

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 31 DE MARZO DE 2019
CIFRAS EN PESOS

Fuente de Ingreso	Estimado	modificado	Devengado	Recaudado	Avance de Recaudación Recaudación/Estimado
I. Impuestos					
II. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
III. Contribuciones de Mejoras					
IV. Derechos					
V. Productos					
VI. Aprovechamientos					
VII. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios					
VIII. Participaciones y aportaciones					
IX. Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	143,448,360.00	143,448,360.00	35,402,319.50	35,402,319.50	25%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	143,448,360.00	143,448,360.00	35,402,319.50	35,402,319.50	25%

"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 FINANZAS*
FIRMA:

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

* De conformidad con el Acuerdo del Pleno 031/SO/16-01/2019.

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EJERCICIO APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CREDITO DISPONIBLE PARA EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES												
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	21,535,214.35	0.00	0.00	21,535,214.35	4,765,596.24	21,535,214.35	4,765,596.24	16,769,618.11	4,765,596.24	4,765,596.24	0.00	16,769,618.11
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,535,214.35	0.00	0.00	21,535,214.35	4,765,596.24	21,535,214.35	4,765,596.24	16,769,618.11	4,765,596.24	4,765,596.24	0.00	16,769,618.11
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	5,500.00	7,000.00	5,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	393,500.00	394,500.00
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	5,500.00	7,000.00	5,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	393,500.00	394,500.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,105,077.89	0.00	0.00	12,105,077.89	76,498.84	12,105,077.89	76,498.84	12,028,579.05	76,498.84	76,498.84	0.00	12,028,579.05
1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	76,498.84	550,000.00	76,498.84	471,501.16	76,498.84	76,498.84	0.00	471,501.16
1321	PRIMA DE VACACIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
1331	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	11,105,077.89	0.00	0.00	11,105,077.89	0.00	11,105,077.89	0.00	11,105,077.89	0.00	0.00	0.00	11,105,077.89
1400	SEGURIDAD SOCIAL	8,435,000.00	0.00	0.00	8,435,000.00	1,663,302.05	8,435,000.00	1,663,302.05	6,771,697.95	772,381.65	772,381.65	0.00	6,771,697.95
1411	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	475,128.37	2,000,000.00	475,128.37	1,524,871.63	391,098.80	391,098.80	0.00	1,524,871.63
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	238,278.49	1,035,000.00	238,278.49	796,721.51	156,617.25	156,617.25	0.00	796,721.51
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO O A LA ADMINISTRACION DE FONDOS PARA EL RETIRO Y AHORRO SOLIDARIO	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	342,418.42	2,200,000.00	342,418.42	1,857,581.58	224,665.60	224,665.60	0.00	1,857,581.58
1441	PRIMAS POR SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE CIVIL	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	607,557.77	3,200,000.00	607,557.77	2,592,442.23	0.00	0.00	0.00	2,592,442.23
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	73,470,347.56	0.00	0.00	73,470,347.56	14,521,934.03	71,970,347.56	14,521,934.03	57,448,413.55	14,521,934.03	14,521,934.03	1,500,000.00	58,948,413.55
1521	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
1543	ESTANCIAS DE DESARROLLO INFANTIL	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
1544	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS DE NIVEL TECNICO OPERATIVO	18,161,287.58	0.00	0.00	18,161,287.58	5,075,378.43	18,161,287.58	5,075,378.43	13,085,909.15	5,075,378.43	5,075,378.43	0.00	13,085,909.15
1581	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS SUPERIORES Y DE MANDOS MEDIOS ASI COMO DE LIDERES COORDINADORES Y ENLACE	53,459,060.00	0.00	0.00	53,459,060.00	9,446,555.60	53,459,060.00	9,446,555.60	44,012,504.40	9,446,555.60	9,446,555.60	0.00	44,012,504.40
		115,945,639.82	0.00	0.00	115,945,639.82	21,034,911.16	114,052,639.82	21,034,911.16	93,017,728.66	20,143,910.76	20,143,910.76	1,893,000.00	94,910,728.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS												
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	1,983,547.32	0.00	0.00	1,983,547.32	76,710.09	718,236.21	76,710.09	618,526.12	76,710.09	76,710.09	1,285,311.11	1,904,837.23
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	709,365.12	0.00	0.00	709,365.12	31,842.09	447,263.21	31,842.09	415,421.12	31,842.09	31,842.09	262,101.91	677,523.03
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	261,400.00	0.00	0.00	261,400.00	404.00	221,203.00	404.00	220,799.00	404.00	404.00	40,197.00	260,996.00
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	812,782.20	0.00	0.00	812,782.20	22,057.60	25,363.60	22,057.60	3,306.00	22,057.60	22,057.60	787,418.60	790,724.60
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	24,406.40	24,406.40	24,406.40	0.00	24,406.40	24,406.40	175,593.60	175,593.60
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	18,056.00	45,000.00	18,056.00	26,944.00	18,056.00	18,056.00	203,000.00	229,544.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	248,000.00	0.00	0.00	248,000.00	18,056.00	45,000.00	18,056.00	26,944.00	18,056.00	18,056.00	203,000.00	229,544.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	6,005.03	21,386.63	6,005.03	15,381.60	6,005.03	6,005.03	103,613.37	118,894.97
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	6,005.03	21,386.63	6,005.03	15,381.60	6,005.03	6,005.03	103,613.37	118,894.97
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	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
2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	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
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00	40,654.83	427,000.00	40,654.83	386,345.17	40,654.83	40,654.83	0.00	386,345.17
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	427,000.00	0.00	0.00	427,000.00	40,654.83	427,000.00	40,654.83	386,345.17	40,654.83	40,654.83	0.00	386,345.17
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	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
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
2800	herramientas, refacciones y accesorios menores	386,200.00	0.00	0.00	386,200.00	279.19	2,154.59	279.19	1,875.40	279.19	279.19	384,045.41	385,920.81
2811	herramientas menores	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	2,924.60	3,000.00
2841	refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	353,200.00	0.00	0.00	353,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,200.00	353,200.00
2961	refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	279.19	2,079.19	279.19	1,800.00	279.19	279.19	27,920.81	29,720.81
		3,184,747.32	0.00	0.00	3,184,747.32	143,705.14	1,213,777.43	143,705.14	1,070,072.29	143,705.14	143,705.14	1,970,969.89	3,041,042.18

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO (MARZO)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERIODO (ESTIMADO)	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER	CREDITO DISPONIBLE
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
4400	AYUDAS SOCIALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
4411	PREMIOS	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,686,846.00	0.00	0.00	1,686,846.00	0.00	111,128.00	0.00	111,128.00	0.00	0.00	1,575,718.00	1,686,846.00
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	111,128.00	0.00	111,128.00	0.00	0.00	438,872.00	550,000.00
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE INFORMACION	1,136,846.00	0.00	0.00	1,136,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,846.00	1,136,846.00
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	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
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	603,264.00	0.00	0.00	603,264.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	273,264.00	603,264.00
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	603,264.00	0.00	0.00	603,264.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	273,264.00	603,264.00
		2,290,110.00	0.00	0.00	2,290,110.00	0.00	441,128.00	0.00	441,128.00	0.00	0.00	1,848,982.00	2,290,110.00
	PRESUPUESTO TOTAL 2019	143,444,380.00	0.00	0.00	143,444,380.00	22,975,590.54	130,518,831.85	22,975,590.54	107,043,241.31	21,876,712.21	21,876,712.21	13,429,528.15	120,472,769.46

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION
 NOMBRE: L.C.F. SANDRA ARJONA MARCELO FLORES
 CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y AYUDAS
 FIRMA

*De conformidad con el Acuerdo 31/2017 del Consejo 2019

RESPONSABLE DE LA INFORMACION
 NOMBRE: MITSO JULIO CESAR FANULLA OLIVERA
 CARGO: COMISIONADO PRESENTE
 FIRMA