

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MEXICO
 AVANCE PRESUPUESTAL ENERO-DICIEMBRE 2010

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	Dic-10				PRESUPUESTO		
			AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	AMPLIACIÓN LIQUIDA	AMPLIACIÓN NO LIQUIDA	MODIFICADO	EJERCIDO ENERO-DICIEMBRE 2010	VARIACIÓN
3100	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BASICOS	\$ 2,191,769.00	\$ 960,000.00	\$ 269,000.00	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 2,982,769.00	\$ 2,970,824.65	\$ 11,944.35
3101	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$ 96,188.00	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124,188.00	\$ 122,981.98	\$ 1,206.02
3102	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	\$ 593,828.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 743,828.00	\$ 740,374.37	\$ 3,453.63
3103	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 255,000.00	\$ 146,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 401,000.00	\$ 400,411.00	\$ -589.00
3104	SERVICIO DE AGUA	\$ 10,577.00	\$ 325,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 335,577.00	\$ 333,045.00	\$ 2,532.00
3105	GASTOS MENORES DE OFICINA	\$ 118,018.00	\$ 44,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 162,018.00	\$ 161,014.84	\$ 1,003.16
3106	SERVS. DE RADIOLOCALIZACIÓN Y TELEC.	\$ 283,198.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 353,198.00	\$ 353,000.42	\$ 197.58
3107	SERVS. DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUM.	\$ 819,960.00	\$ 202,000.00	\$ 180,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 861,960.00	\$ 859,997.04	\$ 1,962.96
3113	SERVS. DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALOG.	\$ 15,000.00	\$ 45,000.00	\$ 89,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,000.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 884,000.00	\$ -	\$ 158,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 816,000.00	\$ 812,462.62	\$ 3,537.38
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 48,000.00	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 692,000.00	\$ 688,641.70	\$ 3,358.30
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 234,000.00	\$ -	\$ 110,000.00	\$ -	\$ -	\$ 124,000.00	\$ 123,820.92	\$ 179.08
3204	ARRENDAMIENTO DE EQ Y BIENE INFORMATICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3300	SERVICIO DE ASESORIA, CON. INF. EST. E INVES.	\$ 1,078,216.00	\$ 90,500.00	\$ 137,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,031,716.00	\$ 1,027,220.28	\$ 4,495.72
3301	ASESORIAS ASOCIADAS A CONVENIOS O AC.	\$ 973,500.00	\$ 60,000.00	\$ 133,000.00	\$ -	\$ -	\$ 900,500.00	\$ 897,516.61	\$ 2,983.39
3302	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 13,923.00	\$ 24,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 33,923.00	\$ 32,917.67	\$ 1,005.33
3307	CAPACITACION	\$ 90,793.00	\$ 6,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 97,293.00	\$ 96,786.00	\$ 507.00
3308	INSCRIPCIONES Y ARBITRAJES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3400	SERV. COMERCIAL, BANCARIO Y FINAN.	\$ 2,019,565.00	\$ 915,000.00	\$ 645,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 2,369,565.00	\$ 2,357,186.65	\$ 12,378.35
3402	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	\$ 11,490.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,490.00	\$ 5,079.03	\$ 1,410.97
3404	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 361,710.00	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ 80,000.00	\$ 482,710.00	\$ 481,051.75	\$ 1,658.25
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 154,445.00	\$ 17,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 156,445.00	\$ 155,054.73	\$ 1,390.27
3408	PATENTES, REGALIAS Y DERECHOS DE AUTOR	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 3,707.00	\$ 1,293.00
3410	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$ 1,458,340.00	\$ 855,000.00	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,713,340.00	\$ 1,710,072.00	\$ 3,268.00
3412	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$ 580.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,580.00	\$ 2,222.14	\$ 357.86
3500	ADAP. MANT. REP. E INSTALACION	\$ 901,137.00	\$ 122,000.00	\$ 198,500.00	\$ -	\$ 93,717.00	\$ 918,354.00	\$ 892,072.48	\$ 26,281.52
3501	REP. Y MANT. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	\$ 90,403.00	\$ -	\$ 55,000.00	\$ -	\$ -	\$ 35,403.00	\$ 28,536.00	\$ 6,867.00
3502	REP. Y MANT. DE BIENES INFORMATICOS	\$ 31,155.00	\$ 3,400.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 31,055.00	\$ 26,487.44	\$ 4,567.56
3503	REP. Y MANT DE MAQ. Y EQUIPO	\$ 76,007.00	\$ 78,600.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 154,607.00	\$ 152,235.88	\$ 2,371.12
3504	REP. Y MANT. DE INMUEBLES	\$ 138,261.00	\$ 20,000.00	\$ 65,000.00	\$ -	\$ -	\$ 93,261.00	\$ 90,329.40	\$ 2,931.60
3505	REP. Y MANT. P/EQ. Y REDES DE TELE	\$ 12,535.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 22,535.00	\$ 19,721.23	\$ 2,813.77
3506	MANT. Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES	\$ 549,776.00	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 93,717.00	\$ 578,493.00	\$ 574,762.53	\$ 3,730.47
3508	ADAPTACION DE LOCALES	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
3600	GASTOS DE DIF. INFOR. Y CEREMONIAL	\$ 1,219,741.00	\$ 316,500.00	\$ 202,500.00	\$ -	\$ 730,000.00	\$ 2,063,741.00	\$ 2,047,314.80	\$ 16,426.20
3601	GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3602	IMPRESIÓN Y ELABORACION DE PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 831,240.00	\$ 277,000.00	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 144,762.13	\$ 1,103,002.13	\$ 1,101,836.75	\$ 1,165.38
3604	EXPOSICIONES Y FERIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3605	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$ 24,773.00	\$ 20,000.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 50,709.71	\$ 87,982.71	\$ 87,982.71	\$ -
3606	GASTOS DE CEREMONIAS OFIC. Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 93,323.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,528.16	\$ 597,851.16	\$ 597,851.16	\$ -
3607	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 67,820.00	\$ 12,500.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 70,320.00	\$ 69,227.50	\$ 1,092.50
3608	SERVICIOS DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	\$ 12,120.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,120.00	\$ 2,734.99	\$ 9,385.01
3609	IMPRESIONES DE DOC. OFI. P/ LA PRES. SER.	\$ 122,564.00	\$ -	\$ 35,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 117,564.00	\$ 113,640.33	\$ 3,923.67
3611	DIF. E INFOR. DE MENSAJE Y ACTIVIDADES	\$ 67,901.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,901.00	\$ 74,041.36	\$ 859.64
3700	GASTOS DE TRASLADO Y SERV. OFICIALES	\$ 511,128.00	\$ 47,500.00	\$ 159,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 549,628.00	\$ 543,790.80	\$ 5,837.20
3701	GASTOS DE VIAJE	\$ 115,000.00	\$ 39,500.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ 119,500.00	\$ 118,337.46	\$ 1,162.54
3702	VIATICOS EVENTUALES	\$ 100,050.00	\$ -	\$ 74,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 76,050.00	\$ 73,888.45	\$ 2,161.55
3703	GASTOS DE PASAJES FORÁNEOS Y PEAJE	\$ 153,023.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 211,023.00	\$ 210,569.00	\$ 454.00
3704	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 143,055.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 143,055.00	\$ 140,995.89	\$ 2,059.11

JULIO ANGEL MOCTEZUMA MENDEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS
 ELABORO

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

IV. EN D. MARCO ANTONIO MORALES GON
 COMISIONADO
 AUTORIZO