

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA NÚMERO OCHO DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CELEBRADA EL DÍA 29 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., siendo las 8:36 (ocho horas con treinta y seis minutos) del día 29 de agosto del año 2022 dos mil veintidós, y derivado de la contingencia sanitaria para la prevención del COVID-19, se reunieron de manera virtual la y los consejeros integrantes de la Comisión Permanente de Administración, la Lic. Graciela Díaz Vázquez, el Mtro. Juan Manuel Ramírez García y el Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, en virtud de haber sido convocados en tiempo y forma conforme al siguiente:

Orden del Día

Sesión Ordinaria

Lunes 29 de agosto de 2022

8:30 horas

1. Lista de asistencia y establecimiento del quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Para su análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2022 y sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022.
4. Informe del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados correspondiente al mes de julio de 2022, de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.
5. Informe del Avance Presupuestal correspondiente al mes de julio de 2022, de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento Orgánico del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana.

6. Informe sobre los rendimientos financieros de las cuentas bancarias del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con corte al 31 de julio de 2022.
7. Informe mensual del estado financiero que guarda el Fideicomiso número 18397, derivado de las sanciones impuestas a los partidos políticos.
8. Informe del comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los asuntos tratados en la séptima sesión ordinaria celebrada el 15 de agosto 2022
9. Presentación del proyecto de lineamientos que regulan el proceso de evaluación del desempeño del personal de la rama administrativa del Consejo Estatal electoral y de Participación Ciudadana y del proyecto de lineamientos de capacitación para el personal de la rama administrativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, que presenta el titular de la dirección de recursos humanos.
10. Asuntos Generales.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

En relación al primer punto del orden del día.- Se pasó lista de asistencia encontrándose presentes el Mtro. Juan Manuel Ramírez García, la Lic. Graciela Díaz Vázquez y el Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, así como la C.P. Claudia Marcela Ledesma González, en su carácter de secretaria técnica propietaria, declarándose la existencia de quórum, por tal motivo el comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez García declaró instalada la sesión ordinaria, y en consecuencia los acuerdos y resoluciones que se tomen serán válidos.

También estuvieron presentes la consejera presidenta Paloma Blanco López, la directora de finanzas C.P. Liliana Flores Torres, y el director de recursos humanos Lic. Salvador Hernández Hervert.

En lo que corresponde al segundo punto relativo a la aprobación del orden del día, el Mtro. Juan Manuel Ramírez García, preguntó a la y los consejeros integrantes de la Comisión, si

estaban de acuerdo con el orden propuesto, manifestando que sí, por lo cual quedó aprobado por unanimidad de votos.

En lo que corresponde al tercer punto del orden del día. -Para su análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2022 y de la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022, el Mtro. Juan Manuel Ramírez García preguntó a la Lic. Graciela Díaz Vázquez y al Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez si tenían alguna observación a los proyectos de actas circulados, manifestando que no había observaciones, aprobándose por unanimidad de votos.

Respecto al cuarto punto del orden del día.- Relativo al Informe del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados correspondiente al mes de julio de 2022, el comisionado presidente solicitó a la secretaria técnica desahogar el punto, por lo cual la C.P. Claudia Marcela Ledesma González en el uso de la voz informó a detalle los conceptos que integran el informe de situación financiera, conforme al **Anexo 1A** Informe del Estado de Situación Financiera, y al **Anexo 1B** Estado de Resultados, los cuales forman parte integral del acta. Adicionalmente se presentaron las notas de desglose de cada uno de los rubros, en la cuenta por cobrar de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado, se presentó la semaforización de la ministración de financiamiento público por capítulo del gasto.

Al concluir con la presentación, el comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez García preguntó si existía alguna observación o duda, respondiendo que no, por lo que se continuó con el siguiente punto del orden del día.

Respecto al quinto punto del orden del día. -Relativo al Informe del avance presupuestal correspondiente al mes de julio de 2022, el comisionado presidente Juan Manuel Ramírez García solicitó el desahogo del punto.

Atendiendo la petición, la titular de la Dirección de Finanzas C.P. Liliana Flores Torres procedió a presentar el avance presupuestal conforme a los anexos siguientes:

Anexo 2 Informe del avance presupuestal de gasto ordinario, **Anexo 3** Informe del avance presupuestal del fondo del Art. 37; **Anexo 4** Informe del avance presupuestal del fondo del Art. 82, los cuales forman parte integral del acta.

Se explicaron cada uno de los rubros de gastos y los saldos de cada una de las cuentas presupuestales, dentro de las cuales es importante señalar que los gastos devengados del gasto ordinario tienen un avance al mes de julio del 53.40%, el fondo del artículo 37 un avance del 29.98%, y el fondo del artículo 82 del 15.21%.

Al concluir con la presentación el comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez García preguntó a la Lic. Graciela Díaz Vázquez y al Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez si tenían alguna observación o duda al respecto, respondiendo que no.

En cuanto al sexto punto del orden del día, relativo al Informe sobre los rendimientos financieros de las cuentas bancarias del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana con corte al 31 de julio de 2022, el comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez García solicitó a la secretaria técnica C.P. Claudia Marcela Ledesma González que desahogara dicho punto, realizándolo en los términos siguientes:

INTERESES POR CHEQUES 2022

	No. DE CONTRATO	INTERESES ENERO	INTERESES FEBRERO	INTERESES MARZO	INTERESES ABRIL	INTERESES MAYO	INTERESES JUNIO	INTERESES JULIO	INTERESES AGOSTO	TOTAL
Gasto Ordinario	840005143	211.35	217.03	377.25	587.33	256.91	281.92	195.55	258.95	2,386.29
PP Y APES	637808839	371.66	471.65	332.57	706.81	208.60	472.00	613.96	276.48	3,453.73
Proceso Electoral 2020-2021	594441067	155.12	86.58	81.89	133.13	71.64	42.08	31.29	32.09	633.82
Pasivo Laboral	858612484	204.93	1,038.77	174.54	298.63	73.80	150.54	25.02	26.57	1,992.80
Gasto Ordinario	452322056	5.63	5.69	5.15	5.69	5.50	5.67	5.48	5.65	44.46
Fondo Art. 82	118322783	0.64	0.47	0.59	0.65	0.60	0.58	0.61	-	4.14
Fondo de Prima de Antigüedad	104368088	5.50	44.32	4.39	3.05	2.49	2.21	2.13	2.20	66.29
Fondo Art. 37	104367235	42.74	-	34.99	35.51	30.20	31.30	32.23	34.15	241.12
TOTAL RENDIMIENTO		997.57	1,864.51	1,011.37	1,770.80	649.74	986.30	906.27	636.09	8,822.65

INTERESES POR INVERSIONES 2022

	No. DE CONTRATO	INTERESES ENERO	INTERESES FEBRERO	INTERESES MARZO	INTERESES ABRIL	INTERESES MAYO	INTERESES JUNIO	INTERESES JULIO	INTERESES AGOSTO	TOTAL
BANORTE										
Gasto Ordinario	98778284	17,199.90	3,027.69	779.13	1,174.98	12,786.26	10,469.29	14,043.41	19,431.96	78,912.62
PP Y APES	5033097824	38,699.76	7,833.27	14,670.33	6,566.91	18,022.32	12,383.21	7,654.74	27,122.40	132,952.94
Pasivo Laboral	503308487	29,449.76	-	12,258.03	6,070.74	4,683.24	7,934.34	4,532.33	8,417.38	73,345.82
Proceso Electoral	503776624	8,387.22	1,328.85	2,052.84	1,096.65	2,193.28	1,823.56	2,687.80	2,661.76	22,231.96
BANCOMER										
Fondo de Prima de Antigüedad	2046648436	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Art. 82	2046652824	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fondo Art. 37	2046653235	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANCOMER	2050777196	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Banbajo										
Fideicomiso 18397	17434978	-	-	75,851.95	39,824.24	38,738.41	35,719.41	64,972.52	38,374.38	293,480.91
TOTAL RENDIMIENTO		93,736.64	12,189.81	105,612.28	54,733.52	76,423.51	68,329.81	93,890.80	96,007.88	600,924.25
TOTAL		94,734.21	14,054.32	106,623.65	56,504.32	77,073.25	69,316.11	94,797.07	96,643.97	609,746.90

Una vez concluida la presentación, el comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez García preguntó a la Lic. Graciela Díaz Vázquez y al Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez si tenían alguna observación o duda al respecto, respondiendo que no.

Respecto al séptimo punto del orden del día, relativo al Informe mensual de las aportaciones efectuadas al Fideicomiso número 18397, derivado de las sanciones impuestas a los partidos políticos con corte al 31 de julio de 2022, el comisionado presidente solicitó a la secretaria técnica C.P. Claudia Marcela Ledesma González el desahogo del punto. En atención a lo anterior, se presentó el siguiente informe:

**CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA
DE SAN LUIS POTOSI
FIDEICOMISO NUMERO 18397**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS AL MES DE JULIO 2022

	ACUMULADO AL 31 DE JUNIO 2022	MOVIMIENTOS DEL PERIODO	SALDO AL 31 JULIO 2022
SALDO INICIAL (APERTURA FIDEICOMISO)	6,544,588.08		6,544,588.08
<i>INGRESOS</i>			
***APORTACION MENSUAL	38,202,872.91	0.00	38,202,872.91
REINGRESO DEL COPOCYT	12,960,940.07	0.00	12,960,940.07
RENDIMIENTOS DE INVERSIONES	4,062,215.25	64,972.52	4,127,187.77
	55,226,028.23	64,972.52	55,291,000.75
TOTAL DE INGRESOS	\$61,770,616.31	\$64,972.52	61,835,588.83
<i>EGRESOS</i>			
RETIROS /GASTOS	48,016,160.03	0.00	48,016,160.03
GASTOS FINANCIEROS Y HONORARIOS FIDUCIARIOS	532,742.58	8,540.87	541,283.45
TOTAL DE EGRESOS	\$48,548,902.61	\$8,540.87	48,557,443.48
SALDO FINAL	\$13,221,714.50	\$56,431.65	13,278,146.15
ESTADO DE CUENTA BANCARIO BANBAJIO			13,278,146.15

Una vez concluida la presentación, el comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez García preguntó a la Lic. Graciela Díaz Vázquez y al Mtro. Luis Gerardo Lomelí Rodríguez si tenían alguna observación o duda al respecto, respondiendo que no.

Respecto al octavo punto del orden del día, relativo al informe del Comité de Adquisiciones, arrendamientos y servicios del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los asuntos tratados en la séptima sesión ordinaria celebrada el 15 de agosto 2022, el comisionado presidente solicitó a la secretaria técnica el desahogo del punto. En atención a lo anterior, se dio cuenta de lo siguiente:

- Después de revisar los documentos entregados por el proveedor y verificar su cumplimiento de lo establecido en el Artículo 17 de la Ley de Adquisiciones del Estado de San Luis Potosí, las y los integrantes del Comité de Adquisiciones aprobaron por unanimidad de votos, la solicitud de ingreso al padrón de proveedores de la Persona Moral Herrán y Asociados S.C. notificando al proveedor de su ingreso.

El consejero Juan Manuel Ramírez García preguntó el giro o actividad del proveedor que se integró al padrón de proveedores, por lo que la secretaria técnica informó que se dedica a la prestación de servicios de auditoría contable, laborable y fiscal.

Se solicitó que en los próximos informes se especifique la actividad o giro del proveedor que se integra al padrón del CEEPAC.

Respecto al noveno punto del orden del día, relativo a la presentación del proyecto de lineamientos que regulan el proceso de evaluación del desempeño del personal de la rama administrativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y del proyecto de lineamientos de capacitación para el personal de la rama administrativa del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, antes de iniciar la presentación, se aclaró que por un error involuntario solamente fue circulado el avance del proyecto de capacitación y no lo relativo al lineamiento de evaluación.

Ante esta circunstancia, la consejera Graciela Díaz Vázquez, propone que solamente se dé cuenta de manera general del grado de avance del proyecto circulado.

Atendiendo lo solicitado, el titular de la Dirección de Recursos Humanos señaló los pasos que se han llevado del procedimiento e indicó que, una vez terminado el mapeo, se continuó con la construcción del lineamiento y que se han atendido algunas observaciones realizadas por las consejerías de esta Comisión.

El consejero Juan Manuel Ramírez y la consejera Graciela Diaz manifestaron tener algunas dudas, y consideraron importante llevar a cabo una reunión de trabajo con el resto de las consejerías para que tengan conocimiento de los proyectos y continuar con el acompañamiento en la revisión.

El comisionado presidente Mtro. Juan Manuel Ramírez propuso realizar una reunión de trabajo para el día 5 de septiembre con todas las consejerías electorales con la finalidad de presentarles los avances de los dos proyectos de lineamientos.

Respecto al décimo punto del orden del día, relativo a asuntos generales se dio cuenta del oficio CEEPC/CCEECCP/045/2022 de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política por medio del cual se solicita a esta Comisión de Administración llevar a cabo la dictaminación de suficiencia presupuestal de un dictamen de pertinencia institucional para cursar el Diplomado básico de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de la FLACSO en la Ciudad de México, presentada por la Lic. Fátima Patricia Hernández Alviso, titular de la Coordinación de Género e Inclusión del CEEPAC, con costo de \$40,000.00

La secretaria técnica señaló que como fue expuesto en el punto cuatro, relativo al informe del estado de situación financiera, existe saldo presupuestal en el fondo del artículo 37 para atender lo petitionado. Por lo cual se solicitó el sentido de la votación de la y los integrantes de la Comisión, aprobándose por unanimidad de votos.

No habiendo más asuntos que tratar se dieron por concluidos todos los puntos agendados.

ACUERDOS

CPA/37/08/2022.- Por unanimidad de votos de la y los consejeros comisionados de la Comisión Permanente de Administración, se aprobó el orden del día.

CPA/38/08/2022.- Por unanimidad de votos de la y los consejeros comisionados de la Comisión Permanente de Administración, se aprobaron las actas de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2022 y de la sesión extraordinaria de fecha 22 de agosto de 2022

CPA/39/08/2022.- Por unanimidad de votos de la y los consejeros comisionados de la Comisión Permanente de Administración, se aprobó la pertinencia presupuestal del fondo del artículo 37 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, del dictamen aprobado en la décima sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Cultura Política del CEEPAC celebrada el 24 de agosto de 2022, por la cantidad de \$40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 m.n.),

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 9:51 hrs. (nueve horas con cincuenta y un minutos) del día 29 de agosto del año 2022, se dio por concluida la sesión.

COMISIÓN PERMANENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA



MTRO. JUAN MANUEL RAMIREZ GARCIA
COMISIONADO PRESIDENTE



MTRO. LUIS GERARDO LOMELÍ
RODRIGUEZ
COMISIONADO ELECTORAL



LIC. GRACIELA DÍAZ VÁZQUEZ
COMISIONADA ELECTORAL



CP. CLAUDIA MARCELA LEDESMA GONZALEZ
SECRETARIA TÉCNICA

Las presentes firmas corresponden al Acta de la sesión ordinaria número **ocho** de la Comisión Permanente de Administración del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana celebrada el día 29 de agosto de 2022; acta compuesta de 15 fojas útiles solo por el anverso.

Consejo Estatal Electoral v de Participación Ciudadana ESTADO DE SAN LUIS POTOSI Estado de Situación Financiera

Usr: SUPERVISOR
rpt:EstadoSituacio

Al 31/jul/2022

Fecha y 24/ago/2022

(Cifras en Pesos)

12:57 p.m.

	2022	2021	2022	2021
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$20,925,181.27	\$86,361,056.31	\$4,800,006.80	\$17,760,699.31
EFFECTIVO	\$14,861,366.33	\$42,786,697.63	\$4,800,006.80	\$17,760,699.31
EQUIVALENTES	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
BANCOS/ TESORERÍA	\$5,161,366.33	\$5,970,647.63	\$1,133,806.28	\$6,057,723.11
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$9,690,000.00	\$36,800,000.00	\$247,125.78	\$7,960,641.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				
Cuentas por cobrar a corto plazo	\$6,063,814.94	\$13,580,358.68	\$160,000.00	\$0.00
Cuentas por cobrar a largo plazo	\$5,799,869.34	\$7,001,956.50	\$2,159,988.97	\$2,362,117.44
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a	\$263,945.60	\$6,577,751.95	\$1,045,552.24	\$1,324,159.09
Total de Activos Circulantes	\$20,925,181.27	\$86,361,056.31	\$4,800,006.80	\$17,760,699.31
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$54,137,398.08	\$51,314,233.20	\$715,506.89	\$2,826,687.96
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$13,278,146.15	\$8,697,987.59	\$715,506.89	\$2,826,687.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$13,278,146.15	\$8,697,987.59	\$715,506.89	\$2,826,687.96
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$198,867.07	\$573,282.12		
TERRENOS	\$38,016,729.28	\$37,656,728.28		
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$7,830,405.00	\$7,830,405.00		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$30,025,724.28	\$30,025,724.28		
BIENES MUEBLES	\$160,000.00	\$0.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$32,064,322.51	\$32,014,076.51	\$49,879,236.04	\$49,879,236.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$20,319,451.59	\$20,266,207.59	\$19,667,829.62	\$19,667,829.62
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,080,628.15	\$1,080,628.15	\$4,084,827.84	\$4,084,827.84
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$8,342,698.20	\$8,342,698.20	\$15,585,310.41	\$19,143,227.10
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,321,544.57	\$2,321,544.57		
SOFTWARE	\$549,666.42	\$541,334.42		
LICENCIAS	\$541,334.42	\$541,334.42		
LIQUIDADOS	\$8,352.00	\$0.00		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE				
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$30,037,892.94	-\$28,458,240.35	\$69,547,065.66	\$97,087,902.24
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$29,498,642.86	-\$27,943,245.85		
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$359,249.48	-\$514,994.50		
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$68,138.99	\$92,667.63		
Total de Activos No Circulantes	\$68,138.99	\$82,661.63	\$75,062,579.35	\$107,675,289.51
Total del Activo	\$75,062,579.35	\$107,675,289.51	\$75,062,579.35	\$107,675,289.51

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2022	2021
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$13,934,407.00	\$15,911,989.00
PROVISIONES PASIVOS A LARGO PLAZO	\$13,934,407.00	\$15,911,989.00

INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO

\$0.00
\$0.00

2021

2022

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$373,792,004.00	\$180,560,008.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$74,659,032.75	\$74,164,660.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$299,132,971.25	\$106,395,347.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$294,978,716.75	\$106,281,842.70
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$373,792,004.00	\$180,560,008.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,804,963.26	\$3,175,417.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$4,232,872.14	\$2,162,287.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$369,219,905.88	\$179,546,878.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$280,843,556.36	\$101,608,605.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$274,455,995.01	\$101,195,555.11
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$274,455,995.01	\$101,195,555.11

**Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/jul/2022

Usr: SUPERVISOR

Fecha y

24/ago/2022

Rep: rptEstadoActividades

(Cifras en Pesos)

hora ue

12:56 p.m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$13,859.32	\$81,000.00
PRODUCTOS	\$13,859.32	\$81,000.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,777,809.35	\$297,586,036.43
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$105,777,809.35	\$297,586,036.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$603,678.36	\$1,465,934.82
INGRESOS FINANCIEROS	\$513,102.93	\$910,385.61
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$90,575.43	\$555,549.21
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$106,395,347.03	\$299,132,971.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$27,181,226.63	\$151,022,061.70
SERVICIOS PERSONALES	\$24,458,510.13	\$74,272,084.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$321,271.06	\$14,570,349.21
SERVICIOS GENERALES	\$2,401,445.44	\$62,179,628.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$74,166,174.26	\$128,893,485.09
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$74,159,674.26	\$128,893,485.09
AYUDAS SOCIALES	\$6,500.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$963,118.30	\$1,149,676.73
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$894,652.63	\$1,090,393.13
OTROS GASTOS	\$68,465.67	\$59,283.60
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$102,310,519.19	\$281,065,223.52
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,084,827.84	\$18,067,747.73

AVANCE PRESUPUESTAL GASTO ORDINARIO AL 31 DE JULIO DE 2022

		APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,519,534.02	\$46,519,534.02	\$24,453,991.11	52.57%	\$22,065,542.91
1131	Sueldos base al personal permanente	\$23,243,643.46	\$23,243,643.46	\$14,658,216.80	63.06%	\$8,585,426.66
1221	Sueldos base al personal eventual	\$774,348.54	\$774,348.54	\$580,171.02	74.92%	\$194,177.52
1231	Retribuciones por servicios de carácter social	\$147,046.31	\$147,046.31	\$38,300.00	26.05%	\$108,746.31
1321	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de	\$2,408,490.98	\$2,408,490.98	\$1,296,345.79	53.82%	\$1,112,145.19
1323	Gratificación fin de año	\$5,134,112.04	\$5,134,112.04	\$130,445.24	2.54%	\$5,003,666.80
1411	Aportaciones de seguridad social	\$1,869,108.37	\$1,869,108.37	\$1,131,268.70	60.52%	\$737,839.67
1421	Aportaciones a fondos de vivienda	\$1,366,399.84	\$1,366,399.84	\$714,194.03	52.27%	\$652,205.81
1431	Aportaciones al sistema para el retiro	\$1,741,439.10	\$1,741,439.10	\$885,582.66	50.85%	\$855,856.44
1444	Seguro gastos medicos mayores	\$389,645.86	\$389,645.86	\$389,645.86	100.00%	\$0.00
1511	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	\$1,277,293.98	\$1,277,293.98	\$757,467.28	59.30%	\$519,826.70
1521	Indemnizaciones	\$814,551.78	\$814,551.78	\$0.00	0.00%	\$814,551.78
1541	Prestaciones contractuales	\$2,691,259.73	\$2,691,259.73	\$1,392,303.05	51.73%	\$1,298,956.68
1591	Otras prestaciones sociales y economicas	\$298,159.88	\$298,159.88	\$0.00	0.00%	\$298,159.88
1711	Estímulos	\$4,364,034.15	\$4,364,034.15	\$2,480,050.68	56.83%	\$1,883,983.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$326,719.49	\$146,760.90	\$146,050.90	44.70%	\$180,668.59
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$44,932.40	\$14,929.20	\$14,929.20	33.23%	\$30,003.20
2121	Materiales y utiles de impresión y reproduccion	\$385.00	\$385.00	\$385.00	0.00%	\$0.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$60,000.00
2151	Material impreso e información digital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$4,000.00
2161	Material de limpieza	\$19,010.87	\$14,923.57	\$14,923.57	78.50%	\$4,087.30
2211	Productos alimenticios para personas	\$40,836.82	\$23,517.13	\$23,517.13	57.59%	\$17,319.69
2461	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$2,000.00
2591	Otros productos químicos	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	100.00%	\$0.00
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$130,319.00	\$80,319.00	\$80,319.00	61.63%	\$50,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,500.00	\$710.00	\$0.00	0.00%	\$1,500.00
2911	Herramientas menores	\$9,235.40	\$187.00	\$187.00	2.02%	\$9,048.40
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$2,500.00
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de	\$5,000.00	\$4,790.00	\$4,790.00	95.80%	\$210.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,808,741.09	\$2,088,375.72	\$1,798,812.65	64.04%	\$1,009,928.44
3111	Energía eléctrica	\$183,028.00	\$119,655.00	\$119,655.00	65.38%	\$63,373.00
3131	Agua	\$75,000.00	\$57,773.73	\$57,773.73	77.03%	\$17,226.27
3141	Telefonía tradicional	\$222,758.99	\$170,527.00	\$170,527.00	76.55%	\$52,231.99
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$125,964.20	\$36,097.64	\$36,097.64	28.66%	\$89,866.56
3181	servicios postales y telegraficos	\$10,000.00	\$5,430.00	\$5,430.00	54.30%	\$4,570.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$320,900.64	\$320,900.64	\$187,192.04	58.33%	\$133,708.60
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y	\$50,658.70	\$4,258.31	\$4,258.31	8.41%	\$46,400.39
3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos,	\$3,712.00	\$3,712.00	\$3,712.00	100.00%	\$0.00
3341	servicios de capacitacion	\$12,900.00	\$12,900.00	\$12,900.00	100.00%	\$0.00
3381	Servicios de vigilancia	\$308,575.20	\$293,642.40	\$192,258.40	62.31%	\$116,316.80
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos	\$8,120.00	\$8,120.00	\$8,120.00	100.00%	\$0.00
3411	Servicios financieros y bancarios	\$92,850.93	\$52,485.90	\$52,485.90	56.53%	\$40,365.03
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$172,266.92	\$172,266.92	\$172,266.92	100.00%	\$0.00
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de	\$90,900.00	\$85,369.32	\$85,369.32	93.92%	\$5,530.68
3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$6,000.00	\$5,568.00	\$1,856.00	30.93%	\$4,144.00
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de	\$70,000.00	\$1,400.00	\$1,400.00	2.00%	\$68,600.00
3751	Viáticos en el país	\$359,934.04	\$43,376.89	\$43,376.89	12.05%	\$316,557.15
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$500.00	\$220.50	\$220.50	44.10%	\$279.50
3921	Impuestos y derechos	\$1,250.00	\$1,250.00	\$1,250.00	100.00%	\$0.00
3923	tenencias y canje de placas de vehiculos oficiales	\$50,965.00	\$50,965.00	\$50,965.00	100.00%	\$0.00
3981	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de	\$642,456.47	\$642,456.47	\$591,698.00	92.10%	\$50,758.47

RESUMEN GENERAL						
		APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$46,519,534.02	\$46,519,534.02	\$24,453,991.11	52.57%	\$22,065,542.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$326,719.49	\$146,760.90	\$146,050.90	44.70%	\$180,668.59
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,808,741.09	\$2,088,375.72	\$1,798,812.65	64.04%	\$1,009,928.44
	TOTAL	\$49,654,994.60	\$48,754,670.64	\$26,398,854.66	53.16%	\$23,256,139.94
	GASTOS NO COMPROBADOS			116,712.08	0.24%	
	TOTAL PRESUPUESTO LIBERADO	\$49,654,994.60	\$48,754,670.64	\$26,515,566.74	53.40%	\$23,139,427.86






FONDO DEL ARTICULO 37
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO 2022

		APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,000.00	\$75,000.00	\$4,519.02	6.03%	\$70,480.98
1221	Sueldos base al personal eventual	\$75,000.00	\$75,000.00	\$4,519.02	0.00%	\$75,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$268,870.55	\$171,445.52	\$171,285.44	63.71%	\$97,585.11
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$3,197.67	\$2,902.00	\$2,902.00	90.75%	\$295.67
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y	\$76,076.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$76,076.00
2151	Material impreso e información digital	\$35,210.88	\$33,576.24	\$33,416.16	94.90%	\$1,794.72
2212	Alimentos en eventos oficiales	\$152,530.00	\$134,967.28	\$134,967.28	88.49%	\$17,562.72
2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$1,856.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,665,792.52	\$735,482.28	\$663,422.28	24.89%	\$2,002,370.24
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	\$12,658.80	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$12,658.80
3181	servicios postales y telegraficos	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$1,740.00
3221	Arrendamiento de edificios	\$92,940.00	\$70,840.00	\$66,780.00	71.85%	\$26,160.00
3291	Otros arrendamientos	\$90,724.53	\$75,466.20	\$75,466.20	83.18%	\$15,258.33
3331	Servicios de consultoria administrativa, procesos	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$6,000.00
3341	Servicios de capacitacion	\$1,503,624.00	\$76,506.67	\$76,506.67	5.09%	\$1,427,117.33
3361	Servicios de apoyo administrativo traduccion y fotocopiado	\$146,100.00	\$39,915.60	\$39,915.60	27.32%	\$106,184.40
3391	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	\$499,613.99	\$224,092.39	\$156,092.39	31.24%	\$343,521.60
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente por internet	\$99,180.00	\$84,506.00	\$84,506.00	85.20%	\$14,674.00
3751	Viaticos en el país	\$189,700.00	\$141,378.91	\$141,378.91	74.53%	\$48,321.09
3831	Congresos y convenciones	\$23,511.20	\$22,776.51	\$22,776.51	96.88%	\$734.69
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	65.00%	\$3,500.00
4411	Ayudas sociales a personas	\$10,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	65.00%	\$3,500.00

RESUMEN GENERAL						
		APROBADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	% DEVENGAD	SALDO POR DEVENGAR
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$75,000.00	\$75,000.00	\$4,519.02	6%	\$70,480.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$268,870.55	\$171,445.52	\$171,285.44	64%	\$97,585.11
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,665,792.52	\$735,482.28	\$663,422.28	25%	\$2,002,370.24
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$10,000.00	\$6,500.00	\$6,500.00	65%	\$3,500.00
	TOTAL	\$3,019,663.07	\$988,427.80	\$845,726.74	28%	\$2,173,936.33
	GASTOS NO COMPROBADOS	3,019,663.07		59,572.25	2%	
	TOTAL PRESUPUESTO LIBERADO	\$3,019,663.07	\$988,427.80	\$905,298.99	29.98%	\$2,114,364.08

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and a checkmark.



FONDO DEL ARTICULO 82
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE JULIO DE 2022

		APROBADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	% DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,000.00	\$3,934.72	\$3,934.72	98.37%	\$65.28
2111	Materiales utiles y equipos menores de	\$4,000.00	\$3,934.72	\$3,934.72	98.37%	\$65.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$70,210.00	\$7,349.50	\$7,349.50	10.47%	\$62,860.50
3751	Viatcos en el pais	\$70,210.00	\$7,349.50	\$7,349.50	10.47%	\$62,860.50
	FONDO CULTURA CIVICA ART.82	\$74,210.00	\$11,284.22	\$11,284.22	\$1.09	\$62,925.78

RESUMEN GENERAL						
		APROBADO	COMPROMETID O	DEVENGADO	% DEVENGADO	SALDO POR DEVENGAR
2000	MATERIALES Y SUMINISTRO	\$4,000.00	\$3,934.72	\$3,934.72	98.37%	\$65.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$70,210.00	\$7,349.50	\$7,349.50	10.47%	\$62,860.50
5000	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00%	\$0.00
	TOTAL	\$74,210.00	\$11,284.22	\$11,284.22	15.21%	\$62,925.78