



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013
SESION ORDINARIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	SUBSIDIO	REMANENTES	ASIGNACION	TRANSFERENCIAS ENTRE		ASIGNACION	PRESUPUESTO	SALDO POR	PORCENTAJE
		ESTATAL	EJERCICIOS ANTERIORES	INICIAL	ORIGEN	APLICACIÓN	MODIFICADA AL 20/09/2013	DE AGOSTO DE 2013	EJERCER 2013	DE AVANCE 2013
1131	SUELDO BASE	2,587,515.12	14,759.28	2,602,274.40			2,602,274.40	1,731,107.31	871,167.09	67%
1221	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL	248,000.00	0.00	248,000.00			248,000.00	186,363.62	61,636.38	75%
1321	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	35,033.17	1,109.53	36,142.70			36,142.70	5,731.43	30,411.27	16%
1322	AGUINALDO	350,186.86	11,240.14	361,427.00			361,427.00	50,739.68	310,687.32	14%
1412	CUOTAS AL IMSS	247,746.00	3,722.16	251,468.16			251,468.16	124,586.24	126,881.92	50%
1421	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	143,604.83	1,241.47	144,846.30			144,846.30	99,474.40	45,371.90	69%
1432	CUOTAS PARA EL SISTEMA DELA AHORRO PARA EL RETIRO (SAR)	147,435.72	1,757.16	149,192.88			149,192.88	124,840.46	24,352.42	84%
1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	9,197.71	1,179.17	10,376.88			10,376.88	10,376.87	0.01	100%
1712	AYUDA PARA DESPENSA	190,215.56	6,493.00	196,708.56			196,708.56	118,435.00	78,273.56	60%
1611	IMPACTO AL SALARIO EN EL TRANScurso DEL AÑO	110,113.58	70,350.62	180,464.20			180,464.20	-	180,464.20	0%
1612	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONOMICAS	60,325.31	3,605.68	63,930.99			63,930.99	37,203.00	26,727.99	58%
	TOTAL CAPITULO 1000	4,129,373.86	115,458.21	4,244,832.07	-	-	4,244,832.07	2,488,858.01	1,755,974.06	59%
2111	MATERIALES UT. Y EQ. MENORES DE OFICINA	22,208.92	5,291.08	27,500.00			27,500.00	5,070.56	22,429.44	18%
2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP.	3,653.99	6,346.01	10,000.00			10,000.00	-	10,000.00	0%
2131	MATERIALES ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00	0%
2141	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DETEC. DE LA INF. Y COM.	-	20,000.00	20,000.00			20,000.00	6,629.40	13,370.60	33%
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,050.00	4,950.00	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00	0%
2161	MATERIALES DE LIMPIEZA	7,793.77	2,706.23	10,500.00			10,500.00	5,150.92	5,349.08	49%
2211	ALIMENTACION PARA SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES	21,884.21	3,115.79	25,000.00			25,000.00	4,433.72	20,566.28	18%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,579.00	1,421.00	5,000.00			5,000.00	220.00	4,780.00	4%
2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	25,163.10	436.90	25,600.00			25,600.00	6,387.60	19,212.40	25%
2461	MATERIALE ELECTRICO Y ELECTRONICO	-	1,500.00	1,500.00			1,500.00	-	1,500.00	0%

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.]



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013
SESION ORDINARIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	SUBSIDIO	REMANENTES	ASIGNACION INICIAL	TRANSFERENCIAS ENTRE PARTIDAS		ASIGNACION MODIFICADA AL 20/09/2013	PRESUPUESTO EJERCIDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	SALDO POR EJERCER 2013	PORCENTAJE DE AVANCE 2013
					ORIGEN	APLICACION				
2491	OTROS MAT. Y ART. DE CONSTRUCC. Y REP.	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	1,000.00	0%
2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	-	90,000.00	90,000.00			90,000.00	47,533.60	42,466.40	53%
2521	FERTILIZANTE, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	-	30,000.00	30,000.00			30,000.00	2,114.89	27,885.11	7%
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	-	3,000.00	0%
2541	MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	-	1,000.00	1,000.00			1,000.00	-	1,000.00	0%
2551	MATERIALES Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	4,493.08	1,006.92	5,500.00			5,500.00	1,258.70	4,241.30	23%
2611	COMBUSTIBLES	94,812.37	105,187.63	200,000.00			200,000.00	90,845.09	109,154.91	45%
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	-	7,500.00	7,500.00			7,500.00	-	7,500.00	0%
2831	PRENDAS DE PROTECCION PAR SEGURIDAD PUBLICA	1,149.96	2,350.04	3,500.00			3,500.00	-	3,500.00	0%
2911	HERRAMIENTAS MENORES	5,254.50	17,000.00	22,254.50			22,254.50	-	22,254.50	0%
	TOTAL CAPITULO 2000	191,042.90	308,811.60	499,854.50	-	-	499,854.50	169,644.48	330,210.02	34%
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	-	30,000.00	30,000.00			30,000.00	19,096.00	10,904.00	64%
3131	SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	0.00	-			-	-	-	0%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	41,472.05	13,527.95	55,000.00	10,000.00		45,000.00	10,749.64	34,250.36	24%
3151	TELEFONIA CELULAR	5,344.00	12,656.00	18,000.00		10,000.00	28,000.00	20,129.03	7,870.97	72%
3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. DE INF.	28,006.32	11,993.68	40,000.00			40,000.00	25,225.36	14,774.64	63%
3181	SERVICIO POSTAL	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	210.00	2,790.00	7%
3311	SERV.LEGALES, DE CONTAB., AUDIT. Y RELACIONADOS	187,451.14	1,875,001.81	2,062,452.95			2,062,452.95	653,985.25	1,408,467.70	32%
3341	CAPACITACION INSTITUCIONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00			10,000.00	-	10,000.00	0%
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00		-	-	-	0%
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	6,000.00	6,000.00			6,000.00	2,521.84	3,478.16	42%
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	36,390.00	33,610.00	70,000.00			70,000.00	34,341.12	35,658.88	49%
3471	FLETES Y MANIOBRAS	-	6,000.00	6,000.00			6,000.00	-	6,000.00	0%
3481	COMISIONES POR VENTA	2,934.72	2,065.28	5,000.00		5,000.00	10,000.00	6,473.62	3,526.38	65%
3511	CONSERVACION Y MANTO. MENOR DE INMUEBLES	191,903.23	8,096.77	200,000.00			200,000.00	124,060.03	75,939.97	62%

[Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.]



FIDEICOMISO PARA LA ADMINISTRACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO FORESTAL DE JALISCO

AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013
SESION ORDINARIA DEL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

PARTIDA	DESCRIPCION	SUBSIDIO	REMANENTES	ASIGNACION	TRANSFERENCIAS ENTRE		ASIGNACION	PRESUPUESTO	SALDO POR	PORCENTAJE
		ESTATAL	EJERCICIOS ANTERIORES	INICIAL	ORIGEN	APLICACION	MODIFICADA AL 20/09/2013	DE AGOSTO DE 2013	EJERCER 2013	DE AVANCE 2013
3521	INSTALACION, REP. Y MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE ADMON.	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	406.00	4,594.00	8%
3531	INSTALACION, REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMP. Y TEC. DE LA INF.	-	8,000.00	8,000.00			8,000.00	2,111.00	5,889.00	26%
3551	REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANS.	75,004.65	4,995.35	80,000.00			80,000.00	44,912.63	35,087.37	56%
3572	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO ESPECIFICO	-	12,000.00	12,000.00			12,000.00	6,465.25	5,534.75	54%
3581	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	5,000.00	5,000.00			5,000.00	-	5,000.00	0%
3711	PASAJES AEREOS	7,000.00	3,000.00	10,000.00			10,000.00	-	10,000.00	0%
3721	PASAJES TERRESTRES	12,561.00	8,439.00	21,000.00			21,000.00	10,246.00	10,754.00	49%
3751	VIATICOS EN EL PAIS	46,516.13	73,483.87	120,000.00			120,000.00	34,074.46	85,925.54	28%
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	-	30,000.00	30,000.00			30,000.00	-	30,000.00	0%
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	15,000.00	15,000.00			15,000.00	11,271.44	3,728.56	75%
3994	GASTOS MENORES	-	3,000.00	3,000.00			3,000.00	1,165.30	1,834.70	39%
	TOTAL CAPITULO 3000	639,583.24	2,179,869.71	2,819,452.95	15,000.00	15,000.00	2,819,452.95	1,007,443.97	1,812,008.98	36%
5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOL. DE INF.	-	50,000.00	50,000.00			50,000.00	-	50,000.00	0%
5411	VEHICULOS Y CAMIONES	-	0.00	-			-	-	-	0%
5831	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	-	0.00	-			-	-	-	0%
5971	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	40,000.00	70,000.00	110,000.00			110,000.00	-	110,000.00	0%
5671	HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTA	-	0.00	-			-	-	-	0%
	TOTAL CAPITULO 5000	40,000.00	120,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0%
6321	OTROS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS (PPS)	-	747,451.17	747,451.17			747,451.17	-	747,451.17	0%
	TOTAL CAPITULO 6000	-	747,451.17	747,451.17	0.00	0.00	747,451.17	0.00	747,451.17	0%
	TOTAL	5,000,000.00	3,471,590.69	8,471,590.69	15,000.00	15,000.00	8,471,590.69	3,665,946.46	4,805,644.23	43%

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink at the bottom of the page.]