

PRELIMINAR

**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	dic-12		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 105,706,589.46	\$ 2,180,000.00	\$ 11,938,200.00	\$ -	\$ 96,898,389.46	\$ 90,662,953.87	\$ 8,236,033.59
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,091,933.48	\$ 393,700.00	\$ 1,505,000.00	\$ 170,000.00	\$ 4,000,633.48	\$ 3,857,942.84	\$ 142,690.64
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,080,022.93	\$ 4,374,500.00	\$ 4,694,500.00	\$ 2,711,800.00	\$ 17,471,822.93	\$ 17,216,086.79	\$ 295,736.14
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,212,086.13	\$ 10,736,300.00	\$ 794,000.00	\$ 4,300,000.00	\$ 18,454,386.13	\$ 15,389,926.59	\$ 1,064,459.54
6000	INVERSION PUBLICA	\$ -	\$ 1,415,000.00	\$ 57,800.00	\$ -	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ -
T O T A L		\$ 129,000,632.00	\$ 18,989,500.00	\$ 18,989,500.00	\$ 7,181,800.00	\$ 136,182,432.00	\$ 128,483,512.09	\$ 7,698,919.91

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE

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

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

PRELIMINAR

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	dic-12			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,389.46	\$ 2,130,000.00	\$ 11,938,200.00	\$ -	\$ 96,898,389.46	\$ 90,662,355.87	\$ 6,236,033.59
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 5,956,000.00	\$ -	\$ 41,623,374.03	\$ 41,271,445.91	\$ 351,928.12
1131	SUELDO BASE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 5,956,000.00	\$ -	\$ 41,623,374.03	\$ 41,271,445.91	\$ 351,928.12
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,761,914.68	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,801,914.68	\$ 930,360.54	\$ 871,554.14
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 1,653,901.67	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,693,901.67	\$ 905,460.54	\$ 788,441.13
1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 108,013.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,013.01	\$ 24,900.00	\$ 83,113.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 40,124,594.83	\$ 2,070,000.00	\$ 4,882,200.00	\$ -	\$ 37,312,394.83	\$ 35,458,590.27	\$ 1,853,804.56
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 255,460.02	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 295,460.02	\$ 290,429.00	\$ 5,031.02
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 11,000.00	\$ -	\$ 79,000.00	\$ -	\$ 79,000.00
1313	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO	\$ 29,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,995.00	\$ 7,418.00	\$ 22,577.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,410,432.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,410,432.77	\$ 2,812,547.07	\$ 597,885.70
1322	AGUINALDO	\$ 7,830,775.84	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ 7,130,775.84	\$ 7,089,445.48	\$ 41,330.36
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ 354,263.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354,263.00	\$ 149,559.40	\$ 204,703.60
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 100,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 123,764.41	\$ 6,235.59
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 979,396.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,029,396.00	\$ 1,021,360.00	\$ 8,036.00
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 2,057,679.52	\$ -	\$ 171,200.00	\$ -	\$ 1,886,479.52	\$ 1,557,390.29	\$ 329,089.23
1345	GRATIFICACION	\$ 21,494,587.56	\$ 1,950,000.00	\$ 3,500,000.00	\$ -	\$ 19,944,587.56	\$ 19,614,508.24	\$ 330,079.32
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	\$ 3,258,913.12	\$ -	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 2,758,913.12	\$ 2,651,768.38	\$ 107,144.74
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	\$ 263,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,092.00	\$ 140,400.00	\$ 122,692.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9,650,195.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,650,195.21	\$ 7,587,309.74	\$ 2,062,885.47
1412	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,555,290.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,555,290.23	\$ 2,195,052.73	\$ 360,237.50
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,208,307.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,208,307.91	\$ 2,756,001.64	\$ 452,306.27
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	\$ 1,050,508.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,508.12	\$ 617,070.51	\$ 433,437.61
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS GENERALES DE A	\$ 567,837.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567,837.28	\$ 487,787.91	\$ 80,049.37
1416	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 692,767.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692,767.45	\$ 598,027.29	\$ 94,740.16
1441	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,575,484.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575,484.22	\$ 943,569.66	\$ 631,914.56
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,256,245.71	\$ 10,000.00	\$ 1,100,000.00	\$ -	\$ 6,166,245.71	\$ 5,107,959.67	\$ 1,058,286.04
1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 4,602,718.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ 4,302,718.00	\$ 4,004,700.22	\$ 298,017.78
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SUELDOS Y SAL	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 86,531.42	\$ 313,468.58
1531	PRIMA POR JUBILACION	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 108,000.00
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 76,435.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 86,435.00	\$ 80,925.00	\$ 5,510.00
1591	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 19,988.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,988.96	\$ 8,900.00	\$ 11,088.96
1595	DESPENSA	\$ 1,249,103.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249,103.75	\$ 926,903.03	\$ 322,200.72
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$ 334,265.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 344,265.00	\$ 296,489.74	\$ 47,775.26
1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 64,692.60	\$ 5,307.40
1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 274,265.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,265.00	\$ 231,797.14	\$ 42,467.86

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

C. E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

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

PRELIMINAR

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	dic-12			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,001,933.38	\$ 333,700.00	\$ 1,505,000.00	\$ 170,000.00	\$ 4,000,833.38	\$ 3,857,942.84	\$ 142,890.54
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 1,378,455.29	\$ 162,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 1,240,455.29	\$ 1,163,295.02	\$ 75,160.27
2111	MAT. Y UT. DE OFICINA	\$ 461,673.90	\$ 7,000.00	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 368,673.90	\$ 361,294.59	\$ 7,379.31
2112	ENSERES DE OFICINA	\$ 72,441.04	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 91,941.04	\$ 84,894.95	\$ 7,046.09
2121	MAT. Y UT. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 271,500.00	\$ -	\$ 265,000.00	\$ -	\$ 6,500.00	\$ -	\$ 6,500.00
2122	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ 68,000.00	\$ 19,500.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 27,500.00	\$ 26,172.80	\$ 1,327.20
2141	MAT. Y UT. P/PROCES. EQ. Y B. I	\$ 549,040.18	\$ 92,000.00	\$ 71,000.00	\$ -	\$ 570,040.18	\$ 566,337.68	\$ 3,702.50
2151	MAT. DE INFORMACION	\$ 11,107.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,107.00	\$ 1,155.00	\$ 9,952.00
2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	\$ 140,693.17	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 136,693.17	\$ 101,005.76	\$ 35,687.41
2171	MATERIALES Y ENSERES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 10,834.40	\$ 3,165.60
2181	MATERIAL PARA IDENTIFICACION Y REGISTRO	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ -	\$ 14,000.00	\$ 13,599.84	\$ 400.16
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 10,000.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 18,500.00	\$ 8,961.41	\$ 9,538.59
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 650.41	\$ 9,349.59
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ 3,500.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 8,500.00	\$ 8,311.00	\$ 189.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 134,605.92	\$ 85,200.00	\$ 113,000.00	\$ 100,000.00	\$ 206,305.92	\$ 188,443.23	\$ 18,862.69
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 476.01	\$ 2,023.99
2451	VIDRIOS Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 464.00	\$ 2,536.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,184.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 76,184.00	\$ 75,101.15	\$ 1,082.85
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 71,613.93	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 11,613.93	\$ 7,853.69	\$ 3,760.24
2482	MAT. DE SEÑALIZACION	\$ 43,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 22,742.19	\$ 257.81
2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	\$ 1,464.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,464.00	\$ 22,897.60	\$ 4,566.40
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,863.99	\$ 8,000.00	\$ 12,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,863.99	\$ 38,887.84	\$ 1,976.15
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCION	\$ 6,980.00	\$ 35,200.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 22,180.00	\$ 20,020.75	\$ 2,159.25
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 231.14	\$ 1,268.86
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 231.14	\$ 1,268.86
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,409,034.00	\$ 1,000.00	\$ 552,000.00	\$ -	\$ 1,858,034.00	\$ 1,854,115.36	\$ 3,918.64
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,409,034.00	\$ 1,000.00	\$ 552,000.00	\$ -	\$ 1,858,034.00	\$ 1,854,115.36	\$ 3,918.64
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DE PROTECCION PERSONAL	\$ 34,180.00	\$ 54,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 101,180.00	\$ 82,934.24	\$ 18,245.76
2711	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 30,180.00	\$ 54,000.00	\$ -	\$ -	\$ 84,180.00	\$ 82,934.24	\$ 1,245.76
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 820,153.27	\$ 28,000.00	\$ 324,000.00	\$ 50,000.00	\$ 774,153.27	\$ 557,962.44	\$ 216,190.83
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,188.28	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 45,000.00	\$ 39,188.28	\$ 36,550.76	\$ 2,637.52
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2941	REFACCIONES ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	\$ 58,200.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 48,200.00	\$ 45,660.04	\$ 2,539.96
2961	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 698,316.99	\$ -	\$ 290,000.00	\$ -	\$ 408,316.99	\$ 402,874.36	\$ 5,442.63
2971	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$ 5,000.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 38,000.00	\$ 36,047.58	\$ 1,952.42
2992	OTROS ENSERES	\$ 52,453.00	\$ -	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 38,453.00	\$ 36,829.70	\$ 1,623.30

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

C.A. E. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	año-12			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,080,027.58	\$ 1,674,500.00	\$ 1,694,000.00	\$ 2,711,800.00	\$ 17,471,827.58	\$ 17,716,030.70	\$ 235,753.12
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 2,490,427.59	\$ 239,400.00	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ 2,073,827.59	\$ 2,076,484.23	\$ 2,416.64
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 452,943.79	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 532,943.79	\$ 523,766.14	\$ 9,177.65
3131	SERVICIO DE AGUA	\$ 138,200.00	\$ -	\$ 132,000.00	\$ -	\$ 6,200.00	\$ 4,513.18	\$ 1,686.82
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$ 1,406,897.79	\$ -	\$ 680,000.00	\$ -	\$ 726,897.79	\$ 724,023.37	\$ 2,874.42
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 24,995.00	\$ 10,500.00	\$ -	\$ -	\$ 35,495.00	\$ 31,457.50	\$ 4,037.50
3161	SERVS. DE RADIOCALIZACION Y TELECOM.	\$ 619,700.01	\$ -	\$ 278,000.00	\$ -	\$ 341,700.01	\$ 325,917.46	\$ 15,782.55
3162	SERVS. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG.	\$ 82,842.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 158,842.00	\$ 155,010.76	\$ 3,831.24
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 1,218.85	\$ 3,781.15
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$ 149,549.00	\$ 67,000.00	\$ -	\$ -	\$ 216,549.00	\$ 210,573.97	\$ 5,975.03
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,009,035.00	\$ 1,000.00	\$ 205,000.00	\$ -	\$ 805,035.00	\$ 800,177.83	\$ 4,857.17
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 823,035.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 800,035.00	\$ 797,802.83	\$ 2,232.17
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 580.00	\$ 420.00
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 186,000.00	\$ -	\$ 182,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 1,795.00	\$ 2,205.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$ 4,819,181.06	\$ 114,000.00	\$ 1,684,000.00	\$ 546,560.00	\$ 4,095,741.06	\$ 4,005,933.08	\$ 89,807.98
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	\$ 605,100.00	\$ -	\$ 256,000.00	\$ 546,560.00	\$ 895,660.00	\$ 894,482.89	\$ 1,177.11
3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$ -	\$ 56,000.00	\$ -	\$ -	\$ 56,000.00	\$ 55,714.80	\$ 285.20
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 21,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ -	\$ 101,000.00	\$ 36,317.28	\$ 64,682.72
3341	CAPACITACION	\$ 61,759.10	\$ 75,000.00	\$ 425,000.00	\$ 400,000.00	\$ 111,759.10	\$ 116,355.28	\$ 4,596.18
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESION	\$ 161,072.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 161,072.00	\$ 155,123.27	\$ 5,948.73
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P/PRESENT	\$ 48,815.01	\$ 103,000.00	\$ -	\$ -	\$ 151,815.01	\$ 144,986.18	\$ 6,828.83
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 3,621,434.97	\$ -	\$ 1,003,000.00	\$ -	\$ 2,618,434.97	\$ 2,602,953.38	\$ 15,481.59
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 647,400.00	\$ 3,000.00	\$ 278,000.00	\$ 250,000.00	\$ 624,400.00	\$ 625,437.06	\$ 7,922.94
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 20,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,000.00	\$ 20,353.67	\$ 1,646.33
3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 627,400.00	\$ -	\$ 278,000.00	\$ 250,000.00	\$ 599,400.00	\$ 598,395.39	\$ 1,004.61
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 6,728.00	\$ 272.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 5,868,404.75	\$ 372,500.00	\$ 1,203,000.00	\$ 1,440,000.00	\$ 4,277,904.75	\$ 4,255,751.04	\$ 22,153.71
3511	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	\$ 172,482.02	\$ 125,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 217,482.02	\$ 213,380.80	\$ 4,101.22
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES Y BODEGAS	\$ 1,312,800.00	\$ 20,000.00	\$ 491,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 2,241,800.00	\$ 2,236,905.78	\$ 4,894.22
3521	REP., MANT E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 44,000.00	\$ 44,500.00	\$ -	\$ -	\$ 88,500.00	\$ 86,947.80	\$ 1,552.20
3531	REP., MANT E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 3,950.00	\$ 45,000.00	\$ 17,000.00	\$ 40,000.00	\$ 71,950.00	\$ 71,703.74	\$ 246.26
3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS	\$ 183,265.00	\$ -	\$ 178,000.00	\$ -	\$ 5,265.00	\$ 3,578.40	\$ 1,686.60
3533	REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA EQUIPO Y REDES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 360,475.00	\$ -	\$ 37,000.00	\$ -	\$ 323,475.00	\$ 321,967.65	\$ 1,507.35
3571	REPARACION, INSTALACION Y MATTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 76,129.66	\$ 102,000.00	\$ -	\$ -	\$ 178,129.66	\$ 172,605.58	\$ 5,524.08
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,498,434.01	\$ -	\$ 490,000.00	\$ -	\$ 1,098,434.01	\$ 1,095,963.83	\$ 2,470.18
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 16,929.06	\$ 36,000.00	\$ -	\$ -	\$ 52,929.06	\$ 52,727.46	\$ 201.60
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 644,059.20	\$ 410,500.00	\$ 12,000.00	\$ 80,000.00	\$ 1,066,559.20	\$ 1,063,745.06	\$ 2,814.14
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 60,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 130,000.00	\$ 129,978.44	\$ 21.56
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL	\$ 551,809.20	\$ 235,500.00	\$ -	\$ -	\$ 787,309.20	\$ 780,078.32	\$ 7,230.88
3631	SERVICIO DE CREATIVIDAD PREPRODUCCION Y PRO	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 87,986.00	\$ 12,014.00
3641	SERVICIOS DE FOTOGRAFIA	\$ 850.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 65,850.00	\$ 65,706.30	\$ 143.70
3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 388,089.99	\$ 227,000.00	\$ -	\$ -	\$ 615,089.99	\$ 608,245.25	\$ 6,844.74
3711	TRANSPORTACION AEREA	\$ 10,600.00	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$ 31,600.00	\$ 31,552.00	\$ 48.00
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	\$ 274,799.99	\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ 370,799.99	\$ 368,341.85	\$ 2,458.14
3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 103,300.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 113,300.00	\$ 108,401.40	\$ 4,898.60
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 851,200.60	\$ 397,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 993,200.60	\$ 943,128.12	\$ 50,072.48
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 359,500.60	\$ 300,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 658,500.60	\$ 609,827.19	\$ 48,673.41
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 15,000.00	\$ 97,000.00	\$ -	\$ -	\$ 112,000.00	\$ 110,841.20	\$ 1,158.80
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 287,700.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 227,700.00	\$ 222,459.73	\$ 240.27
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 665,253.82	\$ 2,510,000.00	\$ 144,500.00	\$ 15,240.00	\$ 3,044,993.82	\$ 3,037,064.12	\$ 7,929.70
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 342,300.00	\$ -	\$ 136,500.00	\$ 15,240.00	\$ 494,040.00	\$ 215,250.24	\$ 5,789.76
3982	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES REMUNERACIONES AL TRABAJO	\$ -	\$ 2,466,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,466,000.00	\$ 2,465,797.05	\$ 202.95
3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 32,800.00	\$ 22,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 49,800.00	\$ 44,943.00	\$ 4,857.00
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$ 290,153.82	\$ 22,000.00	\$ -	\$ -	\$ 312,153.82	\$ 311,073.83	\$ 1,079.99

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

L.A.F. SERGIO A. OLGUIN DEL MAZO
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
REVISO

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

PRELIMINAR

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	dic-12		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,212,086.13	\$ 40,736,300.00	\$ 794,000.00	\$ 4,300,000.00	\$ 16,454,386.13	\$ 15,339,926.59	\$ 1,064,459.54
5100		\$ -	\$ 1,716,300.00	\$ 117,000.00	\$ 2,555,000.00	\$ 4,154,300.00	\$ 3,784,673.25	\$ 369,626.75
5111	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 351,300.00	\$ -	\$ 1,140,000.00	\$ 1,491,300.00	\$ 1,438,621.23	\$ 52,678.77
5133	OBJETOS, OBRAS DE ARTE HISTÓRICAS Y CULTURALES	\$ -	\$ 700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 638,000.00	\$ 62,000.00
5151	BIENES INFORMÁTICOS	\$ -	\$ 615,000.00	\$ 100,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 1,915,000.00	\$ 1,661,986.09	\$ 253,013.91
5192	OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	\$ 48,000.00	\$ 46,065.93	\$ 1,934.07
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5231	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,212,086.13	\$ 1,180,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 4,217,086.13	\$ 4,214,379.00	\$ 2,707.13
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 2,212,086.13	\$ 1,180,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 4,217,086.13	\$ 4,214,379.00	\$ 2,707.13
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,280.00	\$ 1,720.00
5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELE	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 20,000.00	\$ 8,000.00	\$ 6,280.00	\$ 1,720.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ 7,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,840,000.00	\$ 7,150,000.00	\$ 690,000.00
5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	\$ 7,840,000.00	\$ -	\$ -	\$ 7,840,000.00	\$ 7,150,000.00	\$ 690,000.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 250,000.00	\$ 235,000.00	\$ 234,594.34	\$ 405.66
5911	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 250,000.00	\$ 235,000.00	\$ 234,594.34	\$ 405.66

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

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

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

PRELIMINAR

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	dic-12			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2012	VARIACIÓN
6000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 1,415,000.00	\$ 57,800.00	\$ -	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ -
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$ -	\$ 1,415,000.00	\$ 57,800.00	\$ -	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ -
6129	ESTUDIOS DE PREINVERSION	\$ -	\$ 1,415,000.00	\$ 57,800.00	\$ -	\$ 1,357,200.00	\$ 1,357,200.00	\$ -

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
 PRESIDENTE

 AUTORIZO

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

 REVISO

C.P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
 DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

 ELABORO