

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**  
**EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 4TO TRIMESTRE**  
**ENERO-DICIEMBRE**  
(PESOS)

DEPENDENCIA / ORGANISMO: Comisión Estatal de Derechos Humanos  
CONCENTRADO DE PROCESOS:  
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO 22\_06382

	PRESUPUESTO ANUAL ADICIONADO	EJERCICIO												EJERCICIO AL CIERRE 4TO TRIMESTRE 2011	SOBRE O (SUB EJERCICIO)
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1101 Sueldo	68,556,757	4,633,415	4,706,080	4,719,600	4,708,878	4,707,248	4,749,356	4,683,007	4,694,064	4,701,773	4,695,371	4,681,872	4,686,067	4,635,854	176,068.33
1201 Honorarios por Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1301 Prima quinquenal por años de servicio	90,898	0	0	16,821	0	0	15,521	0	0	15,521	0	0	16,821	62,963	-1,395.10
1306 Comisiones por sistema	13,660	480	1,260	870	870	870	870	870	870	4,725	870	870	870	14,294	-1,294.90
1311 Prima Vacacional	838,197	0	0	838	0	0	1,983	830,200	0	-273	-335	0	0	832,113	4,083.63
1312 Aguinaldo	8,381,889	0	922	4,141,886	0	0	-1,801	0	0	4,127	4,906	4,187,184	0	8,337,304	24,665.37
1315 Remuneraciones por Horas Extraordinarias	30,000	1,318	3,813	1,324	893	3,144	1,878	890	2,158	178	0	0	0	18,598	4,005.33
1325 Estímulo por el día del Servidor Público	2,022,788	0	0	0	0	0	0	0	0	1,992,403	0	0	0	1,992,403	30,394.98
1326 Prestación salarial por fallecimiento	20,000	0	0	0	0	3,000	3,000	0	0	0	0	0	0	6,000	14,000.00
1401 Cuotas a pensiones	4,233,864	347,832	363,830	363,081	363,061	363,044	363,298	363,298	363,298	363,298	363,298	363,298	363,298	363,298	0.00
1402 Cuotas para la Vivienda	1,898,842	138,173	141,132	141,238	141,200	141,217	140,814	140,460	140,822	141,000	140,783	140,758	140,882	1,422,211	16,584.54
1403 Cuotas seguro de vida personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1404 Cuotas al I.M.S.S.	1,880,842	0	126,895	119,747	132,791	128,508	132,791	128,175	132,103	132,458	128,508	132,186	290,878	1,854,709	423,334.17
1406 Cuotas al A.F.R.	1,038,814	85,145	86,435	86,314	86,480	86,593	86,300	86,017	86,238	86,251	86,212	86,184	86,078	1,034,688	4,127.82
1501 Fondo de Retiro	250,000	0	0	280,141	0	0	0	0	218,025	0	0	110,247	0	608,413	-358,413.28
1502 Estímulo al personal	2,251,754	23,854	12,018	48,030	84,834	87,488	18,150	81,596	20,500	31,658	124,463	83,734	1,334,887	1,892,822	359,131.71
1601 Análisis para diagnósticos	3,874,178	298,253	368,253	284,833	368,825	368,744	365,525	364,056	364,739	369,427	364,160	365,783	365,276	3,841,441	33,334.00
1602 Análisis para diagnósticos	158,400	12,800	13,060	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	13,200	0.00
1603 Otras Análisis (Luz Escolares)	7,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,830	0.00
<b>TOTAL CAPITULO 1000</b>	<b>83,180,871</b>	<b>5,648,000</b>	<b>6,782,958</b>	<b>10,217,770</b>	<b>8,828,285</b>	<b>8,898,857</b>	<b>8,818,103</b>	<b>8,899,888</b>	<b>8,884,818</b>	<b>7,784,988</b>	<b>8,988,827</b>	<b>10,065,882</b>	<b>7,794,732</b>	<b>82,487,388</b>	<b>791,898.88</b>
2101 Material de Oficina	290,000	8,244	66,106	18,410	8,833	15,147	66,960	72,312	10,240	7,211	58,713	2,635	3,348	264,824	10,175.97
2102 Material de Limpieza	86,000	8,306	18,372	4,021	6,976	6,016	5,200	14,673	5,500	6,301	5,791	5,875	8,736	83,826	3,175.05
2103 Material Didáctico	29,000	2,679	8,818	2,129	180	1,887	340	1,698	2,087	4,949	2,400	1,818	8,279	34,878	9,878.08
2104 Material Estadístico y Geográfico	19,000	0	0	0	0	187	0	0	0	0	0	0	0	187	0.00
2106 Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	30,000	1,909	5,161	180	800	720	360	9,101	40	28	2,809	0	-19,300	1,707	28,292.87
2106 Accesorios, materiales y Utiles de equipo de cómputo electrónico	270,000	9,860	32,568	23,253	7,242	11,803	35,721	11,718	14,738	10,151	12,308	11,064	193,896	76,104.65	
2201 Alimentación para Servicios Públicos Estatales	170,000	10,841	10,907	15,139	17,430	18,788	17,430	14,205	14,817	12,440	10,568	15,383	8,847	162,863	6,337.04
2204 Alimentos para el servicio de Alimentación	8,000	0	1,470	0	0	0	557	340	481	1,852	109	0	-292	4,892	0.00
2302 Refacciones, accesorios y herramientas menores	20,000	1,217	1,024	2,078	1,708	882	2,030	3,515	839	1,183	463	377	630	18,904	4,095.66
2401 Materiales de construcción	16,000	1,213	1,136	1,119	279	1,260	168	1,314	322	258	0	0	0	7,287	7,733.04
2402 Estructuras y Manufacturas	8,000	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,264	0.00
2403 Materiales complementarios	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2404 Material Edilicio	30,000	121	2,778	7,183	0	4,370	43	5,222	158	80	158	4,713	28,504	4,496.49	
2502 Medicinas y productos farmacéuticos	3,000	0	0	0	0	880	240	0	82	0	0	1,841	1,958	0.00	
2503 Medicinas y productos farmacéuticos	8,000	278	0	169	0	0	0	0	0	0	0	841	4,197	893.14	
2506 Materiales y suministros Médicos	18,000	0	0	0	0	0	268	18,333	0	0	0	0	0	18,588	1,461.31
2507 Materiales y suministros de laboratorio	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0.00
2601 Combustibles	845,000	88,961	84,372	84,457	88,088	78,877	12,566	58,394	47,292	65,428	58,829	82,888	18,888	863,418	-13,412.36
2602 Lubricantes y Aditivos	8,500	0	298	1,078	0	0	0	0	0	0	437	0	0	1,807	4,693.23
2701 Vestuario, Uniformes y blancos	128,000	0	0	0	0	0	0	78,568	30,392	0	0	0	12,886	118,916	5,084.31
2702 Invidas de protección	40,000	0	0	0	0	0	0	2,638	0	0	0	0	0	6,385	14.00
2703 Artículos deportivos	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0.00
2801 Recurso e Identificación Vehicular	82,500	0	0	0	0	0	0	0	11,924	0	0	0	12,980	24,884	27,616.00
<b>TOTAL CAPITULO 2000</b>	<b>1,243,000</b>	<b>64,231</b>	<b>204,298</b>	<b>151,008</b>	<b>101,189</b>	<b>152,887</b>	<b>168,814</b>	<b>168,698</b>	<b>144,887</b>	<b>106,348</b>	<b>188,888</b>	<b>182,010</b>	<b>182,010</b>	<b>1,228,233</b>	<b>289,298.88</b>
3101 Servicio Postal	150,000	3,083	18,800	10,886	12,984	4,388	15,252	5,384	17,993	4,370	10,596	6,529	18,881	152,262	26,737.25
3102 Servicio Telemático	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0.00
3103 Servicio de Energía Eléctrica	740,000	45,886	87,180	23,789	80,410	80,889	58,822	59,415	57,719	56,222	58,812	80,813	78,882	790,580	-10,560.00
3104 Servicio de Agua Potable	480,000	0	27,147	28,474	43,866	88,013	164	10,386	38,053	48,103	37,966	47,286	13,800	488,488	-4,488.00
3106 Servicio de Agua Potable	80,000	56,748	7,188	827	0	471	1,235	1,071	2,008	0	623	0	880	65,048	14,951.83
3201 Arrendamiento de Oficinas y Locales	460,000	29,831	36,490	18,330	81,182	18,887	40,704	34,085	32,807	18,593	51,245	18,828	61,477	408,456	-1,495.08
3202 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	10,000	0	5,560	0	6,513	13,134	784	12,380	6,567	5,813	6,567	2,262	17,438	78,297	-1,296.90
3206 Arrendamiento especiales	28,901	0	0	0	0	0	0	11,536	0	0	2,320	4,840	4,830	23,428	3,478.00
3301 Servicio de Asesoría	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0.00
3302 Capacitación Institucional	25,000	0	7,890	0	8,130	-13,950	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0.00
3303 Estudios Diversos	125,000	0	0	34,660	28,874	0	0	0	0	0	0	0	0	64,824	60,478.05
3304 Clasificación Especializada	150,000	0	11,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,607	23,492.80
3404 Seguro	868,500	278,230	48,186	118,828	75,378	7,841	0	3,167	53,470	0	0	0	12,842	882,841	75,658.65
3406 Intereses, Descuentos y Otros Servicios Bancarios	25,000	2,022	2,611	2,513	1,726	10,718	1,830	4,688	733	376	665	378	816	16,890	5,119.80
3406 Otros Inmuebles y Derechos	295,830	80,622	81,874	16,483	16,779	6,863	20,622	13,837	7,617	1,704	23,841	10,113	30,122	268,088	37,864.00
3501 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina	40,000	688	8,148	2,843	81	3,488	3,000	10,218	1,094	2,772	193	5,384	0	34,381	5,638.66
3502 Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo	58,502	0	14,374	0	0	22,801	698	999	0	3,392	0	484	40,887	18,818.78	
3503 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo de Transporte	345,000	27,061	86,828	23,813	25,988	47,199	11,609	35,008	15,171	29,901	45,033	9,883	48,812	381,083	-15,055.07
3504 Mantenimiento y Conservación de Instalaciones	110,000	7,234	11,238	82,036	30,127	27,184	-31,941	1,774	-81	0	8,810	42	116,813	-4,513.03	
3601 Servicio de Brindar Atención Inspec y Atención	25,000	1,118	6,344	1,044	1,234	1,884	1,414	1,044	1,044	2,158	3,808	1,114	23,408	2,592.00	
3601 Gastos de Difusión, Información y Publicaciones Oficiales	1,480,000	3,068	39,364	303,320	38,445	246,207	150,562	155,184	87,408	168,684	55,487	86,717	186,881	1,471,406	-11,408.67
3702 Inversión de Ingesta Oficial	30,000	0	7,580	1,275	0	880	1,090	2,890	862	1,410	1,450	1,130	1,888	18,883	10,148.84
3804 Servicio de Telecomunicaciones	68,000	2,873	38,338	1,989	21,884										