

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Sep-12			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,589.45	\$ 1,096,000.00	\$ 1,040,000.00	\$	\$ 206,656,589.45	\$ 38,691,290.92	\$ 48,964,898.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,600,955.48	\$ 246,700.00	\$ 405,000.00	\$ 170,000.00	\$ 5,038,655.48	\$ 7,056,159.54	\$ 2,017,463.98
3000	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,049,022.35	\$ 683,500.00	\$ 1,145,300.00	\$ 2,771,800.00	\$ 7,208,822.35	\$ 10,170,167.45	\$ 7,059,661.28
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 2,211,088.13	\$ 1,236,200.00	\$ 2,500,000.00	\$ 4,300,000.00	\$ 1,986,488.13	\$ 6,436,275.94	\$ 450,169.73
6000	INVERSION PUBLICA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
<b>T O T A L</b>		\$ 129,000,932.00	\$ 4,341,500.00	\$ 4,341,500.00	\$ 7,181,800.00	\$ 136,182,432.00	\$ 79,386,499.15	\$ 36,795,932.00

  
M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ  
PRESIDENTE

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

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

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Sep-12			PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2012	VARIACIÓN
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 106,706,589.46	\$ 1,990,000.00	\$ 2,040,000.00	\$ -	\$ 106,636,589.46	\$ 59,691,890.92	\$ 46,964,698.54
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 2,040,000.00	\$ -	\$ 45,539,374.03	\$ 29,819,194.07	\$ 15,720,179.96
1131	SUELDO BASE	\$ 47,579,374.03	\$ -	\$ 2,040,000.00	\$ -	\$ 45,539,374.03	\$ 29,819,194.07	\$ 15,720,179.96
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,761,914.68	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,801,914.68	\$ 711,260.43	\$ 1,090,654.25
1222	SUELDOS Y SALARIOS COMPACTADOS AL PERSONAL	\$ 1,653,901.67	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,693,901.67	\$ 699,860.43	\$ 994,041.24
1231	COMPENSACION POR SERVICIO SOCIAL	\$ 108,013.01	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,013.01	\$ 11,400.00	\$ 96,613.01
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 40,174,594.83	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 42,074,594.83	\$ 19,935,813.91	\$ 22,138,780.92
1311	PRIMA POR AÑOS DE SERVICIO	\$ 255,460.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 255,460.02	\$ 214,249.50	\$ 41,210.52
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	\$ 5,483.00	\$ 24,512.00
1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,410,432.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,410,432.77	\$ 1,339,151.48	\$ 2,071,281.29
1322	AGUINALDO	\$ 7,830,775.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,830,775.84	\$ 2,029,063.64	\$ 5,801,712.20
1323	AGUINALDO DE EVENTUALES	\$ 354,263.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 354,263.00	\$ 53,045.32	\$ 301,217.68
1324	VACACIONES NO DISFRUTADAS POR FINIQUITO	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 68,535.36	\$ 31,464.64
1342	COMPENSACION POR SERVICIOS ESPECIALES	\$ 979,396.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 979,396.00	\$ 703,560.00	\$ 275,836.00
1344	COMPENSACION POR RETABULACION	\$ 2,057,679.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,057,679.52	\$ 1,106,589.84	\$ 951,089.68
1345	GRATIFICACION	\$ 21,494,587.56	\$ 1,950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 23,444,587.56	\$ 12,970,251.85	\$ 10,474,335.71
1346	GRATIFICACION POR CONVENIO	\$ 3,258,913.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,258,913.12	\$ 1,305,483.92	\$ 1,953,429.20
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	\$ 5,470,447.87	\$ 4,179,747.34
1412	CUOTAS DE SERVICIOS DE SALUD	\$ 2,555,290.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,555,290.23	\$ 1,576,522.43	\$ 978,767.80
1413	CUOTAS AL SISTEMA SOLIDARIO DE REPARTO	\$ 3,208,307.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,208,307.91	\$ 1,979,404.56	\$ 1,228,903.35
1414	CUOTAS DEL SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUALIZADO	\$ 1,050,508.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,050,508.12	\$ 437,834.24	\$ 612,673.88
1415	APORTACIONES PARA FINANCIAR LOS GASTOS DE SERVICIOS	\$ 567,837.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 567,837.28	\$ 350,336.83	\$ 217,500.45
1416	RIESGOS DE TRABAJO	\$ 692,767.45	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 692,767.45	\$ 429,512.30	\$ 263,255.15
1441	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1,575,484.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,575,484.22	\$ 696,837.51	\$ 878,646.71
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 7,256,245.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,256,245.71	\$ 3,577,424.05	\$ 3,678,821.66
1512	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUALIZADO	\$ 4,602,718.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,602,718.00	\$ 2,932,179.87	\$ 1,670,538.13
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	\$ 63,375.00	\$ 13,060.00
1591	ELABORACIÓN DE TESIS	\$ 19,988.96	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,988.96	\$ 5,850.00	\$ 14,138.96
1595	DESPENSA	\$ 1,249,103.75	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,249,103.75	\$ 576,019.18	\$ 673,084.57
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 334,265.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 334,265.00	\$ 177,750.59	\$ 156,514.41
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	\$ 177,750.59	\$ 96,514.41

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ  
PRESIDENTE  
AUTORIZO

L. A. BERGIO A. DELGADO 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	Sep-12			PRESUPUESTO EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2012			VARIACIÓN
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,000,933.48	\$ 251,700.00	\$ 405,000.00	\$ 170,000.00	\$ 5,000,933.48	\$ 3,867,169.64	\$ 2,032,463.84	
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	\$ 1,578,455.29	\$ 147,000.00	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 1,650,455.29	\$ 1,112,188.00	\$ 538,267.29	
2111	MAT. Y UT. DE OFICINA	\$ 461,673.90	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ 468,673.90	\$ 359,861.37	\$ 108,812.53	
2112	ENSERES DE OFICINA	\$ 72,441.04	\$ 19,500.00	\$ -	\$ -	\$ 91,941.04	\$ 81,760.88	\$ 10,180.16	
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	\$ 9,209.02	\$ 78,290.98	
2141	MAT. Y UT. P/PROCES. EQ. Y B. I	\$ 549,040.18	\$ 87,000.00	\$ 71,000.00	\$ -	\$ 565,040.18	\$ 564,269.00	\$ 771.18	
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	\$ 81,812.89	\$ 54,880.28	
2171	MATERIALES Y ENSERES DE ENSEÑANZA	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 690.00	\$ 3,310.00	
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	\$ 134,805.92	\$ 45,200.00	\$ 21,000.00	\$ 100,000.00	\$ 258,805.92	\$ 128,137.83	\$ 130,668.09	
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	\$ 58,773.06	\$ 12,410.94	
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 71,613.93	\$ -	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 51,613.93	\$ 7,510.61	\$ 44,103.32	
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	\$ 22,897.60	\$ 4,566.40	
2491	MATERIALES DE CONSTRUCCION	\$ 4,863.99	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 52,863.99	\$ 26,210.64	\$ 26,653.35	
2492	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS PARA TODO TIPO DE CONTR	\$ 6,980.00	\$ 200.00	\$ -	\$ -	\$ 7,180.00	\$ 7,150.71	\$ 29.29	
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	\$ 307,000.00	\$ -	\$ 2,103,034.00	\$ 1,286,897.63	\$ 816,136.37	
2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,409,034.00	\$ 1,000.00	\$ 307,000.00	\$ -	\$ 2,103,034.00	\$ 1,286,897.63	\$ 816,136.37	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ART DE PROTECCION PERSONAL	\$ 34,180.00	\$ 47,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 94,180.00	\$ 76,704.03	\$ 17,475.97	
2711	VEST. UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 30,180.00	\$ 47,000.00	\$ -	\$ -	\$ 77,180.00	\$ 76,704.03	\$ 475.97	
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	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 878,158.27	\$ 373,280.74	\$ 504,877.53	
2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	\$ 4,188.28	\$ -	\$ -	\$ 45,000.00	\$ 49,188.28	\$ 33,321.26	\$ 15,867.02	
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	\$ 31,632.49	\$ 26,567.51	
2961	REFACCIONES ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANS	\$ 698,316.99	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 698,316.99	\$ 290,468.21	\$ 407,848.78	
2971	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 18,000.00	\$ 17,858.78	\$ 141.22	
2992	OTROS ENSERES	\$ 52,453.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,453.00	\$ -	\$ 52,453.00	

M. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GOMEZ  
PRESIDENTE  
AUTORIZO

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

G. P. JULIO ANGEL MOCTEZUMA WENDEZ  
DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS  
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Sep-12		AMPLIACION NO LIQUIDA	PRESUPUESTO		
			AMPLIACION	DISMINUCION		MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2012	VARIACION
3100	SERVICIOS BASICOS	2,890,127.59	10,500.00	250,000.00	2,640,627.59	1,322,293.48	1,318,334.11	
3111	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	452,943.79	-	-	452,943.79	311,808.00	141,135.79	
3131	SERVICIO DE AGUA	138,200.00	-	-	138,200.00	3,025.18	135,174.82	
3141	SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL	1,406,897.79	-	250,000.00	1,156,897.79	508,466.32	648,431.47	
3151	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	24,995.00	500.00	-	25,495.00	25,018.50	476.50	
3161	SERVS. DE RADIOLOCALIZACION Y TELECOM.	619,700.01	-	-	619,700.01	245,427.17	374,272.84	
3162	SERVS. DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOG.	82,842.00	10,000.00	-	92,842.00	92,449.93	392.07	
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	136,098.38	13,450.62	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,009,035.90	1,000.00	-	1,010,035.90	774,072.83	236,013.07	
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	823,035.90	-	-	823,035.90	773,442.83	49,593.07	
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	-	-	186,000.00	-	186,000.00	
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	4,519,181.08	83,000.00	923,000.00	4,466,181.08	2,614,283.07	1,851,898.01	
3311	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	605,100.00	-	-	605,100.00	641,726.04	509,933.96	
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	-	136,759.10	79,599.08	457,160.02	
3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO IMPRESION	161,072.00	-	-	161,072.00	100,538.37	60,533.63	
3362	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES P/PRESENT	48,815.01	8,000.00	-	56,815.01	55,559.36	1,255.65	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	3,621,434.97	-	323,000.00	3,298,434.97	1,733,960.22	1,564,474.75	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	647,400.00	7,000.00	-	654,400.00	598,071.43	56,328.57	
3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	20,000.00	-	-	20,000.00	5,199.82	14,800.18	
3451	SEGUROS Y FIANZAS	627,400.00	-	-	627,400.00	498,403.61	378,996.39	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	-	7,000.00	-	7,000.00	4,408.00	2,592.00	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	3,668,464.75	262,500.00	541,000.00	3,404,964.75	3,110,883.57	354,081.18	
3511	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	172,482.02	125,000.00	-	47,482.02	211,466.80	86,015.22	
3512	ADAPTACION DE LOCALES ALMACENES Y BODEGAS	1,312,800.00	20,000.00	356,000.00	936,800.00	1,734,815.82	641,984.18	
3521	REP. ,MANT E INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	44,000.00	22,500.00	-	66,500.00	66,328.80	171.20	
3531	REP. ,MANT E INSTALACION DE BIENES INFORMATICOS	3,950.00	45,000.00	-	48,950.00	53,440.80	35,509.20	
3532	INSTALACIONES MENORES ESPECIALIZADAS	183,265.00	-	-	183,265.00	1,386.00	181,879.00	
3533	REPARACION Y MANTTO PARA EQUIPO Y REDES	-	-	-	-	-	-	
3551	REPARACION Y MANTTO DE VEHICULOS TERRESTRES	360,475.00	-	-	360,475.00	238,809.67	121,665.33	
3571	REPARACION , INSTACION Y MATTO DE MAQ. Y EQUIPO	76,129.66	40,000.00	-	116,129.66	112,252.64	3,877.02	
3581	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	1,498,434.01	-	185,000.00	1,683,434.01	774,020.59	909,413.42	
3591	SERVICIOS DE FUMIGACION	16,929.06	10,000.00	-	26,929.06	26,842.40	86.66	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	644,659.20	190,500.00	-	835,159.20	836,491.37	58,667.83	
3611	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	60,000.00	-	-	60,000.00	120,000.00	9,903.19	
3612	PUBLICACIONES OFICIALES Y DE INFORMACION EN GRAL	551,809.20	25,500.00	-	577,309.20	572,702.26	4,606.94	
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	-	32,000.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	888,699.99	3,000.00	-	891,699.99	284,434.95	607,265.04	
3711	TRANSPORTE AEREA	10,600.00	3,000.00	-	13,600.00	12,707.00	893.00	
3721	GASTOS DE TRASLADO POR VIA TERRESTRE	274,799.99	-	-	274,799.99	213,960.85	60,839.14	
3751	VIATICOS NACIONALES	103,300.00	-	-	103,300.00	57,767.10	45,532.90	
3761	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	-	-	-	-	-	-	
3800	SERVICIOS OFICIALES	657,200.60	94,000.00	1,000.00	750,200.60	385,826.50	364,374.10	
3821	GASTOS DE CEREMONIAS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	359,500.60	-	1,000.00	358,500.60	131,792.56	226,708.04	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	15,000.00	94,000.00	-	109,000.00	108,892.95	107.05	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	282,700.00	-	-	282,700.00	145,140.99	137,559.01	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	665,253.82	12,000.00	31,500.00	708,753.82	625,434.50	83,319.32	
3922	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	342,300.00	-	26,500.00	368,800.00	75,545.19	293,254.81	
3991	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	32,800.00	12,000.00	5,000.00	49,800.00	39,177.75	10,622.25	
3992	GASTOS DE SERVICIOS MENORES	290,153.82	-	-	290,153.82	210,711.56	79,442.26	

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 RECURSOS FINANCIEROS  
ELABORO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Sep.-12				PRESUPUESTO	
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-SEPTIEMBRE 2012	VARIACIÓN
5000	BIENES Y BIENES FINANCIEROS E INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ 256,300.00	\$ 100,000.00	\$ 2,555,000.00	\$ 2,711,300.00	\$ 2,187,877.84	\$ 523,422.16
5111	MUEBLES Y ENSERES	\$ -	\$ 201,300.00	\$ 100,000.00	\$ 1,140,000.00	\$ 1,241,300.00	\$ 1,067,900.50	\$ 173,399.50
5151	BIENES INFORMATICOS	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 1,400,000.00	\$ 1,405,000.00	\$ 1,098,663.41	\$ 306,336.59
5192	OTROS BIENES MUEBLES	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 65,000.00	\$ 21,313.93	\$ 43,686.07
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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 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	\$ 33,640.00	\$ 216,360.00
5911	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 33,640.00	\$ 216,360.00

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