

CUENTA	CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
1103	SUELDOS BASE	10,715,426.08	10,715,426.08	10,715,426.08	0.00	0.00
1202	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,152,253.48	3,152,253.48	3,152,253.48	0.00	0.00
1203	COMP. POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	107,600.00	107,600.00	107,600.00	0.00	0.00
1301	PRIMA QUINQUENAL	215,173.15	215,173.15	215,173.15	0.00	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL	1,039,393.97	1,039,393.97	1,039,393.97	0.00	0.00
1306	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,671,714.87	4,671,714.87	4,671,714.87	0.00	0.00
1316	LIQUIDACIONES	7,962.71	7,962.71	7,962.71	0.00	0.00
1327	PLAN DE PREVISIÓN SOCIAL	2,374,545.47	2,374,545.47	2,374,545.47	0.00	0.00
1410	CUOTAS AL IMSS	7,394,286.02	7,394,286.02	7,394,286.02	0.00	0.00
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,534,170.89	1,655,870.93	1,655,870.93	0.00	-121,700.04
1501	CUOTAS PARA FONDO DE AHORRO	131,439.62	131,439.62	131,439.62	0.00	0.00
1506	ESTÍMULOS AL PERSONAL	764,372.99	764,372.99	764,372.99	0.00	0.00
1509	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	19,093,955.92	19,093,955.92	19,093,955.92	0.00	0.00
1512	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	205,964.93	205,964.93	205,964.93	0.00	0.00
1513	BONO BIMESTRAL	930,139.34	930,139.34	930,139.34	0.00	0.00
1514	BONO ESPECIAL ANUAL	1,974,258.53	1,974,258.53	1,974,258.53	0.00	0.00
1515	BONO DE DESPENSA	1,452,028.95	1,452,028.95	1,452,028.95	0.00	0.00
1518	BONO PARA ÚTILES ESCOLARES	85,536.00	85,536.00	85,536.00	0.00	0.00
1601	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD	702,157.61	702,157.61	702,157.61	0.00	0.00
1704	CRÉDITO AL SALARIO	17,407.91	17,407.91	17,407.91	0.00	0.00
SUBTOTAL 1000		56,569,788.44	56,691,488.48	56,691,488.48	0.00	-121,700.04
					% SALDO POR EJERCER	0.00%
					% EJERCIDO	100.22%

CUENTA	CAP 2000 MAT Y SUMINISTROS	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	103,681.00	103,681.00	103,681.00	0.00	0.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	92,529.61	92,529.61	92,529.61	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD.	17,671.44	17,671.44	17,671.44	0.00	0.00
2106	MATERIAL DE COMPUTADORA	96,241.42	96,241.42	96,241.42	0.00	0.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	269.00	269.00	269.00	0.00	0.00
2204	PRODS.ALIMENTS.P/PERSONAL EN LAS INSTALS	450,565.23	450,565.23	450,565.23	0.00	0.00
2208	GASTOS MENORES	181,532.65	181,532.65	181,532.65	0.00	0.00
2301	REFACCS. ACCES. Y HERR. MENORES	175,102.78	175,102.78	175,102.78	0.00	0.00
2302	REFACCS. Y ACCES. PARA EQ. DE CÓMPUTO	88,344.53	88,344.53	88,344.53	0.00	0.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	12,640.50	12,640.50	12,640.50	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	42,009.42	42,009.42	42,009.42	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,019.00	3,019.00	3,019.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	29,735.88	29,735.88	29,735.88	0.00	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,095.43	3,095.43	3,095.43	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	364,996.88	364,996.88	364,996.88	0.00	0.00
2701	UNIFORMES	40,420.80	40,420.80	40,420.80	0.00	0.00
SUBTOTAL 2000		1,701,855.57	1,701,855.57	1,701,855.57	0.00	-
					% SALDO POR EJERCER	0.00%
					% EJERCIDO	100.00%

CUENTA	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
3101	SERVICIO POSTAL	29,656.83	29,656.83	29,656.83	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	123,803.07	123,803.07	123,803.07	0.00	0.00
3104	SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR	172,959.67	172,959.67	172,959.67	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	138,734.01	138,734.01	138,734.01	0.00	0.00
3107	SERVICIO DE AGUA	8,649.40	8,649.40	8,649.40	0.00	0.00
3109	SERV.DE COND.DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIG	149,561.44	149,561.44	149,561.44	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,874,188.80	1,874,188.80	1,874,188.80	0.00	0.00
3301	ASESORÍAS	152,052.22	152,052.22	152,052.22	0.00	0.00
3305	CAPACITACIÓN	480,915.01	480,915.01	480,915.01	0.00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	3,085.60	3,085.60	3,085.60	0.00	0.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	215,248.20	215,248.20	215,248.20	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	98,470.00	98,470.00	98,470.00	0.00	0.00
3409	PATENTES	12,967.64	12,967.64	12,967.64	0.00	0.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	229,900.04	229,900.04	229,900.04	0.00	0.00
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMÓ	53,513.19	53,513.19	53,513.19	0.00	0.00
3502	MTTO. Y CONSERV. DE BIENES INFORMÁTICOS	102,713.77	102,713.77	102,713.77	0.00	0.00
3503	MTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	89,957.69	89,957.69	89,957.69	0.00	0.00
3504	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	140,010.51	140,010.51	140,010.51	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES	87,839.51	87,839.51	87,839.51	0.00	0.00
3702	VIÁTICOS Y PASAJES	1,794,329.51	1,794,329.51	1,794,329.51	0.00	0.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	491,334.49	491,334.49	491,334.49	0.00	0.00
3813	CUOTAS A ORGANISMOS	122,292.20	122,292.20	122,292.20	0.00	0.00
3814	GASTOS MENORES	145,042.37	145,042.37	145,042.37	0.00	0.00
3815	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS	308,502.57	308,502.57	308,502.57	0.00	0.00
3816	GASTOS DE REPRESENTACION	178,369.29	178,369.29	178,369.29	0.00	0.00
3818	GASTOS A COMPROBAR (Gasto Comprometido)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB TOTAL 3000		7,204,097.03	7,204,097.03	7,204,097.03	0.00	0.00
% SALDO POR EJERCER						0.00%
% EJERCIDO						100.00%

CUENTA	CAP 5000 ADQUISICIONES	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
5101	MOBILIARIO DE OFICINA	50,672.00	50,672.00	50,672.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	26,176.46	26,176.46	26,176.46	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		82,285.96	82,285.96	82,285.96	0.00	0.00
% SALDO POR EJERCER						0.00%
% EJERCIDO						100.00%

TOTAL	65,558,027.00	65,679,727.04	65,679,727.04	0.00	0.00
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------

CUENTA	CAP 2000 MAT Y SUMINISTROS	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011 (Recursos 1 al Millar)			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
2101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	474,636.89	346,910.29	346,910.29	0.00	127,726.60
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	28,176.32	28,176.32	28,176.32	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y ÚTILES DE IMP. Y REPROD.	5,379.50	5,379.50	5,379.50	0.00	0.00
2106	MATERIAL DE COMPUTADORA	290,612.03	290,612.03	290,612.03	0.00	0.00
2208	GASTOS MENORES	6,392.45	6,392.45	6,392.45	0.00	0.00
2301	REFACCS. ACCES. Y HERR. MENORES	7,521.32	7,521.32	7,521.32	0.00	0.00
2302	REFACCS. Y ACCES. PARA EQ. DE CÓMPUTO	24,497.34	24,497.34	24,497.34	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,949.99	1,949.99	1,949.99	0.00	0.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,245.00	1,245.00	1,245.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,658.64	32,658.64	32,658.64	0.00	0.00
SUBTOTAL 2000		873,069.48	745,342.88	745,342.88	0.00	127,726.60
% SALDO POR EJERCER						14.63%
% EJERCIDO						85.37%

CUENTA	CAP 3000 SERVICIOS GENERALES	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011 (Recursos 1 al Millar)			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
3101	SERVICIO POSTAL	4,288.00	4,288.00	4,288.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	46,641.67	46,641.67	46,641.67	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,366.00	77,366.00	77,366.00	0.00	0.00
3109	SERV.DE COND.DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIG	44,199.48	44,199.48	44,199.48	0.00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00
3501	MTTO. Y CONSERV. DE MOBIL. Y EQ. DE ADMÓN	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	0.00
3503	MTTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,320.90	4,320.90	4,320.90	0.00	0.00
3504	MTTO. Y CONSERV. DE INMUEBLES	34,258.55	34,258.55	34,258.55	0.00	0.00
3604	PUBLICACIONES OFICIALES	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
3814	GASTOS MENORES	2,456.80	2,456.80	2,456.80	0.00	0.00
3816	GASTOS DE REPRESENTACION	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00
SUB TOTAL 3000		250,845.40	250,845.40	250,845.40	0.00	-
% SALDO POR EJERCER						0.00%
% EJERCIDO						100.00%

TOTAL		1,123,914.88	996,188.28	996,188.28	0.00	127,726.60
--------------	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

CUENTA	CAP 1000 SERVICIOS PERSONALES	Presupuesto	ACUMULADO DICIEMBRE 2011			SALDO
		Anual	Presupuestado	Ejercido	Diferencia	
1410	CUOTAS AL IMSS	45,975.82	45,975.82	45,975.82	0.00	0.00
1413	CUOTAS AL ISSSTEZAC	16,578.91	16,578.91	16,578.91	0.00	0.00
TOTAL 1000		62,554.73	62,554.73	62,554.73	0.00	-
% SALDO POR EJERCER						0.00%
% EJERCIDO						100.00%
TOTAL		62,554.73	62,554.73	62,554.73	0.00	0.00

CONCENTRADO DEL EJERCICIO DEL GASTO					
TOTAL PRESUPUESTO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PRESUPUESTO PROFIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL OTROS INGRESOS Y PROD. FINANCIEROS	62,554.73	62,554.73	62,554.73	0.00	0.00

Remanente Resultante	0.00
Menos: Afectación Resultado de Ejercicio por traspaso a PROFIS	153,805.71
Más: Amortización Resultado de Ejercicios Anteriores	18,770.72
TOTAL DEFICIT ACUMULADO	-135,034.99

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

C.P. JESÚS LIMONES HERNÁNDEZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO