



Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2015

Junio del 2015

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	31,884,005.12	7,150,688.33	7,192,441.78	14,343,130.11	17,540,875.01
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,857,966.00	2,437,136.13	2,719,109.82	5,156,245.95	5,701,720.05
SUELDO	10,857,966.00	2,437,136.13	2,719,109.82	5,156,245.95	5,701,720.05
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	66,000.00	39,433.08	26,132.40	65,565.48	434.52
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	66,000.00	39,433.08	26,132.40	65,565.48	434.52
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,642,677.59	3,272,500.00	3,308,800.00	6,581,300.00	8,061,377.59
GRATIFICACION ANUAL	2,670,081.62	-	-	-	2,670,081.62
PRIMA VACACIONAL	595,210.97	-	-	-	595,210.97
HORAS EXTRAS	-	-	-	-	-
COMPENSACIONES	11,347,385.00	3,272,500.00	3,296,300.00	6,568,800.00	4,778,585.00
BONO COMPLEMENTARIO	30,000.00	-	12,500.00	12,500.00	17,500.00
SEGURIDAD SOCIAL	4,345,107.53	1,004,954.33	714,698.92	1,719,653.25	2,625,454.28
APORTACIONES A PENSIONES	-	-	-	-	-
APORTACIONES AL ICHISAL	325,700.09	73,114.10	74,130.07	147,244.17	178,455.92
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	543,806.57	121,856.77	135,955.44	257,812.21	285,994.36
ADMINISTRADOR DE FONDO PARA EL RETIRO (AFORE)	3,005,535.87	383,458.23	428,308.25	811,766.48	2,193,769.39
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	168,065.00	164,484.13	3,577.57	168,061.70	3.30
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	302,000.00	262,041.10	72,727.59	334,768.69	- 32,768.69
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,653,852.01	396,664.79	423,700.64	820,365.43	833,486.58
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	651,400.21	146,228.20	163,146.64	309,374.84	342,025.37
INDEMNIZACIONES	-	-	-	-	-
AYUDA PARA LENTES	15,000.00	6,500.00	5,660.01	12,160.01	2,839.99
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	25,000.00	10,000.00	9,000.00	19,000.00	6,000.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	346,560.00	85,100.00	84,900.00	170,000.00	176,560.00
DESPENSA	521,344.80	85,076.56	129,281.72	214,358.28	306,986.52
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-
BECAS AL TRABAJADOR	68,227.00	43,760.03	25,399.26	69,159.29	- 932.29
APOYO APARATOS ORTOPEDICOS	500.00	-	500.01	500.01	- 0.01
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	5,820.00	-	5,813.00	5,813.00	7.00

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	318,401.99	-	-	-	318,401.99
OTROS ESTIMULOS	318,401.99	-	-	-	318,401.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,253,478.00	280,339.33	358,278.78	638,618.11	1,614,859.89
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	533,457.49	80,044.57	64,720.58	144,765.15	388,692.34
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	292,178.71	26,374.67	39,225.98	65,600.65	226,578.06
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	47,679.16	21,953.84	7,447.11	29,400.95	18,278.21
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	64,781.68	-	1,159.00	1,159.00	63,622.68
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	89,155.64	27,210.08	13,360.00	40,570.08	48,585.56
MATERIAL DE LIMPIEZA	39,662.30	4,505.98	3,528.49	8,034.47	31,627.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	118,953.09	21,297.82	27,268.77	48,566.59	70,386.50
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	111,054.39	20,630.82	27,268.77	47,899.59	67,154.80
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	11,898.70	667.00	-	667.00	11,231.70
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,610.39	-	-	-	6,610.39
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,966.23	-	-	-	3,966.23
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,644.16	-	-	-	2,644.16
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,966.23	-	-	-	3,966.23
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,966.23	-	-	-	3,966.23
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,271,870.57	171,497.62	260,171.22	431,668.84	840,201.73
COMBUSTIBLES	1,263,870.57	171,497.62	260,171.22	431,668.84	832,201.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	146,750.41	-	3,300.20	3,300.20	143,450.21
VESTUARIO Y UNIFORMES	132,207.57	-	-	-	132,207.57
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	10,576.61	-	3,300.20	3,300.20	7,276.41
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,966.23	-	-	-	3,966.23
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	171,869.82	7,499.32	2,818.01	10,317.33	161,552.49
HERRAMIENTAS MENORES	3,966.23	-	-	-	3,966.23
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,610.38	-	-	-	6,610.38
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	142,784.18	7,499.32	2,818.01	10,317.33	132,466.85

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,509.03	-	-	-	18,509.03
SERVICIOS GENERALES	8,005,372.68	816,764.78	825,650.84	1,642,415.62	6,362,957.06
SERVICIOS BASICOS	807,788.19	157,506.59	122,910.47	280,417.06	527,371.13
ENERGIA ELECTRICA	211,532.12	35,501.00	29,072.00	64,573.00	146,959.12
GAS	59,493.41	28,371.35	-	28,371.35	31,122.06
AGUA	31,729.85	3,550.00	4,355.01	7,905.01	23,824.84
TELEFONIA TRADICIONAL	199,633.40	35,833.00	40,096.00	75,929.00	123,704.40
TELEFONIA CELULAR	243,261.91	46,395.00	45,264.00	91,659.00	151,602.91
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	25,119.42	4,624.09	2,591.20	7,215.29	17,904.13
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	37,018.08	3,232.15	1,532.26	4,764.41	32,253.67
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,064,931.93	166,331.30	191,208.06	357,539.36	707,392.57
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	844,806.35	126,389.98	164,337.82	290,727.80	554,078.55
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	190,378.87	21,770.57	21,360.24	43,130.81	147,248.06
OTROS ARRENDAMIENTOS	29,746.71	18,170.75	5,510.00	23,680.75	6,065.96
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	646,495.06	86,534.29	78,343.53	164,877.82	481,617.24
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	185,090.60	34,800.00	34,800.00	69,600.00	115,490.60
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	26,441.51	-	-	-	26,441.51
SERVICIOS DE CAPACITACION	237,973.63	45,221.79	41,575.69	86,797.48	151,176.15
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	105,766.06	-	-	-	105,766.06
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	81,968.72	409.66	200.00	609.66	81,359.06
SERVICIOS DE VIGILANCIA	9,254.54	6,102.84	1,767.84	7,870.68	1,383.86
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	239,295.68	6,658.05	13,671.94	20,329.99	218,965.69
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	15,864.90	4,727.00	5,573.80	10,300.80	5,564.10
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	183,768.51	-	4,958.86	4,958.86	178,809.65
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	39,662.27	1,931.05	3,139.28	5,070.33	34,591.94

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	780,024.69	108,053.71	114,537.86	222,591.57	557,433.12
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,973.64	18,393.35	31,987.06	50,380.41	187,593.23
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,441.51	-	-	-	26,441.51
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	21,153.22	-	-	-	21,153.22
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185,090.59	12,404.36	40,790.80	53,195.16	131,895.43
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	304,077.43	77,256.00	41,760.00	119,016.00	185,061.43
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	5,288.30	-	-	-	5,288.30
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,706,288.90	127,491.80	50,078.47	177,570.27	2,528,718.63
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	330,518.92	-	-	-	330,518.92
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	594,934.06	-	-	-	594,934.06
PUBLICACIONES EN PRENSA	330,518.92	81,422.71	-	81,422.71	249,096.21
SERVICIOS DE INTERNET	1,057,660.55	-	-	-	1,057,660.55
REVELADO E IMPRESIÓN	79,324.54	6,850.28	19,844.93	26,695.21	52,629.33
INFORME DE GOBIERNO	105,766.06	-	-	-	105,766.06
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	13,220.75	-	2,523.79	2,523.79	10,696.96
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	19,831.14	-	-	-	19,831.14
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	174,513.96	39,218.81	27,709.75	66,928.56	107,585.40
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,475,701.98	51,543.79	237,115.37	288,659.16	1,187,042.82
PASAJES AEREOS	456,116.12	9,210.00	27,569.99	36,779.99	419,336.13
PASAJES TERRESTRES	253,838.53	10,428.19	51,108.44	61,536.63	192,301.90
VIATICOS EN EL PAIS	765,747.33	31,905.60	158,436.94	190,342.54	575,404.79
SERVICIOS OFICIALES	275,591.72	112,446.25	17,785.14	130,231.39	145,360.33
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	52,883.04	2,436.00	-	2,436.00	50,447.04
CONGRESOS Y CONVENCIONES	66,703.77	66,661.81	-	66,661.81	41.96
REUNIONES OFICIALES	132,207.55	43,298.94	15,929.14	59,228.08	72,979.47
REUNIONES DE TRABAJO	23,797.36	49.50	1,856.00	1,905.50	21,891.86
OTROS SERVICIOS GENERALES	9,254.53	199.00	-	199.00	9,055.53
IMPUESTOS Y DERECHOS	9,254.53	199.00	-	199.00	9,055.53

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</i>	3,300.00	2,300.00	997.60	3,297.60	2.40
AYUDAS SOCIALES	3,300.00	2,300.00	997.60	3,297.60	2.40
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	3,300.00	2,300.00	997.60	3,297.60	2.40
TOTAL GENERAL	42,146,155.80	8,250,092.44	8,377,369.00	16,627,461.44	25,518,694.36