



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(CIFRAS EN PESOS)

CLAVE	PARTIDA PRESUPUESTAL	PRESUPUESTO ORIGINAL (A)	AMPLIACION (B)	REDUCCION (C)	PRESUPUESTO MODIFICADO D=(A+B-C)	PROGRAMADO AL PERIODO (E)	PRESUPUESTO EJERCIDO (F)	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO G=(E-F)	PRESUPUESTO POR EJERCER DEL EJERCICIO H=(D-F)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO (I)	DISPONIBLE J=(D-F-I)
1000 SERVICIOS PERSONALES											
1103	SUELDOS	6,953,203.73	0.00	20,314.35	6,932,889.38	6,932,889.38	6,932,889.38	0.00	0.00	0.00	0.00
1305	PRIMA VACACIONAL	116,260.44	11,442.40	661.15	127,041.69	127,041.69	127,041.69	0.00	0.00	0.00	0.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,893,136.60	636,189.10	12,897.47	4,516,428.23	4,516,428.23	4,516,428.23	0.00	0.00	0.00	0.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	0.00	267,742.21	0.00	267,742.21	267,742.21	267,742.21	0.00	0.00	0.00	0.00
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	886,533.48	156,517.91	361.02	1,042,690.37	1,042,690.37	1,042,690.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	347,500.56	15,247.00	100,158.80	262,588.76	262,588.76	262,588.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL CIVIL	521,529.55	303,522.62	83,621.66	741,430.51	741,430.51	741,430.51	0.00	0.00	0.00	-0.00
1505	PRESTACIONES DE RETIRO	1,533,910.43	219,498.00	90,223.25	1,663,185.18	1,663,185.18	1,663,185.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1507	OTRAS PRESTACIONES	0.00	122,695.37	0.00	122,695.37	122,695.37	122,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00
1508	LOS TRABAJADORES	139,354.45	6,098.77	40,374.23	105,078.99	105,078.99	105,078.99	0.00	0.00	0.00	-0.00
1509	SERVIDORES PUBLICOS , MANDOS MEDIOS, LIDERES	23,746,504.38	0.00	681,348.32	23,065,156.06	23,065,156.06	23,065,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00
1511	VALES DE FIN DE AÑO	0.00	836,986.00	55,221.33	781,764.67	781,764.67	781,764.67	0.00	0.00	0.00	0.00
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	692,589.51	33,592.33	3,593.93	722,587.91	722,587.91	722,587.91	0.00	0.00	0.00	-0.00
		38,830,523.13	2,609,531.71	1,088,775.51	40,351,279.33	40,351,279.33	40,351,279.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	132,000.00	109,605.74	0.00	241,605.74	241,605.74	241,605.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	33,000.00	51,278.21	46,961.94	37,316.27	37,316.27	37,316.27	0.00	0.00	0.00	-0.00
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	287,250.00	312,598.28	30,500.00	569,348.28	569,348.28	569,348.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	175,000.00	9,054.87	9,808.57	174,246.30	174,246.30	174,246.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2106	INFORMATICOS	25,000.00	5,666.45	0.00	30,666.45	30,666.45	30,666.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	341,840.00	2,436.31	45,707.44	298,568.87	298,568.87	298,568.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	12,000.00	307.20	3,296.47	9,010.73	9,010.73	9,010.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	835.00	0.00	835.00	835.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	23,000.00	6,891.30	20,844.26	9,047.04	9,047.04	9,047.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,000.00	83,357.58	39,037.00	51,320.58	51,320.58	51,320.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	1,300.00	4,090.48	12,209.52	12,209.52	12,209.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2601	COMBUSTIBLES	150,600.00	17,210.11	3,004.21	164,805.90	164,805.90	164,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,216,690.00	600,541.05	218,250.37	1,598,980.68	1,598,980.68	1,598,980.68	0.00	0.00	0.00	-0.00
3000 SERVICIOS GENERALES											
3101	SERVICIO POSTAL	94,000.00	214,628.00	4,509.36	304,118.64	304,118.64	304,118.64	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	324,000.00	45,094.12	21,977.54	347,116.58	347,116.58	347,116.58	0.00	0.00	0.00	0.00
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	270,000.00	2,806.37	26,570.00	246,236.37	246,236.37	246,236.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3105	SERVICIO DE AGUA	100,000.00	63,075.84	135,000.00	28,075.84	28,075.84	28,075.84	0.00	0.00	0.00	-0.00
3106	DIGITALES	186,300.00	0.00	29,044.72	157,255.28	157,255.28	157,255.28	0.00	0.00	0.00	0.00
3107	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	35,000.00	65,309.97	0.00	100,309.97	100,309.97	100,309.97	0.00	0.00	0.00	0.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	21,150.00	52,750.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	117,000.00	28,597.75	88,402.25	88,402.25	88,402.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3211	SUBROGACIONES	963,018.00	95,000.00	273,213.55	784,804.45	784,804.45	784,804.45	0.00	0.00	0.00	0.00
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	150,000.00	0.00	41,022.75	108,977.25	108,977.25	108,977.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3301	HONORARIOS	920,000.00	1,318,323.88	0.00	2,238,323.88	2,238,323.88	2,238,323.88	0.00	0.00	0.00	0.00

3302	CAPACITACION	2,582,840.00	350,000.00	1,499,216.63	1,433,623.37	1,433,623.37	1,433,623.37	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	215,000.00	497,450.00	141,400.00	571,050.00	571,050.00	571,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	322,000.00	797,659.60	547,544.30	572,115.30	572,115.30	572,115.30	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	22,000.00	15,000.00	8,471.27	28,528.73	28,528.73	28,528.73	0.00	0.00	0.00	0.00
3404	SEGUROS	35,000.00	70,000.00	80,190.50	24,809.50	24,809.50	24,809.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	PUBLICOS	60,000.00	69,195.25	32,369.83	96,825.42	96,825.42	96,825.42	0.00	0.00	0.00	0.00
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	1,938,810.00	0.00	1,182,314.49	756,495.51	756,495.51	756,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	550,000.00	35,974.00	0.00	585,974.00	585,974.00	585,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	120,000.00	285,560.94	76,889.46	328,671.48	328,671.48	328,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	8,000.00	2,460.00	1,760.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	17,250.00	26,271.25	0.00	43,521.25	43,521.25	43,521.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3504	INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	62,183.00	311,500.00	20,906.61	352,776.39	352,776.39	352,776.39	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	INSTALACIONES	661,250.00	321,476.12	689,718.12	293,008.00	293,008.00	293,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	285,000.00	0.00	117,272.92	167,727.08	167,727.08	167,727.08	0.00	0.00	0.00	0.00
3512	DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	56,000.00	6,057.24	49,942.76	49,942.76	49,942.76	0.00	0.00	0.00	0.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	10,660,000.14	4,299,541.34	4,202,028.21	10,757,513.27	10,757,513.27	10,757,513.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	180,000.00	155,878.50	118,655.00	217,223.50	217,223.50	217,223.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,425,638.00	2,581,911.94	598,991.05	3,408,558.89	3,408,558.89	3,408,558.89	0.00	0.00	0.00	-0.00
3701	PASAJES NACIONALES	70,000.00	101,491.54	22,173.20	149,318.34	149,318.34	149,318.34	0.00	0.00	0.00	-0.00
3702	VIATICOS NACIONALES	90,000.00	41,962.00	53,471.35	78,490.65	78,490.65	78,490.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	37,000.00	2,616.50	5,614.00	34,002.50	34,002.50	34,002.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3705	PASAJES INTERNACIONALES	0.00	75,929.09	0.00	75,929.09	75,929.09	75,929.09	0.00	0.00	0.00	0.00
3706	VIATICOS INTERNACIONALES	0.00	128,128.00	15,512.44	112,615.56	112,615.56	112,615.56	0.00	0.00	0.00	0.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	121,422.00	0.00	121,422.00	121,422.00	121,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	691,000.00	193,838.79	497,161.21	497,161.21	497,161.21	0.00	0.00	0.00	-0.00
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	650,000.00	194,979.05	46,144.55	798,834.50	798,834.50	798,834.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3807	MANDOS MEDIOS	90,000.00	119,233.33	21,626.01	187,607.32	187,607.32	187,607.32	0.00	0.00	0.00	0.00
		23,174,289.14	13,295,028.63	10,294,851.64	26,174,466.13	26,174,466.13	26,174,466.13	0.00	0.00	0.00	-0.00
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS											
4104	BECAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4702	SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,072,000.00	0.00	72,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5101	MOBILIARIO	753,818.75	170,083.00	383,101.63	540,800.12	540,800.12	540,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	85,000.00	239,331.71	60,000.00	264,331.71	264,331.71	264,331.71	0.00	0.00	0.00	-0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	45,000.00	206,950.78	12,540.55	239,410.23	239,410.23	239,410.23	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	TELECOMUNICACIONES	379,500.00	64,304.12	8,977.50	434,826.62	434,826.62	434,826.62	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	500,000.00	657,709.19	79,532.98	1,078,176.21	1,078,176.21	1,078,176.21	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	1,995,784.60	1,150,606.81	544,650.00	2,601,741.41	2,601,741.41	2,601,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00
5304	ADMINISTRATIVOS	762,750.00	340,000.00	797,304.00	305,446.00	305,446.00	305,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5305	VEHICULOS Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	1,307,400.00	0.00	1,307,400.00	1,307,400.00	1,307,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		4,521,853.35	4,136,385.61	1,886,106.66	6,772,132.30	6,772,132.30	6,772,132.30	0.00	0.00	0.00	-0.00
6000 OBRAS PUBLICAS											
6100	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	1,680,790.38	0.00	1,680,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		1,680,790.38	0.00	1,680,790.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRESUPUESTO TOTAL 2007		70,496,146.00	20,641,487.00	15,240,774.56	75,896,858.44	75,896,858.44	75,896,858.44	0.00	0.00	0.00	0.00

RESPONSABLE DE ELABORAR LA INFORMACION	
NOMBRE:	DRA. MARIA EMILIA ALEJANDRA JANETTI DIAZ
CARGO:	DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIRMA:	

RESPONSABLE DE ENVIAR LA INFORMACION	
NOMBRE:	MTR. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD
CARGO:	COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE
FIRMA:	