



Informe Trimestral Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2013

Primer Trimestre Enero – Marzo

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1ER. TRIMESTRE 2013
-Resumen por Partida Presupuestal-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	31,964,105.00	6,699,481.66	6,699,481.66	25,264,623.34
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,841,248.94	2,316,823.89	2,316,823.89	7,524,425.05
SUELDO	9,841,248.94	2,316,823.89	2,316,823.89	7,524,425.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	335,340.00	160,058.32	160,058.32	175,281.68
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	335,340.00	160,058.32	160,058.32	175,281.68
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,236,578.03	3,105,631.01	3,105,631.01	13,130,947.02
GRATIFICACION ANUAL	2,452,150.80	6,512.76	6,512.76	2,445,638.04
PRIMA VACACIONAL	1,226,075.40	6,512.74	6,512.74	1,219,562.66
COMPENSACIONES	12,522,351.83	3,087,605.51	3,087,605.51	9,434,746.32
BONO COMPLEMENTARIO	36,000.00	5,000.00	5,000.00	31,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,793,314.22	643,538.25	643,538.25	2,149,775.97
APORTACIONES A PENSIONES	-	114,257.28	114,257.28	- 114,257.28
APORTACIONES AL ICHISAL	-	93,376.80	93,376.80	- 93,376.80
APORTACIONES AL IMSS	2,243,314.22			2,243,314.22
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	-	114,256.93	114,256.93	- 114,256.93
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	150,000.00	142,068.67	142,068.67	7,931.33
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	400,000.00	179,578.57	179,578.57	220,421.43
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,757,623.81	473,430.19	473,430.19	2,284,193.62
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	590,475.81	137,108.62	137,108.62	453,367.19
INDEMNIZACIONES	800,000.00	204,184.54	204,184.54	595,815.46
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	4,200.00	4,200.00	35,800.00
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	300,000.00	-	-	300,000.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	129,600.00	26,100.00	26,100.00	103,500.00
DESPENSA	547,548.00	85,614.03	85,614.03	461,933.97
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	20,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1ER. TRIMESTRE 2013
-Resumen por Partida Presupuestal-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
BECAS AL TRABAJADOR	80,000.00	12,755.00	12,755.00	67,245.00
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	250,000.00	3,468.00	3,468.00	246,532.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,771,800.00	316,571.05	316,571.05	1,455,228.95
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	588,500.00	125,889.30	125,889.30	462,610.70
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	253,000.00	74,167.82	74,167.82	178,832.18
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	72,000.00	14,327.67	14,327.67	57,672.33
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	49,500.00	8,870.60	8,870.60	40,629.40
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	171,000.00	22,568.75	22,568.75	148,431.25
MATERIAL DE LIMPIEZA	43,000.00	5,954.46	5,954.46	37,045.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	154,300.00	38,370.42	38,370.42	115,929.58
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	148,300.00	38,370.42	38,370.42	109,929.58
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,000.00	-	-	6,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00	-	-	10,000.00
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	-	-	8,000.00
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	-	-	2,000.00
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	5,000.00	-	-	5,000.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	-	-	5,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	838,000.00	141,086.93	141,086.93	696,913.07
COMBUSTIBLES	838,000.00	141,086.93	141,086.93	696,913.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	113,000.00	-	-	113,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	110,000.00	-	-	110,000.00
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	-	3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	63,000.00	11,224.40	11,224.40	51,775.60

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1ER. TRIMESTRE 2013
-Resumen por Partida Presupuestal-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-	-	3,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	-	-	5,000.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	31,000.00	11,224.40	11,224.40	19,775.60
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-	-	24,000.00
SERVICIOS GENERALES	8,649,400.00	1,342,815.68	1,342,815.68	7,306,584.32
SERVICIOS BASICOS	728,000.00	179,637.69	179,637.69	548,362.31
ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	35,842.00	35,842.00	139,158.00
GAS	47,000.00	34,108.47	34,108.47	12,891.53
AGUA	24,000.00	5,816.00	5,816.00	18,184.00
TELEFONIA TRADICIONAL	171,000.00	46,337.00	46,337.00	124,663.00
TELEFONIA CELULAR	234,000.00	46,974.00	46,974.00	187,026.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	46,000.00	6,811.87		46,000.00
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	31,000.00	3,748.35	3,748.35	27,251.65
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	757,200.00	152,710.09	152,710.09	604,489.91
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	618,000.00	132,528.64	132,528.64	485,471.36
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,700.00	14,852.41	14,852.41	101,847.59
OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500.00	5,329.04	5,329.04	17,170.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	875,000.00	80,017.43	80,017.43	794,982.57
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	34,800.00	34,800.00	115,200.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,000.00	-	-	90,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	33,231.36	33,231.36	166,768.64

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1ER. TRIMESTRE 2013
-Resumen por Partida Presupuestal-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	-	150,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	278,000.00	10,322.63	10,322.63	267,677.37
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,000.00	1,663.44	1,663.44	5,336.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	179,900.00	21,998.84	21,998.84	157,901.16
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	9,257.38	9,257.38	8,742.62
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	129,900.00	-	-	129,900.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	32,000.00	12,741.46	12,741.46	19,258.54
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	754,000.00	173,158.12	173,158.12	580,841.88
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	81,708.20	81,708.20	118,291.80
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	633.36	633.36	19,366.64
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	40,000.00	9,212.72	9,212.72	30,787.28
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260,000.00	45,991.84	45,991.84	214,008.16
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	230,000.00	35,612.00	35,612.00	194,388.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	-	-	4,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,195,000.00	600,405.76	600,405.76	2,594,594.24
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	450,000.00	-	-	450,000.00
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	650,000.00	-	-	650,000.00
PUBLICACIONES EN PRENSA	350,000.00	38,387.84	38,387.84	311,612.16
SERVICIOS DE INTERNET	1,300,000.00	526,400.00	526,400.00	773,600.00
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	24,012.80	24,012.80	35,987.20

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
INFORME 1ER. TRIMESTRE 2013
-Resumen por Partida Presupuestal-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
INFORME DE GOBIERNO	100,000.00	11,605.12	11,605.12	88,394.88
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	10,000.00	-	-	10,000.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	-	-	25,000.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	250,000.00	-	-	250,000.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,902,000.00	104,652.56	104,652.56	1,797,347.44
PASAJES AEREOS	548,000.00	20,910.10	20,910.10	527,089.90
PASAJES TERRESTRES	309,000.00	17,242.16	17,242.16	291,757.84
VIATICOS EN EL PAIS	1,045,000.00	66,500.30	66,500.30	978,499.70
SERVICIOS OFICIALES	247,300.00	16,978.19	16,978.19	230,321.81
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	25,000.00	-	-	25,000.00
CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	-	-	50,000.00
REUNIONES OFICIALES	120,000.00	16,653.19	16,653.19	103,346.81
REUNIONES DE TRABAJO	52,300.00	325.00	325.00	51,975.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,000.00	13,257.00	13,257.00	- 2,257.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	13,257.00	13,257.00	- 2,257.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	82,500.00	2,777.78	2,777.78	79,722.22
AYUDAS SOCIALES	82,500.00	2,777.78	2,777.78	79,722.22
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	82,500.00	2,777.78	2,777.78	79,722.22
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,100.00	46,527.79	46,527.79	43,572.21
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,500.00	46,527.79	46,527.79	- 11,027.79
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	7,000.00	19,707.24	19,707.24	- 12,707.24
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28,500.00	26,820.55	26,820.55	1,679.45
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,600.00	-	-	47,600.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,600.00	-	-	3,600.00
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,000.00	-	-	44,000.00

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
 INFORME 1ER. TRIMESTRE 2013

-Resumen por Partida Presupuestal-

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTOS	PRESUPUESTO ORIGINAL	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000.00	-	-	7,000.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,000.00	-	-	7,000.00
TOTAL GENERAL	42,557,905.00	8,408,173.96	8,408,173.96	34,149,731.04