

MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

| CARRERA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013 | PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/01/2013 | | SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/03/2013 | | TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/04/2013 | | CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/09/2013 | | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 | PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | PRESUPUESTO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | |
|---------|----------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|--|---|----------------------|
| | | | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | | | | |
| | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | |
| | Ingresos por Subsidios Federales | 129,000,000.00 | | | 129,000,000.00 | 6,875,347.00 | | 135,875,347.00 | | 135,875,347.00 | 150,000.00 | 136,025,347.00 | 115,182,675.00 | 20,842,672.00 |
| | Ingresos por Subsidios Estatales | 57,000,000.00 | | | 57,000,000.00 | | | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 | | 57,000,000.00 | 34,276,061.00 | 22,723,919.00 |
| | Ingresos Propios | 29,000,000.00 | 497,000.00 | | 28,503,000.00 | 497,000.00 | | 29,000,000.00 | 711,858.54 | 29,711,858.54 | | 29,711,858.54 | 87,806,645.00 | 1,906,813.51 |
| | TOTAL INGRESOS | 215,000,000.00 | 497,000.00 | | 214,503,000.00 | 7,372,347.00 | | 221,875,347.00 | 711,858.54 | 222,587,205.54 | 150,000.00 | 222,737,205.54 | 177,213,601.00 | 45,233,404.51 |

| CARRERA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013 | PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/01/2013 | | SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/03/2013 | | TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/04/2013 | | CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/09/2013 | | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 | PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | PRESUPUESTO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | |
|---------|---|---------------------------------|---|-------------|---|---------------------|---|-----------------------|--|-----------------------|---|--|---|----------------------|
| | | | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | | | | |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | | |
| | Sueldos base al personal permanente | 81,000,000.00 | | | 81,000,000.00 | 1,346,947.00 | | 82,346,947.00 | | 82,346,947.00 | | 82,346,947.00 | 61,082,379.74 | 21,264,567.26 |
| | Primos por años de servicios efectivos prestados | 18,240,000.00 | | | 18,240,000.00 | 210,000.00 | | 18,450,000.00 | | 18,450,000.00 | | 18,450,000.00 | 14,303,637.47 | 4,146,362.53 |
| | Primos de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | 26,696,600.00 | | 497,000.00 | 26,199,600.00 | 497,000.00 | | 26,696,600.00 | | 26,696,600.00 | | 26,696,600.00 | 3,406,219.95 | 23,290,380.05 |
| | Aportaciones de seguridad social | 17,760,000.00 | | | 17,760,000.00 | 90,000.00 | | 17,850,000.00 | | 17,850,000.00 | | 17,850,000.00 | 12,593,038.75 | 5,256,961.25 |
| | Aportaciones a fondos de vivienda | 6,840,000.00 | | | 6,840,000.00 | | | 6,840,000.00 | | 6,840,000.00 | | 6,840,000.00 | 4,504,694.82 | 2,335,305.18 |
| | Indemnizaciones | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | 2,392,084.31 | 607,915.69 |
| | Prestaciones y haberes de retiro | 15,000,000.00 | | | 15,000,000.00 | 1,400,000.00 | | 16,400,000.00 | | 16,400,000.00 | | 16,400,000.00 | 10,150,200.18 | 6,249,799.82 |
| | Prestaciones contraictuales | 19,700,000.00 | | | 19,700,000.00 | | | 19,700,000.00 | | 19,700,000.00 | | 19,700,000.00 | 13,457,670.14 | 6,242,329.86 |
| | Estímulos | 6,922,000.00 | | | 6,922,000.00 | | | 6,922,000.00 | | 6,922,000.00 | | 6,922,000.00 | 2,850,639.52 | 4,071,360.48 |
| | TOTAL CAPITULO 1000 | 195,158,600.00 | 497,000.00 | | 194,661,600.00 | 3,543,947.00 | | 198,205,547.00 | | 198,205,547.00 | | 198,205,547.00 | 124,722,544.88 | 73,482,982.12 |

| CARRERA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013 | PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/01/2013 | | SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/03/2013 | | TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/04/2013 | | CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/09/2013 | | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 | PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | PRESUPUESTO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | |
|---------|---|---------------------------------|---|-------------|---|-------------------|---|---------------------|--|---------------------|---|--|---|---------------------|
| | | | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | | | | |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | | |
| | Materiales, útiles y equipos menores oficina | 550,000.00 | | | 550,000.00 | 120,000.00 | | 670,000.00 | | 670,000.00 | 79,000.00 | 749,000.00 | 734,191.40 | 14,808.60 |
| | Materiales y útiles de impresión y reproducción | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | | 550,000.00 | | 550,000.00 | 190,000.00 | 740,000.00 | 721,517.26 | 18,482.74 |
| | Materiales impresos e información digital | 780,000.00 | | | 780,000.00 | | | 780,000.00 | | 780,000.00 | 180,000.00 | 960,000.00 | 788,429.77 | 171,570.23 |
| | Materiales de limpieza | 410,000.00 | | | 410,000.00 | 110,000.00 | | 520,000.00 | 50,000.00 | 470,000.00 | | 470,000.00 | 451,599.03 | 18,400.97 |
| | Productos alimenticios para personas | 250,000.00 | | | 250,000.00 | 130,000.00 | | 380,000.00 | | 380,000.00 | 70,000.00 | 450,000.00 | 254,001.52 | 195,998.48 |
| | Utensilios para el servicio de alimentación | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | | 35,000.00 | | 35,000.00 | | 35,000.00 | 4,317.88 | 20,682.12 |
| | Cemento y productos de concreto | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 1,716.00 | 18,284.00 |
| | Cal, yeso y productos de yeso | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 300.00 | 700.00 |
| | Vidrio y productos de vidrio | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 296.56 | 19,703.44 |
| | Materiales eléctricos y electrónico | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | 50,000.00 | 110,000.00 | | 110,000.00 | 89,497.10 | 20,502.90 |
| | Materiales complementarios | 50,000.00 | | | 50,000.00 | 2,000.00 | | 48,000.00 | | 48,000.00 | | 48,000.00 | 46,102.44 | 1,897.56 |
| | Otros materiales de construcción | 0.00 | | | 0.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 974.99 | 25.01 |
| | Productos químicos básicos | 0.00 | | | 0.00 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 1,000.00 | 264.83 | 735.17 |
| | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 1,535.00 | 3,465.00 |
| | Medicinas y productos farmacéuticos | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 4,692.42 | 15,307.58 |
| | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 220,000.00 | | | 220,000.00 | | | 220,000.00 | 119,000.00 | 101,000.00 | | 101,000.00 | 197.20 | 100,802.80 |
| | Combustibles, lubricantes y aditivos | 360,000.00 | | | 360,000.00 | 40,000.00 | | 400,000.00 | | 400,000.00 | 65,000.00 | 465,000.00 | 312,317.14 | 152,682.86 |
| | Vestuarios y uniformes | 696,000.00 | | | 696,000.00 | | | 696,000.00 | | 696,000.00 | 100,000.00 | 796,000.00 | 341,709.28 | 454,290.72 |
| | Artículos deportivos | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | | 200,000.00 | | 200,000.00 | 79,837.53 | 120,162.47 |
| | Herramientas menores | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | | 25,000.00 | | 25,000.00 | 16,000.00 | 9,000.00 | 4,522.23 | 4,477.77 |
| | Refacciones y accesorios menores de edificios | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 53,682.20 | 6,317.80 |
| | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 60,000.00 | 50,800.00 | 9,200.00 | 2,820.00 | 7,380.00 |
| | Ref. y acc. menores de cómputo y tecnologías de la información | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | | 250,000.00 | | 250,000.00 | 150,000.00 | 100,000.00 | 70,000.99 | 29,999.01 |
| | TOTAL CAPITULO 2000 | 4,414,000.00 | | | 4,414,000.00 | 699,000.00 | 1,000.00 | 5,013,000.00 | 34,000.00 | 4,979,000.00 | 224,000.00 | 5,203,000.00 | 3,947,483.17 | 1,255,516.83 |

| CARRERA | CONCEPTO | PRESUPUESTO AUTORIZADO AÑO 2013 | PRIMERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/01/2013 | | SEGUNDA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 31/03/2013 | | TERCERA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/04/2013 | | CUARTA MODIFICACION PRESUPUESTAL AL 30/09/2013 | | PRESUPUESTO MODIFICADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013 | PRESUPUESTO EJERCIDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | PRESUPUESTO POR EJERCER AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 | |
|---------|--|---------------------------------|---|-------------|---|--------------|---|--------------|--|--------------|---|--|---|------------|
| | | | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | ASIMIENTO | DISMINUCION | | | | |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | | | | |
| | Energía eléctrica | 2,520,000.00 | | | 2,520,000.00 | | | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 | | 2,520,000.00 | 1,565,200.00 | 954,800.00 |
| | Gas | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | 1,000.00 | 241,000.00 | | 241,000.00 | 248.50 | 71.50 |
| | Agua | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | | 240,000.00 | | 240,000.00 | 30,000.00 | 210,000.00 | 127,198.00 | 82,802.00 |
| | Telefonía tradicional | 960,000.00 | | | 960,000.00 | | | 960,000.00 | | 960,000.00 | 45,000.00 | 1,005,000.00 | 722,776.45 | 282,223.55 |
| | Telefonía celular | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | | 180,000.00 | | 180,000.00 | | 180,000.00 | 117,001.23 | 62,998.77 |
| | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | | 20,000.00 | | 20,000.00 | | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| | Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información | 60,000.00 | | | 60,000.00 | | 15,000.00 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | 75,000.00 | 60,122.56 | 14,877.44 |
| | Servicios postales y telegráficas | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | | 10,000.00 | | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 75.36 | 4,924.64 |
| | Arrendamiento de edificios | 780,000.00 | | | 780,000.00 | 200,000.00 | | 980,000.00 | | 980,000.00 | 30,000.00 | 1,010,000.00 | 707,307.10 | 242,692.90 |
| | Arrendamiento de equipo de transporte | 0.00 | | | 0.00 | 485,000.00 | | 485,000.00 | | 485,000.00 | 100,000.00 | 585,000.00 | 248,890.78 | 136,109.22 |
| | Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados | 1,475,400.00 | | | 1,475,400.00 | | | 1,475,400.00 | 548,930.00 | 926,470.00 | | 926,470.00 | 849,223.94 | 77,246.06 |
| | Servicios de capacitación | 800,000.00 | | | 800,000.00 | 100,000.00 | | 900,000.00 | | 900,000.00 | 150,000.00 | 750,000.00 | 458,440.00 | 81,560.00 |
| | Servicios de vigilancia | 264,000.00 | | | 264,000.00 | | | 264,000.00 | | 264,000.00 | 150,000.00 | 114,000.00 | 57,240.90 | 56,759.10 |
| | Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas | 1,850,000.00 | | | 1,850,000.00 | | | 1,850,000.00 | | 1,850,000.00 | 265,000.00 | 1,585,000.00 | 1,033,598.82 | 551,401.18 |
| | Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 30,324.40 | 49,675.60 |
| | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | 250,000.00 | 5,000.00 | | 245,000.00 | 1,700,000.00 | | 1,945,000.00 | 930,858.54 | 2,875,858.54 | | 2,875,858.54 | 2,742,996.23 | 132,862.31 |
| | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario de equipo de adm | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | | 120,000.00 | | 120,000.00 | | 120,000.00 | 93,785.09 | 16,214.91 |
| | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnol | 75,000.00 | | | 75,000.00 | | | 75,000.00 | 10,000.00 | 85,000.00 | | 85,000.00 | 60,407.00 | 24,593.00 |
| | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | 100,000.00 | | | 100,000.00 | | | 100,000.00 | 25,000.00 | 125,000.00 | 55,000.00 | 70,000.00 | 162,653.64 | 17,346.36 |
| | Servicios de limpieza y manejo de desechos | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | 14,489.00 | 25,511.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | |