

Avance Presupuestal Acumulado al 31 de diciembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	60,128,664	2,967,656	63,096,321	14,075,539	16,218,408	15,415,049	4,946,389	4,981,593	7,338,669	17,266,650	62,975,646	120,674
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,509,735	200,000	3,709,735	890,985	891,716	900,517	299,681	296,629	429,723	1,026,033	3,709,250	484
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,569,600	-320,000	2,249,600	385,120	394,189	298,494	146,275	229,555	231,864	607,694	1,685,497	564,103
10105	Prima vacacional al personal de base	6,232,446	597,219	6,829,665	-2,029	3,059,373	475,023	3,293,797	560	0	3,294,357	6,826,724	2,941
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	18,399,543	874,173	19,273,716	20,975	58,832	10,774	42,474	1,217	19,119,711	19,163,403	19,253,983	19,733
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	11,330,400	-300,000	11,030,400	2,302,412	2,465,210	2,597,600	877,300	862,800	855,700	2,595,800	9,961,022	1,069,378
10115	Gastos de defunción al personal de base	115,470	0	115,470	38,490	19,245	15,396	0	7,698	3,849	11,547	84,678	30,792
10116	Prestaciones sociales al personal de base	58,892,109	3,865,297	62,757,406	11,683,517	15,010,052	17,303,230	3,982,177	8,126,666	6,110,531	18,219,373	62,216,172	541,234
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,889,532	0	1,889,532	407,009	468,060	404,594	137,162	152,964	205,614	495,740	1,775,402	114,130
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	27,547,524	556,049	28,103,573	6,247,842	6,123,365	7,953,905	2,284,412	2,277,876	3,155,229	7,717,517	28,042,629	60,944
10138	Reserva para movimientos del personal de base	1,466,817	220,000	1,686,817	1,230,745	372,035	25,535	0	0	0	0	1,628,316	58,501
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	284,558	9,359	293,917	54,585	69,608	53,315	27,697	27,276	41,944	96,916	274,424	19,494
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal	187,000	34,201	221,201	70,650	27,030	60,535	9,405	9,680	20,597	39,682	197,896	23,304
	<b>Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base</b>	<b>192,553,398</b>	<b>8,703,955</b>	<b>201,257,352</b>	<b>37,405,839</b>	<b>45,177,122</b>	<b>45,513,967</b>	<b>16,046,769</b>	<b>16,974,513</b>	<b>37,513,431</b>	<b>70,534,714</b>	<b>198,631,641</b>	<b>2,625,711</b>
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	113,374,314	1,030,538	114,404,852	24,546,544	28,751,491	27,056,908	8,672,090	8,670,163	12,876,230	30,218,483	110,573,426	3,831,426
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	129,050,278	-200,000	128,850,278	29,905,660	30,914,763	31,462,092	10,632,006	11,012,118	14,919,569	36,563,692	128,846,208	4,070
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,579,970	404,856	2,984,826	726,182	893,363	537,661	293,488	289,300	244,215	827,004	2,984,209	617
10205	Prima vacacional al personal de confianza	11,998,225	254,039	12,252,263	52,912	74,542	5,682,077	3,807	27,974	6,408,692	6,440,474	12,250,006	2,257
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	41,248,441	884,796	42,133,237	222,370	190,664	261,469	11,736	92,287	41,340,819	41,444,843	42,119,345	13,892
10214	Seguros de vida	296,625	44,493	341,118	93,406	211,783	0	0	0	0	0	305,189	35,929
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	6,822,770	210,887	7,033,657	1,476,649	1,725,464	1,622,875	519,079	520,616	770,244	1,809,940	6,634,928	398,728
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	12,222,032	710,703	12,932,735	3,085,302	3,056,543	3,807,973	1,137,891	1,081,170	704,868	2,923,929	12,873,746	58,989
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	2,579,970	0	2,579,970	997,286	671,285	323,356	176,449	37,257	0	213,706	2,205,633	374,337
10241	Reserva para integrar el Fideicomiso del Fondo Judicial de Retiro	15,000,000	0	15,000,000	0	0	23,664	0	0	14,976,336	14,976,336	15,000,000	0
10244	Servicios médicos	648,000	0	648,000	89,786	123,518	122,207	50,729	36,925	93,198	180,852	516,362	131,638
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	1,252,994	0	1,252,994	1,068,703	13,675	0	0	0	0	0	1,082,378	170,616
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	104,541,681	0	104,541,681	19,730,264	20,221,808	21,744,162	6,590,382	6,590,382	23,228,109	36,408,872	98,105,107	6,436,575
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	479,324	71,898	551,222	0	498,616	6,431	0	0	0	0	505,047	46,175

Avance Presupuestal Acumulado al 31 de diciembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	6,942,043	0	6,942,043	5,994,765	23,978	-64,488	0	0	363,075	363,075	6,317,331	624,713
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,252,500	0	2,252,500	516,508	655,799	616,794	182,934	273,137	3,206	459,277	2,248,377	4,123
	<b>Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza</b>	<b>451,289,165</b>	<b>3,412,209</b>	<b>454,701,375</b>	<b>88,506,337</b>	<b>88,027,293</b>	<b>93,203,180</b>	<b>28,270,591</b>	<b>28,631,330</b>	<b>115,928,561</b>	<b>172,830,482</b>	<b>442,567,291</b>	<b>12,134,084</b>
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	12,907,730	1,924,541	14,832,270	2,581,477	3,087,284	2,963,391	1,857,456	1,028,668	3,312,550	6,198,674	14,830,825	1,445
	<b>Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada</b>	<b>12,907,730</b>	<b>1,924,541</b>	<b>14,832,270</b>	<b>2,581,477</b>	<b>3,087,284</b>	<b>2,963,391</b>	<b>1,857,456</b>	<b>1,028,668</b>	<b>3,312,550</b>	<b>6,198,674</b>	<b>14,830,825</b>	<b>1,445</b>
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,215,859	1,319,711	8,535,569	2,063,443	1,844,598	2,531,923	702,889	678,055	704,476	2,085,420	8,525,385	10,185
10921	Servicio social a estudiantes	486,667	0	486,667	95,734	136,967	31,967	39,567	46,000	37,767	123,334	388,002	98,665
	<b>Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al pesona de substitution y de servicio</b>	<b>7,702,525</b>	<b>1,319,711</b>	<b>9,022,236</b>	<b>2,159,177</b>	<b>1,981,566</b>	<b>2,563,890</b>	<b>742,456</b>	<b>724,055</b>	<b>742,243</b>	<b>2,208,754</b>	<b>8,913,387</b>	<b>108,849</b>
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	5,252	0	5,252	1,234	1,407	1,206	402	402	589	1,393	5,239	13
11040	Pensión Humanitaria	87,170	0	87,170	20,559	23,449	20,100	6,700	6,700	9,662	23,062	87,170	0
	<b>Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales</b>	<b>92,422</b>	<b>0</b>	<b>92,422</b>	<b>21,793</b>	<b>24,856</b>	<b>21,305</b>	<b>7,102</b>	<b>7,102</b>	<b>10,250</b>	<b>24,454</b>	<b>92,409</b>	<b>13</b>
	<b>Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales</b>	<b>664,545,240</b>	<b>15,360,415</b>	<b>679,905,655</b>	<b>130,674,622</b>	<b>138,298,120</b>	<b>144,265,733</b>	<b>46,924,373</b>	<b>47,365,668</b>	<b>157,507,036</b>	<b>251,797,078</b>	<b>665,035,553</b>	<b>14,870,102.50</b>
20101	Materiales y útiles de oficina	5,198,731		5,198,731	728,788	444,895	1,318,762	544,026	179,268	774,443	1,497,737	3,990,181.46	1,208,549
20102	Material de limpieza	1,490,913		1,490,913	126,587	410,356	192,210	96,647	156,237	218,298	471,183	1,200,336.08	290,577
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	83,990		83,990	18,188	16,914	33,542	6,991	5,818	2,102	14,911	83,555.21	435
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	187,360		187,360	20,563	4,455	20,757	0	10,656	235	10,891	56,666.17	130,694
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,891,741		6,891,741	678,570	391,414	1,600,920	594,259	294,552	1,955,242	2,844,053	5,514,956.48	1,376,784
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	30,751		30,751	0	1,245	6,251	1,007	8,074	6,886	15,967	23,462.86	7,288
20108	Materiales para credencialización	22,500		22,500	0	0	0	0	22,500	0	22,500	22,499.94	0
	<b>Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y utiles de administracion</b>	<b>13,905,986</b>	<b>0</b>	<b>13,905,986</b>	<b>1,572,696</b>	<b>1,269,280</b>	<b>3,172,441</b>	<b>1,242,930</b>	<b>677,106</b>	<b>2,957,206</b>	<b>4,877,242</b>	<b>10,891,658.20</b>	<b>3,014,327</b>
20206	Agua y hielo para consumo humano	288,161		288,161	39,532	52,721	53,730	17,145	36,781	23,463	77,389	223,371.91	64,790
	<b>Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utensilios</b>	<b>288,161</b>	<b>0</b>	<b>288,161</b>	<b>39,532</b>	<b>52,721</b>	<b>53,730</b>	<b>17,145</b>	<b>36,781</b>	<b>23,463</b>	<b>77,389</b>	<b>223,371.91</b>	<b>64,790</b>
20301	Materiales de construcción	5,185,409		5,185,409	530,353	421,328	1,279,993	290,123	94,198	402,932	787,254	3,018,927.44	2,166,481
20302	Material eléctrico	2,071,085		2,071,085	117,712	206,377	227,363	61,062	48,853	189,943	299,858	851,309.33	1,219,776

Avance Presupuestal Acumulado al 31 de diciembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	571,677		571,677	85,780	130,431	61,884	46,981	62,811	190,169	299,961	578,056.20	-6,380
20307	Herramientas menores	250,949		250,949	11,654	3,206	36,971	916	58,079	37,727	96,722	148,553.06	102,396
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,342,744		2,342,744	50,295	182,212	131,479	73,348	151,187	1,635,858	1,860,394	2,224,379.84	118,364
	<b>Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservacion, mantenimiento y acondicionamiento</b>	<b>10,421,863</b>	<b>0</b>	<b>10,421,863</b>	<b>795,794</b>	<b>943,554</b>	<b>1,737,690</b>	<b>472,430</b>	<b>415,128</b>	<b>2,456,630</b>	<b>3,344,188</b>	<b>6,821,225.87</b>	<b>3,600,637</b>
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000		150,000	564	40,611	1,799	0	726	37,074	37,800	80,772.85	69,227
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	226,331		226,331	0	63,054	0	72,081	0	0	72,081	135,134.83	91,196
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,910		51,910	0	0	0	0	0	41,658	41,658	41,657.91	10,252
	<b>Sub-Grupo de gasto 20400 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio</b>	<b>428,241</b>	<b>0</b>	<b>428,241</b>	<b>564</b>	<b>103,664</b>	<b>1,799</b>	<b>72,081</b>	<b>726</b>	<b>78,732</b>	<b>151,539</b>	<b>257,565.59</b>	<b>170,676</b>
20501	Combustibles	6,473,868		6,473,868	1,631,847	1,572,585	1,624,986	524,824	558,625	585,802	1,669,250	6,498,669.40	-24,801
	<b>Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos</b>	<b>6,473,868</b>	<b>0</b>	<b>6,473,868</b>	<b>1,631,847</b>	<b>1,572,585</b>	<b>1,624,986</b>	<b>524,824</b>	<b>558,625</b>	<b>585,802</b>	<b>1,669,250</b>	<b>6,498,669.40</b>	<b>-24,801</b>
20601	Vestuario, uniformes	501,064		501,064	0	361	163,590	0	212,257	96,282	308,539	472,489.21	28,574
20603	Artículos deportivos	56,430		56,430	0	5,139	6,938	0	0	0	0	12,076.80	44,353
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,001		35,001	0	0	0	0	0	0	0	0.00	35,001
	<b>Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y articulos deportivos</b>	<b>592,495</b>	<b>0</b>	<b>592,495</b>	<b>0</b>	<b>5,500</b>	<b>170,527</b>	<b>0</b>	<b>212,257</b>	<b>96,282</b>	<b>308,539</b>	<b>484,566.01</b>	<b>107,929</b>
20801	Gastos menores diversos	1,921,136		1,921,136	258,942	302,949	690,381	101,545	172,739	154,792	429,075	1,681,347.73	239,789
20802	Artículos de cafetería	467,383		467,383	56,510	73,850	101,334	19,300	38,982	82,998	141,280	372,973.77	94,410
20803	Accesorios de oficina	270,588		270,588	12,443	88,907	25,899	9,045	760	45,118	54,923	182,171.28	88,416
	<b>Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancias y gastos diversos</b>	<b>2,659,107</b>	<b>0</b>	<b>2,659,107</b>	<b>327,895</b>	<b>465,706</b>	<b>817,613</b>	<b>129,890</b>	<b>212,480</b>	<b>282,908</b>	<b>625,278</b>	<b>2,236,492.78</b>	<b>422,614</b>
	<b>Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros</b>	<b>34,769,721</b>	<b>0</b>	<b>34,769,721</b>	<b>4,368,328</b>	<b>4,413,010</b>	<b>7,578,787</b>	<b>2,459,301</b>	<b>2,113,103</b>	<b>6,481,021</b>	<b>11,053,425</b>	<b>27,413,549.76</b>	<b>7,356,171</b>
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	857,935		857,935	133,981	306,673	176,170	93,767	71,910	74,409	240,086	856,910.88	1,024
30102	Servicio telefónico	5,831,654		5,831,654	1,360,073	1,511,556	1,455,014	124,268	796,285	581,139	1,501,692	5,828,334.85	3,319
30103	Energía eléctrica	10,378,937		10,378,937	967,787	1,872,856	3,741,149	1,254,453	1,002,109	988,540	3,245,102	9,826,893.87	552,043
30104	Servicio de agua potable	1,952,250		1,952,250	221,146	316,639	428,866	102,165	107,022	213,992	423,179	1,389,829.78	562,420
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	28,350		28,350	866	4,329	2,597	1,732	0	1,732	3,463	11,255.40	17,095
	<b>Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales</b>	<b>19,049,126</b>	<b>0</b>	<b>19,049,126</b>	<b>2,683,853</b>	<b>4,012,053</b>	<b>5,803,796</b>	<b>1,576,385</b>	<b>1,977,326</b>	<b>1,859,812</b>	<b>5,413,523</b>	<b>17,913,224.78</b>	<b>1,135,901</b>
30201	Arrendamiento de edificios y locales	5,038,501		5,038,501	820,632	1,546,600	1,175,826	386,733	401,915	474,992	1,263,640	4,806,697.77	231,803

Avance Presupuestal Acumulado al 31 de diciembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
30206	Otros arrendamientos	3,652,285		3,652,285	420,103	684,594	479,457	97,398	218,944	515,493	831,835	2,415,988.47	1,236,297
	<b>Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos</b>	<b>8,690,786</b>	<b>0</b>	<b>8,690,786</b>	<b>1,240,735</b>	<b>2,231,194</b>	<b>1,655,283</b>	<b>484,131</b>	<b>620,859</b>	<b>990,485</b>	<b>2,095,475</b>	<b>7,222,686.24</b>	<b>1,468,100</b>
30301	Asesoría	513,827		513,827	6,660	40,500	188,219	0	55,500	125,160	180,660	416,038.98	97,788
30302	Capacitación	2,874,454		2,874,454	14,184	35,099	142,177	95,129	80,302	757,030	932,460	1,123,920.00	1,750,534
	<b>Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoria, informaticos, estudios e investigaciones</b>	<b>3,388,281</b>	<b>0</b>	<b>3,388,281</b>	<b>20,844</b>	<b>75,599</b>	<b>330,396</b>	<b>95,129</b>	<b>135,802</b>	<b>882,189</b>	<b>1,113,120</b>	<b>1,539,958.98</b>	<b>1,848,322</b>
30402	Fletes y maniobras	32,655		32,655	0	444	0	0	0	0	0	444.00	32,211
30403	Comisiones y servicios bancarios	949,826		949,826	25,771	64,041	85,011	0	25,544	47,485	73,029	247,850.99	701,975
30404	Seguros y fianzas	1,578,106		1,578,106	372,209	173,491	281,509	0	0	0	0	827,207.74	750,898
30406	Otros Impuestos y Derechos	4,961		4,961	0	0	2,767	0	1,046	0	1,046	3,812.54	1,148
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	7,952,589		7,952,589	538,610	1,931,540	1,627,444	400,321	464,694	991,977	1,856,992	5,954,586.77	1,998,002
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	504,000		504,000	48,609	67,172	94,522	29,847	28,742	90,510	149,099	359,402.33	144,598
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	30,682		30,682	0	0	0	0	0	0	0	0.00	30,682
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	1,665,000		1,665,000	954,500	0	681,079	0	0	14,945	14,945	1,650,524.37	14,476
30418	Trabajos de imprenta	1,110,060		1,110,060	47,806	184,278	168,850	64,794	23,684	263,433	351,911	752,844.98	357,215
	<b>Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios</b>	<b>13,827,879</b>	<b>0</b>	<b>13,827,879</b>	<b>1,987,505</b>	<b>2,420,965</b>	<b>2,941,182</b>	<b>494,962</b>	<b>543,710</b>	<b>1,408,350</b>	<b>2,447,022</b>	<b>9,796,673.72</b>	<b>4,031,206</b>
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	102,000		102,000	12,219	20,673	15,467	24,154	8,791	4,390	37,335	85,693.68	16,306
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,684,737		1,684,737	41,589	289,168	68,635	0	0	149,348	149,348	548,741.11	1,135,996
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	700,000		700,000	103,497	181,547	157,669	46,736	75,958	54,914	177,608	620,320.10	79,680
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	37,871		37,871	0	0	0	0	0	0	0	0.00	37,871
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	149,000		149,000	447	1,241	2,566	141,026	1,076	1,603	143,705	147,959.36	1,041
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	685,156	-100,000	585,156	3,552	41,525	0	0	0	3,941	3,941	49,017.60	536,138
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	1,112,021	100,000	1,212,021	132,192	273,642	280,400	139,124	86,365	278,735	504,223	1,190,457.25	21,564
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	744,980		744,980	11,489	92,519	74,052	131,790	28,702	83,430	243,923	421,982.35	322,998
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	101,115		101,115	0	0	0	0	29,526	1,665	31,191	31,191.00	69,924
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	4,277,014		4,277,014	266,284	178,398	368,811	37,892	115,635	715,493	869,020	1,682,512.19	2,594,502
	<b>Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion</b>	<b>9,593,895</b>	<b>0</b>	<b>9,593,895</b>	<b>571,268</b>	<b>1,078,713</b>	<b>967,601</b>	<b>520,721</b>	<b>346,053</b>	<b>1,293,519</b>	<b>2,160,293</b>	<b>4,777,874.64</b>	<b>4,816,020</b>

Avance Presupuestal Acumulado al 31 de diciembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
30605	Edición de libros, folletos y revistas	20,347		20,347	0	0	0	0	0	0	0	0.00	20,347
30606	Propaganda institucional	1,070,467		1,070,467	44,107	53,694	269,834	26,175	131,533	81,729	239,437	607,071.81	463,395
	<b>Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusión e información</b>	<b>1,090,814</b>	<b>0</b>	<b>1,090,814</b>	<b>44,107</b>	<b>53,694</b>	<b>269,834</b>	<b>26,175</b>	<b>131,533</b>	<b>81,729</b>	<b>239,437</b>	<b>607,071.81</b>	<b>483,742</b>
30701	Pasajes	1,166,080		1,166,080	74,629	399,509	182,643	0	26,132	19,242	45,374	702,153.66	463,926
30702	Viáticos	4,593,500		4,593,500	489,600	1,153,200	618,500	108,800	230,400	75,500	414,700	2,676,000.00	1,917,500
30703	Traslado de personas	48,672		48,672	0	0	0	0	23,474	0	23,474	23,474.48	25,198
30704	Peajes	215,254		215,254	24,887	39,938	33,594	12,655	13,258	20,620	46,533	144,952.00	70,302
	<b>Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viáticos</b>	<b>6,023,506</b>	<b>0</b>	<b>6,023,506</b>	<b>589,116</b>	<b>1,592,647</b>	<b>834,737</b>	<b>121,455</b>	<b>293,264</b>	<b>115,362</b>	<b>530,081</b>	<b>3,546,580.14</b>	<b>2,476,926</b>
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,509,249		1,509,249	25,347	631,949	60,251	34,115	25,925	731,475	791,515	1,509,061.53	187
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	153,000		153,000	0	135,783	10,268	0	0	0	0	146,050.50	6,950
30810	Atención a visitantes	1,270,060		1,270,060	7,302	50,873	46,930	22,306	66,068	70,110	158,484	263,589.18	1,006,471
	<b>Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales</b>	<b>2,932,309</b>	<b>0</b>	<b>2,932,309</b>	<b>32,649</b>	<b>818,605</b>	<b>117,449</b>	<b>56,421</b>	<b>91,993</b>	<b>801,585</b>	<b>949,999</b>	<b>1,918,701.21</b>	<b>1,013,608</b>
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	33,134		33,134	16,410	0	16,410	0	0	0	0	32,820.00	314
	<b>Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios</b>	<b>33,134</b>	<b>0</b>	<b>33,134</b>	<b>16,410</b>	<b>0</b>	<b>16,410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,820.00</b>	<b>314</b>
	<b>Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales</b>	<b>64,629,730</b>	<b>0</b>	<b>64,629,730</b>	<b>7,186,486</b>	<b>12,283,469</b>	<b>12,936,686</b>	<b>3,375,379</b>	<b>4,140,540</b>	<b>7,433,031</b>	<b>14,948,950</b>	<b>47,355,591.52</b>	<b>17,274,139</b>
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563		27,563	0	0	0	0	0	0	0	0.00	27,563
	<b>Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>27,563</b>
	<b>Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>27,563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>27,563</b>
51101	Adquisición de computadoras	6,164,975	260,000	6,424,975	0	0	1,104,022	2,592,877	0	1,806,609	4,399,486	5,503,507.73	921,467
51102	Adquisición de computadoras portátiles	188,000		188,000	0	0	0	11,999	37,497	124,855	174,351	174,350.75	13,649
51104	Adquisición de monitores	15,000		15,000	0	1,976	0	0	0	10,699	10,699	12,674.69	2,325
51105	Adquisición de impresor láser	796,000		796,000	0	43,279	553,379	0	0	102,453	102,453	699,111.15	96,889
51106	Adquisición de impresores matriciales	193,500		193,500	0	0	0	0	0	17,097	17,097	17,096.85	176,403
51108	Equipo de cómputo diverso	556,850		556,850	13,328	0	446,487	0	0	61,728	61,728	521,543.78	35,306
	<b>Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informática</b>	<b>7,914,325</b>	<b>260,000</b>	<b>8,174,325</b>	<b>13,328</b>	<b>45,255</b>	<b>2,103,889</b>	<b>2,604,876</b>	<b>37,497</b>	<b>2,123,440</b>	<b>4,765,813</b>	<b>6,928,284.95</b>	<b>1,246,040</b>
53101	Mobiliario e implementos de oficina	3,100,000	-260,000	2,840,000	21,808	235,013	139,228	25,412	114,479	2,002,652	2,142,543	2,538,591.84	301,408
53102	Equipo de oficina	204,669		204,669	0	10,245	0	0	0	32,678	32,678	42,923.08	161,746
53301	Equipo y mobiliario de laboratorio	17,500		17,500	0	0	0	0	0	0	0	0.00	17,500
53401	Equipos para servicios de seguridad	1,066,000	-50,000	1,016,000	0	0	22,389	0	77,925	459,893	537,817	560,206.90	455,793
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	1,824,000		1,824,000	1,310	22,738	30,159	0	15,198	1,195,917	1,211,115	1,265,321.41	558,679

Avance Presupuestal Acumulado al 31 de diciembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	Gasto 3er. Trimestre	MES CALENDARIO				Gasto acumulado al 4to. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion							octubre	noviembre	diciembre	Gasto 4to. Trimestre		
53502	Equipo para servicios de difusion	400,000		400,000	0	4,041	175,182	3,463	0	29,331	32,794	212,016.34	187,984
	<i>Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo</i>	6,612,169	-310,000	6,302,169	23,118	272,036	366,958	28,875	207,602	3,720,470	3,956,947	4,619,059.57	1,683,109
54101	Equipo de aire acondicionado	336,000	50,000	386,000	63,825	205,665	38,052	0	29,595	0	29,595	337,137.29	48,863
54901	Maquinaria y equipo diverso	162,250		162,250	0	0	0	0	36,214	0	36,214	36,213.75	126,036
	<i>Sub-Grupo de gasto 54000 Maquinaria y equipo</i>	498,250	50,000	548,250	63,825	205,665	38,052	0	65,809	0	65,809	373,351.04	174,899
55101	Construccion y mantenimiento de edificios públicos	58,700,000		58,700,000	68,729	42,355	17,066,310	149,850	8,173,374	32,819,346	41,142,571	58,319,964.71	380,035
55201	Estudios y proyectos	700,000		700,000	0	183,384	8,880	231,210	22,200	182,820	436,230	628,493.71	71,506
	<i>Sub-Grupo de gasto Bienes muebles</i>	59,400,000	0	59,400,000	68,729	225,739	17,075,190	381,060	8,195,574	33,002,166	41,578,801	58,948,458.42	451,542
	<b>Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles</b>	<b>74,424,744</b>	<b>0</b>	<b>74,424,744</b>	<b>169,000</b>	<b>748,695</b>	<b>19,584,089</b>	<b>3,014,812</b>	<b>8,506,482</b>	<b>38,846,077</b>	<b>50,367,370</b>	<b>70,869,153.98</b>	<b>3,555,590</b>
70110	Erogaciones imprevistas	7,000,000		7,000,000	332,206	2,888,452	0	515,956	58,748	1,696,161	2,270,865	5,491,522.29	1,508,478
	<i>Sub-Grupo de gasto 70100 Erogaciones no programables</i>	7,000,000	0	7,000,000	332,206	2,888,452	0	515,956	58,748	1,696,161	2,270,865	5,491,522.29	1,508,478
	<b>Sub-Total Grupo 70000 Erogaciones no programables y otras erogaciones</b>	<b>7,000,000</b>	<b>0</b>	<b>7,000,000</b>	<b>332,206</b>	<b>2,888,452</b>	<b>0</b>	<b>515,956</b>	<b>58,748</b>	<b>1,696,161</b>	<b>2,270,865</b>	<b>5,491,522.29</b>	<b>1,508,478</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>845,396,998</b>	<b>15,360,415</b>	<b>860,757,413</b>	<b>142,730,643</b>	<b>158,631,745</b>	<b>184,365,295</b>	<b>56,289,821</b>	<b>62,184,540</b>	<b>211,963,326</b>	<b>330,437,687</b>	<b>816,165,370.50</b>	<b>44,592,043</b>

ELABORO  
 LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO  
 COORDINADOR

REVISO  
 LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA  
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE  
 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO  
 C. P. EMERITA CEJA GONZALEZ  
 CONTADORA GENERAL