

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TERCER INFORME TRIMESTRAL PRELIMINAR

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
RECURSOS PRESUPUESTALES	5,879,693,672.00	0.00	5,879,693,672.00	3,683,591,947.29	3,675,927,380.98	2,196,101,724.71
SERVICIOS PERSONALES	4,640,483,579.03	-11,591,957.38	4,628,891,621.65	3,094,701,376.61	3,094,393,955.96	1,534,190,245.04
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,115,043,086.10	74,691,939.12	1,189,735,025.22	910,295,983.19	910,295,983.19	279,439,042.03
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,664,091.66	5,102,342.54	28,766,434.20	15,588,559.75	15,588,559.75	13,177,874.45
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	737,147,194.94	45,812,546.18	782,959,741.12	491,408,707.48	491,408,707.48	291,551,033.64
1400 SEGURIDAD SOCIAL	460,258,967.36	41,577,824.64	501,836,792.00	372,696,164.76	372,696,164.76	129,140,627.24
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,161,884,701.85	-166,723,190.14	1,995,161,511.71	1,304,564,572.66	1,304,257,152.01	690,596,939.05
1600 PREVISIONES	142,358,941.63	-12,074,213.00	130,284,728.63	0.00	0.00	130,284,728.63
1700 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	126,595.49	20,793.28	147,388.77	147,388.77	147,388.77	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	97,837,217.37	-2,462,552.57	95,374,664.80	34,086,320.66	33,997,523.01	61,288,344.14
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y						
2100 ARTICULOS OFICIALES	61,759,245.26	291,422.08	62,050,667.34	25,114,612.82	25,114,612.82	36,936,054.52
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,923,569.34	-295,419.40	4,628,149.94	1,909,693.35	1,820,895.70	2,718,456.59
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y						
2300 COMERCIALIZACION	201,561.25	0.00	201,561.25	0.00	0.00	201,561.25
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE						
2400 REPARACION	6,980,071.26	-2,748,398.52	4,231,672.74	403,562.70	403,562.70	3,828,110.04
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	11,807,354.18	177,034.28	11,984,388.46	5,302,533.45	5,302,533.45	6,681,855.01
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,928,598.80	-1,960.00	1,926,638.80	1,316,662.96	1,316,662.96	609,975.84
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS						
2700 DEPORTIVOS	8,010,941.71	-525,253.21	7,485,688.50	17,996.10	17,996.10	7,467,692.40
2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,225,875.57	640,022.20	2,865,897.77	21,259.28	21,259.28	2,844,638.49
SERVICIOS GENERALES	1,126,272,398.60	14,004,509.95	1,140,276,908.55	553,104,928.12	546,580,902.01	587,171,980.43
3100 SERVICIOS BASICOS	158,164,777.23	-12,298,033.92	145,866,743.31	86,193,825.86	85,034,317.88	59,672,917.45
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	319,540,427.57	5,827,532.57	325,367,960.14	167,160,537.82	165,469,338.29	158,207,422.32
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS						
3300 SERVICIOS	132,090,900.00	5,346,086.30	137,436,986.30	35,239,881.09	34,225,407.34	102,197,105.21
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,608,000.00	503,945.60	10,111,945.60	4,155,460.12	3,273,703.62	5,956,485.48
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y						
3500 CONSERVACION	193,192,869.03	1,460,659.90	194,653,528.93	74,253,782.80	72,509,687.25	120,399,746.13
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,783,281.00	353,167.04	2,136,448.04	607,024.43	607,024.43	1,529,423.61
3800 SERVICIOS OFICIALES	13,235,000.00	-160,681.04	13,074,318.96	2,526,105.28	2,526,105.28	10,548,213.68
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	298,657,143.77	12,891,833.50	311,548,977.27	182,948,310.72	182,915,317.92	128,600,666.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	955,000.00	955,000.00	1,395,000.00
4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	955,000.00	955,000.00	1,395,000.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS						
4600 ANALOGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TERCER INFORME TRIMESTRAL PRELIMINAR

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000,000.00	50,000.00	10,050,000.00	0.00	0.00	10,050,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
INVERSIÓN PÚBLICA	2,750,477.00	0.00	2,750,477.00	744,321.90	0.00	2,006,155.10
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	2,750,477.00	0.00	2,750,477.00	744,321.90	0.00	2,006,155.10
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2015	0.00	4,541,105.50	4,541,105.50	3,637,263.10	3,343,018.82	903,842.40
SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,521,533.50	2,521,533.50	1,977,691.10	1,683,446.82	543,842.40
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	2,521,533.50	2,521,533.50	1,977,691.10	1,683,446.82	543,842.40
SERVICIOS GENERALES	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	812,000.00	0.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,207,572.00	1,207,572.00	847,572.00	847,572.00	360,000.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	340,952.80	340,952.80	0.00	0.00	340,952.80
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	19,047.20	19,047.20	0.00	0.00	19,047.20
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 BIENES INMUEBLES	0.00	847,572.00	847,572.00	847,572.00	847,572.00	0.00
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2016	0.00	33,934,860.28	33,934,860.28	14,033,222.03	13,710,256.55	19,901,638.25
SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,917,500.00	5,917,500.00	4,342,787.50	4,342,787.50	1,574,712.50
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	5,917,500.00	5,917,500.00	4,342,787.50	4,342,787.50	1,574,712.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	18,112,360.28	18,112,360.28	4,804,554.90	4,804,554.90	13,307,805.38
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	4,430,618.68	4,430,618.68	0.00	0.00	4,430,618.68
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	4,363,411.38	4,363,411.38	2,029,002.86	2,029,002.86	2,334,408.52

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TERCER INFORME TRIMESTRAL PRELIMINAR

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	9,140,805.22	9,140,805.22	2,659,667.66	2,659,667.66	6,481,137.56
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	177,525.00	177,525.00	115,884.38	115,884.38	61,640.62
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4400 AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4500 PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	7,105,000.00	7,105,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	4,495,000.00
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	4,710,000.00	4,710,000.00	2,610,000.00	2,610,000.00	2,100,000.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,395,000.00	2,395,000.00	0.00	0.00	2,395,000.00
5700 ACTIVOS BIOLOGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800 BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,275,879.63	1,952,914.15	224,120.37
6200 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,275,879.63	1,952,914.15	224,120.37
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2017	0.00	119,026,174.00	119,026,174.00	76,085,192.02	75,750,182.96	42,940,981.98
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,701,700.00	4,701,700.00	0.00	0.00	4,701,700.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	0.00	4,451,700.00	4,451,700.00	0.00	0.00	4,451,700.00
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	42,244,474.00	42,244,474.00	5,001,318.41	5,001,318.41	37,243,155.59
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	1,285,000.00	1,285,000.00	985,000.00	985,000.00	300,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	40,959,474.00	40,959,474.00	4,016,318.41	4,016,318.41	36,943,155.59
3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800 SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	70,080,000.00	70,080,000.00	69,517,011.92	69,517,011.92	562,988.08
5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	3,460,811.92	3,460,811.92	109,188.08
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	66,120,000.00	66,120,000.00	66,056,200.00	66,056,200.00	63,800.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TERCER INFORME TRIMESTRAL PRELIMINAR

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,566,861.69	1,231,852.63	433,138.31
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,566,861.69	1,231,852.63	433,138.31
RECURSOS PROV. DE CAPT. DE DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS 2018	0.00	11,282,175.23	11,282,175.23	4,374,610.74	4,374,610.74	6,907,564.49
SERVICIOS GENERALES	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	4,998,775.23	4,998,775.23	4,374,610.74	4,374,610.74	624,164.49
4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	0.00	4,998,775.23	4,998,775.23	4,374,610.74	4,374,610.74	624,164.49
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,583,400.00	1,583,400.00	0.00	0.00	1,583,400.00
5900 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,583,400.00	1,583,400.00	0.00	0.00	1,583,400.00
RECURSOS DE PRERROGATIVAS FISCALES 2014	0.00	19,066,854.48	19,066,854.48	5,568,000.00	5,568,000.00	13,498,854.48
SERVICIOS PERSONALES	0.00	10,018,854.48	10,018,854.48	0.00	0.00	10,018,854.48
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	10,018,854.48	10,018,854.48	0.00	0.00	10,018,854.48
SERVICIOS GENERALES	0.00	9,048,000.00	9,048,000.00	5,568,000.00	5,568,000.00	3,480,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	0.00	9,048,000.00	9,048,000.00	5,568,000.00	5,568,000.00	3,480,000.00
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECURSOS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,657,096.04	4,657,096.04	5,342,903.96
INVERSIÓN PÚBLICA	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,657,096.04	4,657,096.04	5,342,903.96
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,657,096.04	4,657,096.04	5,342,903.96
RECURSOS DE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	89,360,000.00	89,360,000.00	88,811,862.51	88,811,464.09	548,137.49
SERVICIOS PERSONALES	0.00	89,360,000.00	89,360,000.00	88,811,862.51	88,811,464.09	548,137.49
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	35,942,090.87	35,942,090.87	35,513,388.20	35,513,388.20	428,702.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

TERCER INFORME TRIMESTRAL PRELIMINAR

DENOMINACION	EGRESOS APROBADO	AMPLIACIÓN / REDUCCIÓN	MODIFICADO	EGRESOS DEVENGADO	EGRESOS PAGADO	SUBEJERCICIO
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	22,228,908.01	22,228,908.01	22,160,379.62	22,160,379.62	68,528.39
1400 SEGURIDAD SOCIAL	0.00	197,123.10	197,123.10	197,123.10	197,123.10	0.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	0.00	30,991,878.02	30,991,878.02	30,940,971.59	30,940,573.17	50,906.43
RECURSOS DE PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS REMANENTES 2017	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	45,846,693.92	45,846,693.92	64,153,306.08
BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	45,846,693.92	45,846,693.92	64,153,306.08
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	110,000,000.00	110,000,000.00	45,846,693.92	45,846,693.92	64,153,306.08
TOTAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO	5,889,693,672.00	387,211,169.49	6,276,904,841.49	3,926,605,887.65	3,917,988,704.10	2,350,298,953.84

ELABORÓ

REVISÓ

SUPERVISÓ

Vo.Bo.

C. P. Angélica Solano Bello
Jefe de Unidad Departamental

Lic. Ricardo Pérez Sánchez
Subdirector de Área

Lic. Marco Antonio Campos Escutia
Director de Programación y Presupuesto

Lic. Catalina Rodríguez Corona
Directora Ejecutiva de Recursos Financieros

C. Raúl Hernández Martínez
Jefe de Unidad Departamental

Lic. Alejandra Bastida Ramírez
Subdirector de Área

Lic. Ibeth Arell Alvarado Galicia
Jefe de Unidad Departamental

Lic. Lilia Ivonne Martínez Camacho
Jefe de Unidad Departamental