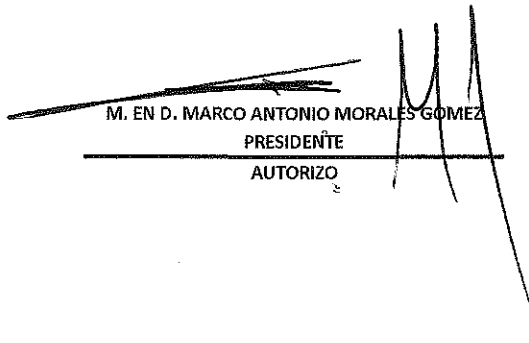
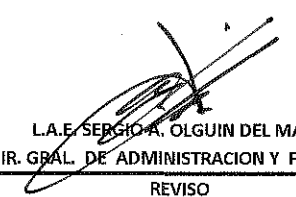
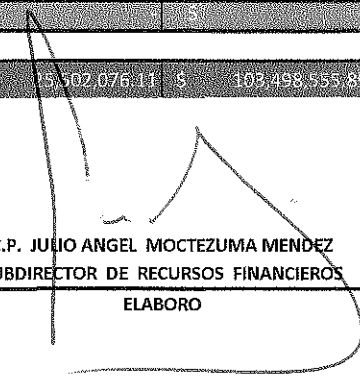


**COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2012**

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Mar-12			PRESUPUESTO	
			AMPLIACION	DISMINUCION	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2012	VARIACION
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,589.46	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 106,706,589.46	\$ 19,215,586.88	\$ 87,491,002.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,001,933.48	\$ 130,000.00	\$ 165,000.00	\$ 5,026,933.48	\$ 1,140,154.21	\$ 3,884,779.27
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,080,022.91	\$ 416,500.00	\$ 461,800.00	\$ 15,085,022.91	\$ 3,014,831.02	\$ 12,070,191.89
5000	BIENES MOVIBLES E INMUEBLES	\$ 2,212,086.13	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 2,212,086.13	\$ 2,129,504.00	\$ 82,582.13
6000	INVERSION PUBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>T O T A L</b>		\$ 129,000,632.00	\$ 1,256,500.00	\$ 1,256,500.00	\$ 129,000,632.00	\$ 3,502,076.11	\$ 108,498,555.89

  
M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ  
PRESIDENTE  
AUTORIZO

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

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Mar-12			PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,589.46	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 106,706,589.46	\$ 12,215,536.88	\$ 37,491,092.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 47,539,374.03	\$ 9,114,850.78	\$ 38,424,523.25
1131	SUELDO BASE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 47,539,374.03	\$ 9,114,850.78	\$ 38,424,523.25
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,761,914.68	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 1,801,914.68	\$ 338,560.88	\$ 1,463,353.70
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	\$ 1,653,901.67	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 1,693,901.67	\$ 336,560.98	\$ 1,357,340.69
1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 108,013.01	\$ -	\$ -	\$ 108,013.01	\$ 2,000.00	\$ 106,013.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 40,124,594.83	\$ -	\$ -	\$ 40,124,594.83	\$ 6,849,993.60	\$ 33,274,601.23
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 255,460.02	\$ -	\$ -	\$ 255,460.02	\$ 67,758.00	\$ 187,702.02
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	\$ 1,611.00	\$ 28,384.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,410,432.77	\$ -	\$ -	\$ 3,410,432.77	\$ -	\$ 3,410,432.77
1322	AGUINALDO	\$ 7,830,775.84	\$ -	\$ -	\$ 7,830,775.84	\$ 1,996,788.66	\$ 5,833,987.18
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ 354,263.00	\$ -	\$ -	\$ 354,263.00	\$ -	\$ 354,263.00
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 979,396.00	\$ -	\$ -	\$ 979,396.00	\$ 207,735.00	\$ 771,661.00
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 2,057,679.52	\$ -	\$ -	\$ 2,057,679.52	\$ 271,612.06	\$ 1,786,067.46
1345	GRATIFICACION	\$ 21,494,587.56	\$ -	\$ -	\$ 21,494,587.56	\$ 3,207,031.35	\$ 18,287,556.21
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	\$ 3,258,913.12	\$ -	\$ -	\$ 3,258,913.12	\$ 1,097,457.53	\$ 2,161,455.59
1347	GRATIFICACION POR PRODUCTIVIDAD	\$ 263,092.00	\$ -	\$ -	\$ 263,092.00	\$ -	\$ 263,092.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 9,650,195.21	\$ -	\$ -	\$ 9,650,195.21	\$ 1,715,535.60	\$ 7,934,659.61
1412	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,555,290.23	\$ -	\$ -	\$ 2,555,290.23	\$ 493,064.73	\$ 2,062,225.50
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,208,307.91	\$ -	\$ -	\$ 3,208,307.91	\$ 619,067.15	\$ 2,589,240.76
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADA	\$ 1,050,508.12	\$ -	\$ -	\$ 1,050,508.12	\$ 134,450.77	\$ 916,057.35
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 567,837.28	\$ -	\$ -	\$ 567,837.28	\$ 109,568.93	\$ 458,268.35
1416	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 692,767.45	\$ -	\$ -	\$ 692,767.45	\$ 134,331.34	\$ 558,436.11
1441	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,575,484.22	\$ -	\$ -	\$ 1,575,484.22	\$ 225,052.68	\$ 1,350,431.54
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,256,245.71	\$ -	\$ -	\$ 7,256,245.71	\$ 1,109,693.38	\$ 6,146,552.33
1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 4,602,718.00	\$ -	\$ -	\$ 4,602,718.00	\$ 929,496.58	\$ 3,673,221.42
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	\$ 21,450.00	\$ 54,985.00
1591	ELABORACION DE TESIS	\$ 19,988.96	\$ -	\$ -	\$ 19,988.96	\$ -	\$ 19,988.96
1595	DESPENSA	\$ 1,249,103.75	\$ -	\$ -	\$ 1,249,103.75	\$ 158,746.80	\$ 1,090,356.95
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 334,265.00	\$ -	\$ -	\$ 334,265.00	\$ 86,902.54	\$ 247,362.46
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	\$ 86,902.54	\$ 187,362.46

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ  
PRESIDENTE  
AUTORIZO

L.A.E. BERGIO 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	Mar-12			PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2012	VARIACIÓN
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,003,933.48	\$ 130,000.00	\$ 105,000.00	\$ 5,026,933.48	\$ 1,142,154.21	\$ 3,884,779.27
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 1,578,455.29	\$ 53,000.00	\$ 75,000.00	\$ 1,556,455.29	\$ 590,530.17	\$ 965,925.12
2111	MAT. Y UT. DE OFICINA	\$ 461,673.90	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 468,673.90	\$ 256,302.15	\$ 212,371.75
2112	ENSERES DE OFICINA	\$ 72,441.04	\$ 19,500.00	\$ -	\$ 91,941.04	\$ 22,887.79	\$ 69,053.25
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	\$ 17,502.18	\$ 69,997.82
2141	MAT. Y UT. P/PROCES. EQ. Y B. I	\$ 549,040.18	\$ 7,000.00	\$ 71,000.00	\$ 485,040.18	\$ 244,143.38	\$ 240,896.80
2151	MAT. DE INFORMACION	\$ 11,107.00	\$ -	\$ -	\$ 11,107.00	\$ -	\$ 11,107.00
2161	MATERIALES Y ENSERES DE LIMPIEZA	\$ 140,693.17	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 136,693.17	\$ 49,694.67	\$ 86,998.50
2171	MATERIALES Y ENSERES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$ 10,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 1,095.00	\$ 10,905.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,095.00	\$ 905.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ 134,605.92	\$ 45,000.00	\$ 21,000.00	\$ 158,605.92	\$ 33,103.90	\$ 125,502.02
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 141.01	\$ 2,358.99
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	\$ -	\$ 11,184.00	\$ 7,854.22	\$ 3,329.78
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 71,613.93	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 51,613.93	\$ -	\$ 51,613.93
2482	MAT. DE SEÑALIZACION	\$ 43,000.00	\$ -	\$ -	\$ 43,000.00	\$ -	\$ 43,000.00
2483	ARBOLES Y PLANTAS DE ORNATO	\$ 1,464.00	\$ 26,000.00	\$ -	\$ 27,464.00	\$ 19,000.00	\$ 8,464.00
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,863.99	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 12,863.99	\$ 5,852.02	\$ 7,011.97
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONTR	\$ 6,980.00	\$ -	\$ -	\$ 6,980.00	\$ 256.65	\$ 6,723.35
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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	\$ 2,403,034.00	\$ 367,211.46	\$ 2,035,822.54
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,409,034.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 2,403,034.00	\$ 367,211.46	\$ 2,035,822.54
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DE PROTECCION PERSONAL	\$ 34,180.00	\$ 27,000.00	\$ 2,000.00	\$ 59,180.00	\$ 34,879.74	\$ 24,300.26
2711	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 30,180.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 57,180.00	\$ 34,879.74	\$ 22,300.26
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00
2900	HERRAMIENTOS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ 820,158.27	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 822,158.27	\$ 115,333.94	\$ 706,824.33
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,188.28	\$ -	\$ -	\$ 4,188.28	\$ -	\$ 4,188.28
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	\$ 11,839.57	\$ 46,360.43
2961	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSF	\$ 698,316.99	\$ -	\$ -	\$ 698,316.99	\$ 102,742.69	\$ 595,574.30
2971	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 7,000.00	\$ 751.68	\$ 6,248.32
2992	OTROS ENSERES	\$ 52,453.00	\$ -	\$ -	\$ 52,453.00	\$ -	\$ 52,453.00

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  
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ELABORO

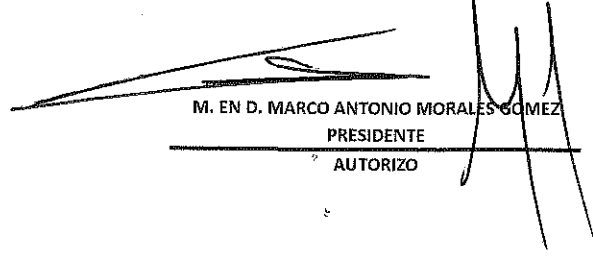
PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Mar-12			PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-MARZO 2012	VARIACIÓN
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 15,000,022.93	\$ 436,500.00	\$ 461,900.00	\$ 15,000,022.93	\$ 3,727,881.00	\$ 11,272,141.93
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$ 1,880,127.99			\$ 1,880,127.99	\$ 452,142.59	\$ 1,427,985.04
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 452,943.79			\$ 452,943.79	\$ 136,110.00	\$ 316,833.79
3131	SERVICIO DE AGUA	\$ 138,200.00			\$ 138,200.00		\$ 138,200.00
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	\$ 1,406,897.79			\$ 1,406,897.79	\$ 157,717.60	\$ 1,249,180.19
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	\$ 24,995.00			\$ 24,995.00	\$ 6,172.00	\$ 18,823.00
3161	SERVS. DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELEC.	\$ 619,700.01			\$ 619,700.01	\$ 92,778.05	\$ 526,921.96
3162	SERVS. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG.	\$ 82,842.00			\$ 82,842.00	\$ 18,112.48	\$ 64,729.52
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	\$ 41,252.42	\$ 108,296.58
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 1,009,035.90			\$ 1,009,035.90	\$ 315,453.67	\$ 693,582.23
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 823,035.90			\$ 823,035.90	\$ 315,453.67	\$ 507,582.23
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 TECNICOS	\$ 4,519,181.08	\$ 75,000.00	\$ 79,000.00	\$ 4,521,181.08	\$ 646,179.13	\$ 3,875,001.95
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	\$ 605,100.00			\$ 605,100.00	\$ 147,495.19	\$ 457,604.81
3321	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	\$ -			\$ -		\$ -
3331	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 21,000.00			\$ 21,000.00		\$ 21,000.00
3341	CAPACITACION	\$ 61,759.10	\$ 75,000.00		\$ 136,759.10	\$ 5,982.50	\$ 130,776.60
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESIÓN	\$ 161,072.00			\$ 161,072.00	\$ 25,593.22	\$ 135,478.78
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P/PRESENT	\$ 48,815.01			\$ 48,815.01	\$ 1,113.60	\$ 47,701.41
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 3,621,434.97		\$ 73,000.00	\$ 3,548,434.97	\$ 465,994.62	\$ 3,082,440.35
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 627,400.00	\$ 7,000.00		\$ 634,400.00	\$ 419,391.48	\$ 215,008.52
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00	\$ 5,762.88	\$ 14,237.12
3451	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 627,400.00			\$ 627,400.00	\$ 405,220.60	\$ 222,179.40
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ 7,000.00		\$ 7,000.00	\$ 4,408.00	\$ 2,592.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 3,688,464.75	\$ 207,000.00	\$ 356,000.00	\$ 3,539,464.75	\$ 578,780.28	\$ 2,960,684.49
3511	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	\$ 172,482.02	\$ 125,000.00		\$ 297,482.02	\$ 170,339.60	\$ 127,142.42
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES Y BODEGAS	\$ 1,312,800.00	\$ 20,000.00	\$ 356,000.00	\$ 976,800.00	\$ 16,854.80	\$ 959,945.20
3521	REP., MANT E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 44,000.00	\$ 10,000.00		\$ 54,000.00	\$ 14,047.60	\$ 39,952.40
3531	REP., MANT E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	\$ 3,950.00	\$ 45,000.00		\$ 48,950.00	\$ 34,379.30	\$ 14,570.70
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	\$ 85,608.16	\$ 274,866.84
3571	REPARACION, INSTACION Y MATTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 76,129.66			\$ 76,129.66		\$ 76,129.66
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$ 1,498,434.01			\$ 1,498,434.01	\$ 240,661.20	\$ 1,257,772.81
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	\$ 16,929.06	\$ 7,000.00		\$ 23,929.06	\$ 16,889.60	\$ 7,039.46
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 644,659.20	\$ 225,500.00		\$ 770,159.20	\$ 317,526.95	\$ 452,632.25
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00	\$ 44,800.01	\$ 15,199.99
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL	\$ 551,809.20	\$ 25,500.00		\$ 577,309.20	\$ 184,740.94	\$ 392,568.26
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	\$ 388,699.99			\$ 388,699.99	\$ 70,096.05	\$ 318,603.94
3711	TRANSPORTACION AEREA	\$ 10,600.00			\$ 10,600.00		\$ 10,600.00
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	\$ 274,799.99			\$ 274,799.99	\$ 55,844.00	\$ 218,955.99
3751	VIATICOS NACIONALES	\$ 103,300.00			\$ 103,300.00	\$ 14,252.05	\$ 89,047.95
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	\$ -			\$ -		\$ -
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$ 657,200.60	\$ 16,000.00	\$ 1,000.00	\$ 673,200.60	\$ 75,491.43	\$ 597,709.18
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 359,500.60		\$ 1,000.00	\$ 358,500.60	\$ 5,465.97	\$ 353,034.63
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 15,000.00	\$ 16,000.00		\$ 31,000.00	\$ 26,708.00	\$ 4,292.00
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 282,700.00			\$ 282,700.00	\$ 43,317.45	\$ 239,382.55
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$ 665,253.82	\$ 6,000.00	\$ 31,500.00	\$ 699,753.82	\$ 143,019.51	\$ 556,734.31
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 342,300.00		\$ 26,500.00	\$ 315,800.00	\$ 52,811.52	\$ 262,988.48
3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 32,800.00			\$ 32,800.00	\$ 26,050.00	\$ 6,750.00
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	\$ 290,153.82	\$ 6,000.00	\$ 5,000.00	\$ 291,153.82	\$ 64,857.99	\$ 226,295.83

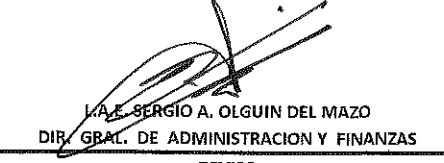
M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ  
PRESIDENTE  
AUTORIZO

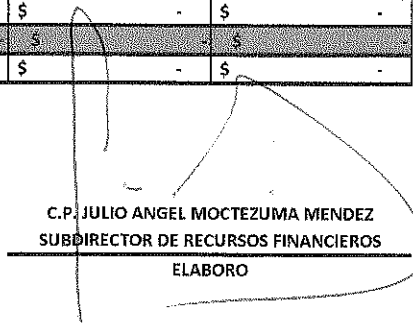
L.A.E. BERGIO A. OLGUIN DEL MAZO  
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
REVISO

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Mar-12			PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-MARZO 2012		VARIACIÓN
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	MODIFICADO			
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 2,212,086.13	\$ 650,000.00	\$ 650,000.00	\$ 2,212,086.13	\$ 2,129,564.00	\$ 82,522.13	
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,204.00	\$ 2,796.00	
5111	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5151	BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,204.00	\$ 2,796.00	
5191	OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
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	\$ 2,207,086.13	\$ 2,127,300.00	\$ 79,786.13	
5411	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 2,212,086.13	\$ 645,000.00	\$ 650,000.00	\$ 2,207,086.13	\$ 2,127,300.00	\$ 79,786.13	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5651	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACIÓN, TELE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5800	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5831	EDIFICIOS Y LOCALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5911	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

  
 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 DE RECURSOS FINANCIEROS  
 ELABORO