



**XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI  
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:

**CERTIFICA**

Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el Acta número 21, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día veintinueve de Abril de dos mil catorce, en cumplimiento del segundo punto del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

**A C U E R D O: EL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:**

**PRIMERO.- SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS EL CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO FISCAL 2013 DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DE CONFORMIDAD CON LOS MONTOS TOTALES QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Y QUE SE TIENEN POR INSERTOS A LA LETRA.**

**SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintinueve días del mes de Abril de dos mil catorce, para los efectos legales que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

**LIC. JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ  
SECRETARIO DEL XXI AYUNTAMIENTO  
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

**RECIBIDO**  
APR 29 2014

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

CAPITULO	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-CAPITULO: 100000 SERVICIOS PERSONALES	\$1,832,651,702.07	\$716,700,222.07	\$2,549,351,924.14	\$2,469,263,466.33
OG-CAPITULO: 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$170,446,676.77	\$50,039,146.58	\$220,485,823.35	\$167,802,172.56
OG-CAPITULO: 300000 SERVICIOS GENERALES	\$205,616,311.23	\$177,565,021.65	\$383,181,332.88	\$337,125,441.21
OG-CAPITULO: 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$110,220,000.00	\$31,274,015.85	\$141,494,015.85	\$116,602,241.14
OG-CAPITULO: 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$225,400.00	\$102,779,896.08	\$103,005,296.08	\$94,394,124.61
OG-CAPITULO: 600000 INVERSION PUBLICA	\$44,018,389.96	\$212,643,586.97	\$256,661,976.93	\$184,360,694.19
OG-CAPITULO: 700000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
OG-CAPITULO: 800000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$172,804,203.90	-\$109,581,453.90	\$63,222,750.00	\$31,785,568.78
OG-CAPITULO: 900000 DEUDA PUBLICA	\$102,472,114.07	-\$5,209,064.22	\$97,263,049.85	\$67,698,552.99
<b>TOTALES</b>	<b>\$2,638,954,798.00</b>	<b>\$1,176,211,371.08</b>	<b>\$3,815,166,169.08</b>	<b>\$3,469,032,261.81</b>

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

RAMO	DESCRIPCION	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
RAMO: 01	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$57,782,598.22	\$4,962,467.87	\$62,745,066.09	\$45,376,118.85
RAMO: 02	REGIDORES	\$30,280,186.90	\$2,747,414.82	\$33,027,601.72	\$31,674,365.02
RAMO: 03	SINDICATURA MUNICIPAL	\$21,971,578.79	\$6,499,080.14	\$28,470,658.93	\$25,258,380.91
RAMO: 04	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	\$73,521,110.85	\$19,722,431.25	\$93,243,542.10	\$87,775,141.01
RAMO: 05	TESORERÍA MUNICIPAL	\$250,856,344.46	\$103,970,055.26	\$354,826,399.72	\$280,696,259.81
RAMO: 06	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$582,550,867.66	\$286,002,343.09	\$868,553,210.75	\$812,996,415.08
RAMO: 07	OFICIALÍA MAYOR	\$450,102,421.03	\$283,646,463.86	\$733,748,884.89	\$691,762,919.12
RAMO: 08	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$399,782,075.46	\$191,328,594.30	\$591,110,669.76	\$575,732,100.24
RAMO: 09	DIRECCIÓN DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS	\$121,045,143.21	\$28,110,233.78	\$149,155,376.99	\$145,723,119.63
RAMO: 10	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN URBANA	\$43,774,174.95	\$12,509,348.05	\$56,283,523.00	\$54,324,512.52
RAMO: 11	DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS	\$7,349,082.60	\$1,130,017.18	\$8,479,099.78	\$8,108,386.04
RAMO: 12	DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$15,304,340.28	\$5,341,441.81	\$20,645,782.09	\$18,521,031.93
RAMO: 13	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	\$85,685,391.76	\$196,214,042.50	\$281,899,434.26	\$229,292,752.03
RAMO: 14	DIRECCION DE ECOLOGÍA	\$7,890,051.10	\$2,001,266.73	\$9,891,317.83	\$9,463,664.87
RAMO: 15	DELEGACIONES MUNICIPALES	\$112,443,641.78	\$26,730,702.33	\$139,174,344.11	\$136,434,388.37
RAMO: 16	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y DELEGACIONES	\$26,983,856.94	\$9,035,897.25	\$36,019,754.19	\$34,024,641.92
RAMO: 17	ENTIDADES PARAMUNICIPALES	\$185,318,533.13	\$162,228,793.00	\$347,547,326.13	\$281,868,064.46
RAMO: 18	OBRA PUBLICA POR CONVENIOS	\$166,313,398.88	-\$165,969,222.14	\$344,176.74	\$0.00
<b>TOTALES</b>		<b>\$2,638,954,796.00</b>	<b>\$1,176,211,371.08</b>	<b>\$3,815,166,169.08</b>	<b>\$3,469,032,261.81</b>

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

## Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-CONCEPTO: 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$749,133,374.03	\$52,683,833.20	\$801,817,207.23	\$798,533,107.18
OG-CONCEPTO: 120000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$43,709,235.92	\$7,486,089.49	\$51,195,325.41	\$49,315,296.66
OG-CONCEPTO: 130000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$348,127,823.70	\$238,292,195.67	\$586,420,019.37	\$553,192,326.35
OG-CONCEPTO: 140000 SEGURIDAD SOCIAL	\$194,198,703.75	\$219,373,478.00	\$413,572,181.75	\$400,183,476.35
OG-CONCEPTO: 150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$433,074,061.16	\$260,792,125.71	\$693,866,186.87	\$665,630,060.65
OG-CONCEPTO: 160000 PREVISIONES	\$61,927,503.48	-\$61,927,500.00	\$3.48	\$0.00
OG-CONCEPTO: 170000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$2,481,000.03	\$0.00	\$2,481,000.03	\$2,409,199.14
OG-CONCEPTO: 210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$7,422,908.53	\$1,258,555.05	\$8,681,463.58	\$4,313,289.03
OG-CONCEPTO: 220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,484,988.59	-\$133,758.95	\$2,351,229.64	\$1,462,355.58
OG-CONCEPTO: 230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,557.50
OG-CONCEPTO: 240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$11,703,586.84	\$1,067,588.97	\$12,771,175.81	\$9,439,201.70
OG-CONCEPTO: 250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$8,729,420.66	\$1,094,538.52	\$9,823,959.18	\$6,872,431.32
OG-CONCEPTO: 260000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$94,203,962.87	\$37,710,700.73	\$131,914,663.60	\$95,407,464.25
OG-CONCEPTO: 270000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$9,766,284.39	\$6,702,217.00	\$16,468,501.39	\$16,058,649.09
OG-CONCEPTO: 280000 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$103,200.00	\$822,650.00	\$925,850.00	\$757,818.31
OG-CONCEPTO: 290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$36,028,324.89	\$1,516,655.26	\$37,544,980.15	\$33,491,405.78

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-CONCEPTO: 310000 SERVICIOS BASICOS	\$53,604,664.12	\$99,024,216.90	\$152,628,881.02	\$151,742,190.52
OG-CONCEPTO: 320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$4,692,985.04	-\$154,510.59	\$4,538,474.45	\$4,067,569.59
OG-CONCEPTO: 330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$28,327,461.50	\$38,034,158.30	\$66,361,619.80	\$46,175,943.20
OG-CONCEPTO: 340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$35,580,493.88	-\$5,790,488.14	\$29,790,005.74	\$26,088,457.47
OG-CONCEPTO: 350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$59,635,761.53	\$34,353,718.56	\$93,989,480.09	\$87,756,023.94
OG-CONCEPTO: 360000 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$10,604,729.54	\$4,013,900.00	\$14,618,629.54	\$12,656,383.81
OG-CONCEPTO: 370000 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$5,526,204.96	-\$317,824.01	\$5,208,380.95	\$2,763,718.68
OG-CONCEPTO: 380000 SERVICIOS OFICIALES	\$4,634,010.66	\$8,538,600.63	\$13,172,611.29	\$4,338,116.23
OG-CONCEPTO: 390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$3,010,000.00	-\$136,750.00	\$2,873,250.00	\$1,537,037.77
OG-CONCEPTO: 410000 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO	\$84,600,000.00	\$3,730,000.00	\$88,330,000.00	\$83,340,100.62
OG-CONCEPTO: 430000 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$800,000.00
OG-CONCEPTO: 440000 AYUDAS SOCIALES	\$21,570,000.00	\$27,620,826.85	\$49,190,826.85	\$32,242,340.51
OG-CONCEPTO: 480000 DONATIVOS	\$3,150,000.00	-\$76,811.00	\$3,073,189.00	\$219,900.01
OG-CONCEPTO: 510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$97,400.00	\$5,149,523.40	\$5,246,923.40	\$1,303,388.32
OG-CONCEPTO: 520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$93,000.00	\$37,000.00	\$130,000.00	\$91,693.77
OG-CONCEPTO: 530000 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 540000 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$31,704,173.65	\$31,704,173.65	\$27,203,896.33
OG-CONCEPTO: 560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$35,000.00	\$42,332,333.79	\$42,367,333.79	\$42,239,780.95

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

Concepto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-CONCEPTO: 580000 BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$238,500.01
OG-CONCEPTO: 590000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$23,316,865.24	\$23,316,865.24	\$23,316,865.23
OG-CONCEPTO: 610000 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$44,018,389.96	\$208,319,795.67	\$252,338,185.63	\$184,360,694.19
OG-CONCEPTO: 620000 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$4,323,791.30	\$4,323,791.30	\$0.00
OG-CONCEPTO: 790000 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 830000 APORTACIONES	\$172,804,203.90	-\$169,016,999.64	\$3,787,204.26	\$0.00
OG-CONCEPTO: 850000 CONVENIOS	\$0.00	\$59,435,545.74	\$59,435,545.74	\$31,785,568.78
OG-CONCEPTO: 910000 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$12,069,354.13	-\$455,000.00	\$11,614,354.13	\$7,930,281.60
OG-CONCEPTO: 920000 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$86,290,599.94	-\$6,800,000.00	\$79,490,599.94	\$54,381,588.56
OG-CONCEPTO: 930000 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	\$3,663,000.00	\$0.00	\$3,663,000.00	\$3,341,058.00
OG-CONCEPTO: 940000 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	\$449,160.00	\$0.00	\$449,160.00	\$0.00
OG-CONCEPTO: 990000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$2,045,935.78	\$2,045,935.78	\$2,045,624.83
<b>TOTALES</b>	<b>\$2,638,954,798.00</b>	<b>\$1,176,211,371.08</b>	<b>\$3,815,166,169.08</b>	<b>\$3,469,032,261.81</b>

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 111107 DIETAS Y RETRIBUCIONES	\$14,724,105.00	\$71,224.12	\$14,795,329.12	\$14,788,205.75
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 113101 SUELDO TABULADOR BASE	\$349,462,870.16	\$25,019,237.64	\$374,482,107.80	\$373,824,980.32
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 113102 SUELDO TABULADOR CONFIANZA	\$46,620,151.35	\$10,957,524.61	\$57,577,675.96	\$54,957,826.76
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 113108 ST RELACIÓN ADMINISTRATIVA	\$338,326,247.52	\$16,635,846.83	\$354,962,094.35	\$354,962,094.35
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$3,825,000.00	\$0.00	\$3,825,000.00	\$3,580,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 122103 SUELDO TABULADOR DE CONTRATO	\$39,884,235.92	\$7,486,089.49	\$47,370,325.41	\$45,735,296.66
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASE	\$9,682,650.82	\$1,008,614.47	\$10,691,265.29	\$10,670,948.29
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 131111 PRIMA DE ANTIGÜEDAD BASE	\$20,811,999.96	\$20,398,887.41	\$41,210,887.37	\$41,030,252.59
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 131112 PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONFIANZA	\$13,833,769.56	\$0.00	\$13,833,769.56	\$5,244,089.84
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 131113 PRIMA DE ANTIGÜEDAD CONTRATO	\$3,484,025.40	\$0.00	\$3,484,025.40	\$1,391,984.63
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132111 PRIMA VACACIONAL DE BASE	\$38,983,494.52	\$6,617,838.60	\$45,601,333.12	\$45,570,829.26
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	\$2,077,888.48	\$1,513,303.99	\$3,591,192.47	\$3,185,426.90
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132113 PRIMA VACACIONAL CONTRATO	\$1,742,340.72	\$591,234.62	\$2,333,575.34	\$2,095,376.17
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132118 PV RELACION ADMINISTRATIVA	\$8,664,103.64	\$9,712,847.43	\$18,376,951.07	\$18,376,951.07

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132121 AGUINALDO DE BASE	\$0.00	\$134,179,496.84	\$134,179,496.84	\$134,047,872.25
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132122 AGUINALDO CONFIANZA	\$0.00	\$26,900,575.29	\$26,900,575.29	\$16,751,019.56
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132123 AGUINALDO CONTRATO	\$0.00	\$14,932,376.57	\$14,932,376.57	\$11,266,965.04
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 132128 AGUINALDO RELACIÓN ADMINISTRATIVA	\$55,906,907.40	\$1,169,052.14	\$57,075,959.54	\$67,068,152.25
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 133101 TIEMPO EXTRAORDINARIO BASE	\$34,148,000.04	\$7,724.60	\$34,155,724.64	\$33,505,424.63
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 133102 TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	\$618,500.04	\$285,899.46	\$904,399.50	\$904,399.50
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 133103 TIEMPO EXTRAORDINARIO CONTRATO	\$1,122,999.96	\$911,901.19	\$2,034,901.15	\$2,034,901.15
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 134101 COMPENSACIONES BASE	\$68,673,886.84	\$1,724,304.00	\$70,398,190.84	\$68,713,757.84
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 134102 COMPENSACION CONFIANZA	\$60,633,972.00	\$1,877,574.61	\$62,511,546.61	\$58,837,845.34
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 134103 COMPENSACIONES DE CONTRATO	\$26,155,464.72	\$3,158,440.34	\$29,313,905.06	\$28,207,905.35
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 134108 COMPENSACIONES RELACIÓN ADMINISTRATIVA	\$1,587,819.60	\$8,302,124.11	\$9,889,943.71	\$9,889,943.71
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 137107 PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORES	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$4,398,280.98
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 141101 APORTACION SERVICIO MEDICO BASE (ISSSTECALI)	\$66,910,039.88	\$92,399,672.40	\$159,309,712.28	\$156,397,202.95



H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 141108 AP SERVICIO MEDICO RELACION ADMINISTRATIVA	\$0 00	\$56,273,570.71	\$56,273,570.71	\$56,273,570 71
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 141111 APORTACIONES FONDO DE PENSIONES BASE (ISSSTECALI)	\$97,989,300 04	\$21,881,231.00	\$119,870,531.04	\$115,638,286 11
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 141118 AP FONDO DE PENCIONES RELACION ADMINISTRATIVA	\$5,862,518.05	\$0.00	\$5,862,518.05	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 141121 APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO BASE (ISSSTECALI)	\$8,436,845.78	\$1,912,800.72	\$10,349,646.50	\$9,985,743.84
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 144101 SEGUROS DE VIDA PERSONAL DE BASE	\$15,000,000 00	\$46,906,203.17	\$61,906,203.17	\$61,888,672.74
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 152101 INDEMNIZACIONES BASE	\$50,120,159.76	\$141,736,328.00	\$191,856,487.76	\$184,537,571.40
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA	\$6,267,200 04	\$22,030,995.99	\$28,298,196.03	\$26,475,358.83
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 152103 INDEMNIZACIONES CONTRATO	\$1,749,932.52	\$12,606,048.31	\$14,355,980 83	\$12,719,273 70
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 153107 PENSION HUMANITARIO OTROS	\$8,222,313.96	\$0.00	\$8,222,313.96	\$7,200,746 12
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 153117 PENSIONES Y JUBILACIONES POR CONVENIO OTROS	\$5,182,604.04	\$4,092,423.59	\$9,275,027.63	\$8,704,003 16
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154101 CANASTA BASICA BASE	\$58,795,698.70	\$19,162,657 30	\$77,958,356.00	\$77,938,342 83
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154111 BONO DE TRANSPORTE BASE	\$39,506,009 42	\$1,558,345.14	\$41 064.354 56	\$40,910,780 75
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154121 PREVISION SOCIAL MULTIPLE BASE	\$155,080,599 08	\$27,197,958 03	\$182,278,557 11	\$182,129,495 21
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154131 INCENTIVO A LA EFICIENCIA BASE	\$37,695,873 18	\$4,269 06	\$37,700,142 24	\$23,687,385 78

## H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

## Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154141 BONO POR BUENA DISPOSICION POR BASE	\$15,592,835.24	\$9,414,248.93	\$25,007,084.17	\$25,001,933.43
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154151 FOMENTO EDUCATIVO BASE	\$35,016,639.22	\$5,508,291.64	\$40,524,930.86	\$40,502,320.56
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 154211 OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES DE BASE	\$17,788,195.96	\$4,730,109.72	\$22,518,305.68	\$22,517,805.68
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 155100 INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	\$2,056,000.04	\$60,450.00	\$2,116,450.04	\$615,043.20
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 159108 OTRAS PRESTACIONES RELACION ADMINISTRATIVA	\$0.00	\$12,690,000.00	\$12,690,000.00	\$12,690,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 161101 RESERVA PARA INCREMTO EN PERCEPCIONES BASE	\$56,837,000.04	-\$56,837,000.00	\$0.04	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 161111 RESEVERA PARA AJUSTES DE PERSONAL BASE	\$5,090,503.44	-\$5,090,500.00	\$3.44	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 171121 ESTIMULO AL PERSONAL DE BASE	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00	\$1,448,199.11
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 171128 ESTÍMULOS AL PERSONAL RELACIÓN ADMINISTRATIVA	\$961,000.03	\$0.00	\$961,000.03	\$961,000.03
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,498,057.49	-\$211,274.88	\$2,286,782.61	\$1,426,220.09
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$114,188.65	-\$3,123.85	\$111,064.80	\$25,982.80
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$52,840.19	-\$2,861.08	\$49,979.11	\$14,612.44
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 213001 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRAFICO	\$0.00	\$1,510,000.00	\$1,510,000.00	\$0.00

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 214001 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF. Y	\$2,047,269.12	\$21,903.74	\$2,069,172.86	\$1,049,663.13
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	\$259,148.60	-\$102,955.13	\$156,193.47	\$79,705.51
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$2,244,223.48	\$96,426.67	\$2,340,650.15	\$1,662,759.46
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 217001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$92,496.00	-\$83,600.00	\$8,896.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 218001 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	\$114,685.00	\$34,039.58	\$148,724.58	\$54,345.60
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 221002 ALIMENTACION DE PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACION SOCIAL	\$184,434.00	\$0.00	\$184,434.00	\$122,474.76
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	\$579,645.85	-\$87,558.16	\$492,087.69	\$246,788.45
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	\$1,059,714.12	-\$41,097.79	\$1,018,616.33	\$702,625.23
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	\$441,833.62	-\$7,603.00	\$434,230.62	\$230,042.66
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 222001 ALIMENTACION DE ANIMALES	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$157,256.50
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION.	\$21,361.00	\$2,500.00	\$23,861.00	\$3,167.98
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 231001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,557.50
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 241001 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$120,199.96	\$10,000.00	\$130,199.96	\$110,116.23

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$153,470.00	-\$46,562.53	\$106,907.47	\$79,111.12
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$178,920.04	\$19,250.00	\$198,170.04	\$156,671.99
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$215,750.04	-\$32,462.50	\$183,287.54	\$131,433.09
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,000.00	-\$2,000.00	\$1,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 246001 MATERIAL ELECTRICO	\$476,967.70	-\$9,100.00	\$467,867.70	\$291,901.85
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$325,689.93	\$603,800.00	\$929,489.93	\$829,461.61
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$30,800.04	\$500.00	\$31,300.04	\$4,840.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$885,053.00	-\$27,736.00	\$857,317.00	\$636,293.84
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 249002 MATERIAL ASFALTICO	\$9,313,736.13	\$551,900.00	\$9,865,636.13	\$7,199,371.97
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 251001 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$769,399.92	-\$4,923.26	\$764,476.66	\$661,288.05
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$602,774.28	-\$302,500.00	\$300,274.28	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$6,789,302.96	\$1,483,805.11	\$8,273,108.07	\$5,890,789.66
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$284,367.50	-\$15,000.00	\$269,367.50	\$198,785.71

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 255001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$98,098.00	-\$29,000.00	\$69,098.00	\$15,096.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$185,478.00	-\$37,843.33	\$147,634.67	\$106,471.90
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 261001 COMBUSTIBLES	\$88,423,191.29	\$37,400,047.33	\$125,823,238.62	\$91,493,351.13
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,780,771.58	\$310,653.40	\$6,091,424.98	\$3,914,113.12
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$8,422,452.00	\$7,103,450.33	\$15,525,902.33	\$15,408,149.74
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 272001 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	\$1,280,152.39	-\$398,275.00	\$881,877.39	\$618,547.38
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	\$29,600.00	-\$3,558.33	\$26,041.67	\$11,265.38
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 275001 BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$34,080.00	\$600.00	\$34,680.00	\$18,686.59
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 283001 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	\$103,200.00	\$822,650.00	\$925,850.00	\$757,818.31
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 291001 HERRAMIENTAS MENORES	\$754,501.79	-\$210,586.15	\$543,915.64	\$227,291.90
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	\$174,855.38	\$17,573.47	\$192,428.85	\$84,471.07
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB Y EQ. DE ADMON	\$28,639.92	\$111,571.99	\$140,211.91	\$124,237.12

## H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

## Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 293002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCAC. Y RECREAT.	\$3,000.00	\$15,900.00	\$18,900.00	\$2,248.20
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOL. DE	\$307,973.19	-\$12,960.93	\$295,012.26	\$99,614.27
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 295001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUM. MEDICO Y DE	\$20,817.00	\$0.00	\$20,817.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$31,391,897.21	-\$128,049.19	\$31,263,848.02	\$28,642,461.37
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ. Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$134,034.26	-\$52,365.21	\$81,669.05	\$27,306.83
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 298003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ. Y EQUIPO DE	\$2,207,199.92	\$1,513,668.92	\$3,720,868.84	\$3,551,232.90
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 298004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE AIRE	\$372,199.96	-\$120,000.00	\$252,199.96	\$163,672.58
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMUN. Y TELECOMUN.	\$138,005.00	\$498,002.07	\$636,007.07	\$379,202.20
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 298007 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-	\$7,500.00	-\$6,875.00	\$625.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 298008 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	\$436,272.35	-\$97,691.39	\$338,580.96	\$186,173.30
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$51,428.91	-\$11,533.32	\$39,895.59	\$3,494.04

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$40,108,899.16	\$81,146,914.36	\$121,255,813.52	\$121,255,813.52
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	\$26,400.00	\$0.00	\$26,400.00	\$16,104.64
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 313001 SERVICIO DE AGUA	\$6,000,000.00	\$17,874,088.75	\$23,874,088.75	\$23,874,088.75
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	\$4,018,000.00	\$0.00	\$4,018,000.00	\$3,865,546.26
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$1,304,000.00	\$0.00	\$1,304,000.00	\$1,035,308.90
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 316001 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$1,730,475.00	\$63,000.00	\$1,793,475.00	\$1,426,930.12
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE	\$342,600.00	-\$60,000.00	\$282,600.00	\$230,136.59
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 318001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$74,289.96	\$213.79	\$74,503.75	\$38,261.74
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	\$950,000.00	-\$169,000.00	\$781,000.00	\$730,735.20
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$2,262,000.00	-\$140,746.00	\$2,121,254.00	\$1,971,776.16
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 323001 ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCAC., RECREATIVO Y DE	\$1,180,110.00	\$248,500.00	\$1,428,610.00	\$1,184,436.02
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,930.40
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,925.00	-\$14,597.92	\$1,327.08	\$0.00

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 329001 OTROS ARRENDAMIENTOS	\$279,950.04	-\$78,666.67	\$201,283.37	\$177,691.81
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, ECONOMICA Y	\$3,192,000.00	\$3,711,450.00	\$6,903,450.00	\$4,865,123.14
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 331002 HONORARIOS POR SERVICIOS DE AUDITORIAS	\$0.00	\$8,800,000.00	\$8,800,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	\$247,000.00	-\$147,825.00	\$99,175.00	\$4,819.38
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 333001 SERVICIO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESO	\$94,000.00	\$783,600.00	\$877,600.00	\$772,704.46
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$150,000.00	-\$7,500.00	\$142,500.00	\$129,999.98
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 333003 SERVICIOS DE CONSULTORIA CIENTIFICA Y TECNICA	\$10,012,010.00	\$0.00	\$10,012,010.00	\$3,999,996.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 334001 SERVICIOS DE CAPACITACION	\$269,000.00	\$4,728,057.73	\$4,997,057.73	\$4,136,744.82
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	\$171,488.00	-\$50,000.00	\$121,488.00	\$79,197.47
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 336002 SERVICIOS DE IMPRESION	\$3,509,320.41	\$78,150.57	\$3,587,470.98	\$2,249,916.62
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 336003 SERVICIOS DE IMPRESION DEL INFORME DE LABORES	\$502,097.75	-\$4,125.00	\$497,972.75	\$473,387.42
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$2,140,545.34	\$142,350.00	\$2,282,895.34	\$1,451,055.06
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 337001 GASTOS DE PROCURACION	\$0.00	\$16,750,000.00	\$16,750,000.00	\$16,745,675.47



H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 339003 SUBROGACIONES	\$8,040,000.00	\$3,250,000.00	\$11,290,000.00	\$11,267,323.38
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	\$1,425,744.96	\$10,581,524.61	\$12,007,269.57	\$12,007,269.57
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 341002 AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE OBRAS	\$587,208.00	-\$207,650.00	\$379,558.00	\$227,750.92
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 343001 SERVICIOS DE RECAUDACION	\$253,126.00	\$13,812,835.04	\$14,065,961.04	\$12,473,584.84
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 343002 SERVICIOS DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	\$31,251,485.04	-\$29,861,485.04	\$1,390,000.00	\$569,855.93
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 344001 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$2,060,545.00	-\$116,912.75	\$1,943,632.25	\$809,996.21
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 347001 FLETES Y MANIOBRAS	\$2,384.88	\$0.00	\$2,384.88	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 351001 CONS Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$896,800.04	\$136,180.00	\$1,032,980.04	\$906,096.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 352001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	\$79,298.04	-\$2,165.00	\$77,133.04	\$10,197.57
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 352002 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00	\$20,614.95
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 353001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS	\$469,249.96	\$73,264.02	\$542,513.98	\$455,366.89

## H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

## Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 354001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$4,434.45
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 355001 REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$20,906,698.85	\$6,034,278.54	\$26,940,977.39	\$24,874,290.77
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 357002 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$108,000.00	\$12,250.00	\$120,250.00	\$15,462.30
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 357003 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE MAQ. Y EQUIPO DE	\$5,640,720.32	-\$11,814.00	\$5,628,906.32	\$5,072,499.01
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE SIST. DE AIRE ACOND., CALEF. Y	\$1,703,749.90	\$80,725.00	\$1,784,474.90	\$1,531,873.95
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y	\$222,845.88	\$563,000.00	\$785,845.88	\$721,884.18
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE GENERACIÓN	\$150,000.00	\$210,000.00	\$360,000.00	\$303,277.53
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 357008 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	\$407,358.50	-\$6,000.00	\$401,358.50	\$322,903.78
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA	\$1,000,000.00	\$84,000.00	\$1,084,000.00	\$894,888.30
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 358002 SERVICIO DE LAVANDERÍA	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 358004 SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y MANEJO DE DESECHOS	\$27,519,790.04	\$27,230,000.00	\$54,749,790.04	\$52,292,564.26
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 359001 SERVICIO DE JARDINERÍA	\$58,250.00	-\$25,000.00	\$33,250.00	\$0.00

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 359002 SERVICIOS DE FUMIGACION	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$329,670.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$10,555,627.54	\$4,000,000.00	\$14,555,627.54	\$12,621,587.76
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$14,838.03
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	\$5,800.00	-\$1,100.00	\$4,700.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 365001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$43,302.00	\$0.00	\$43,302.00	\$19,958.02
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 371001 PASAJES AEREOS	\$1,514,014.72	-\$62,758.57	\$1,451,256.15	\$722,000.21
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 372001 PASAJES TERRESTRES	\$180,487.20	\$92,602.95	\$273,090.15	\$140,811.98
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 373001 PASAJES MARITIMOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 375001 VIATICOS EN EL PAIS	\$1,765,657.28	-\$208,568.76	\$1,557,088.52	\$834,789.49
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	\$1,370,868.32	-\$247,797.10	\$1,123,071.22	\$731,800.07
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 375003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	\$3,000.00	\$27,000.00	\$30,000.00	\$27,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$147,559.96	\$64,466.22	\$212,026.18	\$79,203.95
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	\$155,536.48	\$43,972.92	\$199,509.40	\$86,093.77

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 376003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,537.89
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00	\$8,045.20
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 379002 PEAJES	\$160,481.00	-\$1,741.67	\$158,739.33	\$62,629.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 379003 HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	\$142,000.00	-\$25,000.00	\$117,000.00	\$66,807.12
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 381001 GASTOS CEREMONIALES	\$85,000.00	-\$55,000.00	\$30,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,253,544.00	\$8,261,846.33	\$10,515,390.33	\$2,232,972.93
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$280,000.00	-\$220,927.47	\$59,072.53	\$13,489.24
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 384001 EXPOSICIONES	\$405,737.63	\$0.00	\$405,737.63	\$391,109.57
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 385001 REUNIONES DE TRABAJO	\$1,199,620.00	\$552,681.77	\$1,752,301.77	\$1,315,435.46
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 385003 GASTOS DE REPRESENTACION	\$410,109.03	\$0.00	\$410,109.03	\$385,109.03
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$393,000.00	-\$134,000.00	\$259,000.00	\$90,037.35
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 394001 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,065,782.11
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00	\$40,157.00

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 396001 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$9,690.30
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 399004 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$337,000.00	-\$2,750.00	\$334,250.00	\$331,371.01
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415028 TRANSFERENCIAS AL COMITÉ DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO	\$1,305,000.00	\$0.00	\$1,305,000.00	\$1,305,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415029 TRANSFERENCIAS DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPAL	\$27,864,000.00	\$1,000,000.00	\$28,864,000.00	\$28,029,837.16
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415030 TRANSFERENCIAS PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD	\$1,170,000.00	\$1,500,000.00	\$2,670,000.00	\$2,442,500.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415031 TRANSFERENCIAS DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$9,000,000.00	\$0.00	\$9,000,000.00	\$8,600,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415032 TRANSFERENCIAS PATRONATO D EL PARQUE VICENTE GUERRERO	\$2,340,000.00	\$0.00	\$2,340,000.00	\$2,340,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415033 TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA	\$12,600,000.00	\$700,000.00	\$13,300,000.00	\$13,270,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415034 TRANSFERENCIAS SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE	\$1,620,000.00	\$0.00	\$1,620,000.00	\$1,620,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415035 TRANSFERENCIAS COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL MUNICIPAL	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$1,800,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415036 TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA	\$4,140,000.00	\$0.00	\$4,140,000.00	\$3,600,000.00

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415037 TRANSFERENCIAS PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO	\$3,600,000.00	\$80,000.00	\$3,680,000.00	\$3,680,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415038 TRANSFERENCIAS COMISION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO	\$1,080,000.00	\$0.00	\$1,080,000.00	\$1,080,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415039 TRANSFERENCIAS CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL	\$4,626,000.00	\$0.00	\$4,626,000.00	\$2,697,763.46
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415040 TRANSFERENCIAS PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000	\$1,215,000.00	\$50,000.00	\$1,265,000.00	\$1,265,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415041 TRANSFERENCIAS PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415042 TRANSFERENCIAS INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$1,980,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415043 TRANSFERENCIAS PATRONATO ESCUADRON JUVENIL DEPORTIVO	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00	\$180,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415044 TRANSFERENCIAS CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO	\$3,600,000.00	\$0.00	\$3,600,000.00	\$2,750,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 415060 TRANSFERENCIAS COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES MUNICIPAL	\$3,600,000.00	\$400,000.00	\$4,000,000.00	\$4,000,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 439001 OTROS SUBSIDIOS	\$900,000.00	\$0.00	\$900,000.00	\$800,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$17,580,000.00	\$8,830,000.00	\$26,410,000.00	\$21,915,580.21

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 441002 AYUDA PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$1,915.41
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 441003 OTRAS AYUDAS	\$2,700,000.00	-\$30,000.00	\$2,670,000.00	\$2,533,799.05
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 442001 BECAS A ESTUDIANTES	\$0.00	\$18,714,015.85	\$18,714,015.85	\$6,996,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 443001 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00	\$203,206.21
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 445001 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES	\$550,000.00	\$106,811.00	\$656,811.00	\$484,000.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 448001 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$107,839.63
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 481001 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$3,150,000.00	-\$76,811.00	\$3,073,189.00	\$219,800.01
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$109,840.75	\$109,840.75	\$92,925.36
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$97,400.00	\$1,171,740.65	\$1,269,140.65	\$1,195,477.96
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$3,867,942.00	\$3,867,942.00	\$14,985.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$10,000.00	\$37,000.00	\$47,000.00	\$9,430.56
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$83,000.00	\$0.00	\$83,000.00	\$82,263.21
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 531001 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$31,704,173.65	\$31,704,173.65	\$27,203,896.33

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 562001 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$6,748.80
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 563001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$71,950.00	\$71,950.00	\$62,288.11
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$35,000.00	\$41,648,091.00	\$41,683,091.00	\$41,576,916.05
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 566001 EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS	\$0.00	\$329,292.79	\$329,292.79	\$329,292.79
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 569001 OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$264,535.20
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 583203 EDIFICIOS PUBLICOS RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$240,000.00	\$240,000.00	\$238,500.01
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 591001 SOFTWARE	\$0.00	\$21,961,350.00	\$21,961,350.00	\$21,961,350.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 597001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELLECTUALES	\$0.00	\$1,355,515.24	\$1,355,515.24	\$1,355,515.23
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 611001 EDIFICACION HABITACIONAL	\$0.00	\$1,425,000.00	\$1,425,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 611003 EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO- RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$5,168,000.00	\$5,168,000.00	\$5,093,366.13
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 612001 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - APORTACION FEDERAL	\$0.00	\$60,403,265.00	\$60,403,265.00	\$36,524,035.30



H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 612003 EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PUBLICOS	\$0.00	\$53,799,105.95	\$53,799,105.95	\$49,269,481.04
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 613003 OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO-RECURSOS PROPIOS.-	\$0.00	\$4,071,963.36	\$4,071,963.36	\$3,704,609.40
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 614001 DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN	\$44,018,389.96	-\$39,995,215.85	\$4,023,174.11	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 614003 ASIGNACIONES DE RECURSOS PROPIOS DESTINADOS A LA DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACION EN LOTES	\$0.00	\$165,735.52	\$165,735.52	\$165,731.78
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 615001 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNIC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - APORTACION FEDERAL	\$0.00	\$30,948,464.95	\$30,948,464.95	\$21,317,437.24
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 615002 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNIC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - APORTACION ESTATAL	\$0.00	\$2,975,413.45	\$2,975,413.45	\$2,915,188.17
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 615003 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNIC. EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO - RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$89,358,063.29	\$89,358,063.29	\$65,370,845.13
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 617003 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO-RECURSOS PROPIOS.-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 621003 EDIFICACION HABITACIONAL EN BIENES PROPIOS - RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$4,323,791.30	\$4,323,791.30	\$0.00

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PARTIDA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 791001 CONTINGENCIAS PARA FENÓMENOS NATURALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 833071 AYUNTAMIENTO DE MEXICALI FAISM	\$49,304,203.90	-\$49,304,199.64	\$4.26	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 833091 SUBSEMUN AYUNTAMIENTO MEXICALI	\$123,500,000.00	-\$119,712,800.00	\$3,787,200.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 853001 OTROS CONVENIOS	\$0.00	\$59,435,545.74	\$59,435,545.74	\$31,785,568.78
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 911001 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	\$12,069,354.13	-\$455,000.00	\$11,614,354.13	\$7,930,281.60
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 921001 INTERESES DE LA DEUDA	\$86,290,599.94	-\$6,800,000.00	\$79,490,599.94	\$54,381,588.56
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 931001 COMISIONES DE LA DEUDA	\$3,663,000.00	\$0.00	\$3,663,000.00	\$3,341,058.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 941001 GASTOS DE LA DEUDA	\$449,160.00	\$0.00	\$449,160.00	\$0.00
OG-PARTIDA ESPECIFICA: 991001 ADEFAS	\$0.00	\$2,045,935.78	\$2,045,935.78	\$2,045,624.83
<b>TOTALES</b>	<b>\$2,638,954,798.00</b>	<b>\$1,176,211,371.08</b>	<b>\$3,815,166,169.08</b>	<b>\$3,469,032,261.81</b>

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

## Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PROGRAMA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
PROGRAMA 000 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$44,373,554.43	\$9,949,771.42	\$54,323,325.85	\$51,558,704.62
PROGRAMA 001 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA	\$11,304,643.77	\$11,304,773.79	\$22,609,417.56	\$13,289,084.84
PROGRAMA 002 GESTIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA MUNICIPAL	\$74,417,798.82	\$6,747,076.63	\$81,164,875.45	\$68,714,569.01
PROGRAMA 003 COORDINACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS MUNICIPALES	\$2,926,162.98	\$818,848.66	\$3,745,011.64	\$3,475,431.97
PROGRAMA 004 ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES	\$718,813.32	\$143,957.40	\$862,770.72	\$860,486.89
PROGRAMA 005 SUPERVISIÓN Y SANCIÓN DE RESPONSABILIDADES	\$8,623,123.28	\$3,221,464.93	\$11,844,588.21	\$9,824,580.84
PROGRAMA 006 ASESORÍA Y ASISTENCIA LEGAL	\$2,637,944.86	\$486,996.70	\$3,124,941.56	\$2,624,941.30
PROGRAMA 007 AUDITORIA Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS	\$9,177,068.88	\$2,113,632.54	\$11,290,701.42	\$10,909,074.33
PROGRAMA 008 REVISIÓN Y CONTROL BASADO EN EL REGLAMENTO MUNICIPAL	\$12,740,184.74	\$3,301,555.61	\$16,041,740.35	\$15,467,351.72
PROGRAMA 009 GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN INNOVADORA Y CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL	\$6,610,214.85	\$1,418,015.75	\$8,028,230.60	\$7,455,629.32
PROGRAMA 010 REGULACIÓN JURÍDICA MUNICIPAL	\$43,512,743.04	\$12,626,760.15	\$56,139,503.19	\$52,379,533.43
PROGRAMA 011 REGULACIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD	\$10,591,968.22	\$2,356,199.74	\$12,948,167.96	\$12,396,726.54
PROGRAMA 012 GESTIÓN Y RECAUDACIÓN	\$183,006,006.92	\$82,796,440.81	\$265,802,447.73	\$228,093,015.22
PROGRAMA 013 ADMINISTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO	\$17,341,142.56	\$4,762,041.18	\$22,103,183.74	\$20,795,626.25
PROGRAMA 014 ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	\$428,880,307.52	\$254,225,845.34	\$683,106,152.86	\$642,758,456.71
PROGRAMA 015 SERVICIOS DE APOYO CIUDADANO	\$10,545,897.77	\$2,708,392.86	\$13,254,290.63	\$12,328,863.79
PROGRAMA 016 MEXICALI DIGITAL 2.0	\$12,218,540.81	\$1,809,532.48	\$14,028,073.29	\$12,757,526.46
PROGRAMA 017 UNIDAD DE PROCESO ADMINISTRATIVO	\$37,013,988.64	\$29,164,231.91	\$66,178,220.55	\$62,269,442.74
PROGRAMA 018 MEJORA INTEGRAL DE LIMPIEZA E IMAGEN URBANA	\$362,768,086.82	\$162,164,362.39	\$524,932,449.21	\$513,462,657.50

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PROGRAMA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
PROGRAMA: 019 MODERNIZACIÓN CATASTRAL Y REGISTRO INMOBILIARIO DE LA CIUDAD	\$19,522,674.14	\$5,021,230.64	\$24,543,904.78	\$24,022,461.71
PROGRAMA: 020 NORMATIVIDAD PARA EL CRECIMIENTO URBANO DE LA CIUDAD	\$16,562,146.88	\$4,584,841.77	\$21,146,988.65	\$20,543,807.80
PROGRAMA: 021 MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD	\$2,291,552.02	\$508,248.35	\$2,799,800.37	\$2,649,785.30
PROGRAMA: 022 COORDINACIÓN DEL REORDENAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD	\$5,343,245.91	\$1,695,027.29	\$7,038,273.20	\$6,389,942.53
PROGRAMA: 023 PROMOCIÓN DEL DESARROLLO URBANO EN LA ZONA CENTRO DE LA CIUDAD	\$54,556.00	\$0.00	\$54,556.00	\$18,515.18
PROGRAMA: 024 ENLACE INSTITUCIONAL	\$7,349,082.60	\$1,130,017.18	\$8,479,099.78	\$8,108,386.04
PROGRAMA: 025 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	\$15,259,311.30	\$5,341,441.81	\$20,600,753.11	\$18,485,849.43
PROGRAMA: 026 ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DEL VALLE Y PUERTO DE SAN FELIPE	\$112,443,641.78	\$26,730,702.33	\$139,174,344.11	\$136,434,388.37
PROGRAMA: 027 IMPULSO AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE DEL VALLE Y SAN FELIPE	\$1,508,939.20	\$716,297.23	\$2,225,236.43	\$2,063,832.49
PROGRAMA: 028 FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO Y APOYO COMUNITARIO	\$2,073,155.45	\$416,868.87	\$2,490,024.32	\$2,312,896.89
PROGRAMA: 029 ATENCIÓN INTEGRAL A LA DEMANDA DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL VALLE Y SAN FELIPE	\$17,559,349.25	\$3,074,185.01	\$20,633,534.26	\$19,637,245.73
PROGRAMA: 030 APOYO A ORGANISMOS PARAMUNICIPALES	\$185,318,533.13	\$43,221,791.97	\$228,540,325.10	\$207,070,535.32
PROGRAMA: 031 MEXICALI SUSTENTABLE	\$1,115,558.38	\$299,962.89	\$1,415,521.27	\$1,383,087.92
PROGRAMA: 032 MEXICALI VERDE	\$618,222.44	\$187,039.26	\$805,261.70	\$718,651.12
PROGRAMA: 033 CONSCIENTIZACIÓN Y CULTURA ECOLÓGICA	\$91,158.00	\$0.00	\$91,158.00	\$62,963.88
PROGRAMA: 034 ORDENAMIENTO AMBIENTAL	\$1,810,751.32	\$375,369.58	\$2,186,120.90	\$2,125,604.93
PROGRAMA: 035 VISIÓN ESTRATÉGICA DE ADMINISTRACIÓN	\$4,571,225.24	\$1,087,174.93	\$5,658,400.17	\$5,513,872.46
PROGRAMA: 036 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN	\$6,562,528.64	\$1,449,770.77	\$8,012,299.41	\$7,373,491.92
PROGRAMA: 037 BIENESTAR PARA LA CIUDADANÍA	\$61,849,793.33	\$14,246,121.13	\$76,095,914.46	\$74,208,699.13
PROGRAMA: 038 PREVENCIÓN Y SEGURIDAD HUMANA	\$2,334,877.78	\$554,014.97	\$2,888,892.75	\$2,676,038.52

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PROGRAMA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampiaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
PROGRAMA: 039 OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL	\$85,966,926.77	\$19,997,729.78	\$105,964,656.55	\$104,488,025.57
PROGRAMA: 040 SUPERVISIÓN DE OBRA VIAL Y EDIFICACIÓN	\$1,397,200.78	\$28,587.06	\$1,425,787.84	\$1,259,513.37
PROGRAMA: 041 JURIDICO	\$131,629.40	\$0.00	\$131,629.40	\$74,036.95
PROGRAMA: 042 VINCULACIÓN CIUDADANA POR LA SEGURIDAD PÚBLICA	\$5,018,177.27	\$964,410.56	\$5,982,587.83	\$5,615,525.45
PROGRAMA: 043 RELACIONES PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN	\$362,367.55	\$0.00	\$362,367.55	\$175,903.12
PROGRAMA: 044 E3	\$248,010.90	\$0.00	\$248,010.90	\$101,424.87
PROGRAMA: 045 FACTOR HUMANO	\$10,859,526.30	\$9,888,954.10	\$20,748,580.40	\$16,806,414.04
PROGRAMA: 046 ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SERVICIOS	\$44,801,825.24	\$17,926,551.45	\$62,728,376.69	\$56,821,563.08
PROGRAMA: 047 MEXICALI SEGURO	\$96,914,960.75	\$73,104,228.45	\$170,019,189.20	\$134,770,916.28
PROGRAMA: 049 ENTORNOS SEGUROS	\$1,000,180.30	\$0.00	\$1,000,180.30	\$802,903.68
PROGRAMA: 050 JOVENES POR LA PREVENCIÓN	\$67,376.02	-\$4,950.00	\$62,426.02	\$1,985.14
PROGRAMA: 051 PROGRAMA ACADÉMICO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$6,289,412.19	\$1,581,333.83	\$7,870,746.02	\$7,558,522.37
PROGRAMA: 052 INDUCCIÓN Y EVALUACION EN BASE A RESULTADOS	\$554,586.57	-\$342,650.00	\$211,936.57	\$29,750.49
PROGRAMA: 053 PROFESIONALIZACIÓN Y DESARROLLO POLICIACO	\$119,216.35	\$0.00	\$119,216.35	\$77,581.53
PROGRAMA: 054 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$9,195,095.56	\$23,225,406.22	\$32,420,501.78	\$26,051,524.17
PROGRAMA: 060 OPERATIVO SEMANA MAYOR	\$111,028.98	\$279,349.98	\$390,378.96	\$377,319.76
PROGRAMA: 070 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE LÍNEA EXPRESS I	\$10,000,010.00	\$12,077,430.95	\$22,077,440.95	\$15,879,048.75
PROGRAMA: 080 HABITAT	\$0.00	\$17,791,507.50	\$17,791,507.50	\$0.00
PROGRAMA: 081 PREP	\$5,665,428.50	-\$1,447,741.02	\$4,217,687.48	\$0.00
PROGRAMA: 082 SUBSEMUN	\$123,500,000.00	-\$461,750.00	\$123,038,250.00	\$117,263,656.24
PROGRAMA: 083 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FII)	\$49,304,203.90	\$3,539,245.17	\$52,843,449.07	\$52,033,474.63

H. Ayuntamiento de Mexicali B.C.

Estado del Presupuesto de Egresos

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE DE 2013

PROGRAMA	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Devengado
PROGRAMA: 084 FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FIV)	\$405,446,078.19	\$54,212,685.81	\$459,658,764.00	\$459,658,764.00
PROGRAMA: 085 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL - EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$534,839.43	\$534,839.43	\$534,818.15
PROGRAMA: 087 SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL - AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROGRAMA: 089 CONADE	\$0.00	\$30,700,000.00	\$30,700,000.00	\$30,591,490.19
PROGRAMA: 091 OBRAS Y ACCIONES (PN)	\$0.00	\$3,034,080.52	\$3,034,080.52	\$165,731.78
PROGRAMA: 095 FOPEDEP 2012	\$0.00	\$16,031,881.50	\$16,031,881.50	\$16,030,776.08
PROGRAMA: 097 DONATIVO CFE 2012	\$0.00	\$2,700,000.00	\$2,700,000.00	\$2,679,241.97
PROGRAMA: 098 PROGRAMA NORMAL PREP	\$5,665,428.50	-\$2,630,815.85	\$3,034,612.65	\$0.00
PROGRAMA: 099 PROGRAMA NORMAL HABITAT	\$32,687,532.96	-\$25,430,966.48	\$7,256,566.48	\$0.00
PROGRAMA: 101 PROYECTO DE ELABORACION DE REGLAMENTO DE FRACC. Y USO DE SUELO	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00
PROGRAMA: 102 PROGRAMA FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$68,367,000.00	\$68,367,000.00	\$68,366,990.78
PROGRAMA: 103 FINANCIAMIENTO - BRT	\$0.00	\$45,491,000.00	\$45,491,000.00	\$25,037,513.85
PROGRAMA: 104 FINANCIAMIENTO - HABITAT	\$0.00	\$11,512,348.70	\$11,512,348.70	\$6,850,200.00
PROGRAMA: 106 FINANCIAMIENTO - PREP	\$0.00	\$7,087,651.30	\$7,087,651.30	\$2,585,845.99
PROGRAMA: 106 FINANCIAMIENTO - PROGRAMA DE PAVIMENTACION CUMM	\$0.00	\$57,580,000.00	\$57,580,000.00	\$30,000,023.43
PROGRAMA: 107 FOPEDEP 2013	\$0.00	\$25,414,015.85	\$25,414,015.85	\$1,914,015.85
<b>TOTALES</b>	<b>\$2,638,954,798.00</b>	<b>\$1,176,211,371.08</b>	<b>\$3,815,166,169.08</b>	<b>\$3,469,032,261.81</b>



## **XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR MEDIO DE LA PRESENTE:

### **C E R T I F I C A**

Que en el libro de Actas de Sesiones de Cabildo del XXI Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en el Acta número 21, de la Sesión Extraordinaria celebrada el día veintinueve de Abril de dos mil catorce, en cumplimiento del tercer punto del orden del día, se tomó el siguiente acuerdo que a la letra dice:

**A C U E R D O: EL XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBA:**

**PRIMERO.- SE APRUEBA EN TODOS SUS TÉRMINOS LAS ADECUACIONES Y CIERRE PRESUPUESTAL DEL EJERCICIO 2013, DE LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUE SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN, CONFORME A LOS MONTOS TOTALES QUE SE ANEXAN AL PRESENTE, Y QUE SE TIENEN POR INSERTAS A LA LETRA.**

- **Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Mexicali, Baja California (COPLADEMM).**
- **Desarrollo Integral de la Familia de Mexicali, Baja California (DIF).**
- **Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.**
- **Desarrollo Social Municipal (DESOM).**
- **Patronato del Parque Vicente Guerrero de la Ciudad de Mexicali, Baja California (PVG).**



- **Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de Mexicali, Baja California (IMDECUF).**
- **Sistema Municipal de Transporte de Mexicali, Baja California (SIMUTRA).**
- **Comité de Turismo y Convenciones del Municipio de Mexicali, Baja California (COTUCO).**
- **Comisión de Desarrollo Industrial de Mexicali, Baja California (CDI).**
- **Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali, Baja California (IMACUM).**
- **Patronato del Centro de Desarrollo Humano Integral Centenario.**
- **Comisión para el Desarrollo Agropecuario de Mexicali, Baja California (CODAM).**
- **Consejo de Urbanización Municipal de Mexicali, Baja California (CUMM).**
- **Instituto Municipal de Investigación y Planeación Urbana del Municipio de Mexicali, Baja California (IMIP).**
- **Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000.**
- **Patronato de las Fiestas del Sol de la Ciudad de Mexicali, Baja California.**





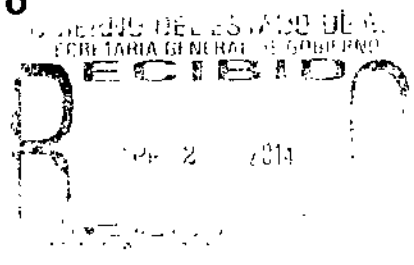
- **Centro de Atención Integral a Jóvenes en Riesgo Misión San Carlos.**
- **Fideicomiso para el Desarrollo Urbano de Mexicali, Baja California (FIDUM).**
- **Patronato D.A.R.E.**
- **Patronato de la Alianza Empresarial para la Seguridad Pública.**
- **Patronato Escuadrón Juvenil Deportivo de Seguridad Pública.**

**SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.**

Se extiende la presente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 19 fracción IX, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintinueve días del mes de Abril de dos mil catorce, para los efectos legales que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

*José Félix Arango Pérez*  
**LIC. JOSÉ FÉLIX ARANGO PÉREZ  
SECRETARIO DEL XXI AYUNTAMIENTO  
DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**



**COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE MEXICALI  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	PRESUPUESTO		TOTAL		AMPLIACIONES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS	MODIFICADO	EJERCIDO				
		10-DIC-2012	MÁS	MENOS	AL CIERRE		2013		
51	CAPITULO DE GASTO	1,305,000.00	56,500.00	56,500.00	87,741.99	1,392,741.99	1,198,287.24	194,454.75	
	COPLADEMM								
	211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	77,083.98	0.00	0.00	0.00	77,083.98	73,984.71	3,099.27	
	212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	
	214001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	28,950.00	0.00	0.00	0.00	28,950.00	28,014.96	2,935.04	
	215001 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	28,250.00	4,500.00	0.00	0.00	32,750.00	27,227.54	5,522.46	
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	21,794.12	2,205.88	
	221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	31,792.00	0.00	4,500.00	0.00	27,292.00	26,426.47	865.53	
	221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	25,251.00	0.00	0.00	0.00	25,251.00	12,994.74	12,256.26	
	221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	34,173.92	0.00	0.00	0.00	34,173.92	25,356.13	8,817.79	
	261001 COMBUSTIBLES	126,850.00	0.00	0.00	0.00	126,850.00	125,342.01	1,507.99	
	271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	20,000.06	0.00	0.00	0.00	20,000.06	17,182.80	2,817.26	
	274001 PRODUCTOS TEXTILES	3,139.04	0.00	0.00	0.00	3,139.04	0.00	3,139.04	
	<b>200000 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>404,690.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,690.00</b>	<b>361,523.48</b>	<b>43,166.52</b>	
	311001 ENERGIA ELECTRICA	101,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	81,591.00	19,409.00	
	314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	39,715.00	8,285.00	
	315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	48,000.00	8,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	
	316001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	36,000.00	0.00	2,000.00	0.00	34,000.00	21,417.15	12,582.85	
	322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	221,900.00	0.00	0.00	0.00	221,900.00	214,255.85	7,644.15	
	323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,000.00	0.00	0.00	1,441.99	19,441.99	18,809.39	632.60	
	325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,500.00	0.00	0.00	4,000.00	8,500.00	6,000.00	2,500.00	
	333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	85,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,000.00	3,549.00	31,451.00	
	334001 SERVICIOS DE CAPACITACION	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	115,867.95	4,132.05	
	336002 SERVICIOS DE IMPRESION	50,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	0.00	
	336003 SERVICIOS DE IMPRESION DEL INFORME DE LABORES	0.00	14,000.00	0.00	27,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	
	336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	338001 SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,996.00	204.00	
	339001 ENCUESTAS Y ESTUDIOS DE MERCADO	64,000.00	0.00	0.00	33,300.00	97,300.00	97,300.00	0.00	
	341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	3,690.75	509.25	
	345001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	
	351001 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE EDIFICIOS	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,104.82	395.18	
	352001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTES	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	6,218.45	13,131.55	
	365001 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE LA TELEVISION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	371001 PASAJES AEREOS	20,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	35,000.00	10,913.00	24,087.00	
	372001 PASAJES TERRESTRES	4,760.00	0.00	0.00	0.00	4,760.00	340.00	4,420.00	
	375001 VIATICOS EN EL PAIS	10,300.00	0.00	0.00	3,000.00	13,300.00	7,840.00	5,460.00	
	375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	13,000.00	0.00	0.00	14,000.00	27,000.00	15,975.25	11,024.75	
	383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,743.17	256.83	
	385001 REUNIONES DE TRABAJO	23,500.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	22,376.10	1,123.90	
	392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,960.88	1,039.12	
	<b>300000 TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>900,310.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>87,741.99</b>	<b>988,051.99</b>	<b>836,763.76</b>	<b>151,288.23</b>	

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA

CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO 10-DIC-2012	TOTAL		AMPLIACIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION
			TRANSFERENCIAS					
			MAS	MEJORES				
52	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MEXICALI BAJA CAL	42,539,435.14	4,986,811.37	4,986,811.37	7,957,549.92	50,497,185.06	48,084,770.63	2,412,414.43
113102	SUELDO TABLADOR CONFIANZA	8,690,481.80	155,248.71	314,000.00	-	8,531,730.51	8,427,472.71	104,257.80
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERM.	8,690,481.80	155,248.71	314,000.00	-	8,531,730.51	8,427,472.71	104,257.80
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	-	-	-	-	-	-	-
123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANS	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	433,532.12	58,175.08	-	-	491,707.20	450,809.33	40,897.87
131102	AGUINALDO CONFIANZA	2,603,703.00	3,578.55	-	-	2,607,281.55	2,490,918.97	116,362.58
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,540,854.00	158,094.23	375,021.16	-	10,323,926.96	10,147,865.40	175,971.56
143102	AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	13,578,089.12	219,844.35	375,021.16	-	13,422,912.23	13,009,717.70	413,194.51
142102	AP FONOVIT Y FOVISSSE CONFIANZA	2,473,391.56	16,419.59	174,000.00	-	2,314,811.15	2,243,062.41	71,748.74
141102	AP INFONAVIT Y FOVISSSE CONFIANZA	1,180,697.41	52,000.00	2,000.00	-	1,230,697.41	1,170,123.89	60,573.52
143102	AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	2,216,118.31	2,108.61	16,000.00	-	2,202,226.92	2,128,799.96	73,426.96
140000	SEGURIDAD SOCIAL	4,869,207.28	70,528.20	192,000.00	-	4,747,735.48	4,541,086.26	205,749.22
152102	INDENIZACIONES CONFIANZA	1,892,306.07	570,400.00	135,000.00	-	2,327,706.07	2,323,578.15	4,127.92
155100	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
159103	OTRAS PRESTACIONES CONTRATO	264,250.00	-	-	-	264,250.00	232,532.86	31,717.14
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,166,556.07	570,400.00	135,000.00	-	2,601,956.07	2,560,356.01	41,600.06
100000	SERVICIOS PERSONALES	29,309,334.27	1,016,021.28	1,021,021.28	-	29,304,334.27	28,619,632.68	684,601.59
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	143,100.00	-	65,378.96	-	77,721.04	40,548.02	37,173.02
211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,937.34	1,000.00	-	1,510.03	15,447.37	9,487.44	5,959.93
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,800.00	-	6,300.00	-	17,100.00	-	17,100.00
214001	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA	68,490.00	-	14,776.87	1,861.47	55,574.50	45,706.35	9,868.15
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	26,100.00	6,796.38	-	22,200.00	55,096.38	35,830.17	19,266.21
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	270,000.00	-	14,000.00	68,911.15	324,011.15	234,888.33	89,122.82
210000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCU	531,427.14	7,796.38	100,455.93	93,582.65	532,352.24	366,460.31	165,891.93
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	27,000.00	2,850.00	4,000.00	-	25,850.00	22,514.29	3,335.71
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	51,300.00	6,000.00	5,000.00	2,552.00	54,852.00	39,966.79	14,885.21
223006	ARTICULOS DE CAFETERIA	7,200.00	-	4,000.00	-	3,200.00	1,470.90	1,729.10
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	85,500.00	8,850.00	13,000.00	2,352.00	83,902.00	63,951.98	19,950.02
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	184,500.00	-	75,800.61	33,686.95	142,386.34	90,448.75	51,937.59
250000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABOR	184,500.00	-	75,800.61	33,686.95	142,386.34	90,448.75	51,937.59
261001	COMBUSTIBLES	1,449,900.00	93,735.60	204,000.00	-	1,339,105.60	1,231,014.34	108,091.26
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,449,900.00	93,735.60	204,000.00	-	1,339,105.60	1,231,014.34	108,091.26
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	1,400.00	3,107.74	5,000.00	3,292.26	3,292.26	-
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y AR	-	1,400.00	3,107.74	5,000.00	3,292.26	3,292.26	-
298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MA	12,150.00	-	3,000.00	-	9,150.00	2,840.65	6,309.35
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	12,150.00	-	3,000.00	-	9,150.00	2,840.65	6,309.35
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,263,477.14	111,251.98	399,364.28	134,821.60	2,110,148.44	1,757,428.28	352,720.15
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,134,000.00	216,959.70	-	-	1,350,959.70	1,249,002.72	101,956.98
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	137,700.00	49,000.00	4,453.83	-	182,246.19	170,246.56	11,999.63
314601	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	400,500.00	9,326.43	55,000.00	-	354,826.43	354,711.60	114.83
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	99,000.00	50,000.00	-	-	149,000.00	145,275.26	3,724.74
316001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	71,800.00	14,500.00	-	-	86,300.00	87,266.55	1,033.45
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSAJERIA	6,660.00	-	-	-	6,660.00	4,024.22	2,635.78
310000	SERVICIOS BASICOS	1,851,660.00	339,786.13	59,453.81	-	2,131,992.32	2,010,526.91	121,465.41
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	54,000.00	-	5,550.00	5,550.00	54,000.00	40,210.27	13,789.73
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	54,000.00	-	5,550.00	5,550.00	54,000.00	40,210.27	13,789.73
331009	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	18,368.73	-	13,868.73	-	4,500.00	-	4,500.00
331001	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA II	76,500.00	8,500.00	58,000.00	-	27,000.00	26,726.40	273.60
335001	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROL	178,200.00	9,000.00	114,045.63	-	73,154.37	69,237.72	3,916.65
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	74,250.00	5,000.00	-	84,632.00	143,862.00	122,750.81	21,111.19
336003	SERVICIOS DE IMPRESION DEL INFORME DE LABORES	225,000.00	110,000.00	-	-	335,000.00	334,991.14	8.86
339005	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI	-	-	-	200,000.00	200,000.00	200,000.00	-
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y Q	572,318.73	132,500.00	185,934.36	264,832.00	743,516.37	753,706.07	29,810.30
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	40,500.00	-	-	-	40,500.00	38,744.02	1,755.98
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	369,000.00	6,660.00	6,660.00	369,000.00	369,000.00	183,375.68	185,624.32
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	409,500.00	6,660.00	6,660.00	409,500.00	409,500.00	222,119.70	187,380.30
351001	CONS Y MINTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	202,500.00	80,000.00	20,000.00	574,386.65	1,036,105.43	969,163.57	66,941.86
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MDB. Y EQUI	13,500.00	6,000.00	-	7,500.00	27,000.00	3,108.00	4,392.00
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE EQ DE COMPUT	13,500.00	231.95	2,073.48	2,000.00	13,654.47	7,309.45	6,345.02
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	580,500.00	106,277.05	89,454.00	5,000.00	601,323.05	413,375.25	187,947.80
357004	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE SIST DE AIR	171,000.00	-	25,751.60	-	145,248.40	60,274.86	84,973.54
359002	SERVICIOS DE FUMIGACION	168,300.00	-	41,888.81	-	126,411.19	94,800.65	32,610.54
350000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMI	1,149,300.00	495,727.74	245,767.89	532,386.65	1,931,646.54	1,548,031.74	383,614.76
361001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	135,000.00	6,000.00	26,000.00	100,000.00	215,000.00	118,476.67	96,523.33
360000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	135,000.00	6,000.00	26,000.00	100,000.00	215,000.00	118,476.67	96,523.33
375001	VIAJICOS EN EL PAIS	71,100.00	30,000.00	7,042.00	-	94,058.00	82,875.01	11,182.99
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	71,100.00	30,000.00	7,042.00	-	94,058.00	82,875.01	11,182.99
381001	GASTOS CEREMONIALES	4,500.00	2,000.00	-	-	6,500.00	3,786.00	2,714.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	571,500.00	-	176,000.00	-	395,500.00	307,302.14	88,197.86
385001	REUNIONES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-
380000	SERVICIOS OFICIALES	576,000.00	2,000.00	176,000.00	-	402,000.00	311,084.14	90,915.86
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,900.00	24,145.70	-	-	34,045.70	34,045.70	-
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	9,900.00	24,145.70	-	-	34,045.70	34,045.70	-
300000	SERVICIOS GENERALES	4,828,778.73	1,030,159.61	712,389.06	909,208.65	6,055,758.93	5,121,080.75	934,678.18
441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,464,000.00	1,709,140.61	1,017,746.42	567,010.39	3,922,404.61	3,806,060.90	116,343.71
441003	OTRAS AYUDAS	594,045.00	-	100,000.00	-	494,045.00	416,900.00	77,145.00
441001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	765,000.00	100,000.00	-	-	865,000.00	837,651.00	27,349.00
440000	AYUDAS SOCIALES	4,023,045.00	1,809,140.61	1,117,746.42	567,010.39	5,281,448.61	5,060,611.90	220,836.71
481001	DIRIATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,101,500.00	872,237.69	272,518.24	1,141,116.30	3,892,335.75	3,765,149.30	127,186.45
480000	DIRIATIVOS	2,101,500.00	872,237.69	272,518.24	1,141,116.30	3,892,335.75	3,765,149.30	127,186.45
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTR	6,124,545.00	2,681,378.33	1,340,264.66	1,706,126.69	9,173,785.36	8,425,761.20	748,024.16
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,750.00	-	2,500.00	-	4,250.00	2,971.70	1,278.30
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORI	2,250.00	2,500.00	74,359.69	84,468.11	81,758.42	1,635.33	13,123.09
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	-	-	90,323.35	100,855.05	10,531.70	-	10,531.70
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,000.00	2,500.00	167,283.04	185,323.16	29,540.12	4,607.03	14,933.09
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-	6,000.00	10,913.40	19,653.13	14,739.51	1,431.17	13,308.36
522001	APARATOS DEPORTIVOS	-	-	5,577.50	31,010.06	25,432.56	4,616.25	20,816.31
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-	-	3,899.00	-	-	-	-
529001	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECPEA	-	25,719.26	43,004.52	64,479.58	47,19		

**PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI B C  
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	PRESUPUESTO				AMPLIACIONES	PRESUPUESTO		VARIACION
		AUTORIZADO 10-DIC-2012	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO AL CIERRE		EJERCIDO 2013		
			MAS	MENOS					
	<b>CAPITULO DE GASTO</b>								
	<b>BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD</b>	<b>26,351,300.00</b>	<b>1,431,500.00</b>	<b>1,431,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,351,300.00</b>	<b>19,593,661.65</b>	<b>6,757,638.35</b>	
53	113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA	6,618,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,548,000.00	4,934,580.30	1,613,419.70	
	110000 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,618,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,618,000.00	4,934,580.30	1,683,419.70	
	122103 SUELDO TABULAR CONTRATO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	174,727.93	85,272.07	
	120000 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	174,727.93	85,272.07	
	132102 PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	132,004.54	65,995.46	
	132103 PRIMA DOMINICAL CONTRATO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
	132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	85,900.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	30,697.87	55,202.13	
	132122 AGUINALDO CONFIANZA	436,000.00	0.00	0.00	0.00	436,000.00	301,236.37	134,763.63	
	133102 TIEMPO EXTRA CONFIANZA	294,500.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	68,785.85	225,714.15	
	133103 TIEMPO EXTRA CONTRATO	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
	134102 COMPENZACION CONFIANZA	2,520,600.00	170,000.00	100,000.00	0.00	2,590,600.00	2,538,204.23	52,395.77	
	134000 REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES	3,555,000.00	170,000.00	100,000.00	0.00	3,555,000.00	3,070,928.86	484,071.14	
	141102 APORTACIONES SERVICIOS MEDICOS CONFIANZA	1,093,200.00	0.00	0.00	0.00	1,093,200.00	818,068.60	275,131.40	
	142102 APORTACIONES INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	493,900.00	25,000.00	0.00	0.00	518,900.00	375,489.34	143,410.66	
	143102 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	394,800.00	0.00	25,000.00	0.00	369,800.00	278,990.20	90,809.80	
	140000 SEGURIDAD SOCIAL	1,981,900.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,981,900.00	1,472,548.14	509,351.86	
	152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	57,411.00	206,589.00	
	155100 INSCRIPCIONES EN CURSO PARA EL PERSONAL	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	
	150000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	264,000.00	15,000.00	0.00	0.00	279,000.00	57,411.00	221,589.00	
	<b>100000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>12,678,900.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,693,900.00</b>	<b>9,710,196.23</b>	<b>2,983,703.77</b>	
	211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	149,200.00	0.00	15,000.00	0.00	134,200.00	74,066.79	60,133.21	
	214001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	18,000.00	10,000.00	0.00	0.00	28,000.00	15,678.71	12,321.29	
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	230,858.16	119,141.84	
	210000 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS	517,200.00	10,000.00	15,000.00	0.00	512,200.00	320,603.66	191,596.34	
	221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	26,000.00	0.00	1,000.00	0.00	25,000.00	3,766.31	21,233.69	
	221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	194,000.00	0.00	15,000.00	0.00	179,000.00	149,852.72	29,147.28	
	221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	24,000.00	0.00	11,000.00	0.00	13,000.00	1,592.59	11,407.41	
	222001 ALIMENTACION DE ANIMALES	2,040,000.00	0.00	7,000.00	0.00	2,033,000.00	2,030,619.43	2,380.57	
	220000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,284,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,250,000.00	2,185,831.05	64,168.95	
	238001 INSUMOS PARA CENTROS DE ABASTECIMIENTO EN	2,900,000.00	0.00	166,000.00	0.00	2,734,000.00	1,498,730.59	1,235,269.41	
	230000 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIO	2,900,000.00	0.00	166,000.00	0.00	2,734,000.00	1,498,730.59	1,235,269.41	
	241000 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	190,000.00	171,244.68	18,755.32	
	242001 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	92,467.18	27,532.82	
	243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,738.65	9,261.35	
	244001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	11,268.36	28,731.64	
	245001 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	7,635.04	4,364.96	
	246001 MATERIAL ELECTRICO	190,000.00	100,000.00	0.00	0.00	290,000.00	281,691.07	8,308.93	
	247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	280,000.00	135,000.00	29,000.00	0.00	385,000.00	325,374.48	60,625.52	
	248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,000.00	50,000.00	0.00	0.00	62,000.00	42,226.94	19,773.06	
	249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	600,000.00	0.00	515,000.00	0.00	85,000.00	42,385.69	42,614.31	
	240000 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	1,376,000.00	385,000.00	544,000.00	0.00	1,217,000.00	974,578.21	242,421.79	
	253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	21,291.53	18,708.47	
	254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,000.00	15,929.18	13,070.82	
	256001 FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y SUS DERIVADOS	60,000.00	30,000.00	0.00	0.00	90,000.00	71,480.85	18,519.15	
	258001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	442,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	323,283.60	118,716.40	
	250000 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	567,000.00	34,000.00	0.00	0.00	601,000.00	431,985.16	169,014.84	
	261001 COMBUSTIBLES	800,000.00	116,500.00	0.00	0.00	916,500.00	808,123.63	108,376.37	
	261002 ACEITES Y LUBRICANTES	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	73,023.38	58,976.62	
	261002 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	932,000.00	116,500.00	0.00	0.00	1,048,500.00	881,147.01	167,352.99	
	271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	293,000.00	0.00	1,500.00	0.00	291,500.00	25,086.00	266,414.00	
	272001 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	11,140.67	32,859.33	
	270000 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS	337,000.00	0.00	1,500.00	0.00	335,500.00	36,226.67	299,273.33	
	291001 HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	35,000.00	0.00	0.00	47,000.00	28,316.88	18,683.12	
	292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	3,758.50	20,241.50	
	293002 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOB. Y EQ. EDUCACION	120,000.00	200,000.00	0.00	0.00	320,000.00	279,328.07	40,671.93	
	294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	11,000.00	7,034.43	3,965.57	
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	243,819.88	56,180.12	
	298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	260,000.00	0.00	81,000.00	0.00	179,000.00	174,124.21	4,875.79	
	298003 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
	298004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS DE ALIMENTACION	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	80,822.27	19,177.73	
	298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS DE COCINA	7,500.00	6,000.00	0.00	0.00	13,500.00	11,744.50	1,755.50	
	298007 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA	24,000.00	25,000.00	0.00	0.00	49,000.00	39,001.17	9,998.83	
	298008 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	3,000.00	15,000.00	0.00	0.00	18,000.00	13,770.34	4,229.66	
	290000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,060,500.00	286,000.00	281,000.00	0.00	1,665,500.00	881,720.25	183,779.75	
	<b>200000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>9,973,700.00</b>	<b>831,500.00</b>	<b>1,041,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,763,700.00</b>	<b>7,210,822.60</b>	<b>2,552,877.40</b>	
	311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,480,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,435,000.00	1,200,314.06	234,685.94	
	312001 GAS BUTANO Y PROPANO PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS	26,500.00	6,000.00	0.00	0.00	32,500.00	26,975.44	5,524.56	
	313001 SERVICIO DE AGUA	385,000.00	160,000.00	0.00	0.00	545,000.00	506,963.11	38,036.89	
	314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	60,683.17	11,316.83	
	315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	39,415.01	20,584.99	
	318001 SERVICIOS POSTALES TELEGRAFICOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,946.68	3,053.32	
	310000 SERVICIOS BASICOS	2,023,500.00	171,000.00	45,000.00	0.00	2,149,500.00	1,835,897.47	313,602.53	

**PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI B C  
CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	EJERCICIO		
		10-DIC-2012	MAS	MENOS	AMPLIACIONES	AL CIERRE	2013	
	<b>CAPITULO DE GASTO</b>							
<b>53</b>	<b>BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD</b>	<b>26,351,300.00</b>	<b>1,431,500.00</b>	<b>1,431,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,351,300.00</b>	<b>15,593,661.65</b>	<b>6,757,638.35</b>
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIST	46,200.00	0.00	0.00	0.00	46,200.00	28,860.00	17,340.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	110,000.00	109,301.70	698.30
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	45,000.00	10,000.00	0.00	0.00	55,000.00	51,505.14	3,494.86
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	121,200.00	90,000.00	0.00	0.00	211,200.00	189,666.84	21,533.16
331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, E. C	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	233,104.82	6,895.18
331003	GASTOS POR DOCUMENTOS DE SERVICIOS LEGALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,708.79	291.21
333002	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFOR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	60,615.19	99,384.81
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTRO	412,000.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	299,428.80	112,571.20
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	70,854.60	3,145.40
343002	SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	29,117.59	20,882.41
344001	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIAL Y FIANZAS	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
345001	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	13,826.27	2,173.73
347001	FLETES Y MANIOBRAS	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,477.50	16,522.50
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	157,000.00	19,000.00	0.00	0.00	176,000.00	117,275.96	58,724.04
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	250,000.00	0.00	110,000.00	0.00	140,000.00	13,152.10	126,847.90
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUI	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,985.00	45,015.00
357004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEM	25,000.00	20,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,469.50	14,530.50
357005	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
357007	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE HERRAM	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,442.00	9,558.00
357008	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,944.19	4,055.81
358004	SERVICIO DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECHOS	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	24,302.36	33,697.64
350000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	411,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	331,000.00	87,295.15	243,704.85
361001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	11,251.63	108,748.37
360000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	11,251.63	108,748.37
371001	PASAJES AEREOS	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	900.00	20,100.00
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00
375003	RENTA DE VEHICULOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,403.00	2,597.00
379002	PEAJES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
370000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	2,303.00	69,697.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	18,859.68	33,140.32
380000	SERVICIOS OFICIALES	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	18,859.68	33,140.32
300000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,368,700.00</b>	<b>310,000.00</b>	<b>155,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,523,700.00</b>	<b>2,561,978.53</b>	<b>961,721.47</b>
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,428.90	15,571.10
519000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,428.90	25,571.10
562001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	60,000.00	23,444.46	36,555.54
565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	15,000.00	20,000.00	0.00	0.00	35,000.00	20,531.98	14,468.02
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	17,325.55	22,674.45
560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	115,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	135,000.00	61,301.99	73,698.01
578001	ARBOLES Y PLANTAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,207.00	1,793.00
570000	ACTIVOS BIOLOGICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,207.00	1,793.00
591001	SOFTWARE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	26,724.40	83,275.60
590000	ACTIVOS INTANGIBLES	185,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	26,724.40	158,275.60
500000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	330,000.00	80,000.00	40,000.00	0.00	370,000.00	110,664.29	259,335.71

DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, MEXICALI B.C.  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

RAMO PARTIDA	TMP-F013							
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 20-DIC-2012	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION	
		MÁS	MENOS		MODIFICADO	EJERCIDO		
					DICIEMBRE 2013			
54	DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	9,578,600.00	485,080.00	485,080.00	663,500.00	10,242,100.00	9,478,484.15	763,615.85
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	399,600.00	-	-	-	399,600.00	399,572.25	27.75
100000	SERVICIOS PERSONALES	399,600.00	0.00	0.00	0.00	399,600.00	399,572.25	27.75
211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	168,548.00	-	-	-	168,548.00	153,289.99	15,258.01
211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00	1,473.70	4,526.30
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	-	3,000.00	-	2,000.00	1,943.00	57.00
214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGÍA	65,000.00	-	4,000.00	-	61,000.00	39,732.66	21,267.34
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00	-	-	-	11,000.00	8,144.91	2,855.09
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	85,000.00	35,000.00	-	-	120,000.00	97,855.28	22,144.72
221004	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL	13,500.00	-	-	-	13,500.00	10,622.50	2,877.50
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	45,000.00	-	-	-	45,000.00	41,666.00	3,334.00
221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	34,000.00	-	15,000.00	-	19,000.00	18,567.08	432.92
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	42,000.00	-	10,000.00	-	32,000.00	9,995.51	22,004.49
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	48,000.00	-	10,000.00	-	38,000.00	32,222.18	5,777.82
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00	206.30	5,793.70
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	43,000.00	-	-	-	43,000.00	35,831.14	7,168.86
246001	MATERIAL ELÉCTRICO	76,000.00	10,000.00	-	-	86,000.00	83,615.01	2,384.99
247001	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	58,000.00	-	20,000.00	-	38,000.00	32,052.04	5,947.96
248001	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,500.00	-	3,000.00	-	5,500.00	3,649.32	1,850.68
249001	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	151,500.00	-	-	-	151,500.00	151,112.97	387.03
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00	2,126.22	3,873.78
261001	COMBUSTIBLES	556,000.00	167,000.00	-	173,500.00	896,500.00	888,373.39	8,126.61
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,000.00	-	5,000.00	-	13,000.00	11,260.11	1,739.89
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	80,000.00	10,000.00	-	-	90,000.00	84,964.28	5,035.72
272001	ROPA DE PROTECCIÓN PERSONAL	1,000.00	-	-	-	1,000.00	37.00	963.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	-	-	-	6,000.00	5,865.42	134.58
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO	10,000.00	8,000.00	-	-	18,000.00	15,041.16	2,958.84
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	10,000.00	-	2,500.00	-	7,500.00	5,321.74	2,178.26
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	115,000.00	5,000.00	-	22,000.00	142,000.00	132,994.31	9,005.69
299001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES, OTROS BIENES	10,000.00	4,000.00	-	-	14,000.00	7,675.10	6,324.90
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,691,048.00	239,000.00	88,500.00	195,500.00	2,037,048.00	1,875,638.32	161,409.68
311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,210,000.00	-	-	48,000.00	2,258,000.00	2,012,345.69	245,654.31
313001	SERVICIO DE AGUA	160,000.00	-	-	9,000.00	169,000.00	153,874.49	15,125.51
314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	216,000.00	-	50,000.00	-	166,000.00	146,356.47	19,643.53
315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	24,000.00	-	-	-	24,000.00	18,976.00	5,024.00
316001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITALES	334,612.00	-	-	30,000.00	364,612.00	355,665.35	8,946.65
318001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. EDUCACIONAL	75,000.00	-	10,000.00	-	65,000.00	53,512.81	11,487.19
331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORÍAS EN MAT. JURÍDICO	180,000.00	-	-	-	180,000.00	180,000.00	-
331003	GASTOS POR DOCUMENTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES	7,000.00	-	3,500.00	-	3,500.00	3,499.79	0.21
333002	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	-	85,000.00	50,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00
334001	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	4,400.00	-	-	-	4,400.00	1,776.00	2,624.00
336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	12,000.00	-	9,500.00	-	2,500.00	-	2,500.00
336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	5,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
339004	DESLINDES NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	30,000.00	-	-	-	30,000.00	14,456.64	15,543.36
341002	AVALUOS NO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE OBRAS	3,000.00	-	3,000.00	-	-	-	-
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	196,000.00	5,500.00	-	-	201,500.00	201,322.96	177.04
352001	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	30,000.00	-	165,000.00	295,000.00	282,616.79	12,383.21
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	2,300.00	-	1,700.00	-	600.00	500.68	99.32
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN	101,000.00	-	85,000.00	-	16,000.00	13,980.45	2,019.55
355001	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTES	554,000.00	65,000.00	-	126,000.00	745,000.00	729,894.45	15,105.55
357004	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO	171,930.00	20,000.00	-	-	191,930.00	190,831.20	1,098.80
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	240,000.00	-	20,000.00	-	220,000.00	201,576.00	18,424.00
359002	SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	39,000.00	-	-	-	39,000.00	38,942.50	57.50
361001	SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	18,000.00	-	15,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
364001	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-
369001	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	2,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-
371001	PASAJES AEREOS	6,000.00	-	5,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	-	10,000.00	-	2,000.00	-	2,000.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	80,000.00	-	30,300.00	-	49,700.00	23,330.00	26,370.00
375002	HOSTEDAJE EN EL PAIS	11,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00	1,814.13	4,185.87
379002	PEAJES	4,500.00	-	-	-	4,500.00	3,888.00	612.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,584,000.00	-	-	-	1,584,000.00	1,553,376.58	30,623.42
385001	REUNIONES DE TRABAJO	6,000.00	-	5,000.00	-	1,000.00	-	1,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
300000	SERVICIOS GENERALES	6,395,442.00	205,500.00	312,000.00	378,000.00	6,666,942.00	6,182,536.98	484,405.02
441001	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	489,727.00	40,580.00	-	-	530,307.00	528,701.52	1,605.48
443001	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	602,783.00	-	40,580.00	-	562,203.00	447,912.58	114,290.42
400000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS	1,092,510.00	40,580.00	40,580.00	0.00	1,092,510.00	976,614.10	115,895.90
564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	-	-	44,000.00	90,000.00	46,000.00	44,122.50	1,877.50
500000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	44,000.00	90,000.00	46,000.00	44,122.50	1,877.50

**PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO**  
**CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	CAPITULO DE GASTO	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
			AUTORIZADO		TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	EJERCIDO	
			10-DIC-2012	MAS	MENOS	AMPLIACIONES	AL CIERRE		
<b>55</b>	<b>PATRONATO DEL PARQUE VICENTE GUERRERO</b>		<b>7,618,107.07</b>	<b>123,773.92</b>	<b>123,773.92</b>	<b>2,857,920.00</b>	<b>10,476,027.07</b>	<b>9,092,596.63</b>	<b>1,383,430.44</b>
113	102	SUELDO TABULADOR CONFIANZA	1,562,478.45	0.00	59,294.06	0.00	1,503,184.39	1,470,118.65	33,065.74
110	000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PE	1,562,478.45	0.00	59,294.06	0.00	1,503,184.39	1,470,118.65	33,065.74
132	112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	88,501.37	35,968.49	0.00	0.00	124,469.86	118,364.79	6,105.07
132	122	AGUINALDO CONFIANZA	363,720.05	7,433.34	0.00	0.00	371,153.39	316,230.38	54,923.01
133	102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	129,000.00	44,510.00	0.00	0.00	173,510.00	173,508.11	1.89
134	102	COMPENSACION CONFIANZA	650,077.20	0.23	0.00	0.00	650,077.43	648,261.56	1,815.87
130	000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,231,298.62	87,912.06	0.00	0.00	1,319,210.68	1,256,364.84	62,845.84
141	103	APORTACION SERVICIO MEDICO CONTRATO (IMSS	298,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	298,800.00
140	000	SEGURIDAD SOCIAL	298,800.00	0.00	0.00	0.00	298,800.00	0.00	298,800.00
152	103	INDEMNIZACIONES CONTRATO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
150	000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
<b>100</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,142,577.07</b>	<b>87,912.06</b>	<b>59,294.06</b>	<b>0.00</b>	<b>3,171,195.07</b>	<b>2,726,483.49</b>	<b>444,711.58</b>
211	001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	50,000.00	0.00	1,600.00	0.00	48,400.00	13,942.73	34,457.27
214	001	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLO	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	3,612.96	5,387.04
216	001	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	12,608.00	0.00	47,392.00	32,900.95	14,491.05
210	000	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE D	119,000.00	0.00	14,208.00	0.00	104,792.00	50,456.64	54,335.36
221	005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,152.00	1,848.00
221	006	ARTICULOS DE CAFETERIA	3,000.00	1,600.00	0.00	0.00	4,600.00	4,050.35	549.65
220	000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	13,000.00	1,600.00	0.00	0.00	14,600.00	12,202.35	2,397.65
241	000	PRODUCTOS Y MINERALES NO METALICOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	765.90	5,234.10
242	001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	11,500.00	0.00	0.00	12,500.00	11,493.59	1,006.41
243	001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,130.00	1,500.00	0.00	0.00	3,630.00	2,640.53	989.47
246	001	MATERIAL ELECTRICO	14,500.00	589.25	0.00	0.00	15,089.25	15,089.25	0.00
247	001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	72,000.00	0.00	33,510.00	0.00	38,490.00	3,308.09	35,181.91
249	001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI	60,000.00	2,314.37	0.00	0.00	62,314.37	62,314.37	0.00
249	002	MATERIAL ASFALTICO	111,000.00	0.00	13,749.86	0.00	97,250.14	70,156.88	27,093.26
240	000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	266,630.00	15,903.62	47,259.86	0.00	235,273.76	163,768.61	69,505.15
256	001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,584.26	415.74
250	000	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LA	6,000.00	1,000.00	0.00	0.00	7,000.00	6,584.26	415.74
261	001	COMBUSTIBLES	88,800.00	0.00	0.00	0.00	88,800.00	70,400.00	18,400.00
261	002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00
260	000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	70,400.00	34,600.00
271	001	VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,890.98	18,109.02
270	000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,890.98	18,109.02
291	001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
290	000	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
<b>200</b>	<b>000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>537,630.00</b>	<b>18,503.62</b>	<b>61,467.86</b>	<b>0.00</b>	<b>494,665.76</b>	<b>312,302.84</b>	<b>182,362.92</b>
311	001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	325,000.00	3,012.00	0.00	0.00	328,012.00	289,145.00	38,867.00
313	001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,330,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	5,130,000.00	4,647,470.87	482,529.13
314	001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	22,800.00	0.00	3,012.00	0.00	19,788.00	16,599.96	3,188.04
315	001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	12,600.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	10,260.76	2,339.24
310	000	SERVICIOS BASICOS	3,690,400.00	3,012.00	3,012.00	1,800,000.00	5,490,400.00	4,963,476.59	526,923.41
331	001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	001	SERVICIOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA Y ARQ.	0.00	0.00	0.00	1,057,920.00	1,057,920.00	1,017,420.00	40,500.00
336	002	SERVICIOS DE IMPRESION	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	21,661.90	32,338.10
330	000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	54,000.00	0.00	0.00	1,057,920.00	1,111,920.00	1,039,081.90	72,838.10
341	001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11,412.00	6,588.00
345	001	SEGUROS DE BIENES PATRIOMONIALES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
340	000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	11,412.00	12,588.00
352	001	ADMINISTRACION, REPARACION Y MANTENIMIEN'	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,380.17	619.83
355	001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	7,744.00	24,256.00
357	004	INSTALACION, REPARACION Y MANT DE SISTEMA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,387.50	612.50
357	008	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE OTROS EI	4,000.00	10,255.67	0.00	0.00	14,255.67	14,255.67	0.00
350	000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANT	44,000.00	10,255.67	0.00	0.00	54,255.67	28,767.34	25,488.33
361	001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
360	000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICID	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00
382	001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,981.90	5,018.10
380	000	SERVICIOS OFICIALES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,981.90	5,018.10
392	001	IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
395	001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE'	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
390	000	OTROS SERVICIOS GENERALES	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00
<b>300</b>	<b>000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,852,900.00</b>	<b>13,267.67</b>	<b>3,012.00</b>	<b>2,857,920.00</b>	<b>6,721,075.67</b>	<b>6,049,719.73</b>	<b>671,355.94</b>
569	001	OTROS EQUIPOS	0.00	4,090.57	0.00	0.00	4,090.57	4,090.57	0.00
591	001	SOFTWARE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
500	000	MOBILIARIO MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES	85,000.00	4,090.57	0.00	0.00	89,090.57	4,090.57	85,000.00

**INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FISICA  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RA PARTIDA	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION
	AUTORIZADO 10 DIC 2012	TOTAL		AMPLIACIONES			
		TRANSFERENCIAS MAS	MENOS				
<b>56 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA</b>	<b>13,905,000.00</b>	<b>927,000.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>1,804,987.52</b>	<b>15,709,987.52</b>	<b>15,087,156.06</b>	<b>622,831.46</b>
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,550,000.00	205,000.00		195,000.00	3,950,000.00	3,949,077.36	922.64
132113 PRIMA VACACIONAL CONTRATO	20,000.00				20,000.00	6,146.79	13,853.21
132123 AGUINALDO CONTRATO	70,000.00		30,000.00		40,000.00	34,200.45	5,799.55
141103 APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDICO DI	75,000.00		75,000.00		0.00	0.00	0.00
141113 APORTACIONES PATRONALES DE FONDO DE PENSION	30,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00
152103 INDENIZACIONES DE CONTRATO	250,000.00				250,000.00	224,465.37	25,534.63
155100 INSCRIPCIONES EN CURSOS PARA EL PERSONAL	5,000.00				5,000.00	1,221.00	3,779.00
<b>100000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTE</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>205,000.00</b>	<b>135,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>4,265,000.00</b>	<b>4,215,110.97</b>	<b>49,889.03</b>
211001 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	165,000.00			30,000.00	195,000.00	188,678.16	6,321.84
215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	15,000.00				15,000.00	14,997.59	2.41
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00			20,000.00	120,000.00	104,183.47	15,816.53
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	15,000.00	8,000.00			23,000.00	7,446.81	15,553.19
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	70,000.00				70,000.00	69,085.01	914.99
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	8,000.00	7,000.00			15,000.00	6,516.97	8,483.03
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	20,000.00				20,000.00	19,820.66	119.34
261001 COMBUSTIBLES	830,000.00				830,000.00	764,054.30	65,945.70
261002 LUBRICANTES Y ADICIVOS	10,000.00				10,000.00	3,647.54	6,352.46
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	120,000.00				120,000.00	88,843.40	30,156.60
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	350,000.00				350,000.00	340,115.98	9,884.02
291001 HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00		12,000.00		33,000.00	32,151.10	848.90
298008 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQL	36,000.00				36,000.00	10,776.17	25,223.83
299001 REFACCIONES Y ACC. MENORES DE OTROS BIENES MUF	18,000.00				18,000.00	5,576.30	12,423.70
<b>200000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTE</b>	<b>1,802,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>1,855,000.00</b>	<b>1,656,953.46</b>	<b>198,046.54</b>
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA	3,500,000.00			1,209,987.52	4,709,987.52	4,709,987.52	0.00
313001 SERVICIO DE AGUA	0.00				0.00	0.00	0.00
314001 SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	140,000.00		40,000.00		100,000.00	98,656.00	1,344.00
316001 SERVICIO DE TELECOMUNIC. Y SATELITALES	150,000.00	30,000.00			180,000.00	164,959.45	15,040.55
323001 ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	30,000.00				30,000.00	15,297.97	14,702.03
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASES. EN MATERIA JURÍDICA, ECC	4,000.00				4,000.00	3,077.40	922.60
336004 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,000.00				10,000.00		10,000.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERV. BANCARIOS	50,000.00	20,000.00			70,000.00	48,563.48	21,436.52
345001 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	30,000.00		30,000.00		0.00	0.00	0.00
351001 CONSTRUCCIÓN Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOX	1,600,000.00			150,000.00	1,750,000.00	1,621,998.20	128,001.80
352001 INSTALACIÓN, REP. Y MANTO. DE MOB. Y EQ. DE ADMN	7,500.00				7,500.00	3,907.21	3,592.79
353001 INSTALACIÓN, REP. Y MANTO. DE EQUIPO DE COMPUT	14,000.00				14,000.00	10,855.80	3,144.20
355001 REPARACIÓN Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00		50,000.00		350,000.00	332,567.11	17,432.89
357004 INSTALACIÓN, REP. Y MANTO. DEL SISTEMA DE AIRE AX	30,000.00				30,000.00	26,695.50	3,304.50
359002 SERVICIOS DE FUMIGACIÓN	20,000.00				20,000.00	15,845.25	4,154.75
371001 PASAJES AEREOS	20,000.00	20,000.00			40,000.00	38,467.50	1,532.50
375001 VIÁTICOS EN EL PAIS	30,000.00	15,000.00			45,000.00	43,888.00	1,112.00
375002 HOSPEDAJES EN EL PAIS	45,000.00	10,000.00			55,000.00	54,392.00	608.00
385001 REUNIONES DE TRABAJO	15,000.00				15,000.00	14,645.39	354.61
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000.00	12,000.00			15,000.00	12,362.12	2,637.88
<b>300000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTE</b>	<b>6,098,500.00</b>	<b>107,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>1,359,987.52</b>	<b>7,445,487.52</b>	<b>7,216,166.10</b>	<b>229,321.42</b>
441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONA	1,904,500.00			200,000.00	2,104,500.00	1,972,199.13	132,300.87
<b>400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y</b>	<b>1,904,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>2,104,500.00</b>	<b>1,972,199.13</b>	<b>132,300.87</b>
591001 SOFTWARE	100,000.00		60,000.00		40,000.00	26,726.40	13,273.60
<b>500000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTE</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>26,726.40</b>	<b>13,273.60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13,905,000.00</b>	<b>927,000.00</b>	<b>327,000.00</b>	<b>1,804,987.52</b>	<b>15,709,987.52</b>	<b>15,087,156.06</b>	<b>622,831.46</b>



**SISTEMA MUNICIPAL DEL TRANSPORTE DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO		TOTAL			PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION
	10 DIC 2012	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	AL CIERRE			
		MAS	MENOS					
<b>57 SISTEMA MUNICIPAL DE TRANSPORTE</b>	<b>1,620,000.00</b>	<b>125,549.73</b>	<b>125,549.73</b>	<b>99,035.81</b>	<b>1,719,035.81</b>	<b>1,642,119.22</b>	<b>76,916.59</b>	
152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	65,535.81	65,535.81	65,535.81	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	65,535.81	65,535.81	65,535.81	0.00	
211001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	33,600.00	2,300.00	0.00	0.00	35,900.00	35,991.42	8.58	
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,787.81	212.19	
215001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	1,000.00	400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	17,960.24	39.76	
218002 MATERIAL PARA REGISTRO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MAT. DE ADMINISTRACION, EMISION DOC.	102,600.00	2,700.00	0.00	0.00	105,300.00	103,639.47	1,660.53	
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	4,500.00	750.00	0.00	0.00	5,250.00	5,243.90	6.10	
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	6,300.00	750.00	0.00	0.00	7,050.00	7,050.00	0.00	
ALIMENTOS Y UTENCILIOS	10,800.00	1,500.00	0.00	0.00	12,300.00	12,293.90	6.10	
253001 MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254001 MAT. ACC. Y SUMINISTROS MEDICOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261001 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553,600.00	98,200.00	0.00	33,500.00	685,300.00	684,500.00	800.00	
COMBUSTIBLE, LUBRICANTES	553,600.00	98,200.00	0.00	33,500.00	685,300.00	684,500.00	800.00	
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	25,000.00	0.00	7,595.20	0.00	17,404.80	17,404.80	0.00	
VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS	25,000.00	0.00	7,595.20	0.00	17,404.80	17,404.80	0.00	
291001 HERRAMIENTAS MENORES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299001 REF. ACC. MENORES P/BIENES MUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACC. Y ACC. MENOR	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>695,100.00</b>	<b>102,400.00</b>	<b>10,695.20</b>	<b>33,500.00</b>	<b>820,304.80</b>	<b>817,838.17</b>	<b>2,466.63</b>	
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	166,500.00	0.00	13,744.53	0.00	152,755.47	133,302.00	19,453.47	
313001 SERVICIO DE AGUA	10,950.00	2,310.00	0.00	0.00	13,260.00	12,327.00	933.00	
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	63,000.00	0.00	15,500.00	0.00	47,500.00	39,829.77	7,670.23	
318001 SERVICIO POSTAL	600.00	0.00	375.00	0.00	225.00	0.00	225.00	
319001 SERV. INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,900.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	26,248.04	2,651.96	
SERVICIOS BASICOS	269,950.00	2,310.00	29,619.53	0.00	242,640.47	211,706.81	30,933.66	
321001 ARRENDAMIENTO DE TERRENO	159,180.00	0.00	0.00	0.00	159,180.00	159,180.00	0.00	
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ.	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	11,140.47	3,259.53	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	173,580.00	0.00	0.00	0.00	173,580.00	170,320.47	3,259.53	
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	3,000.00	2,962.63	37.37	
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION	1,800.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	
336002 SERVICIOS DE IMPRESION	54,682.15	8,095.20	13,000.00	0.00	49,777.35	45,160.62	4,616.73	
338001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,360.00	0.00	320.00	0.00	6,040.00	5,880.00	160.00	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS	67,842.15	8,095.20	16,220.00	0.00	59,717.35	54,003.25	5,714.10	
341001 INT. COM. Y SERVICIOS BANCARIOS	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	6,453.16	1,946.84	
345002 SEGUROS PARA BIENES PATRIMONIALES	64,827.85	0.00	0.00	0.00	64,827.85	64,827.85	0.00	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	73,227.85	0.00	0.00	0.00	73,227.85	71,281.01	1,946.84	
351001 CONS. MTO. MENOR DE EDIFICIO	10,000.00	12,744.53	0.00	0.00	22,744.53	22,744.53	0.00	
352001 INST. REP. Y MTO. EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	
353001 INST. REP. Y MTO. EQUIPO DE COMPUTO	94,000.00	0.00	57,500.00	0.00	36,500.00	6,280.09	30,219.91	
355001 REP. MTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	204,000.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	203,996.39	3.61	
357004 INST. REP. Y MTO. EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	8,000.00	0.00	2,615.00	0.00	5,385.00	5,217.00	168.00	
357005 INST. REP. Y MTO. EQUIPO DE COMUNICACION	10,000.00	0.00	5,500.00	0.00	4,500.00	3,095.69	1,404.31	
357008 INST. REP. Y MTO. OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	
359002 SERVICIO DE FUMIGACION	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
SERV. INST. REP. MTO Y CONSERVACION	335,500.00	12,744.53	67,615.00	0.00	280,629.53	248,333.70	32,295.83	
372001 PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
375001 VIATICOS EN EL PAIS	4,800.00	0.00	1,400.00	0.00	3,400.00	3,100.00	300.00	
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	4,800.00	0.00	1,400.00	0.00	3,400.00	3,100.00	300.00	
<b>300000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>924,900.00</b>	<b>23,149.73</b>	<b>114,854.53</b>	<b>0.00</b>	<b>833,195.20</b>	<b>756,745.24</b>	<b>74,449.96</b>	

**COMITE DE TURISMO Y CONVENCIONES DEL MUNICIPIO DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA**  
**CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	CAPITULO DE GASTO	TOTAL				PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
			PRESUPUESTO AUTORIZADO 10-DIC-2012	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES			
				MAS	MENOS				
58	COTUCO		7,785,712.72	711,130.00	711,130.00	3,929,740.16	11,715,452.88	6,934,004.26	4,781,448.62
	Mo.	DENOMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	113102	SUELDO TABULADOR CONFIANZA	572,502.84	5,423.50	0.00	0.00	577,926.34	576,372.76	1,553.58
	110000	REMUNERAC. AL PNAL.CARAC.PERM.	572,502.84	5,423.50	0.00	0.00	577,926.34	576,372.76	1,553.58
	122103	SUELDO TABULADOR CONTRATO	316,399.50	0.00	0.00	0.00	316,399.50	315,772.62	626.88
	123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PR	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	24,500.00	18,700.00
	120000	REMUNERAC. AL PNAL.CARAC.TRANS.	359,599.50	0.00	0.00	0.00	359,599.50	340,272.62	19,326.88
	132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	88,479.00	9,832.40	0.00	0.00	98,311.40	97,680.09	631.31
	132122	AGUINALDO CONFIANZA	335,674.00	0.00	0.00	0.00	335,674.00	334,197.21	1,476.79
	134102	COMPENSACION CONFIANZA	1,514,126.88	30,429.18	0.00	0.00	1,544,556.06	1,526,307.99	18,248.07
	130000	REMUNERAC. ADICIONALES Y ESPECIAL	1,938,279.88	40,261.58	0.00	0.00	1,978,541.46	1,958,145.39	20,396.07
	141102	APORTACION SERVICIO MEDICO CONF	183,850.50	0.00	0.00	0.00	183,850.50	155,319.01	28,531.49
	140000	SEGURIDAD SOCIAL	183,850.50	0.00	0.00	0.00	183,850.50	155,319.01	28,531.49
	155100	INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PER	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,221.00	34,779.00
	150000	OTRAS PREST.SOCIALES Y ECONOMICA	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	36,000.00	1,221.00	34,779.00
	100000	SERVICIOS PERSONALES	3,060,232.72	75,685.08	0.00	0.00	3,135,917.80	3,031,370.78	104,547.02
	211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	46,950.00	1,200.00	0.00	0.00	48,150.00	26,272.60	21,877.40
	214001	MATS.,ÚTILES Y EQ.MENORES DE TECA	73,400.00	1,500.00	0.00	0.00	74,900.00	65,808.75	9,091.25
	215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFO	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	8,696.23	5,703.77
	216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	7,401.96	8,098.04
	210000	MATS.DE ADMON.EMISION DOCTOS Y	150,250.00	2,700.00	0.00	0.00	152,950.00	108,179.54	44,770.46
	221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMA	1,710.00	200.00	0.00	0.00	1,910.00	1,504.00	406.00
	221006	ARTÍCULOS DE CAFETERÍA	14,430.00	0.00	0.00	0.00	14,430.00	12,487.15	1,942.85
	220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,140.00	200.00	0.00	0.00	16,340.00	13,991.15	2,348.85
	253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	250000	PRODS.QUIM.FARMACEUTIC.Y DE LAB.	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00
	261001	COMBUSTIBLES	270,500.00	20,000.00	2,600.00	5,700.00	298,800.00	258,982.35	34,617.65
	260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	270,500.00	20,000.00	2,600.00	5,700.00	298,800.00	258,982.35	34,617.65
	271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	9,100.00	0.00	2,950.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
	270000	VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS PROTE	9,100.00	0.00	2,950.00	0.00	6,150.00	0.00	6,150.00
	200000	MATERIALES Y SUMINISTROS	446,390.00	22,900.00	5,550.00	5,700.00	469,440.00	381,153.04	88,286.96
	311001	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	159,000.00	2,000.00	0.00	0.00	161,000.00	117,072.42	43,927.58
	313001	SERVICIO DE AGUA	8,100.00	400.00	0.00	0.00	8,500.00	6,887.25	1,612.75
	314001	SERVICIO TELEFÓNICO TRADICIONAL	162,000.00	0.00	69,000.00	0.00	93,000.00	78,409.77	14,590.23
	315001	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	36,000.00	200.00	0.00	0.00	36,200.00	27,860.44	8,339.56
	316001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y	14,400.00	0.00	6,480.00	0.00	7,920.00	7,193.67	726.33
	317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET,REDI	116,200.00	0.00	50,800.00	0.00	65,400.00	34,120.85	31,279.15
	318001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	16,900.00	200.00	0.00	0.00	17,100.00	6,559.66	10,540.34
	310000	SERVICIOS BÁSICOS	512,600.00	2,800.00	126,280.00	0.00	389,120.00	278,104.06	111,015.94
	323001	ARRENDAMIENTO DE MOB.Y EQ.ADMI	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	9,324.00	1,476.00
	320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	9,324.00	1,476.00
	332001	SERVICIOS Y ASESORIA EN MAT. INGEN	0.00	33,883.92	0.00	967,816.16	1,001,700.08	0.00	1,001,700.08
	333001	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	0.00	64,000.00	0.00	256,000.00	320,000.00	0.00	320,000.00
	334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	125,000.00	0.00	685,600.00	810,600.00	0.00	810,600.00
	335001	SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIF	100,000.00	28,200.00	0.00	354,300.00	482,500.00	482,295.01	204.99
	336002	SERVICIOS DE IMPRESION	307,180.00	60,300.00	60,500.00	0.00	428,000.00	206,603.50	221,396.50
	330000	SERVS.PROFESIONALES,CIENT.TECN.Y	407,180.00	311,183.92	60,500.00	2,263,716.16	2,921,780.08	688,898.51	2,232,881.57
	341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS I	16,900.00	0.00	2,000.00	0.00	14,900.00	13,111.08	3,788.92
	345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	5,241.13	18,758.87
	348001	COMISIONES POR VENTAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	33,319.43	16,680.57
	340000	SERVS.FINANC.BANCARIOS Y COMERCI	75,900.00	25,000.00	2,000.00	0.00	98,900.00	49,671.64	49,228.36
	351001	CONS. Y MNTO.MENOR DE EDIFICIOS Y	90,000.00	9,600.00	20,000.00	0.00	79,600.00	39,564.75	40,035.25
	352001	INSTALACION,REPARACION Y MANTO I	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	184.99	1,575.01
	353001	INSTALACION,REPARACION Y MANTO I	35,000.00	880.00	0.00	0.00	36,880.00	29,290.00	7,590.00
	355001	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE	69,000.00	20,000.00	0.00	0.00	89,000.00	59,605.93	29,394.07
	357004	INSTALACION,REPARACION Y MANTO.I	11,000.00	13,750.00	0.00	0.00	24,750.00	23,222.82	1,527.18
	350000	SERVS.INSTAL.REPAR.MANTO.Y CONS	207,760.00	44,230.00	20,000.00	0.00	231,990.00	151,872.49	80,117.51
	362001	DIF POR RADIO,TV Y OTROS MEDIOS C	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	50,350.00	33,650.00
	363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD,REPRODU	144,000.00	129,981.00	0.00	519,924.00	793,905.00	99,900.00	694,005.00
	360000	SERVS. DE COMUNICAC SOCIAL Y PUBL	228,000.00	129,981.00	0.00	519,924.00	877,905.00	150,250.00	727,655.00
	371001	PASAJES AEREOS	127,400.00	22,200.00	13,400.00	0.00	136,200.00	75,166.22	61,033.78
	372001	PASAJES TERRESTRES	32,000.00	3,900.00	12,800.00	0.00	23,100.00	12,902.00	10,198.00
	375001	VIATICOS EN EL PAIS	66,550.00	26,550.00	0.00	100.00	93,200.00	59,626.94	33,573.06
	375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	42,000.00	14,400.00	0.00	0.00	56,400.00	29,152.68	27,247.32
	376001	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	51,600.00	21,600.00	0.00	0.00	73,200.00	14,485.72	58,714.28
	376002	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	31,400.00	0.00	2,000.00	1,200.00	30,600.00	12,256.63	18,343.37
	379001	OTROS SERVS X COMISIONES EN EL PA	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	1,879.00	2,321.00
	370000	SERVS. DE TRASLADO Y VIATICOS	155,150.00	88,650.00	28,200.00	1,300.00	416,900.00	205,879.19	211,020.81
	381001	GASTOS CEREMONIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	582.75	9,417.25
	382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,282,200.00	0.00	448,100.00	1,119,600.00	2,953,700.00	1,877,601.72	1,076,098.28
	384001	EXPOSICIONES	69,500.00	0.00	17,500.00	19,500.00	71,500.00	19,200.00	52,300.00
	385001	REUNIONES DE TRABAJO	39,600.00	0.00	2,000.00	0.00	37,600.00	2,391.80	35,208.20
	380000	SERVICIOS OFICIALES	2,401,300.00	0.00	467,600.00	1,139,100.00	3,072,800.00	1,899,776.77	1,173,023.23
	392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	3,694.00	306.00
	390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00	3,694.00	306.00
	300000	SERVICIOS GENERALES	4,203,690.00	602,044.92	705,580.00	3,924,040.16	8,024,195.08	3,437,470.16	4,586,724.92
	511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,665.00	1,335.00
	515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,397.60	102.40
	510000	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON.	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	4,062.60	1,437.40
	564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACDA	75,400.00	5,000.00	0.00	0.00	80,400.00	79,947.88	452.12
	560000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS, Y HTAS	75,400.00	5,000.00	0.00	0.00	80,400.00	79,947.88	452.12
	500000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	75,400.00	10,500.00	0.00	0.00	85,900.00	84,010.28	1,889.72

## COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI

### CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	EJERCICIO		
		10/12/2012	MAS	MENOS	AMPLIACIONES	AL CIERRE 2013	2013	
	<b>CAPITULO DE GASTO</b>							
<b>59</b>	<b>COMISION DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE MEXICALI</b>	<b>4,391,789.96</b>	<b>640,809.35</b>	<b>640,809.35</b>	<b>424,951.62</b>	<b>4,816,741.58</b>	<b>3,957,013.78</b>	<b>859,728.80</b>
	SUELDO TABLADOR CONFIANZA	967,417.90	116,765.88	51,114.60	0.00	1,033,069.18	1,021,733.61	11,335.57
	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	240,389.00	0.00	235,778.80	0.00	4,610.20	4,596.69	13.51
	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONISTAS	52,000.00	0.00	16,551.52	0.00	35,448.48	23,350.00	12,098.48
	PRBSA DE VACACIONES CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	63,629.29	0.00	4,704.33	5,794.05	60,719.01	60,719.01	0.07
	AGUINALDO CONFIANZA	265,046.02	29,123.15	14,033.63	0.00	280,135.54	276,864.61	3,270.93
	COMPENSACION CONFIANZA	644,945.39	77,843.93	34,076.40	0.00	688,712.92	681,156.16	7,556.76
	APORTACION SERVICIO MEDICO CONFIANZA	140,685.61	19,814.39	15,150.00	0.00	139,350.00	135,050.00	4,300.00
	APORTACIONES INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INDENIZACION CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INSCRIPCION DE CURSOS PARA EL PERSONAL	10,000.00	5,000.00	5,129.98	0.00	9,870.01	9,870.01	0.00
	<b>SUMA SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,384,113.20</b>	<b>242,547.35</b>	<b>380,639.27</b>	<b>5,794.05</b>	<b>2,251,915.34</b>	<b>2,213,340.02</b>	<b>38,575.32</b>
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,400.00	5,100.00	0.00	0.00	37,500.00	29,500.71	8,000.29
	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,700.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	322.39	2,777.61
	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,784.28	3,215.72
	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,056.00	744.00
	ARTICULOS DE CAFETERIA	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	7,048.55	3,751.45
	MATERIAL ELECTRICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,824.89	1,175.11
	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES	77,399.96	0.00	10,000.00	0.00	67,399.96	47,622.93	19,777.03
	VESTUARIO Y UNIFORMES	20,880.00	5,525.00	19,290.48	0.00	7,114.52	1,589.52	5,525.00
	<b>SUMA MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>171,979.96</b>	<b>10,625.00</b>	<b>39,290.48</b>	<b>0.00</b>	<b>143,314.48</b>	<b>94,299.27</b>	<b>45,015.21</b>
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	85,200.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00	83,674.04	1,525.96
	SERVICIO DE AGUA	8,400.00	0.00	2,000.00	0.00	4,400.00	5,982.00	418.00
	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	87,400.00	0.00	18,000.00	0.00	69,400.00	63,383.37	6,016.63
	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	97,200.00	0.00	24,000.00	0.00	73,200.00	62,132.55	11,067.45
	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	91,500.00	24,500.00	0.00	0.00	116,000.00	86,441.96	29,558.04
	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,240.00	0.00	3,000.00	0.00	3,240.00	2,383.07	856.93
	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	385,873.80	0.00	2,600.00	0.00	383,273.80	380,611.80	2,662.00
	ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCAC., RECREATIVO Y DE BIENES INFOR.	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	22,873.37	1,126.63
	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,800.00	0.00	15,000.00	25,369.05	27,169.05	9,990.00	17,179.05
	SERVICIOS DE IMPRESION	82,000.00	0.00	20,000.00	0.00	62,000.00	22,740.78	39,259.22
	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,600.00	0.00	1,308.00	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	6,000.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	2,213.96	1,786.04
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	24,038.46	2,361.54
	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	48,200.00	20,000.00	0.00	0.00	68,200.00	44,129.55	24,070.45
	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF	81,600.00	0.00	3,000.00	0.00	78,600.00	70,596.00	8,004.00
	REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	67,220.00	11,600.00	33,900.00	0.00	44,920.00	25,027.05	19,892.95
	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE SIST. DE AIRE ACOND., CALEF. Y REFRIGERACION	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,707.40	1,292.60
	INTS., REPARACION Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	9,000.00	22,990.00	0.00	114,140.00	146,130.00	126,803.53	20,326.47
	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD	90,200.00	21,500.00	45,200.00	0.00	66,500.00	34,285.68	32,214.32
	SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVES DE INTERNET	0.00	37,700.00	0.00	0.00	37,700.00	24,178.22	13,521.78
	PASAJES AEREOS	82,900.00	80,568.50	0.00	0.00	163,468.50	152,796.08	10,672.42
	PASAJES TERRESTRES	88,350.00	31,602.50	16,945.01	0.00	103,207.49	52,771.39	50,436.10
	VIATICOS EN EL PAIS	6,700.00	1,100.00	0.00	0.00	7,800.00	2,884.51	4,915.49
	HOSPEDAJE EN EL PAIS	3,200.00	10,610.00	0.00	0.00	13,810.00	12,012.67	1,797.33
	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	2,000.00	3,600.00	0.00	0.00	5,600.00	1,350.27	4,249.73
	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	46,170.00	18,117.00	0.00	0.00	64,287.00	26,788.46	37,518.54
	HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	84,753.00	0.00	14,576.59	0.00	70,176.41	52,237.72	17,938.69
	RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL EXTRANJERO	19,575.00	6,750.00	9,450.00	0.00	16,875.00	12,399.46	4,475.54
	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTRANJERO	15,485.00	2,146.00	0.00	0.00	17,631.00	1,126.13	16,504.87
	PEAJES	4,000.00	900.00	0.00	0.00	4,900.00	3,036.02	1,863.98
	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	36,000.00	45,900.00	0.00	0.00	81,900.00	34,918.28	46,981.72
	CONGRESOS Y CONVENCIONES	120,530.00	24,113.00	0.00	279,648.52	424,291.52	171,340.03	252,951.49
	REUNIONES DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,000.00	19,440.00	8,000.00	0.00	28,440.00	20,632.90	7,807.10
	<b>SUMA SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,754,696.79</b>	<b>383,137.00</b>	<b>220,979.60</b>	<b>419,157.57</b>	<b>2,336,011.76</b>	<b>1,644,358.71</b>	<b>691,653.05</b>
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	SOFTWARE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
	<b>SUMA BIENES, MUEBLES E INMUJ.</b>	<b>75,000.00</b>	<b>4,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79,500.00</b>
	COSTOS POR COBERTURAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,013.78	4,986.22
	<b>SUMA DEUDA PUBLICA</b>	<b>6,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,000.00</b>	<b>1,013.78</b>	<b>4,986.22</b>

## INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE MEXICALI CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	MODIFICADO	EJERCICIO	
			10-DIC-2012	MÁS				
	<b>CAPITULO DE GASTO</b>							
60	IMACUM	12,449,500.00	165,176.49	165,176.49	3,681,354.23	16,130,854.23	14,539,573.88	1,591,280.35
	121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,581,870.00	29,000.00	0.00	65,894.93	1,676,764.93	1,530,495.29	146,269.64
	155100 INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	10,000.00	37,000.00	36,236.00	763.92
	1000 SERVICIOS PERSONALES	1,608,870.00	29,000.00	0.00	75,894.93	1,713,764.93	1,566,731.37	147,033.56
	211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	160,500.00	0.00	5,000.00	8,200.00	163,700.00	115,095.61	48,604.39
	214001 MATERIAL, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
	215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	8,200.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	8,200.00	0.00
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	104,240.00	0.00	0.00	0.00	104,240.00	94,006.83	10,233.17
	221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	63,850.00	0.00	0.00	18,834.50	82,484.50	44,019.74	38,464.76
	221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	41,150.00	4,000.00	16,676.49	6,900.00	35,373.51	29,406.33	5,967.18
	221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	31,550.00	0.00	0.00	4,050.00	35,600.00	18,349.44	17,250.56
	246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	82,017.77	82,017.77	80,437.60	1,580.17
	248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	45,899.81	19,100.19
	249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REF	200,148.00	0.00	5,000.00	1,000.00	196,148.00	189,337.12	6,810.88
	254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,400.97	2,559.03
	261001 COMBUSTIBLES	534,750.00	10,500.00	0.00	48,400.00	593,650.00	590,440.01	3,209.99
	271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000.00	8,500.00	0.00	0.00	20,500.00	20,499.25	0.75
	291001 HERRAMIENTAS MENORES	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	3,505.77	1,394.23
	292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	6,345.43	1,214.57
	294001 REF. Y ACCESORIOS MENORES DEL EQUIPO DE COMPUTO	6,300.00	0.00	10,000.00	40,000.00	36,300.00	5,663.68	30,636.32
	2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,251,948.00	23,000.00	36,676.49	209,402.27	1,448,673.78	1,255,647.59	193,026.19
	311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,584,000.00	0.00	0.00	296,616.77	1,880,616.77	1,525,423.00	355,193.77
	313001 SERVICIO DE AGUA	246,000.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	245,981.83	18.17
	314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	300,000.00	0.00	0.00	30,000.00	330,000.00	305,185.42	24,814.58
	316001 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	106,900.00	0.00	0.00	10,500.00	117,400.00	104,637.63	12,762.37
	318001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,818.75	681.25
	323001 ARRENDAMIENTO DE MOB Y EQ. DE ADMON ,EDUCAC.,REI	332,990.00	5,000.00	0.00	30,300.00	368,290.00	362,425.89	5,864.11
	333002 SERVICIO CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y PROCESO	75,000.00	0.00	0.00	5,000.00	80,000.00	18,839.00	61,161.00
	336001 SERVICIO FOTOCOPIADO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	2,078.50	1,921.50
	336002 SERVICIOS DE IMPRESION	281,650.00	0.00	6,000.00	43,501.87	319,151.87	211,436.20	107,715.67
	338001 SERVICIO VIGRANCIA	16,000.00	0.00	4,000.00	0.00	12,000.00	11,786.50	213.50
	341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	30,000.00	0.00	0.00	5,946.09	35,946.09	35,946.09	0.00
	345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	62,000.00	0.00	2,000.00	15,000.00	75,000.00	59,778.76	15,221.24
	351001 CONS. Y MTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	278,388.00	278,388.00	276,889.50	1,498.50
	352001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE MOB Y EQUIPO DE ADMON	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	16,395.59	4,004.41
	353001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INF.	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	24,250.18	25,749.82
	355001 REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000.00	59,000.00	0.00	0.00	149,000.00	110,615.24	38,384.76
	357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE SIST. DE AIRE ACOND., CALEF. Y REFRIGERACION	170,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	240,000.00	215,849.26	24,150.74
	357006 INSTALACION, REPARACION, MANTO. DE EQUIPOS DE GENERACION ELECTR. Y APAR. ELECT.	58,800.00	0.00	7,000.00	0.00	51,800.00	46,147.84	5,652.16
	357008 INSTALACION, REPARACION MANTO. DE OTROS EQUIPOS	9,000.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	3,330.00	2,670.00
	359002 SERVICIOS DE FUMIGACION	78,000.00	0.00	13,500.00	0.00	64,500.00	26,751.00	37,749.00
	361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	83,600.00	0.00	0.00	7,500.00	91,100.00	46,039.25	45,060.75
	363001 SERVICIO DE CREATIVIDAD, PRE PRODUCCION Y PRODUCCION PUBLICIDAD	19,500.00	0.00	0.00	21,205.00	40,705.00	39,458.85	1,246.15
	371001 PASAJES AEREOS	43,750.00	0.00	0.00	0.00	43,750.00	35,629.00	8,121.00
	372001 PASAJES TERRESTRES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,706.49	293.51
	375001 VIATICOS EN EL PAIS	143,190.00	0.00	0.00	30,000.00	153,190.00	100,734.00	52,456.00
	375002 HOPEDAJE EN EL PAIS	40,540.00	0.00	4,000.00	7,000.00	43,540.00	11,658.82	31,881.18
	382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,010,262.00	19,176.49	0.00	236,704.07	1,266,142.56	1,113,559.38	152,584.18
	385001 REUNIONES DE TRABAJO	16,200.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	24,577.11	1,622.89
	3000 SERVICIOS GENERALES	4,864,282.00	83,176.49	69,500.00	1,117,661.80	5,995,620.29	4,876,928.08	1,018,692.21
	441003 OTRAS AYUDAS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	48,144.02	23,855.98
	4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	48,144.02	23,855.98
	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	238,428.00	0.00	0.00	258,952.00	497,380.00	436,576.32	60,803.68
	515001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	556,651.23	0.00	0.00	462,385.09	1,019,036.32	989,919.45	29,116.87
	529001 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	152,780.40	0.00	0.00	810,679.42	763,459.82	759,284.40	4,175.42
	541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	59,000.00	175,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
	564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	105,401.27	30,000.00	0.00	0.00	135,401.27	126,706.50	8,694.77
	566001 EQ. DE GENERACION ELECTRICA, APARTOS Y EQ. ELECTRON	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,500.00	7,992.00	508.00
	5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,053,260.90	30,000.00	59,000.00	1,515,516.51	2,539,777.41	2,436,478.67	103,298.74
	619001 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,598,139.10	0.00	0.00	762,878.72	4,361,017.82	4,255,644.15	105,373.67
	6000 OBRAS PUBLICAS	3,598,139.10	0.00	0.00	762,878.72	4,361,017.82	4,255,644.15	105,373.67



PATRONATO DEL CENTRO DE DESARROLLO HUMANO INTEGRAL CENTENARIO  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TMP-F013

RAMO PARTIDA CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO		TOTAL		AMPLIACIONES	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS	AMPLIACIONES	MODIFICADO		EJERCIDO		
	10-DIC-2012	MÁS	MENOS	AL CIERRE 2013		2013		
310000 SERVICIOS BÁSICOS	1,353,800.00	168,000.00	177,500.00	-	1,344,300.00	1,288,295.71	55,804.29	
ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN,								
323001 EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DE BIENES INFORMÁTICOS	16,560.00	15,000.00	9,000.00	0.00	22,560.00	14,186.46	8,373.54	
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	
329001 OTROS ARRENDAMIENTOS	14,500.00	0.00	10,000.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
320000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,060.00	15,000.00	19,000.00	-	39,060.00	14,186.46	24,873.54	
331001 CONTABLE	60,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,000.00	24,996.05	1.95	
332001 DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
333002 SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	48,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,000.00	5,571.00	17,429.00	
336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO	21,600.00	5,000.00	15,000.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	
336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,611.28	388.72	
338001 SERVICIO DE VIGILANCIA	7,200.00	2,500.00	0.00	0.00	9,700.00	6,814.00	2,886.00	
339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	665,000.00	0.00	90,000.00	0.00	575,000.00	475,258.95	99,741.05	
330000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	811,800.00	5,500.00	165,000.00	-	656,300.00	524,251.28	132,048.72	
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	14,972.83	4,527.17	
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,531.09	1,468.91	
340000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	29,500.00	-	-	-	29,500.00	23,503.92	5,996.08	
351001 COMS. Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	350,000.00	334,000.00	0.00	0.00	684,000.00	662,216.20	21,783.80	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO								
352001 DE ADMINISTRACIÓN	24,000.00	0.00	10,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	
352002 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,562.70	16,437.30	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN								
353001	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	
355001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00	10,000.00	0.00	0.00	27,000.00	22,007.63	4,992.37	
357004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	45,000.00	30,747.00	14,253.00	
357005 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE								
357006 GENERACIÓN ELÉCTRICA Y APARATOS ELECTRÓNICOS	322,000.00	0.00	29,200.00	0.00	292,800.00	292,688.56	111.44	
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y								
357007 MAQUINAS HERRAMIENTAS	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	4,562.50	5,437.50	
357008 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,911.50	88.50	
358002 SERVICIO DE LAVANDERÍA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	
359001 SERVICIO DE JARDINERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
359002 SERVICIOS DE PUMIGACIÓN	48,000.00	0.00	27,000.00	0.00	21,000.00	7,997.00	13,003.00	
350000 CONSERVACIÓN	836,500.00	369,000.00	71,200.00	-	1,234,300.00	1,034,088.49	200,211.51	
361001 SERVICIOS DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	107,000.00	0.00	30,400.00	0.00	76,600.00	50,160.92	26,439.08	
364001 SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
360000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	107,000.00	-	30,400.00	-	76,600.00	50,160.92	26,439.08	
371001 PASAJES AEREOS	30,000.00	0.00	16,000.00	0.00	14,000.00	4,791.00	9,209.00	
375001 VIÁTICOS EN EL PAÍS	22,500.00	0.00	13,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	
375002 HOSPEDAJE EN EL PAÍS	10,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	
370000 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	62,500.00	-	35,500.00	-	27,000.00	4,791.00	22,209.00	
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	
380000 SERVICIOS ESPECIALES	4,500.00	-	-	-	4,500.00	4,500.00	0.00	
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,662.00	1,338.00	
395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	243.00	8,757.00	
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	14,000.00	-	-	-	14,000.00	3,925.00	10,075.00	
300000 SERVICIOS GENERALES	3,262,660.00	561,500.00	498,600.00	0.00	3,325,560.00	2,943,302.78	382,257.22	
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERÍA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,498.99	7,501.01	
515001 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	20,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000.00	10,000.00	10,000.00	-	20,000.00	2,498.99	17,501.01	
521001 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
523001 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	-	-	-	-	
541001 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
549001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
540000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-	
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,223.87	2,776.13	
567001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	55,824.20	75,000.00	0.00	0.00	80,824.20	62,359.50	18,464.70	
569001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
560000 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	55,824.20	33,000.00	-	-	88,824.20	67,383.37	21,440.83	
591001 SOFTWARE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
590000 ACTIVOS INTANGIBLES	75,000.00	-	75,000.00	-	-	-	-	
500000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	150,824.20	83,000.00	85,000.00	0.00	100,824.20	70,082.36	30,741.84	
612003 RECURSOS PÚB.	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
617003 RECURSOS PROP.	320,000.00	0.00	14,500.00	0.00	305,500.00	305,361.00	139.00	
610000 OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	440,000.00	-	134,500.00	-	305,500.00	305,361.00	139.00	
600000 OBRAS PÚBLICAS	440,000.00	0.00	134,500.00	0.00	305,500.00	305,361.00	139.00	

## COMISION PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO DE MEXICALI, B. C. CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	EJERCIDO		
		10-DIC-2012	MAS	MENOS	AMPLIACIONES	AL CIERRE	2013	
	<b>CAPITULO DE GASTO</b>							
62	<b>COMISION DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE MEXI</b>	<b>2,673,870.04</b>	<b>84,964.83</b>	<b>84,964.83</b>	<b>0.00</b>	<b>2,673,870.04</b>	<b>1,293,027.42</b>	<b>1,380,842.62</b>
	113102 SUELDO TABULADOR CONFIANZA	823,411.08	0.00	0.00	0.00	823,411.08	769,180.72	54,230.36
	122103 SUELDO TABULADOR DE CONTRATO	105,900.00	0.00	0.00	0.00	105,900.00	56,118.00	49,782.00
	131112 PRIMA DE ANTIGUEDAD CONFIANZA	52,290.00	11,304.39	0.00	0.00	63,594.39	53,315.52	10,278.87
	131113 PRIMA DE ANTIGUEDAD CONTRATO	2,043.66	0.00	0.00	0.00	2,043.66	1,909.68	133.98
	132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	25,115.10	0.00	11,304.39	0.00	13,810.71	7,083.24	6,727.47
	132122 AGUINALDO CONFIANZA	65,725.50	0.00	0.00	0.00	65,725.50	35,416.20	30,309.30
	141102 APORTACION SERVICIO MEDICO CONFIANZA (IMSS)	93,444.00	0.00	0.00	0.00	93,444.00	58,337.07	35,106.93
	141103 APORTACION SERVICIO MEDICO CONTRATO (IMSS)	6,801.84	0.00	0.00	0.00	6,801.84	6,677.80	124.04
	142102 APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSTE COMI	49,912.62	0.00	0.00	0.00	49,912.62	42,482.49	7,430.13
	142303 APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT Y FOVISSTE CONT	1,628.40	0.00	0.00	0.00	1,628.40	1,521.69	106.71
	<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,226,272.20</b>	<b>11,304.39</b>	<b>11,304.39</b>	<b>0.00</b>	<b>1,226,272.20</b>	<b>1,032,042.41</b>	<b>194,229.79</b>
	211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,190.00	0.00	0.00	0.00	32,190.00	1,679.32	30,510.68
	211002 OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	115.00	2,885.00
	212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	29,200.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	1,095.20	28,103.90
	216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,610.21	10,389.79
	221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	579.00	4,221.00
	221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00
	221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	65,900.00	0.00	0.00	0.00	65,900.00	1,845.77	64,054.23
	261001 COMBUSTIBLES Y 261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,440.00	0.00	0.00	0.00	102,440.00	36,861.11	65,578.89
	261002 COMBUSTIBLES Y 261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00
	271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	6,580.00	0.00	0.00	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
	292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
	294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPU	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
	<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>264,930.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>264,930.00</b>	<b>43,786.51</b>	<b>221,143.49</b>
	311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
	314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	58,680.00	0.00	0.00	0.00	58,680.00	28,800.00	29,880.00
	315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	316001 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	16,800.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00
	317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	15,750.00	0.00	0.00	0.00	15,750.00	2,775.00	12,975.00
	318001 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
	322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	106,283.64	0.00	73,257.60	0.00	33,026.04	0.00	33,026.04
	329001 OTROS ARRENDAMIENTOS	77,900.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	77,900.00
	331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA, E	44,755.20	31,607.80	0.00	0.00	76,363.00	76,363.00	0.00
	333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFO	0.00	26,726.40	0.00	0.00	26,726.40	26,726.40	0.00
	336002 SERVICIOS DE IMPRESION	112,100.00	0.00	0.00	0.00	112,100.00	8,811.55	103,288.45
	341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	15,300.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	11,217.24	4,082.76
	345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,639.00	0.00	0.00	0.00	20,639.00	0.00	20,639.00
	352001 CONS Y MANTO MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,610.00	0.00	0.00	0.00	5,610.00	0.00	5,610.00
	353001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE COMPU	8,050.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	3,274.50	4,775.50
	355001 REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	7,492.50	7,507.50
	357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE SIST DE AIRE AC	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	357005 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE COA	0.00	4,526.18	0.00	0.00	4,526.18	4,526.18	0.00
	357006 INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE GE	0.00	10,397.22	0.00	0.00	10,397.22	10,397.22	0.00
	358001 SERVICIOS DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
	359002 SERVICIOS DE FUMIGACION	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
	362001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	42,400.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	1,665.00	40,735.00
	363001 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCC	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
	371001 PASAJES AEREOS	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	14,343.20	165,657.00
	375001 VIATICOS EN EL PAIS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	55.50	59,944.50
	375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
	375003 RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
	376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
	379001 OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EX	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
	379002 PEAJES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
	383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
	384001 EXPOSICIONES	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	3,550.00	53,450.00
	385001 REUNIONES DE TRABAJO	59,400.00	0.00	0.00	0.00	59,400.00	16,794.57	42,605.43
	392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000.00	0.00	402.84	0.00	5,597.16	0.00	5,597.16
	395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	402.84	0.00	0.00	402.84	402.84	0.00
	<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,179,667.84</b>	<b>73,660.44</b>	<b>73,660.44</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,667.84</b>	<b>217,198.50</b>	<b>962,469.34</b>
	<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>

**CONSEJO DE URBANIZACION DE MEXICALI  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-FD13

RAMO PARTIDA CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO				DISMINUCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS						
	10 - DIC - 2012	MAS	MENOS					
<b>6: CONSEJO DE URBANIZACION MUNICIPAL DE MEXICALI</b>	<b>31,734,123.15</b>	<b>5,951,432.13</b>	<b>5,951,432.13</b>		<b>2,673,237.58</b>	<b>29,060,885.57</b>	<b>20,877,192.37</b>	<b>8,183,693.20</b>
113102 ST CONFIANZA	1,481,361.69	0.00	0.00		0.00	1,481,361.69	1,186,478.89	294,882.80
122103 ST CONTRATO	1,285,286.27	68,000.00	0.00		568,923.65	784,362.62	604,909.83	179,452.79
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONIST	64,800.00	0.00	0.00		0.00	64,800.00	2,100.00	62,700.00
131112 PA CONFIANZA	39,750.49	333,505.55	0.00		0.00	373,256.04	373,011.44	244.60
132112 PV CONFIANZA	270,074.99	12,794.91	0.00		0.00	282,869.90	218,884.47	63,985.43
132113 PV CONTRATO	120,317.24	25,500.00	0.00		54,986.86	90,830.38	60,150.35	30,680.03
132122 AGUINALDO CONFIANZA	943,680.52	0.00	0.00		0.00	943,680.52	767,072.63	176,607.89
132123 AGUINALDO CONTRATO	652,921.64	48,600.00	0.00		299,928.33	401,593.31	328,092.58	73,500.73
134102 COMPENSACION CONFIANZA	3,614,432.94	400,000.00	0.00		0.00	4,014,432.94	3,303,047.86	711,385.08
134103 COMPENSACIONES CONTRATO	2,330,068.33	135,654.22	0.00		1,075,730.07	1,389,992.48	1,348,617.38	41,375.10
137107 PARTICIPACIONES A NOTIFICADORES Y EJECUTORI	7,907,796.00	0.00	3,991,483.13		0.00	3,926,312.87	702,242.64	3,224,070.23
141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	317,040.00	3,000.00	0.00		0.00	320,040.00	286,734.81	33,305.27
141103 AP SERVICIO MEDICO CONTRATO	245,920.71	40,000.00	0.00		106,870.80	179,049.91	159,648.02	19,401.89
142102 AP INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	160,707.91	0.00	0.00		0.00	160,707.91	70,486.73	90,221.18
142103 AP INFONAVIT Y FOVISSSTE CONTRATO	17,232.76	42,500.00	0.00		5,745.72	53,987.04	35,467.66	18,519.38
143102 AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	64,283.17	0.00	0.00		0.00	64,283.17	28,194.60	36,088.57
143103 AP AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONTRATO	6,893.12	22,000.00	0.00		2,298.30	26,594.82	14,186.94	12,407.88
152102 INDEMNIZACIONES CONFIANZA	369,660.49	292,705.19	49,300.00		0.00	613,065.68	153,545.79	459,519.89
155100 INSCRIPCION EN CURSOS PARA EL PERSONAL	28,500.00	0.00	0.00		0.00	28,500.00	6,255.00	22,245.00
161102 RESERVA PARA EL INCREMENTO EN PERCEPCIONE	492,530.24	0.00	400,000.00		0.00	92,530.24	0.00	92,530.24
161103 RESERVA PARA EL INCREMENTO EN PERCEPCIONE	7,585.72	0.00	0.00		0.00	7,585.72	0.00	7,585.72
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,420,844.31</b>	<b>1,424,259.87</b>	<b>4,430,783.13</b>		<b>2,114,483.73</b>	<b>15,299,837.32</b>	<b>9,649,127.62</b>	<b>5,650,709.70</b>
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	194,058.27	8,600.00	0.00		23,426.96	179,231.31	69,347.72	109,883.59
212001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODU	87,255.74	0.00	0.00		1,550.00	85,705.74	13,438.00	72,267.74
214001 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOL	197,022.04	15,000.00	0.00		52,050.00	159,972.04	71,099.34	88,872.70
215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	11,380.00	0.00	0.00		240.00	11,140.00	3,822.97	7,317.03
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	22,188.00	0.00	0.00		0.00	22,188.00	13,581.15	8,606.85
218001 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	1,200.00	0.00	0.00		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	12,720.00	2,000.00	0.00		5,920.00	8,800.00	2,024.99	6,775.01
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	22,775.50	0.00	0.00		3,585.00	19,190.50	6,606.94	12,583.56
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	26,190.00	2,100.00	0.00		0.00	28,290.00	12,068.40	16,221.60
223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	0.00	500.00	0.00		0.00	500.00	489.00	11.00
243001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
244001 MADERA T PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
246001 MATERIAL ELECTRICO	20,000.00	2,500.00	10,000.00		0.00	12,500.00	10,374.78	2,125.22
247001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	14,000.00	0.00	12,000.00		0.00	2,000.00	1,470.60	529.40
248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	506.50	17,499.00		0.00	3,007.50	3,007.50	0.00
249001 OTROS MATERIALES Y ARICULOS DE CONSTRUCCO	10,000.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	273.57	9,726.43
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	920.00	0.00	0.00		0.00	920.00	56.50	863.50
261001 COMBUSTIBLES	527,120.00	83,000.00	50,550.00		201,600.00	357,970.00	307,266.30	50,703.70
261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,475.00	0.00	25,000.00		0.00	23,475.00	2,353.20	21,121.80
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	24,030.00	0.00	0.00		0.00	24,030.00	22,942.05	1,087.95
272001 ROPA DE PROTECCION PERSONAL	1,950.00	0.00	0.00		750.00	1,200.00	0.00	1,200.00
291001 HERRAMIENTAS MENORES	10,300.00	0.00	8,000.00		0.00	2,300.00	176.00	2,124.00
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	10,300.00	0.00	0.00		0.00	10,300.00	2,281.55	8,018.45
293001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB	20,600.00	0.00	10,000.00		0.00	10,600.00	0.00	10,600.00
294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	20,600.00	0.00	0.00		0.00	20,600.00	435.77	20,164.23
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	133,897.02	0.00	0.00		0.00	133,897.02	10,876.45	123,020.57
298005 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	15,000.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
298006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	2,750.00	0.00	0.00		1,850.00	900.00	0.00	900.00
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,569,731.57</b>	<b>114,206.50</b>	<b>248,049.00</b>		<b>290,971.96</b>	<b>1,144,917.11</b>	<b>553,992.78</b>	<b>590,924.33</b>
311001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	207,144.00	0.00	0.00		0.00	207,144.00	155,025.00	52,119.00
313001 SERVICIO DE AGUA POTABLE	15,450.00	0.00	0.00		0.00	15,450.00	12,109.22	3,340.78
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	41,200.00	0.00	0.00		0.00	41,200.00	35,966.69	5,233.31
315001 SEVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	40,260.00	0.00	0.00		0.00	40,260.00	34,383.87	5,876.13
317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	13,000.00	0.00	0.00		0.00	13,000.00	2,285.25	10,714.75
318001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFO Y MENSALERIA	324,719.60	6,500.00	0.00		0.00	331,219.60	173,926.61	157,292.99
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	289,710.00	19,550.00	0.00		0.00	309,260.00	301,594.77	7,665.23
323001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	141,815.70	22,600.00	2,000.00		57,576.00	104,839.70	73,486.09	31,353.61
325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175,500.00	0.00	57,600.00		86,400.00	31,500.00	0.00	31,500.00
327001 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	463.50	0.00	0.00		0.00	463.50	399.99	63.51
329001 OTROS ARRENDAMIENTOS	82,728.14	14,000.00	0.00		41,444.64	55,283.50	52,550.19	2,733.31
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEC	4,120.00	5,600.00	0.00		0.00	9,720.00	6,949.51	2,770.49
332001 SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIEF	187,500.00	26,000.00	179,000.00		0.00	34,500.00	8,000.00	26,500.00
333001 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	177,600.00	7,000.00	26,000.00		0.00	158,600.00	116,490.00	42,110.00
333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE	6,000.00	444,700.00	0.00		0.00	450,700.00	51,401.88	399,298.12
336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCO	1,500.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	518.89	981.11



**CONSEJO DE URBANIZACION DE MEXICALI  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO PARTIDA	CAPITULO DE GASTO	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		DISMINUCIONES	MODIFICADO	EJERCIDO	
		10 - DIC - 2012	MAS	MENOS		AL CIERRE	2013	
336002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	145,247.00	0.00	0.00	11,486.25	133,760.75	79,621.50	54,139.25
336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	179,557.87	0.00	0.00	50,000.00	129,557.87	66,471.92	63,085.95
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	11,378.53	23,000.00	0.00	0.00	34,378.53	24,049.67	10,334.86
343002	SERVICIO DE CUSTODIA Y TRASLADO DE VALORES	38,286.00	36,000.00	0.00	0.00	74,286.00	67,945.54	6,340.46
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	26,072.07	927.93
351001	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	24,175.80	5,000.00	0.00	0.00	29,175.80	28,965.80	210.00
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO E	26,850.00	4,050.00	0.00	0.00	30,900.00	7,896.87	23,003.13
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE T	166,060.00	0.00	50,000.00	0.00	116,060.00	55,113.89	60,946.11
357004	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
357005	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO C	51,500.00	0.00	0.00	0.00	51,500.00	680.01	50,819.99
357008	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO C	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	1,437.45	20,362.55
358001	SERVICIOS DE LIMPIEZA	5,716.50	72,300.00	0.00	0.00	78,016.50	76,923.00	1,093.50
358004	SERVICIOS DE RECOLECCION Y MANEJO DE DESECI	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00	432.90	267.10
359002	SERVICIOS DE FUMIGACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
363001	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, REPRODUCCION Y PR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,550.00	450.00
371001	PASAJES AEREOS	15,450.00	30,000.00	0.00	7,725.00	37,725.00	30,000.00	7,725.00
372001	PASAJES TERRESTRES	2,060.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	309.00	721.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	6,180.00	0.00	0.00	3,090.00	3,090.00	474.00	2,616.00
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	15,090.00	0.00	0.00	5,000.00	10,090.00	600.00	9,490.00
379002	PEAJES	2,060.00	0.00	0.00	1,030.00	1,030.00	90.00	940.00
379003	HOSPEDAJES Y PASAJES DE INVITADOS	1,030.00	0.00	0.00	0.00	1,030.00	0.00	1,030.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382005	REUNIONES DE TRABAJO	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	18,560.21	8,039.79
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	7,665.76	0.00	0.00	7,665.76	7,665.76	0.00
395001	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONE	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,485,752.64</b>	<b>741,665.76</b>	<b>314,600.00</b>	<b>254,781.89</b>	<b>2,648,036.51</b>	<b>1,523,941.55</b>	<b>1,124,094.96</b>
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,995.00	0.00	0.00	0.00	4,995.00	839.00	4,156.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA IN	0.00	27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	2,139.30	25,660.70
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,998.50	1.50
521001	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	7,416.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	2,798.09	4,617.91
541001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
564001	MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
568001	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
569001	OTROS EQUIPOS	174,126.75	13,000.00	181,000.00	0.00	6,126.75	5,563.90	462.85
591001	SOFTWARE	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
597001	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	75,000.00	0.00	27,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,014,537.75</b>	<b>171,300.00</b>	<b>958,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>224,837.75</b>	<b>19,438.79</b>	<b>205,398.96</b>
792001	CONTINGENCIAS SOCIOECONOMICAS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
<b>7000</b>	<b>EROGACIONES CONTINGENTES, PARA APOYAR A</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,000.00</b>
911001	AMORTIZACION DE LA DEUDA	2,023,816.07	1,500,000.00	0.00	0.00	3,523,816.07	3,252,576.00	271,240.07
921001	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,208,440.81	2,000,000.00	0.00	0.00	6,208,440.81	5,878,115.63	330,325.18
<b>9000</b>	<b>DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS</b>	<b>6,232,256.88</b>	<b>3,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,732,256.88</b>	<b>9,130,691.63</b>	<b>601,565.25</b>

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE MEXICALI**  
**CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	CAPITULO DE GASTO	TOTAL				PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
			AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		MODIFICADO	EJERCIDO		
			10-DIC-2012	MÁS	MENOS	AMPLIACIONES	AL CIERRE 2013	2013	
64	IMIP		2,160,000.00	134,500.00	134,500.00	5,956,765.74	8,116,765.74	4,816,210.11	3,300,555.63
113102	SUELDOS CONFIANZA		833,700.00	0.00	0.00	451,000.00	1,284,700.00	1,070,625.81	214,074.19
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER F		833,700.00	0.00	0.00	451,000.00	1,284,700.00	1,070,625.81	214,074.19
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SAL.		0.00	0.00	0.00	255,000.00	255,000.00	156,371.82	98,628.18
123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONAL		0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER T		0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	156,371.82	193,628.18
132112	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL CONFIAN.		6,250.00	0.00	0.00	3,500.00	9,750.00	4,722.57	5,027.43
132122	AGUINALDO CONFIANZA		69,350.00	0.00	0.00	41,000.00	110,350.00	109,141.55	1,208.45
134102	COMPENSACION CONFIANZA		0.00	0.00	0.00	281,000.00	281,000.00	32,843.73	248,156.27
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		75,600.00	0.00	0.00	325,500.00	401,100.00	146,707.85	254,392.15
141102	APORT. DE SERV. MEDICO CONF.		81,000.00	0.00	0.00	48,400.00	129,400.00	80,365.00	48,435.00
142102	APORT. INFONAVIT Y F. CONF.		56,700.00	0.00	0.00	21,500.00	78,200.00	55,289.68	22,910.32
143102	APORT. AL SISTEMA P/RET. DE CONF.		52,500.00	0.00	0.00	27,500.00	80,000.00	56,476.22	23,523.78
140000	SEGURIDAD SOCIAL		190,200.00	0.00	0.00	97,400.00	287,600.00	192,730.90	94,869.10
100000	SERVICIOS PERSONALES		1,099,500.00	0.00	0.00	1,223,900.00	2,323,400.00	1,566,436.38	756,963.62
211001	MATERIALES, UTILES Y EQ. OFICINA		24,300.00	0.00	0.00	42,000.00	66,300.00	35,699.84	30,600.16
212001	MATERIALES, UTILES DE IMP.REPROD.		49,900.00	0.00	0.00	79,500.00	129,400.00	74,755.03	54,644.97
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA		7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	6,992.29	207.71
218001	MATERIAL P/REGISTRO TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210000	MATERIALES DE ADMCION, EMISION DE OCTOS		81,400.00	0.00	0.00	121,500.00	202,900.00	117,447.16	85,452.84
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL		15,300.00	0.00	0.00	42,000.00	57,300.00	26,030.54	31,269.46
221005	AGUA Y HIELO P/CONSUMO HUM.		900.00	0.00	0.00	15,000.00	15,900.00	1,166.74	14,733.26
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA		10,200.00	0.00	0.00	13,400.00	23,600.00	7,923.00	15,677.00
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		26,400.00	0.00	0.00	70,400.00	96,800.00	35,120.28	61,679.72
246001	MATERIAL ELECTRICO		750.00	0.00	0.00	8,000.00	8,750.00	2,997.41	5,752.59
249001	OTROS MAT. Y ART. DE CONST. REP.		2,100.00	0.00	12,500.00	23,365.74	12,965.74	9,003.17	3,962.57
240000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		2,850.00	0.00	12,500.00	31,365.74	21,715.74	12,000.58	9,715.16
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMA.		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	68.20	1,931.80
250000	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS		2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	68.20	1,931.80
261001	COMBUSTIBLES		87,300.00	0.00	0.00	90,000.00	177,300.00	136,123.57	41,176.43
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	422.78	4,977.22
260000	COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y ADITIVOS		92,700.00	0.00	0.00	90,000.00	182,700.00	136,546.35	46,153.65
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,801.98	6,198.02
270000	VESTUARIOS, BLANCOS,PRENDAS DE PTECC		2,000.00	10,000.00	0.00	0.00	12,000.00	5,801.98	6,198.02
292001	REFACCIONES Y A. MEN. DE EDIFICIOS		4,500.00	0.00	0.00	2,000.00	6,500.00	713.20	5,786.80
294001	REFACCIONES Y A. MEN. EQ. COMPUTO		13,500.00	6,000.00	0.00	31,600.00	51,100.00	16,535.32	34,564.68
296001	REFACCIONES Y A. MEN. EQ. TRANSP.		9,000.00	0.00	0.00	39,000.00	48,000.00	39,759.67	8,240.33
290000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		27,000.00	6,000.00	0.00	72,600.00	105,600.00	57,008.19	48,591.81
200000	MATERIALES Y SUMINISTROS		234,350.00	16,000.00	12,500.00	385,865.74	623,715.74	363,992.74	259,723.00
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		75,000.00	0.00	0.00	40,000.00	115,000.00	84,772.00	30,228.00
313001	SERVICIO DE AGUA		7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,996.51	1,003.49
314001	SERVICIO TELEF. TRADICIONAL		45,000.00	0.00	0.00	24,000.00	69,000.00	50,185.00	18,815.00
315001	SERVICIO DE TELEF. CELULAR		10,500.00	0.00	0.00	8,500.00	19,000.00	16,685.42	2,314.58
316001	SERVICIO DE TELECOM. Y SATELIT.		6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	5,556.00	1,044.00
318001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICOS		1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	33.50	1,466.50
310000	SERVICIOS BASICOS		145,600.00	0.00	0.00	72,500.00	218,100.00	163,228.43	54,871.57
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y L.		216,000.00	0.00	0.00	10,000.00	226,000.00	213,279.12	12,720.88
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		216,000.00	0.00	0.00	10,000.00	226,000.00	213,279.12	12,720.88
331002	HONORARIOS P/SERVIC. AUDITORIA		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	59,332.72	667.28
331003	GASTOS POR DOC. DE SERV.LEGALES		4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
332001	SERVICIOS Y A. EN M. ING. Y ARQUITECTURA		154,000.00	0.00	0.00	3,012,000.00	3,166,000.00	1,869,424.02	1,296,575.99
333001	SERVICIOS DE CONS. ADMINISTRATIVA Y PROC		85,000.00	0.00	40,000.00	30,000.00	75,000.00	41,819.82	33,180.18
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION		2,550.00	12,500.00	0.00	0.00	15,050.00	5,800.00	9,250.00
336002	SERVICIOS DE IMPRESION		5,000.00	0.00	0.00	54,200.00	59,200.00	8,060.49	51,139.51
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA		5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	4,995.00	405.00
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TEC		315,950.00	12,500.00	40,000.00	3,096,200.00	3,384,650.00	1,989,432.05	1,395,217.95
341001	INTERESES Y COM. DE SERV. BANCA.		10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,176.92	623.08
345001	SEGUROS DE BIENES		18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	16,725.21	1,274.79
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMER		28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	26,902.13	1,897.87
352001	INST. REP.MTO.MOBILIARIO EQA.		4,000.00	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	693.75	19,306.25
353001	INST. REP.MTO.EQ. DE COMPUTO		7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,000.00	7,283.66	9,716.34

**INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION URBANA DE MEXICALI  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO PARTIDA CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO				TOTAL		PRESUPUESTO		VARIACION
	AUTORIZADO 10-DIC-2013	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES	MODIFICADO AL CIERRE 2013	EJERCIDO 2013			
		MAS	MENOS						
355001 INST. REP. MTO. EQ. DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	0.00	40,000.00	48,000.00	29,747.40	18,252.60		
357004 INST. REP. MTO. EQ. DE AIRE/ACON.	4,000.00	0.00	12,000.00	25,000.00	17,000.00	7,437.00	9,563.00		
358004 SERVICIO DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
359001 SERVICIOS DE JARDINERIA	1,800.00	0.00	0.00	1,000.00	2,800.00	2,220.00	580.00		
350000 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	24,800.00	0.00	12,000.00	92,000.00	104,800.00	47,381.81	57,418.19		
371001 PASAJES AEREOS	0.00	36,000.00	0.00	86,000.00	172,000.00	32,512.00	89,488.00		
375001 VIATICOS EN EL PAIS	31,100.00	0.00	0.00	79,000.00	110,100.00	18,476.79	91,623.21		
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	21,300.00	0.00	0.00	75,000.00	96,300.00	23,836.17	72,463.83		
375003 RENTA DE VEHICULOS P/COM. P.	2,850.00	0.00	0.00	20,000.00	22,850.00	3,151.13	19,698.87		
379002 PEAJES	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	4,845.00	4,005.00		
370000 SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	64,100.00	36,000.00	0.00	260,000.00	360,100.00	82,821.09	277,278.91		
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULT	8,000.00	20,000.00	0.00	29,200.00	57,200.00	32,882.70	24,317.30		
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	6,000.00	30,000.00	0.00	83,000.00	119,000.00	66,461.71	52,538.29		
380000 SERVICIOS OFICIALES	14,000.00	50,000.00	0.00	112,200.00	176,200.00	99,344.41	76,855.59		
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,516.00	484.00		
398001 IMPUESTO S/REMUN. AL TRABAJO P.	16,900.00	16,000.00	0.00	0.00	32,900.00	32,900.00	0.00		
390000 OTROS SERVICIOS GENERALES	16,900.00	20,000.00	0.00	0.00	36,900.00	36,416.00	484.00		
<b>300000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>826,150.00</b>	<b>118,500.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>3,642,900.00</b>	<b>4,535,550.00</b>	<b>2,658,805.04</b>	<b>1,876,744.96</b>		
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	0.00	19,100.00	19,100.00	5,712.05	13,387.95		
515001 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00	214,783.89	280,216.11		
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
510000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADINISTRACION	0.00	0.00	70,000.00	584,100.00	514,100.00	220,495.94	293,604.06		
521001 EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	6,480.01	2,519.99		
523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00		
520000 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	0.00	0.00	49,000.00	49,000.00	6,480.01	42,519.99		
591001 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00		
594001 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00		
597001 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00		
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	71,000.00	71,000.00	0.00	71,000.00		
<b>500000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>704,100.00</b>	<b>634,100.00</b>	<b>226,975.95</b>	<b>407,124.05</b>		

**PATRONATO DEL CENTRO RECREATIVO JUVENTUD 2000  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

RAMO PARTIDA	TMP-F013							
	PRESUPUESTO		TOTAL			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
	AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS	AMPLIACIONES	MODIFICADO	EJERCIDO			
10-DIC-2012	MAJ	MENOS		AL CIERRE	2013			
<b>65</b>	<b>PATRONATO DEL CENTRO REC. JUVENTUD 2000</b>	<b>8,256,358.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>348,095.00</b>	<b>8,604,453.00</b>	<b>7,223,293.45</b>	<b>1,381,159.55</b>
133102	SUELDO TABULADOR CONFIANZA	3,152,430.00			152,000.00	3,304,430.00	2,837,606.87	466,823.13
133102	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFIANZA	96,000.00				96,000.00	64,789.89	31,210.11
132102	PRIMA DOMINICAL CONFIANZA	91,993.00			10,000.00	101,993.00	32,758.41	69,234.59
132112	PRIMAS VACACIONAL CONFIANZA	21,394.00			5,000.00	26,394.00	25,459.01	934.99
132122	AGUINALDO CONFIANZA	324,360.00			15,000.00	339,360.00	310,474.83	28,885.17
141102	APORTACION SERVICIO MEDICO DE CONFIANZA	505,243.00			26,000.00	531,243.00	369,828.21	161,414.79
142102	AP INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	166,336.00			9,000.00	175,336.00	138,297.77	37,038.23
143102	AP PARA EL SISTEMA PARA EL RETIRO DE CONFIANZA	165,500.00			9,000.00	174,500.00	166,913.46	7,586.54
154102	CANASTA BASICA CONFIANZA	275,508.00				275,508.00	180,572.30	94,935.70
121107	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,360,875.00				1,360,875.00	1,324,898.33	35,976.67
<b>100000</b>	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,159,639.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>6,385,639.00</b>	<b>5,451,599.08</b>	<b>934,039.92</b>
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFI	62,940.00				62,940.00	62,939.94	0.06
216001	MATERIALES DE LIMPIEZA	87,600.00	25,200.00		30,000.00	142,800.00	133,676.93	9,123.07
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	11,000.00				11,000.00	10,701.62	298.38
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	10,000.00				10,000.00	2,423.69	7,576.31
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	14,992.00				14,992.00	11,699.00	3,296.00
291001	HERRAMIENTAS MENORES	5,500.00				5,500.00	4,200.46	1,299.54
298007	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS Y	4,500.00				4,500.00	3,753.67	746.33
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	1,500.00				1,500.00	937.95	562.05
293001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOB. Y	2,500.00				2,500.00	2,387.90	112.10
298005	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	2,000.00				2,000.00	813.77	1,186.23
298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS	5,000.00				5,000.00	3,756.73	1,243.27
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPOS	11,390.00				11,390.00	10,719.02	670.98
298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS	13,500.00				13,500.00	13,242.16	257.84
241000	PRODUCTOS MATERIALES METALICOS	17,625.00				17,625.00	10,037.61	7,587.39
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	17,625.00				17,625.00	3,928.48	13,696.52
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,025.00				20,025.00	2,908.17	17,116.83
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,625.00				17,625.00	9,467.34	8,157.66
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	17,625.00				17,625.00	10,890.04	6,734.96
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	69,125.00				69,125.00	62,580.14	6,544.86
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	37,250.00				37,250.00	31,647.76	5,602.24
249002	MATERIAL ASFALTICO	17,625.00				17,625.00	11,897.16	5,727.84
246001	MATERIAL ELECTRICO	41,500.00				41,500.00	31,681.56	9,818.44
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC	6,000.00				6,000.00	2,848.98	3,151.02
261001	COMBUSTIBLES	140,400.00			10,000.00	150,400.00	150,300.00	100.00
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,200.00				9,200.00	1,413.12	7,786.88
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	29,072.00				29,072.00	0.00	29,072.00
273001	ARTÍCULOS DEPORTIVOS (Balones, Redes y Trofeo)	24,000.00				24,000.00	8,020.86	15,979.14
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	6,000.00				6,000.00	500.00	5,500.00
292001	GASTOS MENORES DIVERSOS	12,000.00				12,000.00	10,867.64	1,132.36
<b>200000</b>	<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>715,119.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>780,319.00</b>	<b>610,238.70</b>	<b>170,080.30</b>
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	45,600.00				45,600.00	37,499.00	8,101.00
315001	SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR	0.00				0.00	0.00	0.00
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE)	763,400.00				763,400.00	655,325.00	108,075.00
313001	SERVICIO DE AGUA (CESPM)	221,900.00			72,095.00	293,995.00	293,995.00	0.00
331003	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	5,000.00				5,000.00	363.34	4,636.66
323001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO (SEI)	25,600.00				25,600.00	10,712.70	14,887.30
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS	4,000.00				4,000.00	0.00	4,000.00
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	86,000.00				86,000.00	1,789.88	84,210.12
333002	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,000.00				10,000.00	1,977.36	8,022.64
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	20,400.00				20,400.00	16,792.56	3,607.44
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500.00	0.00	3,000.00		3,500.00	3,468.38	31.62
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (ROBOS, INCENDIOS, FURTO)	4,000.00				4,000.00	0.00	4,000.00
352001	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE MOB. Y EQUIPOS	1,800.00				1,800.00	333.00	1,467.00
353001	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE OFICINA	8,200.00				8,200.00	3,068.60	5,131.40
355001	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	47,750.00				47,750.00	44,406.49	3,343.51
359002	SERVICIO DE FUMIGACION	30,000.00				30,000.00	25,530.00	4,470.00
357005	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE EQUIPOS DE OFICINA	6,500.00				6,500.00	3,255.99	3,244.91
357004	INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE SISTEMAS DE OFICINA	10,500.00				10,500.00	5,585.73	4,914.27
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE MAQUINARIAS	10,750.00				10,750.00	10,013.73	736.27
357008	INSTALACION, REPARACION Y MANTO. DE OTROS EQUIPOS	33,500.00			10,000.00	43,500.00	43,401.61	98.39
361001	SERVICIO DE DIFUSION INSTITUCIONAL	18,000.00		10,000.00		8,000.00	0.00	8,000.00
379001	OTROS SERVICIOS POR COMISIONES EN EL PAIS Y EN EL EXTERNO	1,600.00		1,600.00		0.00	0.00	1,600.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS						0.00	0.00
375002	HOSPEDAJE EN EL PAIS	3,600.00		3,600.00		0.00	0.00	3,600.00
385001	REUNIONES DE TRABAJO	5,000.00				5,000.00	0.00	5,000.00
382001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,000.00		7,000.00		5,000.00	3,938.20	1,061.80
<b>300000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,381,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,200.00</b>	<b>82,095.00</b>	<b>1,438,495.00</b>	<b>1,161,455.67</b>	<b>277,039.33</b>

## PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

RAMO	PARTIDA	TMP-F013							
		PRESUPUESTO		TOTAL			PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		AMPLIAC.	MODIFICADO	EJERCIDO		
		10-DIC-2012	MAS	MENOS		AL CIERRE	2013		
CAPITULO DE GASTO									
66	PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL	34,682,782.27	1,430,771.00	1,430,771.00	0.00	34,682,782.27	30,070,115.08	4,612,667.19	
113102	SUELDO TABULADOR CONFIANZA	2,210,810.00	83,400.00	45,500.00	0.00	2,248,710.00	2,081,530.70	167,179.30	
122103	SUELDO TABULADOR CONTRATO	3,682,338.00	26,500.00	178,880.00	0.00	3,529,958.00	2,899,296.04	630,661.96	
132112	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	44,780.00	870.00	0.00	0.00	45,650.00	35,506.91	10,143.09	
132113	PRIMA VACACIONAL CONTRATO	10,920.00	0.00	870.00	0.00	10,050.00	4,320.52	5,729.48	
132122	AGUINALDO CONFIANZA	574,790.00	20,920.00	7,100.00	0.00	568,610.00	572,712.77	15,897.23	
132123	AGUINALDO CONTRATO	93,655.00	0.00	13,820.00	0.00	79,835.00	79,146.39	688.61	
134102	COMPENSACION CONFIANZA	1,836,425.00	11,300.00	3,300.00	0.00	1,844,425.00	1,738,564.10	105,860.90	
134103	COMPENSACION CONTRATO	40,115.00	8,025.00	8,000.00	0.00	40,140.00	32,080.68	8,059.32	
152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	393,695.00	106,455.00	0.00	0.00	500,150.00	0.00	500,150.00	
152103	INDEMNIZACIONES CONTRATO	120,315.00	0.00	0.00	0.00	120,315.00	0.00	120,315.00	
155100	INSCRIPCION DE CURSOS PARA EL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	2,610.00	7,390.00	
159103	OTRAS PRESTACIONES CONTRATO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	85,944.00	14,056.00	
161102	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONF.	40,950.00	0.00	0.00	0.00	40,950.00	0.00	40,950.00	
161103	RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES CONF.	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	
100000	PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORE:	9,165,693.00	257,470.00	257,470.00	0.00	9,165,693.00	7,531,712.11	1,633,980.89	
211001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	87,185.00	0.00	10,000.00	0.00	77,185.00	48,594.92	28,590.08	
212001	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	182,000.00	0.00	0.00	0.00	182,000.00	126,670.00	55,330.00	
214001	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	28,700.00	0.00	0.00	0.00	28,700.00	16,940.38	11,759.62	
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,189.00	2,811.00	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	220,200.04	0.00	0.00	0.00	220,200.04	164,440.75	55,759.29	
218001	MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	34,400.00	0.00	0.00	0.00	34,400.00	29,138.08	5,261.92	
221004	ALIMENTACION DE PERSONAL	99,550.00	40,000.00	0.00	0.00	139,550.00	38,737.81	100,812.19	
221005	AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	30,800.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	28,589.60	2,210.40	
221006	ARTICULOS DE CAFETERIA	20,356.00	0.00	0.00	0.00	20,356.00	6,320.74	14,035.26	
223001	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	
241000	PRODUCTOS MATERIALES NO METALICOS	24,400.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	1,080.00	23,320.00	
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	16,350.00	3,000.00	3,000.00	0.00	16,350.00	13,434.65	2,915.35	
243001	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	14,150.00	0.00	3,000.00	0.00	11,150.00	3,336.93	7,813.07	
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,040.00	3,000.00	0.00	0.00	18,040.00	6,677.36	11,362.64	
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	7,103.00	2,397.00	
246001	MATERIAL ELECTRICO	288,500.00	0.00	0.00	0.00	288,500.00	200,205.71	88,294.29	
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	156,010.00	0.00	0.00	0.00	156,010.00	44,930.49	111,079.51	
249001	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	213,465.00	0.00	30,000.00	0.00	183,465.00	161,008.02	22,456.98	
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	7,568.95	12,831.05	
256001	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	100,200.00	0.00	0.00	0.00	100,200.00	53,657.69	46,542.31	
261001	COMBUSTIBLES	151,445.50	0.00	0.00	0.00	151,445.50	108,655.92	42,789.58	
271001	VESTUARIOS Y UNIFORMES	13,100.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	4,030.00	9,070.00	
272001	ROPA DE PROTECCION PERSONAL	6,560.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	313.57	6,246.43	
291001	HERRAMIENTAS MENORES	17,750.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,750.00	10,585.47	7,164.53	
292001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	14,874.24	2,000.00	2,000.00	0.00	14,874.24	6,843.78	8,030.46	
294001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	60,400.00	0.00	0.00	0.00	60,400.00	17,514.46	42,885.54	
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	18,972.00	0.00	0.00	0.00	18,972.00	8,933.71	10,038.29	
298004	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE SISTEMAS I	22,600.00	5,000.00	5,000.00	0.00	22,600.00	11,261.10	11,338.90	
298008	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQL	24,549.99	0.00	0.00	0.00	24,549.99	9,664.05	14,885.94	
200000	PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORE:	1,899,707.77	55,500.00	55,500.00	0.00	1,899,707.77	1,139,426.14	760,281.63	
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,895,820.00	271,000.00	271,000.00	0.00	1,895,820.00	1,311,252.39	584,567.61	
313001	SERVICIO DE AGUA	1,578,982.00	163,000.00	483,000.00	0.00	1,258,982.00	660,175.92	598,806.08	
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	67,500.00	0.00	3,300.00	0.00	64,200.00	45,108.79	19,091.21	
315001	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00	3,300.00	0.00	0.00	15,300.00	13,125.00	2,175.00	
316001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	56,400.00	0.00	0.00	0.00	56,400.00	50,400.61	5,999.39	
318001	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,296.00	1,800.00	800.00	0.00	3,296.00	3,126.62	169.38	
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	79,926.00	20,074.00	
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINI	1,619,300.00	204,000.00	4,000.00	0.00	1,819,300.00	1,650,974.41	168,325.59	
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	377,900.00	0.00	0.00	0.00	377,900.00	312,199.95	64,800.05	
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	
331001	SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDIC.	166,344.00	0.00	0.00	0.00	166,344.00	142,574.28	23,769.72	
331003	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALE	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	
333002	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA I	12,800.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	4,550.00	8,250.00	
336001	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,354.95	1,145.05	
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	455,000.00	0.00	280,000.00	0.00	175,000.00	117,191.70	57,808.30	
336004	OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	3,772.00	6,728.00	
338001	SERVICIOS DE VIGILANCIA Y MONITOREO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	
339003	SUBROGACIONES	416,000.00	0.00	0.00	0.00	416,000.00	379,783.62	36,216.38	

**PATRONATO DE LAS FIESTAS DEL SOL  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

MO PARTIDA	TMP-F013						
	PRESUPUESTO AUTORIZADO 20-OCT-2012	TOTAL			PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
		TRANSFERENCIAS		AMPLIAC.			
	MAS	MENOS					
<b>CAPITULO DE GASTO</b>							
339005 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECI	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	215,000.00	30,000.00
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	67,320.00	0.00	0.00	0.00	67,320.00	65,683.55	1,636.45
343002 SERVICIO DE TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	60,000.00	8,701.00	0.00	0.00	68,701.00	57,221.00	11,480.00
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	153,156.95	26,843.05
353001 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQ	48,253.00	0.00	0.00	0.00	48,253.00	28,180.00	20,073.00
355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	36,810.00	0.00	0.00	0.00	36,810.00	9,197.39	27,612.61
357002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIS	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,627.76	3,372.24
357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SIS	195,000.00	0.00	51,201.00	0.00	143,799.00	129,646.43	14,152.57
358001 SERVICIO DE LIMPIEZA	39,000.00	23,500.00	9,000.00	0.00	53,500.00	52,500.00	1,000.00
359002 SERVICIO DE FUMIGACION	68,000.00	0.00	14,500.00	0.00	53,500.00	9,538.83	43,961.17
361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	1,348,020.00	200,000.00	0.00	0.00	1,548,020.00	1,547,617.77	402.23
371001 PASAJES AEREOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	22,968.00	7,032.00
375001 VIATICOS EN EL PAIS	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	4,438.99	2,561.01
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	11,426.76	6,573.24
379002 PEAJES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,980.00	20.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,009,228.00	160,500.00	1,000.00	0.00	14,168,728.00	14,035,808.36	132,919.64
385001 REUNIONES DE TRABAJO	37,080.00	0.00	0.00	0.00	37,080.00	23,368.78	13,711.22
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	15,919.70	6,080.30
399004 OTROS SERVICIOS GENERALES	4,840.00	0.00	0.00	0.00	4,840.00	1,004.10	3,835.90
<b>300000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORE:</b>	<b>23,159,593.00</b>	<b>1,037,801.00</b>	<b>1,117,801.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,179,593.00</b>	<b>21,176,801.61</b>	<b>2,002,791.39</b>
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	26,532.00	0.00	0.00	0.00	26,532.00	0.00	26,532.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFOR	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	130,000.00	125,313.00	4,687.00
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	130,400.00	0.00	0.00	0.00	130,400.00	0.00	130,400.00
565001 EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
569001 OTROS EQUIPOS	19,356.50	0.00	0.00	0.00	19,356.50	10,282.22	9,074.28
591001 SOFTWARE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	86,580.00	3,420.00
<b>500000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERCICIOS ANTERIORE:</b>	<b>357,788.50</b>	<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>437,788.50</b>	<b>222,175.22</b>	<b>215,613.28</b>

**CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO MISION SAN CARLOS  
CEDULA DE CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO PARTIDA	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACION
	AUTORIZADO	TOTAL					
		10-DIC-2012	TRANSFERENCIAS	AMPLIACIONES			
		MAS	MENOS		AL CIERRE	2013	
<b>67 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A JOVENES EN RIESGO M.S.C.</b>	<b>8,242,260.00</b>	<b>383,807.85</b>	<b>383,807.85</b>	<b>1,550,000.00</b>	<b>9,792,260.00</b>	<b>9,144,215.68</b>	<b>648,044.32</b>
113102 SUELDO TABULADOR CONFIANZA	1,362,000.00	0.00	0.00	0.00	1,362,000.00	1,333,557.22	28,442.78
121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,472,036.00	191,106.34	70,000.00	456,000.00	3,049,142.34	3,049,142.34	0.00
132102 PRIMA DOMINICAL	20,280.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	8,391.50	11,888.50
132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	20,589.46	15,410.54
132122 AGUINALDO CONFIANZA	274,054.00	0.00	0.00	50,000.00	324,054.00	308,922.36	15,131.64
132123 AGUINALDO DE CONTRATO	243,960.00	0.00	191,168.34	0.00	52,853.66	0.00	52,853.66
134102 COMPENSACION CONFIANZA	1,246,320.00	45,000.00	0.00	271,000.00	1,562,320.00	1,533,348.51	28,971.49
141102 APORTACION SERVICIO MEDICO CONFIANZA	170,400.00	0.00	0.00	0.00	170,400.00	142,492.86	27,907.14
142102 APORTACIONES INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	77,186.54	18,813.46
143102 APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO CONFIANZA	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	104,842.40	3,157.60
152102 INDEMNIZACION CONFIANZA	0.00	0.00	25,000.00	200,000.00	175,000.00	137,973.81	37,026.19
161103 RESERVA PARA INCREMENTO EN PERCEPCIONES DE CONTR	40,547.00	0.00	25,000.00	0.00	15,547.00	0.00	15,547.00
<b>1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,069,597.00</b>	<b>236,106.34</b>	<b>311,106.34</b>	<b>977,000.00</b>	<b>6,971,597.00</b>	<b>6,716,447.00</b>	<b>255,150.00</b>
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52,026.00	25,000.00	4,650.00	20,000.00	92,376.00	68,864.22	23,511.78
214001 MATERIALES Y EQ MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INF Y C	11,100.00	0.00	1,418.21	0.00	9,681.79	7,664.31	2,017.48
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	69,960.00	0.00	15,400.00	33,000.00	87,560.00	77,612.10	9,947.90
218001 MATERIAL PARA CREDENCIALIZACION	6,000.00	0.00	900.00	0.00	5,100.00	4,112.55	987.45
221002 ALIMENTACION A PERSONAS EN CENTROS DE READAPTACI	760,320.00	82,093.30	0.00	100,000.00	942,413.30	942,413.30	0.00
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	20,800.00	0.00	3,120.00	0.00	17,680.00	11,304.00	6,376.00
221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	11,975.00	0.00	0.00	0.00	11,975.00	11,970.93	4.07
246001 MATERIAL ELECTRICO	38,800.00	0.00	5,820.00	0.00	32,980.00	22,944.80	10,035.20
248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	21,528.47	8,471.53
249001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REI	41,700.00	30,608.21	0.00	0.00	82,308.21	82,308.21	0.00
252001 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,250.00	0.00	900.00	0.00	5,350.00	4,845.82	504.18
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	89,716.00	0.00	32,093.30	35,000.00	92,622.70	83,750.13	8,872.57
254001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	23,930.00	0.00	0.00	15,000.00	38,930.00	19,052.22	19,877.78
255001 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORI	42,598.00	0.00	0.00	30,000.00	72,598.00	58,747.18	13,850.82
261001 COMBUSTIBLES	100,000.00	0.00	6,400.00	0.00	93,600.00	93,200.00	400.00
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	22,640.00	0.00	0.00	0.00	22,640.00	22,245.83	394.17
292001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA	24,000.00	0.00	2,000.00	0.00	22,000.00	19,230.82	2,769.18
298007 REFACCIONES Y ACCESORIOS DE HRRTA Y MAQ HRRMTAS	13,300.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	8,376.25	4,923.75
<b>2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,365,115.00</b>	<b>147,701.51</b>	<b>72,701.51</b>	<b>233,000.00</b>	<b>1,673,115.00</b>	<b>1,560,171.14</b>	<b>112,943.86</b>
313001 SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,200.00	98,800.00
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	97,935.20	34,064.80
315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	27,467.30	14,532.70
323001 ARRENDAMIENTO DE MOB. Y EQ. DE ADMON., EDUCAC., R	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	19,620.80	1,979.20
331001 SERVICIOS LEGALES Y ASESORIAS EN MATERIA JURIDICA EC	68,400.00	0.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00	0.00
331003 GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEGALES	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
333002 SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE LA INFOI	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	31,703.28	53,296.72
336002 SERVICIOS DE IMPRESION	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	19,348.45	1,651.55
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	15,470.00	8,529.91
351001 CONS. Y MINTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	150,048.00	0.00	0.00	30,000.00	180,048.00	168,073.94	11,974.06
352002 INSTALACION REPARACION Y MANTO DE MOB Y EQPO ED	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,840.53	5,159.47
353001 INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE EQ DE COMPUT	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	21,851.45	648.55
355001 REPARACION Y MANTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,206.92	4,793.08
357004 INSTALACION, REPARACION Y MANTO DE SIST. DE AIRE AC	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	37,518.00	5,482.00
359002 SERVICIO DE FUMIGACION	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	33,300.00	2,700.00
375001 VIATICOS EN EL PAIS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,250.00	9,750.00
375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	24,577.53	3,922.47
383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,185.00	5,815.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	12,696.75	7,303.25
395001 PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,244.50	2,755.50
<b>3000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>797,548.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>130,000.00</b>	<b>927,548.00</b>	<b>654,489.74</b>	<b>273,058.26</b>
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMAC	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	3,000.00
519001 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001 VEHICULOS Y EQPO TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	203,107.80	6,892.20
567001 HERRAMIENTAS Y MAQ-HRRMTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
591001 SOFTWARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>213,107.80</b>	<b>6,892.20</b>

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO URBANO DE MEXICALI  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013

TMP-F013

RAMO PARTIDA	CAPITULO DE GASTO	TOTAL				PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
		PRESUPUESTO AUTORIZADO 10-DIC-2012	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES DISMINUCIONES			
			MAS	MENOS				
68	FIDUIM	53,553,104.00	16,750,000.00	16,750,000.00	50,000,000.00	103,553,104.00	97,589,909.72	5,963,194.28
213102	SUELDO TABULADOR CONFIANZA	6,046,222.00	0.00	0.00	0.00	6,046,222.00	5,145,739.79	900,482.21
110000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PI	6,046,222.00	0.00	0.00	0.00	6,046,222.00	5,145,739.79	900,482.21
123107	SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROFESIONIST	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	32,000.00
120000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	4,000.00	32,000.00
132312	PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	255,802.00	0.00	0.00	0.00	255,802.00	210,048.05	45,753.95
132322	AGUINALDO CONFIANZA	996,631.00	0.00	0.00	0.00	996,631.00	839,242.86	157,388.14
130000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,252,433.00	0.00	0.00	0.00	1,252,433.00	1,049,290.91	203,142.09
141102	APORTACIONES PATRONALES DE SERVICIO MEDIC	531,606.00	0.00	0.00	0.00	531,606.00	391,253.63	140,352.37
141112	APORTACIONES FONDO DE PENSIONES CONFIANZ	380,447.00	0.00	0.00	0.00	380,447.00	321,477.74	58,969.26
142102	APORTACIONES INFONAVIT CONFIANZA	303,141.00	0.00	0.00	0.00	303,141.00	256,420.40	46,720.60
140000	SEGURIDAD SOCIAL	1,215,194.00	0.00	0.00	0.00	1,215,194.00	969,151.75	246,042.25
152102	INDEMNIZACIONES CONFIANZA	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	878,949.54	866,050.46
150000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,745,000.00	0.00	0.00	0.00	1,745,000.00	878,949.54	866,050.46
100,000	SERVICIOS PERSONALES	10,314,849.00	0.00	0.00	0.00	10,314,849.00	8,047,131.99	2,267,717.01
211001	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	58,012.84	21,987.16
211002	OTROS EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	33,644.32	11,355.68
212001	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODU	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214001	MATERIALES, ÚTILES Y EQ. MENORES DE TEC. DE I	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	30,822.48	25,177.52
215001	MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	5,000.00	0.00	0.00	35,000.00	27,219.16	7,780.84
211000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D	226,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	216,000.00	149,698.60	66,301.40
221005	AGUA Y FUELO PARA CONSUMO HUMANO	14,406.00	0.00	0.00	0.30	14,406.00	8,223.80	6,182.20
221006	ARTÍCULOS DE CAFETERIA	34,920.00	5,000.00	0.00	0.00	39,920.00	29,418.70	10,501.30
220000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	49,326.00	5,000.00	0.00	0.00	54,326.00	37,642.50	16,683.50
253001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	565.17	4,434.83
250000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	565.17	4,434.83
261001	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	275,500.00	24,500.00
261002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	7,423.51	2,576.49
260000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	310,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	282,923.51	27,076.49
271001	VESTUARIO Y UNIFORMES	58,000.00	0.00	25,000.00	0.00	33,000.00	22,843.80	10,156.20
270000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION	58,000.00	0.00	25,000.00	0.00	33,000.00	22,843.80	10,156.20
294001	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	15,907.83	12,892.17
295001	REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	104,292.05	39,707.95
290000	herramientas, refracciones y accesorios me	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	120,194.88	52,605.12
200,000	MATERIALES Y SUMINISTROS	821,126.00	10,000.00	40,000.00	0.00	791,126.00	613,846.46	177,279.54
311001	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	246,400.00	0.00	0.00	0.00	246,400.00	184,985.00	61,415.00
313001	SERVICIO DE AGUA POTABLE	14,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	8,646.00	5,754.00
314001	SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	72,000.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	44,018.00	27,982.00
315001	SERVICIO TELEFONIA CELULAR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	14,147.00	3,853.00
316001	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	64,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	55,010.10	9,989.90
318001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFIO Y MENSAJERIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	2,398.75	4,601.25
310000	SERVICIOS BASICOS	422,600.00	0.00	0.00	0.00	422,600.00	309,364.85	113,235.15
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	401,996.00	0.00	0.00	0.00	401,996.00	390,600.00	11,396.00
323001	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. ADMINIS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	29,570.73	6,429.27
320000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	437,996.00	0.00	0.00	0.00	437,996.00	420,170.73	17,825.27
331001	SERV. LEGALES Y ASES. MATERIA JURIDICA, ECONC	1,800,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	800,000.00	799,728.95	7,271.05
331003	GASTOS POR DOCUMENTACION DE SERVICIOS LEC	1,500,000.00	0.00	964,284.00	0.00	535,716.00	768,698.78	731,301.22
333002	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE	750,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	34,766.99	15,233.01
334001	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,105.00	14,895.00
336002	SERVICIOS DE IMPRESION	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,183.35	22,816.65
330000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC	4,105,000.00	0.00	7,361,284.00	0.00	1,743,719.00	1,621,493.07	122,225.93
341001	INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	95,600.00	10,000.00	0.00	0.00	105,600.00	116,012.76	10,587.24
345001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	58,581.85	26,418.15
340000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	182,600.00	10,000.00	0.00	0.00	192,600.00	174,694.61	17,905.39
351001	CONS. Y MANTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALES	55,460.00	0.00	10,000.00	0.00	45,460.00	22,243.50	23,216.50
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE I	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	120,000.00	101,793.22	18,206.78
357004	INSTALACION, REPARACION Y MTTD. DE SIST. DE J	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,997.90	12,002.10
350000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTI	170,460.00	20,000.00	10,000.00	0.00	180,460.00	127,093.62	53,366.38
361001	SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	27,118.87	32,881.13
360000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	27,118.87	32,881.13
371001	PASAJES AEREOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
372001	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	924.00	14,076.00
375001	VIATICOS EN EL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,199.00	43,801.00
370000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	7,123.00	82,877.00
385001	REUNIONES DE TRABAJO	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	47,959.20	12,040.80
380000	SERVICIOS OFICIALES	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	47,959.20	12,040.80
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000,000.00	0.00	891,281.00	0.00	1,108,719.00	697,493.59	411,225.41
398001	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	500,000.00	270,000.00	0.00	0.00	770,000.00	768,040.93	1,590.07
390000	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,500,000.00	270,000.00	891,281.00	0.00	1,478,719.00	1,465,534.52	413,184.48
300,000	SERVICIOS GENERALES	8,018,656.00	330,000.00	3,262,562.00	0.00	5,086,094.00	4,200,492.47	885,601.53
511001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,399.00	3,601.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,761.40	4,238.60
519001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRAC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
510000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	7,260.40	9,739.60
541001	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
581200	LOTES BALDIOS	18,215,373.00	9,660,000.00	5,000,000.00	50,000.00	72,875,373.00	72,875,373.00	2,155.24
582003	VIVIENDAS RECURSOS PROPIOS	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580000	BIENES INMUEBLES	18,215,373.00	14,660,000.00	10,000,000.00	50,000.00	72,875,373.00	72,875,373.00	2,155.24
500,000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,232,373.00	14,660,000.00	10,000,000.00	50,000.00	72,892,373.00	72,875,373.00	17,000.00
624003	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBR	16,156,100.00	1,750,000.00	3,447,438.00	0.00	14,458,662.00	11,847,938.64	2,620,723.36
420000	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	16,156,100.00	1,750,000.00	3,447,438.00	0.00	14,468,662.00	11,847,938.64	2,620,723.36
600,000	INVERSION EN OBRA	16,164,100.00	1,750,000.00	3,447,438.00	0.00	14,468,662.00	11,847,938.64	2,620,723.36



**PATRONATO DARE MEXICALI**  
**CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO	PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO 10-DIC-2012	TOTAL			PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
			TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES			
			MAS	MENOS				
<b>69</b>	<b>PATRONATO D.A.R.E.</b>	<b>4,219,840.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>2,769,000.00</b>	<b>6,988,840.00</b>	<b>5,782,198.30</b>	<b>1,206,641.70</b>
	113102 SUELDOS CONFIANZA	64,344.00	0.00	0.00	0.00	64,344.00	64,344.00	0.00
	121107 HONORARIOS ASIMILABLES A SALAR	0.00	0.00	0.00	1,062,000.00	1,062,000.00	1,048,000.00	14,000.00
	131112 PRIMA ANTIGÜEDAD CONFIANZA	170,880.00	0.00	0.00	0.00	170,880.00	142,712.32	28,167.68
	132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA	26,419.00	0.00	0.00	9,600.00	36,019.00	31,434.24	4,584.76
	132122 AGUINALDO CONFIANZA	107,330.00	0.00	0.00	0.00	107,330.00	95,729.50	11,600.50
	134102 COMPENSACION CONFIANZA	588,228.00	0.00	0.00	0.00	588,228.00	588,223.68	4.32
	141102 AP SERVICIO MEDICO CONFIANZA	87,300.00	0.00	0.00	0.00	87,300.00	46,029.30	41,270.70
	142102 AP INFONAVIT Y FOVISSSTE CONFIANZA	45,282.00	0.00	0.00	0.00	45,282.00	33,726.91	11,555.09
	143102 AP SISTEMA PARA RETIRO CONFIANZA	55,206.00	0.00	0.00	0.00	55,206.00	42,327.30	12,878.70
	155100 INSCRIPCION CURSOS DE PERSONAL	68,750.00	0.00	0.00	0.00	68,750.00	38,606.00	30,144.00
	171102 ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	971,040.00	0.00	0.00	0.00	971,040.00	524,510.50	446,529.50
	<b>10000 PAGOS DEL PRESUPUESTO DE EJERC</b>	<b>2,184,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,071,600.00</b>	<b>3,256,379.00</b>	<b>2,655,643.75</b>	<b>600,735.25</b>
	211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MEI	30,000.00	0.00	0.00	280,000.00	310,000.00	282,740.55	27,259.45
	221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00	0.00	0.00	489,500.00	489,500.00	489,499.87	0.13
	221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUM	7,200.00	0.00	0.00	50,000.00	57,200.00	54,088.00	3,112.00
	221006 ARTICULOS DE CAFETERIA	5,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	3,222.25	2,177.75
	246001 MATERIAL ELECTRICO	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00
	249001 OTROS MATERIALES Y ART. DE CON!	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,753.41	3,246.59
	261001 COMBUSTIBLES	94,100.00	0.00	0.00	102,000.00	196,100.00	114,718.60	81,381.40
	261002 LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	591.92	9,008.08
	271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	11,200.00	0.00	0.00	55,500.00	66,700.00	66,693.72	6.28
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	45,000.00	0.00	0.00	4,000.00	49,000.00	41,486.69	7,513.31
	294001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,032.81	967.19
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	105,000.00	88,791.90	16,208.10
	299001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,898.69	7,101.31
	<b>200000 TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS:</b>	<b>348,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>989,900.00</b>	<b>1,323,400.00</b>	<b>1,161,518.41</b>	<b>161,881.59</b>
	315001 SERVICIO TELEFONIA CELULAR	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	23,231.79	768.21
	317001 SERVICIO ACCESO INTERNET, REDES	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00
	329001 OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	129,814.00	145,186.00
	333002 SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECN	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	36,098.40	58,901.60
	334001 SERVICIO DE CAPACITACION	162,000.00	0.00	0.00	367,000.00	529,000.00	503,102.53	25,897.47
	336002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN	535,000.00	0.00	0.00	0.00	535,000.00	534,964.50	35.50
	341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIO	10,880.00	0.00	0.00	0.00	10,880.00	10,879.71	0.29
	345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
	353001 INSTALACION, REPARACION Y MANT	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	388.50	9,611.50
	355001 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE	200,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00	179,860.94	139.06
	371001 PASAJES AEREOS	75,040.00	0.00	0.00	0.00	75,040.00	57,272.56	17,767.44
	372001 PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,493.50	23,506.50
	375001 VIATICOS EN EL PAIS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,300.00	6,700.00
	375002 HOSPEDAJE EN EL PAIS	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	11,865.00	7,135.00
	376001 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	12,441.00	0.00	0.00	0.00	12,441.00	10,690.00	1,751.00
	376002 HOSPEDAJE EN EL EXTRANJERO	35,080.00	0.00	0.00	0.00	35,080.00	17,204.00	17,876.00
	382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTU	156,620.00	0.00	0.00	0.00	156,620.00	135,971.28	20,648.72
	383001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
	395001 PENAS MULTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	7,966.48	1,033.52
	<b>300000 TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,401,561.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>661,000.00</b>	<b>2,042,561.00</b>	<b>1,679,103.19</b>	<b>363,457.81</b>
	511001 MUEBLES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00
	515001 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGI	25,000.00	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	21,892.53	23,107.47
	521001 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	7,633.50	22,366.50
	523001 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,406.92	8,593.08
	541001 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	215,000.00	35,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00
	564001 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE A	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	<b>500000 TOTAL BIENES MUEBLES E INTANGI</b>	<b>285,000.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,500.00</b>	<b>366,500.00</b>	<b>285,932.95</b>	<b>80,567.05</b>

**PATRONATO ALIANZA EMPRESARIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-013

RAMO	PARTIDA	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
		AUTORIZADO	TRANSFERENCIAS		AMPLIACIONES			
		10-DIC-2012	MAS	MENOS				
<b>CAPITULO DE GASTO</b>								
70	PATRONATO ALIANZA EMPRESARIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	6,968,996.00	45,853.15	45,853.15	110,000.00	7,078,996.00	6,142,315.51	936,680.49
	211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18,000.00	0.00	0.00	6,820.00	24,820.00	22,202.21	2,617.79
	215001 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00
	221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	0.00	2,303.96	0.00	0.00	2,303.96	2,303.96	0.00
	221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	0.00	0.00	9,965.96	15,000.00	5,034.04	3,842.66	1,191.38
	261001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	500.00	35,500.00
	271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	17,470.00	17,470.00	0.00	17,470.00
	273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	294001 REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMP. Y TE-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TF	0.00	7,662.00	0.00	3,000.00	10,662.00	10,662.00	0.00
	DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	9,965.96	9,965.96	82,790.00	100,790.00	39,510.83	61,279.17
	333002 SERVICIO DE CONSULTORIA EN TECNOLOGIAS DE INFOR-	0.00	0.00	0.00	23,040.00	23,040.00	0.00	23,040.00
	341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	69,996.00	0.00	0.00	4,170.00	74,166.00	26,385.88	47,780.12
	361001 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL	131,000.00	35,887.19	0.00	0.00	166,887.19	166,887.19	0.00
	382001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,800,000.00	0.00	35,887.19	0.00	1,764,112.81	1,658,648.61	105,464.20
	392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	56,983.00	93,017.00
	DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	300000 SERVICIOS GENERALES	2,150,996.00	35,887.19	35,887.19	27,210.00	2,178,206.00	1,908,904.68	269,301.32
	441001 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
	442001 BECAS A ESTUDIANTES	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	4,193,900.00	6,100.00
	DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400000 TRASFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYU	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	4,193,900.00	606,100.00

**PATRONATO ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚBLICA  
CEDULA DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2013**

TMP-F013

RAMO PARTIDA CAPITULO DE GASTO	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO MODIFICADO AL CIERRE	PRESUPUESTO EJERCIDO 2013	VARIACION
	AUTORIZADO 10-DIC-2012	TOTAL		AMPLIACIONES			
		TRANSFERENCIAS MAS	MENOS				
<b>71 PATRONATO ESCUADRÓN JUVENIL DEPORTIVO DE SEGURIDAD PÚ</b>	<b>500,000.00</b>	<b>78,455.25</b>	<b>78,455.25</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>368,796.14</b>	<b>131,203.86</b>
121107 HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	100,000.00	18,660.00	0.00	0.00	118,660.00	118,660.00	0.00
123107 SERVICIO SOCIAL A ESTUDIANTES Y PROF	60,000.00	0.00	460.00	0.00	59,540.00	18,150.00	41,390.00
171102 ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD DE CONFIANZA	50,000.00	0.00	18,200.00	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00
<b>100000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>210,000.00</b>	<b>18,660.00</b>	<b>18,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>210,000.00</b>	<b>168,610.00</b>	<b>41,390.00</b>
211001 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,000.00	1,375.59	0.00	0.00	9,375.59	9,375.59	0.00
214001 MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE TECNOLOGIA DI	2,000.00	0.00	1,375.59	0.00	624.41	0.00	624.41
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	430.10	2,569.90
221004 ALIMENTACION DE PERSONAL	30,000.00	0.00	1,000.00	0.00	29,000.00	5,508.14	23,491.86
221005 AGUA Y HIELO PARA CONSUMO HUMANO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,513.29	486.71
223001 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	54.50	945.50
246001 MATERIAL ELECTRICO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	140.00	860.00
248001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,567.33	1,432.67
253001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
261001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000.00	10,000.00	0.00	0.00	43,000.00	40,343.45	2,656.55
271001 VESTUARIO Y UNIFORMES	60,000.00	0.00	27,000.00	0.00	33,000.00	11,052.25	21,947.75
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	3,857.25	1,142.75
294001 REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMP. Y TE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE T	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	21,000.00	19,545.12	1,454.88
DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>173,000.00</b>	<b>27,375.59</b>	<b>44,375.59</b>	<b>0.00</b>	<b>156,000.00</b>	<b>93,387.02</b>	<b>62,612.98</b>
314001 SERVICIO TELEFONICO TRADICIONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	9,475.94	2,524.06
315001 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00	1,891.00	0.00	0.00	7,891.00	7,891.00	0.00
325001 ARRENDAMIENTO DE EQUIP. DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	13,874.66	0.00	1,125.34	0.00	1,125.34
323002 SERVICIO DE CONSULTORIA EN TEC DE LA INFORMACION	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	26,726.40	273.60
334001 SERVICIOS DE CAPACITACION	5,500.00	0.00	1,545.00	0.00	3,955.00	2,000.00	1,955.00
336002 SERVICIOS DE IMPRESION	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,932.71	67.29
341001 INTERESES, COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,382.80	117.20
345001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	18,000.00	1,545.00	0.00	0.00	19,545.00	19,544.21	0.79
351001 CONSERVACION Y MITTO. MENOR A EDIFICIOS Y LOCALES	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	833.00	1,667.00
352001 INSTALACION, REPARACION Y MITTO. DE MOB. Y EQUIPO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	599.40	1,900.60
353001 INSTALACION, REPARACION Y MITTO. DE EQ. DE COMPUT	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
355001 REPARACION Y MITTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	241.66	0.00	0.00	12,241.66	12,241.66	0.00
378001 SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,410.00	590.00
379002 PEAJES	3,000.00	1,742.00	0.00	0.00	4,742.00	4,742.00	0.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	20.00	1,980.00
DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>300000 SERVICIOS GENERALES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>32,419.66</b>	<b>15,419.66</b>	<b>0.00</b>	<b>122,000.00</b>	<b>106,799.12</b>	<b>15,200.88</b>
511001 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
515001 EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORM.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
DESCRIPCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>500000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>