

EJECUCION DE PRESUPUESTO
EJERCICIO 2013

CLAVE PUESTAL	CUENTA PRESUPUESTAL	POR PROYECTO											VARIACIONES	%		
		PRESUPUESTO AUTORIZADO		1	2	3	4	5	11	13	EJERCIDO					
1000	SERVICIOS PERSONALES															
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:															
		GASTO ORDINARIO	OFICINA DE ENLACE	UIDE	CONTRALORIA	FISCALIZACION	CAP ELECTORAL	COM ELECTORAL								
1111	DIETAS	\$ 1,957,880.00	\$ 2,002,386.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,002,386.80	44,506.80	102.27%
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 14,256,153.00	\$ 9,449,203.71	\$ 80,142.00	\$ 296,281.90	\$ 893,989.65	\$ 908,161.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,627,779.12	2,628,373.88	81.56%
1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 460,513.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 460,513.00	-	0.00%
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 165,130.00	\$ 57,552.13	\$ 217,094.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 38,339.86	\$ -	\$ -	\$ 312,985.99	147,855.99	169.54%
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 672,084.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 672,084.00	-	0.00%
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 72,000.00	\$ 56,933.66	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,933.66	1,933.66	102.69%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE	\$ 4,168,539.00	\$ 655,855.84	\$ 5,573.73	\$ 12,639.59	\$ 52,125.66	\$ 234,847.79	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 961,042.61	3,207,496.39	23.05%
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1332	PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1381	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 1,568,221.00	\$ 824,695.20	\$ 11,795.20	\$ 30,094.65	\$ 68,149.21	\$ 105,159.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,039,893.53	529,327.47	66.27%
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ 814,373.00	\$ 523,152.81	\$ 4,871.31	\$ 17,646.79	\$ 47,296.36	\$ 63,851.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 856,818.36	157,554.64	80.85%
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 1,154,256.00	\$ 654,868.21	\$ 6,113.49	\$ 22,146.71	\$ 59,356.92	\$ 79,639.35	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 822,124.68	332,131.32	71.23%
1441	APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1444	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$ 350,000.00	\$ 358,276.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 358,276.23	8,276.23	102.36%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 875,123.00	\$ 657,684.84	\$ 5,047.56	\$ 12,911.64	\$ 35,392.86	\$ 31,419.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 742,456.18	132,666.82	84.84%
1521	INDEMNIZACIONES	\$ 2,871,204.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,871,204.00	-	0.00%
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 1,838,344.00	\$ 1,181,900.38	\$ 8,087.79	\$ 37,869.78	\$ 83,593.07	\$ 108,753.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,420,204.96	418,139.04	77.25%
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	-	0.00%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	-	#DIV/0!
1711	ESTIMULOS	\$ 3,117,347.00	\$ 2,013,755.97	\$ 19,228.80	\$ 69,022.47	\$ 186,563.52	\$ 206,885.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,495,456.43	621,890.57	80.05%
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
	SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 34,492,167.00	\$ 18,436,265.78	\$ 357,953.88	\$ 515,613.43	\$ 1,426,467.25	\$ 1,738,718.35	\$ 38,339.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22,513,358.55	\$ 11,978,808.45	65.27%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS															
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES:															
2111	MATERIAL DE OFICINA	\$ 160,386.00	\$ 67,245.44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,564.50	\$ 579.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,389.85	\$ 90,996.15	43.26%
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 18,720.00	\$ 4,877.08	\$ 488.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,365.08	\$ 13,354.92	28.66%	
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!	
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 103,467.00	\$ 16,393.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,393.27	\$ 87,073.73	15.94%	
2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 190,000.00	\$ 21,872.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 63,674.00	\$ 85,546.16	45.02%	
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 39,600.00	\$ 36,689.76	\$ 552.74	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 37,242.50	2,357.50	94.05%
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$ 57,500.00	\$ 150.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 870.00	\$ -	\$ -	\$ 1,020.00	\$ 56,480.00	1.77%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 108,800.00	\$ 107,779.40	\$ 2,621.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,388.85	\$ 25,588.85	123.53%
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$ 39,000.00	\$ 13,014.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 14,014.13	\$ 24,985.87	35.93%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 12,000.00	\$ 57.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 57.00	\$ 11,943.00	0.48%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2451	VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 15,000.00	\$ 3,304.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,304.86	\$ 11,695.14	22.03%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 5,000.00	\$ 62.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.71	\$ 4,937.29	1.25%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 10,000.00	\$ 991.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 991.00	\$ 9,009.00	9.91%
2600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	\$ 283,502.00	\$ 291,938.03	\$ 2,348.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 294,286.44	\$ 10,784.44	103.80%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 10,000.00	\$ 8,354.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,934.10	\$ -	\$ 10,932.89	\$ 23,221.19	\$ 13,221.19	232.21%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 8,455.00	\$ 4,520.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,520.40	\$ 3,934.60	45.98%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0.00	-	#DIV/0!
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 2,431.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,431.30	\$ 568.70	81.04%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 3,000.00	\$ 3,636.10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,636.10	\$ 3,366.10	212.20%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$ 19,038.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,038.02	\$ 19,038.02	#DIV/0!
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTACION	\$ 5,199.00	\$ 100,389.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,199.00	\$ -	\$ 102,588.83	\$ 97,389.83	1973.24%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$ 20,000.00	\$ 3,256.31	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,256.31	\$ 16,743.69	16.28%
	SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,092,629.00	\$ 708,731.00	\$ 6,010.56	\$ -	\$ -	\$ 25,562.54	\$ 5,384.01	\$ 77,805.89	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 823,494.00	\$ 269,135.00	75.37%	
3000	SERVICIOS GENERALES															
3100	SERVICIOS BÁSICOS:															
3111	ENERGIA ELECTRICA	\$ 138,000.00	\$ 86,281.00	\$ 13,025.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 99,306.84	\$ 38,693.16	71.96%
3121	GAS	\$ 2,000.00	\$ 500.08													