



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
900000	SERVICIOS PERSONALES	29,500,000.00	14,488.96	29,514,488.96	22,067,861.14	7,446,627.82	7,446,627.82	7,446,627.82	0.00	0.00
11000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	14,600,786.68	14,488.96	14,615,275.64	10,928,152.44	3,687,123.20	3,687,123.20	3,687,123.20	0.00-	0.00
11300000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	14,600,786.68	14,488.96	14,615,275.64	10,928,152.44	3,687,123.20	3,687,123.20	3,687,123.20	0.00-	0.00
11300001-600113-1	SUELDOS Y SALARIOS	14,600,786.68	0.00	14,600,786.68	10,913,663.48	3,687,123.20	3,687,123.20	3,687,123.20	0.00-	0.00
11300001-700213-1	SUELDOS Y SALARIOS	0.00	14,488.96	14,488.96	14,488.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL	173,086.20	0.00	173,086.20	129,139.49	43,946.71	43,946.71	43,946.71	0.00	0.00
12300000	RETRIBUCIONES POR SERVICIO	173,086.20	0.00	173,086.20	129,139.49	43,946.71	43,946.71	43,946.71	0.00	0.00
12300002-600113-1	AYUDA POR SERVICIOS	173,086.20	0.00	173,086.20	129,139.49	43,946.71	43,946.71	43,946.71	0.00	0.00
13000000	REMUNERACIONES ADICIONALES	8,409,401.63	0.00	8,409,401.63	6,262,519.23	2,146,882.40	2,146,882.40	2,146,882.40	0.00	0.00
13200000	PRIMAS DE VACACIONES, DO	3,004,500.26	0.00	3,004,500.26	2,136,584.90	867,915.36	867,915.36	867,915.36	0.00	0.00
13200002-600113-1	GRATIFICACIÓN ANUAL	2,438,485.94	2,800.00	2,435,685.94	1,828,558.52	607,127.42	607,127.42	607,127.42	0.00	0.00
13200003-600113-1	PRIMA VACACIONAL	406,414.32	0.00	406,414.32	305,226.38	101,187.94	101,187.94	101,187.94	0.00	0.00
13200004-600113-1	BONO ANUAL DE DESPENSA	159,600.00	2,800.00	162,400.00	2,800.00	159,600.00	159,600.00	159,600.00	0.00	0.00
13400000	COMPENSACIONES	5,404,901.37	0.00	5,404,901.37	4,125,934.33	1,278,967.04	1,278,967.04	1,278,967.04	0.00	0.00
13400007-600113-1	COMPENSACIÓN ADMINISTRATIVA	5,404,901.37	0.00	5,404,901.37	4,125,934.33	1,278,967.04	1,278,967.04	1,278,967.04	0.00	0.00
14000000	SEGURIDAD SOCIAL	1,155,828.23	0.00	1,155,828.23	862,305.13	293,523.10	293,523.10	293,523.10	0.00-	0.00
14100000	SIN DESCRIPCION	863,209.92	0.00	863,209.92	641,784.37	221,425.55	221,425.55	221,425.55	0.00	0.00
14100001-600113-1	INSTITUTO MEXICANO DEL S	587,209.92	0.00	587,209.92	434,739.19	152,470.73	152,470.73	152,470.73	0.00	0.00
14100002-600113-1	SEGURO INSTITUCIONAL	276,000.00	0.00	276,000.00	207,045.18	68,954.82	68,954.82	68,954.82	0.00	0.00
14300000	APORTACIONES AL SISTEMA	292,618.31	0.00	292,618.31	220,520.76	72,097.55	72,097.55	72,097.55	0.00	0.00
14300001-600113-1	SISTEMA DE AHORRO PARA E	292,618.31	0.00	292,618.31	220,520.76	72,097.55	72,097.55	72,097.55	0.00	0.00
15000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,754,482.94	0.00	4,754,482.94	3,580,518.47	1,173,964.47	1,173,964.47	1,173,964.47	0.00	0.00
15200000	INDEMNIZACIONES	1,955,008.34	0.00	1,955,008.34	1,472,890.62	482,117.72	482,117.72	482,117.72	0.00-	0.00
15200001-600113-1	PENSIONES, JUBILACIONES	1,955,008.34	0.00	1,955,008.34	1,472,890.62	482,117.72	482,117.72	482,117.72	0.00-	0.00
15400000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,389,074.60	0.00	2,389,074.60	1,801,423.11	587,651.49	587,651.49	587,651.49	0.00	0.00
15400001-600113-1	AYUDA PARA PASAJES	262,827.00	0.00	262,827.00	196,096.88	66,730.12	66,730.12	66,730.12	0.00	0.00
15400004-600113-1	DESPENSA	112,853.16	0.00	112,853.16	84,199.46	28,653.70	28,653.70	28,653.70	0.00	0.00
15400005-600113-1	PREVISIÓN SOCIAL MÚLTIPLE	82,080.00	0.00	82,080.00	61,240.94	20,839.06	20,839.06	20,839.06	0.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
15400014-600113-1	AYUDA PARA LA ADQUISICIÓN	45,600.00	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15400016-600113-1	COMPENSACIÓN POR ACTIVACI	1,855,714.44	0.00	1,855,714.44	1,414,266.83	471,428.61	471,428.61	471,428.61	0.00	0.00
15500000	APOYOS A LA CAPACITACIÓN	410,400.00	0.00	410,400.00	306,204.74	104,195.26	104,195.26	104,195.26	0.00	0.00
15500002-600113-1	AYUDA PARA CAPACITACIÓN	410,400.00	0.00	410,400.00	306,204.74	104,195.26	104,195.26	104,195.26	0.00	0.00
17000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERV	406,414.32	0.00	406,414.32	305,226.38	101,187.94	101,187.94	101,187.94	0.00	0.00
17100000	ESTÍMULOS	406,414.32	0.00	406,414.32	305,226.38	101,187.94	101,187.94	101,187.94	0.00	0.00
17100006-600113-1	ESTÍMULO A SERVIDORES PÚ	406,414.32	0.00	406,414.32	305,226.38	101,187.94	101,187.94	101,187.94	0.00	0.00
000000	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	3,652.00	603,652.00	4,081.60	141,258.57	141,258.57	140,868.57	458,311.83	400.00
21000000	MATERIALES DE ADMINISTRA	322,000.00	25,253.80-	296,746.20	0.00	54,634.42	54,634.42	54,634.42	242,111.78	0.00
21100000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	120,000.00	11,314.35-	108,685.65	0.00	16,078.10	16,078.10	16,078.10	92,607.55	0.00
21100001-600113-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	120,000.00	12,466.35-	107,533.65	0.00	16,078.10	16,078.10	16,078.10	91,455.55	0.00
21100001-700213-1	MATERIALES Y ÚTILES DE O	0.00	1,152.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00
21400000	MATERIALES, ÚTILES Y EQU	145,000.00	16,501.95-	128,498.05	0.00	25,746.92	25,746.92	25,746.92	102,751.13	0.00
21400001-600113-1	MATERIALES Y ÚTILES PARA	145,000.00	16,501.95-	128,498.05	0.00	25,746.92	25,746.92	25,746.92	102,751.13	0.00
21500000	MATERIAL IMPRESO E INFOR	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,502.00	6,502.00	6,502.00	33,498.00	0.00
21500002-600113-1	SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,502.00	6,502.00	6,502.00	33,498.00	0.00
21600000	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	2,562.50	17,562.50	0.00	6,307.40	6,307.40	6,307.40	11,255.10	0.00
21600001-600113-1	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	2,562.50	17,562.50	0.00	6,307.40	6,307.40	6,307.40	11,255.10	0.00
21700000	MATERIALES Y ÚTILES DE E	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
21700001-600113-1	MATERIAL DIDÁCTICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
22000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,000.00	10,745.35	31,745.35	4,081.60	10,456.12	10,456.12	10,456.12	17,207.63	0.00
22100000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	20,000.00	10,525.35	30,525.35	4,081.60	10,154.11	10,154.11	10,154.11	16,289.64	0.00
22100004-600113-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P	20,000.00	10,525.35	30,525.35	4,081.60	10,154.11	10,154.11	10,154.11	16,289.64	0.00
22300000	UTENSILIOS PARA EL SERVI	1,000.00	220.00	1,220.00	0.00	302.01	302.01	302.01	917.99	0.00
22300001-600113-1	UTENSILIOS PARA SERVICIO	1,000.00	220.00	1,220.00	0.00	302.01	302.01	302.01	917.99	0.00
24000000	MATERIALES Y ARTÍCULOS D	15,000.00	3,046.00	18,046.00	0.00	5,840.77	5,840.77	5,840.77	12,205.23	0.00
24600000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	7,000.00	5,041.00	12,041.00	0.00	5,840.77	5,840.77	5,840.77	6,200.23	0.00
24600001-600113-1	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELE	7,000.00	5,041.00	12,041.00	0.00	5,840.77	5,840.77	5,840.77	6,200.23	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
24900000	OTROS MATERIALES Y ARTÍC	8,000.00	1,995.00-	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00
24900001-600113-1	PINTURAS	8,000.00	1,995.00-	6,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,005.00	0.00
25000000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARM	2,000.00	500.00-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
25000000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	2,000.00	500.00-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
25000001-600113-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FA	2,000.00	500.00-	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
26000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	200,000.00	18,175.45	218,175.45	0.00	68,152.63	68,152.63	67,752.63	150,022.82	400.00
26100000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	200,000.00	18,175.45	218,175.45	0.00	68,152.63	68,152.63	67,752.63	150,022.82	400.00
26100003-600113-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE	200,000.00	18,175.45	218,175.45	0.00	68,152.63	68,152.63	67,752.63	150,022.82	400.00
29000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONE	40,000.00	2,561.00-	37,439.00	0.00	2,174.63	2,174.63	2,174.63	35,264.37	0.00
29200000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
29200001-600113-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
29400000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.53	95.53	95.53	9,904.47	0.00
29400001-600113-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	95.53	95.53	95.53	9,904.47	0.00
29600000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,000.00	2,128.00-	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00
29600001-600113-1	NEUMÁTICOS Y CÁMARAS	10,000.00	2,128.00-	7,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,872.00	0.00
29800000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
29800001-600113-1	MATERIAL PARA MANTENIMIE	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00
29900000	REFACCIONES Y ACCESORIOS	20,000.00	555.00-	19,445.00	0.00	1,957.10	1,957.10	1,957.10	17,487.90	0.00
29900001-600113-1	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	555.00-	19,445.00	0.00	1,957.10	1,957.10	1,957.10	17,487.90	0.00
3000000	SERVICIOS GENERALES	4,700,000.00	89,143.75	4,789,143.75	2,187,514.37	738,877.59	738,877.59	698,441.59	1,862,751.79	140,436.00
31000000	SERVICIOS BÁSICOS	526,000.00	4,418.00-	521,582.00	1,000.00	122,110.03	122,110.03	122,110.03	398,471.97	0.00
31100000	ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	1,005.00	97,005.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	72,020.00	0.00
31100001-600113-1	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉC	96,000.00	1,005.00	97,005.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00	72,020.00	0.00
31300000	AGUA	12,000.00	1,191.00-	10,809.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	9,383.00	0.00
31300001-600113-1	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00	1,191.00-	10,809.00	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	9,383.00	0.00
31400000	TELEFONÍA TRADICIONAL	78,000.00	3,132.00-	74,868.00	0.00	14,881.88	14,881.88	14,881.88	59,986.12	0.00
31400001-600113-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONV	78,000.00	3,132.00-	74,868.00	0.00	14,881.88	14,881.88	14,881.88	59,986.12	0.00
31700000	SERVICIOS DE ACCESO DE I	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	67,130.55	67,130.55	67,130.55	202,869.45	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
31700001-600113-1	SERVICIOS DE CONDUCCION	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	67,130.55	67,130.55	67,130.55	202,869.45	0.00
31800000	SERVICIOS POSTALES Y TEL	70,000.00	1,100.00	59,900.00	1,000.00	13,696.60	13,696.60	13,696.60	54,213.40	0.00
31800001-600113-1	SERVICIO POSTAL	60,000.00	3,100.00	56,900.00	1,000.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	45,800.00	0.00
31800003-600113-1	SERVICIO DE MENSAJERIA	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	3,596.60	3,596.60	3,596.60	8,413.40	0.00
32000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	1,670,620.00	23,700.00	1,646,920.00	1,403,600.00	260,720.00	260,720.00	140,360.00	162,600.00	140,360.00
32200000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	1,779,120.00	23,700.00	1,755,420.00	1,403,600.00	260,720.00	260,720.00	140,360.00	71,100.00	140,360.00
32200001-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICI	1,779,120.00	23,700.00	1,755,420.00	1,403,600.00	260,720.00	260,720.00	140,360.00	71,100.00	140,360.00
32300000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA	91,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	0.00
32300001-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
32300002-600113-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
33000000	SERVICIOS PROFESIONALES,	250,000.00	42,730.00	292,730.00	191,116.00	35,612.40	35,612.40	35,612.40	66,001.60	0.00
33400000	CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
33400001-600113-1	CAPACITACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
33800000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	42,730.00	222,730.00	187,116.00	35,612.40	35,612.40	35,612.40	1.60	0.00
33800001-600113-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	42,730.00	222,730.00	187,116.00	35,612.40	35,612.40	35,612.40	1.60	0.00
33900000	SERVICIOS PROFESIONALES,	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
33900001-600113-1	ESTUDIOS, INVESTIGACIONE	20,000.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00
34000000	SERVICIOS FINANCIEROS, B	58,000.00	3,220.00	54,780.00	0.00	3,600.24	3,600.24	3,600.24	51,179.76	0.00
34100000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	18,000.00	500.00	18,500.00	0.00	3,600.24	3,600.24	3,600.24	14,899.76	0.00
34100001-600113-1	SERVICIOS BANCARIOS Y FI	18,000.00	500.00	18,500.00	0.00	3,600.24	3,600.24	3,600.24	14,899.76	0.00
34400000	SEGUROS DE RESPONSABILID	30,000.00	3,720.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00
34400001-600113-1	SEG. DE BIENES PATRIMONI	30,000.00	3,720.00	26,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	0.00
34500000	SEGURO DE BIENES PATRIMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
34500001-600113-1	SEGUROS DE BIENES PATRIM	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35000000	SERVICIOS DE INSTALACION	324,918.33	671.00	325,589.33	122,536.95	43,473.08	43,473.08	43,473.08	159,579.30	0.00
35100000	CONSERVACION Y MANTENIMI	100,000.00	15,310.00	84,690.00	0.00	13,313.50	13,313.50	13,313.50	71,376.50	0.00
35100001-600113-1	CONSERVACION Y MANTENIMI	100,000.00	15,310.00	84,690.00	0.00	13,313.50	13,313.50	13,313.50	71,376.50	0.00
35200000	INSTALACION, REPARACION	10,000.00	300.00	9,700.00	0.00	696.00	696.00	696.00	9,004.00	0.00



ORGANISMO PUBLICO AUTONOMO

Fecha: 24/ABR/2013

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
35200001-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	10,000.00	300.00-	9,700.00	0.00	666.00	666.00	666.00	9,004.00	0.00
35300000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35500001-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
35500000	REPARACIÓN Y MANTENIMIEN	25,000.00	1,651.00-	23,149.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	19,624.00	0.00
35500003-600113-1	CONSERVACIÓN Y MANTENIMI	25,000.00	1,651.00-	23,149.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	19,624.00	0.00
35600000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y	179,918.33	15,000.00	194,918.33	119,011.95	26,331.58	26,331.58	26,331.58	49,574.80	0.00
35600001-600113-1	SERVICIO DE LAVANDERÍA,	179,918.33	15,000.00	194,918.33	119,011.95	26,331.58	26,331.58	26,331.58	49,574.80	0.00
35900000	SERVICIOS DE JARDINERÍA	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
35900001-600113-1	FUMIGACIÓN	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	3,132.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00
36000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓ	550,000.00	11,800.00-	538,200.00	0.00	59,389.44	59,389.44	59,389.44	478,810.56	0.00
36100000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELE	550,000.00	11,800.00-	538,200.00	0.00	59,389.44	59,389.44	59,389.44	478,810.56	0.00
36100001-600113-1	PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00	3,500.00-	96,500.00	0.00	7,666.12	7,666.12	7,666.12	88,833.88	0.00
36100003-600113-1	OTROS GASTOS DE PUBLICAC	125,000.00	1,044.00-	123,956.00	0.00	2,736.12	2,736.12	2,736.12	121,219.88	0.00
36100004-600113-1	IMPRESIONES	200,000.00	2,744.00	202,744.00	0.00	48,987.20	48,987.20	48,987.20	153,756.80	0.00
36100005-600113-1	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOB	125,000.00	10,000.00-	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00
37000000	SERVICIOS DE TRASLADOS Y	360,000.00	69,594.00	429,594.00	4,621.50	30,337.80	30,337.80	30,261.80	394,634.70	76.00
37100000	PASAJES AEREOS	40,000.00	3,068.00	43,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,068.00	0.00
37100001-600113-1	PASAJES NACIONALES A SER	40,000.00	932.00-	39,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,068.00	0.00
37100001-700213-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
37200000	PASAJES TERRESTRES	50,000.00	14,000.00	64,000.00	0.00	5,817.00	5,817.00	5,809.00	58,183.00	8.00
37200001-600113-1	PASAJES NACIONALES A SER	50,000.00	2,340.00	52,340.00	0.00	5,817.00	5,817.00	5,809.00	46,523.00	8.00
37200001-700213-1	PASAJES NACIONALES A SER	0.00	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00
37500000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	225,000.00	39,000.00	264,000.00	3,457.50	9,012.80	9,012.80	8,944.80	251,529.70	66.00
37500001-600113-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	225,000.00	1,000.00-	224,000.00	3,457.50	9,012.80	9,012.80	8,944.80	211,529.70	68.00
37500001-700213-1	VIÁTICOS NACIONALES A SE	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
37900000	OTROS SERVICIOS DE TRASL	45,000.00	13,526.00	58,526.00	1,164.00	15,508.00	15,508.00	15,508.00	41,854.00	0.00
37900001-600113-1	TRASLADOS LOCALES	45,000.00	8,526.00	53,526.00	1,164.00	15,508.00	15,508.00	15,508.00	36,854.00	0.00
37900001-700213-1	TRASLADOS LOCALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

PARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
38000000	SERVICIOS OFICIALES	145,000.00	6,869.75	151,869.75	3,440.50	12,116.73	12,116.73	12,116.73	136,312.52	0.00
38100000	COSTOS DE CEREMONIAL	45,000.00	3,406.00	41,594.00	0.00	1,902.03	1,902.03	1,902.03	39,691.97	0.00
38100001-600113-1	ATENCIÓN A VISITANTES	45,000.00	3,406.00	41,594.00	0.00	1,902.03	1,902.03	1,902.03	39,691.97	0.00
38300000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	10,275.75	110,275.75	3,440.50	10,214.70	10,214.70	10,214.70	96,620.55	0.00
38300001-600113-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	4,132.00	104,132.00	3,440.50	10,214.70	10,214.70	10,214.70	90,476.80	0.00
38300001-700213-1	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	6,143.75	6,143.75	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.75	0.00
39000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	615,451.67	12,417.00	627,878.67	451,199.42	151,517.87	151,517.87	151,517.87	15,161.38	0.00
39000001	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39000001-600113-1	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
39200000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,500.00	2,231.00	6,731.00	406.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	4,096.00	0.00
39200001-600113-1	OTROS IMPUESTOS, DERECHO	4,500.00	2,231.00	6,731.00	406.00	2,229.00	2,229.00	2,229.00	4,096.00	0.00
39600000	OTROS GASTOS POR RESPONS	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00
39600001-600113-1	OTROS GASTOS POR RESPONS	0.00	186.00	186.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00
39800000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	609,961.67	0.00	609,961.67	450,793.42	149,102.87	149,102.87	149,102.87	10,065.38	0.00
39800001-600113-1	IMPUESTO 2% SOBRE NÓMINA	530,401.45	0.00	530,401.45	390,681.44	129,654.64	129,654.64	129,654.64	10,065.37	0.00
39800002-600113-1	15% FOMENTO A LA EDUCACI	79,560.22	0.00	79,560.22	60,111.98	19,448.23	19,448.23	19,448.23	0.01	0.00
39900000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39900001-600113-1	FONDO REVOLVENTE	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000000	BIENES MUEBLES, INMUEBLE	200,000.00	3,981.55	203,981.55	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	195,455.55	0.00
51000000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	110,000.00	3,981.55	113,981.55	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	105,455.55	0.00
51100000	MUEBLES DE OFICINA Y EST	30,000.00	3,981.55	33,981.55	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	25,455.55	0.00
51100001-600113-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	30,000.00	3,700.00	33,700.00	0.00	8,526.00	8,526.00	8,526.00	25,174.00	0.00
51100001-700213-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE O	0.00	281.55	281.55	0.00	0.00	0.00	0.00	281.55	0.00
51200000	MUEBLES, EXCEPTO DE OFIC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
51200001-600113-2	OTROS MUEBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
51500000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE T	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
51500001-600113-2	BIENES INFORMÁTICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00
52000000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00



ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR ORGANIZACION CONCENTRADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013

CLASIFICACION ADMINISTRATIVA: 21114

DE LA ORGANIZACION: 401A03001 A LA ORGANIZACION 401A03013

FARTIDA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO ORIGINAL	TRANSFERENCIAS OPERADAS	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	PRESUPUESTO DEVENGADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	PRESUPUESTO PAGADO	DISPONIBILIDAD A N U A L	CTA. POR PAGAR (DEUDA)
52100000	EQUIPOS Y APARATOS AUDIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
52100001-600113-2	EQUIPO AUDIOVISUAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
52300000	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y D	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
52300001-600113-2	EQUIPO FOTOGRAFICO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
50000000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
50000001	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
56400001-600113-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDIC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
56500000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
56500001-600113-2	EQUIPOS Y APARATOS DE CO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
56900000	OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
56900006-600113-2	OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
59000000	ACTIVOS INTANGIBLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
59100000	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
59100001-600113-2	SOFTWARE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
59200000	PATENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
59200001-600113-2	PATENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL DEL SECTOR		35,000,000.00	111,266.26	35,111,266.26	24,259,457.11	8,335,289.98	8,335,289.98	8,194,453.98	2,516,519.17	140,836.00

ELABORO

VERIFICO

AUTORIZO

L.E. BEATRIZ MENDEZ BASULTO
RESPONSABLE DEL DEPTO. DE PLANEACION

C.P. EMILIO SALAZAR CARRANZA
DIRECTOR DE ADMIN. Y FINANZAS

LIC. MIGUEL ANGEL DIAZ PEDROZA
SECRETARIO EJECUTIVO