

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008
(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	10,454,518.00	0.00	0.00	10,454,518.00	2,440,724.67	2,205,307.17	235,417.50	8,249,210.83	0.00	8,249,210.83
1305	PRIMA VACACIONAL	174,242.00	0.00	0.00	174,242.00	0.00	0.00	0.00	174,242.00	0.00	174,242.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,488,697.00	0.00	0.00	6,488,697.00	0.00	0.00	0.00	6,488,697.00	0.00	6,488,697.00
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	36,363.64	0.00	36,363.64	200,000.00	0.00	200,000.00
1401	APORTACIONES A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,332,951.00	0.00	0.00	1,332,951.00	311,192.40	63,352.06	247,840.34	1,269,598.94	0.00	1,269,598.94
1403	CUOTAS PARA LA VIVIENDA	522,726.00	0.00	0.00	522,726.00	122,036.23	69,720.41	52,315.82	453,005.59	0.00	453,005.59
1404	CUOTAS PARA EL SEGURO INSTITUCIONAL DEL PERSONAL CIVIL	1,218,152.00	0.00	0.00	1,218,152.00	274,086.69	160,714.45	113,372.24	1,057,437.55	0.00	1,057,437.55
1505	PRESTACIONES DE RETIRO	2,281,183.00	0.00	0.00	2,281,183.00	513,270.95	474,085.40	39,185.55	1,807,097.60	0.00	1,807,097.60
1508	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO DE LOS TRABAJADORES	209,090.00	0.00	0.00	209,090.00	48,814.49	72,160.55	-23,346.06	136,929.45	0.00	136,929.45
1509	ASIGNACIONES PARA REQUERIMIENTO DE CARGOS DE SERVIDORES PUBLICOS , MANDOS MEDIOS, LIDERES COORDINADORES Y ENLACE	35,169,136.00	0.00	0.00	35,169,136.00	7,824,694.05	7,276,392.10	548,301.95	27,892,743.90	0.00	27,892,743.90
1601	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS	1,045,732.00	0.00	0.00	1,045,732.00	235,321.37	199,959.69	35,361.68	845,772.31	0.00	845,772.31
		59,096,427.00	0.00	0.00	59,096,427.00	11,806,504.49	10,521,691.83	1,284,812.66	48,574,735.17	0.00	48,574,735.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS											
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	36,200.00	36,162.07	37.93	118,837.93	0.00	118,837.93
2102	MATERIALES DE LIMPIEZA	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00	7,091.84	5,878.66	1,213.18	31,621.34	0.00	31,621.34
2103	MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	238,250.00	0.00	0.00	238,250.00	47,572.34	47,559.50	12.84	190,690.50	0.00	190,690.50
2105	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	100,000.00	98,999.40	1,000.60	41,000.60	0.00	41,000.60
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC. EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	0.00	7,475.00	0.00	7,475.00	2,000.00	1,460.14	539.86	6,014.86	0.00	6,014.86
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS	846,180.00	0.00	23,775.00	822,405.00	243,730.00	30,613.81	213,116.19	791,791.19	0.00	791,791.19
2203	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,110.00	4,106.19	3.81	893.81	0.00	893.81
2303	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,533.34	839.99	11,693.35	49,160.01	0.00	49,160.01
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	16,300.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,288.60	11.40	11.40	0.00	11.40
2404	MATERIAL ELECTRICO	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	4,500.00	693.50	3,806.50	17,306.50	0.00	17,306.50
2601	COMBUSTIBLES	223,200.00	0.00	0.00	223,200.00	59,400.00	59,397.14	2.86	163,802.86	0.00	163,802.86
2702	PRENDAS DE PROTECCION	3,183.00	0.00	0.00	3,183.00	0.00	0.00	0.00	3,183.00	0.00	3,183.00
		1,716,313.00	23,775.00	23,775.00	1,716,313.00	533,437.52	301,999.00	231,438.52	1,414,314.00	0.00	1,414,314.00
3000 SERVICIOS GENERALES											
3101	SERVICIO POSTAL	189,260.00	0.00	0.00	189,260.00	111,765.25	111,672.15	93.10	77,587.85	0.00	77,587.85
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	327,186.00	0.00	0.00	327,186.00	84,900.00	84,840.20	59.80	242,345.80	0.00	242,345.80
3104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	215,000.00	0.00	0.00	215,000.00	62,100.00	62,060.00	40.00	152,940.00	0.00	152,940.00
3105	SERVICIO DE AGUA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
3106	DIGITALES	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00	24,400.00	24,193.12	206.88	171,806.88	0.00	171,806.88
3107	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	169,022.00	0.00	0.00	169,022.00	44,735.17	30,629.00	14,106.17	138,393.00	0.00	138,393.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	14,775.00	14,775.00	0.00	15,225.00	0.00	15,225.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	34,500.00	34,457.15	42.85	75,542.85	0.00	75,542.85
3211	SUBROGACIONES	780,819.00	0.00	0.00	780,819.00	250,500.00	166,995.70	83,504.30	613,823.30	0.00	613,823.30

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008
(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)
3212	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	200,617.00	0.00	0.00	200,617.00	36,500.00	36,429.69	70.31	164,187.31	0.00	164,187.31
3301	HONORARIOS	961,600.00	0.00	0.00	961,600.00	494,700.00	494,676.05	23.95	466,923.95	0.00	466,923.95
3302	CAPACITACION	1,745,020.00	0.00	0.00	1,745,020.00	148,500.00	13,600.00	134,900.00	1,731,420.00	0.00	1,731,420.00
3303	SERVICIO DE INFORMATICA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,066.67	0.00	14,066.67	50,000.00	0.00	50,000.00
3305	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	920,400.00	0.00	0.00	920,400.00	76,700.00	0.00	76,700.00	920,400.00	0.00	920,400.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	5,300.00	5,282.37	17.63	12,717.63	0.00	12,717.63
3404	SEGUROS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	6,816.67	0.00	6,816.67	35,000.00	0.00	35,000.00
3407	PUBLICOS	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	44,183.34	44,056.52	126.82	70,943.48	0.00	70,943.48
3409	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	2,883,360.00	0.00	0.00	2,883,360.00	246,000.00	0.00	246,000.00	2,883,360.00	0.00	2,883,360.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	707,118.00	0.00	0.00	707,118.00	117,926.50	72,791.60	45,134.90	634,326.40	0.00	634,326.40
3415	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	11,500.00	3,884.50	7,615.50	41,115.50	0.00	41,115.50
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,266.66	414.00	5,852.66	24,586.00	0.00	24,586.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	51,750.00	0.00	0.00	51,750.00	13,025.00	10,050.31	2,974.69	41,699.69	0.00	41,699.69
3503	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	22,500.00	0.00	22,500.00	90,000.00	0.00	90,000.00
3504	INMUEBLES Y MUEBLES ADHERIDOS A LOS MISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	INSTALACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	35,000.00	31,753.92	3,246.08	28,246.08	0.00	28,246.08
3506	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	115,764.00	0.00	0.00	115,764.00	60,650.00	60,530.00	120.00	55,234.00	0.00	55,234.00
3512	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULO Y EQUIPO DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	52,429.00	0.00	0.00	52,429.00	27,819.61	23,298.46	4,521.15	29,130.54	0.00	29,130.54
3513	COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	17,660.00	0.00	17,660.00	30,000.00	0.00	30,000.00
3601	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	4,040,000.00	0.00	0.00	4,040,000.00	1,073,333.34	0.00	1,073,333.34	4,040,000.00	0.00	4,040,000.00
3602	INFORMACION	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	40,066.66	0.00	40,066.66	160,000.00	0.00	160,000.00
3603	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
3604	TRAMITES ADMINISTRATIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,133.33	18,201.00	6,932.33	81,799.00	0.00	81,799.00
3606	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	2,995,350.00	0.00	0.00	2,995,350.00	725,508.60	22,823.73	702,684.87	2,972,526.27	0.00	2,972,526.27
3701	PASAJES NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	20,265.25	160.00	20,105.25	119,840.00	0.00	119,840.00
3702	VIATICOS NACIONALES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	16,000.00	10,376.93	5,623.07	85,623.07	0.00	85,623.07
3703	PASAJES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL	99,103.00	0.00	0.00	99,103.00	24,817.16	9,941.50	14,875.66	89,161.50	0.00	89,161.50
3705	PASAJES INTERNACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,366.67	0.00	8,366.67	50,000.00	0.00	50,000.00
3706	VIATICOS INTERNACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	23,400.00	5,576.90	17,823.10	94,423.10	0.00	94,423.10
3801	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
3802	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	344,003.28	343,922.21	81.07	356,077.79	0.00	356,077.79

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2008
(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)
3807	MANDOS MEDIOS	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	55,500.00	53,812.05	1,687.95	168,187.95	0.00	168,187.95
		19,245,798.00	0.00	0.00	19,245,798.00	4,444,184.16	1,791,204.06	2,652,980.10	17,454,593.94	0.00	17,454,593.94
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS											
4104	BECAS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
4107	PRE Y PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4702	SOCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		2,240,000.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES											
5101	MOBILIARIO	37,050.00	0.00	0.00	37,050.00	11,000.00	10,637.50	362.50	26,412.50	0.00	26,412.50
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	40,622.00	0.00	0.00	40,622.00	0.00	0.00	0.00	40,622.00	0.00	40,622.00
5204	TELECOMUNICACIONES	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5206	BIENES INFORMATICOS	840,000.00	0.00	0.00	840,000.00	2,000.00	1,845.64	154.36	838,154.36	0.00	838,154.36
		977,672.00	0.00	0.00	977,672.00	13,000.00	12,483.14	516.86	965,188.86	0.00	965,188.86
6000 OBRAS PUBLICAS											
6100	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO	709,421.00	0.00	0.00	709,421.00	0.00	0.00	0.00	709,421.00	0.00	709,421.00
		709,421.00	0.00	0.00	709,421.00	0.00	0.00	0.00	709,421.00	0.00	709,421.00
PRESUPUESTO TOTAL 2008		83,985,631.00	23,775.00	23,775.00	83,985,631.00	16,797,126.17	12,627,378.03	4,169,748.14	71,358,252.97	0.00	71,358,252.97

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: **MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD**
CARGO: **COMISIONADO CIUDADANO PRESIDENTE**
FIRMA: