



No.	CAPÍTULO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA M.N. (MILES DE PESOS)	PERIODO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN		VIGENCIA DE LOS SERVICIOS	DESTINO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
						1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE		
1	2000	21101	COMPRA GLOBAL DE MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	LOTE	1,492	MAR		JUL-DIC	CDMX
2	2000	21401	COMPRA GLOBAL DE TÓNERES Y CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN	LOTE	1,095	ABR		AGO	CDMX
3	2000	21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	LOTE	2,478	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-DIC	CDMX
4	2000	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	LOTE	3,079	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
5	2000	26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS <sup>(1)</sup>	LOTE	4,940	ENE		ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
6	3000	31501	SERVICIOS DE TELEFONÍA MÓVIL (ENERO - OCTUBRE) <sup>(1)</sup>	SERVICIO	1,608	ENE - JUN	JUL - OCT	ENE - OCT	CDMX
7	3000	31701	SERVICIO DE VIDEOSTREAMING <sup>(1)</sup>	SERVICIO	1,054	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
8	3000	31701	RED PRIVADA VIRTUAL <sup>(1)</sup>	SERVICIO	89,243	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
9	3000	31701	ENLACE DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO (FIBRA ÓPTICA)	SERVICIO	4,356	ENE		ENE - DIC	CDMX
10	3000	31701	ESTACIÓN TERRENA DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES SATELITALES	SERVICIO	2,211	ENE		ENE - DIC	CDMX
11	3000	31801	SERVICIO POSTAL <sup>(1)</sup>	SERVICIO	2,208	ENE		ENE - JUL	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
12	3000	31801	SERVICIO POSTAL	SERVICIO	1,665	FEB		AGO - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
13	3000	31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS (ARRENDAMIENTO DE LUGARES DE ESTACIONAMIENTO) <sup>(1)</sup>	SERVICIO	14,684	ENE		ENE - DIC	CDMX
14	3000	31904	SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PARA LOS CENTROS DE DATOS <sup>(1)</sup>	SERVICIO	14,166	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
15	3000	32301	MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (CÓMPUTO CENTRAL) <sup>(1)</sup>	SERVICIO	17,970	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
16	3000	32301	SERVICIOS ADMINISTRADOS DE IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y COPIADO <sup>(1)</sup>	SERVICIO	17,400	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA



No.	CAPÍTULO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA M.N. (MILES DE PESOS)	PERIODO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN		VIGENCIA DE LOS SERVICIOS	DESTINO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
						1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE		
17	3000	32301	SERVICIO DE CÓMPUTO DE ESCRITORIO <sup>(1)</sup>	SERVICIO	42,600	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
18	3000	32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS <sup>(1)</sup>	SERVICIO	16,080	ENE		ENE-DIC	CDMX
19	3000	32701	LICENCIAMIENTO CONSOLIDADO ADOBE	LICENCIA	3,852		DIC	DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
20	3000	32701	BASE DE DATOS VLEX GLOBAL <sup>(1)</sup>	LICENCIA	1,078	ENE		ENE	CDMX
21	3000	32701	BASE DE DATOS TIRANT ONLINE <sup>(1)</sup>	LICENCIA	1,107	ENE		ENE	CDMX
22	3000	32701	LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	LICENCIA	30,665		DIC	DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
23	3000	32701	MANTENIMIENTO ANUAL AL SOFTWARE ALEPH, SUSCRIPCIONES ANUALES DE PRIMO Y RED HAT ENTERPRISE LINUX SERVER Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DIGITALES ADAM	LICENCIA	1,390		DIC	DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
24	3000	32701	DERECHOS DE ACTUALIZACIÓN Y NUEVAS VERSIONES DEL SOFTWARE SAP (ENTERPRISE SUPPORT) PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL ADMINISTRATIVO <sup>(1)</sup>	LICENCIA	7,487	ENE		ENE	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
25	3000	32701	LICENCIAMIENTO ZOOM VIDEO <sup>(1)</sup>	LICENCIA	3,860	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
26	3000	32701	PLATAFORMA ELASTIK STACK ENTERPRISE	LICENCIA	1,485		DIC	DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
27	3000	33301	SERVICIOS DE SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN DE INCIDENTES PARA FIREL <sup>(1)</sup>	SERVICIO	1,860	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX
28	3000	33301	ENVÍO DE CORREOS MASIVOS PARA CCJ <sup>(1)</sup>	SERVICIO	1,640	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
29	3000	33301	SERVICIO ADMINISTRADO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE CIBERSEGURIDAD <sup>(1)</sup>	SERVICIO	45,840	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
30	3000	33301	SERVICIO INTEGRAL PARA PUESTA EN OPERACIÓN DE AUTORIDAD CERTIFICADORA FIREL 2025	SERVICIO	2,200	JUN		JUN	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
31	3000	33604	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DIVERSOS Y ACABADO DE OBRAS	SERVICIO	2,165	ABR		AGO	CDMX
32	3000	33801	SERVICIO DE VIGILANCIA <sup>(1)</sup>	SERVICIO	94,571	ENE		ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA



No.	CAPÍTULO DE GASTO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR TOTAL ESTIMADO CON IVA M.N. (MILES DE PESOS)	PERIODO ESTIMADO DE CONTRATACIÓN		VIGENCIA DE LOS SERVICIOS	DESTINO DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS
						1ER SEMESTRE	2DO SEMESTRE		
33	3000	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	SERVICIO	6,595	ENE		ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
34	3000	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	SERVICIO	6,165	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
35	3000	35301	RENOVACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RED LAN <sup>(1)</sup>	SERVICIO	3,254	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
36	3000	35301	RENOVACIÓN Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RED WLAN <sup>(1)</sup>	SERVICIO	1,158	ENE - JUN	JUL - DIC	ENE - DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
37	3000	35301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DIVERSO EQUIPO DE TELEVISIÓN, AUDIO, VIDEO E ILUMINACIÓN	SERVICIO	1,500	FEB		FEB - DIC	CDMX
38	3000	35501	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHÍCULOS OFICIALES	SERVICIO	4,243	ENE		ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
39	3000	35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	SERVICIO	28,758	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
40	3000	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	SERVICIO	2,211	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA
41	3000	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	SERVICIO	2,100	ENE-JUN	JUL-DIC	FEB-DIC	CDMX
42	3000	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	SERVICIO	1,052	ENE-JUN	JUL-DIC	ENE-DIC	CDMX E INTERIOR DE LA REPÚBLICA

**TOTAL 494,566**

<sup>(1)</sup> CONTRATADO

EL PRESENTE DOCUMENTO DE INFORMACIÓN RELEVANTE PARA PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS CONTIENE LOS PRINCIPALES REQUERIMIENTOS; SE INCLUYEN AQUELLAS CONTRATACIONES SUPERIORES A UN MILLÓN DE PESOS QUE SE ESTIMAN DEBEN SER DE SU CONOCIMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS DE LA SCJN.

ESTA RELACIÓN DE REQUERIMIENTOS ES DE CARÁCTER INFORMATIVO, POR LO QUE NO GENERA COMPROMISOS ANTE TERCEROS.

CAPÍTULO DE GASTO  
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS  
3000 SERVICIOS GENERALES  
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES



RESUMEN POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,490	44	166	200	29	193	179	648	147	429	25	405	26
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	129	20	3	102	1	2	0	0	2	0	0	0	0
21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,959	32	109	208	6	481	6	0	1,103	0	6	0	6
21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	2,478	279	173	136	264	290	105	62	888	67	78	72	64
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,079	54	93	80	69	69	79	2,273	81	79	78	69	54
21701 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA CENDI Y ESTANCIA INFANTIL	159	10	10	10	10	69	10	0	10	10	10	10	0
22104 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS EN LAS INSTALACIONES DE LA SC.JN	21,854	2,697	3,111	1,904	1,932	1,901	2,073	1,383	1,963	1,316	1,314	1,620	640
22106 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	1,378	124	108	143	115	131	109	126	103	148	99	140	32
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	880	70	79	71	74	68	94	39	119	70	87	71	40
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	524	0	4	0	270	0	0	0	0	0	250	0	0
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	468	0	25	11	253	2	0	2	14	5	155	1	0
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	223	0	0	0	139	0	0	0	0	0	84	0	0
26103 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS	4,940	620	620	620	342	342	342	342	342	342	342	342	342
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES	971	0	19	0	0	0	0	952	0	0	0	0	0
27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	650	0	10	4	1	2	0	629	3	0	1	0	0
27401 PRODUCTOS TEXTILES	7	0	0	1	5	0	0	1	0	0	0	0	0



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	20	0	0	2	0	0	19	0	0	0	0	0	0
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10	0	0	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	725	0	54	10	41	8	53	0	520	0	20	0	20
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	718	15	28	20	21	17	21	15	19	517	15	15	15
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31	0	1	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>		43,692	3,965	4,612	3,521	3,582	3,584	3,091	6,482	5,314	2,982	2,574	2,745	1,239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,944	2,068	2,068	2,092	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413	1,413
31201	SERVICIO DE GAS	577	58	54	50	44	44	44	42	46	44	44	56
31301	SERVICIO DE AGUA	3,166	102	449	132	433	69	468	69	438	69	439	69
31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
31501	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,929	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161	161
31601	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0
31603	SERVICIOS DE INTERNET	828	52	52	52	62	52	52	100	62	73	73	121
31701	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	97,354	8,014	8,014	8,278	8,014	8,014	8,278	8,014	8,278	8,014	8,142	8,278
31801	SERVICIO POSTAL	4,489	367	367	367	367	367	367	384	384	384	384	384



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

31902	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	14,741	1,807	1,807	1,807	1,031	1,032	1,030	1,029	1,030	1,029	1,030	1,080	1,029
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO	14,166	0	2,231	0	2,231	0	2,231	0	2,231	0	2,231	0	3,012
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	77,980	6,547	6,447	6,507	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497	6,497
32505	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA SERVIDORES PÚBLICOS	16,080	1,757	1,757	1,757	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201	1,201
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	57,333	11,294	1,148	1,383	1,977	491	1,047	1,402	508	453	866	731	36,033
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,599	0	0	550	5	0	0	984	60	0	0	0	0
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	275	0	25	125	100	0	0	0	25	0	0	0	0
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	52,417	4,112	4,129	4,112	4,163	6,163	4,262	4,112	4,112	4,112	4,112	4,862	4,169
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	40	0	0	0	1	0	18	0	0	3	0	0	18
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,309	0	306	125	180	184	18	56	219	7	173	30	11
33601	SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	1,052	49	95	84	84	144	110	69	74	94	108	74	69
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	208	1	11	47	16	62	12	11	11	12	13	11	1
33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN	3,317	21	191	134	478	405	326	64	1,606	40	26	27	0
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN	1,666	0	125	187	125	125	242	0	400	62	0	0	400
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,571	10,370	9,828	8,233	8,101	7,413	7,258	7,439	7,391	7,258	7,439	7,210	6,630
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	38,891	4,846	4,846	4,852	5,127	2,343	2,343	2,336	2,336	2,343	2,349	2,844	2,325



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	120	0	0	0	0	60	0	0	60	0	0	0
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,595	200	13	13	13	13	13	13	13	13	13	6,265
34701	FLETES Y MANIOBRAS	478	0	138	0	0	0	16	8	66	66	66	50
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	6,165	365	573	581	726	327	750	234	705	277	743	555
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	6,951	32	274	1,790	274	130	1,377	32	274	1,135	274	1,327
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES	4,243	342	345	354	378	353	348	343	353	356	372	343
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	28,758	3,766	3,825	2,482	2,536	2,183	2,147	2,203	2,182	1,917	1,862	1,704
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	2,211	180	189	179	189	183	187	213	204	171	177	168
36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	3,100	0	260	260	400	210	400	210	500	400	250	100
36901	SERVICIOS RELACIONADOS CON MONITOREO DE INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,052	0	63	84	101	112	143	67	101	135	101	45
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	245	0	15	20	19	25	22	16	25	25	25	25
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	200	8	12	15	15	20	29	10	19	17	17	20



**RESUMEN POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

37206	PASAJES TERRESTRES INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	17	0	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
37207	PASAJES TERRESTRES NACIONALES POR MEDIO ELECTRÓNICO	916	0	105	105	105	105	105	105	105	36	36	71
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	638	5	48	51	61	68	87	41	61	61	61	34
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	204	0	13	17	15	21	18	14	21	21	21	21
37801	SERVICIOS INTEGRALES PARA APOYO A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES AJENAS AL PJF	768	0	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,630	22	145	292	107	174	279	81	149	72	102	193
38401	EXPOSICIONES	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,179	41	955	39	12	12	32	14	25	12	11	12
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>		568,431	56,587	51,154	47,393	46,834	40,251	43,424	39,041	43,154	38,320	40,775	83,063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	3,178	0	1,594	32	317	450	63	50	421	50	50	150
44201	FORMACIÓN, DIFUSIÓN, VINCULACIÓN E INVESTIGACIÓN PARA LA IGUALDAD Y LA INCLUSIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	1,492	55	185	113	429	194	120	85	105	55	55	41
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>		4,669	55	1,779	145	746	644	183	135	526	105	105	205





**RESUMEN POR CAPÍTULO Y PARTIDA PRESUPUESTARIA**

**(CIFRAS EN MILES DE PESOS)**

PARTIDA PRESUPUESTARIA	IMPORTE TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
51501 BIENES INFORMÁTICOS	1,390	100	0	1,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51901 EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	222	0	21	0	41	3	21	0	94	0	21	0	21
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	180	0	0	130	0	0	0	0	50	0	0	0	0
56501 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	281	1	0	205	0	0	25	0	0	25	0	0	25
<b>TOTAL CAPÍTULO</b>	<b>2,103</b>	<b>101</b>	<b>21</b>	<b>1,625</b>	<b>41</b>	<b>3</b>	<b>76</b>	<b>0</b>	<b>144</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
<b>GRAN TOTAL DEL PAN QUE CONSOLIDA LA DGRM</b>	<b>618,895</b>	<b>60,708</b>	<b>57,566</b>	<b>52,684</b>	<b>51,203</b>	<b>44,483</b>	<b>46,774</b>	<b>45,659</b>	<b>49,138</b>	<b>41,432</b>	<b>43,476</b>	<b>41,383</b>	<b>84,390</b>