



Informe Sobre el Ejercicio del Presupuesto 2013

Cuarto trimestre de 2013

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS PERSONALES	31,818,405.00	6,699,481.66	6,262,680.46	6,724,442.15	9,139,221.69	28,825,825.96	2,992,579.04
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,841,248.94	2,316,823.89	2,293,385.80	2,250,517.24	2,204,111.23	9,064,838.16	776,410.78
SUELDO	9,841,248.94	2,316,823.89	2,293,385.80	2,250,517.24	2,204,111.23	9,064,838.16	776,410.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	675,340.00	160,058.32	155,459.41	142,860.32	236,137.85	694,515.90	- 19,175.90
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	675,340.00	160,058.32	155,459.41	142,860.32	236,137.85	694,515.90	- 19,175.90
RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,236,578.03	3,105,631.01	3,067,130.75	3,606,850.02	5,774,632.92	15,554,244.70	682,333.33
GRATIFICACION ANUAL	2,452,150.80	6,512.76	12,314.76	9,395.66	2,281,340.26	2,309,563.44	142,587.36
PRIMA VACACIONAL	1,226,075.40	6,512.74	12,314.76	577,873.40	526,852.01	1,123,552.91	102,522.49
COMPENSACIONES	12,522,351.83	3,087,605.51	3,035,001.23	3,012,080.96	2,956,440.65	12,091,128.35	431,223.48
BONO COMPLEMENTARIO	36,000.00	5,000.00	7,500.00	7,500.00	10,000.00	30,000.00	6,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	2,307,614.22	643,538.25	389,847.11	383,980.14	385,290.64	1,802,656.14	504,958.08
APORTACIONES A PENSIONES	461,000.00	114,257.28	114,669.23	112,932.13	110,307.97	452,166.61	8,833.39
APORTACIONES AL ICHISAL	374,100.00	93,376.80	90,277.89	102,997.64	141,911.05	428,563.38	- 54,463.38
APORTACIONES AL IMSS	461,514.22						461,514.22
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	461,000.00	114,256.93	114,694.34	112,932.13	110,307.97	452,191.37	8,808.63
CUOTAS PARA SEGURO DE VIDA	150,000.00	142,068.67	- 2,851.29	- 605.92	- 434.40	138,177.06	11,822.94
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES	400,000.00	179,578.57	73,056.94	55,724.16	23,198.05	331,557.72	68,442.28
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,757,623.81	473,430.19	356,857.39	340,234.43	539,049.05	1,709,571.06	1,048,052.75
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	590,475.81	137,108.62	137,603.36	135,519.07	132,370.07	542,601.12	47,874.69
INDEMNIZACIONES	800,000.00	204,184.54	-	-	-	204,184.54	595,815.46
AYUDA PARA LENTES	40,000.00	4,200.00	9,459.90	9,650.00	16,618.66	39,928.56	71.44
BONO Y AYUDA DE GUARDERÍA	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
BONO Y AYUDA DE TRANSPORTE	129,600.00	26,100.00	24,800.00	24,400.00	24,000.00	99,300.00	30,300.00
DESPENSA	547,548.00	85,614.03	128,342.61	125,915.36	165,257.66	505,129.66	42,418.34
GASTOS FUNERARIOS	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
BECAS AL TRABAJADOR	80,000.00	12,755.00	27,705.00	44,525.00	36,364.50	121,349.50	- 41,349.50
EVENTOS SOCIALES AL PERSONAL	250,000.00	3,468.00	28,946.52	225.00	164,438.16	197,077.68	52,922.32

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,965,800.00	316,571.05	390,181.21	331,051.80	487,264.35	1,525,068.41	440,731.59
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	607,500.00	125,889.30	83,952.36	66,420.15	76,262.84	352,524.65	254,975.35
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	263,000.00	74,167.82	49,435.98	33,215.11	51,997.70	208,816.61	54,183.39
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	72,000.00	14,327.67	6,154.27	14,616.01	3,189.99	38,287.94	33,712.06
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	51,500.00	8,870.60	1,960.50	3,018.24	1,114.55	14,963.89	36,536.11
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	171,000.00	22,568.75	20,835.00	10,585.00	11,162.00	65,150.75	105,849.25
MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	5,954.46	5,566.61	4,985.79	8,798.60	25,305.46	24,694.54
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	184,300.00	38,370.42	31,687.09	18,017.22	35,797.66	123,872.39	60,427.61
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	178,300.00	38,370.42	31,687.09	18,017.22	35,797.66	123,872.39	54,427.61
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	6,000.00	-	-	-	-	-	6,000.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00	-	-	-	1,170.52	1,170.52	8,829.48
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,000.00	-	-	-	1,071.32	1,071.32	6,928.68
MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	-	-	-	99.20	99.20	1,900.80
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	883,000.00	141,086.93	210,246.26	213,273.89	274,154.46	838,761.54	44,238.46
COMBUSTIBLES	883,000.00	141,086.93	210,246.26	213,273.89	274,154.46	838,761.54	44,238.46
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	213,000.00	-	62,234.00	29,675.70	99,479.86	191,389.56	21,610.44
VESTUARIO Y UNIFORMES	210,000.00	-	62,234.00	29,675.70	99,479.86	191,389.56	18,610.44
ARTICULOS DEPORTIVOS	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	63,000.00	11,224.40	2,061.50	3,664.84	399.01	17,349.75	45,650.25
HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	-	56.00	-	-	56.00	2,944.00
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	2,005.50	3,664.84	399.01	17,293.75	13,706.25
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	-	-	-	-	-	24,000.00

CONCEPTOS	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO 1ER TRIM	EJERCIDO 2DO TRIM	EJERCIDO 3ER TRIM	EJERCIDO 4TO TRIM	EJERCIDO TOTAL	SALDO
SERVICIOS GENERALES	8,525,200.00	1,342,815.68	1,053,885.10	1,090,590.93	3,053,022.59	6,540,314.30	1,984,885.70
SERVICIOS BASICOS	770,000.00	179,637.69	153,830.32	162,311.65	135,632.29	631,411.95	138,588.05
ENERGIA ELECTRICA	175,000.00	35,842.00	33,772.00	50,139.00	33,925.00	153,678.00	21,322.00
GAS	64,000.00	34,108.47	-	-	3,161.51	37,269.98	26,730.02
AGUA	24,000.00	5,816.00	6,884.98	4,071.99	4,540.98	21,313.95	2,686.05
TELEFONIA TRADICIONAL	196,000.00	46,337.00	45,558.00	45,431.00	48,312.00	185,638.00	10,362.00
TELEFONIA CELULAR	234,000.00	46,974.00	45,151.00	51,643.00	39,621.00	183,389.00	50,611.00
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	46,000.00	6,811.87	11,152.00	8,718.20	3,182.80	29,864.87	16,135.13
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	31,000.00	3,748.35	11,312.34	2,308.46	2,889.00	20,258.15	10,741.85
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	757,200.00	152,710.09	164,704.53	168,126.82	235,862.09	721,403.53	35,796.47
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	618,000.00	132,528.64	135,823.52	138,143.52	205,193.41	611,689.09	6,310.91
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	116,700.00	14,852.41	25,885.81	24,924.63	25,237.48	90,900.33	25,799.67
OTROS ARRENDAMIENTOS	22,500.00	5,329.04	2,995.20	5,058.67	5,431.20	18,814.11	3,685.89
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,050,000.00	80,017.43	64,343.18	143,948.47	391,213.11	679,522.19	370,477.81
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	150,000.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	139,200.00	10,800.00
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	90,000.00	-	-	-	-	-	90,000.00
SERVICIOS DE CAPACITACION	375,000.00	33,231.36	13,780.00	90,338.50	220,697.56	358,047.42	16,952.58
SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO	150,000.00	-	-	-	82,000.00	82,000.00	68,000.00
SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	278,000.00	10,322.63	14,099.74	17,146.53	52,083.43	93,652.33	184,347.67
SERVICIOS DE VIGILANCIA	7,000.00	1,663.44	1,663.44	1,663.44	1,632.12	6,622.44	377.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	170,400.00	21,998.84	17,906.54	96,435.26	5,622.30	141,962.94	28,437.06
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000.00	9,257.38	8,219.63	4,299.54	-	12,167.69	5,832.31
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	105,400.00	-	4,597.08	88,994.20	9,442.02	103,033.30	2,366.70
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES INTEGRALES	47,000.00	12,741.46	5,089.83	3,141.52	5,789.14	26,761.95	20,238.05

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	763,000.00	173,158.12	168,794.11	161,418.30	160,283.30	663,653.83	99,346.17
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	81,708.20	19,694.96	56,874.11	15,433.80	173,711.07	26,288.93
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	3,211.78	487.20	487.20	13,398.90	26,601.10
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	269,000.00	45,991.84	74,663.37	48,898.99	90,944.30	260,498.50	8,501.50
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	230,000.00	35,612.00	71,224.00	55,158.00	53,418.00	215,412.00	14,588.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	4,000.00	-	-	-	-	-	4,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,200,300.00	600,405.76	291,147.80	71,069.68	1,691,009.74	2,653,632.98	546,667.02
SERVICIOS DE RADIODIFUSION	450,000.00	-	86,400.00	-	150,101.40	236,501.40	213,498.60
SERVICIOS DE TELEDIFUSION	650,000.00	-	-	-	558,620.20	558,620.20	91,379.80
PUBLICACIONES EN PRENSA	350,000.00	38,387.84	11,600.00	19,273.63	169,694.78	238,956.25	111,043.75
SERVICIOS DE INTERNET	1,300,000.00	526,400.00	80,000.00	-	683,720.00	1,290,120.00	9,880.00
REVELADO E IMPRESIÓN	60,000.00	24,012.80	476.68	9,768.80	23,431.21	57,689.49	2,310.51
INFORME DE GOBIERNO	105,300.00	11,605.12	93,646.91	-	-	105,252.03	47.97
OTROS SERVICIOS PARA DIFUSION	10,000.00	-	-	-	8,004.00	8,004.00	1,996.00
SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	25,000.00	-	1,044.00	-	4,060.00	5,104.00	19,896.00
GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	250,000.00	-	17,980.21	42,027.25	93,378.15	153,385.61	96,614.39
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	1,541,000.00	104,652.56	169,955.99	226,574.55	351,315.11	852,498.21	688,501.79
PASAJES AEREOS	453,000.00	20,910.10	43,668.80	69,324.84	119,131.73	253,035.47	199,964.53
PASAJES TERRESTRES	234,000.00	17,242.16	16,680.93	26,580.26	31,634.50	92,137.85	141,862.15
VIATICOS EN EL PAIS	854,000.00	66,500.30	109,606.26	130,669.45	200,548.88	507,324.89	346,675.11
SERVICIOS OFICIALES	262,300.00	16,978.19	23,202.63	65,392.20	81,867.65	187,440.67	74,859.33
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	40,000.00	-	-	24,370.60	545.20	24,915.80	15,084.20
CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	-	-	-	50,000.00	50,000.00	-
REUNIONES OFICIALES	120,000.00	16,653.19	17,667.50	33,284.19	25,798.64	93,403.52	26,596.48
REUNIONES DE TRABAJO	52,300.00	325.00	5,535.13	7,737.41	5,523.81	19,121.35	33,178.65
OTROS SERVICIOS GENERALES	11,000.00	13,257.00	-	-	4,686.00	8,788.00	2,212.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	13,257.00	-	-	4,686.00	8,788.00	2,212.00

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

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	2,777.78	0.00	14,344.98	17,220.00	34,342.76	48,157.24
AYUDAS SOCIALES	82,500.00	2,777.78	-	14,344.98	17,220.00	34,342.76	48,157.24
AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ACADEMICAS	82,500.00	2,777.78		14,344.98	17,220.00	34,342.76	48,157.24
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	166,000.00	46,527.79	26,921.00	9,628.00	26,568.12	109,644.91	56,355.09
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	111,400.00	46,527.79	17,063.60	-	22,664.72	86,256.11	25,143.89
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	38,700.00	19,707.24	17,063.60			36,770.84	1,929.16
EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	72,700.00	26,820.55			22,664.72	49,485.27	23,214.73
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	47,600.00	-	9,857.40	-	3,903.40	13,760.80	33,839.20
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,600.00	-			3,903.40	3,903.40	- 303.40
CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	44,000.00		9,857.40			9,857.40	34,142.60
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
AUTOMOVILES Y CAMIONES	-						-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7,000.00	-	-	9,628.00	-	9,628.00	- 2,628.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	7,000.00	-		9,628.00		9,628.00	- 2,628.00
TOTAL GENERAL	42,557,905.00	8,408,173.96	7,733,667.77	8,170,057.86	12,723,296.75	37,035,196.34	5,522,708.66