

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 DICIEMBRE 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	0.00	1,382,313.67	1,382,313.67	1,382,313.67	
VIII. Participaciones y aportaciones					
IX. Transferencias, asignaciones subsidios y otras ayudas.	143,448,360.00	143,448,360.00	142,181,065.24	142,181,065.24	99%
X. Ingresos derivados de financiamiento neto					
Estado de Analítico de Ingresos	143,448,360.00	144,830,673.67	143,563,378.91	143,563,378.91	99%

“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:	

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

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

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER EJERCICIOS ANTERIORES	CREDITO DISPONIBLE EJERCICIOS ANTERIORES
2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	10,000.00	6,573.36	3,426.64	3,426.64	3,426.64	3,426.64	0.00	3,426.64	3,426.64	0.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	386,200.00	61,150.00	214,140.85	233,209.15	219,379.21	219,379.21	219,379.21	0.00	219,379.21	219,379.21	13,829.94	13,829.94
2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	28,000.00	4,728.27	26,271.73	26,271.73	26,271.73	26,271.73	0.00	26,271.73	26,271.73	0.00	0.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	353,200.00	33,150.00	190,291.77	196,058.23	182,464.45	182,464.45	182,464.45	0.00	182,464.45	182,464.45	13,593.78	13,593.78
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	19,120.81	10,879.19	10,643.03	10,643.03	10,643.03	0.00	10,643.03	10,643.03	236.16	236.16
		3,184,747.32	1,087,652.04	665,008.69	3,607,390.67	3,382,714.96	3,382,714.96	3,382,714.96	0.00	3,382,714.96	3,382,714.96	224,675.71	224,675.71

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,688,153.56	628,400.00	271,537.80	2,045,015.76	1,927,545.95	1,927,545.95	1,927,545.95	0.00	1,927,545.95	1,927,545.95	117,469.81	117,469.81
3112	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	900,000.00	0.00	40,000.00	860,000.00	790,399.00	790,399.00	790,399.00	0.00	790,399.00	790,399.00	69,601.00	69,601.00
3131	AGUA POTABLE	70,000.00	0.00	7,332.00	62,668.00	54,249.00	54,249.00	54,249.00	0.00	54,249.00	54,249.00	8,419.00	8,419.00
3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	279,776.00	279,776.00	279,776.00	0.00	279,776.00	279,776.00	30,224.00	30,224.00
3151	TELEFONÍA CELULAR	32,958.00	0.00	7,746.80	25,211.20	25,211.20	25,211.20	25,211.20	0.00	25,211.20	25,211.20	0.00	0.00
3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES.	12,000.00	0.00	1,136.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00	10,864.00	0.00	10,864.00	10,864.00	0.00	0.00
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	348,195.56	628,400.00	215,323.00	761,272.56	753,061.13	753,061.13	753,061.13	0.00	753,061.13	753,061.13	8,211.43	8,211.43
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,985.62	13,985.62	13,985.62	0.00	13,985.62	13,985.62	1,014.38	1,014.38
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	829,677.59	100.00	48,000.00	781,777.59	774,849.61	774,849.61	774,849.61	0.00	774,849.61	774,849.61	6,927.98	6,927.98
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	828,677.59	0.00	48,000.00	780,677.59	773,749.61	773,749.61	773,749.61	0.00	773,749.61	773,749.61	6,927.98	6,927.98
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,000.00	100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,867,727.22	425,288.90	1,430,097.79	3,862,918.23	3,613,797.27	3,613,797.27	3,613,797.27	0.00	3,613,797.27	3,613,797.27	249,120.96	249,120.96
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	250,000.00	0.00	147,904.47	102,095.53	102,095.53	102,095.53	102,095.53	0.00	102,095.53	102,095.53	0.00	0.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN	848,139.02	0.00	214,498.00	633,641.02	627,159.99	627,159.99	627,159.99	0.00	627,159.99	627,159.99	6,481.03	6,481.03
3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	519,793.60	125,583.20	166,926.32	478,450.48	478,450.48	478,450.48	478,450.48	0.00	478,450.48	478,450.48	0.00	0.00
3351	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO	285,565.00	0.00	285,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	920,000.00	0.00	166,816.00	753,184.00	592,650.21	592,650.21	592,650.21	0.00	592,650.21	592,650.21	160,533.79	160,533.79
3362	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,194,209.60	219,705.60	388,368.00	1,025,547.20	981,580.64	981,580.64	981,580.64	0.00	981,580.64	981,580.64	43,966.56	43,966.56
3381	SERVICIO DE VIGILANCIA	850,000.00	0.00	60,000.00	790,000.00	751,984.93	751,984.93	751,984.93	0.00	751,984.93	751,984.93	38,015.07	38,015.07
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS INTEGRALES Y OTROS.	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	79,875.49	79,875.49	79,875.49	0.00	79,875.49	79,875.49	124.51	124.51
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	257,916.94	70,000.00	65,525.76	262,391.18	232,019.10	232,019.10	232,019.10	0.00	232,019.10	232,019.10	30,372.08	30,372.08
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000.00	60,000.00	45,526.00	69,474.00	68,482.90	68,482.90	68,482.90	0.00	68,482.90	68,482.90	991.10	991.10
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	150,619.02	150,619.02	150,619.02	0.00	150,619.02	150,619.02	29,380.98	29,380.98
3461	ALMACENAJE ENVASE Y EMBALAJE	22,916.94	0.00	9,999.76	12,917.18	12,917.18	12,917.18	12,917.18	0.00	12,917.18	12,917.18	0.00	0.00
3491	DIFERENCIAS POR VARIACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2,338,612.15	377,995.49	668,953.51	2,047,654.13	1,968,228.08	1,968,228.08	1,968,228.08	0.00	1,968,228.08	1,968,228.08	79,426.05	79,426.05
3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	710,000.00	231,256.09	483,403.69	457,852.40	457,452.40	457,452.40	457,452.40	0.00	457,452.40	457,452.40	400.00	400.00
3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	235,400.00	80,636.80	24,711.00	291,325.80	290,113.61	290,113.61	290,113.61	0.00	290,113.61	290,113.61	1,212.19	1,212.19
3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	130,000.00	0.00	83,341.32	46,658.68	46,658.68	46,658.68	46,658.68	0.00	46,658.68	46,658.68	0.00	0.00
3553	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	250,000.00	45,000.00	0.00	295,000.00	260,434.04	260,434.04	260,434.04	0.00	260,434.04	260,434.04	34,565.96	34,565.96
3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	220,000.00	21,102.60	77,431.10	163,671.50	152,552.85	152,552.85	152,552.85	0.00	152,552.85	152,552.85	11,118.65	11,118.65
3591	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	723,021.75	0.00	0.00	723,021.75	690,892.50	690,892.50	690,892.50	0.00	690,892.50	690,892.50	32,129.25	32,129.25



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 2019
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019

PARTIDA	NOMBRE	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERÍODO (DICIEMBRE)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE AL PERÍODO PROGRAMADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	CREDITO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (PRESUPUESTO COMPROMETIDO)	CREDITO DISPONIBLE (PRESUPUESTO EJERCIDO)
3591	SERVICIO DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	70,190.40	0.00	66.40	70,124.00	70,124.00	70,124.00	70,124.00	0.00	70,124.00	70,124.00	0.00	0.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	975,400.00	26,548.00	25,590.20	976,357.80	974,832.66	974,832.66	974,832.66	0.00	974,832.66	974,832.66	1,525.14	1,525.14
3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	745,000.00	26,548.00	0.00	771,548.00	770,022.86	770,022.86	770,022.86	0.00	770,022.86	770,022.86	1,525.14	1,525.14
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	230,400.00	0.00	25,590.20	204,809.80	204,809.80	204,809.80	204,809.80	0.00	204,809.80	204,809.80	0.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,062,300.00	31,388.00	476,428.02	617,258.98	596,880.34	596,880.34	596,880.34	0.00	596,880.34	596,880.34	20,378.64	20,378.64
3711	PASAJES AÉREOS NACIONALES	150,000.00	21,415.00	41,059.00	130,356.00	130,356.00	130,356.00	130,356.00	0.00	130,356.00	130,356.00	0.00	0.00
3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	160,000.00	0.00	59,812.00	100,188.00	100,188.00	100,188.00	100,188.00	0.00	100,188.00	100,188.00	0.00	0.00
3721	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	30,000.00	3,505.00	25,000.00	8,505.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	3,600.00	3,600.00
3722	PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	412,300.00	6,468.00	172,174.00	246,594.00	235,163.00	235,163.00	235,163.00	0.00	235,163.00	235,163.00	11,431.00	11,431.00
3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	150,000.00	0.00	94,018.90	55,981.10	50,633.46	50,633.46	50,633.46	0.00	50,633.46	50,633.46	5,347.64	5,347.64
3761	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	160,000.00	0.00	84,365.12	75,634.88	75,634.88	75,634.88	75,634.88	0.00	75,634.88	75,634.88	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	2,086,575.40	1,683,111.09	623,899.53	3,145,786.96	3,092,029.05	3,092,029.05	3,092,029.05	0.00	3,092,029.05	3,092,029.05	53,757.91	53,757.91
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,086,575.40	1,683,111.09	623,899.53	3,145,786.96	3,092,029.05	3,092,029.05	3,092,029.05	0.00	3,092,029.05	3,092,029.05	53,757.91	53,757.91
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	7,711,500.00	743,730.70	978,063.10	7,477,167.60	7,442,039.38	7,442,039.38	7,442,039.38	0.00	7,442,039.38	7,442,039.38	35,128.22	35,128.22
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	111,500.00	633,549.00	29,642.00	715,407.00	714,856.00	714,856.00	714,856.00	0.00	714,856.00	714,856.00	551.00	551.00
3981	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	3,300,000.00	110,181.70	284,405.55	3,125,776.15	3,118,729.28	3,118,729.28	3,118,729.28	0.00	3,118,729.28	3,118,729.28	7,046.87	7,046.87
3982	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACIÓN LABORAL	4,300,000.00	0.00	664,015.55	3,635,984.45	3,608,454.10	3,608,454.10	3,608,454.10	0.00	3,608,454.10	3,608,454.10	27,530.35	27,530.35
		21,817,862.86	3,986,562.08	4,588,096.71	21,216,328.23	20,622,221.44	20,622,221.44	20,622,221.44	0.00	20,622,221.44	20,622,221.44	594,106.79	594,106.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS												
4400	AYUDAS SOCIALES	210,000.00	12,000.00	145,656.34	76,343.66	75,288.66	75,288.66	75,288.66	0.00	75,288.66	75,288.66	1,055.00	1,055.00
4411	PREMIOS	210,000.00	12,000.00	145,656.34	76,343.66	75,288.66	75,288.66	75,288.66	0.00	75,288.66	75,288.66	1,055.00	1,055.00
		210,000.00	12,000.00	145,656.34	76,343.66	75,288.66	75,288.66	75,288.66	0.00	75,288.66	75,288.66	1,055.00	1,055.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES												
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,686,846.00	5,344,769.61	1,010,000.00	6,021,615.61	5,789,352.27	5,789,352.27	5,789,352.27	0.00	5,789,352.27	5,789,352.27	232,263.34	232,263.34
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	550,000.00	76,816.00	360,000.00	266,816.00	266,815.95	266,815.95	266,815.95	0.00	266,815.95	266,815.95	0.05	0.05
5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	56,840.00	0.00	56,840.00	56,839.97	56,839.97	56,839.97	0.00	56,839.97	56,839.97	0.03	0.03
5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	1,086,846.00	5,066,695.37	600,000.00	5,573,541.37	5,342,006.14	5,342,006.14	5,342,006.14	0.00	5,342,006.14	5,342,006.14	231,535.23	231,535.23
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	50,000.00	124,418.24	50,000.00	124,418.24	123,690.21	123,690.21	123,690.21	0.00	123,690.21	123,690.21	728.03	728.03
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	488,535.60	23,587.60	464,948.00	463,010.69	463,010.69	463,010.69	0.00	463,010.69	463,010.69	1,937.31	1,937.31
5211	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	248,062.69	248,062.69	248,062.69	0.00	248,062.69	248,062.69	1,937.31	1,937.31
5231	CÁMARA FOTOGRÁFICA Y DE VIDEO	0.00	238,535.60	23,587.60	214,948.00	214,948.00	214,948.00	214,948.00	0.00	214,948.00	214,948.00	0.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	603,264.00	11,400.85	20,000.00	594,664.85	594,664.77	594,664.77	594,664.77	0.00	594,664.77	594,664.77	0.08	0.08
5971	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	603,264.00	11,400.85	20,000.00	594,664.85	594,664.77	594,664.77	594,664.77	0.00	594,664.77	594,664.77	0.08	0.08
		2,290,110.00	6,050,706.06	1,053,587.60	7,287,228.46	7,053,027.73	7,053,027.73	7,053,027.73	0.00	7,053,027.73	7,053,027.73	234,200.73	234,200.73
	PRESUPUESTO TOTAL 2019	143,448,360.00	20,155,936.08	18,773,622.41	144,830,673.67	143,563,378.91	143,563,378.91	143,563,378.91	0.00	143,563,378.91	143,563,378.91	1,267,294.76	1,267,294.76

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACIÓN
NOMBRE: L.C.P. SANDRA AJADNA MANCERO BOLA
CARGO: DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

FIRMA:

* De conformidad con el Acuerdo del Consejo del 15/01/2019.

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

FIRMA: