

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA



.ITAIPBC.  
**FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL**  
 EJERCICIO FISCAL 2013  
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos

ANEXO	CONCEPTO	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES (Recaudado)	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES</b>			1,270,823.42						
<b>MAS:</b>									
<b>A.- INGRESOS PRESUPUESTALES:</b>									
AM.A-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,500,000.00	10,500,000.00	2,461,798.73	2,461,798.73	2,461,798.73	-	8,038,201.27	76.6%
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES</b>		<b>10,500,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>2,461,798.73</b>	<b>2,461,798.73</b>	<b>2,461,798.73</b>	-	<b>8,038,201.27</b>	<b>76.6%</b>
<b>INGRESOS TRANSITORIOS</b>									
AM.A-02		-	-		-	-		-	-
<b>TOTAL INGRESOS TRANSITORIOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL DISPONIBILIDAD</b>		<b>10,500,000</b>	<b>11,770,823</b>	<b>2,461,799</b>	<b>2,461,799</b>	<b>2,461,799</b>	-	<b>9,309,025</b>	<b>79.1%</b>
<b>MENOS:</b>									
<b>B.- EGRESOS PRESUPUESTALES:</b>									
AM.B-01	SERVICIOS PERSONALES	7,799,768	7,807,768	1,576,458	1,315,460	1,315,460	260,997	6,492,307	83.2%
AM.B-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	341,122	375,455	149,477	47,908	47,908	101,569	327,547	87.2%
AM.B-01	SERVICIOS GENERALES	2,284,639	3,372,029	1,531,146	401,784	401,784	1,121,599	2,970,245	88.1%
AM.B-01	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	17,171	37,171	22,171	2,778	2,778	19,393	34,393	92.5%
AM.B-01	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	57,300	178,400	176,400	34,175	34,175	135,225	144,225	80.8%
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES</b>		<b>10,500,000</b>	<b>11,770,823</b>	<b>3,455,651</b>	<b>1,802,106</b>	<b>1,802,106</b>	<b>1,638,783</b>	<b>9,968,718</b>	<b>84.7%</b>
<b>EGRESOS TRANSITORIOS</b>									
AM.B-02		-	-		-	-		-	-
<b>TOTAL EGRESOS TRANSITORIOS</b>		-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES</b>		-	-	(993,853)	659,693	659,693	(1,638,783)	(659,693)	0.0%
<b>PLANTILLA DE PERSONAL Y OTROS</b>									
BASE								-	0.0%
CONFIANZA		17	17		17	17		-	0.0%
CONTRATO								-	0.0%
COMISIONADOS								-	0.0%
PRECARIOS								-	0.0%
ASIMILABLES A SALARIOS								-	0.0%
<b>TOTAL PLAZAS</b>		<b>17</b>	<b>17</b>			<b>17</b>		-	<b>0.0%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
 CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
.ITAIPBC.



**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES**

EJERCICIO FISCAL 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos

1er Nivel	2do Nivel	3er Nivel	4to Nivel	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL (ESTIMADO)	MODIFICADO ANUAL	DEVENGADO AL MES	RECAUDADO AL MES	DISPONIBLE AL MES	%
9				TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,500,000.00	10,500,000.00	2,461,798.73	2,461,798.73	8,038,201.27	76.6%
	91			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
		01		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO						
			001	ASIGNACIÓN ESTATAL	10,500,000.00	10,500,000.00	2,461,798.73	2,461,798.73	8,038,201.27	76.6%
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES</b>					<b>10,500,000.00</b>	<b>10,500,000.00</b>	<b>2,461,798.73</b>	<b>2,461,798.73</b>	<b>8,038,201.27</b>	<b>76.6%</b>

(Rubrica)

**C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**  
**COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

(Rubrica)

**LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ**  
**CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE**

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>CONSOLIDADO</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	2,101,711.30	2,101,711.30	2,101,711.30	485,010.30	418,559.81	418,559.81	418,559.81	66,450.49	1,683,151.49	80.1%
110000 Total			2,101,711.30	2,101,711.30	2,101,711.30	485,010.30	418,559.81	418,559.81	418,559.81	66,450.49	1,683,151.49	80.1%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	21,500.00	21,500.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	21,500.00	100.0%
120000 Total			21,500.00	21,500.00	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00	21,500.00	100.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	326,666.66	326,666.66	326,666.66	65,333.33	-	-	-	65,333.33	326,666.66	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	967,096.00	967,096.00	967,096.00	-	-	-	-	-	967,096.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	4,188,314.00	4,188,314.00	4,188,314.00	966,534.00	852,630.21	852,630.21	852,630.21	113,903.79	3,335,683.79	79.6%
130000 Total			5,482,076.66	5,482,076.66	5,482,076.66	1,031,867.33	852,630.21	852,630.21	852,630.21	179,237.12	4,629,446.45	84.4%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	194,480.00	194,480.00	194,480.00	47,580.00	44,270.46	44,270.46	44,270.46	3,309.54	150,209.54	77.2%
140000 Total			194,480.00	194,480.00	194,480.00	47,580.00	44,270.46	44,270.46	44,270.46	3,309.54	150,209.54	77.2%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	100.0%
150000 Total			-	8,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	8,000.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>7,799,767.96</b>	<b>7,807,767.96</b>	<b>7,778,267.96</b>	<b>1,576,457.63</b>	<b>1,315,460.48</b>	<b>1,315,460.48</b>	<b>1,315,460.48</b>	<b>260,997.15</b>	<b>6,492,307.48</b>	<b>83.2%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69,881.60	72,181.60	10,910.87	21,703.73	10,910.87	10,910.87	10,910.87	10,792.86	61,270.73	84.9%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,600.00	24,100.00	2,715.24	11,600.00	2,715.24	2,715.24	2,715.24	8,884.76	21,384.76	88.7%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	5,700.00	826.00	5,200.00	826.00	826.00	826.00	4,374.00	4,874.00	85.5%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	1,750.50	4,500.00	1,750.50	1,750.50	1,750.50	2,749.50	16,249.50	90.3%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1,000.00	1,000.00	-	500.00	-	-	-	500.00	1,000.00	100.0%
210000 Total			112,481.60	120,981.60	16,202.61	43,503.73	16,202.61	16,202.61	16,202.61	27,301.12	104,778.99	86.6%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	-	13,000.00	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00	13,000.00	100.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	11,840.00	12,640.00	425.60	6,540.00	425.60	425.60	425.60	6,114.40	12,214.40	96.6%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	42,500.00	42,500.00	2,614.71	21,800.00	2,614.71	2,614.71	2,614.71	19,185.29	39,885.29	93.8%
220000 Total			54,340.00	68,140.00	3,040.31	36,340.00	3,040.31	3,040.31	3,040.31	33,299.69	65,099.69	95.5%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00	5,000.00	3,182.54	5,000.00	3,182.54	3,182.54	3,182.54	1,817.46	1,817.46	36.3%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00	5,000.00	100.0%
240000 Total			10,000.00	10,000.00	3,182.54	10,000.00	3,182.54	3,182.54	3,182.54	6,817.46	6,817.46	68.2%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.0%
250000 Total			1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	132,700.00	134,900.00	21,819.57	36,300.00	21,819.57	21,819.57	21,819.57	14,480.43	113,080.43	83.8%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	1,200.00	-	300.00	-	-	-	300.00	1,200.00	100.0%
260000 Total			133,900.00	136,100.00	21,819.57	36,600.00	21,819.57	21,819.57	21,819.57	14,780.43	114,280.43	84.0%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,400.00	14,400.00	3,604.97	7,200.00	3,604.97	3,604.97	3,604.97	3,595.03	10,795.03	75.0%
270000 Total			14,400.00	14,400.00	3,604.97	7,200.00	3,604.97	3,604.97	3,604.97	3,595.03	10,795.03	75.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	15,333.42	58.00	10,333.42	58.00	58.00	58.00	10,275.42	15,275.42	99.6%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	7,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	7,000.00	100.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	1,500.00	100.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.0%
290000 Total			15,000.00	24,833.42	58.00	14,833.42	58.00	58.00	58.00	14,775.42	24,775.42	99.8%
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>341,121.60</b>	<b>375,455.02</b>	<b>47,908.00</b>	<b>149,477.15</b>	<b>47,908.00</b>	<b>47,908.00</b>	<b>47,908.00</b>	<b>101,569.15</b>	<b>327,547.02</b>	<b>87.2%</b>
310000		SERVICIOS BÁSICOS										
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,500.00	130,500.00	94,500.00	17,000.00	7,072.00	7,072.00	7,072.00	9,928.00	123,428.00	94.6%
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	6,000.00	15,000.00	6,000.00	1,500.00	417.00	417.00	417.00	1,083.00	14,583.00	97.2%
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	72,000.00	81,000.00	72,000.00	18,000.00	12,016.00	12,016.00	12,016.00	5,984.00	68,984.00	85.2%
	316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	6,201.24	6,201.24	6,201.24	2,798.76	29,798.76	82.8%
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	7,447.11	7,447.11	7,447.11	1,552.89	28,552.89	79.3%
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	25,350.00	25,350.00	-	6,600.00	187.34	187.34	187.34	6,412.66	25,162.66	99.3%
310000 Total			269,850.00	323,850.00	244,500.00	61,100.00	33,340.69	33,340.69	33,340.69	27,759.31	290,509.31	89.7%

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>CONSOLIDADO</b>												
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	330,000.00	352,500.00	330,000.00	82,500.00	57,338.00	57,338.00	57,338.00	25,162.00	295,162.00	83.7%
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	84,000.00	84,000.00	84,000.00	21,000.00	11,639.68	11,639.68	11,639.68	9,360.32	72,360.32	86.1%
320000 Total			414,000.00	436,500.00	414,000.00	103,500.00	68,977.68	68,977.68	68,977.68	34,522.32	367,522.32	84.2%
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS										
	331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE	168,000.00	173,000.00	173,514.48	53,000.00	51,905.68	51,905.68	51,905.68	1,094.32	121,094.32	70.0%
	333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	83,000.00	83,000.00	83,000.00	76,000.00	35,443.06	35,443.06	35,443.06	40,556.94	47,556.94	57.3%
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	191,500.00	391,700.00	191,500.00	88,800.00	38,740.10	38,740.10	38,740.10	50,059.90	352,959.90	90.1%
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	17,000.00	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00	17,000.00	100.0%
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	25,448.00	100,348.00	9,006.58	53,324.00	9,006.58	9,006.58	9,006.54	44,317.42	91,341.42	91.0%
	336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	40,000.00	100.0%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	3,417.58	3,417.58	3,417.58	2,582.42	2,582.42	43.0%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	8,400.00	8,400.00	8,400.00	2,100.00	-	-	-	2,100.00	8,400.00	100.0%
330000 Total			539,348.00	819,448.00	511,421.06	289,224.00	138,513.00	138,513.00	138,512.96	150,711.00	680,935.00	83.1%
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	51,000.00	51,000.00	51,000.00	12,000.00	7,151.73	7,151.73	7,151.73	4,848.27	43,848.27	86.0%
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	36,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-	-	-	36,000.00	100.0%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	15,500.00	-	15,500.00	-	-	-	15,500.00	15,500.00	100.0%
340000 Total			87,000.00	102,500.00	87,000.00	27,500.00	7,151.73	7,151.73	7,151.73	20,348.27	95,348.27	93.0%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN										
	351001	CONS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	53,000.00	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00	53,000.00	100.0%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	40,000.00	17,154.15	20,000.00	17,154.15	17,154.15	17,154.15	2,845.85	22,845.85	57.1%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	15,934.74	52,934.74	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00	52,934.74	100.0%
	357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00	35,000.00	100.0%
	357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00	3,000.00	100.0%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000.00	72,000.00	72,000.00	18,000.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	12,500.00	66,500.00	92.4%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	5,000.00	100.0%
350000 Total			153,934.74	260,934.74	94,154.15	167,000.00	22,654.15	22,654.15	22,654.15	144,345.85	238,280.59	91.3%
360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
	361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	-	233,000.00	4,440.00	233,000.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	228,560.00	228,560.00	98.1%
	363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD	-	33,000.00	299.70	24,000.00	299.70	299.70	299.70	23,700.30	32,700.30	99.1%
	366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET	-	39,000.00	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00	39,000.00	100.0%
360000 Total			-	305,000.00	4,739.70	296,000.00	4,739.70	4,739.70	4,739.70	291,260.30	300,260.30	98.4%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
	371001	PASAJES AÉREOS	96,000.00	192,000.00	44,309.75	132,000.00	44,309.75	44,309.75	44,309.75	87,690.25	147,690.25	76.9%
	372001	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	16,800.00	2,635.00	10,500.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	7,865.00	14,165.00	84.3%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	87,980.00	108,920.00	14,650.00	45,940.00	14,650.00	14,650.00	14,650.00	31,290.00	94,270.00	86.5%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	65,300.00	95,150.00	12,905.87	51,600.00	12,905.87	12,905.87	12,905.87	38,694.13	82,244.13	86.4%
	379002	PEAJES	151,536.00	152,636.00	10,764.00	42,042.00	10,764.00	10,764.00	10,764.00	31,278.00	141,872.00	92.9%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	147,200.00	155,200.00	6,750.20	111,200.00	6,750.20	6,750.20	6,750.20	104,449.80	148,449.80	95.7%
370000 Total			556,416.00	720,706.00	92,014.82	393,282.00	92,014.82	92,014.82	92,014.82	301,267.18	628,691.18	87.2%
380000		SERVICIOS OFICIALES										
	382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	100.0%
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	103,112.00	145,112.00	28,463.17	79,612.00	28,463.17	28,463.17	28,463.17	51,148.83	116,648.83	80.4%
	385001	REUNIONES DE TRABAJO	15,516.00	15,516.00	5,929.07	6,465.00	5,929.07	5,929.07	5,929.07	535.93	9,586.93	61.8%
380000 Total			133,628.00	175,628.00	34,392.24	86,077.00	34,392.24	34,392.24	34,392.24	51,684.76	141,235.76	80.4%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,462.71	10,462.71	10,462.71	10,462.71	-	-	-	2,699.99	10,462.71	100.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	120,000.00	217,000.00	120,000.00	97,000.00	-	-	-	97,000.00	217,000.00	100.0%
390000 Total			130,462.71	227,462.71	130,462.71	107,462.71	-	-	-	99,699.99	227,462.71	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>2,284,639.45</b>	<b>3,372,029.45</b>	<b>1,612,684.68</b>	<b>1,531,145.71</b>	<b>401,784.01</b>	<b>401,784.01</b>	<b>401,783.97</b>	<b>1,121,598.98</b>	<b>2,970,245.44</b>	<b>88.1%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	15,000.00	100.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	17,171.00	22,171.00	17,171.00	22,171.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	19,393.00	19,393.00	87.5%
440000 Total			17,171.00	37,171.00	17,171.00	22,171.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	19,393.00	34,393.00	92.5%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>17,171.00</b>	<b>37,171.00</b>	<b>17,171.00</b>	<b>22,171.00</b>	<b>2,778.00</b>	<b>2,778.00</b>	<b>2,778.00</b>	<b>19,393.00</b>	<b>34,393.00</b>	<b>92.5%</b>

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>CONSOLIDADO</b>												
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	11,299.99	44,499.99	11,299.99	42,499.99	-	-	-	36,499.99	44,499.99	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	33,000.00	79,000.00	33,000.00	79,000.00	19,258.50	19,258.50	19,258.50	59,741.50	59,741.50	75.6%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	-	1,400.00	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00	1,400.00	100.0%
510000 Total			44,299.99	124,899.99	44,299.99	122,899.99	19,258.50	19,258.50	19,258.50	97,641.49	105,641.49	84.6%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
520000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	20,000.00	13,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	100.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	-	15,000.00	14,916.60	15,000.00	14,916.60	14,916.60	14,916.60	83.40	83.40	0.6%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	-	4,500.00	-	4,500.00	-	-	-	3,500.00	4,500.00	100.0%
560000 Total			13,000.00	39,500.00	27,916.60	39,500.00	14,916.60	14,916.60	14,916.60	23,583.40	24,583.40	62.2%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE	-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	100.0%
590000 Total			-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>57,299.99</b>	<b>178,399.99</b>	<b>72,216.59</b>	<b>176,399.99</b>	<b>34,175.10</b>	<b>34,175.10</b>	<b>34,175.10</b>	<b>135,224.89</b>	<b>144,224.89</b>	<b>80.8%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>10,500,000.00</b>	<b>11,770,823.42</b>	<b>9,528,248.23</b>	<b>3,455,651.48</b>	<b>1,802,105.59</b>	<b>1,802,105.59</b>	<b>1,802,105.55</b>	<b>1,638,783.17</b>	<b>9,968,717.83</b>	<b>84.7%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>PLENO</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	1,079,104.00	1,079,104.00	1,079,104.00	249,024.00	218,274.10	218,274.10	218,274.10	30,749.90	860,829.90	79.8%
110000 Total			1,079,104.00	1,079,104.00	1,079,104.00	249,024.00	218,274.10	218,274.10	218,274.10	30,749.90	860,829.90	79.8%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
120000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	168,000.00	168,000.00	168,000.00	-	-	-	-	-	168,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	454,800.00	454,800.00	454,800.00	-	-	-	-	-	454,800.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	1,877,096.00	1,877,096.00	1,877,096.00	433,176.00	398,305.90	398,305.90	398,305.90	34,870.10	1,478,790.10	78.8%
130000 Total			2,499,896.00	2,499,896.00	2,499,896.00	433,176.00	398,305.90	398,305.90	398,305.90	34,870.10	2,101,590.10	84.1%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	45,760.00	45,760.00	45,760.00	10,560.00	9,823.93	9,823.93	9,823.93	736.07	35,936.07	78.5%
140000 Total			45,760.00	45,760.00	45,760.00	10,560.00	9,823.93	9,823.93	9,823.93	736.07	35,936.07	78.5%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
150000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%

<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,624,760.00</b>	<b>3,624,760.00</b>	<b>3,624,760.00</b>	<b>692,760.00</b>	<b>626,403.93</b>	<b>626,403.93</b>	<b>626,403.93</b>	<b>66,356.07</b>	<b>2,998,356.07</b>	<b>82.7%</b>
---	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------	--------------

210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,600.00	3,600.00	115.33	1,000.00	115.33	115.33	115.33	884.67	3,484.67	96.8%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	2,000.00	-	-	-	-	-	-	2,000.00	100.0%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	1,000.00	826.00	1,000.00	826.00	826.00	826.00	174.00	174.00	17.4%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
210000 Total			5,600.00	6,600.00	941.33	2,000.00	941.33	941.33	941.33	1,058.67	5,658.67	85.7%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
220000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	51,600.00	51,600.00	11,519.57	13,200.00	11,519.57	11,519.57	11,519.57	1,680.43	40,080.43	77.7%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000 Total			51,600.00	51,600.00	11,519.57	13,200.00	11,519.57	11,519.57	11,519.57	1,680.43	40,080.43	77.7%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%

<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>57,200.00</b>	<b>58,200.00</b>	<b>12,460.90</b>	<b>15,200.00</b>	<b>12,460.90</b>	<b>12,460.90</b>	<b>12,460.90</b>	<b>12,460.90</b>	<b>2,739.10</b>	<b>45,739.10</b>	<b>78.6%</b>
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	--------------

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>PLENO</b>												
310000		SERVICIOS BÁSICOS										
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA									-	0.0%
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE									-	0.0%
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL									-	0.0%
	316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES									-	0.0%
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	7,447.11	7,447.11	7,447.11	1,552.89	28,552.89	79.3%
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA									-	0.0%
310000	Total		36,000.00	36,000.00	36,000.00	9,000.00	7,447.11	7,447.11	7,447.11	1,552.89	28,552.89	79.3%
320000		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES									-	0.0%
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS									-	0.0%
320000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
330000		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS										
	331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE									-	0.0%
	333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN									-	0.0%
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA									-	0.0%
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN									-	0.0%
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9,000.00	9,000.00	710.40	4,500.00	710.40	710.40	710.40	3,789.60	8,289.60	92.1%
	336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES	40,000.00	40,000.00	40,000.00	-					40,000.00	100.0%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO									-	0.0%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO									-	0.0%
330000	Total		49,000.00	49,000.00	40,710.40	4,500.00	710.40	710.40	710.40	3,789.60	48,289.60	98.6%
340000		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS									-	0.0%
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS									-	0.0%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES									-	0.0%
340000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
350000		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN										
	351001	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES									-	0.0%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE									-	0.0%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN									-	0.0%
	357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN									-	0.0%
	357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS									-	0.0%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA									-	0.0%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN									-	0.0%
350000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
360000		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
	361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL									-	0.0%
	363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD									-	0.0%
	366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET									-	0.0%
360000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
370000		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
	371001	PASAJES AÉREOS	72,000.00	168,000.00	44,309.75	114,000.00	44,309.75	44,309.75	44,309.75	69,690.25	123,690.25	73.6%
	372001	PASAJES TERRESTRES	8,400.00	16,800.00	2,635.00	10,500.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	7,865.00	14,165.00	84.3%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	36,000.00	7,000.00	22,500.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	15,500.00	29,000.00	80.6%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	40,800.00	69,600.00	10,793.37	39,000.00	10,793.37	10,793.37	10,793.37	28,206.63	58,806.63	84.5%
	379002	PEAJES	63,756.00	63,756.00	5,078.00	16,632.00	5,078.00	5,078.00	5,078.00	11,554.00	58,678.00	92.0%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS									-	0.0%
370000	Total		202,956.00	354,156.00	69,816.12	202,632.00	69,816.12	69,816.12	69,816.12	132,815.88	284,339.88	80.3%

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>PLENO</b>												
380000		SERVICIOS OFICIALES										
	382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	15,000.00		-					15,000.00	100.0%
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES									-	0.0%
	385001	REUNIONES DE TRABAJO	15,516.00	15,516.00	5,929.07	6,465.00	5,929.07	5,929.07	5,929.07	535.93	9,586.93	61.8%
380000 Total			30,516.00	30,516.00	5,929.07	6,465.00	5,929.07	5,929.07	5,929.07	535.93	24,586.93	80.6%
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL									-	0.0%
390000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>318,472.00</b>	<b>469,672.00</b>	<b>152,455.59</b>	<b>222,597.00</b>	<b>83,902.70</b>	<b>83,902.70</b>	<b>83,902.70</b>	<b>138,694.30</b>	<b>385,769.30</b>	<b>82.1%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									-	0.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES	17,171.00	22,171.00	17,171.00	22,171.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	19,393.00	19,393.00	87.5%
440000 Total			17,171.00	22,171.00	17,171.00	22,171.00	2,778.00	2,778.00	2,778.00	19,393.00	19,393.00	87.5%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>17,171.00</b>	<b>22,171.00</b>	<b>17,171.00</b>	<b>22,171.00</b>	<b>2,778.00</b>	<b>2,778.00</b>	<b>2,778.00</b>	<b>19,393.00</b>	<b>19,393.00</b>	<b>87.5%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		6,000.00		6,000.00					6,000.00	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN									-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN									-	0.0%
510000 Total			-	6,000.00	-	6,000.00	-	-	-	-	6,000.00	100.0%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									-	0.0%
520000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO									-	0.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN									-	0.0%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		1,000.00		1,000.00					1,000.00	100.0%
560000 Total			-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00	100.0%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE									-	0.0%
590000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>-</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-</b>	<b>7,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7,000.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>4,017,603.00</b>	<b>4,181,803.00</b>	<b>3,806,847.49</b>	<b>959,728.00</b>	<b>725,545.53</b>	<b>725,545.53</b>	<b>725,545.53</b>	<b>227,182.47</b>	<b>3,456,257.47</b>	<b>82.6%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	91,936.00	91,936.00	91,936.00	21,216.00	19,565.68	19,565.68	19,565.68	1,650.32	72,370.32	78.7%
110000 Total			91,936.00	91,936.00	91,936.00	21,216.00	19,565.68	19,565.68	19,565.68	1,650.32	72,370.32	78.7%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	6,000.00	6,000.00		1,500.00				1,500.00	6,000.00	100.0%
120000 Total			6,000.00	6,000.00	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	6,000.00	100.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	21,333.33	21,333.33	21,333.33	-				-	21,333.33	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	64,000.00	64,000.00	64,000.00	-				-	64,000.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	324,064.00	324,064.00	324,064.00	74,784.00	68,967.28	68,967.28	68,967.28	5,816.72	255,096.72	78.7%
130000 Total			409,397.33	409,397.33	409,397.33	74,784.00	68,967.28	68,967.28	68,967.28	5,816.72	340,430.05	83.2%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	11,440.00	11,440.00	11,440.00	2,990.00	2,944.46	2,944.46	2,944.46	45.54	8,495.54	74.3%
140000 Total			11,440.00	11,440.00	11,440.00	2,990.00	2,944.46	2,944.46	2,944.46	45.54	8,495.54	74.3%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		2,000.00		2,000.00		-		2,000.00	2,000.00	100.0%
150000 Total			-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.0%

<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>518,773.33</b>	<b>520,773.33</b>	<b>512,773.33</b>	<b>102,490.00</b>	<b>91,477.42</b>	<b>91,477.42</b>	<b>91,477.42</b>	<b>11,012.58</b>	<b>429,295.91</b>	<b>82.4%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,200.00	4,200.00	610.48	1,200.00	610.48	610.48	610.48	589.52	3,589.52	85.5%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN								-	-	0.0%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		500.00		500.00				500.00	500.00	100.0%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO								-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA								-	-	0.0%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN								-	-	0.0%
210000 Total			4,200.00	4,700.00	610.48	1,700.00	610.48	610.48	610.48	1,089.52	4,089.52	87.0%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL								-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO								-	-	0.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA								-	-	0.0%
220000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO								-	-	0.0%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN								-	-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								-	-	0.0%
250000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	4,800.00	4,800.00	800.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	400.00	4,000.00	83.3%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS								-	-	0.0%
260000 Total			4,800.00	4,800.00	800.00	1,200.00	800.00	800.00	800.00	400.00	4,000.00	83.3%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES								-	-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES								-	-	0.0%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								-	-	0.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								-	-	0.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN								-	-	0.0%
290000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%

<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>9,000.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>1,410.48</b>	<b>2,900.00</b>	<b>1,410.48</b>	<b>1,410.48</b>	<b>1,410.48</b>	<b>1,489.52</b>	<b>8,089.52</b>	<b>85.2%</b>
--	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>												
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS								-	-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL								-	-	0.0%
390000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>24,404.00</b>	<b>24,404.00</b>	<b>2,344.00</b>	<b>5,726.00</b>	<b>2,344.00</b>	<b>2,344.00</b>	<b>2,344.00</b>	<b>3,382.00</b>	<b>22,060.00</b>	<b>90.4%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS								-	-	0.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES								-	-	0.0%
440000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA								-	-	0.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN								-	-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN								-	-	0.0%
510000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES								-	-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO								-	-	0.0%
520000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO								-	-	0.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN								-	-	0.0%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS								-	-	0.0%
560000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE								-	-	0.0%
590000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>552,177.33</b>	<b>554,677.33</b>	<b>516,527.81</b>	<b>111,116.00</b>	<b>95,231.90</b>	<b>95,231.90</b>	<b>95,231.90</b>	<b>15,884.10</b>	<b>459,445.43</b>	<b>82.8%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

LIC. MARÍA REBECA FELIX RUIZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

.ITAIPBC.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	284,415.30	284,415.30	284,415.30	65,634.30	47,924.25	47,924.25	47,924.25	17,710.05	236,491.05	83.1%
<b>110000 Total</b>			<b>284,415.30</b>	<b>284,415.30</b>	<b>284,415.30</b>	<b>65,634.30</b>	<b>47,924.25</b>	<b>47,924.25</b>	<b>47,924.25</b>	<b>17,710.05</b>	<b>236,491.05</b>	<b>83.1%</b>
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	6,000.00	6,000.00		1,500.00				1,500.00	6,000.00	100.0%
<b>120000 Total</b>			<b>6,000.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>100.0%</b>
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00				18,000.00	18,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	130,876.00	130,876.00	130,876.00	-				-	130,876.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	566,278.70	566,278.70	566,278.70	130,679.70	95,985.93	95,985.93	95,985.93	34,693.77	470,292.77	83.0%
<b>130000 Total</b>			<b>715,154.70</b>	<b>715,154.70</b>	<b>715,154.70</b>	<b>148,679.70</b>	<b>95,985.93</b>	<b>95,985.93</b>	<b>95,985.93</b>	<b>52,693.77</b>	<b>619,168.77</b>	<b>86.6%</b>
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	45,760.00	45,760.00	45,760.00	10,560.00	8,885.19	8,885.19	8,885.19	1,674.81	36,874.81	80.6%
<b>140000 Total</b>			<b>45,760.00</b>	<b>45,760.00</b>	<b>45,760.00</b>	<b>10,560.00</b>	<b>8,885.19</b>	<b>8,885.19</b>	<b>8,885.19</b>	<b>1,674.81</b>	<b>36,874.81</b>	<b>80.6%</b>
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL				-				-	-	0.0%
<b>150000 Total</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>1,051,330.00</b>	<b>1,051,330.00</b>	<b>1,045,330.00</b>	<b>226,374.00</b>	<b>152,795.37</b>	<b>152,795.37</b>	<b>152,795.37</b>	<b>73,578.63</b>	<b>898,534.63</b>	<b>85.5%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22,881.60	22,881.60	4,609.60	5,570.40	4,609.60	4,609.60	4,609.60	960.80	18,272.00	79.9%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN								-	-	0.0%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00	100.0%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO								-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	18,000.00	1,750.50	4,500.00	1,750.50	1,750.50	1,750.50	2,749.50	16,249.50	90.3%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	1,000.00	1,000.00		500.00				500.00	1,000.00	100.0%
<b>210000 Total</b>			<b>41,881.60</b>	<b>42,881.60</b>	<b>6,360.10</b>	<b>11,570.40</b>	<b>6,360.10</b>	<b>6,360.10</b>	<b>6,360.10</b>	<b>5,210.30</b>	<b>36,521.50</b>	<b>85.2%</b>
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL				-				-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	6,000.00	425.60	1,500.00	425.60	425.60	425.60	1,074.40	5,574.40	92.9%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	7,800.00	7,800.00	925.00	2,100.00	925.00	925.00	925.00	1,175.00	6,875.00	88.1%
<b>220000 Total</b>			<b>13,800.00</b>	<b>13,800.00</b>	<b>1,350.60</b>	<b>3,600.00</b>	<b>1,350.60</b>	<b>1,350.60</b>	<b>1,350.60</b>	<b>2,249.40</b>	<b>12,449.40</b>	<b>90.2%</b>
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	5,000.00	5,000.00	3,182.54	5,000.00	3,182.54	3,182.54	3,182.54	1,817.46	1,817.46	36.3%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,000.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00	5,000.00	100.0%
<b>240000 Total</b>			<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,182.54</b>	<b>10,000.00</b>	<b>3,182.54</b>	<b>3,182.54</b>	<b>3,182.54</b>	<b>6,817.46</b>	<b>6,817.46</b>	<b>68.2%</b>
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00	100.0%
<b>250000 Total</b>			<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>100.0%</b>
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	26,000.00	26,000.00	4,100.00	5,200.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	1,100.00	21,900.00	84.2%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.00	1,200.00		300.00				300.00	1,200.00	100.0%
<b>260000 Total</b>			<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>5,500.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>4,100.00</b>	<b>1,400.00</b>	<b>23,100.00</b>	<b>84.9%</b>
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	14,400.00	14,400.00	3,604.97	7,200.00	3,604.97	3,604.97	3,604.97	3,595.03	10,795.03	75.0%
<b>270000 Total</b>			<b>14,400.00</b>	<b>14,400.00</b>	<b>3,604.97</b>	<b>7,200.00</b>	<b>3,604.97</b>	<b>3,604.97</b>	<b>3,604.97</b>	<b>3,595.03</b>	<b>10,795.03</b>	<b>75.0%</b>
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	14,733.42	58.00	9,733.42	58.00	58.00	58.00	9,675.42	14,675.42	99.6%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,000.00	7,000.00		2,000.00				2,000.00	7,000.00	100.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		500.00		500.00				500.00	500.00	100.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,000.00	1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00	100.0%
<b>290000 Total</b>			<b>15,000.00</b>	<b>23,233.42</b>	<b>58.00</b>	<b>13,233.42</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	<b>13,175.42</b>	<b>23,175.42</b>	<b>99.8%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>123,281.60</b>	<b>132,515.02</b>	<b>18,656.21</b>	<b>52,103.82</b>	<b>18,656.21</b>	<b>18,656.21</b>	<b>18,656.21</b>	<b>33,447.61</b>	<b>113,858.81</b>	<b>85.9%</b>



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

.ITAIPBC.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos



CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCEDIMIENTOS</b>												
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,462.71	10,462.71	10,462.71	10,462.71				10,462.71	10,462.71	100.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	120,000.00	217,000.00	120,000.00	97,000.00				97,000.00	217,000.00	100.0%
390000	Total		130,462.71	227,462.71	130,462.71	107,462.71	-	-	-	107,462.71	227,462.71	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>1,144,087.45</b>	<b>1,584,287.45</b>	<b>1,006,635.34</b>	<b>594,458.71</b>	<b>165,744.10</b>	<b>165,744.10</b>	<b>165,744.10</b>	<b>428,714.61</b>	<b>1,418,543.35</b>	<b>89.5%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									-	0.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES									-	0.0%
440000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,699.99	2,699.99	2,699.99	2,699.99				2,699.99	2,699.99	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00				7,000.00	7,000.00	100.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN								-	-	0.0%
510000	Total		9,699.99	9,699.99	9,699.99	9,699.99	-	-	-	9,699.99	9,699.99	100.0%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									-	0.0%
520000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00				13,000.00	13,000.00	100.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN								-	-	0.0%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		500.00		500.00				500.00	500.00	100.0%
560000	Total		13,000.00	13,500.00	13,000.00	13,500.00	-	-	-	13,500.00	13,500.00	100.0%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE									-	0.0%
590000	Total		-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>22,699.99</b>	<b>23,199.99</b>	<b>22,699.99</b>	<b>23,199.99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23,199.99</b>	<b>23,199.99</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>2,341,399.04</b>	<b>2,791,332.46</b>	<b>2,093,321.54</b>	<b>896,136.52</b>	<b>337,195.68</b>	<b>337,195.68</b>	<b>337,195.68</b>	<b>558,940.84</b>	<b>2,454,136.78</b>	<b>87.9%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
.ITAIPBC.  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
EJERCICIO FISCAL 2013  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.  
Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN ASUNTOS JURIDICOS</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	231,192.00	231,192.00	231,192.00	53,352.00	49,115.95	49,115.95	49,115.95	4,236.05	182,076.05	78.8%
110000 Total			231,192.00	231,192.00	231,192.00	53,352.00	49,115.95	49,115.95	49,115.95	4,236.05	182,076.05	78.8%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS										0.0%
120000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	54,000.00	54,000.00	54,000.00	18,000.00				18,000.00	54,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	114,000.00	114,000.00	114,000.00	-				-	114,000.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	509,808.00	509,808.00	509,808.00	117,648.00	108,584.05	108,584.05	108,584.05	9,063.95	401,223.95	78.7%
130000 Total			677,808.00	677,808.00	677,808.00	135,648.00	108,584.05	108,584.05	108,584.05	27,063.95	569,223.95	84.0%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	34,320.00	34,320.00	34,320.00	8,920.00	8,833.35	8,833.35	8,833.35	86.65	25,486.65	74.3%
140000 Total			34,320.00	34,320.00	34,320.00	8,920.00	8,833.35	8,833.35	8,833.35	86.65	25,486.65	74.3%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		2,000.00		2,000.00				2,000.00	2,000.00	100.0%
150000 Total			-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>943,320.00</b>	<b>945,320.00</b>	<b>943,320.00</b>	<b>197,920.00</b>	<b>166,533.35</b>	<b>166,533.35</b>	<b>166,533.35</b>	<b>33,386.65</b>	<b>778,786.65</b>	<b>82.4%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,200.00	13,200.00	4,506.43	4,600.00	4,506.43	4,506.43	4,506.43	93.57	8,693.57	65.9%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	18,000.00	18,000.00	2,715.24	7,500.00	2,715.24	2,715.24	2,715.24	4,784.76	15,284.76	84.9%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		500.00		500.00				500.00	500.00	100.0%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO								-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA								-	-	0.0%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN								-	-	0.0%
210000 Total			31,200.00	31,700.00	7,221.67	12,600.00	7,221.67	7,221.67	7,221.67	5,378.33	24,478.33	77.2%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL									-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO									-	0.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA									-	0.0%
220000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO									-	0.0%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									-	0.0%
250000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	12,400.00	12,400.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	11,400.00	91.9%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS									-	0.0%
260000 Total			12,400.00	12,400.00	1,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	2,000.00	11,400.00	91.9%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES									-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES									-	0.0%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS									-	0.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN									-	0.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN									-	0.0%
290000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>43,600.00</b>	<b>44,100.00</b>	<b>8,221.67</b>	<b>15,600.00</b>	<b>8,221.67</b>	<b>8,221.67</b>	<b>8,221.67</b>	<b>7,378.33</b>	<b>35,878.33</b>	<b>81.4%</b>





INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
.ITAIPBC.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL 2013  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.  
Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN ASUNTOS JURIDICOS</b>												
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL									-	0.0%
390000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>197,486.00</b>	<b>197,486.00</b>	<b>169,070.00</b>	<b>65,566.00</b>	<b>47,461.20</b>	<b>47,461.20</b>	<b>47,461.20</b>	<b>18,104.80</b>	<b>150,024.80</b>	<b>76.0%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									-	0.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES									-	0.0%
440000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,600.00	18,600.00	8,600.00	16,600.00				16,600.00	18,600.00	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	7,226.10	7,226.10	7,226.10	5,773.90	5,773.90	44.4%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN									-	0.0%
510000 Total			21,600.00	31,600.00	21,600.00	29,600.00	7,226.10	7,226.10	7,226.10	22,373.90	24,373.90	77.1%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									-	0.0%
520000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO									-	0.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN									-	0.0%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		1,000.00		1,000.00				1,000.00	1,000.00	100.0%
560000 Total			-	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	1,000.00	100.0%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE									-	0.0%
590000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>21,600.00</b>	<b>32,600.00</b>	<b>21,600.00</b>	<b>30,600.00</b>	<b>7,226.10</b>	<b>7,226.10</b>	<b>7,226.10</b>	<b>23,373.90</b>	<b>25,373.90</b>	<b>77.8%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,206,006.00</b>	<b>1,219,506.00</b>	<b>1,142,211.67</b>	<b>309,686.00</b>	<b>229,442.32</b>	<b>229,442.32</b>	<b>229,442.32</b>	<b>82,243.68</b>	<b>990,063.68</b>	<b>81.2%</b>

(Rubrica)  
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)  
LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)  
LIC. MARLENE SANDOVAL OROZCO  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	161,564.00	161,564.00	161,564.00	37,284.00	30,112.25	30,112.25	30,112.25	7,171.75	131,451.75	81.4%
110000 Total			161,564.00	161,564.00	161,564.00	37,284.00	30,112.25	30,112.25	30,112.25	7,171.75	131,451.75	81.4%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS										
120000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	-	-	-	-	-	18,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	81,399.80	81,399.80	81,399.80	-	-	-	-	-	81,399.80	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	371,436.00	371,436.00	371,436.00	85,716.00	66,811.88	66,811.88	66,811.88	18,904.12	304,624.12	82.0%
130000 Total			470,835.80	470,835.80	470,835.80	85,716.00	66,811.88	66,811.88	66,811.88	18,904.12	404,023.92	85.8%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	22,880.00	22,880.00	22,880.00	5,280.00	4,950.17	4,950.17	4,950.17	329.83	17,929.83	78.4%
140000 Total			22,880.00	22,880.00	22,880.00	5,280.00	4,950.17	4,950.17	4,950.17	329.83	17,929.83	78.4%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL		2,000.00		2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.0%
150000 Total			-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>655,279.80</b>	<b>657,279.80</b>	<b>655,279.80</b>	<b>130,280.00</b>	<b>101,874.30</b>	<b>101,874.30</b>	<b>101,874.30</b>	<b>28,405.70</b>	<b>555,405.50</b>	<b>84.5%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,300.00	15,600.00	384.50	5,133.33	384.50	384.50	384.50	4,748.83	15,215.50	97.5%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00	3,500.00	100.0%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		1,700.00		1,200.00				1,200.00	1,700.00	100.0%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO								-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA								-	-	0.0%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN								-	-	0.0%
210000 Total			16,300.00	20,800.00	384.50	9,833.33	384.50	384.50	384.50	9,448.83	20,415.50	98.2%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL		13,000.00		8,000.00				8,000.00	13,000.00	100.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	540.00	1,340.00		240.00				240.00	1,340.00	100.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	19,500.00	19,500.00	1,689.71	5,500.00	1,689.71	1,689.71	1,689.71	3,810.29	17,810.29	91.3%
220000 Total			20,040.00	33,840.00	1,689.71	13,740.00	1,689.71	1,689.71	1,689.71	12,050.29	32,150.29	95.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO									-	0.0%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									-	0.0%
250000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	16,200.00	18,400.00	2,600.00	4,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,600.00	15,800.00	85.9%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS									-	0.0%
260000 Total			16,200.00	18,400.00	2,600.00	4,200.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	1,600.00	15,800.00	85.9%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES									-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES		600.00		600.00				600.00	600.00	100.0%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS								-	-	0.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		500.00		500.00				500.00	500.00	100.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN								-	-	0.0%
290000 Total			-	1,100.00	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00	1,100.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>52,540.00</b>	<b>74,140.00</b>	<b>4,674.21</b>	<b>28,873.33</b>	<b>4,674.21</b>	<b>4,674.21</b>	<b>4,674.21</b>	<b>24,199.12</b>	<b>69,465.79</b>	<b>93.7%</b>

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

.ITAIPBC.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2013

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.

Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN</b>												
<b>310000</b>		SERVICIOS BÁSICOS										
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA								-	-	0.0%
	313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE								-	-	0.0%
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL								-	-	0.0%
	316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,000.00	12,000.00	12,000.00	3,000.00	1,623.07	1,623.07	1,623.07	1,376.93	10,376.93	86.5%
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN								-	-	0.0%
	318001	SERVICIO POSTAL, TELÉGRAFO Y MENSAJERÍA	5,400.00	5,400.00		1,650.00				1,650.00	5,400.00	100.0%
<b>310000 Total</b>			<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>4,650.00</b>	<b>1,623.07</b>	<b>1,623.07</b>	<b>1,623.07</b>	<b>3,026.93</b>	<b>15,776.93</b>	<b>90.7%</b>
<b>320000</b>		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO										
	322001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES									-	0.0%
	326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS									-	0.0%
<b>320000 Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>330000</b>		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS										
	331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MATERIA JURÍDICA, ECONÓMICA Y CONTABLE									-	0.0%
	333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN									-	0.0%
	333003	SERVICIOS DE CONSULTORÍA CIENTÍFICA Y TÉCNICA	144,000.00	205,000.00	144,000.00	39,750.00	38,740.10	38,740.10	38,740.10	1,009.90	166,259.90	81.1%
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	17,000.00	17,000.00		10,000.00				10,000.00	17,000.00	100.0%
	336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	4,000.00	78,900.00	8,296.18	40,500.00	8,296.18	8,296.18	8,296.14	32,203.82	70,603.82	89.5%
	336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN DEL INFORME DE LABORES								-	-	0.0%
	336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO								-	-	0.0%
	338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO								-	-	0.0%
<b>330000 Total</b>			<b>165,000.00</b>	<b>300,900.00</b>	<b>152,296.18</b>	<b>90,250.00</b>	<b>47,036.28</b>	<b>47,036.28</b>	<b>47,036.24</b>	<b>43,213.72</b>	<b>253,863.72</b>	<b>84.4%</b>
<b>340000</b>		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES										
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS									-	0.0%
	344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS									-	0.0%
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES									-	0.0%
<b>340000 Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>350000</b>		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN										
	351001	CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES									-	0.0%
	355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE									-	0.0%
	357004	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN									-	0.0%
	357005	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN									-	0.0%
	357006	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS									-	0.0%
	358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA									-	0.0%
	359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN									-	0.0%
<b>350000 Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>360000</b>		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD										
	361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL			4,440.00	233,000.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	228,560.00	228,560.00	98.1%
	363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD		33,000.00	299.70	24,000.00	299.70	299.70	299.70	23,700.30	32,700.30	99.1%
	366001	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET		39,000.00		39,000.00				39,000.00	39,000.00	100.0%
<b>360000 Total</b>			-	<b>305,000.00</b>	<b>4,739.70</b>	<b>296,000.00</b>	<b>4,739.70</b>	<b>4,739.70</b>	<b>4,739.70</b>	<b>291,260.30</b>	<b>300,260.30</b>	<b>98.4%</b>
<b>370000</b>		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS										
	371001	PASAJES AÉREOS									-	0.0%
	372001	PASAJES TERRESTRES									-	0.0%
	375001	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,460.00	21,400.00	3,350.00	6,960.00	3,350.00	3,350.00	3,350.00	3,610.00	18,050.00	84.3%
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAÍS	9,100.00	10,150.00	1,412.50	2,100.00	1,412.50	1,412.50	1,412.50	687.50	8,737.50	86.1%
	379002	PEAJES	23,562.00	24,662.00	2,020.00	6,930.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	4,910.00	22,642.00	91.8%
	379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	147,200.00	155,200.00	6,750.20	111,200.00	6,750.20	6,750.20	6,750.20	104,449.80	148,449.80	95.7%
<b>370000 Total</b>			<b>198,322.00</b>	<b>211,412.00</b>	<b>13,532.70</b>	<b>127,190.00</b>	<b>13,532.70</b>	<b>13,532.70</b>	<b>13,532.70</b>	<b>113,657.30</b>	<b>197,879.30</b>	<b>93.6%</b>
<b>380000</b>		SERVICIOS OFICIALES										
	382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL									-	0.0%
	383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	103,112.00	145,112.00	28,463.17	79,612.00	28,463.17	28,463.17	28,463.17	51,148.83	116,648.83	80.4%
	385001	REUNIONES DE TRABAJO									-	0.0%
<b>380000 Total</b>			<b>103,112.00</b>	<b>145,112.00</b>	<b>28,463.17</b>	<b>79,612.00</b>	<b>28,463.17</b>	<b>28,463.17</b>	<b>28,463.17</b>	<b>51,148.83</b>	<b>116,648.83</b>	<b>80.4%</b>

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
.ITAIPBC.  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
EJERCICIO FISCAL 2013  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.  
Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN</b>												
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL									-	0.0%
<b>390000 Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>483,834.00</b>	<b>979,824.00</b>	<b>211,031.75</b>	<b>597,702.00</b>	<b>95,394.92</b>	<b>95,394.92</b>	<b>95,394.88</b>	<b>502,307.08</b>	<b>884,429.08</b>	<b>90.3%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		15,000.00			-				15,000.00	100.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES									-	0.0%
<b>440000 Total</b>			-	<b>15,000.00</b>	-	-	-	-	-	-	<b>15,000.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15,000.00</b>	<b>100.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		11,200.00		11,200.00				11,200.00	11,200.00	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	12,032.40	12,032.40	12,032.40	967.60	967.60	7.4%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		1,400.00		1,400.00				1,400.00	1,400.00	100.0%
<b>510000 Total</b>			<b>13,000.00</b>	<b>25,600.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>25,600.00</b>	<b>12,032.40</b>	<b>12,032.40</b>	<b>12,032.40</b>	<b>13,567.60</b>	<b>13,567.60</b>	<b>53.0%</b>
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									-	0.0%
<b>520000 Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.0%</b>
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO									-	0.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN		15,000.00	14,916.60	15,000.00	14,916.60	14,916.60	14,916.60	83.40	83.40	0.6%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS									-	0.0%
<b>560000 Total</b>			-	<b>15,000.00</b>	<b>14,916.60</b>	<b>15,000.00</b>	<b>14,916.60</b>	<b>14,916.60</b>	<b>14,916.60</b>	<b>83.40</b>	<b>83.40</b>	<b>0.6%</b>
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE									-	0.0%
<b>590000 Total</b>			-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>13,000.00</b>	<b>40,600.00</b>	<b>27,916.60</b>	<b>40,600.00</b>	<b>26,949.00</b>	<b>26,949.00</b>	<b>26,949.00</b>	<b>13,651.00</b>	<b>13,651.00</b>	<b>33.6%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>1,204,653.80</b>	<b>1,766,843.80</b>	<b>898,902.36</b>	<b>797,455.33</b>	<b>228,892.43</b>	<b>228,892.43</b>	<b>228,892.39</b>	<b>568,562.90</b>	<b>1,537,951.37</b>	<b>87.0%</b>

(Rubrica)  
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)  
LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)  
LIC. MIGUEL ÁNGEL SANDOVAL ESPONZA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	161,564.00	161,564.00	161,564.00	37,284.00	34,148.14	34,148.14	34,148.14	3,135.86	127,415.86	78.9%
110000 Total			161,564.00	161,564.00	161,564.00	37,284.00	34,148.14	34,148.14	34,148.14	3,135.86	127,415.86	78.9%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	9,500.00	9,500.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	9,500.00	100.0%
120000 Total			9,500.00	9,500.00	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	9,500.00	100.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	36,000.00	36,000.00	36,000.00	18,000.00	-	-	-	18,000.00	36,000.00	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	88,020.20	88,020.20	88,020.20	-	-	-	-	-	88,020.20	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	410,567.30	410,567.30	410,567.30	94,746.30	86,713.15	86,713.15	86,713.15	8,033.15	323,854.15	78.9%
130000 Total			534,587.50	534,587.50	534,587.50	112,746.30	86,713.15	86,713.15	86,713.15	26,033.15	447,874.35	83.8%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	22,880.00	22,880.00	22,880.00	6,280.00	5,888.90	5,888.90	5,888.90	391.10	16,991.10	74.3%
140000 Total			22,880.00	22,880.00	22,880.00	6,280.00	5,888.90	5,888.90	5,888.90	391.10	16,991.10	74.3%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL	-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.0%
150000 Total			-	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00	2,000.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>728,531.50</b>	<b>730,531.50</b>	<b>719,031.50</b>	<b>159,310.30</b>	<b>126,750.19</b>	<b>126,750.19</b>	<b>126,750.19</b>	<b>32,560.11</b>	<b>603,781.31</b>	<b>82.6%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,700.00	7,700.00	557.28	3,100.00	557.28	557.28	557.28	2,542.72	7,142.72	92.8%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	600.00	600.00	-	600.00	-	-	-	600.00	600.00	100.0%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	-	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	100.0%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
210000 Total			8,300.00	8,800.00	557.28	4,200.00	557.28	557.28	557.28	3,642.72	8,242.72	93.7%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	5,300.00	5,300.00	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00	5,300.00	100.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	15,200.00	15,200.00	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00	15,200.00	100.0%
220000 Total			20,500.00	20,500.00	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00	20,500.00	100.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	16,500.00	16,500.00	1,800.00	8,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,800.00	14,700.00	89.1%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000 Total			16,500.00	16,500.00	1,800.00	8,600.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	6,800.00	14,700.00	89.1%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	-	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	100.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000 Total			-	500.00	-	500.00	-	-	-	500.00	500.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>45,300.00</b>	<b>46,300.00</b>	<b>2,357.28</b>	<b>32,300.00</b>	<b>2,357.28</b>	<b>2,357.28</b>	<b>2,357.28</b>	<b>29,942.72</b>	<b>43,942.72</b>	<b>94.9%</b>



INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
.ITAIPBC.  
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
EJERCICIO FISCAL 2013  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013.  
Cifras en pesos sin centavos

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	APROBADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>COORDINACIÓN EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO</b>												
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL									-	0.0%
390000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>104,404.00</b>	<b>104,404.00</b>	<b>69,928.00</b>	<b>42,268.00</b>	<b>5,717.09</b>	<b>5,717.09</b>	<b>5,717.09</b>	<b>36,550.91</b>	<b>98,686.91</b>	<b>94.5%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									-	0.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES									-	0.0%
440000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		6,000.00		6,000.00				6,000.00	6,000.00	100.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN		46,000.00		46,000.00				46,000.00	46,000.00	100.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN								-	-	0.0%
510000 Total			-	52,000.00	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00	52,000.00	100.0%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									-	0.0%
520000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO		7,000.00		7,000.00				7,000.00	7,000.00	100.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN								-	-	0.0%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS		2,000.00		2,000.00				2,000.00	2,000.00	100.0%
560000 Total			-	9,000.00	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00	9,000.00	100.0%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE		14,000.00		14,000.00				14,000.00	14,000.00	100.0%
590000 Total			-	14,000.00	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00	14,000.00	100.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>-</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>75,000.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>878,235.50</b>	<b>956,235.50</b>	<b>791,316.78</b>	<b>308,878.30</b>	<b>134,824.56</b>	<b>134,824.56</b>	<b>134,824.56</b>	<b>174,053.74</b>	<b>821,410.94</b>	<b>85.9%</b>

(Rubrica)  
C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)  
LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)  
LIC. JUAN DAMASO IBARRA BRIBIESCA  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA

CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	MODIFICADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>CONTRALORIA INTERNA</b>												
110000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE										
	113102	ST CONFIANZA	91,936.00	91,936.00	91,936.00	21,216.00	19,419.44	19,419.44	19,419.44	1,796.56	72,516.56	78.9%
110000 Total			91,936.00	91,936.00	91,936.00	21,216.00	19,419.44	19,419.44	19,419.44	1,796.56	72,516.56	78.9%
120000		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO										
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS								-	-	0.0%
120000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
130000		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES										
	132112	PV CONFIANZA	11,333.33	11,333.33	11,333.33	11,333.33				11,333.33	11,333.33	100.0%
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	34,000.00	34,000.00	34,000.00	-				-	34,000.00	100.0%
	134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	129,064.00	129,064.00	129,064.00	29,784.00	27,262.02	27,262.02	27,262.02	2,521.98	101,801.98	78.9%
130000 Total			174,397.33	174,397.33	174,397.33	41,117.33	27,262.02	27,262.02	27,262.02	13,855.31	147,135.31	84.4%
140000		SEGURIDAD SOCIAL										
	141102	AP SERVICIO MÉDICO CONFIANZA	11,440.00	11,440.00	11,440.00	2,990.00	2,944.46	2,944.46	2,944.46	45.54	8,495.54	74.3%
140000 Total			11,440.00	11,440.00	11,440.00	2,990.00	2,944.46	2,944.46	2,944.46	45.54	8,495.54	74.3%
150000		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS										
	155100	INSCRIPCIÓN EN CURSOS PARA EL PERSONAL								-	-	0.0%
150000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 100000 SERVICIOS PERSONALES</b>			<b>277,773.33</b>	<b>277,773.33</b>	<b>277,773.33</b>	<b>65,323.33</b>	<b>49,625.92</b>	<b>49,625.92</b>	<b>49,625.92</b>	<b>15,697.41</b>	<b>228,147.41</b>	<b>82.1%</b>
210000		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES										
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	127.25	1,100.00	127.25	127.25	127.25	972.75	4,872.75	97.5%
	212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN								-	-	0.0%
	214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES		500.00		500.00				500.00	500.00	100.0%
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO								-	-	0.0%
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA								-	-	0.0%
	218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACIÓN								-	-	0.0%
210000 Total			5,000.00	5,500.00	127.25	1,600.00	127.25	127.25	127.25	1,472.75	5,372.75	97.7%
220000		ALIMENTOS Y UTENSILIOS										
	221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL									-	0.0%
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO									-	0.0%
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA									-	0.0%
220000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
240000		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN										
	246001	MATERIAL ELÉCTRICO									-	0.0%
	249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN									-	0.0%
240000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
250000		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO										
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									-	0.0%
250000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
260000		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS										
	261001	COMBUSTIBLES	5,200.00	5,200.00	-	900.00	-	-	-	900.00	5,200.00	100.0%
	261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS									-	0.0%
260000 Total			5,200.00	5,200.00	-	900.00	-	-	-	900.00	5,200.00	100.0%
270000		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS										
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES									-	0.0%
270000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
290000		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES										
	291001	HERRAMIENTAS MENORES									-	0.0%
	292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS									-	0.0%
	294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN									-	0.0%
	298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN									-	0.0%
290000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 200000 DE MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>10,200.00</b>	<b>10,700.00</b>	<b>127.25</b>	<b>2,500.00</b>	<b>127.25</b>	<b>127.25</b>	<b>127.25</b>	<b>2,372.75</b>	<b>10,572.75</b>	<b>98.8%</b>





CONCEPTO	PARTIDA ESPECÍFICA	DESCRIPCIÓN	APROBADO INICIAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	COMPROMISO	MODIFICADO TRIMESTRAL	DEVENGADO AL MES	EJERCIDO AL MES	PAGADO AL MES	DISPONIBLE TRIMESTRAL	DISPONIBLE ANUAL	%
<b>CONTRALORIA INTERNA</b>												
390000		OTROS SERVICIOS GENERALES										
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS									-	0.0%
	398001	IMPUESTO SOBRE REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL									-	0.0%
390000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 300000 SERVICIOS GENERALES</b>			<b>11,952.00</b>	<b>11,952.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>2,828.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,220.00</b>	<b>1,608.00</b>	<b>10,732.00</b>	<b>89.8%</b>
440000		AYUDAS SOCIALES										
	441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									-	0.0%
	445008	OTRAS ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES									-	0.0%
440000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
510000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN										
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA									-	0.0%
	515001	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN									-	0.0%
	519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN									-	0.0%
510000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
520000		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
	521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES									-	0.0%
	523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO									-	0.0%
520000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
560000		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS										
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO									-	0.0%
	565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN									-	0.0%
	566001	EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS									-	0.0%
560000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
590000		ACTIVOS INTANGIBLES										
	591001	SOFTWARE									-	0.0%
590000 Total			-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
<b>TOTAL CAPÍTULO 500000 DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>299,925.33</b>	<b>300,425.33</b>	<b>279,120.58</b>	<b>70,651.33</b>	<b>50,973.17</b>	<b>50,973.17</b>	<b>50,973.17</b>	<b>19,678.16</b>	<b>249,452.16</b>	<b>83.0%</b>

(Rubrica)

C.P. MARÍA ISABEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

(Rubrica)

LIC. ADRIÁN ALCALÁ MÉNDEZ  
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

(Rubrica)

C.P. JESUS ALBERTO BAYLON REBELIN  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA