

DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR PARTIDA

06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : JULIO DEL 2014

PARTIDA DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO DEL MES					PRESUPUESTO ACUMULADO				
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTOS	VARIACIÓN	PASIVO	
02 ATENCION A LA DEMANDA										
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	1,245,811.00	0.00	693,235.00	-693,235.00	6,045,811.00	4,000,000.00	3,030,051.00	969,949.00	0.00	
TOTAL PROYECTO :	1,245,811.00	0.00	693,235.00	-693,235.00	6,045,811.00	4,000,000.00	3,030,051.00	969,949.00	0.00	
06 PLAZAS COMUNITARIAS										
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	3,750.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	200,000.00	0.00	283,829.00	-283,829.00	1,400,000.00	1,000,000.00	819,129.00	180,871.00	0.00	
TOTAL PROYECTO :	205,750.00	0.00	283,829.00	-283,829.00	1,434,500.00	1,023,000.00	819,129.00	203,871.00	0.00	
09 FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA										
21101 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	6,865.87	5,134.13	0.00	
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENT	2,790.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	11,160.00	5,545.98	5,614.02	0.00	
33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INF	3,750.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	608,565.00	512,865.00	407,923.74	104,941.26	0.00	
44105 APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN C	200,000.00	0.00	50,020.00	-50,020.00	1,100,000.00	750,000.00	209,763.88	540,236.12	0.00	
TOTAL PROYECTO :	226,040.00	0.00	50,020.00	-50,020.00	1,765,805.00	1,301,025.00	630,099.47	670,925.53	0.00	

0 CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

C.P. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ POPOCA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

LIC. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

MG. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERRERO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCION DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR PARTIDA

APORTACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : JULIO DEL 2014

DA
RIF CIÓN

	PRESUPUESTO DEL MES				PRESUPUESTO ACUMULADO				
	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTO	VARIACION	INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS RECIBIDO	EJERCIDO O GASTOS	VARIACIÓN	PASIVO
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN E	335,541.00	0.00	99,155.00	-99,155.00	1,835,541.00	1,250,000.00	255,655.00	994,345.00	0.00
TOTAL PROYECTO :	337,541.00	0.00	99,155.00	-99,155.00	1,847,541.00	1,258,000.00	255,655.00	1,002,345.00	0.00
ORDINACIONES DE ZONA									
MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	7,669.75	-4,330.25	0.00
MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIE	2,790.00	0.00	0.00	0.00	16,740.00	11,160.00	0.00	11,160.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PA	7,800.00	0.00	15,828.29	-15,828.29	46,800.00	31,200.00	30,839.88	360.12	0.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	2,690.00	0.00	0.00	0.00	16,140.00	10,760.00	0.00	10,760.00	0.00
IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INF	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHI	1,500.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
APOYO A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN E	70,909.00	0.00	70,500.00	-70,500.00	496,364.00	354,546.00	291,750.00	62,796.00	0.00
TOTAL PROYECTO :	90,689.00	0.00	86,328.29	-86,328.29	615,044.00	433,666.00	330,259.63	103,406.37	0.00
GRAN TOTAL :	2,105,831.00	0.00	1,212,567.29	-1,212,567.29	11,708,701.00	8,015,691.00	5,065,194.10	2,950,496.90	0.00

ELABORÓ

AR
OF
A CONCEPCION GONZÁLEZ POPOCA
A DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTOS

REVISÓ

LC. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACION Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

AUTORIZÓ

VG. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERRERO
DIRECTORA GENERAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR CAPITULO
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : JULIO DEL 2014

ACTOS

	INGRESO AUTORIZADOS	INGRESOS MINISTRADOS	MENSUAL		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADOS	ACUMULADO		PASIVO	
			EJERCIDO GASTOS	VARIACION			EJERCIDO GASTOS	VARIACION		
ATENCION A LA DEMANDA										
4000	1,245,811.00	0.00	693,235.00	-693,235.00	6,045,811.00	4,000,000.00	3,030,051.00	969,949.00	0.00	
SUMA :	1,245,811.00	0.00	693,235.00	-693,235.00	6,045,811.00	4,000,000.00	3,030,051.00	969,949.00	0.00	
PLAZAS COMUNITARIAS										
2000	5,750.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
4000	200,000.00	0.00	283,829.00	-283,829.00	1,400,000.00	1,000,000.00	819,129.00	180,871.00	0.00	
SUMA :	205,750.00	0.00	283,829.00	-283,829.00	1,434,500.00	1,023,000.00	819,129.00	203,871.00	0.00	
FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIA										
2000	5,790.00	0.00	0.00	0.00	34,740.00	23,160.00	12,411.85	10,748.15	0.00	
3000	20,250.00	0.00	0.00	0.00	631,065.00	527,865.00	407,923.74	119,941.26	0.00	
4000	200,000.00	0.00	50,020.00	-50,020.00	1,100,000.00	750,000.00	209,763.88	540,236.12	0.00	
SUMA :	226,040.00	0.00	50,020.00	-50,020.00	1,765,805.00	1,301,025.00	630,099.47	670,925.53	0.00	
CALIDAD EN LA INSC. ACRE. Y CERTIFICACION										
2000	2,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
4000	335,541.00	0.00	99,155.00	-99,155.00	1,835,541.00	1,250,000.00	255,655.00	994,345.00	0.00	

ELABORÓ

MARÍA CONCEPCION GONZÁLEZ POPOCA
DIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REVISÓ

LIC. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

AUTORIZÓ

ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDA Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL


DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO
SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REPORTE POR CAPITULO
06 PARTICIPACIONES FEDERALES RAMO 11

MES DE OPERACION : JULIO DEL 2014

PROYECTOS	INGRESO AUTORIZADOS	INGRESOS MINISTRADOS	MENSUAL		INGRESOS AUTORIZADO	INGRESOS MINISTRADOS	ACUMULADO		PASIVO
			EJERCIDO GASTOS	VARIACION			EJERCIDO GASTOS	VARIACION	
SUMA :	337,541.00	0.00	98,155.00	-99,155.00	1,847,541.00	1,258,000.00	255,655.00	1,002,345.00	0.00
12 COORDINACIONES DE ZONA									
2000	16,280.00	0.00	15,828.29	-15,828.29	97,680.00	65,120.00	38,509.63	26,610.37	0.00
3000	3,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
4000	70,909.00	0.00	70,500.00	-70,500.00	496,364.00	354,546.00	291,750.00	62,796.00	0.00
SUMA :	90,689.00	0.00	86,328.29	-86,328.29	615,044.00	433,666.00	330,259.63	103,406.37	0.00
99 SUMA TOTAL									
2000	29,820.00	0.00	15,828.29	-15,828.29	178,920.00	119,280.00	50,921.48	68,358.52	0.00
3000	23,750.00	0.00	0.00	0.00	652,065.00	541,865.00	407,923.74	133,941.26	0.00
4000	2,052,261.00	0.00	1,196,739.00	-1,196,739.00	10,877,716.00	7,354,546.00	4,606,348.88	2,748,197.12	0.00
SUMA :	2,105,831.00	0.00	1,212,567.29	-1,212,567.29	11,708,701.00	8,015,691.00	5,065,194.10	2,950,496.90	0.00

ELABORÓ



C.P. MARÍA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ POOCA
SUBDIRECTORA DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTOS

REVISÓ



LIC. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ VALLADARES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO OPERATIVO

AUTORIZÓ



ING. SYLVIA VICTORIA EUGENIA D'GRANDÁ Y TERREROS
DIRECTORA GENERAL