

Estado del Ejercicio del Presupuesto al 30/sep/2012

Partida	Objeto del Gasto	Modificado	P r e s u p u e s t o	
			Comprometido	Ejercido
1000	SERVICIOS PERSONALES	106200926	75364595.24	75364595.24
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	65404908.02	48436936.53	48436936.53
1131	Sueldos base al personal permanente	65404908.02	48436936.53	48436936.53
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3965000	2996401.94	2996401.94
1211	Honorarios asimilables a salarios	3900000	2996401.94	2996401.94
1221	Sueldos base al personal eventual	65000	0	0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11154337.22	5566951.71	5566951.71
1311	Primas por años de servicios efectivos pre	67596.12	50152.46	50152.46
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratific	998794.62	941678.47	941678.47
1322	Gratificacion Anual Aguinaldo	9987946.48	4575120.78	4575120.78
1332	Remuneraciones por Horas Extraordinarias	60000	0	0
1347	Compensaciones por Nomina	40000	0	0
1400	SEGURIDAD SOCIAL	11500251.16	8382281.11	8382281.11
1411	Aportaciones de seguridad social	2151903.12	1487856.05	1487856.05
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	1974510.77	1445392.52	1445392.52
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	5923532.31	4337093.07	4337093.07
1432	Cuotas para el Sistema del ahorro SAR	1204149.96	881619.28	881619.28
1441	Aportaciones para seguros	70000	67273.17	67273.17
1442	Cuotas para el Seguro de Gastos Medicos	176155	163047.02	163047.02
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	7046017.44	4371316.59	4371316.59
1521	Indemnizaciones	4241889.28	4047409.48	4047409.48
1543	Estimulos al Personal	426281.63	192762.08	192762.08
1548	Sueldos, demas percepciones y Gratificacioyyyllý«A	2347846.53	131145.03	131145.03
1593	Prestacion salarial complementaria por fal	30000	0	0
1700	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	7130412.11	5610707.36	5610707.36
1712	Ayuda de despensa	4444819.28	3250994.75	3250994.75
1713	Ayuda para pasajes	338400	273000	273000
1715	Estímulo por el día del servidor publico	2336362.83	2082797.61	2082797.61
1719	Otros Estimulos	10830	3915	3915
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3009215	2350093.3	2350093.3
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1787065	1480061.42	1480061.42
2111	Materiales, útiles y equipos menores de of	290000	240662.79	240662.79
2121	Materiales y útiles de impresión y reprodu	20000	15865.46	15865.46
2131	Material estadístico y geográfico	10000	1396.01	1396.01
2141	Materiales, útiles y equipos menores de te	220000	173865.3	173865.3
2151	Material impreso e información digital	1070565	924521.64	924521.64
2161	Material de limpieza	115000	95773	95773
2171	Materiales y útiles de enseñanza	45000	20651.22	20651.22
2181	Materiales para el registro e identificaci	1500	0	0
2182	Registro e identificacion vehicular	10000	7326	7326
2183	Adquisicion de formas valoradas	5000	0	0
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	210000	109532.22	109532.22
2211	Productos alimenticios para personas	195000	105110.22	105110.22
2231	Utensilios para el servicio de alimentació	15000	4422	4422
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	100500	54237.54	54237.54
2411	Productos minerales no metálicos	2000	844	844
2421	Cemento y productos de concreto	2000	685.04	685.04
2431	Cal, yeso y productos de yeso	3000	1155.36	1155.36
2441	Madera y productos de madera	6000	0	0
2451	Vidrio y productos de vidrio	4500	0	0
2461	Material eléctrico y electrónico	35000	22692.49	22692.49
2471	Artículos metálicos para la construcción	10000	203.93	203.93
2481	Materiales complementarios	8000	7853.82	7853.82
2491	Otros materiales y artículos de construccion	30000	20802.9	20802.9
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	43000	9661.07	9661.07
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquím	5000	1297.4	1297.4
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20000	6091.99	6091.99
2541	Materiales, accesorios y suministros médic	13000	758.32	758.32
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y deri	5000	1513.36	1513.36
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	705000	645194.68	645194.68
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	700000	644479.68	644479.68
2612	Lubricantes y Aditivos	5000	715	715
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	66650	1455.58	1455.58

2711	Vestuario y uniformes	40000	0	0
2721	Prendas de seguridad y protección personal	8650	520.59	520.59
2731	Artículos deportivos	5000	237	237
2741	Productos textiles	8000	697.99	697.99
2751	Blancos y otros productos textiles, except	5000	0	0
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	97000	49950.79	49950.79
2911	Herramientas menores	5500	5110.05	5110.05
2921	Refacciones y accesorios menores de edificación	4500	2327.6	2327.6
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	2000	1323.87	1323.87
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo	10000	6945.35	6945.35
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo	70000	31451.21	31451.21
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	5000	2792.71	2792.71
3000	SERVICIOS GENERALES	6249544.03	4523801.71	4523801.71
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1755440	1224874.11	1224874.11
3111	Energía eléctrica	568000	368305	368305
3131	Agua	97500	95249.12	95249.12
3141	Telefonía tradicional	530000	348277.12	348277.12
3151	Telefonía celular	84500	84500	84500
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélite	240000	148491.97	148491.97
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y p	103900	92991.73	92991.73
3181	Servicios postales y telegráficos	130000	87059.17	87059.17
3182	Servicio Telegrafico	1540	0	0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	748500	471253.78	471253.78
3221	Arrendamiento de edificios	631000	403842.8	403842.8
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	90500	64684.98	64684.98
3232	Arrendamiento de Equipo de Computo	5000	2726	2726
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	15000	0	0
3291	Otros arrendamientos	7000	0	0
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O	371000	233694.57	233694.57
3311	Servicios legales, de contabilidad, audito	85000	74936	74936
3321	Servicios de diseño, arquitectura, ingenie	15000	0	0
3331	Servicios de consultoría administrativa, p	30000	11600	11600
3341	Servicios de capacitación	25000	13036	13036
3342	Capacitacion Especializada	40000	39444	39444
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocop	105000	69381.95	69381.95
3362	Impresion de Papeleria Oficial	25000	23061.2	23061.2
3381	Servicios de vigilancia	36000	0	0
3391	Servicios profesionales, científicos y téc	10000	2235.42	2235.42
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	340000	314189.95	314189.95
3411	Servicios financieros y bancarios	20000	14005.51	14005.51
3451	Seguro de bienes patrimoniales	320000	300184.44	300184.44
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	548300	471909.86	471909.86
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmu	240000	240000	240000
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de	35300	24584.56	24584.56
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de	40000	16164.3	16164.3
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de tr	180000	180000	180000
3572	Mantto y conservacion de maq. y equipo de	10000	0	0
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	24500	10536	10536
3591	Servicios de jardinería y fumigación	18500	625	625
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	436500	411487.06	411487.06
3611	Difusión por radio, televisión y otros med	250000	250000	250000
3641	Servicios de revelado de fotografías	1500	188.7	188.7
3691	Otros servicios de información	185000	161298.36	161298.36
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	452500	284402.49	284402.49
3711	Pasajes aéreos	130000	48154	48154
3721	Pasajes terrestres	30000	11640.5	11640.5
3751	Viáticos en el país	212500	212500	212500
3761	Viáticos en el extranjero	40000	0	0
3771	Gastos de instalación y traslado de menaje	15000	7715.99	7715.99
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	15000	0	0
3792	Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	10000	4392	4392
3800	SERVICIOS OFICIALES	1327304.03	1013964.03	1013964.03
3821	Gastos de orden social y cultural	527304.03	213964.03	213964.03
3851	Gastos de representación	800000	800000	800000
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	270000	98025.86	98025.86
3921	Impuestos y derechos	270000	98025.86	98025.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1692715	1639728.2	1639728.2
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	523234	491602	491602
5111	Muebles de oficina y estantería	165694	165694	165694
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	41622	9990	9990

5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la in	257418	257418	257418
5191	Otros mobiliarios y equipos de administrac	58500	58500	58500
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22000	15742.24	15742.24
5211	Equipos y aparatos audiovisuales	10000	10000	10000
5231	Cámaras fotográficas y de video	12000	5742.24	5742.24
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	2000	0	0
5321	Instrumental médico y de laboratorio	2000	0	0
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1039500	1039500	1039500
5411	Vehículos y equipo terrestre	1039500	1039500	1039500
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40000	34703.33	34703.33
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacció	10000	8076	8076
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	8000	7527.33	7527.33
5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos	14000	14000	14000
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	8000	5100	5100
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	65981	58180.63	58180.63
5911	Software	10000	4820.63	4820.63
5971	Licencias informáticas e intelectuales	55981	53360	53360
Total =>		<u><u>117152400</u></u>	<u><u>83878218.45</u></u>	<u><u>83878218.45</u></u>

 MTRO. PAULO EDUARDO COLUNGA PERRY
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

 CPA. RAFAEL FLORES GODOY
 JEFE DE CONTABILIDAD

Por Ejercer

30836330.71

16967971.49

16967971.49

968598.06

903598.06

65000

5587385.51

17443.66

57116.15

5412825.7

60000

40000

3117970.05

664047.07

529118.25

1586439.24

322530.68

2726.83

13107.98

2674700.85

194479.8

233519.55

2216701.5

30000

1519704.75

1193824.53

65400

253565.22

6915

659121.7

307003.58

49337.21

4134.54

8603.99

46134.7

146043.36

19227

24348.78

1500

2674

5000

100467.78

89889.78

10578

46262.46

1156

1314.96

1844.64

6000

4500

12307.51

9796.07

146.18

9197.1

33338.93

3702.6

13908.01

12241.68

3486.64

59805.32

55520.32

4285

65194.42

40000
8129.41
4763
7302.01
5000
47049.21
389.95
2172.4
676.13
3054.65
38548.79
2207.29

1725742.32
530565.89
199695
2250.88
181722.88
0
91508.03
10908.27
42940.83
1540
277246.22
227157.2
25815.02
2274
15000
7000
137305.43
10064
15000
18400
11964
556
35618.05
1938.8
36000
7764.58
25810.05
5994.49
19815.56
76390.14
0
10715.44
23835.7
2.91038E-11
10000
13964
17875
25012.94
0
1311.3
23701.64
168097.51
81846
18359.5
0
40000
7284.01
15000
5608
313340
313340
2.32831E-10
171974.14
171974.14

52986.8
31632
-2.91038E-11
31632

0
-1.45519E-11
6257.76
0
6257.76
2000
2000
0
0
5296.67
1924
472.67
1.81899E-12
2900
7800.37
5179.37
2621

33274181.53