

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Informe 4° Trimestre 2012

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	30,258,868.00	5,087,032.03	5,476,510.01	5,806,411.64	8,355,218.91	24,725,172.59	5,533,695.41
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,405,084.00	1,807,470.19	1,891,551.21	1,954,443.49	2,035,468.78	7,688,933.67	1,716,150.33
SUELDO	9,405,084.00	1,807,470.19	1,891,551.21	1,954,443.49	2,035,468.78	7,688,933.67	1,716,150.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	-	79,442.64	79,442.64	117,110.62	170,226.13	446,222.03	- 446,222.03
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	79,442.64	79,442.64	117,110.62	170,226.13	446,222.03	- 446,222.03
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,505,582.00	2,515,345.04	2,590,979.28	3,164,386.15	5,326,236.53	13,596,947.00	1,908,635.00
GRATIFICACION ANUAL	2,308,352.00	1,471.94	-	41,687.03	1,941,790.32	1,984,949.29	323,402.71
PRIMA VACACIONAL	1,154,176.00	3,252.56	-	482,577.71	507,072.06	992,902.33	161,273.67
HORAS EXTRAS	215,000.00	-	-	-	171,740.40	171,740.40	43,259.60
COMPENSACIONES	11,793,054.00	2,503,120.54	2,583,479.28	2,631,371.41	2,694,383.75	10,412,354.98	1,380,699.02
BONO COMPLEMENTARIO	35,000.00	7,500.00	7,500.00	8,750.00	11,250.00	35,000.00	-
SEGURIDAD SOCIAL	2,580,175.00	455,655.08	572,084.55	329,176.27	314,972.08	1,671,887.98	908,287.02
APORTACIONES A PENSIONES	-	89,973.20	94,577.47	98,195.16	101,300.33	384,046.16	- 384,046.16
APORTACIONES AL ICHISAL	-	104,005.12	130,070.30	133,516.77	87,946.21	455,538.40	- 455,538.40
APORTACIONES AL IMSS	2,115,175.00	-	-	-	-	-	-
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-	89,973.20	94,577.38	98,194.91	101,300.22	384,045.71	- 384,045.71
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	155,000.00	24,018.87	129,515.32	- 182.75	516.73	153,868.17	1,131.83
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	310,000.00	147,684.69	123,344.08	- 547.82	23,908.59	294,389.54	15,610.46
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,768,027.00	229,119.08	342,452.33	241,295.11	508,315.39	1,321,181.91	1,446,845.09
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	555,549.00	107,968.04	113,493.13	117,834.36	121,560.59	460,856.12	94,692.88
INDEMNIZACIONES	800,000.00	-	-	-	-	-	800,000.00
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	6,500.00	5,190.00	1,260.00	25,324.99	38,274.99	1,725.01
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	306,000.00	-	-	-	-	-	-
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	157,608.00	23,700.00	25,300.00	26,100.00	27,700.00	102,800.00	54,808.00
DESPENSA	558,870.00	72,845.84	149,303.45	77,576.75	157,961.53	457,687.57	101,182.43
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
BECAS AL TRABAJADOR	80,000.00	15,420.00	15,975.00	17,120.00	11,100.00	59,615.00	20,385.00
APOYO APARATOS ORTOPEDICOS	-	-	-	-	1,300.00	1,300.00	- 1,300.00
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	250,000.00	2,685.20	33,190.75	1,404.00	163,368.28	200,648.23	49,351.77

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Informe 4° Trimestre 2012

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,708,506.00	259,097.46	395,182.94	263,646.25	436,477.40	1,354,404.05	354,101.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	586,500.00	94,418.66	88,282.00	75,932.41	126,071.20	384,704.27	201,795.73
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	222,000.00	49,617.26	55,748.97	52,764.33	66,808.77	224,939.33	- 2,939.33
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	106,000.00	14,685.19	12,440.61	2,744.00	9,282.24	39,152.04	66,847.96
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	45,000.00	986.00	1,511.00	2,795.01	3,634.25	8,926.26	36,073.74
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	171,000.00	24,779.00	11,600.00	13,660.00	40,967.60	91,006.60	79,993.40
MATERIAL DE LIMPIEZA	42,500.00	4,351.21	6,981.42	3,969.07	5,378.34	20,680.04	21,819.96
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	109,000.00	26,777.77	31,879.88	37,892.84	40,631.19	137,181.68	- 28,181.68
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	101,000.00	26,777.77	30,859.58	36,838.84	39,982.19	134,458.38	- 33,458.38
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	8,000.00	-	1,020.30	1,054.00	649.00	2,723.30	5,276.70
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18,000.00	-	1,077.90	549.80	1,853.92	3,481.62	14,518.38
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	15,000.00	-	346.99	-	617.18	964.17	14,035.83
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	-	730.91	549.80	1,236.74	2,517.45	482.55
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	-	496.44	2,242.19	150.00	2,888.63	2,111.37
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	-	496.44	2,242.19	150.00	2,888.63	2,111.37
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	806,006.00	114,202.28	235,384.60	122,748.60	247,536.91	719,872.39	86,133.61
COMBUSTIBLES	806,006.00	114,202.28	235,384.60	122,748.60	247,536.91	719,872.39	86,133.61
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	108,000.00	21,486.10	25,783.33	23,481.41	7,330.38	78,081.22	29,918.78
VESTUARIO Y UNIFORMES	105,000.00	21,486.10	25,783.33	23,227.26	6,932.38	77,429.07	27,570.93
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	-	254.15	398.00	652.15	2,347.85
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	76,000.00	2,212.65	12,278.79	799.00	12,903.80	28,194.24	47,805.76
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	322.65	945.89	-	-	1,268.54	3,731.46
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41,000.00	1,890.00	11,033.00	799.00	12,903.80	26,625.80	14,374.20
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	-	299.90	-	-	299.90	26,700.10

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 Informe 4° Trimestre 2012

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS GENERALES	5,949,506.00	625,880.52	860,448.61	990,230.12	2,113,095.28	4,589,654.53	1,359,851.47
SERVICIOS BASICOS	725,700.00	147,423.51	133,251.59	156,595.55	143,896.60	581,167.25	144,532.75
ENERGIA ELECTRICA	155,000.00	34,603.00	31,347.00	51,236.00	35,086.00	152,272.00	2,728.00
GAS	36,000.00	16,255.98	998.76	-	8,126.87	25,381.61	10,618.39
AGUA	24,000.00	3,993.00	4,485.49	4,303.00	4,712.00	17,493.49	6,506.51
TELEFONIA TRADICIONAL	161,000.00	37,553.00	45,211.00	47,798.00	47,655.00	178,217.00	- 17,217.00
TELEFONIA CELULAR	234,000.00	43,674.00	41,019.00	40,637.00	43,228.00	168,558.00	65,442.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	66,200.00	5,930.97	6,874.20	2,546.20	2,304.29	17,655.66	48,544.34
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	49,500.00	5,413.56	3,316.14	10,075.35	2,784.44	21,589.49	27,910.51
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	644,600.00	138,730.13	166,188.64	149,024.60	189,087.77	643,031.14	1,568.86
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	549,000.00	129,260.88	145,381.20	131,461.20	133,077.45	539,180.73	9,819.27
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	73,100.00	9,469.25	20,807.44	17,563.40	33,510.32	81,350.41	- 8,250.41
OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500.00	-	-	-	22,500.00	22,500.00	-
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	622,500.00	49,260.56	66,205.45	67,876.48	372,639.21	555,981.70	66,518.30
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	23,200.00	39,440.00	34,800.00	46,400.00	143,840.00	6,160.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,000.00	-	-	13,949.00	13,949.00	27,898.00	62,102.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	150,000.00	11,600.00	2,900.00	-	231,468.48	245,968.48	- 95,968.48
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	225,500.00	12,894.56	22,299.45	17,498.84	79,193.09	131,885.94	93,614.06
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,000.00	1,566.00	1,566.00	1,628.64	1,628.64	6,389.28	610.72
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	159,600.00	31,102.03	17,527.24	108,691.89	13,979.08	171,300.24	- 11,700.24
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,000.00	23,939.50	3,995.62	4,369.64	- 9,429.64	22,875.12	- 7,875.12
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	114,600.00	-	6,971.74	95,467.34	11,297.91	113,736.99	863.01
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	30,000.00	7,162.53	6,559.88	8,854.91	12,110.81	34,688.13	- 4,688.13

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
Informe 4° Trimestre 2012

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	748,000.00	110,916.61	166,167.50	173,351.74	181,377.96	631,813.81	116,186.19
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	12,036.59	63,801.49	73,687.41	36,955.85	186,481.34	13,518.66
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	-	-	-	2,615.80	2,615.80	17,384.20
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	35,000.00	2,957.44	-	119.99	6,658.40	9,735.83	25,264.17
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263,000.00	42,504.58	48,948.01	63,932.34	63,923.91	219,308.84	43,691.16
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	230,000.00	53,418.00	53,418.00	35,612.00	71,224.00	213,672.00	16,328.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	978,906.00	39,247.28	9,313.20	38,322.00	715,613.43	802,495.91	176,410.09
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	-	-	-	-	-	-	-
PUBLICACIONES EN PRENSA	178,706.00	38,087.28	-	-	134,548.70	172,635.98	6,070.02
SERVICIOS DE INTERNET	300,000.00	-	-	-	277,640.03	277,640.03	22,359.97
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	-	132.00	6,558.00	922.56	7,612.56	52,387.44
INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	-	9,098.70	31,764.00	-	40,862.70	59,137.30
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	10,000.00	-	82.50	-	2,860.00	2,942.50	7,057.50
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	1,160.00	-	-	-	1,160.00	23,840.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	305,200.00	-	-	-	299,642.14	299,642.14	5,557.86
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,859,200.00	88,452.78	277,919.01	273,556.11	462,659.74	1,102,587.64	756,612.36
PASAJES AEREOS	524,000.00	17,170.00	166,396.00	119,848.51	93,303.77	396,718.28	127,281.72
PASAJES TERRESTRES	310,200.00	13,191.35	17,224.41	28,026.29	34,888.16	93,330.21	216,869.79
VIATICOS EN EL PAIS	1,025,000.00	58,091.43	94,298.60	125,681.31	334,467.81	612,539.15	412,460.85
SERVICIOS OFICIALES	210,000.00	13,812.62	25,184.84	22,811.75	33,841.49	95,650.70	114,349.30
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	4,721.20	-	2,726.00	5,104.00	12,551.20	12,448.80
CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-
REUNIONES OFICIALES	120,000.00	8,733.42	23,780.34	20,085.75	27,188.25	79,787.76	40,212.24
REUNIONES DE TRABAJO	65,000.00	358.00	1,404.50	-	1,549.24	3,311.74	61,688.26
OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	6,935.00	- 1,308.86	-	-	5,626.14	- 4,626.14
IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	6,935.00	- 1,308.86	-	-	5,626.14	- 4,626.14

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 Informe 4° Trimestre 2012

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,915.20	82,915.20	-415.20
AYUDAS SOCIALES	82,500.00	-	-	-	82,915.20	82,915.20	- 415.20
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	82,500.00	-	-	-	82,915.20	82,915.20	- 415.20
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	21,479.72	42,504.91	63,984.63	-63,984.63
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	-	-	-	21,479.72	42,504.91	63,984.63	- 63,984.63
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA					27,797.08	27,797.08	- 27,797.08
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION				21,479.72	14,707.83	36,187.55	- 36,187.55
TOTAL GENERAL	37,999,380.00	5,972,010.01	6,732,141.56	7,081,767.73	11,030,211.70	30,816,131.00	7,183,249.00