

**Estado del ejercicio del presupuesto
 Informe segundo trimestre 2010**

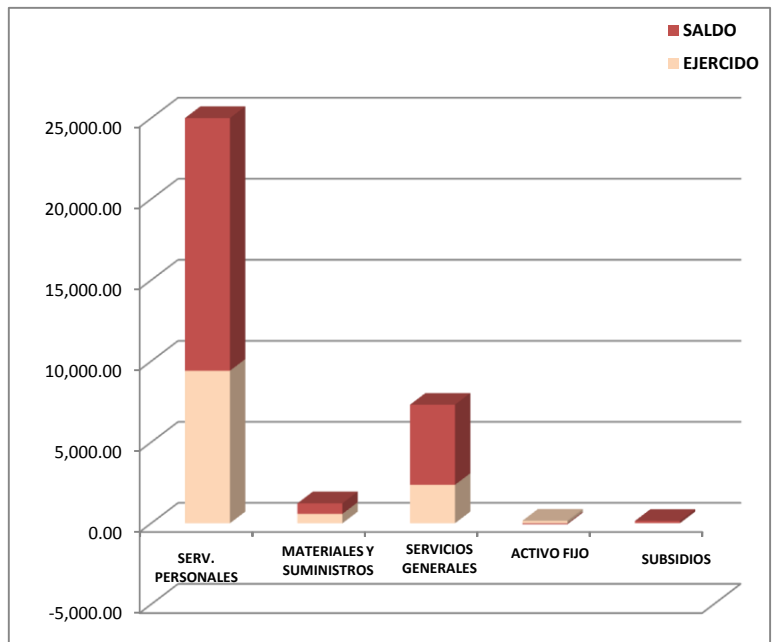
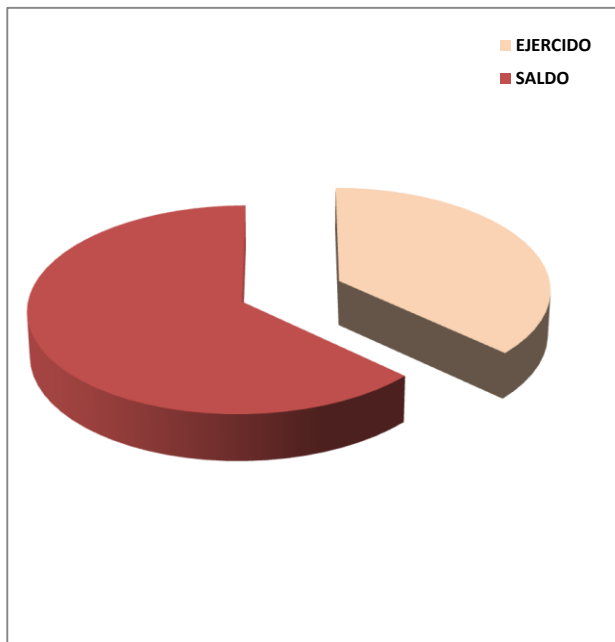
Fecha de actualización: 9 de diciembre de 2010

- Resumen por Capítulo del Gasto -
 (miles de pesos)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUP. ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUP. MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES	20,951.00	4,236.00	25,187.00	9,412.43	15,774.57	63%
MATERIALES Y SUMINISTROS	901.50	330.00	1,231.50	580.56	650.94	53%
SERVICIOS GENERALES	6,311.50	1,000.00	7,311.50	2,368.15	4,943.35	68%
ACTIVO FIJO	0.00	100.00	100.00	154.40	-54.40	-54%
SUBSIDIOS	136.00	10.00	146.00	13.00	133.00	91%

TOTAL GENERAL	28,300.00	5,676.00	33,976.00	12,528.54	21,447.46	63%
----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------



**Estado del ejercicio del presupuesto
Informe segundo trimestre 2010**

Fecha de actualización: 9 de diciembre de 2010

- Resumen por Capítulo del Gasto -
(miles de pesos)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUP. ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUP. MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
<i>SERVICIOS PERSONALES</i>						
PLAZAS DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS	3,942.31	0.00	3,942.31	1,320.06	2,622.25	67%
PLAZAS ASESORES Y MANDOS MEDIOS	2,000.10	0.00	2,000.10	784.22	1,215.88	61%
PLAZAS ADMINISTRATIVOS	2,910.93	90.65	3,001.59	755.00	2,246.59	75%
PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	500.00	3,169.96	3,669.96	1,275.75	2,394.21	65%
REMUNERACIONES SOCIALES	114.10	0.00	114.10	25.64	88.47	78%
PERCEPCIONES INDEPENDIENTES A LA PLAZA	9,809.97	965.06	10,775.03	4,420.58	6,354.45	59%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,673.59	10.32	1,683.91	831.19	852.73	51%
Total SERVICIOS PERSONALES	20,951.00	4,236.00	25,187.00	9,412.43	15,774.57	63%
<i>MATERIALES Y SUMINISTROS</i>						
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	383.50	0.00	383.50	197.44	186.06	49%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58.00	0.00	58.00	41.84	16.16	28%
MAT. PRIMAS	70.00	0.00	70.00	15.56	54.44	78%
COMBUSTIBLES	320.00	330.00	650.00	325.72	324.28	50%
VESTUARIOS Y UNIFORMES	70.00	0.00	70.00	0.00	70.00	100%
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	901.50	330.00	1,231.50	580.56	650.94	53%
<i>SERVICIOS GENERALES</i>						
SERVICIOS BASICOS	502.00	0.00	502.00	244.92	257.08	51%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	498.00	0.00	498.00	268.37	229.63	46%
SERV. CAPACITACION	1,179.00	0.00	1,179.00	120.53	1,058.47	90%
SERV. BANCARIOS	291.00	0.00	291.00	100.02	190.98	66%
SERV. MANTENIMIENTO	414.00	0.00	414.00	212.26	201.74	49%
SERV. DE IMPRESION	1,404.00	1,000.00	2,404.00	842.67	1,561.33	65%
SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	1,397.00	0.00	1,397.00	429.89	967.11	69%
SERVICIOS OFICIALES	626.50	0.00	626.50	149.48	477.02	76%
Total SERVICIOS GENERALES	6,311.50	1,000.00	7,311.50	2,368.15	4,943.35	68%
<i>CUENTAS DE BALANCE</i>						
Mobiliario Y Equipo de Oficina	0.00	100.00	100.00	154.40	-54.40	
Total ACTIVO FIJO	0.00	100.00	100.00	154.40	-54.40	-54%
<i>SUBSIDIOS</i>						
Total SUBSIDIOS	136.00	10.00	146.00	13.00	133.00	91%

TOTAL GENERAL	28,300.00	5,676.00	33,976.00	12,528.54	21,447.46	63%
----------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------

**Estado del ejercicio del presupuesto
Informe segundo trimestre 2010**

Fecha de actualización: 9 de diciembre

- Resumen por Capítulo del Gasto -
(miles de pesos)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES						
PLAZAS DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS	3,942,311.56	0.00	3,942,311.56	1,320,058.60	2,622,252.96	67%
Percep. comp. Plaza	1,386,072.09	0.00	1,386,072.09	43,180.87	1,342,891.22	
Remuner. al personal	2,556,239.47	0.00	2,556,239.47	1,276,877.73	1,279,361.74	
ASESORES Y MANDOS MEDIOS	2,000,101.30	0.00	2,000,101.30	784,221.56	1,215,879.74	61%
Percep. comp. Plaza	477,583.97	0.00	477,583.97	12,909.81	464,674.16	
Remuner. al personal	1,522,517.33	0.00	1,522,517.33	771,311.75	751,205.58	
ADMINISTRATIVOS	2,910,932.49	90,654.65	3,001,587.14	755,000.25	2,246,586.89	75%
Percep. comp. Plaza	637,659.22	16,908.89	654,568.11	16,184.76	638,383.35	
Remuner. al personal	2,273,273.27	73,745.76	2,347,019.03	738,815.49	1,608,203.54	
PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	500,000.00	3,169,959.79	3,669,959.79	1,275,750.17	2,394,209.62	65%
REMUNERACIONES SOCIALES	114,100.00	0.00	114,100.00	25,635.00	88,465.00	78%
Transporte	14,100.00	0.00	14,100.00	2,600.00	11,500.00	
Apóyos académicos	50,000.00	0.00	50,000.00	7,435.00	42,565.00	
Lentes y Aparatos Ortopédicos	30,000.00	0.00	30,000.00	15,600.00	14,400.00	
Servicios Funerales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	
PERCEPCIONES INDEPENDIENTES A LA PLAZA	9,809,966.77	965,061.24	10,775,028.01	4,420,579.31	6,354,448.70	59%
Compensaciones	8,855,966.77	29,061.24	8,885,028.01	3,432,410.78	5,452,617.23	
Despensas	384,000.00	36,000.00	420,000.00	192,795.36	227,204.64	
Eventos Sociales	170,000.00	0.00	170,000.00	18,843.40	151,156.60	
Act. Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Contingencia Laboral	300,000.00	900,000.00	1,200,000.00	776,529.77	423,470.23	
EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,673,587.89	10,324.32	1,683,912.21	831,186.67	852,725.54	51%
Aportaciones ICHISAL	190,560.90	2,212.32	192,773.22	117,214.69	75,558.53	
Cuotas pensiones	317,601.50	3,687.24	321,288.74	137,820.05	183,468.69	
Cuotas para vivienda	317,601.50	0.00	317,601.50	138,651.39	178,950.11	
Medicinas y estudios de lab urgentes	19,661.57	0.00	19,661.57	8,142.20	11,519.37	
Cuotas seguro gtos med may	150,000.00	0.00	150,000.00	141,117.41	8,882.59	
Fondo de ahorro 6%	508,162.41	4,424.76	512,587.17	165,996.19	346,590.98	
Seguro de vida	170,000.00	0.00	170,000.00	122,244.74	47,755.26	
Total SERVICIOS PERSONALES	20,951,000.01	4,236,000.00	25,187,000.01	9,412,431.56	15,774,568.45	63%

**Estado del ejercicio del presupuesto
 Informe segundo trimestre 2010**

Fecha de actualización: 9 de diciembre

- Resumen por Capítulo del Gasto -
 (miles de pesos)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	383,500.00	0.00	383,500.00	197,442.52	186,057.48	49%
Mat. apoyo informativo:	195,000.00	0.00	195,000.00	63,389.00	131,611.00	
Material de limpieza	20,000.00	0.00	20,000.00	7,187.52	12,812.48	
Mats. Informáticos	20,000.00	0.00	20,000.00	50,985.00	-30,985.00	
Mat. y útiles de oficina	148,500.00	0.00	148,500.00	75,881.00	72,619.00	
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	58,000.00	0.00	58,000.00	41,843.96	16,156.04	28%
Productos alimenticios	50,000.00	0.00	50,000.00	41,644.96	8,355.04	
Uten. Alimentación	8,000.00	0.00	8,000.00	199.00	7,801.00	
MAT. PRIMAS	70,000.00	0.00	70,000.00	15,555.61	54,444.39	78%
Herramientas menores	15,000.00	0.00	15,000.00	398.61	14,601.39	
Ref. y acc. Informáticos	40,000.00	0.00	40,000.00	11,572.96	28,427.04	
Ref. y acc. Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	3,584.04	1,415.96	
Ref. de equipo de transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
COMBUSTIBLES	320,000.00	330,000.00	650,000.00	325,717.24	324,282.76	50%
Para vehículos	300,000.00	330,000.00	630,000.00	309,977.24	320,022.76	
Para oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	15,740.00	4,260.00	
VESTUARIOS Y UNIFORMES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	100%
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	901,500.00	330,000.00	1,231,500.00	580,559.33	650,940.67	53%

**Estado del ejercicio del presupuesto
Informe segundo trimestre 2010**

Fecha de actualización: 9 de diciembre

- Resumen por Capítulo del Gasto -
(miles de pesos)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	502,000.00	0.00	502,000.00	244,918.29	257,081.71	51%
Servicios de agua	12,000.00	0.00	12,000.00	12,477.59	-477.59	
Servicios de luz	90,000.00	0.00	90,000.00	45,127.00	44,873.00	
Cel. y radiocalización	150,000.00	0.00	150,000.00	86,623.53	63,376.47	
Servicio postal	50,000.00	0.00	50,000.00	5,973.69	44,026.31	
Servicio telefónico	200,000.00	0.00	200,000.00	94,716.48	105,283.52	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	498,000.00	0.00	498,000.00	268,370.67	229,629.33	46%
Rentas de edificios	460,000.00	0.00	460,000.00	250,825.67	209,174.33	
Renta de maq y equipo	36,000.00	0.00	36,000.00	17,545.00	18,455.00	
Renta de vehículos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
SERV. CAPACITACION	1,179,000.00	0.00	1,179,000.00	120,527.55	1,058,472.45	90%
Capacitación:	730,000.00	0.00	730,000.00	58,306.67	671,693.33	
Cuotas y suscripciones	25,000.00	0.00	25,000.00	9,458.01	15,541.99	
Estudios e invest.	310,000.00	0.00	310,000.00	40,600.00	269,400.00	
Serv. de informática	114,000.00	0.00	114,000.00	12,162.87	101,837.13	
SERV. BANCARIOS	291,000.00	0.00	291,000.00	100,022.16	190,977.84	66%
Fletes y maniobras	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
Impuestos y derechos	90,000.00	0.00	90,000.00	43,222.00	46,778.00	
Seguros de bienes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Serv. Bancarios	12,000.00	0.00	12,000.00	14,094.00	-2,094.00	
Serv. Comerciales	82,000.00	0.00	82,000.00	39,307.36	42,692.64	
Serv. Vigilancia	5,000.00	0.00	5,000.00	3,398.80	1,601.20	
SERV. MANTENIMIENTO	414,000.00	0.00	414,000.00	212,260.98	201,739.02	49%
Mtto. de inmuebles	85,000.00	0.00	85,000.00	47,655.00	37,345.00	
Mtto. de transporte	85,000.00	0.00	85,000.00	84,849.00	151.00	
Mtto. Mob. equipo ad.	44,000.00	0.00	44,000.00	797.70	43,202.30	
Serv. Limpieza y fumig.	200,000.00	0.00	200,000.00	78,959.28	121,040.72	
SERV. DE IMPRESION	1,404,000.00	1,000,000.00	2,404,000.00	842,674.69	1,561,325.31	65%
Gtos. de difusión	1,084,000.00	1,000,000.00	2,084,000.00	775,664.10	1,308,335.90	
Gtos. de propaganda	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	
Impresión de formatos	30,000.00	0.00	30,000.00	4,338.40	25,661.60	
Impr. y publ. Oficiales	140,000.00	0.00	140,000.00	62,672.19	77,327.81	
SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	1,397,000.00	0.00	1,397,000.00	429,891.00	967,109.00	69%
Pasajes	528,000.00	0.00	528,000.00	198,963.00	329,037.00	62%
Viáticos	869,000.00	0.00	869,000.00	230,928.00	638,072.00	
SERVICIOS OFICIALES	626,500.00	0.00	626,500.00	149,483.36	477,016.64	76%
Congresos	300,000.00	0.00	300,000.00	88,087.59	211,912.41	
Gastos de orden social	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
Ferías y exposiciones:	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	
Reuniones oficiales	266,500.00	0.00	266,500.00	61,395.77	205,104.23	
Total SERVICIOS GENERALES	6,311,500.00	1,000,000.00	7,311,500.00	2,368,148.70	4,943,351.30	68%

**Estado del ejercicio del presupuesto
 Informe segundo trimestre 2010**

Fecha de actualización: 9 de diciembre

- Resumen por Capítulo del Gasto -
 (miles de pesos)

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
CUENTAS DE BALANCE						
Mobiliario Y Equipo de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	154,401.86	-54,401.86	
Total ACTIVO FIJO	0.00	100,000.00	100,000.00	154,401.86	-54,401.86	-54%
SUBSIDIOS						
Servicio social	76,000.00	0.00	76,000.00	3,000.00	73,000.00	
Premios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	
Otros	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	
Total SUBSIDIOS	136,000.00	10,000.00	146,000.00	13,000.00	133,000.00	91%
TOTAL GENERAL	28,300,000.01	5,676,000.00	33,976,000.01	12,528,541.45	21,447,458.56	63%

**Estado de cuentas bancarias
 e inversión**

Fecha de actualización: 9 de diciembre de 2010

del 01/Enero/2010 al 30/Junio/2010

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuentas e Inversiones	Saldo al 01 de Ene 2009	Intereses Generados	Saldo al 30 de Junio 2010	% de la Inversión
Cuentas Bancarias	503,124.54	2,113.41	1,098,754.08	14%
PRINCIPAL	451,140.76	2,054.23	1,074,265.47	
VIVIENDA	13,477.11	28.50	20,059.99	
ICHISAL	38,506.67	30.68	4,428.62	
Fondo de Inversión (CETES)	7,518,077.32	156,627.86	6,635,543.27	86%
Total RECURSOS	8,021,201.86	158,741.27	7,734,297.35	100%