



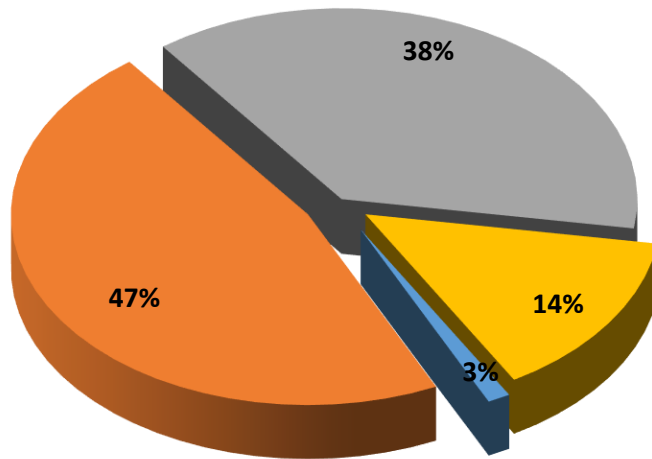
SALA REGIONAL
MONTERREY

Ejercicio Presupuestal 2018

Al 2° de agosto de 2018

Descripción	Autorizado	Modificado	Reservado	Comprometido	Ejercido	Disponibile	Por Ejercer
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$992,924	\$716,532	\$4,406	\$18,858	\$418,524	\$274,744	\$298,008
SERVICIOS GENERALES	\$8,872,653	\$12,810,969	\$164,497	\$6,332,573	\$4,692,535	\$1,621,363	\$8,118,433
BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$264,423	\$86,628	\$0	\$22,620	\$25,080	\$38,928	\$61,548
	\$10,130,000	\$13,614,129	\$168,903	\$6,374,051	\$5,136,140	\$1,935,035	\$8,477,989
	% de Avance			3%	47%	38%	14%

% Avance Anual



%Avance ejercido	38%	} 64% por ejercer
<u>%Disponibile</u>	14%	
%Reservado	3%	
%Comprometido	47%	
	100%	

- Reservado
- Comprometido
- Ejercido
- Disponible

Estado presupuestal al 02 de agosto de 2018

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
2000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 424,751.00	\$ 110,527.53	\$ -	\$ 18,857.86	\$ 74,097.72	\$ 17,571.95
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 151,251.00	\$ 107,578.53	\$ -	\$ -	\$ 25,572.52	\$ 82,006.01
	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	\$ 3,225.00	\$ 6,955.00	\$ 3,225.00	\$ -	\$ 3,730.00	\$ -
	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,305.51	-\$ 1,305.51
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 63,200.00	\$ 63,200.00	\$ -	\$ -	\$ 24,273.60	\$ 38,926.40
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2,446.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,199.00	-\$ 1,199.00
	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ -	\$ 140.75	\$ -	\$ -	\$ 140.75	\$ -
	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ 3,236.40	\$ -	\$ -	\$ 3,236.40	\$ -
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 100,000.00	\$ 69,318.89	\$ -	\$ -	\$ 33,827.43	\$ 35,491.46
	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ -	\$ 11,130.60	\$ -	\$ -	\$ 11,986.52	-\$ 855.92
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 10,470.00	\$ 10,635.00	\$ -	\$ -	\$ 5,427.53	\$ 5,207.47
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 10,000.00	\$ 11,067.70	\$ -	\$ -	\$ 12,036.62	-\$ 968.92
	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$ 64,000.00	\$ 67,579.92	\$ -	\$ -	\$ 17,579.92	\$ 50,000.00
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 34,000.00	\$ 28,435.68	\$ -	\$ -	\$ 6,435.68	\$ 22,000.00
FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 60,000.00	\$ 69,502.00	\$ -	\$ -	\$ 49,015.37	\$ 20,486.63
VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 1,181.00	\$ 1,181.00	\$ 1,181.00	\$ -	\$ -	\$ -
PRENDAS DE PROTECCIÓN FEDERAL	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	\$ -	\$ 1,612.40	\$ -	\$ -	\$ 1,612.40	\$ -
HERRAMIENTAS MENORES	\$ 3,000.00	\$ 1,136.98	\$ -	\$ -	\$ 1,751.96	-\$ 614.98
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 11,704.87	\$ -	\$ -	\$ 14,312.96	-\$ 2,608.09
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 30,000.00	\$ 21,087.94	\$ -	\$ -	\$ 9,145.50	\$ 11,942.44
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	\$ 23,000.00	\$ 49,862.40	\$ -	\$ -	\$ 49,862.40	\$ -
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ 6,973.92	\$ -	\$ -	\$ 6,973.92	\$ -
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ 62,999.90	\$ -	\$ -	\$ 64,235.70	-\$ 1,235.80
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 665.00	\$ -	\$ -	\$ 665.00	\$ -
TOTAL 2000	\$ 992,924.00	\$ 716,532.41	\$ 4,406.00	\$ 18,857.86	\$ 418,424.41	\$ 274,844.14

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
3000	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 1,373,814.00	\$ 1,665,328.48	\$ -	\$ 799,944.00	\$ 684,626.86	\$ 180,757.62
SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE AGUA	\$ 101,454.00	\$ 117,456.00	\$ -	\$ 59,502.00	\$ 49,378.00	\$ 8,576.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CONVENCIONAL	\$ 215,584.00	\$ 207,324.76	\$ 17,986.87	\$ 124,676.57	\$ 55,631.23	\$ 9,030.09
	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	\$ 138,925.00	\$ 133,864.72	\$ -	\$ 88,638.45	\$ 29,651.12	\$ 15,575.15
	SERVICIO POSTAL	\$ 800,000.00	\$ 943,120.18	\$ -	\$ 673,848.18	\$ 136,997.99	\$ 132,274.01
	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$ 139,600.00	\$ 74,404.47	\$ -		\$ 27,034.73	\$ 47,369.74
	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	\$ 228,511.00	\$ 343,746.00	\$ 63,800.00	\$ 211,309.60	\$ 35,235.00	\$ 33,401.40
	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	\$ 154,500.00	\$ 154,500.00	\$ -	\$ 55,680.00	\$ -	\$ 98,820.00
	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ -	\$ 26,100.00	\$ -	\$ 17,400.00	\$ 8,700.00	\$ -
	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 262,630.00	\$ 330,169.76	\$ 71,469.60	\$ 151,887.53	\$ 87,429.14	\$ 19,383.49
	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FED.	\$ 5,000.00	\$ 3,357.52	\$ 1,186.00	\$ -	\$ -	\$ 2,171.52
	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 2,000,572.00	\$ 4,484,684.00	\$ -	\$ 3,282,772.00	\$ 1,106,640.00	\$ 95,272.00
	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$ 165,000.00	\$ 166,627.04	\$ -	\$ -	\$ 137,965.76	\$ 28,661.28
	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$ 720.00	\$ 23,295.20	\$ -	\$ -	\$ 22,875.20	\$ 420.00
	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 1,653.00	\$ 2,174.75	\$ -	\$ -	\$ 1,008.72	\$ 1,166.03
	MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ADECUACIÓN DE INMUEBLES EN EDIFICIOS PROPIOS ARRENDADOS O EN COMODATO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 260,000.00	\$ 988,140.90	\$ -	\$ -	\$ 944,520.90	\$ 43,620.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 561,581.00	\$ 564,306.46	\$ -	\$ 242,543.70	\$ 309,822.08	\$ 11,940.68
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS MARÍTIMOS LACUSTRES Y FLUVIALES	\$ 245,522.00	\$ 201,450.62		\$ 12,014.51	\$ 111,485.53	\$ 77,950.58	

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 30,000.00	\$ 26,680.00	\$ -	\$ -	\$ 26,680.00	\$ -
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 282,164.00	\$ 282,164.00		\$ 92,249.11	\$ 144,278.67	\$ 45,636.22
SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,040,052.00	\$ 1,248,486.90	\$ -	\$ 464,108.57	\$ 570,461.94	\$ 213,916.39
SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 137,391.00	\$ 141,205.00	\$ -	\$ 55,999.00	\$ 81,780.00	\$ 3,426.00
INSTALACIÓN DEL PERSONAL	\$ -	\$ 660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 660.00
GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$ 260,000.00	\$ 260,000.00	\$ 10,055.00	\$ -	\$ 99,944.54	\$ 150,000.46
CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
EXPOSICIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 67,980.00	\$ 21,721.84	\$ -	\$ -	\$ 20,388.00	\$ 1,333.84
TOTAL 3000	\$ 8,872,653.00	\$ 12,810,968.60	\$ 164,497.47	\$ 6,332,573.22	\$ 4,692,535.41	\$ 1,621,362.50

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	AUTORIZADO	MODIFICADO	RESERVADO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
5000	MOBILIARIO	\$ 218,495.00	\$ 22,620.00		\$ 22,620.00	\$ -	\$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	BIENES INFORMÁTICOS	\$ 27,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000.00
	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 11,928.00	\$ 11,928.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,928.00
	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 7,000.00	\$ 25,079.99	\$ -	\$ -	\$ 25,079.99	\$ -
	EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL 5000		\$ 264,423.00	\$ 86,627.99	\$ -	\$ 22,620.00	\$ 25,079.99

\$ 10,130,000.00	\$ 13,614,129.00	\$ 168,903.47	\$ 6,374,051.08	\$ 5,136,039.81	\$ 1,935,134.64
------------------	------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------

%Avance	3%	47%	38%	14%
----------------	-----------	------------	------------	------------

RESERVADO/COMPROMETIDO/EJERCIDO	88%
DISPONIBLE	14%
	100%