

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

INFORMACION PRESUPUESTARIA

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA. ABRIL DE 2014.


**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

FUENTE DE INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	POR RECAUDAR	AVANCE RECAUDADO
PRODUCTOS	60,000.00	60,000.00	15,695.54	15,695.54	44,304.46	26.16%
TRASNSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	19,931,742.83	19,931,742.83	5,252,683.83	5,252,683.83	14,679,059.00	26.35%
TOTALES	19,991,742.83	19,991,742.83	5,268,379.37	5,268,379.37	14,723,363.46	26.35%

REVISADO POR:


LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:


MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**

ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

EGRESOS:

NO. CTA. (COG)	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
111107	DIETAS Y RETRIBUCIONES	967,636.33	
113101	ST BASE	192,728.60	
113102	ST CONFIANZA	219,403.78	
134101	COMPENSACIONES BASE	358,695.36	
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	590,531.63	
141101	AP SERVICIO MEDICO BASE	60,642.17	
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	68,359.40	
141111	AP FONDO DE PENSIONES BASE	20,220.24	
141121	AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE	2,022.00	
144112	SEGURO DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	43,708.69	
144212	GASTOS MEDICOS MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	130,702.61	
159112	GASTOS MEDICOS MENORES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	13,913.41	
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,829.85	
211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,509.21	
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,450.00	
214001	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE T.I. Y COMUNICACIONES	7,924.00	
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	418.00	
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	626.40	
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	716.00	
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	2,812.23	
246001	MATERIAL ELECTRICO	1,137.38	
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	614.41	
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	143.10	
261001	COMBUSTIBLES	70,587.00	
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,099.70	
296001	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,336.80	
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,750.00	
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,660.41	
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	8,447.11	
315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	23,051.00	
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	803.89	
317001	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES. DE INFORM.	6,322.00	
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	1,524.54	
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	229,680.00	
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	8,015.60	
336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	7,074.40	
338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	5,832.04	
339005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,385.04	
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	8,130.80	
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	34,179.78	
351001	CONSERVACION Y MTMTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,858.00	
352001	INST., REPARACION Y MTMTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	19,184.96	
353001	INST., REPAR. Y MTMTO. DE EQ. DE COMP. Y TECNS. DE LA INF.	9,639.22	
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,598.88	
357004	INST., REPARAC. Y MTMTO. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	10,217.03	
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	27,369.65	
359002	SERVICIOS DE FUMIGACION	754.00	
371001	PASAJES AEREOS	132,789.00	
375001	VIATICOS EN EL PAIS	100,000.00	
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	62,487.00	
379002	PEAJES	524.00	
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,018.40	
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	507.00	
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	15,992.15	
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	21,498.00	
TOTAL EGRESOS:			3,617,062.20

REVISADO POR

LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMITIVO.

AUTORIZADO POR:

MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
FLUJO DE EFECTIVO PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014**

INGRESOS:

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y O.A.	5,252,683.83	
INGRESOS FINANCIEROS	15,695.54	
TOTAL DE INGRESOS		5,268,379.37

EGRESOS:

CAPITULO 100000	2,668,564.22	
CAPITULO 200000	114,204.08	
CAPITULO 300000	796,803.75	
CAPITULO 400000	0.00	
CAPITULO 500000	37,490.15	
TOTAL EGRESOS		3,617,062.20
DISPONIBILIDAD INGRESOS - EGRESOS		1,651,317.17

REVISADO POR:



LIC. ARTURO LORETO MADA
COORDINADOR DEL ORGANISMO ADMITIVO.

AUTORIZADO POR:



MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

**TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO CAPITULO DEL GASTO	PPTO. EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	COMPROMETIDO	PPTO. DISPON. P/COMPROMETER	DEVENGADO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR	EJERCIDO	PAGADO	CUENTAS POR PAGAR
100000 SERVICIOS PERSONALES	15,133,500.00	0.00	15,133,500.00	15,133,500.00	0.00	2,668,564.22	12,464,935.78	12,464,935.78	2,668,564.22	2,668,564.22	0.00
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	718,392.83	0.00	718,392.83	125,653.28	592,739.55	114,204.08	11,449.20	604,188.75	114,204.08	114,204.08	0.00
300000 SERVICIOS GENERALES	3,739,500.00	0.00	3,739,500.00	805,585.31	2,933,914.69	796,803.75	8,781.56	2,942,696.25	796,803.75	796,803.75	0.00
400000 TRANSFS., ASIGNAC., SUBS. Y O. A.	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN.	328,350.00	0.00	328,350.00	37,490.15	290,859.85	37,490.15	0.00	290,859.85	37,490.15	37,490.15	0.00
TOTALES	19,931,742.83	0.00	19,931,742.83	16,102,228.74	3,829,514.09	3,617,062.20	12,485,166.54	16,314,680.63	3,617,062.20	3,617,062.20	0.00

REVISADO POR:


LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMINISTRATIVO

AUTORIZADO POR:


MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ANUAL CONTRA
EJERCICIO REAL AL 31 DE MARZO DE 2014

NO. CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCICIO	DIFERENCIA	%
		2014	REAL		
111107	DIETAS Y RETRIBUCIONES	5,252,000.00	967,636.33	4,284,363.67	81.58%
113101	ST BASE	868,000.00	192,728.60	675,271.40	77.80%
113102	ST CONFIANZA	1,359,000.00	219,403.78	1,139,596.22	83.86%
132111	PV BASE	50,400.00	0.00	50,400.00	100.00%
132112	PV CONFIANZA	76,800.00	0.00	76,800.00	100.00%
132121	AGUINALDO BASE	156,000.00	0.00	156,000.00	100.00%
132122	AGUINALDO CONFIANZA	246,000.00	0.00	246,000.00	100.00%
134101	COMPENSACIONES BASE	1,998,000.00	358,695.36	1,639,304.64	82.05%
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	3,638,000.00	590,531.63	3,047,468.37	83.77%
141101	AP SERVICIO MEDICO BASE	313,200.00	60,642.17	252,557.83	80.64%
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	472,000.00	68,359.40	403,640.60	85.52%
141111	AP FONDO DE PENSIONES BASE	112,000.00	20,220.24	91,779.76	81.95%
141121	AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE	12,500.00	2,022.00	10,478.00	83.82%
144112	SEGURO DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	54,600.00	43,708.69	10,891.31	19.95%
144212	GASTOS MEDICOS MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	140,000.00	130,702.61	9,297.39	6.64%
155101	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
159112	GASTOS MEDICOS MENORES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	174,000.00	13,913.41	160,086.59	92.00%
161101	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES BASE	85,000.00	0.00	85,000.00	100.00%
161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONFIANZA	96,000.00	0.00	96,000.00	100.00%
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,000.00	5,829.85	38,170.15	86.75%
211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	1,509.21	16,490.79	91.62%
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	36,000.00	1,450.00	34,550.00	95.97%
214001	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE T.I. Y COMUNICACIONES	33,000.00	7,924.00	25,076.00	75.99%
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	418.00	49,582.00	99.16%
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	30,000.00	626.40	29,373.60	97.91%
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	6,000.00	716.00	5,284.00	88.07%
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	28,000.00	2,812.23	25,187.77	89.96%
246001	MATERIAL ELECTRICO	12,000.00	1,137.38	10,862.62	90.52%
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	6,000.00	614.41	5,385.59	89.76%
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	2,000.00	143.10	1,856.90	92.85%
261001	COMBUSTIBLES	348,000.00	70,587.00	277,413.00	79.72%
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,392.83	12,099.70	19,293.13	61.46%
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
293002	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECR.	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
294001	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE EQ. COMPUTO Y TECNS. DE LA INFO.	9,000.00	0.00	9,000.00	100.00%
296001	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	8,336.80	21,663.20	72.21%
298004	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACOND.	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	25,750.00	244,250.00	90.46%
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,000.00	1,660.41	12,339.59	88.14%
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	48,000.00	8,447.11	39,552.89	82.40%
315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	120,000.00	23,051.00	96,949.00	80.79%
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	3,800.00	803.89	2,996.11	78.85%
317001	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES. DE INFORM.	25,000.00	6,322.00	18,678.00	74.71%
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	36,000.00	1,524.54	34,475.46	95.77%
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	925,200.00	229,680.00	695,520.00	75.18%
333002	SERVIS. DE CONSULT. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	200,000.00	0.00	200,000.00	100.00%
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	95,000.00	8,015.60	86,984.40	91.56%
336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	60,000.00	7,074.40	52,925.60	88.21%
338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	7,200.00	5,832.04	1,367.96	19.00%
339002	FOTOGRAFICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
339005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,500.00	1,385.04	114.96	7.66%
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	38,400.00	8,130.80	30,269.20	78.83%
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	95,000.00	34,179.78	60,820.22	64.02%
351001	CONSERVACION Y MTMTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	52,000.00	34,858.00	17,142.00	32.97%
352001	INST., REPARACION Y MTMTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	36,000.00	19,184.96	16,815.04	46.71%
352002	INST., REPAR. Y MTMTO. DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
353001	INST., REPAR. Y MTMTO. DE EQ. DE COMP. Y TECNS. DE LA INF.	36,000.00	9,639.22	26,360.78	73.22%
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	24,598.88	45,401.12	64.86%
357004	INST., REPARAC. Y MTMTO. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	20,000.00	10,217.03	9,782.97	48.91%
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	135,000.00	27,369.65	107,630.35	79.73%
359002	SERVICIOS DE FUMIGACION	10,000.00	754.00	9,246.00	92.46%
361001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%
363001	SERVIS. DE CREATIVIDAD, PREPROD. Y PRODUCCION DE PUB.	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
371001	PASAJES AEREOS	315,700.00	132,789.00	182,911.00	57.94%
372001	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00%
375001	VIATICOS EN EL PAIS	401,500.00	100,000.00	301,500.00	75.09%
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	285,000.00	62,487.00	222,513.00	78.07%
375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
379002	PEAJES	12,000.00	524.00	11,476.00	95.63%
379003	HOSPEDAJE Y PASAJE DE INVITADOS	97,200.00	0.00	97,200.00	100.00%
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	12,018.40	57,981.60	82.83%
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	100.00%
385001	REUNIONES DE TRABAJO	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%
385003	GASTOS DE REPRESENTACION	24,000.00	0.00	24,000.00	100.00%
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	507.00	6,493.00	92.76%
445006	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,450.00	15,992.15	2,457.85	13.32%
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,000.00	21,498.00	11,502.00	34.85%
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	260,000.00	0.00	260,000.00	100.00%
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00%
565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00%

TOTALES GENERALES: 19,931,742.83 3,817,082.20 16,314,660.63 81.85%

REVISADO POR:

LIC. ARTURO LORETO MADA
COORD. DEL ORGANISMO ADMITIVO.

AUTORIZADO POR:

MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS
MAGISTRADO PRESIDENTE

TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
COMPARATIVO DE PRESUPUESTO ACUMULADO CONTRA
EJERCICIO REAL AL 31 DE MARZO DE 2014

NO. CUENTA	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	EJERCICIO	DIFERENCIA	%
		2014	REAL		
111107	DIETAS Y RETRIBUCIONES	1,233,000.00	967,636.33	265,363.67	21.52%
113101	ST BASE	201,000.00	192,728.60	8,271.40	4.12%
113102	ST CONFIANZA	266,600.00	219,403.78	47,196.22	17.70%
132111	PV BASE	12,600.00	0.00	12,600.00	100.00%
132112	PV CONFIANZA	19,200.00	0.00	19,200.00	100.00%
132121	AGUINALDO BASE	39,000.00	0.00	39,000.00	100.00%
132122	AGUINALDO CONFIANZA	61,500.00	0.00	61,500.00	100.00%
134101	COMPENSACIONES BASE	468,000.00	358,695.36	109,304.64	23.36%
134102	COMPENSACIONES CONFIANZA	817,500.00	590,531.63	226,968.37	27.76%
141101	AP SERVICIO MEDICO BASE	64,800.00	60,642.17	4,157.83	6.42%
141102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	102,000.00	68,359.40	33,640.60	32.98%
141111	AP FONDO DE PENSIONES BASE	20,400.00	20,220.24	179.76	0.88%
141121	AP ACCIDENTE DE TRABAJO BASE	2,100.00	2,022.00	78.00	3.71%
144112	SEGURO DE VIDA MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	54,600.00	43,708.69	10,891.31	19.95%
144212	GASTOS MEDICOS MAGISTRADOS, JUECES Y CONSEJEROS	140,000.00	130,702.61	9,297.39	6.64%
155101	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	100.00%
159112	GASTOS MEDICOS MENORES MAGISTRADOS, JUECES Y CONS.	43,500.00	13,913.41	29,586.59	68.02%
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,500.00	5,829.85	5,670.15	49.31%
211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,500.00	1,509.21	2,990.79	66.46%
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	9,000.00	1,450.00	7,550.00	83.89%
214001	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE T.I. Y COMUNICACIONES	9,000.00	7,924.00	1,076.00	11.96%
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	35,000.00	418.00	34,582.00	98.81%
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	7,500.00	626.40	6,873.60	91.65%
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,700.00	716.00	984.00	57.88%
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,500.00	2,812.23	3,687.77	56.73%
246001	MATERIAL ELECTRICO	4,000.00	1,137.38	2,862.62	71.57%
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP.	2,500.00	614.41	1,885.59	75.42%
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.00	143.10	356.90	71.38%
261001	COMBUSTIBLES	87,000.00	70,587.00	16,413.00	18.87%
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	31,392.83	12,099.70	19,293.13	61.46%
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	100.00%
293002	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECR.	750.00	0.00	750.00	100.00%
294001	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE EQ. COMPUTO Y TECNS. DE LA INFO.	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
296001	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,336.80	-336.80	-4.21%
298004	REFACCS. Y ACCS. MENORES DE SISTEMAS DE AIRE ACOND.	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	29,000.00	25,750.00	3,250.00	11.21%
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,600.00	1,660.41	1,939.59	53.88%
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	12,000.00	8,447.11	3,552.89	29.61%
315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	30,000.00	23,051.00	6,949.00	23.16%
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	951.00	803.89	147.11	15.47%
317001	SERV. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES. DE INFORM.	15,000.00	6,322.00	8,678.00	57.85%
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	9,000.00	1,524.54	7,475.46	83.06%
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	231,300.00	229,680.00	1,620.00	0.70%
333002	SERVIS. DE CONSULT. EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,000.00	0.00	3,000.00	100.00%
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00%
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	7,500.00	8,015.60	-515.60	-6.87%
336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,000.00	7,074.40	7,925.60	52.84%
338001	SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	7,200.00	5,832.04	1,367.96	19.00%
339002	FOTOGRAFICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%
339005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,500.00	1,385.04	114.96	7.66%
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	9,600.00	8,130.80	1,469.20	15.30%
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	41,000.00	34,179.78	6,820.22	16.63%
351001	CONSERVACION Y MTMTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,500.00	34,858.00	3,642.00	9.46%
352001	INST., REPARACION Y MTMTO. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	9,000.00	19,184.96	-10,184.96	-113.17%
352002	INST., REPAR. Y MTMTO. DE MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECR.	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%
353001	INST., REPAR. Y MTMTO. DE EQ. DE COMP. Y TECNS. DE LA INF.	9,000.00	9,639.22	-639.22	-7.10%
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	24,598.88	-6,598.88	-36.66%
357004	INST., REPARAC. Y MTMTO. DE SIST. DE AIRE ACONDICIONADO	10,000.00	10,217.03	-217.03	-2.17%
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	33,750.00	27,369.65	6,380.35	18.90%
359002	SERVICIOS DE FUMIGACION	2,490.00	754.00	1,736.00	69.72%
361001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00%
363001	SERVS. DE CREATIVIDAD, PREPROD. Y PRODUCCION DE PUB.	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00%
371001	PASAJES AEREOS	94,800.00	132,789.00	-37,989.00	-40.07%
372001	PASAJES TERRESTRES	1,500.00	0.00	1,500.00	100.00%
375001	VIATICOS EN EL PAIS	120,000.00	100,000.00	20,000.00	16.67%
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	85,500.00	62,487.00	23,013.00	26.92%
375003	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	7,500.00	0.00	7,500.00	100.00%
379002	PEAJES	3,000.00	524.00	2,476.00	82.53%
379003	HOSPEDAJE Y PASAJE DE INVITADOS	34,000.00	0.00	34,000.00	100.00%
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	12,018.40	-9,018.40	-300.61%
383001	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
385001	REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00%
385003	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000.00	507.00	6,493.00	92.76%
445006	CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	100.00%
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	18,450.00	15,992.15	2,457.85	13.32%
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	33,000.00	21,498.00	11,502.00	34.85%
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	260,000.00	0.00	260,000.00	100.00%
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00%
565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	4,400.00	0.00	4,400.00	100.00%
TOTALES GENERALES:		5,252,683.83	3,617,062.20	1,635,621.63	31.14%

REVISADO POR:

LIC. ARTURO LORETO MADA
 COORD. DEL ORGANISMO ADMTVO.

AUTORIZADO POR:

MTRO. ARMANDO BEJARANO CALDERAS
 MAGISTRADO PRESIDENTE