

Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos al 31 de Diciembre del 2012

ESTADO DE GASTO PRESUPUESTAL PROGRAMÁTICO A NIVEL DE PARTIDA FIFOJAL

Del 1o de Enero al 31 de Diciembre del 2012

(Cifras en pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2012)

ANEXO 2

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	ASIGNADO	SUPLEMENTO	DEVOLUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	SALDO	% POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	460,166.67	-	-	-	458,491.64	1,675.03	0.36%
1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390,000.00				390,000.00	-	0.00%
1370	HONORARIOS ESPECIALES	54,166.67				54,166.67	-	0.00%
1610	PREVISIONES DE CARÁCTER LABORAL, ECONÓMICA Y DE SE	16,000.00				14,324.97	1,675.03	10.47%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,073.00	-	-	-	54,552.02	7,520.98	12.12%
2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,600.00			4,000.00	12,365.76	1,234.24	9.08%
2140	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	9,600.00				9,192.35	407.65	4.25%
2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00					500.00	100.00%
2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,533.00			2,000.00	3,808.12	1,724.88	31.17%
2450	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00			(500.00)		-	0.00%
2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	2,000.00			(2,000.00)		-	0.00%
2520	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	600.00					600.00	100.00%
2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,640.00			4,000.00	27,894.28	745.72	2.60%
2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	600.00					600.00	100.00%
2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	500.00			(500.00)		-	0.00%
2940	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	3,000.00			(3,000.00)		-	0.00%
2960	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	7,000.00			(4,000.00)	1,291.51	1,708.49	56.95%

Estados Financieros, Presupuestales y Programáticos al 31 de Diciembre del 2012

3000	SERVICIOS GENERALES	938,240.00	-	-	-	376,668.24	561,571.76	59.85%
3140	TELEFONÍA TRADICIONAL	12,000.00				9,823.00	2,177.00	18.14%
3170	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIE	10,500.00			520.00	11,020.00	-	0.00%
3180	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	72,500.00				72,432.00	68.00	0.09%
3290	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00			(18,000.00)		-	0.00%
3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	708,000.00				181,420.04	526,579.96	74.38%
3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOT	200.00					200.00	100.00%
3410	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	57,600.00			15,000.00	72,600.00	-	0.00%
3450	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	20,000.00				7,756.69	12,243.31	61.22%
3470	FLETES Y MANIOBRAS	4,000.00				2,912.00	1,088.00	27.20%
3530	INSTALACIÓN, REPARACIÓN, Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	-			928.00	928.00	-	0.00%
3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,900.00				10,900.00	-	0.00%
3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	600.00			10.00	610.00	-	0.00%
3720	PASAJES TERRESTRES	1,208.00					1,208.00	100.00%
3750	VIÁTICOS EN EL PAIS	6,432.00			(458.00)	166.00	5,808.00	97.22%
3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10,200.00					10,200.00	100.00%
3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00				3,628.07	1,371.93	27.44%
3990	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,100.00			2,000.00	2,472.44	627.56	20.24%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	40,000.00	-	-	-	19,730.60	20,269.40	50.67%
5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00					4,000.00	100.00%
5150	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	20,000.00				18,849.00	1,151.00	5.76%
5690	OTROS EQUIPOS	1,000.00					1,000.00	100.00%
5910	SOFTWARE	15,000.00				881.60	14,118.40	94.12%
TOTAL		1,500,479.67	0.00	0.00	0.00	909,442.50	591,037.17	

*NOTA: Cada partida equivaldría a la sumatoria de todos los Fondos.

C.P. Israel Roa Hernandez
Dirección Fiscal
Consultores Empresariales y de Gestión Fiscal, S.C.

L.R.I. RuyCiro Xavier de la Rocha Hernandez
Coordinador General
FIFOJAL

C.P. Mónica Czestochowa Cabrera Vazquez
Funcionario Fiscal
Banco del Bajío, S.A. en carácter de FIDUCIARIA