

**ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE JUNIO DE 2008
GASTO CORRIENTE Y RECURSOS PROPIOS 2008**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO GTO. CORRIENTE 2008	PRESUPUESTO AUTORIZADO REC. PROP. 2008	PRESUPUESTO AUTORIZADO 2008	EJERCIDO ENERO	EJERCIDO FEBRERO	EJERCIDO MARZO	EJERCIDO ABRIL	EJERCIDO MAYO	EJERCIDO JUNIO	EJERCIDO AL MES DE JUNIO DE 2008	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %
1000 SERVICIOS PERSONALES														
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE													
1101	Sueldo base	78,490,486	-	78,490,486	6,974,193	7,000,131	7,099,314	7,142,657	7,638,645	7,399,723	43,254,663	35,235,823	55%	45%
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO													
1204	Salarios al Personal Eventual	400,000	-	400,000	-	162,015	101,252	137,811	121,023	96,618	618,719	- 218,719	155%	-55%
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES													
1301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	611,196	-	611,196	45,049	45,151	45,456	45,813	46,323	46,526	274,318	336,878	45%	55%
1307	Compensaciones Adicionales	600,000	-	600,000	-	-	-	-	-	-	-	600,000	0%	100%
1311	Prima vacacional y dominical	2,158,547	-	2,158,547	1,317	616	3,147	11,779	8,942	12,329	38,129	2,120,418	2%	98%
1312	Aguinaldo	12,745,471	-	12,745,471	1,369	-	23,273	44,670	151,460	107,190	327,962	12,417,509	3%	97%
1314	Liquidación por Indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	500,000	-	500,000	-	-	56,705	132,175	304,391	-	493,271	6,729	99%	1%
1317	Gratificaciones	443,000	-	443,000	-	-	15,900	5,532	52,800	-	74,231	368,769	17%	83%
1325	Estímulos por el día del Servidor Público	3,823,641	-	3,823,641	-	-	-	-	-	-	-	3,823,641	0%	100%
1400	PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL													
1401	Cuotas a pensiones	4,265,414	-	4,265,414	350,790	362,410	363,455	366,898	368,753	368,017	2,180,323	2,085,091	51%	49%
1402	Cuotas para la vivienda	2,559,248	-	2,559,248	210,474	217,446	218,073	220,139	221,252	220,811	1,308,196	1,251,052	51%	49%
1404	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad	10,588,250	-	10,588,250	327,512	298,117	325,423	318,671	333,946	328,069	1,931,737	8,656,513	18%	82%
1405	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	1,706,165	-	1,706,165	130,766	134,500	135,732	136,078	136,820	137,061	810,958	895,207	48%	52%
1500	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL													
1505	Prima de Insalubridad	2,905,197	-	2,905,197	245,303	232,206	236,212	224,171	225,505	222,672	1,386,068	1,519,129	48%	52%
1506	Prima de Alto Riesgo	380,518	-	380,518	37,799	37,799	37,799	38,430	39,062	39,787	230,675	149,843	61%	39%
1600	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES													
1601	Ayuda para despensa	4,325,840	-	4,325,840	267,233	264,257	278,573	279,358	282,881	285,076	1,657,377	2,668,463	38%	62%
1602	Ayuda para pasajes	2,133,278	-	2,133,278	122,059	121,894	127,476	127,774	129,785	131,281	760,269	1,373,009	36%	64%
1603	Otras Ayudas	120,000	-	120,000	-	-	4,350	10,992	12,050	-	27,392	92,608	23%	77%
1700	PAGO POR INCREMENTOS SALARIALES													
1701	Impacto al salario en el transcurso del año	3,532,072	-	3,532,072	-	-	-	-	-	-	-	3,532,072	0%	100%
TOTAL		132,288,323	-	132,288,323	8,713,863	8,876,541	9,072,139	9,242,948	10,073,636	9,395,160	55,374,288	76,914,035	42%	58%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS														
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION													
2101	Material de oficina	686,600	282,933	969,533	32,176	25,025	129,515	50,239	175,008	143,434	555,397	414,136	57%	43%

2102	Material de limpieza	94,966	102,370	197,336	4,335	13,006	105	26,790	24,976	43,333	112,545	84,791	57%	43%
2103	Material didáctico	56,291	-	56,291	-	4,310	2,505	889	845	487	9,037	47,254	16%	84%
2104	Material estadístico y geográfico	54,715	-	54,715	189	-	639	5,290	5,136	45	11,300	43,415	21%	79%
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,033	47,888	66,921	2,507	2,795	1,150	1,461	767	239	8,918	58,003	13%	87%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	590,057	240,515	830,572	34,053	30,327	13,838	66,545	81,418	422,707	648,888	181,684	78%	22%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS													
2201	Alimentación para servidores públicos estatales	183,398	-	183,398	7,880	31,888	8,533	26,775	17,987	30,156	123,220	60,178	67%	33%
2203	Alimentación de animales	9,196	-	9,196	-	925	-	875	1,308	-	3,108	6,088	34%	66%
2204	Utensilios para el servicio de alimentación	7,043	9,962	17,005	597	2,431	53	73	3,294	3,033	9,481	7,524	56%	44%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION													
2301	Materias Primas	-	29,132	29,132	-	-	-	-	-	-	29,132	0%	100%	
2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	1,008,632	5,175	1,013,807	157,503	208,946	38,284	62,688	275,314	40,914	783,649	230,158	77%	23%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACIÓN													
2401	Materiales de construcción y de	200,331	57,631	257,962	44,420	122,720	11,330	55,396	13,293	37,403	284,563	26,601	110%	-10%
2402	Estructuras y manufacturas	14,563	22,189	36,752	-	-	1,669	3,215	2,803	13,876	21,563	15,189	59%	41%
2403	Materiales complementarios	7,672	4,132	11,804	156	138	460	325	1,815	345	3,239	8,565	27%	73%
2404	Material eléctrico	58,930	-	58,930	2,704	333	9,368	604	15,903	23,388	52,300	6,630	89%	11%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO													
2501	Sustancias químicas	293,107	351,081	644,188	99,027	1,696	1,303	-	1,516	114,063	217,604	426,584	34%	66%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	81,426	-	81,426	-	-	-	272	74,703	-	74,975	6,451	92%	8%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	24,416	-	24,416	196	1,374	1,156	3,020	1,751	-	7,497	16,919	31%	69%
2506	Materiales y suministros médicos	8,521	15,276	23,797	21	3,224	295	704	-	-	4,244	19,553	18%	82%
2507	Materiales y suministros de laboratorio	94,467	213,348	307,815	8,634	1,857	3,450	681	143	35,376	50,141	257,674	16%	84%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS													
2601	Combustibles	1,540,221	684,464	2,224,685	212,274	271,190	23,686	584,199	32,897	261,984	1,386,231	838,454	62%	38%
2602	Lubricantes y aditivos	42,255	-	42,255	-	8,822	63	940	-	116	9,941	32,314	24%	76%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS													
2701	Vestuario, uniformes y blancos	99,894	399,894	499,788	-	-	-	2,085	3,516	57,376	62,976	436,812	13%	87%
2702	Prendas de protección	197,785	50,826	248,611	2,795	10,448	8,947	2,870	147,953	108,401	281,413	32,802	113%	-13%
2703	Artículos deportivos	25,986	-	25,986	-	-	-	16,338	3,731	-	20,069	5,917	77%	23%
TOTAL		5,399,505	2,516,816	7,916,321	609,466	741,456	256,350	912,273	886,076	1,336,676	4,742,297	3,174,024	60%	40%

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BASICOS													
3101	Servicio postal	4,485	-	4,485	169	-	-	1,320	722	2,651	4,861	376	108%	-8%
3103	Servicio telefónico	555,534	56,396	611,930	79,886	98,005	30,451	192,392	113,630	112,070	626,434	14,504	102%	-2%
3104	Servicio de Energía Eléctrica	6,997,924	968,748	7,966,672	54,688	1,241,997	46,419	2,648,311	1,411,430	1,502,788	6,905,633	1,061,039	87%	13%
3105	Servicio de Agua Potable	116,080	-	116,080	24,918	3,372	45,778	29,186	9,162	32,363	144,779	28,699	125%	-25%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO													
3201	Arrendamiento de edificios y locales	994,083	-	994,083	160,739	100,034	70,188	365,442	54,034	273,229	1,023,666	29,583	103%	-3%
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	123,518	-	123,518	21,031	-	14,131	27,100	-	39,546	101,808	21,710	82%	18%
3206	Arrendamientos especiales	51,920	-	51,920	1,117	1,117	1,117	-	6,279	2,235	11,866	40,054	23%	77%

3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN																
3301	Servicios de Asesoría	130,824	94,283	225,107	-	23,690	12,851	10,000	-	-	11,845	34,696	190,411	15%	85%		
3302	Capacitación Institucional	76,047	161,097	237,144	8,050	-	6,900	-	16,560	23,650	55,160	181,984	23%	77%			
3303	Estudios Diversos	1,084,299	-	1,084,299	113,060	87,149	29,166	512,369	-	22,908	764,652	319,647	71%	29%			
3304	Capacitación Especializada	162,101	498,561	660,662	9,200	-	6,900	44,124	54,660	97,325	212,209	448,453	32%	68%			
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS																
3401	Almacenaje, embalaje y envase	53,692	62,820	116,512	8,119	8,119	8,119	8,119	-	16,239	48,716	67,796	42%	58%			
3402	Fletes y maniobras	7,839	9,140	16,979	1,876	3,013	-	-	-	805	5,694	11,285	34%	66%			
3403	Servicios de Vigilancia	52,135	-	52,135	-	-	-	-	-	-	-	52,135	0%	100%			
3404	Seguros	1,030,895	-	1,030,895	-	-	37,831	153,135	-	664,463	855,429	175,466	83%	17%			
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	17,140	-	17,140	1,196	1,311	392	1,530	840	713	5,981	11,160	35%	65%			
3408	Otros Impuestos y derechos	473,967	1,082,465	1,556,432	66,645	19,466	1,622	379,929	24,978	15,729	508,368	1,048,064	33%	67%			
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION E INSTALACION																
3501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de oficina	188,960	-	188,960	102,209	63,376	9,073	4,773	19,608	1,268	73,553	115,407	39%	61%			
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	37,578	25,653	63,231	20,102	2,353	4,290	89,896	2,087	5,440	119,461	56,230	189%	-89%			
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	1,421,435	712,108	2,133,543	296,072	313,864	119,948	682,158	335,312	249,963	1,997,316	136,227	94%	6%			
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	455,972	-	455,972	31,410	346,301	14,976	7,538	129,461	110,770	640,456	184,484	140%	-40%			
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo	1,625,048	446,644	2,071,692	203,102	249,035	292,728	175,984	772,491	275,467	1,968,807	102,885	95%	5%			
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	842,206	-	842,206	139,902	97,132	54,653	99,493	74,488	126,326	591,994	250,212	70%	30%			
3600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION																
3601	Gastos de difusión, información y publicaciones oficiales	789,557	451,484	1,241,041	6,800	17,272	14,001	317,057	190,240	128,930	674,300	566,741	54%	46%			
3602	Impresiones de papelería oficial	100,176	-	100,176	-	-	-	10,172	-	161	10,333	89,843	10%	90%			
3604	Servicio de Telecomunicaciones	70,133	-	70,133	-	-	-	-	13,800	-	13,800	56,333	20%	80%			
3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS																
3701	Pasajes	612,030	-	612,030	78,771	104,487	66,487	143,504	53,821	129,505	576,575	35,455	94%	6%			
3702	Viáticos	1,827,927	446,640	2,274,567	174,192	204,180	333,222	319,793	357,112	404,364	1,792,863	481,704	79%	21%			
3800	SERVICIOS OFICIALES																
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	107,301	-	107,301	11,993	10,500	-	1,777	54,000	410	78,679	28,622	73%	27%			
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	577,610	516,737	1,094,347	4,073	5,928	10,050	97,898	5,826	10,566	134,340	960,007	12%	88%			
TOTAL		20,588,416	5,532,776	26,121,192	1,619,322	2,870,242	1,231,293	6,322,997	3,700,540	4,238,034	19,982,428	6,138,764	76%	24%			

4000 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES

4100	Transferencias Corrientes																
4112	Comisión Estatal del Agua y saneamiento	850,000	-	850,000	-	-	-	-	250,000	100,000	350,000	500,000	41%	59%			
4200	Transferencias de Capital																
4201	Construcción y Rehabilitación de Plantas de Tratamiento (CEA)	13,000,000	-	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	13,000,000	0%	100%			
4202	Infraestructura Hidráulica (CEA)	14,950,000	-	14,950,000	-	-	-	-	-	-	-	14,950,000	0%	100%			
TOTAL		28,800,000	-	28,800,000	-	-	-	-	250,000	100,000	350,000	28,450,000	1%	99%			

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION														
5101	Mobiliario	42,928	74,811	117,739	-	13,994	80,179	-	96,004	15,188	205,366	-	87,627	174%	-74%
5102	Equipo de oficina	14,274	189,520	203,794	5,175	9,099	13,177	111,594	139,792	3,404	282,240	-	78,446	138%	-38%
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONSTRUCCION, ELECTRICO, DE COMUNICACION Y VIALIDAD														
5201	Maquinaria y equipo agropecuario	-	-	-	-	-	-	-	5,939	-	5,939	-	5,939		
5202	Maquinaria y Equipo Industrial	-	75,883	75,883	-	-	-	443,238	650,028	193,723	1,286,989	-	1,211,106	1696%	-1596%
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	60,884	73,572	134,456	6,394	54,490	-	1,493	409,400	32,200	503,976	-	369,520	375%	-275%
5205	Maquinaria y Equipo Electronico	-	345,432	345,432	-	-	-	-	7,557	-	7,557	-	337,875	2%	98%
5206	Equipo de computación electrónico	11,961	340,539	352,500	10,465	1,496	74,969	-	286,430	537,066	910,425	-	557,925	258%	-158%
5207	Maquinaria y Equipo Diverso	-	1,488,000	1,488,000	-	-	-	-	500,595	29,838	530,433	-	957,567	36%	64%
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE														
5304	Vehiculos y Equipo Auxiliar de	-	-	-	-	-	-	58,880	111,320	725,190	895,390	-	895,390		
5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO														
5401	Equipo Medico y de Laboratorio	105,936	340,592	446,528	-	105,936	-	16,790	-	23,035	145,760	-	300,768	33%	67%
5402	Instrumental Medico y de Laboratorio	-	70,934	70,934	-	-	-	30,589	-	-	30,589	-	40,345	43%	57%
5500	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES														
5501	Herramientas y máquinas-herramientas	98,828	137,830	236,658	79,286	19,542	-	-	-	-	98,828	-	137,831	42%	58%
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	-	-	-	-	275,138	-	-	275,138	-	275,138		
TOTAL		334,811	3,137,113	3,471,924	101,320	204,556	168,324	937,721	2,207,065	1,559,644	5,178,629	-	1,706,705	149%	-49%
GRAN TOTAL:		187,411,055	11,186,705	198,597,760	11,043,971	12,692,795	10,728,106	17,415,939	17,117,317	16,629,515	85,627,643	112,970,117	43%	57%	