

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

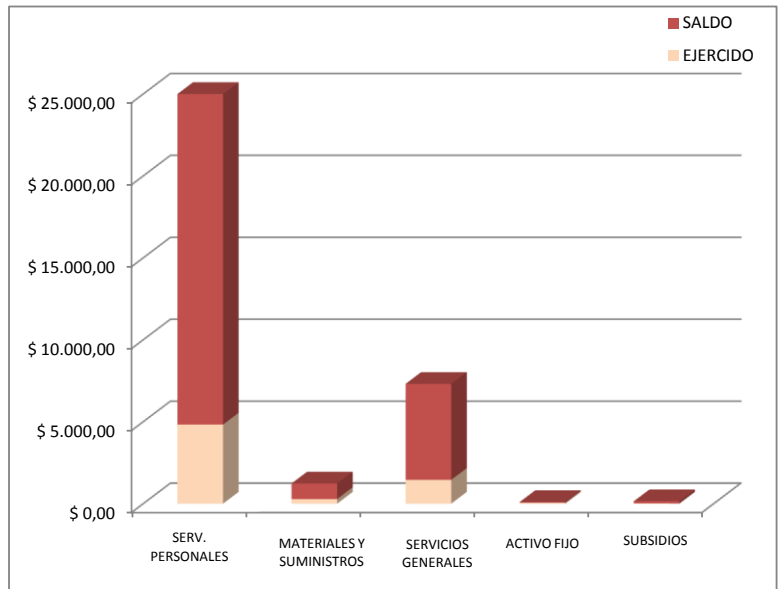
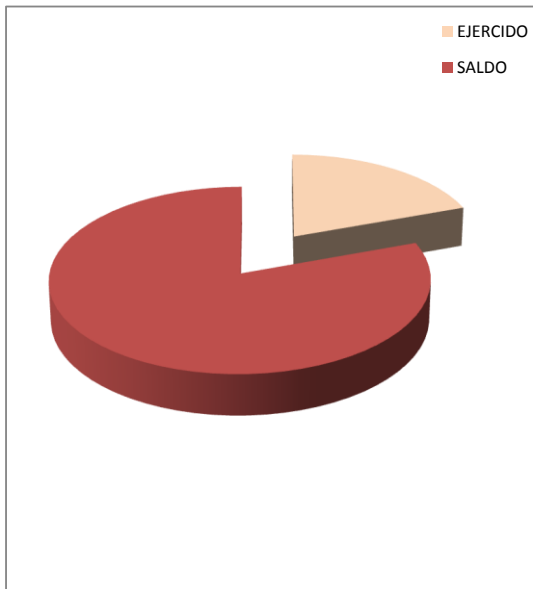
Fecha de actualización: 26 de Noviembre del 2010

- 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	\$ 4.336,00	\$ 25.187,00	\$ 4.826,72	\$ 20.360,28	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 901,50	\$ 330,00	\$ 1.231,50	\$ 283,17	\$ 948,33	77%
SERVICIOS GENERALES	\$ 6.311,50	\$ 1.000,00	\$ 7.311,50	\$ 1.453,30	\$ 5.858,20	80%
ACTIVO FIJO	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 57,98	\$ 42,02	42%
SUBSIDIOS	\$ 136,00	\$ 10,00	\$ 146,00	\$ 13,00	\$ 133,00	91%

TOTAL GENERAL	\$ 28.300,00	\$ 5.776,00	\$ 33.976,00	\$ 6.634,17	\$ 27.341,83	80%
----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	------------



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

Fecha de actualización: 26 de Noviembre del 2010

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUP. ORIGINAL	MODIFICACIONES	PRESUP. MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
SERVICIOS PERSONALES						
PLAZAS DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS	\$ 3.942,31	\$ 0,00	\$ 3.942,31	\$ 659,54	\$ 3.282,77	83%
PLAZAS ASESORES Y MANDOS MEDIOS	\$ 2.000,10	\$ 0,00	\$ 2.000,10	\$ 343,73	\$ 1.656,37	83%
PLAZAS ADMINISTRATIVOS	\$ 2.910,93	\$ 90,65	\$ 3.001,59	\$ 394,95	\$ 2.606,64	87%
PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 500,00	\$ 3.169,96	\$ 3.669,96	\$ 424,69	\$ 3.245,27	88%
REMUNERACIONES SOCIALES	\$ 114,10	\$ 0,00	\$ 114,10	\$ 13,19	\$ 100,92	88%
PERCEPCIONES INDEPENDIENTES A LA PLAZA	\$ 9.809,97	\$ 965,06	\$ 10.775,03	\$ 2.568,30	\$ 8.206,73	76%
EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.673,59	\$ 10,32	\$ 1.683,91	\$ 422,32	\$ 1.261,59	75%
Total SERVICIOS PERSONALES	\$ 20.951,00	\$ 4.236,00	\$ 25.187,00	\$ 4.826,72	\$ 20.360,28	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	\$ 383,50	\$ 0,00	\$ 383,50	\$ 90,67	\$ 292,83	76%
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 58,00	\$ 0,00	\$ 58,00	\$ 19,73	\$ 38,27	66%
MAT. PRIMAS	\$ 70,00	\$ 0,00	\$ 70,00	\$ 7,79	\$ 62,21	89%
COMBUSTIBLES	\$ 320,00	\$ 330,00	\$ 650,00	\$ 164,98	\$ 485,02	75%
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	\$ 283,17	\$ 948,33	77%
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$ 502,00	\$ 0,00	\$ 502,00	\$ 112,56	\$ 389,44	78%
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 498,00	\$ 0,00	\$ 498,00	\$ 148,66	\$ 349,34	70%
SERV. CAPACITACION	\$ 1.179,00	\$ 0,00	\$ 1.179,00	\$ 49,64	\$ 1.129,36	96%
SERV. BANCARIOS	\$ 291,00	\$ 0,00	\$ 291,00	\$ 67,05	\$ 223,95	77%
SERV. MANTENIMIENTO	\$ 414,00	\$ 0,00	\$ 414,00	\$ 103,27	\$ 310,73	75%
SERV. DE IMPRESION	\$ 1.404,00	\$ 1.000,00	\$ 2.404,00	\$ 759,81	\$ 1.644,19	68%
SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	\$ 1.397,00	\$ 0,00	\$ 1.397,00	\$ 179,60	\$ 1.217,40	87%
SERVICIOS OFICIALES	\$ 626,50	\$ 0,00	\$ 626,50	\$ 32,71	\$ 593,79	95%
Total SERVICIOS GENERALES	\$ 6.311,50	\$ 1.000,00	\$ 7.311,50	\$ 1.453,30	\$ 5.858,20	80%
CUENTAS DE BALANCE						
Mobiliario Y Equipo de Oficina	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 57,98	\$ 42,02	
Total ACTIVO FIJO	\$ 0,00	\$ 100,00	\$ 100,00	\$ 57,98	\$ 42,02	42%
SUBSIDIOS						
Total SUBSIDIOS	\$ 136,00	\$ 10,00	\$ 146,00	\$ 13,00	\$ 133,00	91%
TOTAL GENERAL	\$ 28.300,00	\$ 5.676,00	\$ 33.976,00	\$ 6.634,17	\$ 27.341,83	80%

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

Fecha de actualización: 26 de Noviembre del 2010

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUES- TO ORIGINAL	MODIFICACIO- NES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCE
SERVICIOS PERSONALES						
PLAZAS DE CONSEJEROS Y FUNCIONARIOS	\$ 3.942.311,56	\$ 0,00	\$ 3.942.311,56	\$ 659.537,46	\$ 3.282.774,10	83%
Percep. comp. Plaza	\$ 1.386.072,09	\$ 0,00	\$ 1.386.072,09	\$ 13.054,68	\$ 1.373.017,41	
Remuner. al personal	\$ 2.556.239,47	\$ 0,00	\$ 2.556.239,47	\$ 646.482,78	\$ 1.909.756,69	
ASESORES Y MANDOS MEDIOS	\$ 2.000.101,30	\$ 0,00	\$ 2.000.101,30	\$ 343.729,28	\$ 1.656.372,02	83%
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	\$ 330.819,47	\$ 1.191.697,86	
ADMINISTRATIVOS	\$ 2.910.932,49	\$ 90.654,65	\$ 3.001.587,14	\$ 394.950,50	\$ 2.606.636,64	87%
Percep. comp. Plaza	\$ 637.659,22	\$ 16.908,89	\$ 654.568,11	\$ 8.031,57	\$ 646.536,54	
Remuner. al personal	\$ 2.273.273,27	\$ 73.745,76	\$ 2.347.019,03	\$ 386.918,93	\$ 1.960.100,10	
PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 500.000,00	\$ 3.169.959,79	\$ 3.669.959,79	\$ 424.693,93	\$ 3.245.265,86	88%
REMUNERACIONES SOCIALES	\$ 114.100,00	\$ 0,00	\$ 114.100,00	\$ 13.185,00	\$ 100.915,00	88%
Transporte	\$ 14.100,00	\$ 0,00	\$ 14.100,00	\$ 2.000,00	\$ 12.100,00	
Apóyos académicos	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 3.385,00	\$ 46.615,00	
Lentes y Aparatos Ortopédicos	\$ 30.000,00	\$ 0,00	\$ 30.000,00	\$ 7.800,00	\$ 22.200,00	
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	\$ 2.568.300,84	\$ 8.206.727,17	76%
Compensaciones	\$ 8.855.966,77	\$ 29.061,24	\$ 8.885.028,01	\$ 2.008.314,26	\$ 6.876.713,75	
Despensas	\$ 384.000,00	\$ 36.000,00	\$ 420.000,00	\$ 94.851,54	\$ 325.148,46	
Eventos Sociales	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	
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	\$ 465.135,04	\$ 734.864,96	
EROGACIONES POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1.673.587,89	\$ 10.324,32	\$ 1.683.912,21	\$ 422.320,46	\$ 1.261.591,75	75%
Aportaciones ICHISAL	\$ 190.560,90	\$ 2.212,32	\$ 192.773,22	\$ 60.028,95	\$ 132.744,27	
Cuotas pensiones	\$ 317.601,50	\$ 3.687,24	\$ 321.288,74	\$ 66.875,39	\$ 254.413,35	
Cuotas para vivienda	\$ 317.601,50	\$ 0,00	\$ 317.601,50	\$ 67.449,60	\$ 250.151,90	
Medicinas y estudios de lab urgentes	\$ 19.661,57	\$ 0,00	\$ 19.661,57	\$ 5.909,97	\$ 13.751,60	
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	\$ 80.939,14	\$ 431.648,03	
Seguro de vida	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	\$ 0,00	\$ 170.000,00	
Total SERVICIOS PERSONALES	\$ 20.951.000,01	\$ 4.236.000,00	\$ 25.187.000,01	\$ 4.826.717,47	\$ 20.360.282,54	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS						
MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	\$ 383.500,00	\$ 0,00	\$ 383.500,00	\$ 90.669,34	\$ 292.830,66	76%
Mat. apoyo informativo:	\$ 195.000,00	\$ 0,00	\$ 195.000,00	\$ 32.689,00	\$ 162.311,00	
Material de limpieza	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 4.979,64	\$ 15.020,36	
Mats. Informáticos	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 20.586,44	-\$ 586,44	
Mat. y útiles de oficina	\$ 148.500,00	\$ 0,00	\$ 148.500,00	\$ 32.414,26	\$ 116.085,74	

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

Fecha de actualización: 26 de Noviembre del 2010

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUES- TO ORIGINAL	MODIFICACIO- NES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCE
PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 58.000,00	\$ 0,00	\$ 58.000,00	\$ 19.731,19	\$ 38.268,81	66%
Productos alimenticios	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 19.731,19	\$ 30.268,81	
Uten. Alimentación	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	\$ 0,00	\$ 8.000,00	
MAT. PRIMAS	\$ 70.000,00	\$ 0,00	\$ 70.000,00	\$ 7.789,37	\$ 62.210,63	89%
Herramientas menores	\$ 15.000,00	\$ 0,00	\$ 15.000,00	\$ 304,61	\$ 14.695,39	
Ref. y acc. Informáticos	\$ 40.000,00	\$ 0,00	\$ 40.000,00	\$ 5.513,12	\$ 34.486,88	
Ref. y acc. Comunicación	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 1.971,64	\$ 3.028,36	
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	\$ 164.982,50	\$ 485.017,50	75%
Para vehículos	\$ 300.000,00	\$ 330.000,00	\$ 630.000,00	\$ 149.557,04	\$ 480.442,96	
Para oficina	\$ 20.000,00	\$ 0,00	\$ 20.000,00	\$ 15.425,46	\$ 4.574,54	
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	\$ 283.172,40	\$ 948.327,60	77%
SERVICIOS GENERALES						
SERVICIOS BASICOS	\$ 502.000,00	\$ 0,00	\$ 502.000,00	\$ 112.556,86	\$ 389.443,14	78%
Servicios de agua	\$ 12.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000,00	\$ 6.797,00	\$ 5.203,00	
Servicios de luz	\$ 90.000,00	\$ 0,00	\$ 90.000,00	\$ 21.289,00	\$ 68.711,00	
Cel. y radiocalización	\$ 150.000,00	\$ 0,00	\$ 150.000,00	\$ 39.130,81	\$ 110.869,19	
Servicio postal	\$ 50.000,00	\$ 0,00	\$ 50.000,00	\$ 930,57	\$ 49.069,43	
Servicio telefónico	\$ 200.000,00	\$ 0,00	\$ 200.000,00	\$ 44.409,48	\$ 155.590,52	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 498.000,00	\$ 0,00	\$ 498.000,00	\$ 148.661,88	\$ 349.338,12	70%
Rentas de edificios	\$ 460.000,00	\$ 0,00	\$ 460.000,00	\$ 142.513,88	\$ 317.486,12	
Renta de maq y equipo	\$ 36.000,00	\$ 0,00	\$ 36.000,00	\$ 6.148,00	\$ 29.852,00	
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	\$ 49.638,82	\$ 1.129.361,18	96%
Capacitación:	\$ 730.000,00	\$ 0,00	\$ 730.000,00	\$ 25.790,74	\$ 704.209,26	
Cuotas y suscripciones	\$ 25.000,00	\$ 0,00	\$ 25.000,00	\$ 7.370,01	\$ 17.629,99	
Estudios e invest.	\$ 310.000,00	\$ 0,00	\$ 310.000,00	\$ 16.240,00	\$ 293.760,00	
Serv. de informática	\$ 114.000,00	\$ 0,00	\$ 114.000,00	\$ 238,07	\$ 113.761,93	
SERV. BANCARIOS	\$ 291.000,00	\$ 0,00	\$ 291.000,00	\$ 67.053,31	\$ 223.946,69	77%
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	\$ 40.786,00	\$ 49.214,00	
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	\$ 5.455,30	\$ 6.544,70	
Serv. Comerciales	\$ 82.000,00	\$ 0,00	\$ 82.000,00	\$ 19.315,61	\$ 62.684,39	
Serv. Vigilancia	\$ 5.000,00	\$ 0,00	\$ 5.000,00	\$ 1.496,40	\$ 3.503,60	
SERV. MANTENIMIENTO	\$ 414.000,00	\$ 0,00	\$ 414.000,00	\$ 103.273,16	\$ 310.726,84	75%

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

Fecha de actualización: 26 de Noviembre del 2010

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUES- TO ORIGINAL	MODIFICACIO- NES	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCE
SERVICIOS GENERALES						
Mtto. de inmuebles	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 85.000,00	\$ 27.436,21	\$ 57.563,79	
Mtto. de transporte	\$ 85.000,00	\$ 0,00	\$ 85.000,00	\$ 35.559,61	\$ 49.440,39	
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	\$ 39.479,64	\$ 160.520,36	
SERV. DE IMPRESION	\$ 1.404.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.404.000,00	\$ 759.808,64	\$ 1.644.191,36	68%
Gtos. de difusión	\$ 1.084.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 2.084.000,00	\$ 755.470,24	\$ 1.328.529,76	
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	\$ 0,00	\$ 140.000,00	
SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA	\$ 1.397.000,00	\$ 0,00	\$ 1.397.000,00	\$ 179.601,42	\$ 1.217.398,58	87%
Pasajes	\$ 528.000,00	\$ 0,00	\$ 528.000,00	\$ 80.762,68	\$ 447.237,32	
Viáticos	\$ 869.000,00	\$ 0,00	\$ 869.000,00	\$ 98.838,74	\$ 770.161,26	
SERVICIOS OFICIALES	\$ 626.500,00	\$ 0,00	\$ 626.500,00	\$ 32.709,27	\$ 593.790,73	95%
Congresos	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	\$ 0,00	\$ 300.000,00	
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	\$ 32.709,27	\$ 233.790,73	
Total SERVICIOS GENERALES	\$ 6.311.500,00	\$ 1.000.000,00	\$ 7.311.500,00	\$ 1.453.303,36	\$ 5.858.196,64	80%
CUENTAS DE BALANCE						
Mobiliario Y Equipo de Oficina	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 57.976,80	\$ 42.023,20	
Total ACTIVO FIJO	\$ 0,00	\$ 100.000,00	\$ 100.000,00	\$ 57.976,80	\$ 42.023,20	42%
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	\$ 6.634.170,03	\$ 27.341.829,98	80%

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

Fecha de actualización: 26 de Noviembre del 2010

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

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Cuentas e Inversiones	Saldo al 01 de Ene 2009	Intereses Generados	Saldo al 31 de Mzo 2010	% de la Inversión
Cuentas Bancarias	\$ 503.124,54	\$ 785,60	\$ 1.313.492,15	17%
PRINCIPAL	\$ 451.140,76	\$ 750,15	\$ 1.266.559,77	
VIVIENDA	\$ 13.477,11	\$ 15,39	\$ 38.480,90	
ICHISAL	\$ 38.506,67	\$ 20,06	\$ 8.451,48	
FONDO DE INVERSIÓN (CETES)	\$ 7.518.077,32	\$ 84.110,92	\$ 6.602.170,68	83%
Total RECURSOS	\$ 8.021.201,86	\$ 84.896,52	\$ 7.915.662,83	100%