

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	RESERVA SHCP	MODIFICADO ESPERADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	SUFICIENCIA	COMPROMISO	DISPONIBLE ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(4)-(6)-(9)
31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	2,774,654.00	2,774,654.00	2,248,469.26	526,184.74	250,657.78	22,340.39	228,317.39	0.00	7,239.56	496,604.79
31801	Servicio postal	0.00	6,000.00	803.62	5,196.38	5,196.38	5,196.38	0.00	0.00	0.00	0.00
31901	Servicios integrales de telecomunicación	287,284.00	287,284.00	229,216.67	58,067.33	29,161.00	0.00	29,161.00	0.00	0.00	58,067.33
31902	Contratación de otros servicios	1,064,207.00	1,064,207.00	581,090.20	483,116.80	483,116.80	206,944.00	276,172.80	0.00	276,172.80	0.00
31904	Servicios integrales de infraestructura de cómputo	2,787,003.00	2,607,003.00	1,388,292.87	1,218,710.13	819,836.76	341,461.24	478,375.52	0.00	348,356.39	528,892.50
32201	Arrendamiento de edificios y locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32301	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,920,598.00	10,279,209.40	7,008,341.02	3,270,868.38	2,479,490.58	1,458,794.70	1,020,695.88	0.00	530,470.80	1,281,602.88
32302	Arrendamiento de mobiliario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	579,525.00	434,643.00	345,672.62	88,970.38	45,582.00	0.00	45,582.00	0.00	0.00	88,970.38
32505	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos	187,360.00	187,360.00	187,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32701	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	1,597,545.00	1,346,032.64	679,685.10	666,347.54	524,086.54	202,408.72	321,677.82	0.00	190,658.05	273,280.77
32903	Otros arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33104	Otras asesorías para la operación de programas	2,241,629.00	1,867,188.05	1,255,971.17	611,216.88	587,216.88	102,240.01	484,976.87	0.00	214,091.45	294,885.42
33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	109,559.00	109,559.00	87,521.00	22,038.00	11,019.00	0.00	11,019.00	0.00	0.00	22,038.00
33301	Servicios de desarrollo de aplicaciones informáticas	2,175,121.00	1,592,621.00	1,477,621.00	115,000.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	115,000.00
33303	Servicios relacionados con certificación de procesos	365,352.00	365,352.00	365,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33304	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	374,721.00	337,248.00	286,447.92	50,800.08	25,416.00	0.00	25,416.00	0.00	0.00	50,800.08
33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	433,392.00	433,392.00	433,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33501	Estudios e investigaciones	755,961.00	1,471,745.00	1,444,083.97	27,661.03	27,661.03	0.00	27,661.03	0.00	0.00	0.00
33602	Otros servicios comerciales	518,117.00	518,117.00	42,994.25	475,122.75	345,847.00	181,617.45	164,229.55	0.00	268,131.17	25,374.13
33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	0.00	26,599.85	6,599.85	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,400.15	6,599.85
33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de las dependencias y entidades	167,373.00	147,373.00	147,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades	836,876.00	820,208.00	295,890.32	524,317.68	524,317.68	442,112.00	82,205.68	0.00	0.00	82,205.68
33801	Servicios de vigilancia	1,441,233.00	1,392,124.00	1,227,915.00	164,209.00	16,129.00	0.00	16,129.00	0.00	0.00	164,209.00
33901	Subcontratación de servicios con terceros	124,909.00	124,909.00	101,075.67	23,833.33	23,833.33	23,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00
33903	Servicios integrales	2,857,032.00	2,342,185.00	1,725,587.20	616,597.80	508,232.55	328,297.80	179,934.75	0.00	288,300.00	0.00
34101	Servicios bancarios y financieros	44,966.00	477,039.04	248,721.00	228,318.04	150,675.09	686.72	149,988.37	0.00	0.00	227,631.32
34501	Seguros de bienes patrimoniales	65,736.00	65,736.00	51,613.62	14,122.38	7,505.82	593.82	6,912.00	0.00	0.00	13,528.56
34701	Fletes y maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	404,904.00	384,904.00	384,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	112,416.00	112,416.00	112,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	0.00	8,900.00	3,427.85	5,472.15	5,472.15	5,472.15	0.00	0.00	0.00	0.00
35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene	430,930.00	430,930.00	430,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	224,833.00	200,574.16	156,733.53	43,840.63	21,930.00	0.00	21,930.00	0.00	0.00	43,840.63
37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	221,029.00	188,587.55	7,853.50	180,734.05	180,734.05	180,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00
37106	Pasajes aéreos internacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	681,509.00	581,509.00	451,406.11	130,102.89	62,008.00	0.00	62,008.00	0.00	0.00	130,102.89
37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	147,354.00	109,945.84	42,876.71	67,069.13	62,361.13	62,361.13	0.00	0.00	0.00	4,708.00
37602	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	73,677.00	73,677.00	73,677.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39101	Funerales y pagas de defunción	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	RESERVA SHCP	MODIFICADO ESPERADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	DISPONIBLE AL PERIODO	SUFICIENCIA	COMPROMISO	DISPONIBLE ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(4)-(6)-(9)
39202	Otros impuestos y derechos	30,590.00	76,407.91	23,980.20	52,427.71	52,427.71	52,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00
39801	Impuesto sobre nóminas	3,367,798.00	3,367,798.00	117,142.04	3,250,655.96	1,654,504.00	1,163,769.67	490,734.33	0.00	2,086,886.29	0.00
39910	Apertura de fondo rotatorio	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fuente: Sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los sobreejercicios se encuentran en proceso de gestión con la SHCP, todavez que se deben a la reserva que realizó esa secretaría por 14.8 mdp

Elaboró

Lic. Carlos Córdova Castañeda
Subdirector de Recursos Financieros

Revisó

Lic. José Antonio Hernández Aguirre
Director de Programación y Presupuesto

Autorizó

Lic. Laura Elizabeth González Stanford
Directora General de Administración