

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ITAIPBC

FLUJO COMPARATIVO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2011

DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2011

CONSOLIDADO

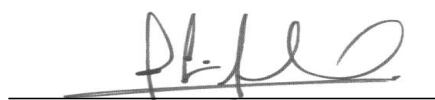


FORMATO	CONCEPTO	TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES			
		PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
	SALDO EN BANCOS	0.00	0.00	0.00	0
MAS ENTRADAS					
INGRESOS PRESUPUESTALES					
AM.A-01	TRANSFERENCIA	4,086,769.00	4,086,769.00	0.00	0
AM.A-02	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0
AM.A-05	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTALES	4,086,769.00	4,086,769.00	0.00	0
OTRAS ENTRADAS					
AM.A-06	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0
AM.A-07	DE TERCEROS	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL DE OTRAS ENTRADAS	0.00	0.00	0.00	0
SUMA DE ENTRADAS		4,086,769.00	4,086,769.00	0.00	0
DISPONIBILIDAD		4,086,769.00	4,086,769.00	0.00	0
MENOS SALIDAS					
EGRESOS PRESUPUESTALES					
AM.B-01	SERVICIOS PERSONALES	2,118,612.00	2,076,134.71	42,477.29	1
AM.B-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	187,749.70	173,589.39	14,160.31	1
AM.B-03	SERVICIOS GENERALES	704,254.05	679,003.86	25,250.19	1
AM.B-04	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSF.	0.00	0.00	0.00	0
AM.B-05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,076,153.25	964,982.10	111,171.15	1
	TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES	4,086,769.00	3,893,710.06	193,058.94	5
OTRAS SALIDAS					
AM.B-09	PROVEEDORES Y ACREEDORES	0.00	4,152.43	-4,152.43	0
AM.B-10	OTROS PASIVOS	0.00	29,602.56	-29,602.56	0
AM.B-11	EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0
	TOTAL DE OTRAS SALIDAS	0.00	33,754.99	-33,754.99	0
SUMA DE LAS SALIDAS		4,086,769.00	3,927,465.05	159,303.95	4
SALDO FINAL EN BANCOS		0.00	159,303.95	159,303.95	0

PLANTILLA DE PERSONAL

BASE	0	0	0	0
CONFIANZA	12	12	0	0
CONTRATO	0	0	0	0
COMISIONADOS	0	0	0	0
TOTAL	12	12	0	0


C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO


LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
 CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ITAIPBC



INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
10000 SERVICIOS PERSONALES
31 DE DICIEMBRE DE 2011

AM.B-01

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

EGRESOS			ANUAL			
SUBGRUPO	PARTIDA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
10200		APORT. PATROANLES DE SALU Y SEG.SOCIAL	2,118,612.00	2,076,134.71	42,477.29	98%
	10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	457,541.27	457,538.32	2.95	100%
	10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,319,189.02	1,318,308.00	881.02	100%
	10205	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL			0.00	0%
	10203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	289,395.22	289,345.47	49.75	100%
	10207	CANASTA BASICA			0.00	0%
	10208	BONO DE TRANSPORTE			0.00	0%
	10230	PRIMA DE ANTIGUEDAD			0.00	0%
	10232	APORT. PATROANLES DE SALU Y SEG.SOCIAL	52,486.49	10,942.92	41,543.57	21%
	10236	RESERVA PARA INCREMENTO EN SUELDOS			0.00	0%
	10244	IMPUESTO S/REMUNERACIONES AL TRABAJO PER			0.00	0%
10900		REMUN. AL PERSONAL DE SUBST. Y SERV. SOC	0.00	0.00	0.00	0%
	10921	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES			0.00	0%
		TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES	2,118,612.00	2,076,134.71	42,477.29	98%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

**INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC**



**INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS
31 DE DICIEMBRE DE 2011**

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

AM.B-02

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

EGRESOS	PARTIDA	MATERIALES Y SUMINISTROS	ANUAL			
			PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMON	42,042.00	35,765.79	6,276.21	85%
	20101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,699.64	15,128.64	4,571.00	77%
	20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.55	4,485.96	414.59	92%
	20103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIV	0.00	0.00	0.00	0%
	20104	MAT. Y ÚTIL. DE IMPRESIÓN Y REPRODUC.	0.00	0.00	0.00	0%
	20105	MAT Y ÚTIL P/PROC EN EQ. Y B. INFORM	17,441.81	16,151.19	1,290.62	93%
20200		ALIMENTOS Y UTENCILIOS	1,319.45	923.10	396.35	70%
	20204	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0%
	20206	AGUA Y HIELO P/CONSUMO HUMANO	1,319.45	923.10	396.35	70%
20300		MATERIALES PARA CONSERV. Y MTO. Y ACOND.	42,300.37	41,924.80	375.57	0%
	20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	42,300.37	41,924.80	375.57	0%
	20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0%
	20307	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0%
20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,576.50	83,951.91	1,624.59	98%
	20501	COMBUSTIBLES	85,576.50	83,951.91	1,624.59	98%
20600		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	5,220.00	0.00	5,220.00	0%
	20601	VESTUARIO Y UNIFORMES	5,220.00	0.00	5,220.00	0%
20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	11,291.38	11,023.79	267.59	98%
	20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	6,810.13	6,668.09	142.04	98%
	20802	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	4,481.25	4,355.70	125.55	97%
		TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS	187,749.70	173,589.39	14,160.31	3.51

**C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE**

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ITAIPBC



INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
30000 SERVICIOS GENERALES

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

AM.B-03

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

EGRESOS	SUBGRUPO	PARTIDA	SERVICIOS GENERALES	ANUAL			
				PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
	30100		SERVICIOS GENERALES	51,769.95	44,647.84	7,122.11	86%
		30101	SERVICIO POSTAL, TELEG. Y MENSAJERÍA	0.00	0.00	0.00	0%
		30102	SERVICIO TELEFÓNICO	22,900.00	21,473.89	1,426.11	94%
		30103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,369.95	23,173.95	2,196.00	91%
		30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,500.00	0.00	3,500.00	0%
	30200		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	62,108.61	59,004.94	3,103.67	0%
		30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	47,108.61	44,400.00	2,708.61	94%
		30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	14,604.94	395.06	97%
	30300		SERVICIO DE ASESORIA, INF.	47,295.80	47,295.80	0.00	100%
		30301	ASESORÍA	47,295.80	47,295.80	0.00	100%
		30302	CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0%
		30303	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0%
		30304	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0%
	30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	51,434.77	47,680.47	3,754.30	3.79%
		30402	FLETES Y MANIOBRAS	580.00	0.00	580.00	0%
		30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	15,270.27	15,270.27	0.00	100%
		30404	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0%
		30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,730.00	14,184.00	1,546.00	90%
		30417	GASTOS LEGALES	5,661.00	5,661.00	0.00	100%
		30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	14,193.50	12,565.20	1,628.30	89%
	30500		SERV. DE MANTENIMIENTO CONS. E INST.	42,467.23	41,494.07	973.16	98%
		30511	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0%
		30512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0%
		30513	EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	50.00	450.00	10%
		30531	EDIFICIO Y LOCALES PARA OFICINA	0.00	0.00	0.00	0%
		30541	EDIFICIO Y LOCALES PARA OFICINA	41,967.23	41,444.07	523.16	99%
	30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	221,879.50	221,829.50	50.00	100%
		30601	SERVICIOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0%
		30605	EDICIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y REVISTAS	0.00	0.00	0.00	0%
		30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	221,879.50	221,829.50	50.00	100%
		30607	PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0%
	30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	191,940.00	184,803.86	7,136.14	96%
		30701	PASAJES	82,000.00	81,820.04	179.96	100%
		30702	VIÁTICOS	40,840.00	39,975.92	864.08	98%
		30703	TRASLADO DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0%
		30704	PEAJES	25,600.00	22,517.00	3,083.00	88%
		30705	HOSPEDAJE	43,500.00	40,490.90	3,009.10	93%
	30800		SERVICIOS OFICIALES	35,358.19	32,247.38	3,110.81	91%
		30801	GASTOS CEREMONIALES	0.00	0.00	0.00	0%
		30802	CONGRESOS, CONVENCIONES, EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0%
		30803	REUNIONES DE TRABAJO	22,000.00	19,981.38	2,018.62	91%
		30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACT. Y CONGRESOS	13,358.19	12,266.00	1,092.19	92%
			TOTAL DE SERVICIOS GENERALES	704,254.05	679,003.86	25,250.19	96%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC



INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
40000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
31 DE DICIEMBRE DE 2011

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

AM.B-04

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

EGRESOS	SUBGRUPO	PARTIDA	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	ANUAL			
				PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
	41100		ASISTENCIALES, CULTURALES Y SOCIALES A PERSONAS.				
		41102	CULTURALES Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0%
			TOTAL DE AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
ITAIPBC



INFORME COMPARATIVO DE AVANCE PRESUPUESTAL
EGRESOS PRESUPUESTADOS CONTRA RESULTADOS OBTENIDOS
50000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
31 DE DICIEMBRE DE 2011

PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

AM.B-05

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

EGRESOS	SUBGRUPO	PARTIDA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	ANUAL			
				PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
	51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	157,544.13	150,448.03	7,096.10	95%
		51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	157,544.13	150,448.03	7,096.10	95%
	52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	662,999.67	27,000.33	96%
		52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	662,999.67	27,000.33	96%
	53100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	134,609.12	121,759.28	12,849.84	90%
		53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	134,609.12	121,759.28	12,849.84	90%
	53200		MOBILIARIO Y EQPO EDUC DEPVO Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0%
		53500	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0%
	53500		MOB,EQ.Y APAR. DE COM, TELECOMU Y AUDIOV	34,000.00	6,696.00	27,304.00	20%
		53500	MOB,EQ.Y APAR. DE COM, TELECOMU Y AUDIOV	34,000.00	6,696.00	27,304.00	11%
	54100		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	60,000.00	23,079.12	36,920.88	38%
		54000	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	60,000.00	23,079.12	36,920.88	38%
			TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,076,153.25	964,982.10	111,171.15	90%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ITAIPBC

PRESUPUESTO DE INGRESOS

31 DE DICIEMBRE DE 2011



PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

AM.A-01

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

		ANUAL				
		INGRESOS	PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
		TRANSFERENCIA ESTATAL	4,086,769.00	4,086,769.00	0.00	100%
		TRANSFERENCIA FEDERAL	0.00	0.00		0%
		OTROS INGRESOS	0.00	0.00		0%
	TOTAL		4,086,769.00	4,086,769.00	0.00	100%

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ITAIPBC

OTRAS SALIDAS

31 DE DICIEMBRE DE 2011



PROGRAMA O SUBPROGRAMA:

UNIDAD ADMINISTRATIVA EJECUTORA:

				ANUAL			
OTRAS SALIDAS				PRESUP.	EJERCIDO	DISPONIBLE	%
		PROVEEDORES Y ACREEDORES		0	4,152	-4,152	0%
		OTROS PASIVOS		0	29,603	-29,603	0%
		EJERCICIOS ANTERIORES		0	0	0	0%
		TOTAL DE OTRAS SALIDAS		0	33,755	-33,755	0

C.P. MARIA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2011



PUBLICACION CIERRE PRESUPUESTAL DE EGRESOS POR RAMO, CAPÍTULO, CONCEPTO Y PARTIDAS
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUBGRUPO	PARTIDA	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO INICIAL AUTORIZADO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO MODIFICADO APROBADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	DISPONIBLE	VARIACION %
				AUMENTOS	DISMINUCIONES				
TOTAL DE SERVICIOS PERSONALES			2,118,612.00	267,544.22	267,544.22	2,118,612.00	2,076,134.71	42,477.29	0.98
10200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,118,612.00	267,544.22	267,544.22	2,118,612.00	2,076,134.71	42,477.29	98%
	10201	SUELDOS TABULARES AL PERSONAL	542,430.00	750.00	85,638.73	457,541.27	457,538.32	2.95	100%
	10202	EROGACIONES ADICIONALES AL PERSONAL	1,466,792.00		147,602.98	1,319,189.02	1,318,308.00	881.02	100%
	10203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	22,601.00	266,794.22		289,395.22	289,345.47	49.75	100%
	10232	APORT. PATROANLES DE SALU Y SEG.SOCIAL	86,789.00		34,302.51	52,486.49	10,942.92	41,543.57	21%
TOTAL DE MATERIALES Y SUMINISTROS			161,200.00	37,453.38	10,903.68	187,749.70	173,589.39	14,160.31	108%
20100		MATERIALES Y UTILES DE ADMON	18,200.00	26,842.00	3,000.00	42,042.00	35,765.79	6,276.21	85%
	20101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,000.00	15,699.64	3,000.00	19,699.64	15,128.64	4,571.00	77%
	20102	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	700.55	0.00	4,900.55	4,485.96	414.59	92%
	20105	MAT Y ÚTIL P/PROC EN EQ. Y B. INFORM	7,000.00	10,441.81	0.00	17,441.81	16,151.19	1,290.62	93%
20200		ALIMENTOS Y UTENCILIOS	2,100.00	0.00	780.55	1,319.45	923.10	396.35	70%
	20206	AGUA Y HIELO P/CONSUMO HUMANO	2,100.00	0.00	780.55	1,319.45	923.10	396.35	70%
20300		MATERIALES PARA CONSERV. Y MTO. Y ACOND.	45,000.00	0.00	2,699.63	42,300.37	41,924.80	375.57	0%
	20301	MATERIALES DE CONSTRUCCION	45,000.00	0.00	2,699.63	42,300.37	41,924.80	375.57	0%
	20304	MATERIAL PARA INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
20500		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000.00	0.00	4,423.50	85,576.50	83,951.91	1,624.59	98%
	20501	COMBUSTIBLES	90,000.00	0.00	4,423.50	85,576.50	83,951.91	1,624.59	98%
20600		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0%
	20601	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	0%
20800		MERCANCIAS Y GASTOS DIVERSOS	5,900.00	5,391.38	0.00	11,291.38	11,023.79	267.59	98%
	20801	GASTOS MENORES DIVERSOS	3,500.00	3,310.13	0.00	6,810.13	6,668.09	142.04	98%
	20802	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	2,400.00	2,081.25	0.00	4,481.25	4,355.70	125.55	97%
TOTAL DE SERVICIOS GENERALES			683,957.00	283,163.02	262,865.97	704,254.05	679,003.86	25,250.19	96%
30100		SERVICIOS GENERALES	64,400.00	4,369.95	17,000.00	51,769.95	44,647.84	7,122.11	86%
	30102	SERVICIO TELEFÓNICO	39,900.00	0.00	17,000.00	22,900.00	21,473.89	1,426.11	94%
	30103	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,000.00	4,369.95	0.00	25,369.95	23,173.95	2,196.00	91%
	30104	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0%
30200		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	123,500.00	11,500.00	72,891.39	62,108.61	59,004.94	3,103.67	0%
	30201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	120,000.00	0.00	72,891.39	47,108.61	44,400.00	2,708.61	94%
	30203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3,500.00	11,500.00	0.00	15,000.00	14,604.94	395.06	97%
30300		SERVICIO DE ASESORIA, INF.	0.00	47,295.80	0.00	47,295.80	47,295.80	0.00	100%
	30301	ASESORÍA	0.00	47,295.80	0.00	47,295.80	47,295.80	0.00	100%
30400		SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	47,500.00	40,934.77	37,000.00	51,434.77	47,680.47	3,754.30	3.79
	30402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	580.00	0.00	580.00	0.00	580.00	0%
	30403	COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	0.00	15,270.27	0.00	15,270.27	15,270.27	0.00	100%
	30404	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0%
	30406	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,730.00	0.00	15,730.00	14,184.00	1,546.00	90%
	30408	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0%
	30417	GASTOS LEGALES	3,500.00	5,661.00	3,500.00	5,661.00	5,661.00	0.00	100%
	30418	TRABAJOS DE IMPRENTA	10,500.00	3,693.50	0.00	14,193.50	12,565.20	1,628.30	89%
30500		SERV. DE MANTENIMIENTO CONS. E INST.	122,500.00	41,000.00	121,032.77	42,467.23	41,494.07	973.16	98%
	30513	EQUIPO DE TRANSPORTE	10,500.00	17,000.00	27,000.00	500.00	50.00	450.00	10%
	30541	EDIFICIO Y LOCALES PARA OFICINA	112,000.00	24,000.00	94,032.77	41,967.23	41,444.07	523.16	99%
30600		SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	206,117.00	15,762.50	0.00	221,879.50	221,829.50	50.00	100%
	30606	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	206,117.00	15,762.50	0.00	221,879.50	221,829.50	50.00	100%
30700		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	98,940.00	107,000.00	14,000.00	191,940.00	184,803.86	7,136.14	96%
	30701	PASAJES	30,000.00	52,000.00	0.00	82,000.00	81,820.04	179.96	100%
	30702	VIÁTICOS	21,840.00	25,000.00	6,000.00	40,840.00	39,975.92	864.08	98%
	30704	PEAJES	33,600.00	0.00	8,000.00	25,600.00	22,517.00	3,083.00	88%
	30705	HOSPEDAJE	13,500.00	30,000.00	0.00	43,500.00	40,490.90	3,009.10	93%
30800		SERVICIOS OFICIALES	21,000.00	15,300.00	941.81	35,358.19	32,247.38	3,110.81	91%
	30803	REUNIONES DE TRABAJO	21,000.00	1,000.00	0.00	22,000.00	19,981.38	2,018.62	91%
	30805	ASISTENCIA A CURSOS DE ACT. Y CONGRESOS	0.00	14,300.00	941.81	13,358.19	12,266.00	1,092.19	92%
TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES			1,123,000.00	27,544.13	74,390.88	1,076,153.25	964,982.10	111,171.15	90%
51000		MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	130,000.00	27,544.13	0.00	157,544.13	150,448.03	7,096.10	95%
	51000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE INFORMATICA	130,000.00	27,544.13		157,544.13	150,448.03	7,096.10	95%
52000		EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	662,999.67	27,000.33	96%
	52000	EQUIPO DE TRANSPORTE	690,000.00			690,000.00	662,999.67	27,000.33	96%
53100		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00	0.00	50,390.88	134,609.12	121,759.28	12,849.84	90%
	53100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	185,000.00		50,390.88	134,609.12	121,759.28	12,849.84	90%
53500		MOB.EQ.Y APAR. DE COM, TELECOMU Y AUDIOV	58,000.00	0.00	24,000.00	34,000.00	6,696.00	27,304.00	20%
	53500	MOB.EQ.Y APAR. DE COM, TELECOMU Y AUDIOV	58,000.00		24,000.00	34,000.00	6,696.00	27,304.00	11%
54100		EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	23,079.12	36,920.88	38%
	54000	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	60,000.00			60,000.00	23,079.12	36,920.88	38%
TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES			\$ 4,086,769.00	\$ 615,704.75	\$ 615,704.75	\$ 4,086,769.00	\$ 3,893,710.06	\$ 193,058.94	\$ 3.92

MARIANA ISABEL GONZALEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

LIC. ADRIAN ALCALA MENDEZ
CONSEJERO CIUDADANO PRESIDENTE