

PRESUPUESTO TOTAL EGRESOS 2012

PARTIDA	CONCEPTO	REMANENTE	PARTICIPACIONES ESTATALES	EGRESOS ESTIMADOS	PRESUPUESTO TOTAL EGRESOS 2012
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	2,814,912.28	0.00	2,814,912.28
1-1	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		1,840,051.20	0.00	1,840,051.20
1-1-31	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE		1,840,051.20		1,840,051.20
1-3	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	640,088.88	0.00	640,088.88
1-3-21	PRIMA DE VACACIONES		25,220.00		25,220.00
1-3-23	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		453,960.00		453,960.00
1-3-42	OTRAS COMPENSACIONES		60,908.88		60,908.88
1-4	APORTACIONES DE SEGURO SOCIAL	0.00	404,772.20	0.00	404,772.20
1-4-11	CUOTAS AL IMSS		167,811.96		167,811.96
1-4-22	ICTSGEM		109,422.24		109,422.24
1-4-31	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		122,538.00		122,538.00
1-4-41	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA		5,000.00		5,000.00
1-6	PREVISIONES	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
1-6-11	PREVIS DE CARÁCTER LABORAL, ECONOMICA Y SEG SOCIAL		30,000.00		30,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,629.00	65,846.86	242,600.00	509,975.86
2-1-00	MAT DE ADMON, EMISION DE DOD Y ART	9,472.00	13,846.86	6,000.00	29,318.86
2-1-11	MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFNA	3,084.00	4,000.00		7,084.00
2-1-21	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REP	4,000.00	0.00		4,000.00
2-1-41	MATERIALES Y UTILES Y EQUIP DE TEC, INF Y COMUNI	731.00	0.00	5,000.00	5,731.00
2-1-51	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL		7,846.86		7,846.86
2-1-61	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,657.00	2,000.00		3,657.00
2-2	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,679.00	0.00	0.00	27,679.00
2-2-11	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	27,679.00	0.00		27,679.00
2-4	MATERIALES Y ART DE CONSTR, REPA Y MANTTO	132,944.00	0.00	191,000.00	323,944.00
2-4-11	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,000.00	0.00	10,000.00	14,000.00
2-4-21	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,524.00	0.00	10,000.00	15,524.00
2-4-31	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00	0.00	10,000.00	12,000.00
2-4-51	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,000.00	0.00	3,000.00	5,000.00
2-4-61	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		0.00	7,000.00	7,000.00
2-4-62	MATERIAL ELECTRONICO	1,104.00	0.00	1,000.00	2,104.00
2-4-71	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	116,816.00	0.00	50,000.00	166,816.00
2-4-81	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700.00	0.00	50,000.00	51,700.00
2-4-91	OTROS MATERIALES DE CONST Y REPA		0.00	50,000.00	50,000.00
2-5	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS	8,563.00	16,000.00	0.00	24,563.00
2-5-11	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS		0.00		0.00
2-5-21	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,563.00	3,000.00		10,563.00
2-5-31	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	1,000.00		2,000.00
2-5-41	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MED				0.00
2-5-91	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		12,000.00		12,000.00
2-6	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,044.00	36,000.00	500.00	37,544.00
2-6-11	COMBUSTIBLES	1,044.00	36,000.00		37,044.00
2-6-12	LUBRICANTES Y ADITIVOS		0.00	500.00	500.00
2-7	VEST., BLANCOS, PRENDAS DE PROTECC. Y ART DEPORTIVOS	8,226.00	0.00	0.00	8,226.00
2-7-12	UNIFORMES	8,226.00	0.00		8,226.00
2-9	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCES MENORES	12,701.00	0.00	46,000.00	58,701.00
2-9-11	HERRAMIENTAS MENORES		0.00		0.00
2-9-21	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFI	5,000.00	0.00	10,000.00	15,000.00
2-9-31	REF Y ACCES MENORES DE MOBI, EQU DE ADMON	1,710.00	0.00	7,000.00	8,710.00
2-9-41	REF Y ACCES MEN DE EQU DE COMPUTO Y TEC DE INF	1,991.00	0.00	5,000.00	6,991.00
2-9-61	REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00		2,000.00
2-9-62	LLANTAS Y CAMARAS		0.00	20,000.00	20,000.00
2-9-81	REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ. Y OTRO EQUIPO	2,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00
3	SERVICIOS GENERALES	389,184.00	2,395,240.86	6,177,600.00	7,962,024.86
3-1	SERVICIOS BASICOS	88,702.00	446,152.32	130,000.00	715,454.32
3-1-11	ENERGIA ELECTRICA	89,017.00	339,924.32	130,000.00	558,941.32
3-1-31	AGUA	7,558.00	60,000.00		67,558.00
3-1-41	TELEFONIA TRADICIONAL	1,191.00	48,000.00		49,191.00
3-1-51	TELEFONIA CELULAR	660.00	36,000.00		36,660.00
3-1-61	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES		2,028.00		2,028.00
3-1-81	SERVICIO POSTAL	276.00	800.00		1,076.00
3-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	200,896.00	12,000.00	4,520,000.00	4,732,896.00
3-2-31	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQPO DE ADMON, EDUC		12,000.00		12,000.00
3-2-71	ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,600.00	0.00	20,000.00	21,600.00
3-2-91	OTROS ARRENDAMIENTOS	199,296.00	0.00	4,500,000.00	4,699,296.00
3-3	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV	3,765.00	994,887.52	21,500.00	1,020,152.52
3-3-11	SERV. LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REL		157,760.00		157,760.00
3-3-21	SERV. DE DISEÑO, ARG, ING, Y ACT, RELACIONADAS		0.00		0.00
3-3-31	SERVS. DE CONSULTORIA ADMVA., PROCESOS, TEC.	1,120.00	473,280.00		474,400.00
3-3-41	SERVICIOS DE CAPACITACION		0.00	10,000.00	10,000.00
3-3-61	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO		0.00		0.00
3-3-63	SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMAS OFICIALES	1,340.00	3,000.00		4,340.00
3-3-64	SERV DE IMP Y ELABORACION DE MATERIAL INFOR	1,000.00	0.00		1,000.00
3-3-81	SERVICIOS DE VIGILANCIA	305.00	360,247.52	11,500.00	372,052.52
3-4	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	113.00	203,600.00	0.00	203,713.00
3-4-11	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVS. BANCARIOS	113.00	3,600.00		3,713.00
3-4-51	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES		200,000.00		200,000.00
3-5	SERV DE INSTA, REPA, MANTTO Y CONSERVACION	57,664.00	625,000.00	80,000.00	762,664.00
3-5-11	CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES	47,789.00	577,000.00		624,789.00
3-5-21	INST. REP. Y MANTTO DE MOB, EQPO	528.00	0.00		528.00
3-5-31	INST. REP Y MANTTO DE EQPO DE COMPUTO Y TEC	59.00	4,000.00		4,059.00
3-5-51	REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,612.00	0.00		3,612.00
3-5-71	INST., REPARACION Y MANTTO MAQ., OTROS EQPOS	5,676.00	0.00	60,000.00	65,676.00
3-5-81	SERVS. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS		0.00	10,000.00	10,000.00
3-5-91	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	44,000.00	0.00	10,000.00	54,000.00
3-6	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	19,414.00	0.00	255,000.00	274,414.00
3-6-11	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS MEDIOS DE MENSAJE	19,414.00	0.00	255,000.00	274,414.00
3-7	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,914.00	10,680.00	21,000.00	35,594.00
3-7-11	PASAJES AEREOS		0.00		0.00
3-7-21	PASAJES TERRESTRES		9,000.00		9,000.00
3-7-41	AUTOTRANSPORTES		0.00		0.00
3-7-51	VIATICOS DENTRO DEL ESTADO	239.00	1,680.00	1,000.00	2,919.00
3-7-52	VIATICOS FUERA DEL ESTADO	3,675.00	0.00	20,000.00	23,675.00
3-8	SERVICIOS OFICIALES	4,000.00	0.00	130,000.00	134,000.00
3-8-31	CONGRESOS Y CONVENCIONES	4,000.00	0.00	130,000.00	134,000.00
3-8-91	GASTOS MENORES	0.00	0.00		0.00
3-9	OTROS SERVICIOS GENERALES	716.00	62,321.02	20,000.00	83,037.02
3-9-21	IMPUESTOS Y DERECHOS	716.00	25,520.00	20,000.00	46,236.00
3-9-81	IMPUESTOS SOBRE RENTA, NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN D		36,801.02		36,801.02
4	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	32,662.00	0.00	80,000.00	112,662.00
4-1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,662.00	0.00	80,000.00	112,662.00
4-1-11	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA		0.00	30,000.00	30,000.00
4-1-51	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION		0.00		0.00
4-1-91	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	32,662.00	0.00	50,000.00	82,662.00
4-2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00
4-2-11	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES		0.00		0.00
4-2-31	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO		0.00		0.00
4-9	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
4-9-11	SOFTWARE		0.00		0.00
TOTAL		622,475.00	5,275,000.00	6,500,000.00	11,398,475.00

ELABORO

C.P. MA. DEL CARMEN PÉREZ JAIMES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL FIDEICOMISO
CENTRO DE CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD
TRADE CENTER MORELOS

Vo. Bo.

M.D.C. CARLOS E. ANTONIO MARTÍNEZ
DIRECTOR GENERAL DEL FIDEICOMISO CENTRO DE
CONGRESOS Y CONVENCIONES WORLD TRADE CENTER
MORELOS