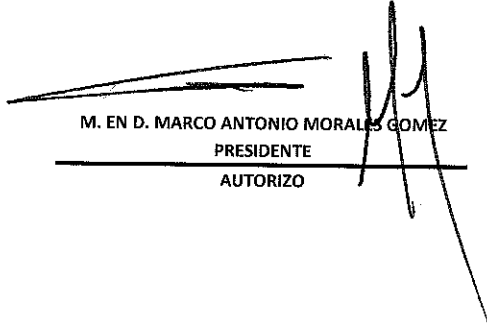
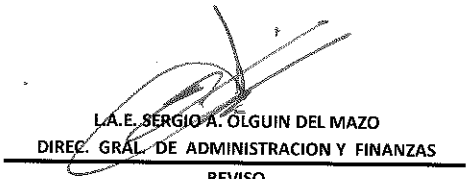
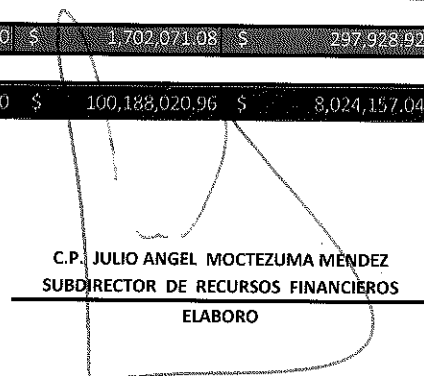


**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-11		AMPLIACIÓN NO LÍQUIDA	AMPLIACIÓN LÍQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN				EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 85,336,137.00	\$ 884,400.00	\$ 3,155,607.20	\$ -	\$ 1,937,670.00	\$ 85,002,599.80	\$ 81,202,448.90	\$ 3,800,150.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,573,478.00	\$ 292,000.00	\$ 226,824.79	\$ 436,308.00	\$ -	\$ 4,074,961.21	\$ 3,169,109.07	\$ 905,852.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,068,721.00	\$ 3,844,500.00	\$ 1,955,428.00	\$ 1,644,200.00	\$ -	\$ 12,601,993.00	\$ 10,284,337.09	\$ 2,317,655.91
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 605,664.00	\$ 2,068,100.00	\$ 1,751,140.01	\$ 3,610,000.00	\$ -	\$ 4,532,623.99	\$ 3,830,054.82	\$ 702,569.17
SUBTOTAL		\$ 98,584,000.00	\$ 7,089,000.00	\$ 7,089,000.00	\$ 5,690,508.00	\$ 1,937,670.00	\$ 106,212,178.00	\$ 98,485,949.88	\$ 7,726,228.12
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,702,071.08	\$ 297,928.92
T O T A L		\$ 98,584,000.00	\$ 7,089,000.00	\$ 7,089,000.00	\$ 7,690,508.00	\$ 1,937,670.00	\$ 108,212,178.00	\$ 100,188,020.96	\$ 8,024,157.04


M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO


L.A.E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO


C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-11		AMPLIACIÓN LÍQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2011		VARIACIÓN
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			ENERO-DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN	
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 85,336,137.00	\$ 884,400.00	\$ 3,155,607.20	\$ 1,937,670.00	\$ 85,002,899.80	\$ 81,202,448.90	\$ 3,800,150.90	
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 96,428,497.00	\$ 1,200.00	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 96,099,697.00	\$ 95,022,255.14	\$ 1,077,441.86	
1131	SUELDO BASE	\$ 36,428,497.00	\$ 1,200.00	\$ 330,000.00	\$ -	\$ 36,099,697.00	\$ 35,922,255.14	\$ 177,441.86	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2,141,936.00	\$ -	\$ 1,053,000.00	\$ -	\$ 1,088,936.00	\$ 1,032,227.27	\$ 56,708.73	
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSON	\$ 2,081,936.00	\$ -	\$ 1,053,000.00	\$ -	\$ 1,028,936.00	\$ 1,001,227.27	\$ 27,708.73	
1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 31,000.00	\$ 29,000.00	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 11,438,589.00	\$ 632,508.00	\$ 887.74	\$ 1,937,670.00	\$ 14,007,571.26	\$ 14,330,336.44	\$ 267,534.52	
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 259,731.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ -	\$ 267,231.00	\$ 261,506.54	\$ 5,724.46	
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 25,004.70	\$ 34,995.30	
1313	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SER	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 11,236.50	\$ 3,763.50	
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,639,146.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,639,146.00	\$ 2,519,251.22	\$ 119,894.78	
1322	AGUINALDO	\$ 5,991,530.00	\$ 113,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,104,530.00	\$ 6,079,341.38	\$ 25,188.62	
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ 342,424.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 342,424.00	\$ 165,669.70	\$ 176,754.30	
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 100,000.00	\$ 45,000.00	\$ 887.74	\$ -	\$ 144,112.26	\$ 132,695.27	\$ 11,416.99	
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 979,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979,400.00	\$ 890,940.00	\$ 88,460.00	
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 1,186,642.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,186,642.00	\$ 1,100,477.61	\$ 86,164.39	
1345	GRATIFICACION	\$ 17,306,340.00	\$ -	\$ -	\$ 1,937,670.00	\$ 19,244,010.00	\$ 17,166,892.44	\$ 2,077,117.56	
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	\$ 2,397,468.00	\$ 467,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,864,468.00	\$ 2,835,511.08	\$ 28,956.92	
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	\$ 160,908.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,908.00	\$ 141,810.00	\$ 19,098.00	
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 6,756,187.00	\$ 484,500.00	\$ -	\$ -	\$ 6,890,687.00	\$ 6,523,527.16	\$ 367,159.84	
1412	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 1,864,449.00	\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,908,449.00	\$ 1,873,364.67	\$ 35,084.33	
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 2,340,914.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,394,914.00	\$ 2,352,101.74	\$ 42,812.26	
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIV	\$ 766,498.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 766,498.00	\$ 499,983.33	\$ 266,514.67	
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GE	\$ 414,322.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 424,822.00	\$ 416,300.32	\$ 8,521.68	
1416	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 505,473.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 517,473.00	\$ 507,881.84	\$ 9,591.16	
1441	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 864,531.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 878,531.00	\$ 873,895.26	\$ 4,635.74	
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 6,473,259.00	\$ -	\$ 1,738,072.00	\$ -	\$ 4,740,187.00	\$ 4,350,394.22	\$ 389,792.78	
1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 3,769,559.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,769,559.00	\$ 3,547,834.74	\$ 221,724.26	
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUI	\$ 1,207,352.00	\$ -	\$ 1,207,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
1531	PRIMA POR JUBILACION	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 36,000.00	\$ 44,000.00	
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 631,056.00	\$ -	\$ 525,720.00	\$ -	\$ 105,336.00	\$ 48,336.00	\$ 57,000.00	
1561	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 6,100.00	\$ 10,900.00	
1565	DESPENSA	\$ 768,292.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 768,292.00	\$ 712,123.48	\$ 56,168.52	
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 180,000.00	\$ 49,700.00	\$ -	\$ -	\$ 209,700.00	\$ 209,937.67	\$ 7,622.33	
1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 60,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 63,500.00	\$ 58,968.00	\$ 4,532.00	
1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 100,000.00	\$ 45,200.00	\$ -	\$ -	\$ 145,200.00	\$ 141,969.67	\$ 3,230.33	
1800	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	\$ 1,937,669.00	\$ 67,500.00	\$ 38,647.40	\$ -	\$ 1,966,521.54	\$ 1,842,771.00	\$ 123,750.54	
1811	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO	\$ 1,937,669.00	\$ 67,500.00	\$ 38,647.40	\$ -	\$ 1,966,521.54	\$ 1,842,771.00	\$ 123,750.54	

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

L.A.E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	DIF-11		AMPLIACION NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2011	
			AMPLIACION	DISMINUCION			ENERO-DICIEMBRE 2011	VARIACION
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 3,573,478.00	\$ 292,000.00	\$ 226,824.79	\$ 436,308.00	\$ 4,074,961.21	\$ 3,169,109.07	\$ 905,852.14
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 1,407,167.00	\$ 81,000.00	\$ 150,124.79	\$ 10,000.00	\$ 1,498,042.71	\$ 857,615.81	\$ 430,426.40
2111	MAT. Y UT. DE OFICINA	\$ 214,419.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 256,419.00	\$ 236,022.67	\$ 20,396.33
2112	ENSERES DE OFICINA	\$ 5,931.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,931.00	\$ 5,189.01	\$ 5,741.99
2121	MAT. Y UT. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2141	MAT. Y UT. P/PROCES. EQ. Y B. I	\$ 1,123,763.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 973,763.00	\$ 517,700.43	\$ 456,062.57
2151	MAT. DE FOTO, CINE Y GRAB.	\$ 17,522.00	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ 38,522.00	\$ 36,233.06	\$ 2,288.94
2152	MAT. DE INFORMACION	\$ 5,287.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,287.00	\$ 2,140.00	\$ 3,147.00
2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	\$ 40,245.00	\$ 17,500.00	\$ 124.79	\$ -	\$ 57,620.21	\$ 55,106.52	\$ 2,513.69
2171	MATERIALES Y ENSERES DE ENSEÑANZA	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,500.00	\$ 5,224.12	\$ 275.88
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 23,036.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,036.00	\$ 4,715.63	\$ 18,320.37
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 20,354.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,354.00	\$ 4,715.63	\$ 15,638.37
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 2,684.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,684.00	\$ -	\$ 2,684.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 137,391.00	\$ 127,500.00	\$ 64,700.00	\$ 167,000.00	\$ 467,181.00	\$ 197,203.02	\$ 459,977.98
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 12,199.00	\$ 5,000.00	\$ 3,200.00	\$ 25,000.00	\$ 38,999.00	\$ 2,766.04	\$ 36,232.96
2451	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 761.99	\$ 238.01
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 41,636.00	\$ 34,000.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 75,636.00	\$ 49,287.09	\$ 26,348.91
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 24,500.00	\$ 23,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	\$ 67,500.00	\$ 29,993.30	\$ 37,506.70
2482	MAT. DE SEÑALIZACION	\$ 15,200.00	\$ 20,500.00	\$ 8,000.00	\$ 10,000.00	\$ 37,700.00	\$ 27,718.20	\$ 9,981.80
2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	\$ 6,996.00	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 22,000.00	\$ 30,996.00	\$ 21,134.80	\$ 9,861.20
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,064.00	\$ 16,500.00	\$ 7,000.00	\$ 25,000.00	\$ 38,564.00	\$ 19,380.84	\$ 19,183.16
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONTRU	\$ 32,796.00	\$ 22,500.00	\$ 13,500.00	\$ 25,000.00	\$ 66,796.00	\$ 46,160.76	\$ 20,635.24
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 3,709.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,709.00	\$ 545.20	\$ 4,163.80
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 3,709.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,709.00	\$ 545.20	\$ 4,163.80
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,369,674.00	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 1,607,674.00	\$ 1,573,495.32	\$ 34,178.68
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,369,674.00	\$ 38,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ 1,607,674.00	\$ 1,573,495.32	\$ 34,178.68
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DE PROTECCION PERSONAL	\$ 41,742.00	\$ 25,500.00	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 61,242.00	\$ 25,070.20	\$ 36,171.80
2711	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 22,745.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 32,745.00	\$ 11,965.40	\$ 20,779.60
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 18,997.00	\$ 10,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 23,497.00	\$ 8,560.80	\$ 14,936.20
2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 4,544.00	\$ 456.00
2900	HERRAMIENTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 590,757.00	\$ 29,000.00	\$ 6,000.00	\$ 59,308.00	\$ 673,065.00	\$ 510,483.89	\$ 162,601.11
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 29,984.00	\$ 3,500.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 30,484.00	\$ 3,972.50	\$ 26,511.50
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 2,936.99	\$ 563.01
2941	REFACCIONES ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 36,000.00	\$ 8,500.00	\$ 1,000.00	\$ 10,000.00	\$ 53,500.00	\$ 39,432.20	\$ 14,067.80
2961	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPC	\$ 478,957.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,957.00	\$ 415,035.03	\$ 63,921.97
2971	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 32,000.00	\$ 19,735.08	\$ 12,264.92
2992	OTROS ENSERES	\$ 13,816.00	\$ 13,500.00	\$ 2,000.00	\$ 49,308.00	\$ 74,624.00	\$ 29,352.09	\$ 45,271.91

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

L.A.E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCERTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-11				PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN ND LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN	
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 9,068,721.00	\$ 3,844,500.00	\$ 1,955,428.00	\$ 1,644,300.00	\$ 12,601,993.00	\$ 10,284,537.00	\$ 2,317,655.91	
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 354,588.00	\$ 77,500.00	\$ 35,867.00	\$ -	\$ 396,221.00	\$ 364,220.00	\$ 32,001.00	
3121	GAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 516.75	\$ 483.25	
3131	SERVICIO DE AGUA	\$ 88,633.00	\$ 75,000.00	\$ 261,633.00	\$ 154,000.00	\$ 56,000.00	\$ 53,824.55	\$ 2,175.45	
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$ 767,125.00	\$ 28,500.00	\$ -	\$ -	\$ 795,625.00	\$ 709,068.98	\$ 86,556.02	
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 15,554.00	\$ 446.00	
3161	SERVS. DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELEC.	\$ 308,000.00	\$ 158,000.00	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 429,000.00	\$ 375,738.62	\$ 53,261.38	
3162	SERVS. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG.	\$ 10,104.00	\$ 64,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 114,104.00	\$ 111,702.88	\$ 2,401.12	
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$ 137,413.00	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$ 189,413.00	\$ 144,963.23	\$ 44,449.77	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 2,400,000.00	\$ 625,000.00	\$ 620,000.00	\$ -	\$ 765,000.00	\$ 753,035.90	\$ 11,964.10	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 760,000.00	\$ 625,000.00	\$ 620,000.00	\$ -	\$ 765,000.00	\$ 753,035.90	\$ 11,964.10	
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 928.00	\$ 3,072.00	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 180,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CENTROS O TECNICOS	\$ 2,174,721.00	\$ 734,500.00	\$ 426,300.00	\$ 420,000.00	\$ 2,395,721.00	\$ 2,016,548.12	\$ 479,202.88	
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	\$ 520,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 570,000.00	\$ 567,291.20	\$ 2,708.80	
3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,547.44	\$ 452.56	
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 22,930.63	\$ 7,069.37	
3341	CAPACITACION	\$ 300,000.00	\$ 90,000.00	\$ 45,000.00	\$ 50,000.00	\$ 395,000.00	\$ 325,008.09	\$ 69,991.91	
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN	\$ 142,584.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ 155,084.00	\$ 137,219.96	\$ 17,864.04	
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P/PRESENT	\$ 126,853.00	\$ 67,000.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 186,353.00	\$ 152,448.84	\$ 33,904.16	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1,085,284.00	\$ 563,000.00	\$ 100,000.00	\$ 500,000.00	\$ 2,048,284.00	\$ 1,710,072.00	\$ 338,212.00	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 467,250.00	\$ 49,000.00	\$ 29,000.00	\$ 45,000.00	\$ 522,250.00	\$ 488,425.33	\$ 33,824.67	
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 6,000.00	\$ 17,000.00	\$ 1,000.00	\$ 5,000.00	\$ 27,000.00	\$ 20,068.33	\$ 6,931.67	
3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 451,250.00	\$ 31,000.00	\$ 27,000.00	\$ 40,000.00	\$ 495,250.00	\$ 378,548.22	\$ 116,701.78	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 1,734,166.00	\$ 634,500.00	\$ 224,928.00	\$ 476,000.00	\$ 2,520,758.00	\$ 1,800,020.48	\$ 720,737.52	
3511	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	\$ 93,984.00	\$ 32,000.00	\$ 60,928.00	\$ 325,000.00	\$ 390,056.00	\$ 129,837.16	\$ 260,218.84	
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES Y BODEGAS	\$ -	\$ 283,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 298,000.00	\$ 293,199.79	\$ 4,800.21	
3521	REP. ,MANT E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 31,885.00	\$ 25,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 51,885.00	\$ 48,030.04	\$ 3,854.96	
3531	REP. ,MANT E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 76,375.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -	\$ 94,375.00	\$ 4,016.00	\$ 90,359.00	
3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS	\$ 16,992.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,992.00	\$ -	\$ 16,992.00	
3533	REPARACION Y MANTTO PARA EQUIPO Y REDES	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 3,735.20	\$ 264.80	
3551	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 205,770.00	\$ 188,000.00	\$ 129,000.00	\$ 96,000.00	\$ 360,770.00	\$ 313,585.75	\$ 47,184.25	
3571	REPARACION , INSTACION Y MATTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 189,771.00	\$ 40,500.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 210,271.00	\$ 135,989.78	\$ 74,281.22	
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,085,935.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,090,935.00	\$ 824,087.16	\$ 266,847.84	
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 33,474.00	\$ 39,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 62,474.00	\$ 47,548.60	\$ 14,925.40	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 985,773.00	\$ 142,000.00	\$ 61,000.00	\$ 225,000.00	\$ 1,301,773.00	\$ 982,152.52	\$ 319,620.48	
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL	\$ 982,773.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 982,773.00	\$ 661,473.97	\$ 321,299.03	
3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	\$ 3,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 4,650.35	\$ 2,349.65	
3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION	\$ -	\$ 137,000.00	\$ 50,000.00	\$ 125,000.00	\$ 212,000.00	\$ 186,058.30	\$ 25,941.70	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 492,200.00	\$ 171,000.00	\$ 217,000.00	\$ -	\$ 648,200.00	\$ 436,471.46	\$ 211,728.54	
3711	TRANSPORTACION AEREA	\$ 125,000.00	\$ 36,500.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 136,500.00	\$ 37,595.46	\$ 98,904.54	
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	\$ 143,000.00	\$ 239,500.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 282,500.00	\$ 279,932.64	\$ 2,567.36	
3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 148,200.00	\$ 95,000.00	\$ 92,000.00	\$ -	\$ 151,200.00	\$ 118,943.36	\$ 32,256.64	
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,000.00	\$ -	\$ 76,000.00	
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 250,000.00	\$ 221,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 486,000.00	\$ 424,000.00	\$ 62,000.00	
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 132,000.00	\$ 255,000.00	\$ -	\$ -	\$ 387,000.00	\$ 378,101.65	\$ 8,898.35	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ -	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ 17,000.00	\$ 15,110.00	\$ 1,890.00	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 118,000.00	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 393,000.00	\$ 282,607.75	\$ 110,392.25	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 446,720.00	\$ 297,500.00	\$ 148,500.00	\$ 96,200.00	\$ 596,920.00	\$ 570,145.11	\$ 26,774.89	
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 161,516.00	\$ 2,500.00	\$ 500.00	\$ 35,000.00	\$ 198,516.00	\$ 196,685.57	\$ 1,830.43	
3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ -	\$ 34,500.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 49,500.00	\$ 47,800.00	\$ 1,700.00	
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$ 187,212.00	\$ 260,500.00	\$ 130,000.00	\$ 31,200.00	\$ 348,912.00	\$ 325,660.94	\$ 23,251.06	

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

L.A.E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
SUBDIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-11		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2011		VARIACIÓN
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN					

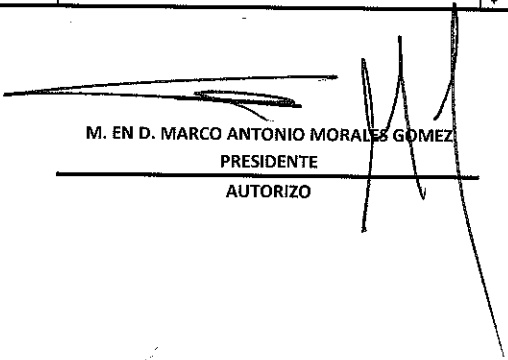
5000	INTANGIBLES	\$ 605,664.00	\$ 2,068,100.00	\$ 1,751,140.01	\$ 3,610,000.00	\$ 4,532,623.99	\$ 3,830,054.82	\$ 702,569.17
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 254,181.00	\$ 249,500.00	\$ 333,125.56	\$ 1,080,000.00	\$ 1,250,255.44	\$ 617,262.11	\$ 633,293.33
5111	MUEBLES Y ENSERES	\$ 104,881.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 390,881.00	\$ 124,613.90	\$ 266,267.10
5151	BIENES INFORMATICOS	\$ 149,300.00	\$ 216,000.00	\$ 333,125.56	\$ 800,000.00	\$ 832,174.44	\$ 480,017.61	\$ 352,156.83
5191	OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 27,500.00	\$ 12,630.60	\$ 14,869.40
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 7,923.16	\$ 76.84
5231	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ -	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 7,923.16	\$ 76.84
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 216,906.00	\$ 1,090,600.00	\$ 906,906.00	\$ 890,000.00	\$ 1,290,600.00	\$ 1,290,401.00	\$ 199.00
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	\$ 216,906.00	\$ 1,090,600.00	\$ 906,906.00	\$ 890,000.00	\$ 1,290,600.00	\$ 1,290,401.00	\$ 199.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 11,133.00	\$ 301,000.00	\$ 297,709.00	\$ 40,000.00	\$ 54,424.00	\$ 9,424.00	\$ 45,000.00
5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNIC	\$ 11,133.00	\$ 301,000.00	\$ 297,709.00	\$ 40,000.00	\$ 54,424.00	\$ 9,424.00	\$ 45,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ -
5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ 1,450,000.00	\$ -
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 123,444.00	\$ 419,000.00	\$ 213,399.45	\$ 150,000.00	\$ 479,044.55	\$ 455,044.55	\$ 24,000.00
5911	SOFTWARE	\$ 123,444.00	\$ 419,000.00	\$ 213,399.45	\$ 150,000.00	\$ 479,044.55	\$ 455,044.55	\$ 24,000.00

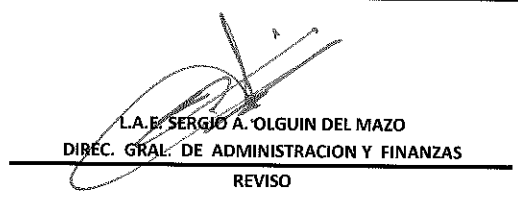
M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

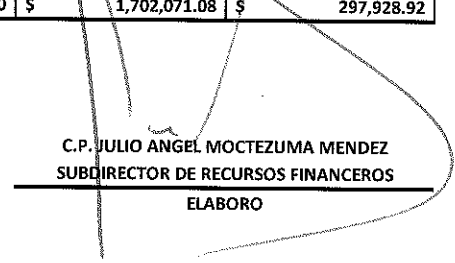
L.A.E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-11		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	AMPLIACIÓN LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN				EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2011	VARIACIÓN
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,702,071.08	\$ 297,928.92
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,702,071.08	\$ 297,928.92
6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ 2,000,000.00	\$ 1,702,071.08	\$ 297,928.92


 M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
 PRESIDENTE
 AUTORIZO


 L.A.E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
 DIREC. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 REVISO


 C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 ELABORO