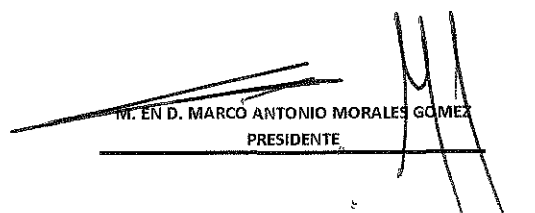
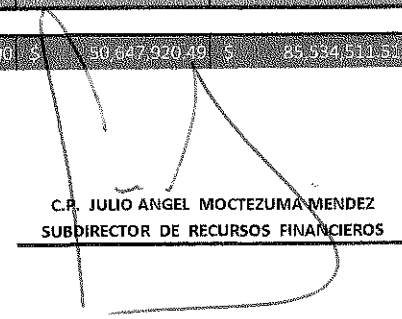


**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
AVANCE PRESUPUESTAL AL 30 DE JUNIO DE 2012**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Jun-12		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			EJERCIDO ENERO-JUNIO 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,589.46	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$	\$ 106,706,589.46	\$ 36,850,250.65	\$ 69,856,338.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,001,933.48	\$ 130,000.00	\$ 105,000.00	\$ 170,000.00	\$ 5,006,933.48	\$ 1,798,520.20	\$ 3,458,693.28
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,080,822.93	\$ 48,500.00	\$ 48,500.00	\$ 2,711,800.00	\$ 17,766,822.93	\$ 6,462,245.11	\$ 11,404,577.82
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 7,212,086.13	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 4,300,000.00	\$ 6,512,086.13	\$ 5,707,184.93	\$ 804,901.20
6000	INVERSION PUBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
T O T A L		\$ 129,000,632.00	\$ 1,256,500.00	\$ 1,256,500.00	\$ 7,181,800.00	\$ 136,182,432.00	\$ 50,847,920.49	\$ 85,534,511.51


M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
PRESIDENTE


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


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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Jun-12			MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA		EJERCIDO ENERO JUNIO 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,589.46	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 106,706,589.46	\$ 36,850,290.65	\$ 69,856,338.81
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 47,539,374.03	\$ 19,140,003.67	\$ 28,399,370.36
1131	SUELDO BASE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 47,539,374.03	\$ 19,140,003.67	\$ 28,399,370.36
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,761,914.68	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,801,914.68	\$ 488,060.78	\$ 1,313,853.90
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	\$ 1,653,901.67	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,693,901.67	\$ 476,660.78	\$ 1,217,240.89
1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 108,013.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,013.01	\$ 11,400.00	\$ 96,613.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 40,124,594.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,124,594.83	\$ 11,279,970.69	\$ 28,844,624.14
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 255,460.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,460.02	\$ 142,266.00	\$ 113,194.02
1312	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 90,000.00
1313	PRIMA ADICIONAL POR PERMANENCIA EN EL SERVICIO	\$ 29,995.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,995.00	\$ 3,548.00	\$ 26,447.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,410,432.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,410,432.77	\$ 35,305.56	\$ 3,375,127.21
1322	AGUINALDO	\$ 7,830,775.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,830,775.84	\$ 1,999,954.26	\$ 5,830,821.58
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ 354,263.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354,263.00	\$ 44,513.78	\$ 309,749.22
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 31,759.35	\$ 68,240.65
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 979,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979,396.00	\$ 415,470.00	\$ 563,926.00
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 2,057,679.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,057,679.52	\$ 701,568.54	\$ 1,356,110.98
1345	GRATIFICACION	\$ 21,494,587.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,494,587.56	\$ 6,681,400.19	\$ 14,813,187.37
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	\$ 3,258,913.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,258,913.12	\$ 1,152,185.01	\$ 2,106,728.11
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	\$ 263,092.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 263,092.00	\$ 72,000.00	\$ 191,092.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9,650,195.21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,650,195.21	\$ 3,523,987.30	\$ 6,126,197.91
1412	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,555,290.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,555,290.23	\$ 1,016,405.72	\$ 1,538,884.51
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,208,307.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,208,307.91	\$ 1,276,148.71	\$ 1,932,159.20
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA	\$ 1,050,508.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,508.12	\$ 278,559.08	\$ 771,949.04
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS CORRIENTES	\$ 567,837.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567,837.28	\$ 225,866.47	\$ 341,970.81
1416	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 692,767.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692,767.45	\$ 276,911.96	\$ 415,855.49
1441	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,575,484.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575,484.22	\$ 450,105.36	\$ 1,125,378.86
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,256,245.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,256,245.71	\$ 2,312,650.09	\$ 4,943,595.62
1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 4,602,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,602,718.00	\$ 1,902,310.34	\$ 2,700,407.66
1522	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES POR SERVICIO	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ 1,200,000.00
1531	PRIMA POR JUBILACION	\$ 108,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,000.00	\$ -	\$ 108,000.00
1546	OTROS GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO	\$ 76,435.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 76,435.00	\$ 44,850.00	\$ 31,585.00
1591	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 19,988.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,988.96	\$ 3,050.00	\$ 16,938.96
1595	DESPENSA	\$ 1,249,103.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249,103.75	\$ 362,439.75	\$ 886,664.00
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 334,265.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334,265.00	\$ 105,568.12	\$ 228,696.88
1711	RECONOCIMIENTO A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
1712	ESTIMULOS POR PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	\$ 274,265.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 274,265.00	\$ 105,568.12	\$ 168,696.88

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
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Jun-12		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-JUNIO 2012	VARIACIÓN
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN				
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,001,693.48	\$ 130,000.00	\$ 195,000.00	\$ 170,000.00	\$ 1,496,693.48	\$ 1,728,240.20	\$ 5,468,693.28
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 1,578,455.29	\$ 53,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 1,556,455.29	\$ 615,485.72	\$ 940,969.57
2111	MAT. Y UT. DE OFICINA	\$ 461,673.90	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 468,673.90	\$ 256,945.82	\$ 211,728.08
2112	ENSERES DE OFICINA	\$ 72,441.04	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 91,941.04	\$ 52,864.14	\$ 39,076.90
2121	MAT. Y UT. DE IMPRENTA Y REPRODUCCION	\$ 271,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 271,500.00	\$ -	\$ 271,500.00
2122	MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ 68,000.00	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 87,500.00	\$ 185.00	\$ 87,315.00
2141	MAT. Y UT. P/PROCES. EQ. Y B. I	\$ 549,040.18	\$ 7,000.00	\$ 71,000.00	\$ -	\$ 485,040.18	\$ 253,675.09	\$ 231,365.09
2151	MAT. DE INFORMACION	\$ 11,107.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,107.00	\$ 985.00	\$ 10,122.00
2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	\$ 140,693.17	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 136,693.17	\$ 50,390.67	\$ 86,302.50
2171	MATERIALES Y ENSERES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 440.00	\$ 3,560.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 17,000.00	\$ 1,434.00	\$ 15,566.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,434.00	\$ 5,566.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 134,605.92	\$ 45,000.00	\$ 21,000.00	\$ 100,000.00	\$ 258,605.92	\$ 105,151.79	\$ 153,454.13
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	\$ -	\$ 3,000.00
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,184.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 71,184.00	\$ 51,534.58	\$ 19,649.42
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 71,613.93	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 51,613.93	\$ 5,787.33	\$ 45,826.60
2482	MAT. DE SEÑALIZACION	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ 5,119.20	\$ 37,880.80
2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	\$ 1,464.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ -	\$ 27,464.00	\$ 22,016.00	\$ 5,448.00
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,863.99	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 52,863.99	\$ 16,848.57	\$ 36,015.42
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONTR	\$ 6,980.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,980.00	\$ 3,370.10	\$ 3,609.90
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACELITICOS Y DE LABORATORIO	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 15,500.00
2541	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 15,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,500.00	\$ -	\$ 15,500.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,409,034.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 2,409,034.00	\$ 752,116.28	\$ 1,650,917.72
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,409,034.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 2,409,034.00	\$ 752,116.28	\$ 1,650,917.72
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART. DE PROTECCION PERSONAL	\$ 34,180.00	\$ 27,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 74,180.00	\$ 37,233.03	\$ 36,946.97
2711	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 30,180.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ -	\$ 57,180.00	\$ 37,233.03	\$ 19,946.97
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ -	\$ 17,000.00
2900	HERRAMIENTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 820,158.27	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 872,158.27	\$ 216,839.38	\$ 655,318.89
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,188.28	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 49,188.28	\$ 27,017.46	\$ 22,170.82
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58,200.00	\$ 20,597.48	\$ 37,602.52
2961	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANS	\$ 698,316.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 698,316.99	\$ 161,159.26	\$ 537,157.73
2971	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 12,000.00	\$ 8,045.18	\$ 3,954.82
2992	OTROS ENSERES	\$ 52,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,453.00	\$ -	\$ 52,453.00

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GÓMEZ
PRESIDENTE
AUTORIZO

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

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Jun-12				PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-JUNIO 2012	VARIACIÓN
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,880,127.59	136,200.00	461,200.00	7,711,800.00	7,759,279.59	360,759.21	2,019,368.38
3100	SERVICIOS BÁSICOS	2,880,127.59	136,200.00	461,200.00	7,711,800.00	7,759,279.59	360,759.21	2,019,368.38
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	452,943.79	-	-	-	452,943.79	223,501.00	229,442.79
3131	SERVICIO DE AGUA	138,200.00	-	-	-	138,200.00	1,754.18	136,445.82
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,406,897.79	-	-	-	1,406,897.79	324,738.10	1,082,159.69
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,995.00	-	-	-	24,995.00	10,808.00	14,187.00
3161	SERVS. DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELEC.	619,700.01	-	-	-	619,700.01	167,495.53	452,204.48
3162	SERVS. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG.	82,842.00	-	-	-	82,842.00	45,281.20	37,560.80
3171	SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
3181	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	149,549.00	-	-	-	149,549.00	87,181.20	62,367.80
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,009,035.90	-	-	-	1,009,035.90	371,133.67	637,902.23
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	823,035.90	-	-	-	823,035.90	371,133.67	451,902.23
3241	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	-	-	-	-	-	-	-
3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	-	-	-	-
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	186,000.00	-	-	-	186,000.00	-	186,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	4,519,181.08	75,000.00	73,000.00	946,560.00	5,467,741.08	1,640,699.23	3,827,050.85
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	605,100.00	-	-	546,560.00	1,151,660.00	443,756.25	707,903.75
3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	-	-	-	-	-	-	-
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	21,000.00	-	-	-	21,000.00	2,900.00	18,100.00
3341	CAPACITACION	61,759.10	75,000.00	-	400,000.00	536,759.10	52,209.08	484,550.02
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN	161,072.00	-	-	-	161,072.00	57,893.88	103,178.12
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P/PRESENT	48,815.01	-	-	-	48,815.01	40,333.20	8,481.81
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,621,434.97	-	73,000.00	-	3,548,434.97	1,043,597.82	2,504,837.15
3400	SERVICIOS FINANCIEROS - BANCARIOS Y COMERCIALES	617,400.00	7,000.00	-	250,000.00	904,400.00	483,183.88	421,216.12
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,000.00	-	-	-	20,000.00	5,079.18	14,920.82
3451	SEGUROS Y FIANZAS	627,400.00	-	-	250,000.00	877,400.00	473,676.70	403,723.30
3471	FLETES Y MANIOBRAS	-	7,000.00	-	-	7,000.00	4,408.00	2,592.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,468,464.75	207,000.00	356,000.00	1,440,000.00	4,959,464.75	1,777,261.33	3,182,203.42
3511	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	172,482.02	125,000.00	-	-	297,482.02	195,192.00	102,290.02
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES Y BODEGAS	1,312,800.00	20,000.00	356,000.00	1,400,000.00	2,376,800.00	765,182.32	1,611,617.68
3521	REP. ,MANT E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	44,000.00	10,000.00	-	-	54,000.00	51,828.80	2,171.20
3531	REP. ,MANT E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	3,950.00	45,000.00	-	40,000.00	88,950.00	52,425.80	36,524.20
3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS	183,265.00	-	-	-	183,265.00	-	183,265.00
3533	REPARACION Y MANTTO PARA EQUIPO Y REDES	-	-	-	-	-	-	-
3551	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS TERRESTRES	360,475.00	-	-	-	360,475.00	134,519.81	225,955.19
3571	REPARACION , INSTACION Y MATTO DE MAQ. Y EQUIPO	76,129.66	-	-	-	76,129.66	64,305.20	11,824.46
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,498,434.01	-	-	-	1,498,434.01	490,039.00	1,008,395.01
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	16,929.06	7,000.00	-	-	23,929.06	23,768.40	160.66
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	844,859.20	125,000.00	-	60,000.00	1,029,859.20	546,273.40	483,585.80
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,000.00	-	-	60,000.00	120,000.00	92,716.31	27,283.69
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL	551,809.20	25,000.00	-	-	577,309.20	463,569.09	113,740.11
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	-	-	-	850.00	-	850.00
3651	SERVICIOS DE CINE Y GRABACION	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-	32,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	388,899.99	-	-	-	388,899.99	192,877.15	196,022.84
3711	TRANSPORTACION AEREA	10,600.00	-	-	-	10,600.00	5,537.00	5,063.00
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	274,799.99	-	-	-	274,799.99	138,011.85	136,788.14
3751	VIATICOS NACIONALES	103,300.00	-	-	-	103,300.00	49,328.30	53,971.70
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	-
3800	SERVICIOS OFICIALES	657,200.60	16,000.00	1,000.00	-	674,200.60	175,111.04	497,089.56
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	359,500.60	-	1,000.00	-	358,500.60	27,835.97	330,664.63
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	16,000.00	-	-	31,000.00	29,774.08	1,225.92
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	282,700.00	-	-	-	282,700.00	117,500.99	165,199.01
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	665,253.82	6,000.00	31,500.00	15,240.00	717,993.82	236,977.40	481,016.42
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	342,300.00	-	26,500.00	15,240.00	383,040.00	69,633.21	261,406.79
3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	32,800.00	6,000.00	5,000.00	-	43,800.00	31,677.75	12,122.25
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	290,153.82	-	-	-	290,153.82	115,666.44	174,487.38

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
SUBDIRECTOR RECURSOS FINANCIEROS
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Jun-12		AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN			EJERCIDO ENERO-JUNIO 2012	VARIACIÓN
5100	BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES	\$ 2,212,086.13	\$ 230,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ 5,512,086.13	\$ 5,707,124.33	\$ 864,904.39
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 2,555,000.00	\$ 2,560,000.00	\$ 2,102,945.33	\$ 457,054.67
5111	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,140,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,036,665.93	\$ 103,334.07
5151	BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ 1,405,000.00	\$ 1,053,663.41	\$ 351,336.59
5192	OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,615.99	\$ 2,384.01
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5231	EQUIPO DE FOTO CINE Y GRABACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 2,212,086.13	\$ 645,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 3,682,086.13	\$ 3,601,859.00	\$ 80,227.13
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 2,212,086.13	\$ 645,000.00	\$ 650,000.00	\$ 1,475,000.00	\$ 3,682,086.13	\$ 3,601,859.00	\$ 80,227.13
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 2,380.00	\$ 17,620.00
5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 2,380.00	\$ 17,620.00
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00
5911	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ -	\$ 250,000.00

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ
 PRESIDENTE
 AUTORIZO

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

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