



ESTADO DE INGRESO Y EGRESO (MENSUAL)  
POR EL PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2013  
( PESOS )

CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO ENE-DIC		AMPLIACIONES (REDUCCIONES)		PRESUPUESTO MODIFICADO ENE-DIC		EJERCIDO MARZO		POR EJERCER	
SUELDOS Y SALARIOS	1,961,054.00	0.00	0.00	0.00	1,961,054.00	0.00	2,487,481.73	-526,427.73	0.00	0.00
HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,566.22	47,235.22	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	45,669.00	0.00	0.00	0.00	45,669.00	0.00	0.00	355,875.00	0.00	0.00
GRATIFICACION ANUAL	355,875.00	0.00	0.00	0.00	355,875.00	0.00	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00
COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,273.35	27,038.65	0.00	0.00
INSTITUTO DE CREDITO	45,312.00	0.00	0.00	0.00	45,312.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
BONIFICACION FISCAL	975.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	69,832.56	26,223.44	0.00	0.00
DESPENSA	96,056.00	0.00	0.00	0.00	96,056.00	0.00	3,986.56	112,183.44	0.00	0.00
OTRAS PRESTACIONES	116,170.00	0.00	0.00	0.00	116,170.00	0.00	0.00	-266,511.33	0.00	0.00
SEGURO DE VIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,511.33	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTA 520</b>	<b>2,621,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,621,111.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,853,019.31</b>	<b>-231,908.31</b>	<b>11,386.78</b>	<b>0.00</b>
MATERIALES DE OFICINAS	15,500.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	4,113.22	11,386.78	0.00	0.00
MATERIAL DE LIMPIEZA	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	71.70	778.30	0.00	0.00
MATS. DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	42,854.54	-17,854.54	0.00	0.00
MATS. DE IMPRESION PARA EPO. DE COMPUTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	52.20	1,947.80	0.00	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,913.90	-2,913.90	0.00	0.00
ALIMENTACION DE ANIMALES	473.00	0.00	0.00	0.00	473.00	0.00	381.00	92.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,200.00	7,800.00	0.00	0.00
LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,750.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	445.00	12,305.00	0.00	0.00
LLANTAS Y CAMARAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	14,490.16	-13,490.16	0.00	0.00
MATERIAL DE CONSTRUCCION	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
MATERIALES ELECTRICOS	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTA 521</b>	<b>92,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>92,673.00</b>	<b>0.00</b>	<b>89,521.72</b>	<b>3,151.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SERVICIO TELEFONICO	5,416.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	0.00	16,001.00	-10,585.00	0.00	0.00
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	35,538.00	-21,538.00	0.00	0.00
VIATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	-4,250.00	0.00	0.00
SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	420.00	1,830.00	0.00	0.00
SEGUROS DE TELECOMUNICACIONES	34,040.00	0.00	0.00	0.00	34,040.00	0.00	2,814.03	31,225.97	0.00	0.00
SEGUROS DE VEHICULOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	6,355.00	73,645.00	0.00	0.00
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	49,674.00	0.00	0.00	0.00	49,674.00	0.00	18,207.38	31,466.62	0.00	0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS	4,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	5,957.80	-1,157.80	0.00	0.00
VIGILANCIA	14,915.00	0.00	0.00	0.00	14,915.00	0.00	44,743.98	-29,828.98	0.00	0.00
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,480.49	-11,480.49	0.00	0.00
MANTO Y CONS. DE MAQ. Y EPO.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	627.02	8,872.98	0.00	0.00
MANTO Y CONS. DE MAQ. Y EPO. Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.02	-1,944.02	0.00	0.00
PASAJES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,051.14	-6,051.14	0.00	0.00
COMISIONES BANCARIAS OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,017.72	-11,257.72	0.00	0.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA, FUMIGACION, ETC.	13,760.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MANTO Y CONS. DE MAQ. Y EPO. DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ASESORIA Y CAPACITACION	57,861.00	0.00	0.00	0.00	57,861.00	0.00	0.00	57,861.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTA 522</b>	<b>286,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>286,216.00</b>	<b>0.00</b>	<b>179,407.58</b>	<b>106,808.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
ADQUISICION DE AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ELECT.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y APARATOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00*	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CUENTA 525</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,121,948.61</b>	<b>-121,948.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ELABORO

C. NOHEMI BECERRA GARCIA

REVISO

C.P. ELVIA A. ZAPATA PEÑA

AUTORIZO

L.I. FERNANDO BELTRAN DELGADO