

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
FIDEICOMISO PARA LA PROTECCIÓN DE EL ESTERO DE EL SALADO Y DESARROLLO
DE LAS ÁREAS COLINDANTES
FIDEES
EJERCICIO 2013 CONSOLIDADO
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL
JUNIO

CAPITULO	CONCEPTO	DENOMINACION	PRESUPUESTO 2013							
			AUTORIZADO			RADICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	SALDO DEL PRESUPUESTO	
			ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL				ORIGINAL	MODIFICADO
PARTIDA										
1000		SERVICIOS PERSONALES	12,517,417.25	1,052,700.00	13,570,117.25	3,627,802.56	3,627,802.56	9,942,314.69	9,942,314.69	9,942,314.69
1200		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,173,698.00	870,000.00	10,043,698.00	3,627,802.56	3,627,802.56	6,415,895.44	6,415,895.44	6,415,895.44
1201		HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	9,173,698.00	870,000.00	10,043,698.00	3,627,802.56	3,627,802.56	6,415,895.44	6,415,895.44	6,415,895.44
1300		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,172,444.25	182,700.00	2,355,144.25	0.00	0.00	2,355,144.25	2,355,144.25	2,355,144.25
1307		COMPENSACIONES ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1314		LAUDOS, LIQUIDACIONES, INDEMNIZACIONES POR S. Y S.	2,172,444.25	182,700.00	2,355,144.25	0.00	0.00	2,355,144.25	2,355,144.25	2,355,144.25
1500		PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE S.S.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1504		SERVICIOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1700		PAGO POR INCENTIVOS SALARIALES	1,171,275.00	0.00	1,171,275.00	0.00	0.00	1,171,275.00	1,171,275.00	1,171,275.00
1702		OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICAS	1,171,275.00	0.00	1,171,275.00	0.00	0.00	1,171,275.00	1,171,275.00	1,171,275.00
2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,923,388.00	1,200,000.00	4,123,388.00	766,310.72	766,310.72	3,357,077.28	3,357,077.28	3,357,077.28
2100		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	928,865.00	0.00	928,865.00	163,353.02	163,353.02	765,511.98	765,511.98	765,511.98
2101		MATERIAL DE OFICINA	126,851.00	0.00	126,851.00	17,317.81	17,317.81	109,533.19	109,533.19	109,533.19
2102		MATERIALES DE LIMPIEZA	185,320.00	0.00	185,320.00	125,381.42	125,381.42	59,938.58	59,938.58	59,938.58
2103		MATERIAL DIDÁCTICO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
2104		MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105		MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	465,694.00	0.00	465,694.00	3,690.99	3,690.99	462,003.01	462,003.01	462,003.01
2106		ACCESORIOS, MATERIALES Y ÚTILES DE EQ. DE COMPTO	49,000.00	0.00	49,000.00	16,962.80	16,962.80	32,037.20	32,037.20	32,037.20
2200		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,028,300.00	0.00	1,028,300.00	11,031.89	11,031.89	1,017,268.11	1,017,268.11	1,017,268.11
2201		ALIMENTACIÓN P/SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES	55,000.00	0.00	55,000.00	9,178.91	9,178.91	45,821.09	45,821.09	45,821.09
2203		ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	6,300.00	0.00	6,300.00	1,678.14	1,678.14	4,621.86	4,621.86	4,621.86
2204		UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	967,000.00	0.00	967,000.00	174.84	174.84	966,825.16	966,825.16	966,825.16
2300		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	112,100.00	0.00	112,100.00	60,643.96	60,643.96	51,456.04	51,456.04	51,456.04
2301		MATERIAS PRIMAS	0.00	3,000.00	3,000.00	193.90	193.90	2,806.10	2,806.10	2,806.10
2302		REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	112,100.00	-3,000.00	109,100.00	60,450.06	60,450.06	48,649.94	48,649.94	48,649.94

PRESUPUESTO 2013										
CAPITULO	CONCEPTO	DENOMINACION	AUTORIZADO			RADICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	SALDO DEL PRESUPUESTO	
			ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL				ORIGINAL	MODIFICADO
2400		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	407,215.00	1,200,000.00	1,607,215.00	491,249.36	491,249.36	1,115,965.64	1,115,965.64	1,115,965.64
2401		MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	298,540.00	0.00	298,540.00	80,573.38	80,573.38	217,966.62	217,966.62	217,966.62
2402		ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	12,000.00	12,000.00	695.31	695.31	11,304.69	11,304.69	11,304.69
2403		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	23,675.00	1,188,000.00	1,211,675.00	400,737.95	400,737.95	810,937.05	810,937.05	810,937.05
2404		MATERIAL ELÉCTRICO	85,000.00	0.00	85,000.00	9,242.72	9,242.72	75,757.28	75,757.28	75,757.28
2500		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	17,420.00	5,000.00	22,420.00	5,624.92	5,624.92	16,795.08	16,795.08	16,795.08
2502		PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2503		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,420.00	5,000.00	17,420.00	5,624.92	5,624.92	11,795.08	11,795.08	11,795.08
2600		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	148,418.00	-5,000.00	143,418.00	33,925.97	33,925.97	109,492.03	109,492.03	109,492.03
2601		COMBUSTIBLE	136,238.00	-5,000.00	131,238.00	33,603.98	33,603.98	97,634.02	97,634.02	97,634.02
2602		LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,180.00	0.00	12,180.00	321.99	321.99	11,858.01	11,858.01	11,858.01
2700		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	281,070.00	0.00	281,070.00	481.60	481.60	280,588.40	280,588.40	280,588.40
2701		VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	268,070.00	0.00	268,070.00	0.00	0.00	268,070.00	268,070.00	268,070.00
2702		PRENDAS DE PROTECCIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	481.60	481.60	12,518.40	12,518.40	12,518.40
3000		SERVICIOS GENERALES	20,625,806.00	0.00	20,625,806.00	8,526,461.21	8,526,461.21	12,099,344.79	12,099,344.79	12,099,344.79
3100		SERVICIOS BASICOS	3,128,350.00	0.00	3,128,350.00	757,565.11	757,565.11	2,370,784.89	2,370,784.89	2,370,784.89
3101		SERVICIO POSTAL	35,000.00	0.00	35,000.00	596.00	596.00	34,404.00	34,404.00	34,404.00
3103		SERVICIO TELEFONICO	311,350.00	0.00	311,350.00	121,114.17	121,114.17	190,235.83	190,235.83	190,235.83
3104		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	550,640.00	550,640.00	1,729,360.00	1,729,360.00	1,729,360.00
3105		SERVICIO DE AGUA POTABLE	502,000.00	0.00	502,000.00	85,214.94	85,214.94	416,785.06	416,785.06	416,785.06
3200		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	271,000.00	0.00	271,000.00	22,232.56	22,232.56	248,767.44	248,767.44	248,767.44
3201		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	271,000.00	0.00	271,000.00	22,232.56	22,232.56	248,767.44	248,767.44	248,767.44
3205		ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, ASESORÍA INFORMÁTICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	1,270,171.00	0.00	1,270,171.00	250,552.24	250,552.24	1,019,618.76	1,019,618.76	1,019,618.76
3301		SERVICIOS DE ASESORIA	876,800.00	0.00	876,800.00	104,108.00	104,108.00	772,692.00	772,692.00	772,692.00
3303		ESTUDIOS DIVERSOS	115,000.00	0.00	115,000.00	14,500.00	14,500.00	100,500.00	100,500.00	100,500.00
3304		CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA	278,371.00	0.00	278,371.00	131,944.24	131,944.24	146,426.76	146,426.76	146,426.76

PRESUPUESTO 2013									
CAPITULO									
CONCEPTO	DENOMINACION	AUTORIZADO			RADICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	SALDO DEL PRESUPUESTO	
PARTIDA		ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL				ORIGINAL	MODIFICADO
3400	SERVICIOS GENERALES, COMERCIALES Y BANCARIOS	3,313,200.00	0.00	3,313,200.00	1,580,055.58	1,580,055.58	1,733,144.42	1,733,144.42	1,733,144.42
3402	FLETES Y MANIOBRAS	10,000.00	0.00	10,000.00	170.00	170.00	9,830.00	9,830.00	9,830.00
3403	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,410,000.00	100,000.00	1,510,000.00	1,067,447.69	1,067,447.69	442,552.31	442,552.31	442,552.31
3404	SEGUROS	1,030,000.00	-100,000.00	930,000.00	138,619.04	138,619.04	791,380.96	791,380.96	791,380.96
3405	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERV. BANCARIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	287,338.61	287,338.61	312,661.39	312,661.39	312,661.39
3406	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3408	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	263,200.00	0.00	263,200.00	86,480.24	86,480.24	176,719.76	176,719.76	176,719.76
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN E INSTALACIÓN	3,386,600.00	0.00	3,386,600.00	1,226,534.84	1,226,534.84	2,160,065.16	2,160,065.16	2,160,065.16
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ.	58,600.00	0.00	58,600.00	1,998.60	1,998.60	56,601.40	56,601.40	56,601.40
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMP.	12,000.00	0.00	12,000.00	6,867.20	6,867.20	5,132.80	5,132.80	5,132.80
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQ. TPE	109,500.00	0.00	109,500.00	21,394.68	21,394.68	88,105.32	88,105.32	88,105.32
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES	2,115,200.00	0.00	2,115,200.00	765,327.56	765,327.56	1,349,872.44	1,349,872.44	1,349,872.44
3506	MANTENIMIENTO Y CONSERV. MAQ. Y EQ. T. ESPECIF.	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3507	SERVICIOS LAVANDERIA HIGIENE LIMPIEZA Y FUMIGACION	1,071,300.00	0.00	1,071,300.00	430,946.80	430,946.80	640,353.20	640,353.20	640,353.20
3600	SERVICIOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	723,225.00	0.00	723,225.00	127,600.40	127,600.40	595,624.60	595,624.60	595,624.60
3601	GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y PUB. OFICIALES	434,000.00	5,000.00	439,000.00	11,448.71	11,448.71	427,551.29	427,551.29	427,551.29
3602	IMPRESIONES DE PAPELERIA OFICIAL	89,225.00	-5,000.00	84,225.00	19,360.25	19,360.25	64,864.75	64,864.75	64,864.75
3604	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	96,791.44	96,791.44	103,208.56	103,208.56	103,208.56
3700	SERVICIOS DE TRASLADO E INSTALACIÓN	1,164,360.00	0.00	1,164,360.00	336,468.48	336,468.48	827,891.52	827,891.52	827,891.52
3701	PASAJES	368,000.00	0.00	368,000.00	143,675.59	143,675.59	224,324.41	224,324.41	224,324.41
3702	VIATICOS	796,360.00	0.00	796,360.00	192,792.89	192,792.89	603,567.11	603,567.11	603,567.11
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,368,900.00	0.00	7,368,900.00	4,225,452.00	4,225,452.00	3,143,448.00	3,143,448.00	3,143,448.00
3801	GASTOS CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	7,345,500.00	0.00	7,345,500.00	4,223,502.57	4,223,502.57	3,121,997.43	3,121,997.43	3,121,997.43
3804	GASTOS MENORES	23,400.00	0.00	23,400.00	1,949.43	1,949.43	21,450.57	21,450.57	21,450.57
4000	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00
4600	RESERVAS DE CONTINGENCIAS	169,200.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00	169,200.00	169,200.00	169,200.00
4601	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
4602	EROGACIONES CONTINGENTES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,158,528.00	0.00	5,158,528.00	207,611.95	207,611.95	4,950,916.05	4,950,916.05	4,950,916.05

PRESUPUESTO 2013										
CAPITULO	CONCEPTO	DENOMINACION	AUTORIZADO			RADICADO	EJERCIDO	POR EJERCER	SALDO DEL PRESUPUESTO	
			ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL				ORIGINAL	MODIFICADO
PARTIDA										
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,170,128.00	1,000.00	2,171,128.00	110,237.52	110,237.52	2,060,890.48	2,060,890.48	2,060,890.48
5101	MOBILIARIO		2,076,168.00	-49,000.00	2,027,168.00	21,564.60	21,564.60	2,005,603.40	2,005,603.40	2,005,603.40
5102	EQUIPO DE OFICINA		93,960.00	0.00	93,960.00	40,031.80	40,031.80	53,928.20	53,928.20	53,928.20
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	50,000.00	50,000.00	48,641.12	48,641.12	1,358.88	1,358.88	1,358.88
5104	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, DE COMUNICACIÓN Y VIALIDAD		2,355,200.00	-1,000.00	2,354,200.00	97,374.43	97,374.43	2,256,825.57	2,256,825.57	2,256,825.57
5202	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL		0.00	10,000.00	10,000.00	5,684.00	5,684.00	4,316.00	4,316.00	4,316.00
5203	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	EQUIPO DE TELEFONÍA Y TELECOMUNICACIÓN		36,500.00	8,300.00	44,800.00	26,510.64	26,510.64	18,289.36	18,289.36	18,289.36
5206	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA		301,200.00	-9,300.00	291,900.00	65,179.79	65,179.79	226,720.21	226,720.21	226,720.21
5207	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,017,500.00	-10,000.00	2,007,500.00	0.00	0.00	2,007,500.00	2,007,500.00	2,007,500.00
5300	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		402,200.00	0.00	402,200.00	0.00	0.00	402,200.00	402,200.00	402,200.00
5301	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
5302	VEHÍCULOS Y EQUIPO MARÍTIMO, LACUSTRE Y PLUVIAL		2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
5304	VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS		231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
5700	BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5703	ADJUD. EXPROPIAC. E INDEMNIZAC. DE INM.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO		6,652,000.00	0.00	6,652,000.00	0.00	0.00	6,652,000.00	6,652,000.00	6,652,000.00
6100	OBRA PÚBLICA		1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	1,452,000.00
6101	INVERSIÓN METROPOLITANA		1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	0.00	1,452,000.00	1,452,000.00	1,452,000.00
6200	INVERSIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO RURAL Y ECOLÓGICO		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00
6201	PROYECTOS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00
TOTALES			48,046,339.25	2,252,700.00	50,299,039.25	13,128,186.44	13,128,186.44	37,170,852.81	37,170,852.81	37,170,852.81