOTAL CAPITULO 2000</b> |   | <b>3,848,375.00</b>             | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>3,848,375.00</b>    | <b>112,759.66</b>                         | <b>1,467,853.00</b>      | <b>112,759.66</b>     | <b>1,355,093.34</b>                                      | <b>112,759.66</b>    | <b>112,759.66</b>  | <b>2,380,522.00</b>   | <b>3,735,615.34</b>                         |
| <b>3000</b>                | <b>SERVICIOS GENERALES</b>  |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                    |   |   |
| 3100                       | SERVICIOS BASICOS   | 3,518,585.00                    | 0.00         | 0.00        | 3,518,585.00           | 299,164.97                                | 2,853,949.14             | 299,164.97            | 2,554,784.17   | 299,164.97           | 299,164.97         | 664,635.86  | 3,219,420.03                                |
| 3112                       | SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA   | 1,000,000.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,000,000.00           | 174,877.00                                | 1,000,000.00             | 174,877.00            | 825,123.00   | 174,877.00           | 174,877.00         | 0.00  | 825,123.00                                  |
| 3131                       | AGUA POTABLE  | 120,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 120,000.00             | 27,650.00                                 | 112,345.00               | 27,650.00             | 84,695.00  | 27,650.00            | 27,650.00          | 7,655.00  | 92,350.00                                   |
| 3141                       | TELEFONÍA TRADICIONAL   | 300,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 300,000.00             | 0.00                                      | 300,000.00               | 0.00                  | 300,000.00   | 0.00                 | 0.00               | 0.00  | 300,000.00                                  |
| 3161                       | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES   | 15,600.00                       | 0.00         | 0.00        | 15,600.00              | 10,834.00                                 | 15,600.00                | 10,834.00             | 4,766.00   | 10,834.00            | 10,834.00          | 0.00  | 4,766.00                                    |
| 3171                       | SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN                          | 2,032,985.00                    | 0.00         | 0.00        | 2,032,985.00           | 83,379.57                                 | 1,416,004.14             | 83,379.57             | 1,332,624.57   | 83,379.57            | 83,379.57          | 616,980.86  | 1,949,605.43                                |
| 3181                       | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 50,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 50,000.00              | 2,424.40                                  | 10,000.00                | 2,424.40              | 7,575.60   | 2,424.40             | 2,424.40           | 40,000.00   | 47,575.60                                   |
| 3200                       | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | 20,747,100.00                   | 0.00         | 0.00        | 20,747,100.00          | 193,375.02                                | 818,811.71               | 193,375.02            | 625,436.69   | 193,375.02           | 193,375.02         | 19,928,288.29   | 20,553,724.98                               |
| 3221                       | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS  | 20,616,000.00                   | 0.00         | 0.00        | 20,616,000.00          | 193,375.02                                | 755,936.81               | 193,375.02            | 562,561.79   | 193,375.02           | 193,375.02         | 19,860,063.19   | 20,422,624.98                               |
| 3271                       | ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 131,100.00                      | 0.00         | 0.00        | 131,100.00             | 0.00                                      | 62,874.90                | 0.00                  | 62,874.90  | 0.00                 | 0.00               | 68,225.10   | 131,100.00                                  |
| 3300                       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS                              | 11,180,577.00                   | 0.00         | 0.00        | 11,180,577.00          | 135,712.00                                | 1,701,130.00             | 135,712.00            | 1,565,418.00   | 135,712.00           | 135,712.00         | 9,479,447.00  | 11,044,865.00                               |
| 3311                       | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS                                  | 200,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 200,000.00             | 0.00                                      | 194,880.00               | 0.00                  | 194,880.00   | 0.00                 | 0.00               | 5,120.00  | 200,000.00                                  |
| 3331                       | SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 7,367,700.00                    | 0.00         | 0.00        | 7,367,700.00           | 28,125.00                                 | 56,250.00                | 28,125.00             | 28,125.00  | 28,125.00            | 28,125.00          | 7,311,450.00  | 7,339,575.00                                |
| 3341                       | SERVICIOS DE CAPACITACIÓN   | 676,496.00                      | 0.00         | 0.00        | 676,496.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 676,496.00  | 676,496.00                                  |
| 3351                       | SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO  | 336,045.00                      | 0.00         | 0.00        | 336,045.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 336,045.00  | 336,045.00                                  |
| 3361                       | SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO   | 650,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 650,000.00             | 59,392.00                                 | 500,000.00               | 59,392.00             | 440,608.00   | 59,392.00            | 59,392.00          | 150,000.00  | 590,608.00                                  |
| 3362                       | SERVICIOS DE IMPRESIÓN  | 925,336.00                      | 0.00         | 0.00        | 925,336.00             | 48,195.00                                 | 150,000.00               | 48,195.00             | 101,805.00   | 48,195.00            | 48,195.00          | 775,336.00  | 877,141.00                                  |
| 3381                       | SERVICIO DE VIGILANCIA  | 800,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 800,000.00             | 0.00                                      | 800,000.00               | 0.00                  | 800,000.00   | 0.00                 | 0.00               | 0.00  | 800,000.00                                  |
| 3391                       | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS                             | 225,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 225,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 225,000.00  | 225,000.00                                  |



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 2020  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| PARTIDA                    | NOMBRE   | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (MARZO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO (PROGRAMADO - DEVENGADO) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO  | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO) |
|----------------------------|--|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|---------------------|---|---|
| 3400                       | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES   | 1,305,000.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,305,000.00           | 245,159.03                                | 451,177.38               | 245,159.03            | 206,018.35   | 245,159.03           | 245,159.03          | 853,822.62  | 1,059,840.97                                |
| 3411                       | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS  | 330,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 330,000.00             | 242,938.51                                | 256,177.38               | 242,938.51            | 13,238.87  | 242,938.51           | 242,938.51          | 73,822.62   | 87,061.49                                   |
| 3451                       | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES   | 250,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 250,000.00             | 0.00                                      | 180,000.00               | 0.00                  | 180,000.00   | 0.00                 | 0.00                | 70,000.00   | 250,000.00                                  |
| 3461                       | ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE   | 225,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 225,000.00             | 2,220.52                                  | 15,000.00                | 2,220.52              | 12,779.48  | 2,220.52             | 2,220.52            | 210,000.00  | 222,779.48                                  |
| 3471                       | FLETES Y MANIOBRAS   | 500,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 500,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                | 500,000.00  | 500,000.00                                  |
| 3500                       | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 3,647,986.00                    | 0.00         | 0.00        | 3,647,986.00           | 90,305.22                                 | 685,004.01               | 90,305.22             | 594,698.79   | 90,305.22            | 90,305.22           | 2,962,981.99  | 3,557,680.78                                |
| 3511                       | CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES  | 500,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 500,000.00             | 0.00                                      | 243,982.80               | 0.00                  | 243,982.80   | 0.00                 | 0.00                | 256,017.20  | 500,000.00                                  |
| 3521                       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO                     | 380,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 380,000.00             | 1,647.20                                  | 1,647.20                 | 1,647.20              | 0.00   | 1,647.20             | 1,647.20            | 378,352.80  | 378,352.80                                  |
| 3553                       | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 250,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 250,000.00             | 24,360.00                                 | 24,360.00                | 24,360.00             | 0.00   | 24,360.00            | 24,360.00           | 225,640.00  | 225,640.00                                  |
| 3571                       | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA   | 1,236,800.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,236,800.00           | 6,380.00                                  | 10,000.00                | 6,380.00              | 3,620.00   | 6,380.00             | 6,380.00            | 1,226,800.00  | 1,230,420.00                                |
| 3581                       | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS   | 1,183,422.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,183,422.00           | 53,858.02                                 | 372,650.01               | 53,858.02             | 318,791.99   | 53,858.02            | 53,858.02           | 810,771.99  | 1,129,563.98                                |
| 3591                       | SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN  | 97,764.00                       | 0.00         | 0.00        | 97,764.00              | 4,060.00                                  | 32,384.00                | 4,060.00              | 28,304.00  | 4,060.00             | 4,060.00            | 65,400.00   | 93,704.00                                   |
| 3600                       | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD  | 725,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 725,000.00             | 0.00                                      | 172,260.00               | 0.00                  | 172,260.00   | 0.00                 | 0.00                | 552,740.00  | 725,000.00                                  |
| 3611                       | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES                        | 275,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 275,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                | 275,000.00  | 275,000.00                                  |
| 3661                       | SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET   | 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                                  |
| 3691                       | OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN   | 250,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 250,000.00             | 0.00                                      | 172,260.00               | 0.00                  | 172,260.00   | 0.00                 | 0.00                | 77,740.00   | 250,000.00                                  |
| 3700                       | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS   | 984,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 984,000.00             | 64,568.00                                 | 275,631.00               | 64,568.00             | 211,063.00   | 64,568.00            | 64,568.00           | 708,369.00  | 919,432.00                                  |
| 3711                       | PASAJES AÉREOS NACIONALES  | 225,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 225,000.00             | 29,620.00                                 | 29,620.00                | 29,620.00             | 0.00   | 29,620.00            | 29,620.00           | 195,380.00  | 195,380.00                                  |
| 3712                       | PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES   | 160,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 160,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                | 160,000.00  | 160,000.00                                  |
| 3721                       | PASAJES TERRESTRES NACIONALES  | 8,000.00                        | 0.00         | 0.00        | 8,000.00               | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                | 8,000.00  | 8,000.00                                    |
| 3722                       | PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL  | 253,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 253,000.00             | 28,937.00                                 | 240,000.00               | 28,937.00             | 211,063.00   | 28,937.00            | 28,937.00           | 13,000.00   | 224,063.00                                  |
| 3751                       | VIÁTICOS EN EL PAÍS  | 156,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 156,000.00             | 6,011.00                                  | 6,011.00                 | 6,011.00              | 0.00   | 6,011.00             | 6,011.00            | 149,989.00  | 149,989.00                                  |
| 3761                       | VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO  | 182,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 182,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00                | 182,000.00  | 182,000.00                                  |
| 3800                       | SERVICIOS OFICIALES  | 3,265,243.00                    | 0.00         | 0.00        | 3,265,243.00           | 556,918.76                                | 556,918.76               | 556,918.76            | 0.00   | 556,918.76           | 556,918.76          | 2,708,324.24  | 2,708,324.24                                |
| 3831                       | CONGRESOS Y CONVENCIONES   | 3,265,243.00                    | 0.00         | 0.00        | 3,265,243.00           | 556,918.76                                | 556,918.76               | 556,918.76            | 0.00   | 556,918.76           | 556,918.76          | 2,708,324.24  | 2,708,324.24                                |
| 3900                       | OTROS SERVICIOS GENERALES  | 7,583,409.48                    | 0.00         | 0.00        | 7,583,409.48           | 759,103.67                                | 7,082,538.82             | 759,103.67            | 6,323,435.15   | 525,781.64           | 525,781.64          | 500,870.66  | 6,824,305.81                                |
| 3921                       | IMPUESTOS Y DERECHOS   | 555,092.36                      | 0.00         | 0.00        | 555,092.36             | 52,520.70                                 | 54,221.70                | 52,520.70             | 1,701.00   | 52,520.70            | 52,520.70           | 500,870.66  | 502,571.66                                  |
| 3981                       | IMPUESTO SOBRE NÓMINA  | 3,316,539.59                    | 0.00         | 0.00        | 3,316,539.59           | 706,582.97                                | 3,316,539.59             | 706,582.97            | 2,609,956.62   | 473,260.94           | 473,260.94          | 0.00  | 2,609,956.62                                |
| 3982                       | OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL  | 3,711,777.53                    | 0.00         | 0.00        | 3,711,777.53           | 0.00                                      | 3,711,777.53             | 0.00                  | 3,711,777.53   | 0.00                 | 0.00                | 0.00  | 3,711,777.53                                |
| <b>TOTAL CAPITULO 3000</b> |  | <b>52,956,900.48</b>            | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b> | <b>52,956,900.48</b>   | <b>2,344,306.67</b>                       | <b>14,597,420.82</b>     | <b>2,344,306.67</b>   | <b>12,253,114.15</b>                                       | <b>2,110,984.64</b>  | <b>2,110,984.64</b> | <b>38,359,479.66</b>  | <b>50,812,593.81</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 2020  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2020

| PARTIDA                | NOMBRE  | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | PRESUPUESTO MODIFICADO | PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO) | PRESUPUESTO COMPROMETIDO | PRESUPUESTO DEVENGADO | PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (PROGRAMADO DEVENGADO) | PRESUPUESTO EJERCIDO | PRESUPUESTO PAGADO | CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (MODIFICADO - COMPROMETIDO) | CREDITO DISPONIBLE (MODIFICADO - DEVENGADO) |
|------------------------|---|---------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---|--------------------------|-----------------------|--|----------------------|--------------------|---|---|
| 4000                   | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                                |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                    |   |   |
| 4400                   | AYUDAS SOCIALES   | 70,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 70,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 70,000.00   | 70,000.00                                   |
| 4411                   | PREMIOS   | 70,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 70,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 70,000.00   | 70,000.00                                   |
|                        | TOTAL CAPITULO 4000   | 70,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 70,000.00              | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 70,000.00   | 70,000.00                                   |
| 5000                   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES   |                                 |              |             |                        |   |                          |                       |  |                      |                    |   |   |
| 5100                   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN   | 5,125,600.00                    | 0.00         | 0.00        | 5,125,600.00           | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 5,125,600.00  | 5,125,600.00                                |
| 5111                   | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA   | 500,000.00                      | 0.00         | 0.00        | 500,000.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 500,000.00  | 500,000.00                                  |
| 5121                   | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA  | 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                                  |
| 5151                   | EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN  | 4,090,000.00                    | 0.00         | 0.00        | 4,090,000.00           | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 4,090,000.00  | 4,090,000.00                                |
| 5191                   | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | 335,600.00                      | 0.00         | 0.00        | 335,600.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 335,600.00  | 335,600.00                                  |
| 5200                   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO  | 111,360.00                      | 0.00         | 0.00        | 111,360.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 111,360.00  | 111,360.00                                  |
| 5211                   | EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES  | 111,360.00                      | 0.00         | 0.00        | 111,360.00             | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 111,360.00  | 111,360.00                                  |
| 5600                   | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  | 0.00                            | 0.00         | 0.00        | 0.00                   | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 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  |
| 5900                   | ACTIVOS INTANGIBLES   | 1,140,000.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,140,000.00           | 12,470.37                                 | 12,470.37                | 12,470.37             | 0.00   | 12,470.37            | 12,470.37          | 1,127,529.63  | 1,127,529.63                                |
| 5931                   | MARCAS  | 50,000.00                       | 0.00         | 0.00        | 50,000.00              | 12,470.37                                 | 12,470.37                | 12,470.37             | 0.00   | 12,470.37            | 12,470.37          | 37,529.63   | 37,529.63                                   |
| 5971                   | LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES  | 1,090,000.00                    | 0.00         | 0.00        | 1,090,000.00           | 0.00                                      | 0.00                     | 0.00                  | 0.00   | 0.00                 | 0.00               | 1,090,000.00  | 1,090,000.00                                |
|                        | TOTAL CAPITULO 5000   | 6,376,960.00                    | 0.00         | 0.00        | 6,376,960.00           | 12,470.37                                 | 12,470.37                | 12,470.37             | 0.00   | 12,470.37            | 12,470.37          | 6,364,489.63  | 6,364,489.63                                |
| PRESUPUESTO TOTAL 2020 |   | 183,448,360.00                  | 0.00         | 0.00        | 183,448,360.00         | 27,884,030.84                             | 131,729,884.03           | 27,969,530.84         | 103,760,353.19   | 26,853,933.75        | 26,853,933.75      | 51,718,475.97   | 155,478,829.16                              |

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

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN  
NOMBRE: MTRD. JULIO CESAR BONILLA GUTIÉRREZ  
CARGO: COMISIONADO PRESIDENTE  
FIRMA: