

CUENTA	CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	Presupuesto	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
1103	SUELDOS BASE	10,226,237.31	7,802,977.37	7,802,977.37	0.00	2,423,259.94
1202	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,014,506.57	2,623,865.78	2,623,865.78	0.00	390,640.79
1203	COMP. POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	137,760.00	92,760.00	92,760.00	0.00	45,000.00
1301	PRIMA QUINQUENAL	218,240.00	178,111.69	178,111.69	0.00	40,128.31
1305	PRIMA VACACIONAL	547,435.00	499,784.42	499,784.42	0.00	47,650.58
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,690.60	0.00	0.00	0.00	1,690.60
1316	LIQUIDACIONES	7,962.71	7,962.71	7,962.71	0.00	0.00
1327	PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL	4,125,754.14	3,296,886.16	3,296,886.16	0.00	828,867.98
1410	CUOTAS AL IMSS	6,769,799.00	5,147,452.88	5,147,452.88	0.00	1,622,346.12
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,422,195.00	1,154,801.83	1,154,801.83	0.00	267,393.17
1501	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO	151,005.62	106,924.62	106,924.62	0.00	44,081.00
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL	741,930.00	612,202.75	612,202.75	0.00	129,727.25
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	16,274,553.00	14,128,204.08	14,128,204.08	0.00	2,146,348.92
1513	BONO BIMESTRAL	850,404.00	601,092.78	601,092.78	0.00	249,311.22
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	2,180,980.00	1,974,258.53	1,974,258.53	0.00	206,721.47
1515	BONO DE DESPENSA	1,318,699.00	1,070,275.18	1,070,275.18	0.00	248,423.82
1518	BONO PARA ÚTILES ESCOLARES	87,680.00	85,536.00	85,536.00	0.00	2,144.00
1601	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	562,243.05	325,627.72	325,627.72	0.00	236,615.33
1704	CRÉDITO AL SALARIO	16,029.00	13,490.28	13,490.28	0.00	2,538.72
SUBTOTAL 1000		48,655,104.00	39,722,214.78	39,722,214.78	0.00	8,932,889.22
% SALDO POR EJERCER						18.36%
% EJERCIDO						81.64%

CUENTA	CAP 2000 MAT Y SUMINISTROS	Presupuesto	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	487,622.30	352,319.32	352,319.32	0.00	135,302.98
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	102,508.00	88,610.39	88,610.39	0.00	13,897.61
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD.	25,150.00	19,541.94	19,541.94	0.00	5,608.06
2106	MATERIAL DE COMPUTADORA	275,676.82	244,865.32	244,865.32	0.00	30,811.50
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	23,584.00	175.00	175.00	0.00	23,409.00
2204	PRODS.ALIMENTS.P/PERSONAL EN LAS INSTALS	366,878.00	305,247.52	305,247.52	0.00	61,630.48
2208	GASTOS MENORES	130,521.52	120,521.52	120,521.52	0.00	10,000.00
2301	REFACCS. ACCES. Y HERR. MENORES	247,639.00	143,412.05	143,412.05	0.00	104,226.95
2302	REFACCS. Y ACCES. PARA EQ. DE CÓMPUTO	95,847.42	95,537.05	95,537.05	0.00	310.37
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	10,714.00	10,300.97	10,300.97	0.00	413.03
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	42,219.00	18,097.52	18,097.52	0.00	24,121.48
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,378.00	3,019.00	3,019.00	0.00	1,359.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,207.00	9,144.73	9,144.73	0.00	20,062.27
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,879.96	4,340.43	4,340.43	0.00	8,539.53
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	718,188.48	341,507.79	341,507.79	0.00	376,680.69
2701	UNIFORMES	38,448.00	14,762.00	14,762.00	0.00	23,686.00
SUBTOTAL 2000		2,611,461.50	1,771,402.55	1,771,402.55	0.00	840,058.95
% SALDO POR EJERCER						32.17%
% EJERCIDO						67.83%

Cuenta	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	Presupuesto	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2011			SALDO	
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia		
3101	SERVICIO POSTAL	39,097.00	26,225.12	26,225.12	0.00	12,871.88	
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	160,823.00	123,803.07	123,803.07	0.00	37,019.93	
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	137,495.31	116,803.92	116,803.92	0.00	20,691.39	
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,844.00	171,517.09	171,517.09	0.00	9,326.91	
3107	SERVICIO DE AGUA	7,523.00	4,732.40	4,732.40	0.00	2,790.60	
3109	SERV.DE COND.DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIG	217,108.00	143,278.44	143,278.44	0.00	73,829.56	
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,891,000.00	1,392,765.60	1,392,765.60	0.00	498,234.40	
3301	ASESORÍAS	330,000.00	142,895.84	142,895.84	0.00	187,104.16	
3305	CAPACITACIÓN	476,284.35	292,551.49	292,551.49	0.00	183,732.86	
3402	FLETES Y MANIOBRAS	2,508.46	185.60	185.60	0.00	2,322.86	
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	215,248.20	215,248.20	215,248.20	0.00	0.00	
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	94,185.00	94,185.00	94,185.00	0.00	0.00	
3409	PATENTES	66,146.00	12,967.64	12,967.64	0.00	53,178.36	
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	230,061.00	190,000.04	190,000.04	0.00	40,060.96	
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMÓ	55,869.20	52,411.19	52,411.19	0.00	3,458.01	
3502	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	127,886.12	91,873.57	91,873.57	0.00	36,012.55	
3503	MTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	205,596.56	72,993.18	72,993.18	0.00	132,603.38	
3504	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	150,700.00	129,748.42	129,748.42	0.00	20,951.58	
3604	PUBLICACIONES OFICIALES	68,986.70	68,986.70	68,986.70	0.00	0.00	
3702	VIÁTICOS Y PASAJES	1,549,704.55	1,383,091.36	1,383,091.36	0.00	166,613.19	
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	325,831.00	205,514.69	205,514.69	0.00	120,316.31	
3813	CUOTAS A ORGANISMOS	87,492.20	87,492.20	87,492.20	0.00	0.00	
3814	GASTOS MENORES	104,492.00	95,813.03	95,813.03	0.00	8,678.97	
3815	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	180,000.00	172,764.46	172,764.46	0.00	7,235.54	
3816	GASTOS DE REPRESENTACION	179,095.00	130,663.33	130,663.33	0.00	48,431.67	
3818	GASTOS A COMPROBAR (Gasto Comprometido)	342,620.02	342,620.02	342,620.02	0.00	0.00	
SUB TOTAL 3000		7,426,596.67	5,761,131.60	5,761,131.60	0.00	1,665,465.07	
						% SALDO POR EJERCER	22.43%
						% EJERCIDO	77.57%

Cuenta	CAP 5000 ADQUISICIONES	Presupuesto	ACUMULADO SEPTIEMBRE 2011			SALDO	
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia		
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	23,580.00	23,580.00	23,580.00	0.00	0.00	
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	16,457.33	16,457.33	16,457.33	0.00	0.00	
5203	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN	5,437.50	5,437.50	5,437.50	0.00	0.00	
SUB TOTAL 5000		45,474.83	45,474.83	45,474.83	0.00	0.00	
						% SALDO POR EJERCER	0.00%
						% EJERCIDO	100.00%

TOTAL	58,738,637.00	47,300,223.76	47,300,223.76	0.00	11,438,413.24
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------

L.C. VERÓNICA ADRIANA LUNA SÁNCHEZ
 JEFA DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

