

**ESTADO DE EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 JULIO	EJERCIDO AGOSTO	EJERCIDO SEPTIEMBRE	EJERCIDO AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2008	DIFERENCIA POR EJERCER	EJERCIDO EN %	POR EJERCER EN %	
1000 SERVICIOS PERSONALES																		
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE																	
1101	Sueldo base	78,920,147	-	78,920,147	6,974,193	7,000,131	7,099,314	7,142,657	7,638,645	7,399,723	7,491,472	7,325,953	8,911,151	66,983,239	11,936,909	85%	15%	
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	112,407	324,133	341,774	1,397,033	-	997,033	349%	-249%
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	48,616	48,259	48,055	419,248	191,948	69%	31%	
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	9,946	1,260,880	10,607	1,319,562	838,985	61%	39%	
1312	Aguinaldo	12,745,471	-	12,745,471	1,369	-	23,273	44,670	151,460	107,190	36,939	77,185	25,350	467,436	12,278,035	4%	96%	
1314	Liquidación por Indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	500,000	-	500,000	-	-	56,705	132,175	304,391	-	436,407	245,147	21,554	1,196,379	696,379	239%	-139%	
1317	Gratificaciones	443,000	-	443,000	-	-	15,900	5,532	52,800	-	2,446	101,080	8,561	186,319	256,681	42%	58%	
1325	Estímulos por el día del Servidor Público	3,823,641	-	3,823,641	-	-	-	-	-	-	-	-	2,694,734	2,694,734	1,128,907	70%	30%	
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	369,733	370,707	371,272	3,292,035	973,379	77%	23%	
1402	Cuotas para la vivienda	2,559,248	-	2,559,248	210,474	217,446	218,073	220,139	221,252	220,811	221,840	222,425	222,764	1,975,225	584,023	77%	23%	
1403	Cuotas para el seguro de vida del personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#[DIV/0!]		
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	345,524	315,309	320,829	2,913,399	7,674,851	28%	72%	
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	138,169	138,023	138,418	1,225,568	480,597	72%	28%	
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	222,672	222,672	222,672	2,054,083	851,114	71%	29%	
1506	Prima de Alto Riesgo	380,518	-	380,518	37,799	37,799	37,799	38,430	39,062	39,787	40,512	40,795	41,585	353,567	26,951	93%	7%	
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	288,647	283,961	285,341	2,515,327	1,810,513	58%	42%	
1602	Ayuda para pasajes	2,133,278	-	2,133,278	122,059	121,894	127,476	127,774	129,785	131,281	133,807	130,498	131,117	1,155,691	977,587	54%	46%	
1603	Otras Ayudas	120,000	-	120,000	-	-	4,350	10,992	12,050	-	4,250	229,925	7,350	268,917	148,917	224%	-124%	
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		132,717,984	-	132,717,984	8,713,863	8,876,541	9,072,139	9,242,948	10,073,636	9,395,160	9,903,387	11,336,953	13,803,134	90,417,763	42,300,222	68%	32%	

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION																
2101	Material de oficina	828,773	282,933	1,111,706	32,176	25,025	129,515	50,239	175,008	143,434	44,339	41,739	47,942	689,417	422,289	62%	38%
2102	Material de limpieza	186,238	102,370	288,608	4,335	13,006	105	26,790	24,976	43,333	36,349	5,866	14,404	169,164	119,444	59%	41%
2103	Material didáctico	56,291	-	56,291	-	4,310	2,505	889	845	487	4,162	1,052	322	13,929	42,362	25%	75%
2104	Material estadístico y geográfico	54,715	-	54,715	189	-	639	5,290	5,136	45	5,060	-	-	16,360	38,355	30%	70%
2105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	19,033	47,888	66,921	2,507	2,795	1,150	1,461	767	239	4,918	12,218	6,215	32,268	34,653	48%	52%
2106	Accesorios, materiales y útiles de equipo de computo electrónico	954,804	240,515	1,195,319	34,053	30,327	13,838	66,545	81,418	422,707	17,578	57,412	32,234	756,112	439,208	63%	37%
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	15,607	17,771	15,108	171,706	11,692	94%	6%
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	17,784	9,962	27,746	597	2,431	53	73	3,294	3,033	2,960	87	500	13,028	14,718	47%	53%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION																
2301	Materias Primas	-	29,132	29,132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,132	0%	100%

2302	Refacciones, accesorios y herramientas menores	1,167,711	5,175	1,172,886	157,503	208,946	38,284	62,688	275,314	40,914	33,476	142,860	39,347	999,331	173,555	85%	15%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION																
2401	Materiales de construcción y de reparación	296,323	57,631	353,954	44,420	122,720	11,330	55,396	13,293	37,403	6,940	77,680	9,271	378,454	24,500	107%	-7%
2402	Estructuras y manufacturas	37,345	22,189	59,534	-	-	1,669	3,215	2,803	13,876	8,183	1,188	1,092	32,026	27,508	54%	46%
2403	Materiales complementarios	7,672	4,132	11,804	156	138	-	325	1,815	345	-	9,457	-	12,696	892	108%	-8%
2404	Material eléctrico	72,883	-	72,883	2,704	333	9,368	604	15,903	23,388	6,087	3,759	11,658	73,804	921	101%	-1%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO																
2501	Substancias químicas	329,375	351,081	680,456	99,027	1,696	1,303	-	1,516	114,063	28,221	385,957	37,073	668,855	11,602	98%	2%
2502	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	112,462	-	112,462	-	-	-	272	74,703	-	253	1,667	-	118,072	5,610	105%	-5%
2503	Medicinas y productos farmacéuticos	24,416	-	24,416	196	1,374	1,156	3,020	1,751	-	6,898	-	-	14,395	10,021	59%	41%
2506	Materiales y suministros médicos	8,521	15,278	23,797	21	3,224	295	704	-	-	1,440	792	42,242	48,717	24,920	205%	-105%
2507	Materiales y suministros de laboratorio	94,467	213,348	307,815	8,634	1,857	3,450	681	143	35,376	53,115	58,216	83,742	245,216	62,599	80%	20%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS																
2601	Combustibles	2,233,336	684,464	2,917,800	212,274	271,190	23,686	584,199	32,897	261,984	512,846	266,880	11,945	2,177,902	739,898	75%	25%
2602	Lubricantes y aditivos	42,255	-	42,255	-	8,822	63	940	-	116	2,964	60	1,645	14,610	27,645	35%	65%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS																
2701	Vestuario, uniformes y blancos	99,894	399,894	499,788	-	-	-	2,085	-	57,376	121,633	54,191	29,085	159,504	340,284	32%	68%
2702	Prendas de protección	197,785	50,826	248,611	2,795	10,448	8,947	2,870	147,953	108,401	79,348	36,357	125,020	522,139	273,528	210%	-110%
2703	Artículos deportivos	25,986	-	25,986	-	-	-	16,338	3,731	-	-	-	-	20,069	5,917	77%	23%
TOTAL		7,060,663	2,516,816	9,577,479	609,466	741,456	256,350	912,273	886,076	1,336,676	992,377	1,106,340	509,864	7,350,879	2,226,600	77%	23%

3000 SERVICIOS GENERALES

3100	SERVICIOS BASICOS																	
3101	Servicio postal	7,833	-	7,833	169	-	-	1,320	722	2,651	2,672	2,365	-	950	10,848	3,015	138%	-38%
3103	Servicio telefónico	937,732	56,396	994,128	79,886	98,005	30,451	192,392	113,630	112,070	109,170	106,078	92,228	933,911	60,217	94%	6%	
3104	Servicio de Energía Eléctrica	11,007,155	968,748	11,975,903	54,688	1,241,997	46,419	2,648,311	1,411,430	1,502,788	1,418,594	1,555,250	1,642,106	11,521,583	454,320	96%	4%	
3105	Servicio de Agua Potable	243,470	-	243,470	24,918	3,372	45,778	29,186	9,162	32,363	32,073	21,185	17,721	215,758	27,712	89%	11%	
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO																	
3201	Arrendamiento de edificios y locales	1,565,916	-	1,565,916	160,739	100,034	70,188	365,442	54,034	273,229	232,588	124,521	208,400	1,589,175	23,259	101%	-1%	
3203	Arrendamiento de maquinaria y equipo	174,422	-	174,422	21,031	-	14,131	27,100	-	39,546	20,340	16,523	19,290	157,960	16,462	91%	9%	
3205	Arrendamiento de Vehículos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,571	10,994	-	15,565	15,565	-	-	
3206	Arrendamientos especiales	51,920	-	51,920	1,117	-	1,117	-	6,279	2,235	1,117	25,315	9,972	48,271	3,649	93%	7%	
3300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIO E INVESTIGACION																	
3301	Servicios de Asesoría	130,824	94,283	225,107	-	23,690	12,851	10,000	-	11,845	520,000	1,484	610,435	1,166,615	941,508	518%	-418%	
3302	Capacitación Institucional	76,047	161,097	237,144	8,050	-	6,900	-	16,560	23,650	-	53,229	-	108,389	128,755	46%	54%	
3303	Estudios Diversos	1,084,299	-	1,084,299	113,060	87,149	29,166	512,369	-	22,908	402,806	42,498	704,476	505,480	578,819	47%	53%	
3304	Capacitación Especializada	162,101	498,561	660,662	9,200	-	6,900	44,124	54,660	97,325	28,130	1,540	139,300	381,179	279,483	58%	42%	
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	8,519	8,519	29,473	95,226	21,286	82%	18%	
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	172,835	128,818	-	1,157,081	126,186	112%	-12%	
3405	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	17,140	-	17,140	1,196	1,311	392	1,530	840	713	2,586	955	1,091	10,611	6,529	62%	38%	
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	86,290	87,216	83,153	765,028	791,404	49%	51%	
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	13,844	10,789	5,457	103,643	85,317	55%	45%	
3502	Mantenimiento y conservación de equipo de computo	48,922	25,653	74,575	20,102	2,353	4,290	89,896	2,087	5,440	8,596	-	28,049	156,106	81,531	209%	-109%	
3503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de transporte	2,211,211	712,108	2,923,319	296,072	313,864	119,948	682,158	335,312	249,963	210,040	181,416	220,347	2,168,425	754,894	74%	26%	
3504	Mantenimiento y conservación de inmuebles e instalaciones fijas	709,665	-	709,665	31,410	346,301	14,976	7,538	129,461	110,770	205,113	93,850	291,981	647,439	62,226	91%	9%	
3506	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	1,625,048	446,644	2,071,692	203,102	249,035	292,728	175,984	772,491	275,467	256,486	143,120	247,515	2,120,897	49,205	102%	-2%	
3507	Servicios de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	842,206	-	842,206	139,902	97,132	54,653	99,493	74,488	126,326	75,310	95,575	111,009	873,888	31,682	104%	-4%	
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	343,661	139,334	120,276	1,277,571	36,530	103%	-3%	

3602	Impresiones de papelería oficial	100,176	-	100,176	-	-	-	10,172	-	161	38,552	12,817	25,640	87,341	12,835	87%	13%
3604	Servicio de Telecomunicaciones	70,133	-	70,133	-	-	-	-	13,800	-	-	21,824	10,224	45,848	24,285	65%	35%
3700	GASTOS DE TRASLADO Y VIATICOS																
3701	Pasajes	612,030	-	612,030	78,771	104,487	66,487	143,504	53,821	129,505	70,350	52,915	147,901	847,741	235,711	139%	-39%
3702	Viáticos	1,827,927	446,640	2,274,567	174,192	204,180	333,222	319,793	357,112	404,364	441,517	345,736	516,733	3,096,849	822,282	136%	-36%
3800	SERVICIOS OFICIALES																
3801	Gastos de ceremonial y de orden social	107,301	-	107,301	11,993	10,500	-	1,777	54,000	410	19,542	-	15,000	113,221	5,920	106%	-6%
3802	Congresos, convenciones y exposiciones	577,610	516,737	1,094,347	4,073	5,928	10,050	97,898	5,826	10,566	11,249	56,476	56,900	258,964	835,383	24%	76%
TOTAL		26,788,133	5,532,776	32,320,909	1,619,322	2,870,242	1,231,293	6,322,997	3,700,540	4,238,034	4,736,550	3,340,340	2,426,988	30,486,307	1,834,602	94%	6%

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	-	250,000	-	600,000	250,000	71%	29%
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	-	250,000	-	600,000	28,200,000	2%	98%

5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN																	
5101	Mobiliario	66,794	74,811	141,605	-	13,994	80,179	-	96,004	15,188	45,932	46,753	37,472	335,523	193,918	237%	-137%	
5102	Equipo de oficina	38,955	189,520	228,475	5,175	9,099	13,177	111,594	139,792	3,404	147,235	8,878	7,555	445,907	217,432	195%	-95%	
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, CONSTRUCCIÓN, ELECTRICO, DE COMUNICACIÓN 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	-	1,157,175	299	32,160	97,953	22,070	129%	-29%
5204	Equipo de telefonía y telecomunicaciones	91,583	73,572	165,155	6,394	54,490	-	1,493	409,400	32,200	10,053	5,502	13,340	532,871	367,716	323%	-223%	
5205	Maquinaria y Equipo Electronico	-	345,432	345,432	-	-	-	-	7,557	-	-	4,567	-	2,990	342,442	1%	99%	
5206	Equipo de computación electrónico	22,426	340,539	362,965	10,465	1,496	74,969	-	286,430	537,066	33,017	52,535	63,595	1,059,572	696,607	292%	-192%	
5207	Maquinaria y Equipo Diverso	-	1,488,000	1,488,000	-	-	-	-	500,695	29,838	75,813	-	589,743	16,503	1,471,498	1%	99%	
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE																	
5301	Vehículos y Equipo Terrestre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,347,437	-	351,670	-	1,995,767	1,995,767	-	
5304	Vehículos y Equipo Auxiliar de Transporte	-	-	-	-	-	-	58,880	111,320	725,190	-	725,190	-	111,320	58,880	58,880	-	
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	8,020	14,368	-	9,055	159,093	287,435	36%	64%
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	148,242	137,830	286,072	79,286	19,542	-	-	-	-	-	-	-	98,828	187,245	35%	65%	
5502	Refacciones y Accesorios Mayores	-	-	-	-	-	-	275,138	-	-	-	-	-	275,138	-	-	-	
TOTAL		473,936	3,137,113	3,611,049	101,320	204,556	168,324	937,721	2,207,065	1,559,644	785,141	-	227,902	895,455	4,840,414	134%	-34%	

GRAN TOTAL:		195,840,716	11,186,705	207,027,421	11,043,971	12,692,795	10,728,106	17,415,939	17,117,317	16,629,515	16,417,455	15,805,731	15,844,532	133,695,362	73,332,060	65%	35%
--------------------	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------------	------------