

BANCO DE MEXICO

Anexo 1

BANCO DE MEXICO
PRESUPUESTO 2012
(Millones de Pesos)

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	VARIACIÓN	% NOMINAL	% REAL
GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	2,864.6	3,083.5	218.9	7.6%	4.0%
GASTO CORRIENTE	2,432.3	2,861.3	429.0	17.6%	13.7%
INVERSION EN ACTIVOS FIJOS	432.3	222.2	-210.1	-48.6%	-50.3%
INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE	1,838.6	2,500.9	662.3	36.0%	31.4%
PRODUCCIÓN DE BILLETE	971.6	1,270.3	298.7	30.7%	26.3%
ADQUISICIÓN DE MONEDA METÁLICA	867.0	1,230.6	363.6	41.9%	37.1%
TOTAL	4,703.2	5,584.4	881.2	18.7%	14.7%

DM

[Handwritten signature]

BANCO DE MEXICO

Anexo 2

BANCO DE MÉXICO
PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE E INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS
2 0 1 2
(Millones de Pesos)

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	VARIACIÓN	% NOMINAL	% REAL
GASTO CORRIENTE	<u>2,432.3</u>	<u>2,861.3</u>	<u>429.0</u>	17.6%	13.7%
RECURSOS HUMANOS	1,836.3	2,037.0	200.7	10.9%	7.2%
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	596.0	824.3	228.3	38.3%	33.6%
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	<u>432.3</u>	<u>222.2</u>	<u>-210.1</u>	-48.6%	-50.3%
BIENES INMUEBLES	177.0	39.0	-138.0	-78.0%	-78.7%
BIENES MUEBLES	255.3	183.2	-72.1	-28.2%	-30.7%
TOTAL	2,864.6	3,083.5	218.9	7.6%	4.0%

Dmz

BANCO DE MÉXICO
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTO CORRIENTE Y
DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 2012
 (Millones de Pesos)

	PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS HUMANOS	2,037.0
REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,383.5
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	361.6
SERVICIOS AL PERSONAL	291.9
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	824.3
GASTOS Y SERVICIOS DE OFICINA	234.5
DIVERSOS	163.9
GASTOS Y CONSERVACIÓN DE ACTIVO FIJO	155.4
HONORARIOS	78.6
COMISIONES A BANCOS Y CORRESPONSALÍAS	52.2
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	48.8
APORTACIONES Y MEMBRESIAS	23.2
CONTRIBUCIONES Y OBLIGACIONES EMPRESARIALES	21.3
FLETES Y TRASLADOS	20.7
SEGUROS	11.1
COMERCIALIZACIÓN DE MONEDA Y ACERVO NUMISMÁTICO	6.9
GASTOS DE DIFUSIÓN	5.1
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES	2.6
TOTAL DE GASTO CORRIENTE	2,861.3
BIENES INMUEBLES	39.0
OBRAS DE ADAPTACIÓN Y MEJORAS	39.0
BIENES MUEBLES	183.2
MAQUINARIA Y EQUIPOS ESPECIALES	158.1
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE	17.2
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7.9
TOTAL DE INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS	222.2

Amz

BANCO DE MEXICO

Anexo 4

BANCO DE MÉXICO
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE
2 0 1 2
(Millones de Pesos)

	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2011	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2012	VARIACIÓN	% NOMINAL	% REAL
PRODUCCIÓN DE BILLETE	971.6	1,270.3	298.7	30.7%	26.3%
RECURSOS HUMANOS	168.7	179.9	11.2	6.6%	3.0%
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	802.9	1,090.4	287.5	35.8%	31.2%
ADQUISICIÓN DE MONEDA METÁLICA	867.0	1,230.6	363.6	41.9%	37.1%
ADQUISICIÓN DE MONEDA	846.7	1,204.9	358.2	42.3%	37.5%
OTROS	20.3	25.7	5.4	26.6%	22.3%
TOTAL	1,838.6	2,500.9	662.3	36.0%	31.4%

Am

BANCO DE MÉXICO
INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EN ACTIVO CIRCULANTE
2012
(Millones de Pesos)

	PRESUPUESTO AUTORIZADO
RECURSOS HUMANOS	179.9
REMUNERACIONES AL PERSONAL	111.8
SERVICIOS AL PERSONAL	37.8
IMPUESTOS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	30.3
RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	1,090.4
SUSTRATO DE SEGURIDAD	519.9
COMISIONES A BANCOS Y CORRESPONSALÍAS	176.9
TINTAS, BARNICES Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	172.2
GASTOS Y CONSERVACIÓN DE ACTIVO FIJO	73.7
GASTOS Y SERVICIOS DE OFICINA	34.1
REFACCIONES, ACCESORIOS, PARTES Y HERRAMIENTAS	22.7
FLETES Y TRASLADOS	22.2
SEGUROS	21.1
GASTOS DE DIFUSIÓN	19.0
OTRAS MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	11.2
PASAJES Y GASTOS DE VIAJE	7.1
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES E INMUEBLES	5.5
APORTACIONES Y MEMBRESIAS	2.3
CONTRIBUCIONES Y OBLIGACIONES EMPRESARIALES	1.2
DIVERSOS	1.1
HONORARIOS	0.2
TOTAL DE PRODUCCION DE BILLETE	1,270.3
ADQUISICIÓN DE MONEDA	1,204.9
ACUÑACIÓN DE MONEDA	1,204.9
OTROS	25.7
OTROS GASTOS DE MONEDA	25.7
TOTAL DE ADQUISICIÓN DE MONEDA METALICA	1,230.6

Rmz