



AVANCE PRESUPUESTAL Y  
EVALUACIÓN CUALITATIVA

TOMO V



200	PODER EJECUTIVO	5
201	GUBERNATURA	14
202	SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO	19
203	SECRETARÍA DE FINANZAS	25
204	SECRETARÍA DEL TRABAJO	31
205	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	36
206	SECRETARÍA DE AGUA, OBRA PÚBLICA	43
207	SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	48
208	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	53
210	SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA	58
211	SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	63
212	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	68
213	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	73
214	COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	78
215	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	83
216	SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO	88
217	SECRETARÍA DE SALUD	92
219	SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE	96
223	SECRETARÍA DE TRANSPORTE	100
224	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO	105
225	SECRETARÍA DE TURISMO	110
400D	TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO	115
400F	TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE	119
400E	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE DE TOLUCA	123
400H	JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLÁN-TEXCOCO	127
	AVANCE PROGRAMÁTICO DEL SECTOR CENTRAL	131
	EVALUACIÓN CUALITATIVA	207



**PODER EJECUTIVO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,929,628.0</b>	<b>1,484,307.7</b>	<b>1,297,599.2</b>	<b>26,116,336.6</b>	<b>25,964,341.1</b>	<b>151,995.5</b>	<b>-0.6</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>13,250,549.2</b>	<b>962,410.3</b>	<b>198,395.7</b>	<b>14,014,563.9</b>	<b>13,980,898.9</b>	<b>33,664.9</b>	<b>-0.2</b>
1102	Sueldo Base.	8,458,752.1	471,751.4	113,019.8	8,817,483.7	8,805,150.6	12,333.1	-0.1
1103	Otro Sueldo Magisterio.	88.9	32,879.3	0.0	32,968.2	32,968.2	0.0	0.0
1104	Compensación.	39,675.1	663.5	224.0	40,114.6	40,102.1	12.5	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	1,364,322.2	228,818.2	25,324.8	1,567,815.6	1,558,683.7	9,132.0	-0.6
1106	Gratificación Docente.	27,090.5	8,319.7	8.9	35,401.3	35,401.3	0.0	0.0
1107	Gratificación Especial.	0.0	30.9	0.0	30.9	0.0	30.9	-100.0
1108	Carrera Magisterial.	1,116,838.9	0.0	17,843.5	1,098,995.5	1,098,995.5	0.0	0.0
1109	Carrera Docente.	129,155.2	22,145.7	0.0	151,300.8	151,300.8	0.0	0.0
1110	Carrera Docente Administrativa.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1111	Hora Clase "A" Educación Superior.	86,046.0	3.0	1.0	86,048.0	86,048.0	0.0	0.0
1112	Hora Clase "B" Educación Superior.	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	353,559.6	22,760.3	0.0	376,320.0	376,320.0	0.0	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	4.0	4.3	0.0	8.3	8.3	0.0	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	1,257,633.6	11,624.6	0.0	1,269,258.1	1,269,258.1	0.0	0.0
1116	Hora Clase "B" Educación Media Elemental.	1.8	1.2	0.0	3.0	3.0	0.0	0.0
1117	Horas Instrucción.	1,037.9	30.7	0.0	1,068.5	1,068.5	0.0	0.0
1120	Horas Clase Titular "A"	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1130	Horas Clase Alfabetizante.	2,789.6	0.0	0.0	2,789.6	2,789.6	0.0	0.0
1131	Horas Clase "B" Primaria y Secundaria Intensiva.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1132	Horas Clase "A" Primaria y Secundaria Intensiva.	28,301.5	0.0	0.0	28,301.5	28,301.5	0.0	0.0
1133	Sueldos Numerarios.	0.4	0.0	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	6.5	0.2	0.0	6.7	6.7	0.0	0.0
1135	Compensación a Representante.	1,315.0	473.4	16.6	1,771.8	243.2	1,528.6	-86.3
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	269,214.6	150,077.6	0.0	419,292.1	419,292.1	0.0	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	114,715.9	12,825.5	41,957.3	85,584.1	74,956.2	10,627.9	-12.4
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>437,164.3</b>	<b>9,858.4</b>	<b>5,943.6</b>	<b>441,079.2</b>	<b>441,066.8</b>	<b>12.4</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	81,529.7	9,858.4	5,943.6	85,444.6	85,432.2	12.4	0.0
1203	Compensación por Servicio Social.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1204	Becas para Médicos Residentes.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1205	Sueldo por Interinato de Magisterio.	355,634.6	0.0	0.0	355,634.6	355,634.6	0.0	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>4,323,314.2</b>	<b>113,213.3</b>	<b>115,724.8</b>	<b>4,320,802.7</b>	<b>4,277,814.6</b>	<b>42,988.1</b>	<b>-1.0</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	104,312.2	4,626.5	2,299.5	106,639.2	98,865.9	7,773.3	-7.3
1302	Prima por Años de Servicio Magisterio.	285,058.4	0.0	6,484.3	278,574.1	277,872.7	701.4	-0.3
1303	Estudios Superiores Magisterio.	256,654.8	0.0	7,887.4	248,767.4	247,858.2	909.2	-0.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
1304	Estudios Superiores Burócratas.	3,224.2	99.5	266.2	3,057.5	2,895.8	161.7	-5.3
1305	Prima Vacacional.	744,769.2	10,205.5	8,998.9	745,975.8	733,677.7	12,298.1	-1.6
1306	Aguinaldo.	1,808,006.4	24,574.6	21,537.9	1,811,043.0	1,796,860.3	14,182.7	-0.8
1307	Compensación por Servicios Especiales.	254.9	0.0	0.0	254.9	254.9	0.0	0.0
1308	Aguinaldo de Eventuales.	9,150.3	1,303.7	585.6	9,868.5	9,860.2	8.2	-0.1
1309	Aguinaldo de Carrera Magisterial.	173,167.7	0.0	3,299.4	169,868.3	169,868.3	0.0	0.0
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	72,148.4	0.0	937.8	71,210.6	71,210.6	0.0	0.0
1311	Viáticos.	34,376.9	1,692.9	1,047.5	35,022.3	33,536.8	1,485.4	-4.2
1312	Aguinaldo de Carrera Docente.	18,928.0	6,233.9	0.0	25,161.8	25,161.8	0.0	0.0
1313	Prima Vacacional de Carrera Docente.	7,891.2	1,465.4	0.0	9,356.6	9,351.6	5.0	-0.1
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	3,321.7	568.3	572.2	3,317.8	2,849.0	468.9	-14.1
1315	Aguinaldo Carrera Docente Administrativa.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1316	Prima Vacacional Docente Administrativa.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	22,899.4	1,142.5	2,926.3	21,115.6	16,412.3	4,703.4	-22.3
1319	Remuneraciones por Horas Extraordinarias.	33,354.2	98.6	33,362.0	90.8	0.0	90.8	-100.0
1321	Prima Dominical.	41,907.1	698.3	23,158.7	19,446.7	19,446.1	0.6	0.0
1322	Labores Docentes.	701,568.7	60,501.0	75.4	761,994.4	761,832.5	161.9	0.0
1323	Compensación por Riesgo Profesional.	1,325.0	0.0	1,325.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1325	Crédito al Salario	995.4	2.6	960.6	37.4	0.0	37.4	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,128,329.8</b>	<b>244,634.8</b>	<b>734,730.7</b>	<b>2,638,234.0</b>	<b>2,610,560.0</b>	<b>27,673.9</b>	<b>-1.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1403	Seguros y Fianzas.	12,572.2	0.0	9,407.4	3,164.8	1,691.8	1,473.0	-46.5
1404	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro).	0.0	1.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0
1406	Impuesto Sobre la Renta.	3.9	0.0	0.0	3.9	0.0	3.9	-100.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	1,195,349.7	35,917.4	653,087.8	578,179.3	574,476.6	3,702.7	-0.6
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	706,337.3	29,950.8	4,132.2	732,155.9	726,962.5	5,193.4	-0.7
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	745,121.7	167,297.0	4,359.1	908,059.6	902,902.4	5,157.1	-0.6
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	57,875.5	2,281.4	2,584.9	57,572.0	52,771.1	4,801.0	-8.3
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	201,392.6	4,494.1	34,994.2	170,892.5	165,176.6	5,715.9	-3.3
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	209,677.0	4,692.2	26,163.2	188,206.0	186,579.1	1,626.9	-0.9
1450	Aportaciones por Riesgos de Trabajo Prima Básica	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>1,199,317.1</b>	<b>112,623.0</b>	<b>70,838.2</b>	<b>1,241,101.8</b>	<b>1,221,634.3</b>	<b>19,467.5</b>	<b>-1.6</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	159,515.9	28,267.9	5,586.2	182,197.6	175,012.2	7,185.4	-3.9
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	4,894.4	44.2	2,884.6	2,053.9	1,690.5	363.4	-17.7
1503	Prima de Antigüedad.	17,036.8	16,294.4	98.3	33,232.9	32,705.4	527.5	-1.6
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	31,485.9	168.3	107.9	31,546.3	31,503.6	42.7	-0.1
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	45,356.4	0.0	45,356.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	37,997.0	1,411.7	2,746.5	36,662.3	33,465.9	3,196.4	-8.7
1509	Diferencial por Escuelas.	106,482.9	8,945.6	0.0	115,428.6	115,428.6	0.0	0.0
1510	Gratificación a Profesor Multigrado	24,085.9	0.0	0.0	24,085.9	24,085.9	0.0	0.0
1511	Becas Institucionales.	7,433.7	0.2	116.7	7,317.3	7,317.3	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
1512	Despensa.	670,984.4	11,118.3	5,744.8	676,357.9	669,591.8	6,766.1	-1.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	94,043.7	46,372.4	8,197.0	132,219.1	130,833.0	1,386.1	-1.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>3,590,953.4</b>	<b>41,567.8</b>	<b>171,966.2</b>	<b>3,460,555.0</b>	<b>3,432,366.4</b>	<b>28,188.6</b>	<b>-0.8</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	37,378.0	33.3	6,107.4	31,303.9	30,427.7	876.2	-2.8
1602	Elaboración de Tesis.	2,663.6	2.1	1,223.2	1,442.5	1,360.0	82.4	-5.7
1603	Días Cívicos.	141,439.7	0.0	14,349.8	127,089.9	126,192.8	897.1	-0.7
1604	Días Económicos.	262,524.4	4,142.4	880.3	265,786.4	265,237.6	548.8	-0.2
1605	Actividades Culturales del Magisterio.	283,509.4	1,583.3	200.2	284,892.4	284,858.7	33.7	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	352,209.4	958.5	849.9	352,318.0	352,015.5	302.4	-0.1
1607	Bono de Productividad.	145,229.8	1,967.7	25,234.7	121,962.9	120,860.4	1,102.4	-0.9
1608	Organización Escolar.	140,944.9	1,967.7	22,256.8	120,655.9	120,149.2	506.7	-0.4
1609	Despensa de Fin de Año.	124,831.4	1,255.3	3,707.4	122,379.2	121,364.8	1,014.4	-0.8
1610	Gratificación por Convenio.	750,723.0	7,977.9	4,813.7	753,887.2	748,136.9	5,750.3	-0.8
1611	Adquisición y Mantenimiento de Vehículos.	27,662.7	0.0	1,408.9	26,253.7	26,072.6	181.1	-0.7
1612	Prima por Jubilación.	36,864.4	299.0	90.8	37,072.6	36,761.1	311.5	-0.8
1613	Seguro de Vida.	21,832.9	230.8	220.0	21,843.7	21,832.9	10.9	0.0
1614	Estudios de Postgrado.	49,372.3	0.0	36,424.3	12,948.0	11,529.6	1,418.3	-11.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	637,258.6	10,416.8	23,155.9	624,519.4	624,145.4	374.0	-0.1
1617	Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públi	135.0	0.0	0.0	135.0	0.0	135.0	-100.0
1618	Gratificación por Productividad.	53,043.5	3,602.2	1,247.0	55,398.7	53,326.9	2,071.7	-3.7
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	135,839.6	3,075.3	12,322.6	126,592.2	117,059.5	9,532.7	-7.5
1620	Gratificación para Material Didáctico.	99,134.9	688.0	14,474.1	85,348.8	85,329.3	19.5	0.0
1621	Gratificación por Actividades Extracurriculares.	77,680.7	0.0	791.4	76,889.3	76,884.2	5.1	0.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	110,205.3	3,076.1	1,206.9	112,074.5	110,220.5	1,854.0	-1.7
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	100,470.1	291.4	1,000.6	99,760.8	98,600.6	1,160.2	-1.2
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>661,838.1</b>	<b>89,243.0</b>	<b>93,480.3</b>	<b>657,600.8</b>	<b>608,870.0</b>	<b>48,730.8</b>	<b>-7.4</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>110,991.4</b>	<b>32,386.6</b>	<b>20,222.5</b>	<b>123,155.5</b>	<b>103,482.9</b>	<b>19,672.6</b>	<b>-16.0</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	39,514.2	6,494.2	6,741.1	39,267.3	33,026.3	6,241.0	-15.9
2102	Material de Limpieza.	5,392.2	476.6	935.9	4,932.9	3,864.3	1,068.6	-21.7
2103	Material Didáctico.	13,756.9	14,593.8	4,971.3	23,379.4	20,175.0	3,204.3	-13.7
2104	Material Estadístico y Geográfico.	509.8	41.2	324.6	226.3	15.9	210.5	-93.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	5,723.2	2,011.7	1,785.3	5,949.6	4,557.3	1,392.3	-23.4
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	38,043.0	7,518.8	4,110.1	41,451.7	36,051.4	5,400.3	-13.0
2107	Material para Identificación y Registro.	673.5	6.9	8.7	671.7	582.6	89.1	-13.3
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	3,905.9	178.5	741.1	3,343.3	2,320.3	1,023.0	-30.6
2109	Material de Información.	3,472.7	1,064.8	604.2	3,933.3	2,889.8	1,043.5	-26.5
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>255,133.4</b>	<b>28,671.9</b>	<b>27,906.5</b>	<b>255,898.9</b>	<b>252,783.1</b>	<b>3,115.8</b>	<b>-1.2</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	250,371.4	28,671.9	27,906.5	251,136.8	248,428.2	2,708.6	-1.1
2203	Equipamiento y Enseres para Animales.	416.3	0.0	0.0	416.3	249.7	166.6	-40.0
2204	Productos Alimenticios para Animales.	4,345.8	0.0	0.0	4,345.8	4,105.2	240.6	-5.5

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>31,311.4</b>	<b>794.0</b>	<b>22,472.6</b>	<b>9,632.8</b>	<b>6,339.4</b>	<b>3,293.5</b>	<b>-34.2</b>
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	20,757.3	0.0	20,250.6	506.7	7.8	498.9	-98.5
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	2,414.9	88.6	552.0	1,951.6	1,336.9	614.7	-31.5
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	586.5	281.4	233.6	634.3	400.8	233.5	-36.8
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	5,304.4	277.3	853.8	4,727.8	3,416.2	1,311.6	-27.7
2305	Enseres de Oficina.	2,248.3	146.7	582.5	1,812.5	1,177.6	634.8	-35.0
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>23,077.6</b>	<b>4,757.2</b>	<b>3,348.9</b>	<b>24,485.9</b>	<b>19,593.8</b>	<b>4,892.1</b>	<b>-20.0</b>
2401	Materiales de Construcción.	5,888.0	382.2	709.8	5,560.4	4,563.6	996.8	-17.9
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	3,161.9	459.5	725.8	2,895.7	2,111.5	784.2	-27.1
2403	Materiales Complementarios.	3,500.7	181.4	563.1	3,118.9	2,491.5	627.4	-20.1
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	5,988.1	878.9	1,164.7	5,702.3	4,416.6	1,285.7	-22.5
2405	Material de Señalización.	4,205.2	2,629.6	142.4	6,692.4	5,594.2	1,098.2	-16.4
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	333.8	225.6	43.1	516.2	416.5	99.8	-19.3
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>12,952.2</b>	<b>609.9</b>	<b>1,789.1</b>	<b>11,773.0</b>	<b>9,960.6</b>	<b>1,812.4</b>	<b>-15.4</b>
2501	Sustancias Químicas.	3,670.6	253.9	317.5	3,607.0	3,407.1	199.8	-5.5
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	65.8	0.0	1.4	64.4	50.4	14.0	-21.7
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	5,484.8	334.3	1,038.8	4,780.3	4,037.7	742.5	-15.5
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	2,192.5	21.7	431.4	1,782.8	1,048.3	734.5	-41.2
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	1,538.5	0.0	0.0	1,538.5	1,417.0	121.5	-7.9
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>212,404.9</b>	<b>17,384.9</b>	<b>13,070.3</b>	<b>216,719.5</b>	<b>207,960.1</b>	<b>8,759.5</b>	<b>-4.0</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	212,404.9	17,384.9	13,070.3	216,719.5	207,960.1	8,759.5	-4.0
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>12,999.3</b>	<b>3,524.8</b>	<b>3,192.1</b>	<b>13,332.0</b>	<b>7,282.2</b>	<b>6,049.9</b>	<b>-45.4</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	7,145.9	3,196.7	1,820.8	8,521.8	4,033.9	4,488.0	-52.7
2702	Prendas de Protección Personal.	2,671.2	31.3	1,208.7	1,493.8	694.1	799.8	-53.5
2703	Artículos Deportivos.	3,182.1	296.9	162.6	3,316.4	2,554.2	762.2	-23.0
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>1,827.2</b>	<b>442.9</b>	<b>1,253.7</b>	<b>1,016.4</b>	<b>462.1</b>	<b>554.3</b>	<b>-54.5</b>
2802	Material de Seguridad Pública.	772.3	400.0	993.9	178.3	0.0	178.3	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	1,054.9	42.9	259.7	838.1	462.1	376.0	-44.9
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>1,140.8</b>	<b>670.7</b>	<b>224.8</b>	<b>1,586.8</b>	<b>1,006.0</b>	<b>580.8</b>	<b>-36.6</b>
2902	Mercancías y Alimentos para su Distribución a la P	54.5	0.0	0.0	54.5	0.0	54.5	-100.0
2903	Otros Enseres.	1,086.3	670.7	224.8	1,532.3	1,006.0	526.3	-34.3
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,627,104.5</b>	<b>351,841.3</b>	<b>280,860.2</b>	<b>1,698,085.5</b>	<b>1,509,516.2</b>	<b>188,569.4</b>	<b>-11.1</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>321,243.3</b>	<b>59,413.0</b>	<b>25,252.1</b>	<b>355,404.2</b>	<b>332,368.1</b>	<b>23,036.1</b>	<b>-6.5</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	17,763.5	3,463.3	12,334.8	8,892.0	7,523.7	1,368.3	-15.4
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	110,307.5	5,354.7	6,095.6	109,566.7	102,010.3	7,556.4	-6.9
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	108,213.3	29,231.3	2,660.8	134,783.7	127,455.0	7,328.8	-5.4
3104	Servicio de Agua.	12,048.9	56.0	64.6	12,040.3	11,697.1	343.2	-2.9
3105	Gastos Menores de Oficina.	9,632.8	597.4	730.7	9,499.5	7,850.8	1,648.7	-17.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	15,062.3	886.6	1,284.5	14,664.3	13,400.2	1,264.1	-8.6
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	41,031.3	2,039.0	1,679.6	41,390.7	38,809.7	2,581.0	-6.2
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	7,180.7	17,784.7	398.6	24,566.8	23,621.4	945.4	-3.8
3114	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado Públi	3.1	0.0	2.9	0.2	0.0	0.2	-100.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>147,722.0</b>	<b>9,618.7</b>	<b>22,294.5</b>	<b>135,046.1</b>	<b>121,730.6</b>	<b>13,315.5</b>	<b>-9.9</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	118,750.8	8,352.2	20,686.3	106,416.6	97,433.2	8,983.4	-8.4	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	19,055.0	898.1	741.3	19,211.9	16,378.5	2,833.3	-14.7	
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	1,595.3	0.0	19.9	1,575.5	885.3	690.2	-43.8	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	8,320.8	368.3	847.0	7,842.1	7,033.6	808.5	-10.3	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>347,882.3</b>	<b>122,430.1</b>	<b>67,557.6</b>	<b>402,754.8</b>	<b>348,691.7</b>	<b>54,063.1</b>	<b>-13.4</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	308,801.4	84,832.2	32,722.0	360,911.6	311,161.1	49,750.5	-13.8	
3302	Servicios Informáticos.	6,326.9	4,634.1	5,885.4	5,075.6	4,316.3	759.3	-15.0	
3303	Servicios Estadísticos y Geográficos.	825.0	0.0	18.7	806.3	766.3	40.0	-5.0	
3304	Estudios e Investigaciones.	25,391.4	29,199.4	24,747.6	29,843.3	27,580.0	2,263.3	-7.6	
3306	Estudios y Análisis Clínicos.	7.4	0.0	5.0	2.4	0.4	2.0	-84.9	
3307	Capacitación.	6,518.3	3,764.4	4,179.1	6,103.6	4,856.1	1,247.5	-20.4	
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	12.0	0.0	0.0	12.0	11.5	0.5	-4.1	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>298,005.9</b>	<b>40,000.3</b>	<b>31,067.7</b>	<b>306,938.5</b>	<b>285,036.6</b>	<b>21,901.9</b>	<b>-7.1</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	13,747.3	61.0	2,007.4	11,800.9	10,676.2	1,124.7	-9.5	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	94,372.9	1,448.6	2,380.1	93,441.4	93,385.3	56.1	-0.1	
3404	Seguros y Fianzas.	40,248.1	1,021.5	3,802.5	37,467.1	33,376.9	4,090.2	-10.9	
3405	Impuestos y Derechos de Importación.	2,199.6	0.0	0.0	2,199.6	1,729.8	469.8	-21.4	
3406	Impuestos y Derechos de Exportación.	95.9	0.0	0.0	95.9	88.0	7.9	-8.2	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	11,023.9	487.4	622.3	10,889.1	9,476.5	1,412.5	-13.0	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	40,721.8	1,090.3	13,337.4	28,474.7	24,114.9	4,359.8	-15.3	
3409	Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio.	12.0	0.0	0.0	12.0	1.0	11.0	-91.9	
3410	Servicios de Vigilancia.	85,820.4	7,002.8	3,752.5	89,070.7	84,574.5	4,496.2	-5.0	
3411	Gastos Inherentes a la Recaudación.	1,660.0	7,161.6	797.5	8,024.1	8,024.1	0.0	0.0	
3412	Otros Servicios Comerciales.	5,819.1	994.2	1,319.3	5,494.0	3,643.5	1,850.5	-33.7	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	2,284.9	20,732.8	3,048.7	19,969.0	15,946.0	4,023.0	-20.1	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>186,690.5</b>	<b>8,456.0</b>	<b>73,055.0</b>	<b>122,091.4</b>	<b>101,723.3</b>	<b>20,368.1</b>	<b>-16.7</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	3,974.3	101.1	1,160.1	2,915.2	1,882.2	1,033.0	-35.4	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	12,016.9	118.1	2,939.2	9,195.8	6,344.6	2,851.2	-31.0	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	4,675.1	23.7	426.3	4,272.5	3,234.4	1,038.1	-24.3	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	21,758.6	2,329.4	12,981.8	11,106.2	7,433.8	3,672.4	-33.1	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	2,341.0	13.2	312.0	2,042.2	1,489.0	553.2	-27.1	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	133,639.1	2,678.8	51,966.8	84,351.1	75,975.0	8,376.1	-9.9	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	7,071.3	2,476.4	3,074.5	6,473.2	4,500.7	1,972.5	-30.5	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	1,214.2	715.3	194.3	1,735.2	863.6	871.6	-50.2	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>293,583.0</b>	<b>108,243.2</b>	<b>57,737.2</b>	<b>344,088.9</b>	<b>295,618.7</b>	<b>48,470.2</b>	<b>-14.1</b>	
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	473.2	6.7	126.3	353.6	268.7	84.9	-24.0	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	21,245.7	11,267.7	2,860.8	29,652.6	24,502.1	5,150.5	-17.4	
3603	Espectáculos Cívicos y Culturales.	50.7	0.0	50.0	0.7	0.7	0.0	0.0	
3604	Exposiciones y Ferias.	1,414.9	255.6	584.7	1,085.7	860.5	225.2	-20.7	
3605	Congresos y Convenciones.	12,861.2	4,881.3	2,244.7	15,497.8	13,597.3	1,900.5	-12.3	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	45,656.7	8,210.0	6,894.3	46,972.4	44,069.8	2,902.5	-6.2
3607	Cuotas y Suscripciones.	961.0	97.8	111.2	947.5	726.7	220.8	-23.3
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	597.9	14.3	153.0	459.3	179.2	280.1	-61.0
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	83,923.1	27,832.2	26,924.6	84,830.7	80,860.7	3,970.0	-4.7
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	125,898.7	55,677.6	17,619.1	163,957.2	130,373.1	33,584.1	-20.5
3612	Gastos de Publicidad en Materia Comercial	500.0	0.0	168.6	331.4	179.9	151.5	-45.7
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>31,977.4</b>	<b>3,680.1</b>	<b>3,895.9</b>	<b>31,761.6</b>	<b>24,347.1</b>	<b>7,414.5</b>	<b>-23.3</b>
3701	Gastos de Viaje.	15,070.5	2,852.5	2,040.4	15,882.6	12,177.7	3,704.9	-23.3
3702	Viáticos eventuales.	4,701.0	323.0	1,110.0	3,913.9	2,741.5	1,172.5	-30.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	11,658.4	504.6	745.5	11,417.4	9,084.6	2,332.8	-20.4
3704	Gastos de Representación.	547.6	0.0	0.0	547.6	343.2	204.4	-37.3
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>313,762.8</b>	<b>161,902.6</b>	<b>56,049.6</b>	<b>419,615.8</b>	<b>416,871.4</b>	<b>2,744.4</b>	<b>-1.4</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>192,950.1</b>	<b>77,963.7</b>	<b>51,936.6</b>	<b>218,977.2</b>	<b>218,952.4</b>	<b>24.8</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	97,309.0	16,039.0	51,936.6	61,411.4	61,411.4	0.0	0.0
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	4,189.6	1,795.9	0.0	5,985.5	5,977.5	8.1	-0.1
4106	Subsidios y Apoyos a Organismos Federales.	91,451.5	7,379.7	0.0	98,831.1	98,831.1	0.0	0.0
4108	Subsidios por Carga Fiscal	0.0	30,809.9	0.0	30,809.9	30,793.2	16.8	-0.1
4109	Bonificaciones.	0.0	19,044.3	0.0	19,044.3	19,044.3	0.0	0.0
4110	Subsidios de Recargos.	0.0	646.0	0.0	646.0	646.0	0.0	0.0
4111	Condonación de Multas.	0.0	42.6	0.0	42.6	42.6	0.0	0.0
4112	Devolución de Ingresos Indevidos.	0.0	2,206.4	0.0	2,206.4	2,206.4	0.0	0.0
<b>4300</b>	<b>Erogaciones por daños a terceros</b>	<b>0.0</b>	<b>140.4</b>	<b>0.0</b>	<b>140.4</b>	<b>140.4</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
4301	Apoyo Económico para reparación de daños a tercero	0.0	140.4	0.0	140.4	140.4	0.0	0.0
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>120,812.7</b>	<b>83,798.5</b>	<b>4,113.0</b>	<b>200,498.1</b>	<b>197,778.6</b>	<b>2,719.5</b>	<b>-1.4</b>
4601	Instituciones Educativas.	485.0	0.0	0.0	485.0	485.0	0.0	0.0
4602	Instituciones de Beneficencia.	0.0	3,000.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	0.0
4603	Instituciones Sociales no Lucrativas.	12,383.9	603.8	822.7	12,165.0	12,165.0	0.0	0.0
4605	Cooperaciones y Ayudas.	1,466.5	8,399.1	0.0	9,865.6	9,794.1	71.4	-0.7
4606	Becas.	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	-100.0
4608	Capacitación.	500.5	0.0	500.5	0.0	0.0	0.0	0.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	67,999.6	53,128.5	889.0	120,239.0	119,680.3	558.7	-0.5
4610	Gastos por Servicios de Traslado de Personas.	0.0	438.7	0.0	438.7	333.0	105.7	-24.1
4611	Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudian	56.6	500.0	13.2	543.4	517.8	25.7	-4.7
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	37,413.5	17,728.5	387.6	54,754.4	53,293.5	1,460.9	-2.7
4616	Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados.	447.1	0.0	0.0	447.1	0.0	447.1	-100.0
4617	Premios, Estímulos, Recompensas, Becas y Seguros a	10.0	0.0	0.0	10.0	10.0	0.0	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>61,707.5</b>	<b>119,817.0</b>	<b>21,778.4</b>	<b>159,746.1</b>	<b>125,872.2</b>	<b>33,873.9</b>	<b>-21.2</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>21,349.1</b>	<b>13,242.4</b>	<b>3,589.8</b>	<b>31,001.7</b>	<b>26,984.1</b>	<b>4,017.6</b>	<b>-13.0</b>
5101	Muebles y Enseres.	20,923.2	12,754.6	3,586.6	30,091.2	26,209.4	3,881.8	-12.9
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	50.0	477.3	3.1	524.1	392.0	132.2	-25.2
5103	Instrumental de Música.	126.5	0.0	0.0	126.5	123.0	3.5	-2.8
5107	Equipo Educacional y Recreativo.	249.4	10.5	0.0	259.8	259.8	0.0	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>39,555.5</b>	<b>40,740.1</b>	<b>13,119.2</b>	<b>67,176.5</b>	<b>53,518.8</b>	<b>13,657.7</b>	<b>-20.3</b>
5201	Maquinaria y Equipo de Producción.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	2,665.7	1,052.7	17.7	3,700.7	3,245.2	455.5	-12.3
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	145.9	244.4	7.2	383.1	274.6	108.4	-28.3
5204	Equipo Médico y de Laboratorio.	0.0	6.6	0.0	6.6	6.6	0.0	0.0
5205	Bienes Informáticos.	36,711.6	31,761.7	8,235.0	60,238.3	47,803.2	12,435.1	-20.6
5206	Instrumentos y Aparatos Especializados y de Preci	0.0	876.4	865.2	11.2	11.0	0.2	-1.7
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	20.0	1,553.3	0.0	1,573.3	1,191.5	381.8	-24.3
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	12.3	758.5	77.0	693.9	483.3	210.5	-30.3
5212	Maquinaria y Equipo Industrial.	0.0	4,421.1	3,917.3	503.8	503.4	0.5	-0.1
5216	Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.0	65.6	0.0	65.6	0.0	65.6	-100.0
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>802.9</b>	<b>27,210.3</b>	<b>5,069.4</b>	<b>22,943.7</b>	<b>7,160.3</b>	<b>15,783.4</b>	<b>-68.8</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	802.9	27,210.3	5,069.4	22,943.7	7,160.3	15,783.4	-68.8
<b>5500</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.0</b>	<b>37,900.0</b>	<b>0.0</b>	<b>37,900.0</b>	<b>37,856.6</b>	<b>43.4</b>	<b>-0.1</b>
5501	Edificios y Locales.	0.0	36,500.0	0.0	36,500.0	36,456.6	43.4	-0.1
5502	Terrenos.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5503	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones d	0.0	1,400.0	0.0	1,400.0	1,400.0	0.0	0.0
<b>5600</b>	<b>OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>0.0</b>	<b>724.2</b>	<b>0.0</b>	<b>724.2</b>	<b>352.4</b>	<b>371.8</b>	<b>-51.3</b>
5602	Otros Bienes Muebles.	0.0	724.2	0.0	724.2	352.4	371.8	-51.3
					0.0	0.0	0.0	
<b>TOTALES</b>		<b>28,594,040.9</b>	<b>2,207,111.7</b>	<b>1,749,767.7</b>	<b>29,051,384.8</b>	<b>28,625,470.9</b>	<b>425,914.0</b>	<b>-41.7</b>

## GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2007 PODER EJECUTIVO

### SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal 2007, en este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto por 26 mil 116 millones 336.6 miles de pesos, importe previsto para cubrir el pago del personal adscrito a los ramos de la administración pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al término del año el gasto erogado ascendió a 25 mil 964 millones 341.1 miles de pesos, resultando 151 millones 995.5 miles de pesos inferior al presupuesto autorizado.

El ejercicio presupuestal cubrió satisfactoriamente el incremento salarial otorgado en prestaciones a los servidores públicos y maestros, además del incremento en plazas del magisterio por el inicio del nuevo ciclo escolar; sin embargo, el ahorro determinado se genera principalmente por el apego a las políticas instrumentadas para el control de las plantillas de plazas y personal, así como de la continuidad del Programa de Contención del Gasto en los Servicios Personales.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos autorizado ascendió a 657 millones 600.8 miles de pesos, presentándose un ejercicio de 608 millones 870 mil de pesos, lo que lo sitúa por debajo del gasto autorizado en 48 millones 730.8 miles de pesos, que corresponde al 92.5 por ciento.

El subejercicio que se presenta en este capítulo es reflejo de las medidas de racionalidad, austeridad y contención del gasto; así como del apoyo brindado a las dependencias del ejecutivo a través del programa de administración de los recursos materiales, además de la realización eficiente y racional de los bienes.

### SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para el año en este capítulo de gasto ascendió a mil 698 millones 85.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron mil 509 millones 516.2 miles de pesos, presentando un ahorro presupuestal equivalente al 88.8 por ciento, que en términos absolutos asciende a 188 millones 569.4 miles de pesos.

La variación determinada deriva principalmente, de la aplicación de las disposiciones para reducir y contener de manera selectiva algunos rubros de gasto, y de la eficiencia y racionalidad mostrada en la contratación de servicios.

### **SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES**

Este capítulo de gasto integra los subsidios y apoyos ejercidos de modo directo por las dependencias que conforman el sector central del Poder Ejecutivo, siendo éstos los subsidios de operación otorgados a los organismos descentralizados creados en el ejercicio y que por esa razón no están específicamente incorporados al presupuesto de egresos; adicionalmente, las cooperaciones y ayudas a instituciones sociales no lucrativas, así como becas de capacitación y económicas y ayudas a instituciones de carácter social no lucrativas.

El presupuesto autorizado para el año importó 419 millones 615.8 miles de pesos, siendo el gasto realizado de 416 millones 871.4 miles de pesos, lo que determina una variación de 2 millones 744.4 miles de pesos.

### **BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

El importe del gasto autorizado para este capítulo fue de 159 millones 746.1 miles de pesos, y se erogo 125 millones 872.2 miles de pesos.

**GUBERNATURA**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>24,089.66</b>	<b>879.55</b>	<b>879.55</b>	<b>24,089.66</b>	<b>23,784.11</b>	<b>-305.56</b>	<b>-1.3</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>17,173.26</b>	<b>612.90</b>	<b>620.06</b>	<b>17,166.10</b>	<b>17,104.64</b>	<b>-61.46</b>	<b>-0.4</b>
1102	Sueldo Base.	9,767.01	394.90	390.97	9,770.94	9,730.50	-40.44	-0.4
1105	Gratificación Burócrata.	7,386.33	212.00	225.09	7,373.24	7,373.24	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	19.92	6.00	4.00	21.92	0.90	-21.02	-95.9
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,385.98</b>	<b>106.66</b>	<b>90.93</b>	<b>2,401.71</b>	<b>2,307.34</b>	<b>-94.37</b>	<b>-3.9</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	19.70	2.00	0.00	21.70	20.64	-1.06	-4.9
1305	Prima Vacacional.	672.78	35.00	15.00	692.78	671.76	-21.02	-3.0
1306	Aguinaldo.	1,679.50	69.66	65.93	1,683.23	1,611.35	-71.88	-4.3
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	14.00	0.00	10.00	4.00	3.59	-0.41	-10.2
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,399.25</b>	<b>67.50</b>	<b>97.57</b>	<b>1,369.18</b>	<b>1,321.28</b>	<b>-47.90</b>	<b>-3.5</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	474.71	0.00	0.00	474.71	474.71	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	304.84	20.00	14.80	310.04	304.27	-5.77	-1.9
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	355.79	35.00	2.00	388.79	382.03	-6.77	-1.7
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	42.60	0.00	15.77	26.83	15.71	-11.12	-41.5
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	66.52	12.50	10.00	69.02	67.62	-1.41	-2.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	154.78	0.00	55.00	99.78	76.95	-22.83	-22.9
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>1,900.98</b>	<b>39.50</b>	<b>69.80</b>	<b>1,870.68</b>	<b>1,867.40</b>	<b>-3.29</b>	<b>-0.2</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	17.21	0.00	0.00	17.21	17.21	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	10.55	1.00	10.10	1.45	0.00	-1.45	-100.0
1512	Despensa.	24.43	8.50	0.90	32.03	30.19	-1.84	-5.8
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,848.80	30.00	58.80	1,820.00	1,820.00	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>1,230.19</b>	<b>53.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1,281.99</b>	<b>1,183.45</b>	<b>-98.54</b>	<b>-7.7</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	4.82	0.00	0.00	4.82	2.41	-2.41	-50.0
1604	Días Económicos.	1.48	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	-0.1
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	2.56	0.00	0.00	2.56	1.93	-0.63	-24.5
1610	Gratificación por Convenio.	573.88	53.00	0.00	626.88	532.16	-94.72	-15.1
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	622.12	0.00	0.00	622.12	622.12	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	7.83	0.00	0.00	7.83	7.15	-0.68	-8.7
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	5.57	0.00	0.80	4.77	4.70	-0.07	-1.5
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	4.93	0.00	0.40	4.53	4.50	-0.02	-0.6
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.0

**GUBERNATURA**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>24,089.66</b>	<b>879.55</b>	<b>879.55</b>	<b>24,089.66</b>	<b>23,784.11</b>	<b>-305.56</b>	<b>-1.3</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>17,173.26</b>	<b>612.90</b>	<b>620.06</b>	<b>17,166.10</b>	<b>17,104.64</b>	<b>-61.46</b>	<b>-0.4</b>
1102	Sueldo Base.	9,767.01	394.90	390.97	9,770.94	9,730.50	-40.44	-0.4
1105	Gratificación Burócrata.	7,386.33	212.00	225.09	7,373.24	7,373.24	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	19.92	6.00	4.00	21.92	0.90	-21.02	-95.9
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,385.98</b>	<b>106.66</b>	<b>90.93</b>	<b>2,401.71</b>	<b>2,307.34</b>	<b>-94.37</b>	<b>-3.9</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	19.70	2.00	0.00	21.70	20.64	-1.06	-4.9
1305	Prima Vacacional.	672.78	35.00	15.00	692.78	671.76	-21.02	-3.0
1306	Aguinaldo.	1,679.50	69.66	65.93	1,683.23	1,611.35	-71.88	-4.3
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	14.00	0.00	10.00	4.00	3.59	-0.41	-10.2
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,399.25</b>	<b>67.50</b>	<b>97.57</b>	<b>1,369.18</b>	<b>1,321.28</b>	<b>-47.90</b>	<b>-3.5</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	474.71	0.00	0.00	474.71	474.71	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	304.84	20.00	14.80	310.04	304.27	-5.77	-1.9
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	355.79	35.00	2.00	388.79	382.03	-6.77	-1.7
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	42.60	0.00	15.77	26.83	15.71	-11.12	-41.5
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	66.52	12.50	10.00	69.02	67.62	-1.41	-2.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	154.78	0.00	55.00	99.78	76.95	-22.83	-22.9
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>1,900.98</b>	<b>39.50</b>	<b>69.80</b>	<b>1,870.68</b>	<b>1,867.40</b>	<b>-3.29</b>	<b>-0.2</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	17.21	0.00	0.00	17.21	17.21	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	10.55	1.00	10.10	1.45	0.00	-1.45	-100.0
1512	Despensa.	24.43	8.50	0.90	32.03	30.19	-1.84	-5.8
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,848.80	30.00	58.80	1,820.00	1,820.00	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>1,230.19</b>	<b>53.00</b>	<b>1.20</b>	<b>1,281.99</b>	<b>1,183.45</b>	<b>-98.54</b>	<b>-7.7</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	4.82	0.00	0.00	4.82	2.41	-2.41	-50.0
1604	Días Económicos.	1.48	0.00	0.00	1.48	1.48	0.00	-0.1
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	2.56	0.00	0.00	2.56	1.93	-0.63	-24.5
1610	Gratificación por Convenio.	573.88	53.00	0.00	626.88	532.16	-94.72	-15.1
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	622.12	0.00	0.00	622.12	622.12	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	7.83	0.00	0.00	7.83	7.15	-0.68	-8.7
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	5.57	0.00	0.80	4.77	4.70	-0.07	-1.5
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	4.93	0.00	0.40	4.53	4.50	-0.02	-0.6
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	4.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>933.62</b>	<b>17.46</b>	<b>188.64</b>	<b>762.44</b>	<b>729.58</b>	<b>-32.86</b>	<b>-4.3</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>395.42</b>	<b>17.46</b>	<b>99.86</b>	<b>313.01</b>	<b>297.42</b>	<b>-15.60</b>	<b>-5.0</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	158.92	0.00	43.00	115.92	109.45	-6.47	-5.6	
2102	Material de Limpieza.	28.64	0.00	3.00	25.64	24.76	-0.88	-3.4	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	63.86	0.00	41.03	22.83	19.99	-2.83	-12.4	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	23.26	0.00	5.83	17.43	16.78	-0.65	-3.7	
2109	Material de Información.	120.74	17.46	7.00	131.20	126.43	-4.77	-3.6	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>15.65</b>	<b>0.00</b>	<b>8.67</b>	<b>6.98</b>	<b>6.35</b>	<b>-0.63</b>	<b>-9.1</b>	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	1.56	0.00	0.00	1.56	1.56	0.00	-0.1	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	10.50	0.00	8.67	1.83	1.20	-0.62	-34.2	
2305	Enseres de Oficina.	3.59	0.00	0.00	3.59	3.58	-0.01	-0.2	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>58.07</b>	<b>0.00</b>	<b>10.52</b>	<b>47.56</b>	<b>46.65</b>	<b>-0.91</b>	<b>-1.9</b>	
2401	Materiales de Construcción.	9.87	0.00	0.40	9.46	9.34	-0.12	-1.3	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	17.83	0.00	2.00	15.83	15.59	-0.24	-1.5	
2403	Materiales Complementarios.	5.67	0.00	2.94	2.73	2.60	-0.12	-4.4	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	24.54	0.00	5.17	19.37	18.95	-0.42	-2.2	
2405	Material de Señalización.	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	-0.3	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>20.51</b>	<b>0.00</b>	<b>2.42</b>	<b>18.09</b>	<b>17.55</b>	<b>-0.54</b>	<b>-3.0</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	20.51	0.00	2.42	18.09	17.55	-0.54	-3.0	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>433.01</b>	<b>0.00</b>	<b>63.08</b>	<b>369.94</b>	<b>355.08</b>	<b>-14.85</b>	<b>-4.0</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	433.01	0.00	63.08	369.94	355.08	-14.85	-4.0	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>0.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.5</b>	
2702	Prendas de Protección Personal.	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	-0.5	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>10.61</b>	<b>0.00</b>	<b>4.09</b>	<b>6.53</b>	<b>6.20</b>	<b>-0.33</b>	<b>-5.1</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	10.61	0.00	4.09	6.53	6.20	-0.33	-5.1	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,000.00</b>	<b>260.40</b>	<b>89.22</b>	<b>1,171.18</b>	<b>1,133.50</b>	<b>-37.68</b>	<b>-3.2</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>672.83</b>	<b>158.54</b>	<b>23.73</b>	<b>807.64</b>	<b>781.50</b>	<b>-26.14</b>	<b>-3.2</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	0.39	0.00	0.00	0.39	0.39	0.00	0.0	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	272.82	46.00	7.50	311.32	302.43	-8.89	-2.9	
3105	Gastos Menores de Oficina.	179.59	47.50	0.18	226.91	223.22	-3.69	-1.6	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	71.57	13.00	2.51	82.05	78.46	-3.59	-4.4	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	127.41	32.50	4.00	155.91	147.52	-8.38	-5.4	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	21.06	19.54	9.54	31.06	29.47	-1.59	-5.1	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>16.78</b>	<b>15.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31.78</b>	<b>31.38</b>	<b>-0.39</b>	<b>-1.2</b>	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	16.78	15.00	0.00	31.78	31.38	-0.39	-1.2	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>147.93</b>	<b>24.94</b>	<b>31.21</b>	<b>141.65</b>	<b>136.31</b>	<b>-5.34</b>	<b>-3.8</b>	
3404	Seguros y Fianzas.	12.77	15.44	13.03	15.18	14.17	-1.01	-6.6	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	33.32	0.00	12.50	20.82	19.21	-1.61	-7.7	
3412	Otros Servicios Comerciales.	101.84	9.50	5.69	105.66	102.93	-2.73	-2.6	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
3500	ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ	115.99	19.50	29.86	105.63	101.24	-4.39	-4.2
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	4.18	0.00	3.88	0.30	0.00	-0.30	-100.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	39.66	0.00	0.00	39.66	39.65	0.00	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	10.65	0.00	9.48	1.17	0.00	-1.17	-100.0
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	-0.18	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	61.33	19.50	16.50	64.33	61.59	-2.74	-4.3
3700	GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES	46.48	42.43	4.43	84.48	83.07	-1.41	-1.7
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	46.48	42.43	4.43	84.48	83.07	-1.41	-1.7
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>TOTALES</b>		<b>26,023.28</b>	<b>1,157.41</b>	<b>1,157.41</b>	<b>26,023.28</b>	<b>25,647.18</b>	<b>-376.10</b>	<b>-1.4</b>

## GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2007 GUBERNATURA

### SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto de gasto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 24 millones 89.7 miles de pesos, ejerciéndose al término del ejercicio 23 millones 784.1 miles de pesos. Los recursos ejercidos permitieron cubrir el pago de la plantilla de personal adscrito a esta unidad administrativa

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo el gasto realizado totalizo 729.6 miles de pesos, por lo que representa en ahorro de 32.9 miles de pesos.

### SERVICIOS

En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado ascendió a 1 millón 171.2 miles de pesos, del cual se ejerció 1 millón 133.5 miles de pesos se presenta un ahorro de 37.7 miles de pesos

### SUBSIDIOS, TRANFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES.

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,434,569.24</b>	<b>186,594.61</b>	<b>108,700.30</b>	<b>3,512,463.55</b>	<b>3,512,289.24</b>	<b>-174.31</b>	<b>0.0</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>2,097,601.31</b>	<b>119,825.31</b>	<b>42,623.19</b>	<b>2,174,803.43</b>	<b>2,174,642.78</b>	<b>-160.65</b>	<b>0.0</b>
1102	Sueldo Base.	1,373,793.79	64,217.99	10,883.12	1,427,128.66	1,427,094.88	-33.78	0.0
1104	Compensación.	0.00	352.05	0.00	352.05	352.05	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	644,275.67	50,730.10	5,384.80	689,620.97	689,620.97	0.00	0.0
1106	Gratificación Docente.	8.86	0.00	8.86	0.00	0.00	0.00	0.0
1111	Hora Clase "A" Educación Superior.	0.00	2.97	0.99	1.98	1.98	0.00	0.0
1112	Hora Clase "B" Educación Superior.	0.00	0.99	0.00	0.99	0.99	0.00	0.0
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	0.00	1.23	0.00	1.23	1.23	0.00	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	0.00	4.31	0.00	4.31	4.31	0.00	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.0
1116	Hora Clase "B" Educación Media Elemental.	0.00	1.17	0.00	1.17	1.17	0.00	0.0
1117	Horas Instrucción.	1,037.85	30.66	0.00	1,068.51	1,068.51	0.00	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.00	50.90	0.00	50.90	50.90	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	78,485.14	4,431.77	26,345.43	56,571.48	56,444.61	-126.87	-0.2
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>36,469.34</b>	<b>1,559.79</b>	<b>2,052.79</b>	<b>35,976.34</b>	<b>35,976.22</b>	<b>-0.12</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	36,469.34	1,559.79	2,052.79	35,976.34	35,976.22	-0.12	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>461,729.98</b>	<b>11,512.43</b>	<b>31,300.78</b>	<b>441,941.62</b>	<b>441,931.94</b>	<b>-9.68</b>	<b>0.0</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	50,238.19	3,691.45	1,217.68	52,711.96	52,711.66	-0.30	0.0
1302	Prima por Años de Servicio Magisterio.	0.45	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	790.53	52.87	110.03	733.37	731.96	-1.41	-0.2
1305	Prima Vacacional.	105,594.73	1,878.70	2,030.80	105,442.63	105,442.43	-0.20	0.0
1306	Aguinaldo.	244,840.74	2,692.85	2,920.11	244,613.48	244,613.24	-0.24	0.0
1308	Aguinaldo de Eventuales.	2,644.59	221.16	32.17	2,833.58	2,826.96	-6.63	-0.2
1311	Viáticos.	9,601.85	1,423.67	1,006.46	10,019.06	10,019.01	-0.05	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	153.91	527.91	0.00	681.82	681.82	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	5,847.99	325.28	0.00	6,173.27	6,173.27	0.00	0.0
1321	Prima Dominical.	41,188.77	698.31	23,155.31	18,731.77	18,731.15	-0.62	0.0
1325	Crédito al Salario	828.23	0.22	828.21	0.23	0.00	-0.23	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>348,284.49</b>	<b>19,152.00</b>	<b>15,248.18</b>	<b>352,188.31</b>	<b>352,187.90</b>	<b>-0.41</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1403	Seguros y Fianzas.	9,913.33	0.00	9,037.42	875.92	875.92	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	77,976.69	0.00	1,204.91	76,771.79	76,771.79	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	96,841.94	7,612.86	1,516.08	102,938.71	102,938.36	-0.35	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	105,674.19	5,851.57	1,662.81	109,862.94	109,862.94	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	14,084.73	238.46	1,507.19	12,816.00	12,815.96	-0.04	0.0	
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	20,475.99	2,661.73	246.62	22,891.10	22,891.10	-0.01	0.0	
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	23,317.62	2,787.38	73.16	26,031.85	26,031.84	0.00	0.0	
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>187,849.57</b>	<b>24,378.37</b>	<b>10,397.61</b>	<b>201,830.33</b>	<b>201,829.35</b>	<b>-0.97</b>	<b>0.0</b>	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	27,468.17	6,999.86	3,671.79	30,796.23	30,796.23	0.00	0.0	
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	1,103.08	9.38	10.50	1,101.96	1,101.96	0.00	0.0	
1503	Prima de Antigüedad.	193.61	2,391.56	27.57	2,557.60	2,557.60	0.00	0.0	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	1,405.93	115.11	31.48	1,489.57	1,489.22	-0.35	0.0	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	5,682.87	313.23	281.46	5,714.63	5,714.37	-0.26	0.0	
1511	Becas Institucionales.	105.39	0.20	45.30	60.29	60.29	0.00	0.0	
1512	Despensa.	135,531.53	5,608.20	2,844.94	138,294.78	138,294.42	-0.36	0.0	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	16,358.99	8,940.83	3,484.56	21,815.26	21,815.26	0.00	0.0	
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>302,634.56</b>	<b>10,166.72</b>	<b>7,077.75</b>	<b>305,723.52</b>	<b>305,721.05</b>	<b>-2.48</b>	<b>0.0</b>	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	2,426.33	0.00	213.87	2,212.45	2,211.76	-0.70	0.0	
1602	Elaboración de Tesis.	38.97	0.00	16.53	22.44	22.43	-0.02	-0.1	
1603	Días Cívicos.	331.54	0.00	331.28	0.26	0.00	-0.26	-100.0	
1604	Días Económicos.	3,383.89	27.33	182.85	3,228.37	3,228.07	-0.30	0.0	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	5,787.17	256.00	61.16	5,982.00	5,982.00	0.00	0.0	
1607	Bono de Productividad.	211.40	0.00	1.43	209.97	209.97	0.00	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	2,541.48	30.29	215.99	2,355.77	2,355.39	-0.38	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	87,808.26	538.01	1,470.08	86,876.19	86,875.86	-0.34	0.0	
1612	Prima por Jubilación.	1,992.24	0.00	0.00	1,992.24	1,992.24	0.00	0.0	
1613	Seguro de Vida.	6,172.90	0.00	0.00	6,172.90	6,172.90	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	103,685.08	616.43	2,261.74	102,039.76	102,039.76	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	29,588.26	3,044.72	577.77	32,055.20	32,054.99	-0.21	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	20,192.52	2,808.49	634.42	22,366.59	22,366.50	-0.10	0.0	
1620	Gratificación para Material Didáctico.	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1621	Gratificación por Actividades Extracurriculares.	130.10	0.00	130.10	0.00	0.00	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	18,894.76	2,823.06	246.11	21,471.71	21,471.66	-0.05	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	19,302.67	22.40	587.41	18,737.66	18,737.54	-0.12	0.0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>446,256.70</b>	<b>53,338.08</b>	<b>46,795.65</b>	<b>452,799.13</b>	<b>433,949.74</b>	<b>-18,849.39</b>	<b>-4.2</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>24,729.61</b>	<b>5,147.07</b>	<b>3,912.99</b>	<b>25,963.68</b>	<b>20,857.07</b>	<b>-5,106.61</b>	<b>-19.7</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	8,546.67	1,467.20	1,124.40	8,889.47	6,934.75	-1,954.72	-22.0	
2102	Material de Limpieza.	2,588.17	253.18	613.36	2,227.99	1,742.17	-485.82	-21.8	
2103	Material Didáctico.	554.60	40.50	57.34	537.76	289.34	-248.42	-46.2	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	281.96	0.15	225.07	57.04	2.92	-54.13	-94.9	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1,716.91	494.80	229.34	1,982.37	1,407.94	-574.43	-29.0	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	8,410.98	2,616.13	1,044.52	9,982.59	8,869.39	-1,113.19	-11.2	
2107	Material para Identificación y Registro.	645.01	0.00	0.03	644.99	575.46	-69.53	-10.8	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	1,028.02	152.67	456.06	724.63	339.03	-385.60	-53.2	
2109	Material de Información.	957.29	122.44	162.88	916.84	696.07	-220.77	-24.1	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>252,544.97</b>	<b>28,455.19</b>	<b>27,620.34</b>	<b>253,379.82</b>	<b>250,958.95</b>	<b>-2,420.88</b>	<b>-1.0</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	248,097.57	28,455.19	27,620.34	248,932.42	246,905.42	-2,027.00	-0.8
2203	Equipamiento y Enseres para Animales.	410.04	0.00	0.00	410.04	249.68	-160.36	-39.1
2204	Productos Alimenticios para Animales.	4,037.36	0.00	0.00	4,037.36	3,803.84	-233.51	-5.8
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>3,239.06</b>	<b>584.07</b>	<b>936.85</b>	<b>2,886.28</b>	<b>1,960.30</b>	<b>-925.97</b>	<b>-32.1</b>
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	77.96	0.00	0.00	77.96	2.96	-75.00	-96.2
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	1,066.12	52.38	266.75	851.75	722.13	-129.62	-15.2
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	407.20	271.68	202.14	476.74	344.66	-132.09	-27.7
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	919.77	184.57	198.39	905.95	532.07	-373.88	-41.3
2305	Enseres de Oficina.	768.01	75.44	269.57	573.88	358.49	-215.39	-37.5
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>9,341.54</b>	<b>2,077.54</b>	<b>1,216.70</b>	<b>10,202.39</b>	<b>8,629.81</b>	<b>-1,572.57</b>	<b>-15.4</b>
2401	Materiales de Construcción.	2,633.93	322.94	427.37	2,529.50	2,083.22	-446.28	-17.6
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	1,340.41	431.57	27.99	1,744.00	1,300.22	-443.77	-25.4
2403	Materiales Complementarios.	759.25	65.00	51.33	772.93	686.17	-86.75	-11.2
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	1,718.88	658.60	687.41	1,690.07	1,253.41	-436.66	-25.8
2405	Material de Señalización.	2,852.21	599.43	19.40	3,432.25	3,281.68	-150.57	-4.4
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	36.86	0.00	3.21	33.64	25.10	-8.54	-25.4
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>5,960.85</b>	<b>289.70</b>	<b>1,335.50</b>	<b>4,915.05</b>	<b>3,921.85</b>	<b>-993.19</b>	<b>-20.2</b>
2501	Sustancias Químicas.	104.31	0.00	32.98	71.33	69.09	-2.24	-3.1
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	13.57	0.00	1.42	12.15	2.15	-10.00	-82.3
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	4,798.01	287.52	891.03	4,194.50	3,704.62	-489.88	-11.7
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	1,024.44	2.18	410.08	616.54	146.00	-470.55	-76.3
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	20.53	0.00	0.00	20.53	0.00	-20.53	-100.0
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>140,492.83</b>	<b>13,756.39</b>	<b>9,314.34</b>	<b>144,934.88</b>	<b>141,847.39</b>	<b>-3,087.49</b>	<b>-2.1</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	140,492.83	13,756.39	9,314.34	144,934.88	141,847.39	-3,087.49	-2.1
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>9,084.78</b>	<b>1,969.84</b>	<b>2,044.47</b>	<b>9,010.15</b>	<b>5,030.12</b>	<b>-3,980.02</b>	<b>-44.2</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	5,417.66	1,686.55	1,662.31	5,441.91	2,486.94	-2,954.97	-54.3
2702	Prendas de Protección Personal.	934.40	21.69	270.27	685.82	276.20	-409.62	-59.7
2703	Artículos Deportivos.	2,732.72	261.59	111.89	2,882.42	2,266.99	-615.43	-21.4
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>232.83</b>	<b>400.00</b>	<b>273.37</b>	<b>359.47</b>	<b>105.07</b>	<b>-254.39</b>	<b>-70.8</b>
2802	Material de Seguridad Pública.	2.25	400.00	261.59	140.66	0.00	-140.66	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	230.58	0.00	11.78	218.81	105.07	-113.73	-52.0
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>630.23</b>	<b>658.29</b>	<b>141.10</b>	<b>1,147.43</b>	<b>639.17</b>	<b>-508.26</b>	<b>-44.3</b>
2902	Mercancías y Alimentos para su Distribución a la P	54.50	0.00	0.00	54.50	0.00	-54.50	-100.0
2903	Otros Enseres.	575.73	658.29	141.10	1,092.93	639.17	-453.76	-41.5
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>324,454.80</b>	<b>103,923.15</b>	<b>67,149.10</b>	<b>361,228.85</b>	<b>341,036.40</b>	<b>-20,192.45</b>	<b>-5.6</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>84,317.85</b>	<b>38,749.33</b>	<b>5,267.38</b>	<b>117,799.81</b>	<b>113,739.49</b>	<b>-4,060.32</b>	<b>-3.4</b>
3101	Servicio Postal y Telefónico.	167.07	0.00	19.27	147.80	59.04	-88.75	-60.1
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	37,975.77	1,415.49	2,260.21	37,131.05	34,750.64	-2,380.42	-6.4
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	14,235.73	19,332.53	2,051.12	31,517.13	31,288.13	-229.00	-0.7
3104	Servicio de Agua.	11,727.52	0.00	23.95	11,703.57	11,470.00	-233.57	-2.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
3105	Gastos Menores de Oficina.	3,149.61	124.82	160.19	3,114.24	2,748.83	-365.41	-11.7	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	6,109.73	262.76	69.48	6,303.01	5,700.25	-602.75	-9.6	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	10,900.17	520.49	660.50	10,760.15	10,610.29	-149.87	-1.4	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	52.27	17,093.25	22.66	17,122.86	17,112.31	-10.55	-0.1	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>29,443.61</b>	<b>1,149.13</b>	<b>891.71</b>	<b>29,701.03</b>	<b>27,559.66</b>	<b>-2,141.37</b>	<b>-7.2</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	17,694.10	498.28	135.09	18,057.30	16,998.52	-1,058.78	-5.9	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	5,511.09	350.85	287.83	5,574.12	4,912.03	-662.08	-11.9	
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	29.61	0.00	15.00	14.61	0.00	-14.61	-100.0	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	6,208.81	300.00	453.80	6,055.01	5,649.11	-405.90	-6.7	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>628.58</b>	<b>5,087.22</b>	<b>2,561.50</b>	<b>3,154.29</b>	<b>2,889.59</b>	<b>-264.71</b>	<b>-8.4</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.0	
3304	Estudios e Investigaciones.	306.02	5,087.22	2,556.50	2,836.73	2,603.69	-233.04	-8.2	
3306	Estudios y Análisis Clínicos.	7.36	0.00	5.00	2.36	0.36	-2.00	-84.9	
3307	Capacitación.	212.30	0.00	0.00	212.30	183.13	-29.17	-13.7	
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	2.90	0.00	0.00	2.90	2.41	-0.49	-16.9	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>48,980.92</b>	<b>985.10</b>	<b>13,727.72</b>	<b>36,238.29</b>	<b>31,531.34</b>	<b>-4,706.95</b>	<b>-13.0</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	96.83	0.00	48.50	48.33	46.49	-1.84	-3.8	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	379.43	1.00	1.55	378.88	372.21	-6.67	-1.8	
3404	Seguros y Fianzas.	12,318.31	180.00	833.99	11,664.32	11,099.40	-564.92	-4.8	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	2,371.60	60.00	49.58	2,382.02	2,029.17	-352.84	-14.8	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	20,579.89	90.00	11,665.04	9,004.85	7,016.01	-1,988.84	-22.1	
3410	Servicios de Vigilancia.	9,850.68	417.06	439.75	9,827.98	9,175.98	-652.00	-6.6	
3412	Otros Servicios Comerciales.	2,089.50	2.14	112.88	1,978.76	1,024.55	-954.21	-48.2	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	1,294.68	234.90	576.43	953.15	767.53	-185.62	-19.5	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>81,610.75</b>	<b>1,820.00</b>	<b>40,411.24</b>	<b>43,019.52</b>	<b>36,886.38</b>	<b>-6,133.13</b>	<b>-14.3</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	818.32	5.00	72.05	751.27	559.36	-191.91	-25.5	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	2,098.79	25.00	83.90	2,039.89	1,656.34	-383.55	-18.8	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	932.81	0.00	327.70	605.11	143.57	-461.54	-76.3	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	3,404.96	45.00	1,308.75	2,141.21	1,525.04	-616.18	-28.8	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	330.88	0.00	34.50	296.38	164.80	-131.59	-44.4	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	70,825.00	705.00	38,387.18	33,142.82	30,242.08	-2,900.75	-8.8	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	2,824.41	1,040.00	184.46	3,679.95	2,247.82	-1,432.13	-38.9	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	375.58	0.00	12.70	362.88	347.39	-15.49	-4.3	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>74,479.42</b>	<b>55,641.16</b>	<b>3,524.33</b>	<b>126,596.26</b>	<b>124,686.13</b>	<b>-1,910.13</b>	<b>-1.5</b>	
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	204.74	0.00	0.00	204.74	180.48	-24.26	-11.8	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	3,094.96	0.00	450.61	2,644.34	2,246.35	-397.99	-15.1	
3603	Espectáculos Cívicos y Culturales.	50.71	0.00	50.00	0.71	0.71	0.00	0.0	
3604	Exposiciones y Ferias.	15.45	10.00	0.00	25.45	3.89	-21.56	-84.7	
3605	Congresos y Convenciones.	5,255.46	1,147.36	748.65	5,654.17	4,958.19	-695.97	-12.3	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	7,997.90	2,700.00	2,099.47	8,598.43	8,232.96	-365.46	-4.3	
3607	Cuotas y Suscripciones.	23.40	0.00	0.00	23.40	5.68	-17.72	-75.7	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	105.03	0.00	0.00	105.03	32.56	-72.46	-69.0
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	4,249.42	882.00	42.86	5,088.56	4,773.86	-314.70	-6.2
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	53,482.39	50,901.80	132.74	104,251.45	104,251.45	0.00	0.0
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>4,993.67</b>	<b>491.21</b>	<b>765.22</b>	<b>4,719.66</b>	<b>3,743.81</b>	<b>-975.85</b>	<b>-20.7</b>
3701	Gastos de Viaje.	1,576.82	168.21	154.89	1,590.15	1,247.13	-343.02	-21.6
3702	Viáticos eventuales.	771.75	193.00	444.00	520.75	365.75	-155.00	-29.8
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	2,610.56	130.00	166.34	2,574.23	2,130.93	-443.30	-17.2
3704	Gastos de Representación.	34.54	0.00	0.00	34.54	0.00	-34.54	-100.0
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>12,226.00</b>	<b>1,160.53</b>	<b>856.23</b>	<b>12,530.30</b>	<b>11,879.40</b>	<b>-650.90</b>	<b>-14.69</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>151.68</b>	<b>23.71</b>	<b>0.00</b>	<b>175.39</b>	<b>158.63</b>	<b>-16.76</b>	<b>-9.6</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	151.68	3.71	0.00	155.39	155.39	0.00	0.0
4108	Subsidios por Carga Fiscal	0.00	20.00	0.00	20.00	3.24	-16.76	-83.8
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>12,074.32</b>	<b>1,136.83</b>	<b>856.23</b>	<b>12,354.91</b>	<b>11,720.77</b>	<b>-634.14</b>	<b>-5.1</b>
4606	Becas.	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	-50.00	-100.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	11,037.13	1,136.83	843.03	11,330.92	10,772.45	-558.47	-4.9
4611	Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudian	56.61	0.00	13.20	43.41	17.75	-25.66	-59.1
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	930.58	0.00	0.00	930.58	930.57	-0.01	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>7,720.61</b>	<b>4,027.90</b>	<b>3,692.72</b>	<b>1,119.69</b>	<b>-2,573.03</b>	<b>-69.7</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,676.84</b>	<b>12.08</b>	<b>1,664.76</b>	<b>200.93</b>	<b>-1,463.83</b>	<b>-87.9</b>
5101	Muebles y Enseres.	0.00	1,558.96	12.08	1,546.89	143.08	-1,403.81	-90.8
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	117.88	0.00	117.88	57.86	-60.02	-50.9
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>6,043.77</b>	<b>4,015.82</b>	<b>2,027.95</b>	<b>918.75</b>	<b>-1,109.20</b>	<b>-54.7</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	313.21	0.00	313.21	185.93	-127.28	-40.6
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.00	42.50	7.00	35.50	30.26	-5.24	-14.7
5205	Bienes Informáticos.	0.00	825.82	117.00	708.82	50.15	-658.67	-92.9
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	0.00	52.34	0.00	52.34	0.00	-52.34	-100.0
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	0.00	661.56	0.00	661.56	461.43	-200.12	-30.3
5212	Maquinaria y Equipo Industrial.	0.00	4,082.79	3,891.82	190.97	190.97	0.00	0.0
5216	Instrumental Médico y de Laboratorio.	0.00	65.55	0.00	65.55	0.00	-65.55	-100.0
<b>T O T A L E S</b>		<b>4,217,506.74</b>	<b>352,736.99</b>	<b>227,529.18</b>	<b>4,342,714.55</b>	<b>4,300,274.47</b>	<b>-42,440.08</b>	<b>-1.0</b>

## **GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO**

### **SERVICIOS PERSONALES**

A esta Secretaría se le autorizó un presupuesto de egresos por 3 mil 512 millones 463.6 miles de pesos, los cuales se destinarían para cubrir los gastos inherentes a su plantilla de personal; de este importe se erogaron 3 mil 512 millones 289.2 miles de pesos, los que determinan al término del año un ahorro de 174.3 miles de pesos. Lo anterior como resultado de los programas de contención del gasto instrumentados para este capítulo.

### **MATERIALES Y SUMINISTROS**

Para este concepto de gasto se autorizaron en el año 452 millones 799.1 miles de pesos, ascendiendo el importe de gasto realizado a 433 millones 949.7 miles de pesos. Lo que obedeció a la aplicación de medidas de disciplina presupuestal, principalmente en la partida de productos alimenticios para personas, derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras.

### **SERVICIOS GENERALES**

El presupuesto autorizado en este capítulo ascendió para el año a 361 millones 228.8 miles pesos, el cual fue ejercido casi en su totalidad, al resultar una erogación equivalente al 95.8 por ciento.

### **SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES**

El presupuesto de gasto autorizado ascendió a 12 millones 530.3 miles de pesos, siendo el ejercido de 11 millones 879.4 miles de pesos. Los recursos asignados en este capítulo se destinaron principalmente a cooperaciones y ayudas a los sectores productivo, social y privado, así como a instituciones sociales no lucrativas.

### **BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

El importe de gasto autorizado para este capítulo fue de 3 millones 692.7miles de pesos, se erogo 1 millón 119.7 miles de pesos.

SECRETARÍA DE FINANZAS  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>957,729.77</b>	<b>198,500.87</b>	<b>103,315.77</b>	<b>1,052,914.87</b>	<b>1,052,796.45</b>	<b>-118.41</b>	<b>0.0</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>551,369.65</b>	<b>140,248.34</b>	<b>48,487.59</b>	<b>643,130.39</b>	<b>643,130.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1102	Sueldo Base.	387,135.63	86,302.96	32,428.41	441,010.19	441,010.19	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	153,175.81	53,062.96	4,738.47	201,500.30	201,500.29	0.00	0.0
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	0.58	0.00	0.00	0.58	0.58	0.00	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	5.36	0.00	0.00	5.36	5.36	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	11,052.00	882.41	11,320.70	613.71	613.71	0.00	0.0
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>13,052.93</b>	<b>8,298.65</b>	<b>642.68</b>	<b>20,708.91</b>	<b>20,707.31</b>	<b>-1.60</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	13,052.93	8,298.65	642.68	20,708.91	20,707.31	-1.60	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>155,869.90</b>	<b>11,792.43</b>	<b>42,655.67</b>	<b>125,006.66</b>	<b>124,908.48</b>	<b>-98.18</b>	<b>-0.1</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	10,435.34	563.75	388.54	10,610.54	10,606.87	-3.66	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	886.19	24.18	115.28	795.09	793.87	-1.22	-0.2
1305	Prima Vacacional.	28,320.52	2,523.49	1,949.26	28,894.75	28,894.51	-0.24	0.0
1306	Aguinaldo.	69,622.25	7,156.11	5,620.26	71,158.09	71,157.96	-0.13	0.0
1307	Compensación por Servicios Especiales.	250.03	0.00	0.00	250.03	250.03	0.00	0.0
1308	Aguinaldo de Eventuales.	1,898.67	1,082.59	171.90	2,809.35	2,809.35	0.00	0.0
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1311	Viáticos.	4,270.23	86.61	41.06	4,315.78	4,315.78	0.00	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	1,454.74	37.45	174.94	1,317.25	1,317.25	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	4,763.17	217.23	703.01	4,277.39	4,277.39	0.00	0.0
1319	Remuneraciones por Horas Extraordinarias.	33,354.25	98.62	33,362.05	90.82	0.00	-90.82	-100.0
1321	Prima Dominical.	488.85	0.00	3.39	485.46	485.46	0.00	0.0
1325	Crédito al Salario	120.67	2.41	120.98	2.10	0.00	-2.10	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>85,180.61</b>	<b>10,626.07</b>	<b>2,846.80</b>	<b>92,959.88</b>	<b>92,956.73</b>	<b>-3.16</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1403	Seguros y Fianzas.	370.62	0.00	370.00	0.62	0.62	0.00	0.0
1404	SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro).	0.00	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.0
1406	Impuesto Sobre la Renta.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	22,187.67	0.00	0.00	22,187.67	22,187.67	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	23,093.44	2,148.13	995.03	24,246.54	24,245.91	-0.63	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	24,564.66	6,340.30	462.22	30,442.75	30,442.09	-0.66	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	4,643.27	423.73	504.94	4,562.05	4,562.05	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	4,802.53	835.97	249.67	5,388.83	5,387.88	-0.94	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	5,518.42	876.09	263.08	6,131.42	6,130.50	-0.93	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>60,947.82</b>	<b>18,250.09</b>	<b>4,132.42</b>	<b>75,065.50</b>	<b>75,062.43</b>	<b>-3.07</b>	<b>0.0</b>	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	4,238.57	901.00	538.26	4,601.31	4,601.31	0.00	0.0	
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	82.85	34.77	14.58	103.04	103.04	0.00	0.0	
1503	Prima de Antigüedad.	621.39	124.52	0.00	745.91	745.91	0.00	0.0	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	4,258.54	43.56	39.69	4,262.41	4,260.97	-1.44	0.0	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	12,400.18	626.74	1,664.34	11,362.58	11,362.58	0.00	0.0	
1511	Becas Institucionales.	71.38	0.00	71.38	0.00	0.00	0.00	0.0	
1512	Dispensa.	16,316.00	1,180.11	758.54	16,737.57	16,735.94	-1.63	0.0	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	22,958.91	15,339.38	1,045.62	37,252.68	37,252.68	0.00	0.0	
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>91,308.85</b>	<b>9,285.29</b>	<b>4,550.62</b>	<b>96,043.52</b>	<b>96,031.12</b>	<b>-12.40</b>	<b>0.0</b>	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	3,412.41	29.69	179.65	3,262.46	3,261.57	-0.89	0.0	
1602	Elaboración de Tesis.	26.51	0.00	22.29	4.22	4.21	-0.01	-0.2	
1604	Días Económicos.	3,658.36	360.05	432.23	3,586.18	3,585.98	-0.20	0.0	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	5,961.23	367.31	182.56	6,145.98	6,145.58	-0.40	0.0	
1607	Bono de Productividad.	2.14	0.00	0.00	2.14	2.14	0.00	0.0	
1609	Dispensa de Fin de Año.	2,630.05	98.95	247.67	2,481.33	2,480.30	-1.03	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	26,305.44	2,020.97	2,077.34	26,249.07	26,249.07	0.00	0.0	
1612	Prima por Jubilación.	351.64	298.96	0.00	650.60	650.60	0.00	0.0	
1613	Seguro de Vida.	261.67	230.83	220.00	272.50	272.50	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	36,769.48	5,037.00	93.39	41,713.09	41,713.09	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	4,001.48	301.83	186.66	4,116.65	4,115.58	-1.07	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	2,639.42	190.23	126.33	2,703.32	2,700.55	-2.77	-0.1	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	3,065.32	185.71	648.38	2,602.65	2,598.30	-4.35	-0.2	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	2,223.68	163.75	134.10	2,253.32	2,251.65	-1.67	-0.1	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>42,167.78</b>	<b>8,028.28</b>	<b>4,520.39</b>	<b>45,675.67</b>	<b>37,472.27</b>	<b>-8,203.40</b>	<b>-18.0</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>18,528.33</b>	<b>5,051.13</b>	<b>2,385.16</b>	<b>21,194.30</b>	<b>17,489.09</b>	<b>-3,705.21</b>	<b>-17.5</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	6,344.74	2,538.10	988.58	7,894.26	6,402.52	-1,491.74	-18.9	
2102	Material de Limpieza.	1,013.83	37.45	90.52	960.75	671.51	-289.24	-30.1	
2103	Material Didáctico.	54.95	0.00	0.00	54.95	11.06	-43.89	-79.9	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	27.29	8.01	2.91	32.39	3.57	-28.82	-89.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	345.19	21.29	72.70	293.77	62.01	-231.76	-78.9	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	9,965.01	1,835.63	943.25	10,857.39	9,510.70	-1,346.69	-12.4	
2107	Material para Identificación y Registro.	7.01	3.70	0.00	10.71	7.01	-3.70	-34.5	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	197.66	14.67	49.95	162.38	89.49	-72.88	-44.9	
2109	Material de Información.	572.66	592.29	237.24	927.70	731.22	-196.49	-21.2	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1,334.63</b>	<b>175.91</b>	<b>99.48</b>	<b>1,411.06</b>	<b>949.41</b>	<b>-461.65</b>	<b>-32.7</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	1,334.63	175.91	99.48	1,411.06	949.41	-461.65	-32.7	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>2,268.50</b>	<b>90.17</b>	<b>416.63</b>	<b>1,942.04</b>	<b>1,173.35</b>	<b>-768.69</b>	<b>-39.6</b>	
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	4.23	0.00	0.00	4.23	4.23	0.00	-0.1	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	528.57	5.32	80.91	452.97	230.55	-222.42	-49.1	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	41.28	2.00	0.91	42.36	16.05	-26.31	-62.1	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	1,277.60	71.42	207.52	1,141.50	762.03	-379.47	-33.2
2305	Enseres de Oficina.	416.82	11.43	127.28	300.97	160.48	-140.49	-46.7
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>3,668.51</b>	<b>838.57</b>	<b>646.22</b>	<b>3,860.86</b>	<b>2,852.65</b>	<b>-1,008.21</b>	<b>-26.1</b>
2401	Materiales de Construcción.	649.42	45.09	122.95	571.57	365.48	-206.09	-36.1
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	627.34	17.47	179.43	465.37	334.07	-131.30	-28.2
2403	Materiales Complementarios.	456.54	102.94	117.50	441.98	183.14	-258.84	-58.6
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	1,467.37	153.74	155.52	1,465.60	1,170.89	-294.70	-20.1
2405	Material de Señalización.	288.52	519.33	50.06	757.78	690.58	-67.20	-8.9
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	179.32	0.00	20.76	158.57	108.48	-50.09	-31.6
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>312.31</b>	<b>6.19</b>	<b>61.10</b>	<b>257.39</b>	<b>171.67</b>	<b>-85.73</b>	<b>-33.3</b>
2501	Sustancias Químicas.	30.69	0.00	19.40	11.29	9.49	-1.80	-16.0
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	34.19	0.00	0.00	34.19	33.49	-0.70	-2.1
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	172.58	1.95	22.97	151.55	79.36	-72.20	-47.6
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	74.85	4.24	18.73	60.36	49.33	-11.02	-18.3
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>14,691.29</b>	<b>1,839.09</b>	<b>665.03</b>	<b>15,865.35</b>	<b>14,127.34</b>	<b>-1,738.01</b>	<b>-11.0</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	14,691.29	1,839.09	665.03	15,865.35	14,127.34	-1,738.01	-11.0
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>893.26</b>	<b>0.00</b>	<b>102.04</b>	<b>791.22</b>	<b>509.96</b>	<b>-281.26</b>	<b>-35.5</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	656.73	0.00	22.93	633.80	411.82	-221.98	-35.0
2702	Prendas de Protección Personal.	113.14	0.00	32.52	80.62	40.63	-39.99	-49.6
2703	Artículos Deportivos.	123.39	0.00	46.59	76.80	57.50	-19.30	-25.1
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>405.91</b>	<b>25.22</b>	<b>144.73</b>	<b>286.39</b>	<b>144.40</b>	<b>-141.99</b>	<b>-49.6</b>
2802	Material de Seguridad Pública.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	-15.00	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	390.91	25.22	144.73	271.39	144.40	-126.99	-46.8
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>65.06</b>	<b>2.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67.06</b>	<b>54.41</b>	<b>-12.65</b>	<b>-18.9</b>
2903	Otros Enseres.	65.06	2.00	0.00	67.06	54.41	-12.65	-18.9
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>426,005.00</b>	<b>159,430.14</b>	<b>101,162.35</b>	<b>484,272.79</b>	<b>447,213.02</b>	<b>-37,059.77</b>	<b>-7.7</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>60,650.03</b>	<b>14,050.86</b>	<b>13,988.48</b>	<b>60,712.40</b>	<b>55,499.74</b>	<b>-5,212.67</b>	<b>-8.6</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	14,388.66	3,416.28	9,772.86	8,032.09	7,050.36	-981.73	-12.2
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	18,137.78	2,141.07	2,240.93	18,037.91	16,620.55	-1,417.36	-7.9
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	6,754.86	6,510.94	265.53	13,000.26	12,692.25	-308.01	-2.4
3104	Servicio de Agua.	152.63	50.00	40.64	161.99	111.39	-50.60	-31.2
3105	Gastos Menores de Oficina.	2,136.43	225.48	297.11	2,064.80	1,398.04	-666.76	-32.3
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	4,174.36	167.39	650.07	3,691.69	3,386.07	-305.62	-8.3
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	8,171.36	893.62	406.25	8,658.74	8,016.62	-642.12	-7.4
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	6,733.95	646.08	315.11	7,064.92	6,224.46	-840.46	-11.9
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>38,479.42</b>	<b>2,147.49</b>	<b>18,422.99</b>	<b>22,203.91</b>	<b>19,371.16</b>	<b>-2,832.75</b>	<b>-12.8</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	32,818.22	1,958.52	18,177.68	16,599.06	15,055.65	-1,543.41	-9.3
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	4,130.00	188.97	245.31	4,073.65	3,462.82	-610.83	-15.0
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	1,499.50	0.00	0.00	1,499.50	830.00	-669.50	-44.6
3205	Arrendamiento de Vehículos.	31.71	0.00	0.00	31.71	22.69	-9.02	-28.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>30,251.00</b>	<b>91,888.50</b>	<b>35,870.51</b>	<b>86,268.99</b>	<b>82,656.81</b>	<b>-3,612.18</b>	<b>-4.2</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	17,784.24	82,354.26	26,351.06	73,787.43	72,074.23	-1,713.20	-2.3	
3302	Servicios Informáticos.	5,430.00	4,534.05	5,885.35	4,078.70	3,372.51	-706.19	-17.3	
3303	Servicios Estadísticos y Geográficos.	825.00	0.00	18.67	806.33	766.33	-40.00	-5.0	
3304	Estudios e Investigaciones.	3,415.71	4,980.20	2,093.79	6,302.11	5,491.25	-810.86	-12.9	
3307	Capacitación.	2,786.93	20.00	1,521.63	1,285.30	943.37	-341.92	-26.6	
3308	Inscripciones y Arbitrajes.	9.12	0.00	0.00	9.12	9.12	0.00	0.0	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>183,213.95</b>	<b>15,494.90</b>	<b>11,461.93</b>	<b>187,246.92</b>	<b>181,226.02</b>	<b>-6,020.89</b>	<b>-3.2</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	2,647.19	47.13	1,815.06	879.27	324.61	-554.66	-63.1	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	93,353.30	1,443.11	2,188.57	92,607.84	92,593.56	-14.28	0.0	
3404	Seguros y Fianzas.	15,691.89	238.21	1,709.45	14,220.65	12,791.95	-1,428.71	-10.0	
3405	Impuestos y Derechos de Importación.	2,199.63	0.00	0.00	2,199.63	1,729.79	-469.84	-21.4	
3406	Impuestos y Derechos de Exportación.	95.92	0.00	0.00	95.92	88.01	-7.91	-8.2	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	4,878.32	86.72	271.76	4,693.29	4,134.94	-558.35	-11.9	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	17,256.53	0.00	1,259.65	15,996.88	15,233.58	-763.30	-4.8	
3409	Diferencia por Variación en el Tipo de Cambio.	12.00	0.00	0.00	12.00	0.97	-11.03	-91.9	
3410	Servicios de Vigilancia.	43,596.98	2,404.85	2,565.33	43,436.50	41,679.97	-1,756.52	-4.0	
3411	Gastos Inherentes a la Recaudación.	1,660.00	7,161.63	797.50	8,024.13	8,024.13	0.00	0.0	
3412	Otros Servicios Comerciales.	1,532.06	698.60	824.63	1,406.03	996.52	-409.51	-29.1	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	290.14	3,414.65	30.00	3,674.79	3,627.99	-46.79	-1.3	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>25,866.54</b>	<b>2,026.21</b>	<b>10,257.88</b>	<b>17,634.87</b>	<b>13,264.39</b>	<b>-4,370.48</b>	<b>-24.8</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	907.95	78.42	404.34	582.04	265.41	-316.63	-54.4	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	2,495.25	71.72	885.24	1,681.73	806.48	-875.25	-52.0	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	819.62	15.00	85.22	749.40	630.30	-119.10	-15.9	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	2,961.75	854.43	1,279.91	2,536.26	1,710.11	-826.16	-32.6	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1,840.83	9.95	236.88	1,613.90	1,266.14	-347.75	-21.5	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	15,318.83	933.14	6,466.14	9,785.83	8,047.34	-1,738.49	-17.8	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	1,320.03	25.00	784.75	560.28	454.06	-106.22	-19.0	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	202.28	38.55	115.41	125.43	84.55	-40.87	-32.6	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>80,876.86</b>	<b>31,770.37</b>	<b>10,095.09</b>	<b>102,552.14</b>	<b>89,583.46</b>	<b>-12,968.68</b>	<b>-12.6</b>	
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	74.28	0.00	0.00	74.28	74.27	0.00	0.0	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	3,247.42	193.67	170.02	3,271.07	2,265.70	-1,005.37	-30.7	
3605	Congresos y Convenciones.	1,214.32	350.00	2.00	1,562.32	1,158.93	-403.39	-25.8	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	35,013.09	5,306.00	4,593.67	35,725.42	33,539.85	-2,185.57	-6.1	
3607	Cuotas y Suscripciones.	89.88	80.00	3.10	166.78	70.67	-96.10	-57.6	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	27.13	1.32	0.00	28.45	12.82	-15.62	-54.9	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	21,684.21	25,387.73	49.64	47,022.30	46,954.26	-68.04	-0.1	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	19,026.55	451.65	5,108.10	14,370.10	5,327.01	-9,043.09	-62.9	
3612	Gastos de Publicidad en Materia Comercial	500.00	0.00	168.56	331.44	179.95	-151.49	-45.7	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>6,667.20</b>	<b>2,051.82</b>	<b>1,065.46</b>	<b>7,653.55</b>	<b>5,611.44</b>	<b>-2,042.11</b>	<b>-26.7</b>	
3701	Gastos de Viaje.	3,710.00	1,898.70	645.15	4,963.55	3,915.94	-1,047.61	-21.1	
3702	Viáticos eventuales.	778.45	64.92	313.25	530.12	155.37	-374.75	-70.7	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	2,178.75	88.20	107.06	2,159.88	1,540.13	-619.76	-28.7	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>13,267.00</b>	<b>58,018.44</b>	<b>817.44</b>	<b>70,468.00</b>	<b>69,906.89</b>	<b>-561.12</b>	<b>-2.96</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>70.57</b>	<b>51,644.64</b>	<b>0.00</b>	<b>51,715.21</b>	<b>51,707.14</b>	<b>-8.07</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	259.91	0.00	259.91	259.91	0.00	0.0
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	70.57	1,450.00	0.00	1,520.57	1,512.50	-8.07	-0.5
4108	Subsidios por Carga Fiscal	0.00	28,532.10	0.00	28,532.10	28,532.10	0.00	0.0
4109	Bonificaciones.	0.00	19,044.32	0.00	19,044.32	19,044.31	-0.01	0.0
4110	Subsidios de Recargos.	0.00	109.37	0.00	109.37	109.37	0.00	0.0
4111	Condonación de Multas.	0.00	42.57	0.00	42.57	42.57	0.00	0.0
4112	Devolución de Ingresos Indevidos.	0.00	2,206.37	0.00	2,206.37	2,206.37	0.00	0.0
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>13,196.43</b>	<b>6,373.80</b>	<b>817.44</b>	<b>18,752.79</b>	<b>18,199.75</b>	<b>-553.04</b>	<b>-2.9</b>
4603	Instituciones Sociales no Lucrativas.	12,383.87	0.00	383.87	12,000.00	12,000.00	0.00	0.0
4605	Cooperaciones y Ayudas.	327.99	387.57	0.00	715.57	715.56	0.00	0.0
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	37.45	175.00	46.00	166.45	166.23	-0.22	-0.1
4610	Gastos por Servicios de Traslado de Personas.	0.00	438.66	0.00	438.66	332.95	-105.70	-24.1
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	0.00	5,372.57	387.57	4,985.00	4,985.00	0.00	0.0
4616	Donativos a Fideicomisos Públicos y Privados.	447.12	0.00	0.00	447.12	0.00	-447.12	-100.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>17,055.00</b>	<b>24,402.12</b>	<b>7,037.32</b>	<b>34,419.80</b>	<b>32,195.17</b>	<b>-2,224.64</b>	<b>-6.5</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.05</b>	<b>5,298.57</b>	<b>2,574.81</b>	<b>2,724.81</b>	<b>2,571.53</b>	<b>-153.28</b>	<b>-5.6</b>
5101	Muebles y Enseres.	1.05	4,988.58	2,573.01	2,416.62	2,285.11	-131.51	-5.4
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	309.99	1.80	308.19	286.43	-21.77	-7.1
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>17,053.95</b>	<b>17,754.45</b>	<b>4,353.51</b>	<b>30,454.89</b>	<b>28,982.63</b>	<b>-1,472.26</b>	<b>-4.8</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	2,566.16	354.95	17.65	2,903.46	2,890.86	-12.61	-0.4
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.00	46.29	0.16	46.12	46.12	0.00	0.0
5204	Equipo Médico y de Laboratorio.	0.00	6.58	0.00	6.58	6.58	0.00	0.0
5205	Bienes Informáticos.	14,487.79	14,910.65	3,393.54	26,004.89	24,857.48	-1,147.41	-4.4
5206	Instrumentos y Aparatos Especializados y de Preci	0.00	865.16	865.16	0.00	0.00	0.00	0.0
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	0.00	1,493.84	0.00	1,493.84	1,181.60	-312.24	-20.9
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	0.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,349.10</b>	<b>109.00</b>	<b>1,240.10</b>	<b>641.00</b>	<b>-599.10</b>	<b>-48.3</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	1,349.10	109.00	1,240.10	641.00	-599.10	-48.3
<b>5500</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
5502	Terrenos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>TOTALES</b>		<b>1,456,224.55</b>	<b>448,379.84</b>	<b>216,853.26</b>	<b>1,687,751.13</b>	<b>1,639,583.80</b>	<b>-48,167.33</b>	<b>-2.9</b>

## GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARIA DE FINANZAS

### SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de por mil 52 millones 914.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron al término del año mil 52 millones 796.5 miles de pesos, importe menor en 118.4 miles de pesos al autorizado. El ahorro generado es resultado de la aplicación de los programas de contención del gasto en los servicios personales instrumentados en el GEM, sin detrimento de los programas de trabajo de la propia Secretaría.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Para el ejercicio presupuestal, en este capítulo de gasto, se autorizó un importe de 45 millones 675.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 37 millones 472.3 miles de pesos, importe menor a 8 millones 203.4 miles de pesos equivalente al 82 por ciento del presupuesto autorizado.

### SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado para este capítulo de gasto ascendió a 484 millones 272.8 miles de pesos, realizando una erogación de recursos por 447 millones 213 mil pesos, equivalente al 92.3 por ciento del presupuesto autorizado.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES, ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

En este capítulo de gasto se previó una erogación por la cantidad de 70 millones 468 mil pesos, de los cuales se ejercieron al término del año 69 millones 906.9 mil pesos, importe menor de 561.1 miles de pesos equivalente a 98.5 por ciento del presupuesto autorizado.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El presupuesto de gasto autorizado en este capítulo ascendió a 34 millones 419.8 miles de pesos, las erogaciones realizadas al término del año totalizaron 32 millones 195.2 miles de pesos, generando un ahorro de 2 millones 224.6 miles de pesos, equivalentes al 93.5 por ciento del autorizado.

La variación presentada se encuentra principalmente en las partidas relacionadas a la adquisición de bienes informáticos.

SECRETARÍA DEL TRABAJO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>90,419.15</b>	<b>2,860.76</b>	<b>2,278.20</b>	<b>91,001.72</b>	<b>89,665.53</b>	<b>-1,336.19</b>	<b>-1.5</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>56,981.58</b>	<b>2,371.49</b>	<b>1,433.30</b>	<b>57,919.78</b>	<b>56,608.58</b>	<b>-1,311.20</b>	<b>-2.3</b>
1102	Sueldo Base.	38,630.44	1,907.72	856.31	39,681.84	39,681.84	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	16,981.85	443.02	561.87	16,863.00	16,863.00	0.00	0.0
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	0.22	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.08	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,368.99	20.76	15.12	1,374.63	63.43	-1,311.20	-95.4
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>10,038.49</b>	<b>140.92</b>	<b>98.31</b>	<b>10,081.10</b>	<b>10,074.50</b>	<b>-6.60</b>	<b>-0.1</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	889.59	0.57	6.38	883.79	877.31	-6.48	-0.7
1304	Estudios Superiores Burócratas.	124.72	0.42	5.10	120.04	119.93	-0.11	-0.1
1305	Prima Vacacional.	2,490.87	15.85	15.56	2,491.16	2,491.16	0.00	0.0
1306	Aguinaldo.	6,169.27	124.08	46.29	6,247.06	6,247.06	0.00	0.0
1311	Viáticos.	300.41	0.00	0.00	300.41	300.41	0.00	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	38.64	0.00	0.00	38.64	38.64	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1323	Compensación por Riesgo Profesional.	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8,973.53</b>	<b>92.53</b>	<b>192.31</b>	<b>8,873.75</b>	<b>8,873.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,018.45	0.00	0.00	2,018.45	2,018.45	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	2,398.41	24.56	51.80	2,371.17	2,371.17	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,002.33	40.94	66.13	2,977.13	2,977.13	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	384.56	8.18	12.31	380.44	380.44	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	513.29	18.86	5.22	526.93	526.93	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	656.49	0.00	56.84	599.65	599.65	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>6,161.40</b>	<b>97.48</b>	<b>439.95</b>	<b>5,818.93</b>	<b>5,817.73</b>	<b>-1.20</b>	<b>0.0</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	461.10	97.00	70.68	487.41	487.41	0.00	0.0
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	84.73	0.00	0.00	84.73	84.73	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	63.79	0.00	1.32	62.48	62.47	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,362.78	0.00	75.15	1,287.63	1,287.63	0.00	0.0
1512	Despensa.	1,830.72	0.48	4.40	1,826.80	1,825.60	-1.20	-0.1
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,348.27	0.00	278.39	2,069.88	2,069.88	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>8,264.15</b>	<b>158.33</b>	<b>114.33</b>	<b>8,308.16</b>	<b>8,290.97</b>	<b>-17.19</b>	<b>-0.2</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	236.69	0.00	2.40	234.28	234.28	0.00	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	17.75	0.00	3.16	14.59	8.35	-6.24	-42.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
		1604	Días Económicos.	342.80	0.00	3.28	339.52	339.52	0.00
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	549.00	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	0.0	
1607	Bono de Productividad.	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	228.11	0.00	0.00	228.11	227.45	-0.66	-0.3	
1610	Gratificación por Convenio.	2,336.34	61.81	36.34	2,361.81	2,352.37	-9.44	-0.4	
1612	Prima por Jubilación.	121.40	0.00	36.00	85.40	85.40	0.00	0.0	
1613	Seguro de Vida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	3,234.90	65.00	20.08	3,279.82	3,279.82	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	422.89	9.70	3.58	429.00	429.00	0.00	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	262.05	21.83	0.00	283.88	283.88	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	271.39	0.00	0.49	270.90	270.45	-0.45	-0.2	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	239.41	0.00	8.99	230.43	230.03	-0.40	-0.2	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,061.50</b>	<b>144.69</b>	<b>463.98</b>	<b>3,742.20</b>	<b>3,137.04</b>	<b>-605.17</b>	<b>-16.2</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,756.72</b>	<b>93.25</b>	<b>170.93</b>	<b>1,679.04</b>	<b>1,354.77</b>	<b>-324.28</b>	<b>-19.3</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	546.30	9.60	17.33	538.57	501.48	-37.09	-6.9	
2102	Material de Limpieza.	60.46	10.53	9.03	61.96	36.24	-25.72	-41.5	
2103	Material Didáctico.	7.00	9.95	0.00	16.95	0.38	-16.57	-97.8	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	18.00	2.14	0.00	20.14	0.00	-20.14	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	113.35	3.10	36.26	80.19	19.78	-60.41	-75.3	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	838.27	30.53	70.58	798.22	717.21	-81.01	-10.1	
2107	Material para Identificación y Registro.	4.20	2.32	4.00	2.51	0.00	-2.51	-100.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	52.40	1.24	5.19	48.45	34.44	-14.01	-28.9	
2109	Material de Información.	116.73	23.86	28.54	112.05	45.24	-66.81	-59.6	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>29.11</b>	<b>0.00</b>	<b>16.25</b>	<b>12.86</b>	<b>0.00</b>	<b>-12.86</b>	<b>-100.0</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	29.11	0.00	16.25	12.86	0.00	-12.86	-100.0	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>202.81</b>	<b>0.60</b>	<b>39.25</b>	<b>164.16</b>	<b>112.70</b>	<b>-51.46</b>	<b>-31.3</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	2.04	0.00	1.00	1.04	0.72	-0.32	-30.4	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11.34	0.00	0.00	11.34	1.16	-10.18	-89.7	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	93.13	0.60	26.85	66.89	60.31	-6.58	-9.8	
2305	Enseres de Oficina.	96.30	0.00	11.41	84.89	50.50	-34.39	-40.5	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>404.07</b>	<b>0.00</b>	<b>49.92</b>	<b>354.15</b>	<b>291.59</b>	<b>-62.56</b>	<b>-17.7</b>	
2401	Materiales de Construcción.	110.40	0.00	17.88	92.51	86.28	-6.23	-6.7	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	35.38	0.00	5.28	30.09	27.56	-2.53	-8.4	
2403	Materiales Complementarios.	64.42	0.00	9.50	54.92	38.63	-16.29	-29.7	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	139.87	0.00	15.31	124.55	94.01	-30.55	-24.5	
2405	Material de Señalización.	45.18	0.00	0.00	45.18	39.26	-5.92	-13.1	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	8.83	0.00	1.94	6.89	5.85	-1.04	-15.1	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>17.49</b>	<b>0.00</b>	<b>1.17</b>	<b>16.32</b>	<b>8.25</b>	<b>-8.06</b>	<b>-49.4</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	13.03	0.00	1.17	11.86	3.79	-8.06	-68.0	
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	4.46	0.00	0.00	4.46	4.46	0.00	0.0	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,619.24</b>	<b>22.87</b>	<b>168.96</b>	<b>1,473.15</b>	<b>1,333.65</b>	<b>-139.49</b>	<b>-9.5</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,619.24	22.87	168.96	1,473.15	1,333.65	-139.49	-9.5	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>10.82</b>	<b>26.96</b>	<b>8.48</b>	<b>29.31</b>	<b>28.07</b>	<b>-1.24</b>	<b>-4.2</b>
2702	Prendas de Protección Personal.	4.99	0.00	4.37	0.63	0.26	-0.36	-58.2
2703	Artículos Deportivos.	5.83	26.96	4.11	28.68	27.81	-0.87	-3.0
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD</b>	<b>20.80</b>	<b>0.00</b>	<b>9.02</b>	<b>11.79</b>	<b>6.56</b>	<b>-5.23</b>	<b>-44.3</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	20.80	0.00	9.02	11.79	6.56	-5.23	-44.3
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>0.44</b>	<b>1.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.44</b>	<b>1.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
2903	Otros Enseres.	0.44	1.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.0
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,766.40</b>	<b>1,683.08</b>	<b>2,180.46</b>	<b>13,269.02</b>	<b>12,152.17</b>	<b>-1,116.85</b>	<b>-8.4</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>4,504.04</b>	<b>110.49</b>	<b>158.41</b>	<b>4,456.12</b>	<b>4,131.30</b>	<b>-324.82</b>	<b>-7.3</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	145.41	0.00	32.13	113.29	43.69	-69.59	-61.4
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,555.91	40.24	18.79	2,577.36	2,439.67	-137.69	-5.3
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	587.94	20.00	0.00	607.94	542.95	-64.99	-10.7
3105	Gastos Menores de Oficina.	231.07	0.64	73.14	158.57	150.50	-8.06	-5.1
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	123.39	22.62	9.55	136.46	112.54	-23.91	-17.5
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	857.57	27.00	22.25	862.32	841.95	-20.37	-2.4
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	2.77	0.00	2.57	0.21	0.00	-0.21	-100.0
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,069.15</b>	<b>1,211.17</b>	<b>121.17</b>	<b>3,159.15</b>	<b>3,094.73</b>	<b>-64.43</b>	<b>-2.0</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,860.00	1,208.58	113.53	2,955.05	2,901.63	-53.42	-1.8
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	209.15	2.59	7.63	204.10	193.10	-11.00	-5.4
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>720.27</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>670.27</b>	<b>647.91</b>	<b>-22.36</b>	<b>-3.3</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	707.35	0.00	50.00	657.35	647.91	-9.44	-1.4
3302	Servicios Informáticos.	12.92	0.00	0.00	12.92	0.00	-12.92	-100.0
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>3,064.80</b>	<b>248.59</b>	<b>500.92</b>	<b>2,812.47</b>	<b>2,680.79</b>	<b>-131.69</b>	<b>-4.7</b>
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	546.52	0.00	178.52	368.00	360.65	-7.35	-2.0
3404	Seguros y Fianzas.	393.99	210.89	84.52	520.36	455.69	-64.66	-12.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	374.77	0.25	137.79	237.24	223.77	-13.46	-5.7
3410	Servicios de Vigilancia.	1,542.80	34.00	79.54	1,497.26	1,459.22	-38.04	-2.5
3412	Otros Servicios Comerciales.	206.73	3.45	20.56	189.62	181.45	-8.18	-4.3
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>1,420.55</b>	<b>60.60</b>	<b>609.27</b>	<b>871.88</b>	<b>761.36</b>	<b>-110.52</b>	<b>-12.7</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	139.73	0.37	115.42	24.68	6.46	-18.22	-73.8
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	226.44	0.00	198.74	27.70	3.99	-23.71	-85.6
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	7.41	0.00	4.67	2.74	1.84	-0.90	-32.8
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	163.31	0.00	63.92	99.40	85.95	-13.45	-13.5
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.81	0.00	0.75	0.07	0.00	-0.07	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	773.95	60.23	134.67	699.52	662.04	-37.48	-5.4
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	50.59	0.00	45.31	5.29	1.08	-4.21	-79.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	58.29	0.00	45.81	12.48	0.00	-12.48	-100.0
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,155.82</b>	<b>39.06</b>	<b>399.86</b>	<b>795.03</b>	<b>379.98</b>	<b>-415.05</b>	<b>-52.2</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	72.82	0.00	8.43	64.39	62.28	-2.11	-3.3
3604	Exposiciones y Ferias.	334.31	0.00	283.00	51.31	30.56	-20.75	-40.4
3605	Congresos y Convenciones.	123.71	17.00	44.63	96.08	93.41	-2.66	-2.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	146.60	21.83	17.23	151.20	135.16	-16.04	-10.6	
3607	Cuotas y Suscripciones.	31.64	0.00	24.40	7.24	6.08	-1.16	-16.1	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	28.14	0.23	17.10	11.28	10.62	-0.66	-5.8	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	5.45	0.00	5.06	0.39	0.00	-0.39	-100.0	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	413.15	0.00	0.00	413.15	41.87	-371.28	-89.9	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>831.76</b>	<b>13.17</b>	<b>340.84</b>	<b>504.09</b>	<b>456.10</b>	<b>-47.99</b>	<b>-9.5</b>	
3701	Gastos de Viaje.	436.74	9.14	213.49	232.39	220.28	-12.12	-5.2	
3702	Viáticos eventuales.	126.10	-0.22	54.40	71.92	53.70	-18.23	-25.3	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	268.92	3.81	72.95	199.77	182.13	-17.64	-8.8	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>165.00</b>	<b>165.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4603	Instituciones Sociales no Lucrativas.	0.00	165.00	0.00	165.00	165.00	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>368.93</b>	<b>199.83</b>	<b>169.10</b>	<b>168.60</b>	<b>-0.50</b>	<b>-0.3</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>94.54</b>	<b>0.83</b>	<b>93.72</b>	<b>93.21</b>	<b>-0.50</b>	<b>-0.5</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	94.54	0.83	93.72	93.21	-0.50	-0.5	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>75.39</b>	<b>0.00</b>	<b>75.39</b>	<b>75.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	2.02	0.00	2.02	2.02	0.00	0.0	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	73.37	0.00	73.37	73.37	0.00	0.0	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>199.00</b>	<b>199.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>TOTALES</b>		<b>108,247.05</b>	<b>5,222.45</b>	<b>5,122.46</b>	<b>108,347.04</b>	<b>105,288.34</b>	<b>-3,058.70</b>	<b>-2.8</b>	

## GASTO PROGRAMABLE- ANALISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARIA DEL TRABAJO

### SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado a la dependencia en este capítulo de gasto ascendió a 91 millones 1.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 89 millones 665.5 miles de pesos.

El ahorro presupuestal deriva del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en el Gobierno del Estado de México para el ejercicio fiscal.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Al término del año se determina en este concepto del gasto autorizado 3 millones 742.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 173 mil pesos obtenidos en un ahorro de 605.1 miles de pesos

### SERVICIOS GENERALES

En relación al gasto autorizado en este capítulo por 13 millones 269 mil pesos, los recursos erogados por 12 millones 152.2 miles de pesos, determinan un ahorro presupuestal de 1 millón 116.8 miles de pesos, el cual muestra en términos generales un adecuado ejercicio presupuestal.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para el año que se informa, en este concepto del gasto se autorizó un presupuesto de egresos que ascendió a 165 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto realizado para este rublo fue de 169.1 miles de pesos que representa una erogación del 99.7 por ciento del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,717,721.70</b>	<b>952,899.40</b>	<b>946,466.61</b>	<b>18,724,154.49</b>	<b>18,707,852.52</b>	<b>-16,301.97</b>	<b>-0.1</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>8,828,148.59</b>	<b>602,128.78</b>	<b>25,155.92</b>	<b>9,405,121.45</b>	<b>9,405,118.86</b>	<b>-2.59</b>	<b>0.0</b>
1102	Sueldo Base.	5,452,064.10	274,163.00	7,088.47	5,719,138.63	5,719,138.63	0.00	0.0
1103	Otro Sueldo Magisterio.	88.94	32,879.29	0.00	32,968.22	32,968.22	0.00	0.0
1104	Compensación.	39,662.60	311.41	223.99	39,750.03	39,750.03	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	56,822.71	73,764.18	0.00	130,586.89	130,586.89	0.00	0.0
1106	Gratificación Docente.	27,081.60	8,319.74	0.00	35,401.34	35,401.34	0.00	0.0
1108	Carrera Magisterial.	1,116,838.92	0.00	17,843.47	1,098,995.45	1,098,995.45	0.00	0.0
1109	Carrera Docente.	129,155.19	22,145.65	0.00	151,300.85	151,300.85	0.00	0.0
1110	Carrera Docente Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1111	Hora Clase "A" Educación Superior.	86,045.86	0.00	0.00	86,045.86	86,045.86	0.00	0.0
1112	Hora Clase "B" Educación Superior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	353,558.94	22,759.11	0.00	376,318.05	376,318.05	0.00	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	1,257,631.97	11,623.57	0.00	1,269,255.53	1,269,255.53	0.00	0.0
1116	Hora Clase "B" Educación Media Elemental.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1120	Horas Clase Titular "A"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1130	Horas Clase Alfabetizante.	2,789.64	0.00	0.00	2,789.64	2,789.64	0.00	0.0
1131	Horas Clase "B" Primaria y Secundaria Intensiva.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1132	Horas Clase "A" Primaria y Secundaria Intensiva.	28,301.45	0.00	0.00	28,301.45	28,301.45	0.00	0.0
1133	Sueldos Numerarios.	0.45	0.00	0.00	0.45	0.45	0.00	0.0
1135	Compensación a Representante.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	269,213.01	150,026.69	0.00	419,239.70	419,239.70	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	8,893.22	6,136.15	0.00	15,029.37	15,026.78	-2.59	0.0
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>355,634.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>355,634.60</b>	<b>355,634.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1204	Becas para Médicos Residentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1205	Sueldo por Interinato de Magisterio.	355,634.60	0.00	0.00	355,634.60	355,634.60	0.00	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,350,337.24</b>	<b>81,510.75</b>	<b>22,154.29</b>	<b>3,409,693.70</b>	<b>3,407,713.46</b>	<b>-1,980.24</b>	<b>-0.1</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	17,343.03	0.00	0.00	17,343.03	17,343.03	0.00	0.0
1302	Prima por Años de Servicio Magisterio.	285,057.98	0.00	6,484.33	278,573.65	277,872.25	-701.40	-0.3
1303	Estudios Superiores Magisterio.	256,654.78	0.00	7,887.36	248,767.42	247,858.18	-909.24	-0.4
1304	Estudios Superiores Burócratas.	254.98	0.00	0.00	254.98	254.98	0.00	0.0
1305	Prima Vacacional.	516,709.24	3,374.61	263.03	519,820.81	519,779.18	-41.63	0.0
1306	Aguinaldo.	1,276,124.75	9,935.90	266.85	1,285,793.80	1,285,764.05	-29.75	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN			
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
1307	Compensación por Servicios Especiales.	4.87	0.00	0.00	4.87	4.87	0.00	0.0	
1309	Aguinaldo de Carrera Magisterial.	173,167.69	0.00	3,299.38	169,868.31	169,868.31	0.00	0.0	
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	72,142.28	0.00	932.85	71,209.43	71,209.43	0.00	0.0	
1311	Viáticos.	18,137.04	0.00	0.00	18,137.04	18,137.04	0.00	0.0	
1312	Aguinaldo de Carrera Docente.	18,927.97	6,233.86	0.00	25,161.83	25,161.83	0.00	0.0	
1313	Prima Vacacional de Carrera Docente.	7,886.24	1,465.36	0.00	9,351.60	9,351.60	0.00	0.0	
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	200.00	0.00	0.00	200.00	75.01	-124.99	-62.5	
1315	Aguinaldo Carrera Docente Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1316	Prima Vacacional Docente Administrativa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	4,846.37	0.00	1,645.13	3,201.24	3,189.71	-11.53	-0.4	
1321	Prima Dominical.	11.52	0.00	0.00	11.52	11.52	0.00	0.0	
1322	Labores Docentes.	701,568.49	60,501.03	75.36	761,994.16	761,832.46	-161.71	0.0	
1323	Compensación por Riesgo Profesional.	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1325	Crédito al Salario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,401,173.89</b>	<b>203,748.32</b>	<b>693,097.97</b>	<b>1,911,824.24</b>	<b>1,910,180.96</b>	<b>-1,643.27</b>	<b>-0.1</b>	
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	1,013,318.67	34,164.90	633,565.31	413,918.25	413,918.25	0.00	0.0	
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	515,146.44	16,872.47	0.00	532,018.91	532,018.91	0.00	0.0	
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	527,069.57	150,452.21	0.00	677,521.78	677,521.78	0.00	0.0	
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	26,805.94	1,072.59	158.47	27,720.07	27,601.54	-118.54	-0.4	
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	155,737.09	579.78	34,043.20	122,273.67	121,839.60	-434.06	-0.4	
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	163,096.18	606.36	25,330.99	138,371.55	137,280.88	-1,090.67	-0.8	
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>808,442.64</b>	<b>46,641.65</b>	<b>49,554.80</b>	<b>805,529.49</b>	<b>805,282.29</b>	<b>-247.20</b>	<b>0.0</b>	
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	103,231.89	20,077.10	0.00	123,308.99	123,306.53	-2.46	0.0	
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	3,000.00	0.00	2,774.55	225.45	225.45	0.00	0.0	
1503	Prima de Antigüedad.	14,479.14	13,778.33	70.68	28,186.79	28,186.79	0.00	0.0	
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	25,051.16	0.00	0.00	25,051.16	25,051.16	0.00	0.0	
1507	Reconocimiento a Servidores Públicos.	45,356.35	0.00	45,356.35	0.00	0.00	0.00	0.0	
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,465.39	0.00	0.00	1,465.39	1,465.39	0.00	0.0	
1509	Diferencial por Escuelas.	106,482.94	8,945.62	0.00	115,428.56	115,428.56	0.00	0.0	
1510	Gratificación a Profesor Multigrado	24,085.92	0.00	0.00	24,085.92	24,085.92	0.00	0.0	
1511	Becas Institucionales.	7,256.97	0.00	0.00	7,256.97	7,256.97	0.00	0.0	
1512	Dispensa.	470,623.89	3,612.21	0.00	474,236.11	474,235.45	-0.66	0.0	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	7,408.99	228.38	1,353.22	6,284.15	6,040.07	-244.08	-3.9	
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>2,973,984.75</b>	<b>18,869.90</b>	<b>156,503.64</b>	<b>2,836,351.01</b>	<b>2,823,922.34</b>	<b>-12,428.67</b>	<b>-0.4</b>	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	27,076.33	0.00	5,643.58	21,432.75	21,432.75	0.00	0.0	
1602	Elaboración de Tesis.	2,449.59	0.00	1,181.25	1,268.34	1,268.34	0.00	0.0	
1603	Días Cívicos.	141,108.13	0.00	14,018.47	127,089.66	126,192.80	-896.86	-0.7	
1604	Días Económicos.	250,065.88	3,694.29	0.00	253,760.17	253,755.84	-4.33	0.0	
1605	Actividades Culturales del Magisterio.	283,505.32	1,583.27	200.22	284,888.37	284,858.72	-29.65	0.0	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	332,508.29	0.00	0.00	332,508.29	332,508.29	0.00	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
1607	Bono de Productividad.	145,005.51	1,967.75	25,233.24	121,740.02	120,637.59	-1,102.43	-0.9
1608	Organización Escolar.	140,944.93	1,967.75	22,256.78	120,655.90	120,149.22	-506.68	-0.4
1609	Despensa de Fin de Año.	115,623.86	897.87	2,858.89	113,662.84	113,404.86	-257.98	-0.2
1610	Gratificación por Convenio.	561,984.48	3,982.26	0.00	565,966.74	565,940.04	-26.70	0.0
1611	Adquisición y Mantenimiento de Vehículos.	27,662.69	0.00	1,408.95	26,253.74	26,072.64	-181.10	-0.7
1612	Prima por Jubilación.	32,978.68	0.00	0.00	32,978.68	32,978.68	0.00	0.0
1613	Seguro de Vida.	13,634.97	0.00	0.00	13,634.97	13,634.97	0.00	0.0
1614	Estudios de Postgrado.	49,372.32	0.00	36,424.34	12,947.99	11,529.64	-1,418.35	-11.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	408,724.37	4,088.69	20,780.72	392,032.33	391,711.03	-321.30	-0.1
1618	Gratificación por Productividad.	7,606.06	0.00	46.11	7,559.95	7,543.22	-16.74	-0.2
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	104,789.03	0.00	11,326.21	93,462.82	85,807.82	-7,655.01	-8.2
1620	Gratificación para Material Didáctico.	98,972.54	688.03	14,327.09	85,333.48	85,329.33	-4.16	0.0
1621	Gratificación por Actividades Extracurriculares.	77,550.58	0.00	661.30	76,889.28	76,884.18	-5.10	0.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	80,265.53	0.00	77.75	80,187.79	80,186.74	-1.05	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	72,155.64	0.00	58.75	72,096.89	72,095.65	-1.24	0.0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>24,721.70</b>	<b>14,965.12</b>	<b>9,393.38</b>	<b>30,293.45</b>	<b>26,818.90</b>	<b>-3,474.54</b>	<b>-11.5</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>18,146.00</b>	<b>14,947.72</b>	<b>8,753.00</b>	<b>24,340.72</b>	<b>21,882.29</b>	<b>-2,458.43</b>	<b>-10.1</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	4,109.16	423.92	3,022.14	1,510.95	1,189.06	-321.89	-21.3
2102	Material de Limpieza.	95.50	0.00	12.14	83.37	36.92	-46.44	-55.7
2103	Material Didáctico.	11,759.35	14,523.80	4,868.38	21,414.77	19,555.62	-1,859.15	-8.7
2104	Material Estadístico y Geográfico.	5.26	0.00	0.49	4.77	0.75	-4.02	-84.3
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	67.48	0.00	8.41	59.08	48.67	-10.41	-17.6
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	1,883.71	0.00	826.25	1,057.47	897.49	-159.97	-15.1
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	33.71	0.00	14.72	18.99	9.17	-9.82	-51.7
2109	Material de Información.	191.81	0.00	0.49	191.33	144.61	-46.72	-24.4
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>137.03</b>	<b>0.00</b>	<b>11.90</b>	<b>125.14</b>	<b>108.82</b>	<b>-16.32</b>	<b>-13.0</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	137.03	0.00	11.90	125.14	108.82	-16.32	-13.0
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>607.62</b>	<b>0.00</b>	<b>89.02</b>	<b>518.60</b>	<b>348.57</b>	<b>-170.02</b>	<b>-32.8</b>
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	14.26	0.00	0.37	13.89	0.44	-13.45	-96.8
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	91.30	0.00	58.80	32.50	5.12	-27.38	-84.3
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	32.55	0.00	21.69	10.86	4.77	-6.08	-56.1
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	414.10	0.00	8.01	406.09	286.89	-119.20	-29.4
2305	Enseres de Oficina.	55.42	0.00	0.15	55.27	51.35	-3.92	-7.1
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1,648.44</b>	<b>0.00</b>	<b>103.36</b>	<b>1,545.09</b>	<b>1,168.54</b>	<b>-376.55</b>	<b>-24.4</b>
2401	Materiales de Construcción.	1,009.73	0.00	28.70	981.03	795.47	-185.56	-18.9
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	93.80	0.00	27.66	66.13	36.44	-29.69	-44.9
2403	Materiales Complementarios.	77.21	0.00	30.59	46.62	27.02	-19.61	-42.1
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	312.53	0.00	16.41	296.12	166.67	-129.45	-43.7
2405	Material de Señalización.	155.04	0.00	0.00	155.04	142.80	-12.24	-7.9
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	0.14	0.00	0.00	0.14	0.14	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>67.65</b>	<b>0.00</b>	<b>42.98</b>	<b>24.68</b>	<b>12.50</b>	<b>-12.17</b>	<b>-49.3</b>	
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	0.36	0.00	0.00	0.36	0.00	-0.36	-100.0	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	67.29	0.00	42.98	24.31	12.50	-11.81	-48.6	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>3,323.57</b>	<b>17.40</b>	<b>365.22</b>	<b>2,975.75</b>	<b>2,651.85</b>	<b>-323.90</b>	<b>-10.9</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,323.57	17.40	365.22	2,975.75	2,651.85	-323.90	-10.9	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>530.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>530.57</b>	<b>422.43</b>	<b>-108.14</b>	<b>-20.4</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	306.35	0.00	0.00	306.35	273.96	-32.38	-10.6	
2702	Prendas de Protección Personal.	5.59	0.00	0.00	5.59	4.83	-0.76	-13.5	
2703	Artículos Deportivos.	218.64	0.00	0.00	218.64	143.63	-75.01	-34.3	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>46.72</b>	<b>0.00</b>	<b>27.90</b>	<b>18.82</b>	<b>13.44</b>	<b>-5.38</b>	<b>-28.6</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	46.72	0.00	27.90	18.82	13.44	-5.38	-28.6	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>214.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>214.09</b>	<b>210.46</b>	<b>-3.63</b>	<b>-1.7</b>	
2903	Otros Enseres.	214.09	0.00	0.00	214.09	210.46	-3.63	-1.7	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>142,137.50</b>	<b>36,526.48</b>	<b>20,619.27</b>	<b>158,044.71</b>	<b>142,068.44</b>	<b>-15,976.27</b>	<b>-10.1</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>76,824.09</b>	<b>2,631.87</b>	<b>2.04</b>	<b>79,453.92</b>	<b>75,959.80</b>	<b>-3,494.12</b>	<b>-4.4</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	41.50	0.00	0.00	41.50	19.57	-21.93	-52.9	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	4,657.37	0.00	0.00	4,657.37	4,496.01	-161.36	-3.5	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	68,889.47	2,631.87	0.00	71,521.34	68,546.30	-2,975.03	-4.2	
3105	Gastos Menores de Oficina.	751.25	0.00	2.04	749.21	689.82	-59.39	-7.9	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	26.13	0.00	0.00	26.13	15.29	-10.84	-41.5	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	2,437.60	0.00	0.00	2,437.60	2,172.80	-264.80	-10.9	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	20.79	0.00	0.00	20.79	20.02	-0.77	-3.7	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>11,678.22</b>	<b>1,593.66</b>	<b>700.00</b>	<b>12,571.88</b>	<b>11,165.90</b>	<b>-1,405.98</b>	<b>-11.2</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	9,949.83	1,542.66	700.00	10,792.49	9,833.76	-958.72	-8.9	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	1,118.34	51.00	0.00	1,169.34	1,012.47	-156.87	-13.4	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	610.06	0.00	0.00	610.06	319.67	-290.39	-47.6	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>1,971.86</b>	<b>6,852.09</b>	<b>4,568.60</b>	<b>4,255.35</b>	<b>3,274.33</b>	<b>-981.02</b>	<b>-23.1</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	118.84	2,400.00	1,968.86	549.98	83.62	-466.36	-84.8	
3302	Servicios Informáticos.	14.90	0.00	0.00	14.90	14.89	0.00	0.0	
3304	Estudios e Investigaciones.	2.00	744.00	0.00	746.00	371.14	-374.86	-50.2	
3307	Capacitación.	1,836.13	3,708.09	2,599.74	2,944.48	2,804.68	-139.80	-4.7	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>17,896.79</b>	<b>18,248.86</b>	<b>2,536.25</b>	<b>33,609.40</b>	<b>27,547.05</b>	<b>-6,062.35</b>	<b>-18.0</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	10,617.74	0.00	0.00	10,617.74	10,137.65	-480.09	-4.5	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	35.01	0.00	0.00	35.01	28.28	-6.72	-19.2	
3404	Seguros y Fianzas.	818.81	100.00	0.00	918.81	786.52	-132.29	-14.4	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	367.54	0.00	0.00	367.54	339.56	-27.98	-7.6	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	203.17	1,000.00	100.00	1,103.17	168.52	-934.65	-84.7	
3410	Servicios de Vigilancia.	5,533.95	68.86	0.00	5,602.82	4,896.05	-706.76	-12.6	
3412	Otros Servicios Comerciales.	92.56	0.00	0.00	92.56	74.12	-18.44	-19.9	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	228.00	17,080.00	2,436.25	14,871.75	11,116.34	-3,755.41	-25.3	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN</b>	<b>3,909.18</b>	<b>0.00</b>	<b>7.76</b>	<b>3,901.42</b>	<b>3,221.55</b>	<b>-679.88</b>	<b>-17.4</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	183.53	0.00	0.00	183.53	125.32	-58.21	-31.7	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	389.56	0.00	0.00	389.56	296.62	-92.94	-23.9	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	837.85	0.00	0.00	837.85	698.84	-139.01	-16.6	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	689.64	0.00	7.76	681.88	550.92	-130.96	-19.2	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	8.52	0.00	0.00	8.52	3.33	-5.19	-60.9	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,534.46	0.00	0.00	1,534.46	1,333.96	-200.50	-13.1	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	256.34	0.00	0.00	256.34	212.55	-43.78	-17.1	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	9.29	0.00	0.00	9.29	0.00	-9.29	-100.0	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>27,741.20</b>	<b>7,200.00</b>	<b>12,777.82</b>	<b>22,163.37</b>	<b>19,206.74</b>	<b>-2,956.64</b>	<b>-13.3</b>	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	5,302.70	7,200.00	950.00	11,552.70	9,798.69	-1,754.02	-15.2	
3604	Exposiciones y Ferias.	6.46	0.00	0.00	6.46	0.00	-6.46	-100.0	
3605	Congresos y Convenciones.	554.47	0.00	0.00	554.47	498.17	-56.30	-10.2	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	1,661.66	0.00	0.00	1,661.66	1,441.88	-219.78	-13.2	
3607	Cuotas y Suscripciones.	7.81	0.00	0.00	7.81	6.60	-1.21	-15.5	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	21.71	0.00	0.00	21.71	8.97	-12.73	-58.7	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	110.89	0.00	0.00	110.89	76.00	-34.89	-31.5	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	20,075.50	0.00	11,827.82	8,247.67	7,376.43	-871.24	-10.6	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>2,116.16</b>	<b>0.00</b>	<b>26.80</b>	<b>2,089.36</b>	<b>1,693.08</b>	<b>-396.28</b>	<b>-19.0</b>	
3701	Gastos de Viaje.	763.25	0.00	0.00	763.25	544.12	-219.13	-28.7	
3702	Viáticos eventuales.	240.01	0.00	10.06	229.95	144.77	-85.18	-37.0	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	992.90	0.00	16.74	976.17	908.86	-67.30	-6.9	
3704	Gastos de Representación.	120.00	0.00	0.00	120.00	95.33	-24.67	-20.6	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>229,705.74</b>	<b>32,831.93</b>	<b>52,375.40</b>	<b>210,162.27</b>	<b>208,701.35</b>	<b>-1,460.92</b>	<b>-3.18</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>192,727.86</b>	<b>23,495.92</b>	<b>51,936.61</b>	<b>164,287.17</b>	<b>164,287.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	97,157.34	15,775.36	51,936.61	60,996.08	60,996.08	0.00	0.0	
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	4,119.05	340.90	0.00	4,459.95	4,459.95	0.00	0.0	
4106	Subsidios y Apoyos a Organismos Federales.	91,451.47	7,379.66	0.00	98,831.13	98,831.13	0.00	0.0	
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>36,977.88</b>	<b>9,336.02</b>	<b>438.79</b>	<b>45,875.11</b>	<b>44,414.19</b>	<b>-1,460.92</b>	<b>-3.2</b>	
4601	Instituciones Educativas.	485.00	0.00	0.00	485.00	485.00	0.00	0.0	
4603	Instituciones Sociales no Lucrativas.	0.00	438.79	438.79	0.00	0.00	0.00	0.0	
4611	Premios, Reconcompensas y Pensión Recreativa Estudian	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.0	
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	36,482.88	8,397.23	0.00	44,880.11	43,419.19	-1,460.92	-3.3	
4617	Premios, Estímulos, Reconcompensas, Becas y Seguros a	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>44,135.00</b>	<b>51,830.53</b>	<b>4,518.86</b>	<b>91,446.67</b>	<b>80,046.33</b>	<b>-11,400.34</b>	<b>-12.5</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>21,242.01</b>	<b>1,884.70</b>	<b>500.00</b>	<b>22,626.71</b>	<b>20,973.42</b>	<b>-1,653.29</b>	<b>-7.3</b>	
5101	Muebles y Enseres.	20,816.16	1,875.66	500.00	22,191.82	20,563.77	-1,628.04	-7.3	
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	50.00	9.04	0.00	59.04	37.39	-21.65	-36.7	
5103	Instrumental de Música.	126.50	0.00	0.00	126.50	122.95	-3.55	-2.8	
5107	Equipo Educacional y Recreativo.	249.35	0.00	0.00	249.35	249.30	-0.05	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>22,330.09</b>	<b>10,946.83</b>	<b>3,819.86</b>	<b>29,457.06</b>	<b>20,199.50</b>	<b>-9,257.56</b>	<b>-31.4</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	99.51	1.85	0.00	101.36	94.42	-6.94	-6.8
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	118.84	106.23	0.00	225.08	181.89	-43.18	-19.2
5205	Bienes Informáticos.	22,079.36	10,826.65	3,819.86	29,086.15	19,906.13	-9,180.02	-31.6
5207	Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo.	20.04	7.08	0.00	27.12	9.88	-17.24	-63.6
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	12.34	5.02	0.00	17.36	7.18	-10.19	-58.7
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>562.90</b>	<b>1,099.00</b>	<b>199.00</b>	<b>1,462.90</b>	<b>1,016.78</b>	<b>-446.12</b>	<b>-30.5</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	562.90	1,099.00	199.00	1,462.90	1,016.78	-446.12	-30.5
<b>5500</b>	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,900.00</b>	<b>37,856.63</b>	<b>-43.37</b>	<b>-0.1</b>
5501	Edificios y Locales.	0.00	36,500.00	0.00	36,500.00	36,456.63	-43.37	-0.1
5503	Adjudicaciones, Expropiaciones e Indemnizaciones d	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.0
<b>TOTALES</b>		<b>19,158,421.64</b>	<b>1,089,053.46</b>	<b>1,033,373.52</b>	<b>19,214,101.58</b>	<b>19,165,487.54</b>	<b>-48,614.05</b>	<b>-0.3</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

### SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal del año que se informa, en este concepto de gasto se autorizaron 18 mil 724 millones 154.5 miles de pesos, erogándose al cierre del ejercicio un monto de 18 mil 707 millones 852.5 miles de pesos, importe muy cercano a la totalidad del presupuesto autorizado, el cual permitió cubrir la plantilla del personal administrativo y del magisterio adscrito a esta dependencia.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 30 millones 293.4 miles de pesos, presentándose una erogación de 26 millones 818.9 mil pesos, los que determinan un uso adecuado en cumplimiento a las políticas de disciplina presupuestal de los recursos previstos.

### SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 158 millones 44.7 miles de pesos, al término del ejercicio el gasto ascendió a 142 millones 68.4 miles de pesos, determinándose una correcta aplicación del gasto

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

El presupuesto autorizado para este concepto del gasto totalizó 210 millones 162.2 miles de pesos, el importe erogado al término del ejercicio fue de 208 millones 701.3 miles de pesos, determinándose un ahorro de 1 millón 460.9 miles de pesos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto autorizado en este capítulo fue de 91 millones 446.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 80 millones 46.3 miles de pesos, resultando así un ahorro de 11 millones 400.3 miles de pesos

SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>116,932.69</b>	<b>8,294.65</b>	<b>283.26</b>	<b>124,944.08</b>	<b>123,614.15</b>	<b>-1,329.93</b>	<b>-1.1</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>74,288.80</b>	<b>6,026.08</b>	<b>0.00</b>	<b>80,314.89</b>	<b>79,215.90</b>	<b>-1,098.98</b>	<b>-1.4</b>
1102	Sueldo Base.	52,225.71	4,002.46	0.00	56,228.17	56,228.17	0.00	0.0
1104	Compensación.	12.51	0.00	0.00	12.51	0.00	-12.51	-100.0
1105	Gratificación Burócrata.	20,962.18	1,962.86	0.00	22,925.04	22,925.04	0.00	0.0
1111	Hora Clase "A" Educación Superior.	0.11	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,088.14	60.77	0.00	1,148.91	62.43	-1,086.48	-94.6
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>13,500.15</b>	<b>885.84</b>	<b>0.00</b>	<b>14,386.00</b>	<b>14,307.19</b>	<b>-78.81</b>	<b>-0.5</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,208.83	0.00	0.00	1,208.83	1,208.83	0.00	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	180.69	0.00	0.00	180.69	180.69	0.00	0.0
1305	Prima Vacacional.	3,516.23	227.55	0.00	3,743.77	3,741.59	-2.19	-0.1
1306	Aguinaldo.	8,423.44	658.30	0.00	9,081.74	9,031.37	-50.37	-0.6
1311	Viáticos.	61.54	0.00	0.00	61.54	39.71	-21.83	-35.5
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	105.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	0.0
1322	Labores Docentes.	0.22	0.00	0.00	0.22	0.00	-0.22	-100.0
1325	Crédito al Salario	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	-4.20	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10,727.84</b>	<b>673.52</b>	<b>283.26</b>	<b>11,118.10</b>	<b>11,114.23</b>	<b>-3.87</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1406	Impuesto Sobre la Renta.	3.87	0.00	0.00	3.87	0.00	-3.87	-100.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,816.09	0.00	0.00	2,816.09	2,816.09	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	2,695.80	164.95	17.52	2,843.23	2,843.23	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,394.84	320.28	145.28	3,569.84	3,569.84	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	519.12	35.80	20.37	534.55	534.55	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	625.63	75.83	69.79	631.67	631.67	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	672.50	76.66	30.31	718.85	718.85	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>8,029.47</b>	<b>496.06</b>	<b>0.00</b>	<b>8,525.53</b>	<b>8,523.77</b>	<b>-1.75</b>	<b>0.0</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	635.75	30.19	0.00	665.93	665.93	0.00	0.0
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	20.85	0.00	0.00	20.85	20.85	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	84.57	0.00	0.00	84.57	84.57	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	43.93	0.00	0.00	43.93	43.93	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,503.71	0.00	0.00	1,503.71	1,503.71	0.00	0.0
1512	Despensa.	1,553.51	84.07	0.00	1,637.58	1,635.83	-1.75	-0.1
1513	Seguro de Separación Individualizado.	4,187.15	381.81	0.00	4,568.96	4,568.96	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>10,386.43</b>	<b>213.14</b>	<b>0.00</b>	<b>10,599.57</b>	<b>10,453.05</b>	<b>-146.52</b>	<b>-1.4</b>	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	409.90	0.00	0.00	409.90	364.87	-45.03	-11.0	
1602	Elaboración de Tesis.	8.65	0.00	0.00	8.65	8.65	0.00	0.0	
1604	Días Económicos.	449.19	0.00	0.00	449.19	449.19	0.00	0.0	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	643.75	13.25	0.00	657.00	657.00	0.00	0.0	
1607	Bono de Productividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	263.45	6.28	0.00	269.73	269.73	0.00	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	3,198.44	148.16	0.00	3,346.60	3,259.47	-87.13	-2.6	
1612	Prima por Jubilación.	87.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	0.0	
1613	Seguro de Vida.	0.87	0.00	0.00	0.87	0.00	-0.87	-100.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	4,207.94	0.00	0.00	4,207.94	4,207.94	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	397.35	10.20	0.00	407.55	407.55	0.00	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	257.59	11.25	0.00	268.84	268.84	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	245.55	12.75	0.00	258.30	244.80	-13.50	-5.2	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	216.75	11.25	0.00	228.00	228.00	0.00	0.0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,461.00</b>	<b>1,702.37</b>	<b>21.30</b>	<b>5,142.08</b>	<b>5,093.25</b>	<b>-48.82</b>	<b>-0.9</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,734.94</b>	<b>941.71</b>	<b>3.14</b>	<b>2,673.52</b>	<b>2,653.90</b>	<b>-19.62</b>	<b>-0.7</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	522.88	292.72	0.00	815.59	815.59	0.00	0.0	
2102	Material de Limpieza.	65.97	18.39	0.23	84.13	83.97	-0.16	-0.2	
2103	Material Didáctico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	0.02	2.91	2.91	0.02	0.00	-0.02	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	15.48	0.00	0.00	15.48	15.29	-0.19	-1.2	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	1,092.30	614.66	0.00	1,706.96	1,706.96	0.00	0.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	4.15	0.64	0.00	4.79	2.76	-2.03	-42.4	
2109	Material de Información.	34.15	12.40	0.00	46.55	29.33	-17.22	-37.0	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>30.63</b>	<b>1.71</b>	<b>0.00</b>	<b>32.34</b>	<b>30.94</b>	<b>-1.40</b>	<b>-4.3</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	30.63	1.71	0.00	32.34	30.94	-1.40	-4.3	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>168.33</b>	<b>7.76</b>	<b>6.69</b>	<b>169.40</b>	<b>159.75</b>	<b>-9.65</b>	<b>-5.7</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	2.72	0.00	0.00	2.72	1.26	-1.46	-53.6	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	3.66	0.00	0.00	3.66	3.25	-0.41	-11.2	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	108.05	4.85	3.78	109.12	105.19	-3.93	-3.6	
2305	Enseres de Oficina.	53.90	2.91	2.91	53.90	50.05	-3.85	-7.1	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>127.91</b>	<b>18.57</b>	<b>2.98</b>	<b>143.49</b>	<b>133.41</b>	<b>-10.09</b>	<b>-7.0</b>	
2401	Materiales de Construcción.	64.58	5.68	0.00	70.26	64.18	-6.08	-8.7	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	5.94	5.94	0.00	11.88	11.09	-0.79	-6.7	
2403	Materiales Complementarios.	10.03	0.00	0.00	10.03	7.97	-2.07	-20.6	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	45.99	6.93	2.98	49.94	49.36	-0.58	-1.2	
2405	Material de Señalización.	0.17	0.00	0.00	0.17	0.07	-0.10	-60.1	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	1.19	0.02	0.00	1.21	0.75	-0.46	-38.3	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>4.46</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>	<b>4.46</b>	<b>4.15</b>	<b>-0.31</b>	<b>-6.8</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	4.46	0.01	0.01	4.46	4.15	-0.31	-6.8	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,379.61</b>	<b>732.60</b>	<b>8.47</b>	<b>2,103.74</b>	<b>2,097.40</b>	<b>-6.33</b>	<b>-0.3</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,379.61	732.60	8.47	2,103.74	2,097.40	-6.33	-0.3
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>10.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.45</b>	<b>10.09</b>	<b>-0.36</b>	<b>-3.4</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	1.62	0.00	0.00	1.62	1.29	-0.33	-20.3
2702	Prendas de Protección Personal.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03	-100.0
2703	Artículos Deportivos.	8.80	0.00	0.00	8.80	8.80	0.00	0.0
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>3.55</b>	<b>0.02</b>	<b>0.02</b>	<b>3.55</b>	<b>3.13</b>	<b>-0.42</b>	<b>-12.0</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	3.55	0.02	0.02	3.55	3.13	-0.42	-12.0
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.13</b>	<b>0.48</b>	<b>-0.65</b>	<b>-57.9</b>
2903	Otros Enseres.	1.13	0.00	0.00	1.13	0.48	-0.65	-57.9
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>275,186.00</b>	<b>4,187.17</b>	<b>5,656.51</b>	<b>273,716.66</b>	<b>244,609.36</b>	<b>-29,107.30</b>	<b>-10.6</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>3,203.65</b>	<b>716.40</b>	<b>22.17</b>	<b>3,897.88</b>	<b>3,861.58</b>	<b>-36.30</b>	<b>-0.9</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	42.71	0.00	0.00	42.71	38.03	-4.68	-10.9
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,888.81	198.98	22.17	2,065.62	2,061.33	-4.29	-0.2
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	593.74	221.56	0.00	815.30	815.30	0.00	0.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	137.98	16.45	0.00	154.43	139.98	-14.44	-9.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	219.24	146.03	0.00	365.27	353.26	-12.02	-3.3
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	320.29	133.38	0.00	453.67	453.67	0.00	0.0
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	0.88	0.00	0.00	0.88	0.00	-0.88	-100.0
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>1,264.23</b>	<b>1,384.50</b>	<b>0.00</b>	<b>2,648.73</b>	<b>2,646.18</b>	<b>-2.55</b>	<b>-0.1</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,048.08	1,163.88	0.00	2,211.96	2,211.96	0.00	0.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	210.85	161.71	0.00	372.56	372.29	-0.27	-0.1
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	2.28	0.00	0.00	2.28	0.00	-2.28	-100.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	3.02	58.91	0.00	61.93	61.93	0.00	0.0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>264,487.59</b>	<b>0.00</b>	<b>4,123.59</b>	<b>260,364.00</b>	<b>232,319.88</b>	<b>-28,044.13</b>	<b>-10.8</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	264,271.59	0.00	4,123.59	260,148.01	232,174.23	-27,973.78	-10.8
3307	Capacitación.	216.00	0.00	0.00	216.00	145.65	-70.35	-32.6
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>1,582.24</b>	<b>749.01</b>	<b>96.61</b>	<b>2,234.64</b>	<b>2,178.05</b>	<b>-56.59</b>	<b>-2.5</b>
3402	Fletes y Maniobras.	2.88	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	0.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	7.78	4.48	0.73	11.53	11.47	-0.06	-0.5
3404	Seguros y Fianzas.	285.12	140.54	7.84	417.82	416.59	-1.23	-0.3
3407	Otros Impuestos y Derechos.	228.72	64.75	1.16	292.32	290.26	-2.06	-0.7
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	343.91	0.00	0.00	343.91	343.91	0.00	0.0
3410	Servicios de Vigilancia.	512.86	534.77	9.10	1,038.52	1,020.74	-17.78	-1.7
3412	Otros Servicios Comerciales.	200.97	4.48	77.78	127.67	92.20	-35.47	-27.8
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>1,862.93</b>	<b>721.91</b>	<b>541.88</b>	<b>2,042.96</b>	<b>1,920.48</b>	<b>-122.48</b>	<b>-6.0</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	203.72	2.91	72.27	134.35	123.32	-11.04	-8.2
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	106.27	0.00	23.72	82.55	67.43	-15.12	-18.3
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	26.42	0.00	0.00	26.42	26.41	0.00	0.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	236.47	126.10	278.72	83.85	62.06	-21.79	-26.0
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	40.79	0.00	39.90	0.90	0.05	-0.85	-95.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,239.36	204.90	127.27	1,316.99	1,245.40	-71.59	-5.4	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	7.81	388.00	0.00	395.81	395.81	0.00	0.0	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	2.09	0.00	0.00	2.09	0.00	-2.09	-100.0	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,319.38</b>	<b>437.18</b>	<b>279.79</b>	<b>1,476.76</b>	<b>646.87</b>	<b>-829.89</b>	<b>-56.2</b>	
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	5.08	0.00	0.00	5.08	5.08	0.00	0.0	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	77.78	286.86	172.14	192.50	196.79	4.29	2.2	
3605	Congresos y Convenciones.	217.62	145.83	60.20	303.26	303.26	0.00	0.0	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	2.08	3.28	0.00	5.36	5.36	0.00	0.0	
3607	Cuotas y Suscripciones.	17.65	0.00	0.00	17.65	17.65	0.00	0.0	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	5.61	1.20	0.00	6.81	2.19	-4.62	-67.8	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	85.90	0.00	47.45	38.45	35.23	-3.22	-8.4	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	907.65	0.00	0.00	907.65	81.31	-826.34	-91.0	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,465.98</b>	<b>178.17</b>	<b>592.46</b>	<b>1,051.69</b>	<b>1,036.34</b>	<b>-15.36</b>	<b>-1.5</b>	
3701	Gastos de Viaje.	781.84	98.35	419.12	461.06	461.06	0.00	0.0	
3702	Viáticos eventuales.	207.68	5.62	158.91	54.38	50.71	-3.67	-6.8	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	476.47	74.21	14.43	536.25	524.56	-11.68	-2.2	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>140.41</b>	<b>0.00</b>	<b>140.41</b>	<b>140.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>4300</b>	<b>Erogaciones por daños a terceros</b>	<b>0.00</b>	<b>140.41</b>	<b>0.00</b>	<b>140.41</b>	<b>140.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4301	Apoyo Economico para reparacion de daños a tercero	0.00	140.41	0.00	140.41	140.40	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,030.31</b>	<b>307.64</b>	<b>1,722.68</b>	<b>1,478.42</b>	<b>-244.25</b>	<b>-14.2</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>174.87</b>	<b>0.07</b>	<b>174.80</b>	<b>170.92</b>	<b>-3.88</b>	<b>-2.2</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	172.37	0.00	172.37	168.67	-3.70	-2.1	
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	2.50	0.07	2.43	2.25	-0.18	-7.3	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>1,556.95</b>	<b>9.07</b>	<b>1,547.88</b>	<b>1,307.51</b>	<b>-240.37</b>	<b>-15.5</b>	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	21.52	0.00	21.52	1.52	-20.00	-92.9	
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00	-15.00	-100.0	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	1,520.42	9.07	1,511.36	1,305.98	-205.37	-13.6	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>298.50</b>	<b>298.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>TOTALES</b>		<b>395,579.69</b>	<b>16,354.91</b>	<b>6,268.70</b>	<b>405,665.90</b>	<b>374,935.59</b>	<b>-30,730.31</b>	<b>-7.6</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE AGUA Y OBRA PÚBLICA

### SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se autorizó para cubrir la plantilla de personal de la Secretaría, la cantidad de 124 millones 944.1 miles de pesos, siendo los recursos ejercidos 123 millones 614.1 miles de pesos, presentándose un gasto menor al autorizado. Esto como resultado de la continuidad en la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en toda la administración pública.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Para este capítulo de gasto se autorizó una erogación por 5 millones 142.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 5 millones 93.2 miles de pesos, lo que representó un ahorro de 48.8 miles de pesos

### SERVICIOS GENERALES

El presupuesto de egresos autorizado para este concepto ascendió a 273 millones 716.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta un gasto de 244 millones 609.4- miles de pesos, lo que determina un subejercicio equivalente a 29 millones 107.3 miles de pesos, el resultado que se presenta en este capítulo de gasto, se debe al cumplimiento del programa del ejercicio presupuestal instrumentado para el año.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para el año que se reporta se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 140.4 miles de pesos, por lo que se ejerció en su totalidad.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En este concepto de gasto se autorizó un presupuesto de egresos por 1 millón 722.7 miles de pesos, de los cuales se erogaron 1 millón 478.4 miles de pesos, por lo que se presenta un ejercicio equivalente al 85.8 por ciento del gasto autorizado.

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>181,495.99</b>	<b>2,427.99</b>	<b>1,465.15</b>	<b>182,458.83</b>	<b>179,147.26</b>	<b>-3,311.57</b>	<b>-1.8</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>116,100.11</b>	<b>737.26</b>	<b>947.29</b>	<b>115,890.08</b>	<b>113,787.12</b>	<b>-2,102.96</b>	<b>-1.8</b>
1102	Sueldo Base.	79,610.42	467.40	0.00	80,077.83	80,077.83	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	34,667.11	267.68	199.42	34,735.36	33,608.26	-1,127.11	-3.2
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	0.62	0.00	0.00	0.62	0.62	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,821.91	2.18	747.87	1,076.22	100.37	-975.86	-90.7
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>21,992.31</b>	<b>76.88</b>	<b>341.50</b>	<b>21,727.69</b>	<b>21,195.93</b>	<b>-531.76</b>	<b>-2.4</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,975.81	0.00	0.00	1,975.81	1,975.81	0.00	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	312.02	0.00	0.00	312.02	312.02	0.00	0.0
1305	Prima Vacacional.	5,316.83	0.00	14.62	5,302.21	5,259.28	-42.93	-0.8
1306	Aguinaldo.	13,046.64	76.88	2.22	13,121.30	12,976.37	-144.93	-1.1
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	664.65	0.00	313.22	351.44	22.45	-328.99	-93.6
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	650.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.0
1325	Crédito al Salario	26.36	0.00	11.44	14.92	0.00	-14.92	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16,390.29</b>	<b>51.49</b>	<b>56.33</b>	<b>16,385.46</b>	<b>15,893.80</b>	<b>-491.66</b>	<b>-3.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	3,939.77	0.00	0.00	3,939.77	3,939.77	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	4,352.06	18.86	19.50	4,351.42	4,154.90	-196.52	-4.5
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,462.96	23.68	24.48	5,462.15	5,216.70	-245.45	-4.5
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	622.28	0.00	8.02	614.26	608.19	-6.07	-1.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	967.19	4.19	4.33	967.05	923.43	-43.62	-4.5
1444	PRIMA BÁSICA, RIESGOS DE TRABAJO	1,046.04	4.77	0.00	1,050.80	1,050.80	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>10,129.39</b>	<b>1,536.72</b>	<b>50.75</b>	<b>11,615.35</b>	<b>11,511.56</b>	<b>-103.79</b>	<b>-0.9</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	821.75	0.80	7.37	815.18	799.35	-15.83	-1.9
1503	Prima de Antigüedad.	76.09	0.00	0.00	76.09	76.09	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	65.40	0.00	0.00	65.40	65.40	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	2,189.85	0.00	31.54	2,158.31	2,070.97	-87.34	-4.0
1512	Despensa.	2,792.77	1.92	11.85	2,782.84	2,782.23	-0.62	0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	4,183.52	1,534.01	0.00	5,717.53	5,717.53	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>16,883.89</b>	<b>25.64</b>	<b>69.27</b>	<b>16,840.26</b>	<b>16,758.86</b>	<b>-81.40</b>	<b>-0.5</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	803.67	0.00	2.84	800.83	768.06	-32.77	-4.1
1602	Elaboración de Tesis.	4.21	0.00	0.00	4.21	4.21	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	857.82	0.00	3.16	854.66	840.75	-13.91	-1.6
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
1609	Despensa de Fin de Año.	512.09	0.00	0.00	512.09	512.09	0.00	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	4,781.52	25.64	0.00	4,807.16	4,807.16	0.00	0.0	
1612	Prima por Jubilación.	164.60	0.00	54.80	109.80	82.40	-27.40	-25.0	
1613	Seguro de Vida.	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	6,249.34	0.00	0.00	6,249.34	6,249.34	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	685.32	0.00	2.47	682.85	680.68	-2.17	-0.3	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	451.26	0.00	1.00	450.26	450.26	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	433.90	0.00	2.80	431.10	431.10	0.00	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	388.15	0.00	2.20	385.95	380.80	-5.15	-1.3	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,321.30</b>	<b>60.32</b>	<b>0.00</b>	<b>3,381.62</b>	<b>2,893.77</b>	<b>-487.86</b>	<b>-14.4</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,578.36</b>	<b>42.92</b>	<b>0.00</b>	<b>1,621.29</b>	<b>1,353.23</b>	<b>-268.05</b>	<b>-16.5</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	584.91	12.40	0.00	597.31	511.36	-85.95	-14.4	
2102	Material de Limpieza.	105.64	0.00	0.00	105.64	97.88	-7.77	-7.4	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	4.92	0.00	0.00	4.92	0.00	-4.92	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	130.36	0.00	0.00	130.36	98.43	-31.93	-24.5	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	646.80	30.53	0.00	677.33	567.44	-109.89	-16.2	
2107	Material para Identificación y Registro.	2.61	0.00	0.00	2.61	0.16	-2.45	-93.9	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	75.41	0.00	0.00	75.41	63.35	-12.06	-16.0	
2109	Material de Información.	27.71	0.00	0.00	27.71	14.62	-13.08	-47.2	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>79.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>79.13</b>	<b>60.29</b>	<b>-18.84</b>	<b>-23.8</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	79.13	0.00	0.00	79.13	60.29	-18.84	-23.8	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>65.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.41</b>	<b>48.02</b>	<b>-17.40</b>	<b>-26.6</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	9.56	0.00	0.00	9.56	8.11	-1.44	-15.1	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.73	0.00	0.00	0.73	0.72	0.00	-0.4	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	21.90	0.00	0.00	21.90	12.46	-9.44	-43.1	
2305	Enseres de Oficina.	33.23	0.00	0.00	33.23	26.72	-6.51	-19.6	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>233.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>233.22</b>	<b>205.45</b>	<b>-27.77</b>	<b>-11.9</b>	
2401	Materiales de Construcción.	71.42	0.00	0.00	71.42	66.19	-5.23	-7.3	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	81.10	0.00	0.00	81.10	74.00	-7.10	-8.8	
2403	Materiales Complementarios.	10.47	0.00	0.00	10.47	0.00	-10.47	-100.0	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	70.24	0.00	0.00	70.24	65.26	-4.98	-7.1	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>8.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.52</b>	<b>3.59</b>	<b>-4.93</b>	<b>-57.8</b>	
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	4.20	0.00	0.00	4.20	3.21	-0.99	-23.7	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	4.32	0.00	0.00	4.32	0.39	-3.93	-91.0	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,344.35</b>	<b>17.40</b>	<b>0.00</b>	<b>1,361.75</b>	<b>1,211.37</b>	<b>-150.38</b>	<b>-11.0</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,344.35	17.40	0.00	1,361.75	1,211.37	-150.38	-11.0	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>11.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.91</b>	<b>11.69</b>	<b>-0.22</b>	<b>-1.9</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	4.70	0.00	0.00	4.70	4.59	-0.11	-2.4	
2702	Prendas de Protección Personal.	7.21	0.00	0.00	7.21	7.10	-0.11	-1.5	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>0.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.39</b>	<b>0.13</b>	<b>-0.26</b>	<b>-67.4</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	0.39	0.00	0.00	0.39	0.13	-0.26	-67.4	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,471.60</b>	<b>187.66</b>	<b>136.66</b>	<b>13,522.60</b>	<b>10,583.78</b>	<b>-2,938.83</b>	<b>-21.7</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>4,215.79</b>	<b>48.42</b>	<b>0.00</b>	<b>4,264.20</b>	<b>3,734.05</b>	<b>-530.15</b>	<b>-12.4</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	4.30	0.00	0.00	4.30	0.71	-3.59	-83.4	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,377.11	48.42	0.00	2,425.52	2,238.98	-186.54	-7.7	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	1,695.45	0.00	0.00	1,695.45	1,447.43	-248.02	-14.6	
3105	Gastos Menores de Oficina.	84.09	0.00	0.00	84.09	23.63	-60.46	-71.9	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	23.31	0.00	0.00	23.31	17.90	-5.40	-23.2	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	31.53	0.00	0.00	31.53	5.39	-26.14	-82.9	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>678.04</b>	<b>139.25</b>	<b>0.00</b>	<b>817.29</b>	<b>658.73</b>	<b>-158.55</b>	<b>-19.4</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	35.64	136.66	0.00	172.30	172.30	0.00	0.0	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	626.51	2.59	0.00	629.09	480.33	-148.76	-23.6	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	15.90	0.00	0.00	15.90	6.10	-9.80	-61.6	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>3,764.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,764.65</b>	<b>3,351.49</b>	<b>-413.16</b>	<b>-11.0</b>	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	-0.60	-100.0	
3404	Seguros y Fianzas.	875.85	0.00	0.00	875.85	679.86	-195.98	-22.4	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	467.10	0.00	0.00	467.10	355.31	-111.79	-23.9	
3410	Servicios de Vigilancia.	2,330.53	0.00	0.00	2,330.53	2,257.98	-72.56	-3.1	
3412	Otros Servicios Comerciales.	68.07	0.00	0.00	68.07	39.91	-28.16	-41.4	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	22.50	0.00	0.00	22.50	18.43	-4.07	-18.1	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>2,305.51</b>	<b>0.00</b>	<b>136.66</b>	<b>2,168.85</b>	<b>1,812.03</b>	<b>-356.82</b>	<b>-16.5</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	58.00	0.00	0.00	58.00	22.01	-35.99	-62.0	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	63.09	0.00	0.00	63.09	4.16	-58.94	-93.4	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	77.95	0.00	0.00	77.95	51.23	-26.73	-34.3	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	1,336.20	0.00	136.66	1,199.54	1,107.38	-92.16	-7.7	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.70	0.00	0.00	0.70	0.52	-0.18	-26.1	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	769.56	0.00	0.00	769.56	626.73	-142.82	-18.6	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>2,262.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,262.17</b>	<b>899.54</b>	<b>-1,362.63</b>	<b>-60.2</b>	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	61.90	0.00	0.00	61.90	30.60	-31.30	-50.6	
3604	Exposiciones y Ferias.	14.11	0.00	0.00	14.11	0.00	-14.11	-100.0	
3605	Congresos y Convenciones.	282.97	0.00	0.00	282.97	276.96	-6.00	-2.1	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	103.64	0.00	0.00	103.64	93.94	-9.70	-9.4	
3607	Cuotas y Suscripciones.	21.35	0.00	0.00	21.35	2.48	-18.88	-88.4	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	25.35	0.00	0.00	25.35	0.74	-24.61	-97.1	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	-6.00	-100.0	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	1,746.84	0.00	0.00	1,746.84	494.82	-1,252.02	-71.7	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>245.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>245.44</b>	<b>127.92</b>	<b>-117.52</b>	<b>-47.9</b>	
3701	Gastos de Viaje.	18.62	0.00	0.00	18.62	0.25	-18.37	-98.7	
3702	Viáticos eventuales.	83.41	0.00	0.00	83.41	53.85	-29.56	-35.4	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	143.41	0.00	0.00	143.41	73.82	-69.58	-48.5	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	368.10	199.00	169.10	0.00	-169.10	-100.0	-100.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	96.06	0.00	96.06	0.00	-96.06	-100.0	-100.0
5101	Muebles y Enseres.	0.00	94.54	0.00	94.54	0.00	-94.54	-100.0	-100.0
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	-1.52	-100.0	-100.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00	-73.04	-100.0	-100.0
5205	Bienes Informáticos.	0.00	73.04	0.00	73.04	0.00	-73.04	-100.0	-100.0
5300	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>T O T A L E S</b>		<b>198,288.89</b>	<b>3,044.08</b>	<b>1,800.81</b>	<b>199,532.16</b>	<b>192,624.81</b>	<b>-6,907.35</b>	<b>-3.5</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

### SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto se autorizó para el año la cantidad de 182 millones 458.8 miles de pesos, siendo los recursos erogados en el ejercicio 179 millones 147.3 miles de pesos, determinándose un ahorro presupuestal.

La economía presentada deriva de la aplicación generada por el programa de contención del gasto en los servicios personales.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El este capítulo se ejerció 3 millones 381.6 miles de pesos al término del ejercicio el gasto fue de 2 millones 893.8 miles de pesos.

### SERVICIOS GENERALES

Al término del ejercicio, el gasto realizado en este capítulo ascendió a 10 millones 583.8 miles de pesos, equivalente al 98.1 por ciento del presupuesto autorizado de 13 millones 522.6 miles de pesos, resultado de la continuidad en la disciplina presupuestaria.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se autorizó un presupuesto de 96.1 miles de pesos, los cuales no se ejercieron.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>76,280.26</b>	<b>4,852.46</b>	<b>2,169.40</b>	<b>78,963.32</b>	<b>78,282.12</b>	<b>-681.20</b>	<b>-0.9</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>50,951.49</b>	<b>1,457.51</b>	<b>683.19</b>	<b>51,725.81</b>	<b>51,703.15</b>	<b>-22.65</b>	<b>0.0</b>
1102	Sueldo Base.	35,901.86	957.29	200.75	36,658.41	36,658.41	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	14,570.23	484.51	37.76	15,016.98	15,016.98	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	479.40	15.71	444.68	50.42	27.77	-22.65	-44.9
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>8,913.92</b>	<b>166.37</b>	<b>111.46</b>	<b>8,968.83</b>	<b>8,949.45</b>	<b>-19.38</b>	<b>-0.2</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	358.42	4.99	10.02	353.39	345.66	-7.73	-2.2
1304	Estudios Superiores Burócratas.	76.48	0.11	7.67	68.91	68.39	-0.52	-0.8
1305	Prima Vacacional.	2,495.23	9.31	46.52	2,458.02	2,458.02	0.00	0.0
1306	Aguinaldo.	5,947.30	151.97	38.92	6,060.36	6,049.24	-11.12	-0.2
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	32.15	0.00	4.00	28.15	28.15	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>6,660.31</b>	<b>1,575.83</b>	<b>1,001.40</b>	<b>7,234.74</b>	<b>6,669.69</b>	<b>-565.05</b>	<b>-7.8</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	1,824.11	1,492.83	933.08	2,383.86	1,824.11	-559.74	-23.5
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,660.86	28.23	12.72	1,676.37	1,676.37	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	2,083.98	36.45	15.65	2,104.78	2,104.78	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	272.64	12.75	12.15	273.25	267.95	-5.30	-1.9
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	387.22	2.36	17.04	372.54	372.54	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	431.49	3.21	10.76	423.94	423.94	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>3,881.35</b>	<b>1,575.28</b>	<b>181.74</b>	<b>5,274.90</b>	<b>5,243.73</b>	<b>-31.17</b>	<b>-0.6</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	217.42	2.36	28.00	191.78	169.46	-22.33	-11.6
1503	Prima de Antigüedad.	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	-0.18	-100.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	16.24	0.00	0.00	16.24	16.24	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	660.75	38.36	135.19	563.92	563.92	0.00	0.0
1512	Despensa.	650.19	5.95	13.54	642.60	633.94	-8.65	-1.3
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,336.57	1,528.62	5.02	3,860.17	3,860.17	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>5,873.19</b>	<b>77.47</b>	<b>191.61</b>	<b>5,759.05</b>	<b>5,716.09</b>	<b>-42.95</b>	<b>-0.7</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	134.90	0.00	0.00	134.90	134.90	0.00	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	2.07	0.00	0.00	2.07	2.07	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	201.17	14.46	25.23	190.39	165.58	-24.81	-13.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	277.78	0.00	25.78	252.00	252.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	189.25	5.23	79.53	114.95	103.87	-11.08	-9.6
1610	Gratificación por Convenio.	2,113.74	34.21	54.07	2,093.88	2,087.63	-6.25	-0.3
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	2,515.21	20.70	0.00	2,535.90	2,535.90	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1618	Gratificación por Productividad.	150.14	2.88	0.00	153.01	153.01	0.00	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	100.58	0.00	0.00	100.58	100.58	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	98.95	0.00	0.40	98.55	98.55	0.00	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	89.41	0.00	6.60	82.81	82.00	-0.81	-1.0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,006.10</b>	<b>110.21</b>	<b>331.44</b>	<b>2,784.87</b>	<b>2,299.64</b>	<b>-485.22</b>	<b>-17.4</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,423.16</b>	<b>51.82</b>	<b>83.68</b>	<b>1,391.30</b>	<b>1,099.79</b>	<b>-291.51</b>	<b>-21.0</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	393.86	14.44	65.60	342.70	308.59	-34.10	-10.0	
2102	Material de Limpieza.	85.52	0.00	0.00	85.52	63.63	-21.89	-25.6	
2103	Material Didáctico.	14.34	0.00	0.00	14.34	12.40	-1.94	-13.6	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	27.69	0.00	0.00	27.69	3.01	-24.68	-89.1	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	194.68	0.00	0.00	194.68	171.39	-23.29	-12.0	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	480.37	37.38	0.00	517.75	425.65	-92.10	-17.8	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	54.05	0.00	18.08	35.97	7.39	-28.58	-79.5	
2109	Material de Información.	172.66	0.00	0.00	172.66	107.75	-64.91	-37.6	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>243.03</b>	<b>1.72</b>	<b>79.14</b>	<b>165.60</b>	<b>111.55</b>	<b>-54.05</b>	<b>-32.6</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	29.76	1.72	17.12	14.36	9.29	-5.07	-35.3	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11.80	0.00	0.00	11.80	0.60	-11.20	-94.9	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	182.72	0.00	62.02	120.70	87.65	-33.06	-27.4	
2305	Enseres de Oficina.	18.74	0.00	0.00	18.74	14.02	-4.73	-25.2	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>138.24</b>	<b>30.58</b>	<b>2.07</b>	<b>166.75</b>	<b>143.05</b>	<b>-23.70</b>	<b>-14.2</b>	
2401	Materiales de Construcción.	6.19	0.00	0.00	6.19	0.54	-5.64	-91.2	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	4.94	0.00	0.00	4.94	0.67	-4.27	-86.5	
2403	Materiales Complementarios.	14.77	0.35	0.00	15.12	9.06	-6.06	-40.1	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	71.42	30.23	2.07	99.58	92.88	-6.71	-6.7	
2405	Material de Señalización.	39.25	0.00	0.00	39.25	38.23	-1.02	-2.6	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	1.67	0.00	0.00	1.67	1.67	0.00	0.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>6.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.08</b>	<b>3.20</b>	<b>-2.88</b>	<b>-47.4</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	6.08	0.00	0.00	6.08	3.20	-2.88	-47.4	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,183.55</b>	<b>26.10</b>	<b>166.56</b>	<b>1,043.09</b>	<b>935.56</b>	<b>-107.53</b>	<b>-10.3</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,183.55	26.10	166.56	1,043.09	935.56	-107.53	-10.3	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.24</b>	<b>2.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	2.24	0.00	0.00	2.24	2.24	0.00	0.0	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>9.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.82</b>	<b>4.25</b>	<b>-5.57</b>	<b>-56.7</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	9.82	0.00	0.00	9.82	4.25	-5.57	-56.7	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>22,528.80</b>	<b>764.62</b>	<b>928.66</b>	<b>22,364.76</b>	<b>16,782.03</b>	<b>-5,582.73</b>	<b>-25.0</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>2,861.05</b>	<b>129.20</b>	<b>67.27</b>	<b>2,922.99</b>	<b>2,723.31</b>	<b>-199.68</b>	<b>-6.8</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	21.74	12.02	0.00	33.75	24.20	-9.55	-28.3	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,259.59	87.30	50.05	1,296.84	1,188.71	-108.13	-8.3	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	657.35	8.11	3.68	661.77	622.17	-39.60	-6.0	
3104	Servicio de Agua.	5.26	0.00	0.00	5.26	5.26	0.00	0.0	
3105	Gastos Menores de Oficina.	170.56	0.00	1.65	168.91	158.55	-10.36	-6.1	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	348.80	9.90	0.00	358.70	338.71	-19.99	-5.6
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	397.75	11.88	11.88	397.75	385.71	-12.04	-3.0
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,509.52</b>	<b>218.92</b>	<b>165.59</b>	<b>2,562.84</b>	<b>2,460.08</b>	<b>-102.76</b>	<b>-4.0</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	2,366.19	218.92	165.59	2,419.51	2,332.79	-86.72	-3.6
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	138.67	0.00	0.00	138.67	125.41	-13.25	-9.6
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	0.02	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	4.65	0.00	0.00	4.65	1.86	-2.79	-60.0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>4,281.09</b>	<b>188.27</b>	<b>145.96</b>	<b>4,323.41</b>	<b>3,743.88</b>	<b>-579.52</b>	<b>-13.4</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	2,408.69	55.96	88.27	2,376.38	2,363.97	-12.41	-0.5
3302	Servicios Informáticos.	739.99	100.00	0.00	839.99	839.80	-0.19	0.0
3304	Estudios e Investigaciones.	1,016.64	0.00	0.00	1,016.64	449.72	-566.92	-55.8
3307	Capacitación.	115.77	32.31	57.68	90.39	90.39	0.00	0.0
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>1,085.48</b>	<b>65.52</b>	<b>2.41</b>	<b>1,148.59</b>	<b>1,004.86</b>	<b>-143.73</b>	<b>-12.5</b>
3402	Fletes y Maniobras.	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	-0.54	-100.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	-1.50	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	231.09	65.52	0.00	296.61	212.33	-84.28	-28.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	106.15	0.00	0.00	106.15	86.70	-19.45	-18.3
3410	Servicios de Vigilancia.	587.39	0.00	0.00	587.39	564.49	-22.90	-3.9
3412	Otros Servicios Comerciales.	158.81	0.00	2.41	156.40	141.34	-15.06	-9.6
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>1,556.65</b>	<b>0.00</b>	<b>168.93</b>	<b>1,387.72</b>	<b>1,223.78</b>	<b>-163.94</b>	<b>-11.8</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	73.67	0.00	3.67	70.00	52.57	-17.43	-24.9
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	312.98	0.00	124.71	188.27	147.39	-40.88	-21.7
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	177.45	0.00	0.00	177.45	156.43	-21.02	-11.8
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	2.55	0.00	0.00	2.55	1.00	-1.55	-60.7
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	717.57	0.00	21.16	696.41	625.52	-70.89	-10.2
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	171.94	0.00	19.40	152.54	147.52	-5.02	-3.3
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	100.51	0.00	0.00	100.51	93.35	-7.15	-7.1
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>6,758.79</b>	<b>162.71</b>	<b>356.95</b>	<b>6,564.55</b>	<b>2,420.84</b>	<b>-4,143.72</b>	<b>-63.1</b>
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	-0.25	-100.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	556.15	0.00	256.95	299.20	270.30	-28.91	-9.7
3604	Exposiciones y Ferias.	119.79	0.00	0.00	119.79	73.17	-46.62	-38.9
3605	Congresos y Convenciones.	1,016.43	136.25	100.00	1,052.68	935.04	-117.65	-11.2
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	70.67	24.86	0.00	95.54	95.54	0.00	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	327.44	0.00	0.00	327.44	323.87	-3.57	-1.1
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	26.20	1.60	0.00	27.79	10.10	-17.69	-63.6
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	4,641.86	0.00	0.00	4,641.86	712.83	-3,929.03	-84.6
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,476.22</b>	<b>0.00</b>	<b>21.55</b>	<b>3,454.66</b>	<b>3,205.28</b>	<b>-249.39</b>	<b>-7.2</b>
3701	Gastos de Viaje.	2,817.21	0.00	0.00	2,817.21	2,698.84	-118.37	-4.2
3702	Viáticos eventuales.	105.99	0.00	6.62	99.37	50.02	-49.35	-49.7
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	372.62	0.00	14.93	357.69	297.40	-60.28	-16.9
3704	Gastos de Representación.	180.40	0.00	0.00	180.40	159.02	-21.38	-11.9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
4000	SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4100	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	1,029.05	308.99	720.06	277.26	-442.80	-61.5
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	302.93	10.49	292.44	217.52	-74.92	-25.6
5101	Muebles y Enseres.	0.00	292.44	10.49	281.95	207.03	-74.92	-26.6
5107	Equipo Educativo y Recreativo.	0.00	10.49	0.00	10.49	10.49	0.00	0.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C	0.00	427.62	0.00	427.62	59.74	-367.88	-86.0
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	59.95	0.00	59.95	23.05	-36.90	-61.6
5205	Bienes Informáticos.	0.00	367.68	0.00	367.68	36.69	-330.98	-90.0
5300	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.0
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>TOTALES</b>		<b>101,815.16</b>	<b>6,756.34</b>	<b>3,738.48</b>	<b>104,833.01</b>	<b>97,641.05</b>	<b>-7,191.96</b>	<b>-6.9</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO

### SERVICIOS PERSONALES

En esta clasificación del gasto se autorizó para el año un presupuesto de egresos por la cantidad de 78 millones 963.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 78 millones 282.1 miles de pesos, importe que presenta un ahorro presupuestal, la variación presentada en este capítulo, obedece básicamente a la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizaron recursos por 2 millones 784.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 299.6 miles de pesos lo que representa el 82.5 por ciento del presupuesto autorizado.

### SERVICIOS GENERALES

El gasto autorizado en este concepto ascendió en el año a 22 millones 364.8 miles de pesos, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos importaron 16 millones 782 mil pesos, determinándose así un ahorro presupuestal de 5 millones 582.7 miles de pesos

La variación determinada es resultado del apego a las normas de austeridad y disciplina presupuestal, así como de las medidas de control interno establecidas para optimizar los servicios.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para la adquisición de este capítulo se autorizó 720.1 miles de pesos de los cuales se ejercieron 277.3 que representa el 38.5 por ciento del gasto previsto.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>142,848.73</b>	<b>4,238.44</b>	<b>2,799.99</b>	<b>144,287.18</b>	<b>132,162.23</b>	<b>-12,124.95</b>	<b>-8.4</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>90,266.59</b>	<b>2,840.71</b>	<b>1,778.07</b>	<b>91,329.23</b>	<b>85,370.22</b>	<b>-5,959.01</b>	<b>-6.5</b>
1102	Sueldo Base.	62,417.03	1,948.91	1,311.41	63,054.52	59,495.90	-3,558.62	-5.6
1105	Gratificación Burócrata.	26,538.69	839.65	416.68	26,961.66	25,798.60	-1,163.06	-4.3
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,310.67	52.16	49.97	1,312.85	75.52	-1,237.33	-94.2
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>17,249.08</b>	<b>500.71</b>	<b>341.90</b>	<b>17,407.89</b>	<b>15,313.33</b>	<b>-2,094.56</b>	<b>-12.0</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,037.30	36.34	36.34	1,037.30	995.90	-41.40	-4.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	39.82	0.00	0.00	39.82	35.76	-4.06	-10.2
1305	Prima Vacacional.	4,305.34	136.58	89.87	4,352.05	3,962.83	-389.23	-8.9
1306	Aguinaldo.	10,473.83	327.79	215.69	10,585.94	9,811.22	-774.72	-7.3
1311	Viáticos.	885.15	0.00	0.00	885.15	0.00	-885.15	-100.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	142.25	0.00	0.00	142.25	142.25	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	365.38	0.00	0.00	365.38	365.38	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>12,985.21</b>	<b>335.11</b>	<b>253.42</b>	<b>13,066.91</b>	<b>11,660.18</b>	<b>-1,406.73</b>	<b>-10.8</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	3,065.31	0.00	0.00	3,065.31	3,065.31	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,183.54	107.71	81.46	3,209.80	2,980.75	-229.04	-7.1
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,997.08	135.24	102.27	4,030.05	3,742.50	-287.55	-7.1
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	1,283.84	44.28	33.49	1,294.63	455.37	-839.26	-64.8
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	707.45	23.94	18.10	713.29	662.41	-50.88	-7.1
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	747.99	23.94	18.10	753.83	753.83	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>11,751.08</b>	<b>375.16</b>	<b>277.21</b>	<b>11,849.03</b>	<b>9,728.87</b>	<b>-2,120.16</b>	<b>-17.9</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	743.53	24.55	23.75	744.32	744.32	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	147.23	0.00	0.00	147.23	147.23	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	52.04	0.00	0.00	52.04	48.74	-3.31	-6.4
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	4,100.36	148.35	148.35	4,100.36	2,060.88	-2,039.48	-49.7
1512	Despensa.	1,773.95	73.11	71.20	1,775.87	1,698.49	-77.37	-4.4
1513	Seguro de Separación Individualizado.	4,933.97	129.14	33.90	5,029.21	5,029.21	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>10,596.77</b>	<b>186.75</b>	<b>149.40</b>	<b>10,634.12</b>	<b>10,089.63</b>	<b>-544.50</b>	<b>-5.1</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	228.03	3.56	3.56	228.03	195.57	-32.47	-14.2
1602	Elaboración de Tesis.	4.66	0.00	0.00	4.66	4.66	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	271.16	3.33	3.33	271.16	229.57	-41.60	-15.3
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	353.60	5.30	5.30	353.60	345.00	-8.60	-2.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1607	Bono de Productividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	151.40	2.51	2.51	151.40	141.70	-9.70	-6.4
1610	Gratificación por Convenio.	3,733.27	122.25	84.90	3,770.62	3,389.13	-381.49	-10.1
1612	Prima por Jubilación.	27.40	0.00	0.00	27.40	27.40	0.00	0.0
1613	Seguro de Vida.	300.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	4,304.57	0.00	0.00	4,304.57	4,304.57	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	432.77	17.68	17.68	432.77	407.55	-25.22	-5.8
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	279.66	11.31	11.31	279.66	262.73	-16.93	-6.1
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	271.85	11.05	11.05	271.85	256.95	-14.90	-5.5
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	238.40	9.75	9.75	238.40	224.80	-13.60	-5.7
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,803.10</b>	<b>289.60</b>	<b>146.30</b>	<b>5,946.41</b>	<b>5,016.44</b>	<b>-929.97</b>	<b>-15.6</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>2,418.96</b>	<b>165.98</b>	<b>41.48</b>	<b>2,543.46</b>	<b>2,126.93</b>	<b>-416.52</b>	<b>-16.4</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	1,105.05	61.63	17.16	1,149.51	869.03	-280.48	-24.4
2102	Material de Limpieza.	143.95	5.59	4.66	144.88	136.04	-8.84	-6.1
2103	Material Didáctico.	1.83	0.98	1.91	0.90	0.00	-0.90	-100.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	223.81	4.21	4.21	223.81	187.18	-36.63	-16.4
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	850.04	91.58	10.22	931.40	863.11	-68.29	-7.3
2107	Material para Identificación y Registro.	1.72	0.92	1.80	0.84	0.00	-0.84	-100.0
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	23.33	0.74	1.19	22.88	21.58	-1.30	-5.7
2109	Material de Información.	69.24	0.32	0.32	69.24	49.99	-19.25	-27.8
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>105.15</b>	<b>2.71</b>	<b>2.71</b>	<b>105.15</b>	<b>81.96</b>	<b>-23.18</b>	<b>-22.0</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	105.15	2.71	2.71	105.15	81.96	-23.18	-22.0
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>679.88</b>	<b>3.90</b>	<b>3.90</b>	<b>679.88</b>	<b>543.29</b>	<b>-136.59</b>	<b>-20.1</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	158.93	1.30	1.30	158.93	127.82	-31.11	-19.6
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	17.05	0.00	0.00	17.05	12.68	-4.37	-25.6
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	140.93	1.49	1.49	140.93	96.30	-44.63	-31.7
2305	Enseres de Oficina.	362.97	1.10	1.10	362.97	306.48	-56.48	-15.6
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>373.58</b>	<b>12.16</b>	<b>19.45</b>	<b>366.29</b>	<b>293.27</b>	<b>-73.02</b>	<b>-19.9</b>
2401	Materiales de Construcción.	49.61	1.17	2.29	48.49	46.83	-1.66	-3.4
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	61.27	1.32	1.32	61.27	53.64	-7.63	-12.5
2403	Materiales Complementarios.	17.67	6.60	12.77	11.49	0.00	-11.49	-100.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	99.67	1.46	1.46	99.67	94.14	-5.53	-5.5
2405	Material de Señalización.	117.60	1.03	1.03	117.60	84.76	-32.84	-27.9
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	27.78	0.59	0.59	27.78	13.90	-13.87	-49.9
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>39.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>39.50</b>	<b>27.27</b>	<b>-12.23</b>	<b>-31.0</b>
2501	Sustancias Químicas.	1.34	0.00	0.00	1.34	1.30	-0.04	-3.2
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	35.54	0.00	0.00	35.54	23.87	-11.68	-32.9
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	0.51	0.00	0.00	0.51	0.00	-0.51	-100.0
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	2.11	0.00	0.00	2.11	2.11	0.00	0.0
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,024.71</b>	<b>99.83</b>	<b>73.73</b>	<b>2,050.81</b>	<b>1,805.42</b>	<b>-245.39</b>	<b>-12.0</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	2,024.71	99.83	73.73	2,050.81	1,805.42	-245.39	-12.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>102.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>102.38</b>	<b>86.83</b>	<b>-15.55</b>	<b>-15.2</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	64.81	0.00	0.00	64.81	53.67	-11.15	-17.2	
2702	Prendas de Protección Personal.	24.43	0.00	0.00	24.43	21.35	-3.09	-12.6	
2703	Artículos Deportivos.	13.13	0.00	0.00	13.13	11.81	-1.32	-10.1	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>54.41</b>	<b>2.58</b>	<b>0.25</b>	<b>56.74</b>	<b>51.47</b>	<b>-5.27</b>	<b>-9.3</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	54.41	2.58	0.25	56.74	51.47	-5.27	-9.3	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>4.54</b>	<b>2.44</b>	<b>4.77</b>	<b>2.22</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.22</b>	<b>-100.0</b>	
2903	Otros Enseres.	4.54	2.44	4.77	2.22	0.00	-2.22	-100.0	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,996.60</b>	<b>556.41</b>	<b>919.80</b>	<b>12,633.21</b>	<b>10,183.77</b>	<b>-2,449.44</b>	<b>-19.4</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>4,153.18</b>	<b>344.39</b>	<b>290.17</b>	<b>4,207.40</b>	<b>3,825.34</b>	<b>-382.06</b>	<b>-9.1</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	22.74	0.00	0.00	22.74	10.17	-12.57	-55.3	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,631.48	91.22	246.69	1,476.00	1,261.79	-214.22	-14.5	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	1,280.04	230.59	19.04	1,491.59	1,491.59	0.00	0.0	
3105	Gastos Menores de Oficina.	98.85	4.07	5.93	96.99	46.59	-50.40	-52.0	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	17.60	0.00	0.00	17.60	5.06	-12.55	-71.3	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	887.47	18.50	18.50	887.47	806.41	-81.06	-9.1	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	215.00	0.00	0.00	215.00	203.74	-11.26	-5.2	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>1,100.05</b>	<b>13.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,113.24</b>	<b>1,011.06</b>	<b>-102.17</b>	<b>-9.2</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	650.04	11.59	0.00	661.63	661.63	0.00	0.0	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	450.02	1.60	0.00	451.61	349.44	-102.17	-22.6	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>90.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90.00</b>	<b>87.58</b>	<b>-2.42</b>	<b>-2.7</b>	
3302	Servicios Informáticos.	90.00	0.00	0.00	90.00	87.58	-2.42	-2.7	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>2,020.88</b>	<b>34.44</b>	<b>41.81</b>	<b>2,013.51</b>	<b>1,799.75</b>	<b>-213.76</b>	<b>-10.6</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	10.30	0.00	0.00	10.30	0.00	-10.30	-100.0	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	1.82	0.00	0.00	1.82	0.41	-1.41	-77.3	
3404	Seguros y Fianzas.	687.43	2.18	2.18	687.43	617.56	-69.87	-10.2	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	328.06	0.92	0.92	328.06	266.69	-61.37	-18.7	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	248.47	0.00	0.00	248.47	236.45	-12.02	-4.8	
3410	Servicios de Vigilancia.	681.51	21.53	21.53	681.51	660.68	-20.83	-3.1	
3412	Otros Servicios Comerciales.	44.51	6.54	11.17	39.89	12.44	-27.44	-68.8	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	18.79	3.26	6.01	16.04	5.52	-10.52	-65.6	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>3,354.61</b>	<b>95.94</b>	<b>560.08</b>	<b>2,890.47</b>	<b>2,169.36</b>	<b>-721.12</b>	<b>-24.9</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	329.55	9.81	9.81	329.55	319.61	-9.94	-3.0	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	12.68	0.00	0.00	12.68	9.63	-3.05	-24.1	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	195.49	8.74	8.74	195.49	152.64	-42.85	-21.9	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	493.46	14.10	14.10	493.46	437.78	-55.68	-11.3	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1.05	0.00	0.00	1.05	0.00	-1.05	-100.0	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,501.69	42.20	42.20	1,501.69	985.74	-515.95	-34.4	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	815.19	17.50	478.22	354.47	263.96	-90.51	-25.5	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	5.51	3.61	7.03	2.09	0.00	-2.09	-100.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,570.82</b>	<b>64.97</b>	<b>24.25</b>	<b>1,611.54</b>	<b>908.91</b>	<b>-702.63</b>	<b>-43.6</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	357.98	0.00	0.00	357.98	155.77	-202.21	-56.5
3605	Congresos y Convenciones.	105.00	0.00	0.00	105.00	19.07	-85.93	-81.8
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	55.00	0.00	0.00	55.00	30.73	-24.27	-44.1
3607	Cuotas y Suscripciones.	52.40	0.00	0.00	52.40	50.00	-2.40	-4.6
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	6.70	0.00	0.00	6.70	2.07	-4.63	-69.1
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	306.01	0.00	0.00	306.01	162.57	-143.44	-46.9
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	687.74	64.97	24.25	728.45	488.71	-239.75	-32.9
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>707.05</b>	<b>3.49</b>	<b>3.49</b>	<b>707.05</b>	<b>381.77</b>	<b>-325.28</b>	<b>-46.0</b>
3701	Gastos de Viaje.	113.91	0.00	0.00	113.91	63.47	-50.43	-44.3
3702	Viáticos eventuales.	358.61	0.00	0.00	358.61	252.78	-105.83	-29.5
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	190.30	3.49	3.49	190.30	59.40	-130.90	-68.8
3704	Gastos de Representación.	44.25	0.00	0.00	44.25	6.12	-38.13	-86.2
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,476.28</b>	<b>638.35</b>	<b>837.93</b>	<b>797.22</b>	<b>-40.71</b>	<b>-4.9</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>555.73</b>	<b>312.23</b>	<b>243.50</b>	<b>203.53</b>	<b>-39.97</b>	<b>-16.4</b>
5101	Muebles y Enseres.	0.00	555.73	312.23	243.50	203.53	-39.97	-16.4
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>622.05</b>	<b>27.62</b>	<b>594.43</b>	<b>593.69</b>	<b>-0.74</b>	<b>-0.1</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	1.52	0.00	1.52	1.25	-0.27	-17.7
5205	Bienes Informáticos.	0.00	282.20	2.17	280.03	280.03	0.00	0.0
5212	Maquinaria y Equipo Industrial.	0.00	338.33	25.45	312.88	312.40	-0.47	-0.2
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>298.50</b>	<b>298.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>T O T A L E S</b>		<b>161,648.43</b>	<b>6,560.73</b>	<b>4,504.43</b>	<b>163,704.73</b>	<b>148,159.67</b>	<b>-15,545.06</b>	<b>-9.5</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE DE LA CONTRALORIA

### SERVICIOS PERSONALES

Los recursos autorizados a la Secretaría en esta clasificación del gasto, ascendieron a 144 millones 287.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 132 millones 162.2 miles de pesos, determinándose un ahorro., de 12 millones 124.9 miles de pesos.

El resultado del ejercicio presupuestal deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales, implementado en la administración pública estatal.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En el ejercicio fiscal el gasto ejercido por 5 millones 946.4 miles de pesos, reflejando un ejercicio del 84.3 por ciento, determinándose una variación de menos 930 mil pesos.

### SERVICIOS GENERALES

El gasto previsto en este capítulo fue por la cantidad de 10 millones 183.8 miles de pesos, de lo cual se obtuvo un ahorro de 2 millones 449.4 miles de pesos del total del presupuesto autorizado.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos,

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

En esta clasificación del gasto se autorizó un presupuesto por 837.9 miles de pesos, mostrándose un ejercicio del 95.1 por ciento, determinándose una variación de menos 40.7 miles de pesos, toda vez que no se erogaron los recursos autorizados para la adquisición de bienes informáticos en su totalidad.

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>69,990.18</b>	<b>5,791.75</b>	<b>2,157.20</b>	<b>73,624.73</b>	<b>69,295.57</b>	<b>-4,329.17</b>	<b>-5.9</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>45,010.64</b>	<b>2,703.03</b>	<b>1,353.82</b>	<b>46,359.85</b>	<b>45,534.23</b>	<b>-825.62</b>	<b>-1.8</b>
1102	Sueldo Base.	30,187.62	2,092.76	847.75	31,432.63	31,300.16	-132.46	-0.4
1105	Gratificación Burócrata.	14,393.04	529.29	499.96	14,422.37	14,204.80	-217.57	-1.5
1107	Gratificación Especial.	0.00	30.93	0.00	30.93	0.00	-30.93	-100.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	429.99	50.05	6.11	473.92	29.26	-444.66	-93.8
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>9,815.99</b>	<b>474.52</b>	<b>762.80</b>	<b>9,527.70</b>	<b>7,754.88</b>	<b>-1,772.83</b>	<b>-18.6</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	489.11	23.11	2.82	509.40	436.50	-72.91	-14.3
1304	Estudios Superiores Burócratas.	30.94	0.00	0.00	30.94	30.10	-0.84	-2.7
1305	Prima Vacacional.	2,504.93	91.95	0.00	2,596.88	2,081.71	-515.17	-19.8
1306	Aguinaldo.	6,417.51	358.71	759.98	6,016.24	5,114.83	-901.41	-15.0
1311	Viáticos.	293.86	0.00	0.00	293.86	24.73	-269.13	-91.6
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	6.62	0.74	0.00	7.37	7.37	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	59.65	0.00	0.00	59.65	59.65	0.00	0.0
1325	Crédito al Salario	13.38	0.00	0.00	13.38	0.00	-13.38	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,664.44</b>	<b>185.17</b>	<b>0.00</b>	<b>5,849.62</b>	<b>5,849.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	1,551.98	0.00	0.00	1,551.98	1,551.98	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,411.90	35.29	0.00	1,447.19	1,447.19	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,746.44	70.59	0.00	1,817.03	1,817.03	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	266.53	79.29	0.00	345.82	345.82	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	321.60	0.00	0.00	321.60	321.60	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	365.99	0.00	0.00	365.99	365.99	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>3,858.91</b>	<b>2,299.32</b>	<b>21.82</b>	<b>6,136.41</b>	<b>5,113.95</b>	<b>-1,022.46</b>	<b>-16.7</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	151.24	87.28	0.00	238.53	183.44	-55.08	-23.1
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	765.94	20.39	11.24	775.09	728.63	-46.46	-6.0
1512	Dispensa.	739.88	43.10	10.58	772.40	701.79	-70.61	-9.1
1513	Seguro de Separación Individualizado.	2,201.84	2,148.55	0.00	4,350.39	3,500.08	-850.31	-19.5
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>5,640.20</b>	<b>129.71</b>	<b>18.75</b>	<b>5,751.16</b>	<b>5,042.90</b>	<b>-708.26</b>	<b>-12.3</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	85.26	0.00	0.00	85.26	85.26	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	176.41	0.00	0.00	176.41	138.48	-37.93	-21.5
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	237.81	0.00	0.00	237.81	228.00	-9.81	-4.1
1609	Dispensa de Fin de Año.	161.81	0.00	0.00	161.81	95.65	-66.15	-40.9
1610	Gratificación por Convenio.	2,131.00	98.96	0.00	2,229.97	1,772.87	-457.10	-20.5
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	2,281.22	3.27	0.00	2,284.49	2,251.81	-32.68	-1.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1618	Gratificación por Productividad.	178.19	10.01	7.15	181.05	165.17	-15.89	-8.8	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	126.24	8.19	4.70	129.73	107.16	-22.57	-17.4	
1620	Gratificación para Material Didáctico.	14.25	0.00	0.00	14.25	0.00	-14.25	-100.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	150.84	6.88	4.50	153.22	105.30	-47.92	-31.3	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	97.17	2.40	2.40	97.17	93.20	-3.97	-4.1	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,689.10</b>	<b>409.46</b>	<b>199.77</b>	<b>1,898.79</b>	<b>1,650.44</b>	<b>-248.36</b>	<b>-13.1</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>786.99</b>	<b>154.92</b>	<b>105.19</b>	<b>836.73</b>	<b>690.62</b>	<b>-146.10</b>	<b>-17.5</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	327.10	21.19	77.64	270.66	206.84	-63.82	-23.6	
2102	Material de Limpieza.	34.92	1.60	0.00	36.52	35.86	-0.66	-1.8	
2103	Material Didáctico.	13.09	0.00	0.00	13.09	0.00	-13.09	-100.0	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	1.07	0.00	0.00	1.07	0.92	-0.15	-14.2	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	45.36	0.03	4.00	41.40	20.55	-20.85	-50.4	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	334.61	65.36	23.14	376.83	351.34	-25.49	-6.8	
2107	Material para Identificación y Registro.	4.98	0.00	0.00	4.98	0.00	-4.98	-100.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	18.34	0.07	0.41	17.99	0.92	-17.07	-94.9	
2109	Material de Información.	7.52	66.68	0.00	74.19	74.19	0.00	0.0	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>106.74</b>	<b>6.90</b>	<b>22.82</b>	<b>90.81</b>	<b>50.81</b>	<b>-40.00</b>	<b>-44.0</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	1.70	0.00	0.00	1.70	1.58	-0.12	-7.1	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	-0.06	-100.0	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	90.87	6.90	22.82	74.95	43.69	-31.26	-41.7	
2305	Enseres de Oficina.	14.10	0.00	0.00	14.10	5.54	-8.56	-60.7	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>49.31</b>	<b>1.19</b>	<b>1.15</b>	<b>49.36</b>	<b>32.01</b>	<b>-17.35</b>	<b>-35.2</b>	
2401	Materiales de Construcción.	20.68	1.18	1.13	20.73	20.68	-0.04	-0.2	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	3.59	0.00	0.00	3.59	1.00	-2.59	-72.0	
2403	Materiales Complementarios.	0.35	0.00	0.00	0.35	0.18	-0.17	-49.4	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	24.46	0.02	0.02	24.46	10.14	-14.32	-58.5	
2405	Material de Señalización.	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	-0.23	-100.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>0.51</b>	<b>-2.49</b>	<b>-83.0</b>	
2501	Sustancias Químicas.	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	-0.5	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	2.95	0.00	0.00	2.95	0.46	-2.49	-84.4	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>723.81</b>	<b>239.55</b>	<b>70.61</b>	<b>892.74</b>	<b>850.82</b>	<b>-41.92</b>	<b>-4.7</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	723.81	239.55	70.61	892.74	850.82	-41.92	-4.7	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.68</b>	<b>0.68</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.1</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	0.59	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.0	
2702	Prendas de Protección Personal.	0.09	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	-0.5	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>3.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.10</b>	<b>3.00</b>	<b>-0.10</b>	<b>-3.2</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	3.10	0.00	0.00	3.10	3.00	-0.10	-3.2	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>15.47</b>	<b>6.90</b>	<b>0.00</b>	<b>22.37</b>	<b>21.98</b>	<b>-0.39</b>	<b>-1.8</b>	
2903	Otros Enseres.	15.47	6.90	0.00	22.37	21.98	-0.39	-1.8	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>14,800.40</b>	<b>3,410.90</b>	<b>1,470.93</b>	<b>16,740.36</b>	<b>16,228.63</b>	<b>-511.74</b>	<b>-3.1</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>2,536.58</b>	<b>103.63</b>	<b>260.39</b>	<b>2,379.82</b>	<b>2,205.71</b>	<b>-174.12</b>	<b>-7.3</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	2.78	2.74	0.00	5.53	5.53	0.00	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,272.72	58.36	171.20	1,159.89	1,078.85	-81.04	-7.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	520.23	22.60	2.02	540.81	525.41	-15.39	-2.8
3104	Servicio de Agua.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	103.55	0.00	14.20	89.36	75.02	-14.33	-16.0
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	243.09	19.92	49.57	213.44	205.72	-7.73	-3.6
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	394.18	0.00	23.40	370.77	315.18	-55.59	-15.0
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>3,468.23</b>	<b>156.40</b>	<b>186.15</b>	<b>3,438.48</b>	<b>3,406.82</b>	<b>-31.65</b>	<b>-0.9</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	3,257.31	154.62	186.15	3,225.78	3,223.22	-2.56	-0.1
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	200.47	1.78	0.00	202.25	180.61	-21.64	-10.7
3205	Arrendamiento de Vehículos.	10.45	0.00	0.00	10.45	3.00	-7.45	-71.3
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>31.60</b>	<b>0.00</b>	<b>31.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	31.60	0.00	31.60	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>5,497.10</b>	<b>2,864.65</b>	<b>95.71</b>	<b>8,266.04</b>	<b>8,247.33</b>	<b>-18.71</b>	<b>-0.2</b>
3404	Seguros y Fianzas.	143.99	0.00	22.63	121.37	114.58	-6.79	-5.6
3407	Otros Impuestos y Derechos.	114.65	8.75	0.00	123.40	117.28	-6.12	-5.0
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	-0.75	-100.0
3410	Servicios de Vigilancia.	5,228.69	2,855.89	73.08	8,011.50	8,011.50	0.00	0.0
3412	Otros Servicios Comerciales.	9.02	0.00	0.00	9.02	3.96	-5.06	-56.1
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>1,043.67</b>	<b>11.98</b>	<b>163.66</b>	<b>891.98</b>	<b>726.68</b>	<b>-165.30</b>	<b>-18.5</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	18.16	0.00	0.00	18.16	2.27	-15.89	-87.5
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	27.57	1.36	0.00	28.93	6.32	-22.60	-78.1
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	49.94	1.36	12.42	38.88	16.10	-22.77	-58.6
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	53.65	0.00	0.00	53.65	31.44	-22.22	-41.4
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	770.96	9.27	98.14	682.08	612.67	-69.41	-10.2
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	114.38	0.00	53.10	61.28	57.88	-3.41	-5.6
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00	-9.00	-100.0
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,534.93</b>	<b>247.64</b>	<b>646.02</b>	<b>1,136.54</b>	<b>1,079.59</b>	<b>-56.95</b>	<b>-5.0</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	433.18	100.31	371.46	162.03	155.83	-6.20	-3.8
3604	Exposiciones y Ferias.	8.02	0.00	7.28	0.74	0.52	-0.22	-30.2
3605	Congresos y Convenciones.	239.10	0.00	207.71	31.39	15.64	-15.74	-50.2
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	133.44	147.33	31.26	249.51	249.51	0.00	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00	-4.50	-100.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	12.58	0.00	0.00	12.58	0.58	-12.01	-95.4
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	35.88	0.00	0.00	35.88	34.46	-1.43	-4.0
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	668.23	0.00	28.32	639.90	623.06	-16.85	-2.6
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>688.29</b>	<b>26.61</b>	<b>87.40</b>	<b>627.50</b>	<b>562.49</b>	<b>-65.01</b>	<b>-10.4</b>
3701	Gastos de Viaje.	317.37	16.74	4.05	330.06	330.06	0.00	0.0
3702	Viáticos eventuales.	24.78	0.00	0.00	24.78	8.67	-16.11	-65.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	346.14	9.87	83.35	272.65	223.76	-48.89	-17.9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>56,925.00</b>	<b>51,821.63</b>	<b>0.00</b>	<b>108,746.63</b>	<b>108,746.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
4104	Subsidios a Fideicomisos Privados y Estatales.	0.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.0	
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>56,925.00</b>	<b>51,816.63</b>	<b>0.00</b>	<b>108,741.63</b>	<b>108,741.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4609	Gastos Relacionados con Actividades Culturales, De	56,925.00	51,816.63	0.00	108,741.63	108,741.63	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,081.25</b>	<b>645.36</b>	<b>435.89</b>	<b>411.54</b>	<b>-24.35</b>	<b>-5.6</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>202.18</b>	<b>44.16</b>	<b>158.02</b>	<b>158.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	202.18	44.16	158.02	158.02	0.00	0.0	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>282.37</b>	<b>4.51</b>	<b>277.87</b>	<b>253.52</b>	<b>-24.35</b>	<b>-8.8</b>	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	-1.52	-100.0	
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.00	24.54	0.00	24.54	11.35	-13.19	-53.7	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	256.31	4.51	251.80	242.17	-9.63	-3.8	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>596.70</b>	<b>596.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	596.70	596.70	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>TOTALES</b>		<b>143,404.68</b>	<b>62,514.99</b>	<b>4,473.26</b>	<b>201,446.41</b>	<b>196,332.80</b>	<b>-5,113.61</b>	<b>-2.5</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARIA DE COMUNICACIONES

### SERVICIOS PERSONALES

Para cubrir los servicios personales le fue autorizado un importe de 73 millones 624.7 miles de pesos, al cierre del ejercicio los recursos ejercidos ascendieron a 69 millones 295.6- miles de pesos, por lo que se determino un ahorro presupuestal.

Los programas de contención del gasto relacionados a los servicios personales, permitieron que no se presentaran variaciones significativas en el ejercicio presupuestal.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Los recursos asignados para cubrir las erogaciones previstas en este capítulo de gasto, ascendieron a 1 millón 650.4 miles de pesos, obteniendo un subejercicio de 248.4 miles de pesos lo que representa el 86.9 por ciento respecto del monto autorizado.

### SERVICIOS GENERALES

El importe de gasto ejercido en los servicios generales ascendió a 16 millones 228.6 miles de pesos, al término del año se presenta una diferencia de menos 511.7 miles de pesos, como resultado de una erogación equivalente al 96.9 por ciento del importe previsto.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES, Y PENSIONES

El importe de gasto ejercido en este capítulo de transferencias fue por un importe de 108 millones 746.63 miles de pesos, por lo tanto no se obtuvo variación respecto al presupuesto autorizado.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto autorizado en este concepto fue de 435.9 miles de pesos ejerciendo 411.5 miles de pesos que representa el 94.4 por ciento del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>159,204.70</b>	<b>4,086.28</b>	<b>10,025.75</b>	<b>153,265.23</b>	<b>150,278.88</b>	<b>-2,986.35</b>	<b>-1.9</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>88,594.87</b>	<b>3,452.82</b>	<b>7,284.05</b>	<b>84,763.64</b>	<b>83,944.84</b>	<b>-818.80</b>	<b>-1.0</b>
1102	Sueldo Base.	61,805.87	3,452.82	4,952.53	60,306.16	60,156.90	-149.26	-0.2
1105	Gratificación Burócrata.	25,252.71	0.00	1,539.89	23,712.82	23,712.82	0.00	0.0
1113	Hora Clase "A" Educación Media Superior.	0.29	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	2.56	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.18	0.00	0.00	0.18	0.18	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,533.25	0.00	791.62	741.62	72.08	-669.54	-90.3
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>15,756.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,756.58</b>	<b>15,745.91</b>	<b>-10.67</b>	<b>-0.1</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	15,756.58	0.00	0.00	15,756.58	15,745.91	-10.67	-0.1
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>20,266.44</b>	<b>633.46</b>	<b>1,861.88</b>	<b>19,038.02</b>	<b>18,468.68</b>	<b>-569.34</b>	<b>-3.0</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	710.46	0.00	0.00	710.46	630.75	-79.71	-11.2
1304	Estudios Superiores Burócratas.	71.77	0.00	0.00	71.77	50.99	-20.78	-29.0
1305	Prima Vacacional.	5,525.59	0.00	375.89	5,149.70	4,786.67	-363.03	-7.0
1306	Aguinaldo.	11,079.02	0.00	1,225.99	9,853.03	9,760.33	-92.70	-0.9
1308	Aguinaldo de Eventuales.	2,627.15	0.00	0.00	2,627.15	2,626.42	-0.73	-0.0
1311	Viáticos.	53.20	33.46	0.00	86.66	74.81	-11.85	-13.7
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	96.72	0.00	0.00	96.72	96.72	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	102.00	600.00	260.00	442.00	442.00	0.00	0.0
1325	Crédito al Salario	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	-0.54	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>14,033.94</b>	<b>0.00</b>	<b>598.36</b>	<b>13,435.58</b>	<b>13,109.67</b>	<b>-325.91</b>	<b>-2.4</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,975.70	0.00	0.00	2,975.70	2,975.70	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	3,805.68	0.00	137.76	3,667.92	3,495.51	-172.41	-4.7
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	4,674.93	0.00	286.13	4,388.80	4,388.80	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	640.96	0.00	34.90	606.07	588.54	-17.52	-2.9
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	967.85	0.00	69.79	898.06	777.10	-120.96	-13.5
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	968.82	0.00	69.79	899.03	884.01	-15.02	-1.7
1450	Aportaciones por Riesgos de Trabajo Prima Básica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>9,788.87</b>	<b>0.00</b>	<b>104.28</b>	<b>9,684.59</b>	<b>9,163.17</b>	<b>-521.41</b>	<b>-5.4</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	586.39	0.00	22.13	564.26	564.26	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	34.27	0.00	0.00	34.27	34.27	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	7.56	0.00	0.00	7.56	7.55	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	2,197.93	0.00	0.00	2,197.93	2,011.21	-186.72	-8.5
1512	Despensa.	2,064.81	0.00	82.15	1,982.66	1,647.96	-334.70	-16.9
1513	Seguro de Separación Individualizado.	4,897.91	0.00	0.00	4,897.91	4,897.91	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
		<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>10,764.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177.19</b>	<b>10,586.82</b>	<b>9,846.60</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	126.02	0.00	0.00	126.02	126.02	0.00	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	2.29	0.00	0.00	2.29	2.29	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	243.25	0.00	0.00	243.25	193.55	-49.70	-20.4
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	391.25	0.00	13.25	378.00	339.00	-39.00	-10.3
1607	Bono de Productividad.	1.19	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	145.12	0.00	6.28	138.84	130.98	-7.86	-5.7
1610	Gratificación por Convenio.	3,781.42	0.00	112.21	3,669.21	3,316.90	-352.31	-9.6
1612	Prima por Jubilación.	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	4,578.44	0.00	0.00	4,578.44	4,558.39	-20.05	-0.4
1618	Gratificación por Productividad.	518.71	0.00	10.20	508.51	398.26	-110.26	-21.7
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	347.41	0.00	11.25	336.16	262.26	-73.90	-22.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	302.27	0.00	12.75	289.52	265.95	-23.57	-8.1
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	297.65	0.00	11.25	286.40	222.83	-63.58	-22.2
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>6,305.51</b>	<b>365.25</b>	<b>1,813.80</b>	<b>4,856.95</b>	<b>4,397.96</b>	<b>-459.00</b>	<b>-9.5</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>2,696.83</b>	<b>52.37</b>	<b>894.22</b>	<b>1,854.98</b>	<b>1,693.48</b>	<b>-161.50</b>	<b>-8.7</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	1,041.83	0.00	386.86	654.97	570.33	-84.64	-12.9
2102	Material de Limpieza.	103.88	0.00	29.57	74.31	68.34	-5.96	-8.0
2103	Material Didáctico.	17.59	0.00	0.00	17.59	16.60	-0.98	-5.6
2104	Material Estadístico y Geográfico.	8.95	0.00	2.91	6.04	0.08	-5.96	-98.7
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	54.67	0.00	41.75	12.92	11.02	-1.91	-14.7
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	1,396.07	0.00	391.87	1,004.20	947.30	-56.90	-5.7
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	38.80	0.00	25.04	13.76	12.15	-1.61	-11.7
2109	Material de Información.	35.05	52.37	16.22	71.20	67.66	-3.54	-5.0
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>7.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.25</b>	<b>7.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	7.25	0.00	0.00	7.25	7.25	0.00	0.0
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>384.35</b>	<b>21.53</b>	<b>246.76</b>	<b>159.12</b>	<b>122.42</b>	<b>-36.70</b>	<b>-23.1</b>
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.0
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	139.61	21.53	72.98	88.16	68.60	-19.56	-22.2
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	3.11	0.00	2.36	0.75	0.66	-0.09	-12.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	131.57	0.00	71.52	60.05	48.16	-11.90	-19.8
2305	Enseres de Oficina.	109.89	0.00	99.91	9.98	4.83	-5.15	-51.6
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>206.40</b>	<b>225.00</b>	<b>122.33</b>	<b>309.07</b>	<b>285.21</b>	<b>-23.85</b>	<b>-7.7</b>
2401	Materiales de Construcción.	46.94	0.00	38.28	8.67	6.84	-1.83	-21.1
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	32.29	0.00	20.47	11.82	10.67	-1.15	-9.7
2403	Materiales Complementarios.	24.51	0.00	23.46	1.06	0.26	-0.80	-75.8
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	70.39	0.00	40.13	30.25	26.47	-3.79	-12.5
2405	Material de Señalización.	21.58	0.00	0.00	21.58	21.58	0.00	0.0
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	10.69	225.00	0.00	235.69	219.40	-16.29	-6.9
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>119.32</b>	<b>0.00</b>	<b>28.88</b>	<b>90.44</b>	<b>45.29</b>	<b>-45.15</b>	<b>-49.9</b>
2501	Sustancias Químicas.	60.00	0.00	11.20	48.80	36.60	-12.20	-25.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	23.47	0.00	17.68	5.79	3.38	-2.42	-41.7	
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	-0.06	-100.0	
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	35.79	0.00	0.00	35.79	5.31	-30.47	-85.2	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,697.73</b>	<b>34.83</b>	<b>405.06</b>	<b>2,327.49</b>	<b>2,160.40</b>	<b>-167.09</b>	<b>-7.2</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	2,697.73	34.83	405.06	2,327.49	2,160.40	-167.09	-7.2	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>101.92</b>	<b>18.62</b>	<b>29.04</b>	<b>91.50</b>	<b>72.69</b>	<b>-18.81</b>	<b>-20.6</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	32.47	9.04	0.00	41.50	39.59	-1.92	-4.6	
2702	Prendas de Protección Personal.	62.25	9.58	29.04	42.80	25.91	-16.89	-39.5	
2703	Artículos Deportivos.	7.20	0.00	0.00	7.20	7.20	0.00	0.0	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>21.50</b>	<b>12.90</b>	<b>19.40</b>	<b>15.00</b>	<b>11.21</b>	<b>-3.79</b>	<b>-25.3</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	21.50	12.90	19.40	15.00	11.21	-3.79	-25.3	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>70.22</b>	<b>0.00</b>	<b>68.11</b>	<b>2.11</b>	<b>0.00</b>	<b>-2.11</b>	<b>-100.0</b>	
2903	Otros Enseres.	70.22	0.00	68.11	2.11	0.00	-2.11	-100.0	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>47,844.17</b>	<b>2,393.59</b>	<b>2,521.60</b>	<b>47,716.15</b>	<b>40,471.27</b>	<b>-7,244.88</b>	<b>-15.2</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>4,448.87</b>	<b>149.53</b>	<b>458.21</b>	<b>4,140.19</b>	<b>3,649.38</b>	<b>-490.81</b>	<b>-11.9</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	9.57	6.50	0.00	16.07	16.07	0.00	0.0	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	2,257.78	127.00	234.18	2,150.60	1,908.53	-242.08	-11.3	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	887.48	0.00	10.00	877.48	705.35	-172.13	-19.6	
3105	Gastos Menores de Oficina.	147.87	0.00	31.25	116.62	109.88	-6.73	-5.8	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	704.68	15.00	114.57	605.11	562.28	-42.83	-7.1	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	441.49	1.03	68.21	374.30	347.27	-27.03	-7.2	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>13,628.45</b>	<b>27.99</b>	<b>22.79</b>	<b>13,633.65</b>	<b>12,600.07</b>	<b>-1,033.58</b>	<b>-7.6</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	13,092.87	23.60	0.00	13,116.47	12,118.62	-997.85	-7.6	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	382.26	0.00	22.79	359.47	323.73	-35.73	-9.9	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	153.32	4.39	0.00	157.71	157.71	0.00	0.0	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>993.48</b>	<b>417.00</b>	<b>127.00</b>	<b>1,283.48</b>	<b>1,155.66</b>	<b>-127.81</b>	<b>-10.0</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	516.83	0.00	0.00	516.83	446.68	-70.15	-13.6	
3304	Estudios e Investigaciones.	456.07	413.00	127.00	742.07	689.20	-52.87	-7.1	
3307	Capacitación.	20.58	4.00	0.00	24.58	19.78	-4.80	-19.5	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>3,516.75</b>	<b>4.14</b>	<b>367.87</b>	<b>3,153.02</b>	<b>3,014.14</b>	<b>-138.88</b>	<b>-4.4</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	61.15	0.00	27.00	34.15	29.13	-5.03	-14.7	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	17.52	0.00	3.96	13.56	9.04	-4.52	-33.3	
3404	Seguros y Fianzas.	552.54	0.00	69.90	482.64	454.22	-28.42	-5.9	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	325.50	0.32	106.09	219.74	201.58	-18.16	-8.3	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	649.60	0.32	152.92	497.00	476.00	-21.00	-4.2	
3410	Servicios de Vigilancia.	1,857.80	0.00	0.00	1,857.80	1,802.17	-55.63	-3.0	
3412	Otros Servicios Comerciales.	52.64	3.50	8.00	48.14	42.02	-6.12	-12.7	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>2,383.40</b>	<b>75.25</b>	<b>851.99</b>	<b>1,606.65</b>	<b>1,352.96</b>	<b>-253.69</b>	<b>-15.8</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	46.95	0.00	30.29	16.66	13.77	-2.89	-17.4	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	20.39	4.14	7.86	16.67	15.10	-1.57	-9.4	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	18.06	0.00	0.00	18.06	17.54	-0.53	-2.9	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	394.32	0.00	226.10	168.22	6.82	-161.40	-95.9	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	9.61	0.00	0.00	9.61	9.19	-0.42	-4.4	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,386.79	70.97	198.54	1,259.21	1,183.17	-76.04	-6.0	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	506.12	0.00	389.20	116.92	106.12	-10.80	-9.2	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	1.15	0.14	0.00	1.30	1.25	-0.05	-3.5	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>22,099.49</b>	<b>1,657.12</b>	<b>549.34</b>	<b>23,207.27</b>	<b>18,053.05</b>	<b>-5,154.22</b>	<b>-22.2</b>	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	621.34	185.89	237.95	569.28	487.83	-81.45	-14.3	
3604	Exposiciones y Ferias.	86.00	0.00	77.60	8.40	0.00	-8.40	-100.0	
3605	Congresos y Convenciones.	299.29	61.00	109.31	250.99	211.90	-39.09	-15.6	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	111.90	5.27	93.42	23.74	23.74	0.00	0.0	
3607	Cuotas y Suscripciones.	11.64	0.00	0.00	11.64	10.85	-0.79	-6.7	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	5.98	0.00	1.18	4.80	3.16	-1.64	-34.1	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	15,151.55	1,404.97	29.89	16,526.63	16,039.49	-487.14	-2.9	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	5,811.80	0.00	0.00	5,811.80	1,276.08	-4,535.72	-78.0	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>773.74</b>	<b>62.56</b>	<b>144.41</b>	<b>691.89</b>	<b>646.00</b>	<b>-45.89</b>	<b>-6.6</b>	
3701	Gastos de Viaje.	256.65	0.00	50.06	206.59	195.36	-11.23	-5.4	
3702	Viáticos eventuales.	4.26	19.89	19.69	4.46	4.26	-0.20	-4.5	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	454.38	42.67	74.66	422.40	387.93	-34.46	-8.2	
3704	Gastos de Representación.	58.44	0.00	0.00	58.44	58.44	0.00	0.0	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>500.55</b>	<b>0.00</b>	<b>500.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>500.55</b>	<b>0.00</b>	<b>500.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4608	Capacitación.	500.55	0.00	500.55	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>15,872.46</b>	<b>236.95</b>	<b>15,635.51</b>	<b>912.97</b>	<b>-14,722.54</b>	<b>-94.2</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>35.00</b>	<b>10.00</b>	<b>25.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-25.00</b>	<b>-100.0</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	-25.00	-100.0	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>632.71</b>	<b>32.00</b>	<b>600.71</b>	<b>275.01</b>	<b>-325.70</b>	<b>-54.2</b>	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	35.51	0.00	35.51	17.25	-18.26	-51.4	
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	0.00	4.80	0.00	4.80	0.00	-4.80	-100.0	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	566.20	32.00	534.20	231.99	-302.21	-56.6	
5206	Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precis	0.00	11.23	0.00	11.23	11.04	-0.19	-1.7	
5210	Maquinaria y Equipo Diverso.	0.00	14.97	0.00	14.97	14.73	-0.24	-1.6	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>14,480.55</b>	<b>194.95</b>	<b>14,285.60</b>	<b>285.60</b>	<b>-14,000.00</b>	<b>-98.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	14,480.55	194.95	14,285.60	285.60	-14,000.00	-98.0	
<b>5600</b>	<b>OTROS BIENES MUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>724.20</b>	<b>0.00</b>	<b>724.20</b>	<b>352.36</b>	<b>-371.84</b>	<b>-51.3</b>	
5602	Otros Bienes Muebles.	0.00	724.20	0.00	724.20	352.36	-371.84	-51.3	
<b>TOTALES</b>		<b>213,854.92</b>	<b>22,717.58</b>	<b>15,098.66</b>	<b>221,473.84</b>	<b>196,061.08</b>	<b>-25,412.77</b>	<b>-11.5</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

### SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio del año 2007, el presupuesto autorizado a la Secretaría ascendió a 153 millones 265.2 miles de pesos, al término del ejercicio se determinó un ahorro, de 2 millones 986.3 miles de pesos.

El ahorro mostrado se debe a que el ejercicio del gasto se dio en apego a la disciplina presupuestal en el gasto de los servicios personales.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Del gasto autorizado en este capítulo por un importe de 4 millones 857 mil pesos, se presenta un ejercicio del 90.5 por ciento, como resultado de una adecuada erogación de los recursos.

### SERVICIOS GENERALES

Al término del año el gasto ejercido en los servicios generales ascendió a 40 millones 471.3 miles de pesos, que en relación al presupuesto autorizado determina un gasto del 84.8 por ciento del total, en apego a las políticas de gasto implementadas en el ejercicio fiscal.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECÓNICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES.

En este concepto de gasto se previó un presupuesto de 500.5 miles de pesos, sin embargo, en el transcurso del año se obtuvo una reducción de presupuesto por la misma cantidad.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto ejercido en este capítulo por un monto de 913 mil pesos, obteniendo un subejercicio de 14 millones 722.5 miles de pesos lo que represento el 5.8 por ciento respecto al monto autorizado.

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,157,777.50</b>	<b>55,540.07</b>	<b>62,571.32</b>	<b>1,150,746.25</b>	<b>1,079,080.81</b>	<b>-71,665.44</b>	<b>-6.2</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>733,119.87</b>	<b>43,031.64</b>	<b>38,134.82</b>	<b>738,016.69</b>	<b>729,722.60</b>	<b>-8,294.08</b>	<b>-1.1</b>
1102	Sueldo Base.	520,266.67	3,692.49	31,852.62	492,106.55	489,820.81	-2,285.73	-0.5
1105	Gratificación Burócrata.	211,377.51	38,744.91	6,282.20	243,840.23	237,831.88	-6,008.35	-2.5
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	0.91	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.0
1120	Horas Clase Titular "A"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.33	0.00	0.00	0.33	0.33	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,474.41	594.23	0.00	2,068.65	2,068.65	0.00	0.0
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>150,904.32</b>	<b>0.00</b>	<b>6,552.92</b>	<b>144,351.41</b>	<b>116,596.79</b>	<b>-27,754.61</b>	<b>-19.2</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	14,424.61	0.00	0.00	14,424.61	7,032.34	-7,392.27	-51.2
1302	Prima por Años de Servicio Magisterio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	175.31	0.00	0.00	175.31	55.53	-119.79	-68.3
1305	Prima Vacacional.	39,959.34	0.00	0.00	39,959.34	31,329.02	-8,630.32	-21.6
1306	Aguinaldo.	92,827.08	0.00	6,552.92	86,274.17	77,434.03	-8,840.14	-10.2
1311	Viáticos.	149.01	0.00	0.00	149.01	0.72	-148.29	-99.5
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	227.77	0.00	0.00	227.77	227.77	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	3,141.19	0.00	0.00	3,141.19	517.39	-2,623.80	-83.5
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>144,181.50</b>	<b>4,392.38</b>	<b>17,289.35</b>	<b>131,284.53</b>	<b>113,335.57</b>	<b>-17,948.96</b>	<b>-13.7</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1403	Seguros y Fianzas.	2,288.24	0.00	0.00	2,288.24	815.23	-1,473.01	-64.4
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	44,691.17	0.00	17,289.35	27,401.82	24,699.82	-2,702.00	-9.9
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	32,797.24	2,012.02	0.00	34,809.26	31,398.83	-3,410.44	-9.8
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	40,476.73	2,380.36	0.00	42,857.08	39,422.97	-3,434.11	-8.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	4,564.72	0.00	0.00	4,564.72	2,079.77	-2,484.95	-54.4
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	11,422.38	0.00	0.00	11,422.38	6,977.92	-4,444.46	-38.9
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	7,941.02	0.00	0.00	7,941.02	7,941.02	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>39,352.23</b>	<b>8,116.05</b>	<b>594.23</b>	<b>46,874.05</b>	<b>39,917.91</b>	<b>-6,956.14</b>	<b>-14.8</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	10,027.26	0.00	0.00	10,027.26	9,436.87	-590.39	-5.9
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	239.25	0.00	0.00	239.25	239.25	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	935.03	0.00	0.00	935.03	412.68	-522.35	-55.9
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	163.61	0.00	0.00	163.61	130.92	-32.69	-20.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,157.84	0.00	0.00	1,157.84	1,157.84	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1512	Despensa.	25,709.45	0.00	594.23	25,115.21	19,304.49	-5,810.72	-23.1	
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,119.80	8,116.05	0.00	9,235.86	9,235.86	0.00	0.0	
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>90,219.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>90,219.58</b>	<b>79,507.94</b>	<b>-10,711.64</b>	<b>-11.9</b>	
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	1,216.68	0.00	0.00	1,216.68	511.96	-704.72	-57.9	
1602	Elaboración de Tesis.	60.87	0.00	0.00	60.87	16.77	-44.09	-72.4	
1604	Días Económicos.	944.61	0.00	0.00	944.61	599.83	-344.78	-36.5	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	1,367.78	0.00	0.00	1,367.78	1,157.65	-210.13	-15.4	
1607	Bono de Productividad.	5.24	0.00	0.00	5.24	5.24	0.00	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	593.78	0.00	0.00	593.78	483.98	-109.79	-18.5	
1610	Gratificación por Convenio.	30,484.14	0.00	0.00	30,484.14	27,230.35	-3,253.79	-10.7	
1612	Prima por Jubilación.	664.27	0.00	0.00	664.27	390.20	-274.07	-41.3	
1613	Seguro de Vida.	842.50	0.00	0.00	842.50	842.50	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	34,877.06	0.00	0.00	34,877.06	34,877.06	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	6,516.44	0.00	0.00	6,516.44	4,727.58	-1,788.86	-27.5	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	4,572.23	0.00	0.00	4,572.23	3,012.67	-1,559.56	-34.1	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	4,423.54	0.00	0.00	4,423.54	2,887.65	-1,535.89	-34.7	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	3,650.45	0.00	0.00	3,650.45	2,764.50	-885.95	-24.3	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,729.90</b>	<b>3,383.30</b>	<b>2,656.30</b>	<b>71,456.90</b>	<b>63,526.36</b>	<b>-7,930.54</b>	<b>-11.1</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>23,172.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,172.18</b>	<b>19,958.94</b>	<b>-3,213.24</b>	<b>-13.9</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	11,363.08	0.00	0.00	11,363.08	10,631.90	-731.18	-6.4	
2102	Material de Limpieza.	513.17	0.00	0.00	513.17	505.04	-8.13	-1.6	
2103	Material Didáctico.	1,247.49	0.00	0.00	1,247.49	288.36	-959.13	-76.9	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	1.76	0.00	0.00	1.76	0.00	-1.76	-100.0	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1,510.88	0.00	0.00	1,510.88	1,310.98	-199.90	-13.2	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	6,649.11	0.00	0.00	6,649.11	5,873.77	-775.34	-11.7	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	1,476.20	0.00	0.00	1,476.20	1,146.43	-329.77	-22.3	
2109	Material de Información.	410.49	0.00	0.00	410.49	202.45	-208.04	-50.7	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>314.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>314.66</b>	<b>301.36</b>	<b>-13.30</b>	<b>-4.2</b>	
2203	Equipamiento y Enseres para Animales.	6.24	0.00	0.00	6.24	0.00	-6.24	-100.0	
2204	Productos Alimenticios para Animales.	308.42	0.00	0.00	308.42	301.36	-7.06	-2.3	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>1,237.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,237.40</b>	<b>1,061.32</b>	<b>-176.08</b>	<b>-14.2</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	175.86	0.00	0.00	175.86	86.32	-89.54	-50.9	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	11.73	0.00	0.00	11.73	2.33	-9.40	-80.1	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	1,040.81	0.00	0.00	1,040.81	964.04	-76.76	-7.4	
2305	Enseres de Oficina.	9.00	0.00	0.00	9.00	8.62	-0.38	-4.2	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>4,037.40</b>	<b>1,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,537.40</b>	<b>4,530.79</b>	<b>-1,006.60</b>	<b>-18.2</b>	
2401	Materiales de Construcción.	959.03	0.00	0.00	959.03	886.33	-72.70	-7.6	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	219.57	0.00	0.00	219.57	196.07	-23.50	-10.7	
2403	Materiales Complementarios.	1,376.06	0.00	0.00	1,376.06	1,344.26	-31.81	-2.3	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	1,024.97	0.00	0.00	1,024.97	871.66	-153.31	-15.0	
2405	Material de Señalización.	451.76	1,500.00	0.00	1,951.76	1,227.09	-724.66	-37.1	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	6.00	0.00	0.00	6.00	5.38	-0.62	-10.3	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>6,222.50</b>	<b>253.88</b>	<b>253.88</b>	<b>6,222.50</b>	<b>5,677.89</b>	<b>-544.61</b>	<b>-8.8</b>
2501	Sustancias Químicas.	3,471.82	253.88	253.88	3,471.82	3,290.60	-181.22	-5.2
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	11.00	0.00	0.00	11.00	9.07	-1.93	-17.6
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	198.71	0.00	0.00	198.71	134.83	-63.88	-32.1
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	1,060.84	0.00	0.00	1,060.84	833.79	-227.05	-21.4
2505	Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratori	1,480.13	0.00	0.00	1,480.13	1,409.61	-70.51	-4.8
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>32,920.52</b>	<b>129.42</b>	<b>673.00</b>	<b>32,376.94</b>	<b>30,890.01</b>	<b>-1,486.93</b>	<b>-4.6</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	32,920.52	129.42	673.00	32,376.94	30,890.01	-1,486.93	-4.6
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>1,975.28</b>	<b>1,500.00</b>	<b>997.07</b>	<b>2,478.21</b>	<b>1,017.78</b>	<b>-1,460.43</b>	<b>-58.9</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	445.83	1,500.00	129.42	1,816.41	690.56	-1,125.85	-62.0
2702	Prendas de Protección Personal.	1,501.53	0.00	867.65	633.88	313.97	-319.91	-50.5
2703	Artículos Deportivos.	27.92	0.00	0.00	27.92	13.25	-14.67	-52.5
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>841.37</b>	<b>0.00</b>	<b>732.35</b>	<b>109.02</b>	<b>80.74</b>	<b>-28.28</b>	<b>-25.9</b>
2802	Material de Seguridad Pública.	755.00	0.00	732.35	22.65	0.00	-22.65	-100.0
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	86.37	0.00	0.00	86.37	80.74	-5.63	-6.5
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>8.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.60</b>	<b>7.53</b>	<b>-1.07</b>	<b>-12.5</b>
2903	Otros Enseres.	8.60	0.00	0.00	8.60	7.53	-1.07	-12.5
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>131,261.40</b>	<b>2,661.75</b>	<b>17,023.80</b>	<b>116,899.35</b>	<b>96,910.83</b>	<b>-19,988.52</b>	<b>-17.1</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>44,355.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44,355.66</b>	<b>40,645.45</b>	<b>-3,710.21</b>	<b>-8.4</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	193.80	0.00	0.00	193.80	134.77	-59.04	-30.5
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	22,782.75	0.00	0.00	22,782.75	22,201.02	-581.73	-2.6
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	9,050.69	0.00	0.00	9,050.69	6,962.21	-2,088.48	-23.1
3104	Servicio de Agua.	0.59	0.00	0.00	0.59	0.00	-0.59	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	961.91	0.00	0.00	961.91	931.31	-30.60	-3.2
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	118.13	0.00	0.00	118.13	111.16	-6.96	-5.9
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	11,247.79	0.00	0.00	11,247.79	10,304.99	-942.80	-8.4
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>11,459.42</b>	<b>343.75</b>	<b>143.75</b>	<b>11,659.42</b>	<b>9,083.60</b>	<b>-2,575.82</b>	<b>-22.1</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	9,018.39	343.75	143.75	9,218.39	7,152.66	-2,065.73	-22.4
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	2,381.78	0.00	0.00	2,381.78	1,873.29	-508.48	-21.3
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	55.25	0.00	0.00	55.25	55.25	-0.01	0.0
3205	Arrendamiento de Vehículos.	4.00	0.00	0.00	4.00	2.40	-1.60	-40.0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>2,839.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839.18</b>	<b>650.59</b>	<b>-2,188.59</b>	<b>-77.1</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	2,130.99	0.00	0.00	2,130.99	0.00	-2,130.99	-100.0
3302	Servicios Informáticos.	37.60	0.00	0.00	37.60	0.00	-37.60	-100.0
3307	Capacitación.	670.59	0.00	0.00	670.59	650.59	-20.00	-3.0
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>13,521.25</b>	<b>0.00</b>	<b>900.00</b>	<b>12,621.25</b>	<b>11,552.58</b>	<b>-1,068.67</b>	<b>-8.5</b>
3404	Seguros y Fianzas.	6,070.61	0.00	900.00	5,170.61	4,369.81	-800.79	-15.5
3407	Otros Impuestos y Derechos.	524.08	0.00	0.00	524.08	511.20	-12.88	-2.5
3410	Servicios de Vigilancia.	6,442.31	0.00	0.00	6,442.31	6,214.25	-228.07	-3.5
3412	Otros Servicios Comerciales.	57.73	0.00	0.00	57.73	51.29	-6.44	-11.1
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	426.53	0.00	0.00	426.53	406.03	-20.50	-4.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN</b>	<b>44,696.60</b>	<b>673.00</b>	<b>15,735.05</b>	<b>29,634.54</b>	<b>27,145.85</b>	<b>-2,488.70</b>	<b>-8.4</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	375.28	0.00	122.60	252.68	220.60	-32.08	-12.7
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	162.09	0.00	100.00	62.09	0.00	-62.09	-100.0
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	1,687.65	0.00	0.00	1,687.65	1,448.97	-238.68	-14.1
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	9,628.32	0.00	9,312.45	315.86	36.49	-279.37	-88.4
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1.56	0.00	0.00	1.56	0.00	-1.56	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	32,802.64	0.00	6,200.00	26,602.64	25,439.78	-1,162.85	-4.4
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	22.50	0.00	0.00	22.50	0.00	-22.50	-100.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	16.56	673.00	0.00	689.56	0.00	-689.56	-100.0
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>11,017.19</b>	<b>1,645.00</b>	<b>245.00</b>	<b>12,417.19</b>	<b>4,613.95</b>	<b>-7,803.24</b>	<b>-62.8</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	304.90	0.00	0.00	304.90	241.84	-63.05	-20.7
3604	Exposiciones y Ferias.	1.30	0.00	0.00	1.30	0.00	-1.30	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	688.46	1,500.00	245.00	1,943.46	1,578.73	-364.73	-18.8
3607	Cuotas y Suscripciones.	1.00	0.00	0.00	1.00	0.20	-0.80	-80.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	10.00	0.00	0.00	10.00	2.56	-7.44	-74.4
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	896.74	145.00	0.00	1,041.74	913.28	-128.46	-12.3
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	9,114.80	0.00	0.00	9,114.80	1,877.33	-7,237.47	-79.4
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3,372.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,372.10</b>	<b>3,218.80</b>	<b>-153.30</b>	<b>-4.5</b>
3701	Gastos de Viaje.	1,085.33	0.00	0.00	1,085.33	1,065.07	-20.26	-1.9
3702	Viáticos eventuales.	1,500.97	0.00	0.00	1,500.97	1,429.35	-71.62	-4.8
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	785.80	0.00	0.00	785.80	724.38	-61.42	-7.8
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>3,953.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,953.14</b>	<b>3,816.00</b>	<b>-137.14</b>	<b>-3.5</b>
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>3,953.14</b>	<b>0.00</b>	<b>3,953.14</b>	<b>3,816.00</b>	<b>-137.14</b>	<b>-3.5</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	3,953.14	0.00	3,953.14	3,816.00	-137.14	-3.5
<b>T O T A L E S</b>		<b>1,359,768.80</b>	<b>65,538.26</b>	<b>82,251.42</b>	<b>1,343,055.63</b>	<b>1,243,334.00</b>	<b>-99,721.63</b>	<b>-7.4</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA

### SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado a la Procuraduría General de Justicia ascendió en el año por mil 150 millones 746.2 miles de pesos, siendo el ejercicio de mil 79 millones 80.8 miles de pesos, determinándose un ahorro presupuestal, esto obedece principalmente a la disciplina presupuestal determinada por la administración.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado en esta clasificación fue por la cantidad de 71 millones 456.9 miles de pesos, al término del ejercicio se presenta un gasto ejercido al 88.9 por ciento presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas en el año por el Gobierno Estatal.

### SERVICIOS GENERALES

El gasto autorizado en los servicios generales ascendió para el año a 116 millones 899.3 miles de pesos, registrándose un presupuesto erogado de 96 millones 910.8 miles de pesos que representan el 82.9 por ciento de los recursos autorizados.

Los recursos ejercidos sufragaron el pago de los servicios necesarios para el desempeño de las actividades y acciones propias de la Procuraduría, en apego a las medidas de contención del gasto instrumentadas para el ejercicio fiscal.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto ejercido en ese capítulo de gastos, el presupuesto autorizado fue de 3 millones 963.1 miles de pesos, de este importe se ejercieron 3 millones 816 miles de pesos, se obtuvo un ahorro de 137.1 miles de pesos

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>62,895.20</b>	<b>1,172.70</b>	<b>708.58</b>	<b>63,359.33</b>	<b>63,194.53</b>	<b>-164.80</b>	<b>-0.3</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>41,790.89</b>	<b>59.71</b>	<b>329.52</b>	<b>41,521.08</b>	<b>41,396.11</b>	<b>-124.97</b>	<b>-0.3</b>
1102	Sueldo Base.	28,374.77	54.10	0.00	28,428.88	28,428.88	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	12,938.35	5.61	0.00	12,943.96	12,943.96	0.00	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	0.25	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.0
1116	Hora Clase "B" Educación Media Elemental.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	477.37	0.00	329.52	147.85	22.88	-124.97	-84.5
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>7,043.01</b>	<b>12.73</b>	<b>0.00</b>	<b>7,055.73</b>	<b>7,047.35</b>	<b>-8.38</b>	<b>-0.1</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	482.72	0.00	0.00	482.72	477.09	-5.64	-1.2
1304	Estudios Superiores Burócratas.	24.35	0.00	0.00	24.35	24.12	-0.24	-1.0
1305	Prima Vacacional.	1,908.77	3.74	0.00	1,912.52	1,912.51	0.00	0.0
1306	Aguinaldo.	4,618.39	8.98	0.00	4,627.37	4,624.86	-2.50	-0.1
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	8.77	0.00	0.00	8.77	8.77	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>5,295.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,295.58</b>	<b>5,295.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	1,397.63	0.00	0.00	1,397.63	1,397.63	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,353.69	0.00	0.00	1,353.69	1,353.69	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,699.63	0.00	0.00	1,699.63	1,699.63	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	201.49	0.00	0.00	201.49	201.49	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	300.82	0.00	0.00	300.82	300.82	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	342.33	0.00	0.00	342.33	342.33	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>3,596.99</b>	<b>1,097.33</b>	<b>379.06</b>	<b>4,315.27</b>	<b>4,307.30</b>	<b>-7.96</b>	<b>-0.2</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	637.17	0.00	379.06	258.11	258.11	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	72.97	0.00	0.00	72.97	72.97	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	15.32	0.00	0.00	15.32	12.59	-2.72	-17.8
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	435.55	0.00	0.00	435.55	435.55	0.00	0.0
1512	Despensa.	755.73	0.00	0.00	755.73	750.49	-5.24	-0.7
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,680.26	1,097.33	0.00	2,777.59	2,777.59	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>5,168.73</b>	<b>2.94</b>	<b>0.00</b>	<b>5,171.67</b>	<b>5,148.18</b>	<b>-23.49</b>	<b>-0.5</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	186.83	0.00	0.00	186.83	177.12	-9.72	-5.2
1604	Días Económicos.	196.64	0.00	0.00	196.64	196.63	0.00	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	318.00	0.00	0.00	318.00	318.00	0.00	0.0
1607	Bono de Productividad.	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	135.49	0.00	0.00	135.49	134.45	-1.04	-0.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1610	Gratificación por Convenio.	1,632.82	2.94	0.00	1,635.76	1,632.37	-3.39	-0.2
1612	Prima por Jubilación.	85.40	0.00	0.00	85.40	85.40	0.00	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	2,078.62	0.00	0.00	2,078.62	2,078.62	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	187.67	0.00	0.00	187.67	183.04	-4.63	-2.5
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	122.30	0.00	0.00	122.30	122.20	-0.10	-0.1
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	116.29	0.00	0.00	116.29	116.10	-0.19	-0.2
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	107.24	0.00	0.00	107.24	102.83	-4.42	-4.1
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,090.50</b>	<b>10.41</b>	<b>95.36</b>	<b>3,005.55</b>	<b>2,547.46</b>	<b>-458.09</b>	<b>-15.2</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>2,105.64</b>	<b>10.41</b>	<b>95.36</b>	<b>2,020.69</b>	<b>1,714.40</b>	<b>-306.29</b>	<b>-15.2</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	692.88	0.00	95.36	597.51	515.04	-82.48	-13.8
2102	Material de Limpieza.	73.70	0.00	0.00	73.70	61.59	-12.12	-16.4
2103	Material Didáctico.	27.70	0.00	0.00	27.70	0.04	-27.66	-99.9
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	26.37	0.00	0.00	26.37	1.99	-24.37	-92.4
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	511.85	0.00	0.00	511.85	473.63	-38.23	-7.5
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	504.18	0.00	0.00	504.18	476.44	-27.74	-5.5
2109	Material de Información.	268.97	10.41	0.00	279.38	185.68	-93.70	-33.5
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>85.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85.46</b>	<b>50.84</b>	<b>-34.63</b>	<b>-40.5</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	22.63	0.00	0.00	22.63	2.02	-20.62	-91.1
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	-1.20	-100.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	45.72	0.00	0.00	45.72	43.41	-2.31	-5.1
2305	Enseres de Oficina.	15.91	0.00	0.00	15.91	5.41	-10.50	-66.0
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>110.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>110.61</b>	<b>57.50</b>	<b>-53.11</b>	<b>-48.0</b>
2401	Materiales de Construcción.	37.45	0.00	0.00	37.45	21.99	-15.46	-41.3
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	12.85	0.00	0.00	12.85	6.08	-6.78	-52.7
2403	Materiales Complementarios.	14.09	0.00	0.00	14.09	7.69	-6.41	-45.5
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	36.83	0.00	0.00	36.83	19.95	-16.87	-45.8
2405	Material de Señalización.	8.38	0.00	0.00	8.38	0.79	-7.59	-90.6
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	1.01	0.00	0.00	1.01	1.01	0.00	0.0
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>13.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13.31</b>	<b>0.66</b>	<b>-12.66</b>	<b>-95.1</b>
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	13.31	0.00	0.00	13.31	0.66	-12.66	-95.1
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>742.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>742.92</b>	<b>719.50</b>	<b>-23.41</b>	<b>-3.2</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	742.92	0.00	0.00	742.92	719.50	-23.41	-3.2
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>9.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.74</b>	<b>0.00</b>	<b>-9.74</b>	<b>-100.0</b>
2702	Prendas de Protección Personal.	6.54	0.00	0.00	6.54	0.00	-6.54	-100.0
2703	Artículos Deportivos.	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	-3.20	-100.0
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>8.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.39</b>	<b>2.05</b>	<b>-6.34</b>	<b>-75.6</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	8.39	0.00	0.00	8.39	2.05	-6.34	-75.6
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>14.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.42</b>	<b>2.51</b>	<b>-11.91</b>	<b>-82.6</b>
2903	Otros Enseres.	14.42	0.00	0.00	14.42	2.51	-11.91	-82.6

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,453.00</b>	<b>3,596.06</b>	<b>97.04</b>	<b>10,952.02</b>	<b>10,491.78</b>	<b>-460.23</b>	<b>-4.2</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>2,620.22</b>	<b>0.00</b>	<b>40.91</b>	<b>2,579.32</b>	<b>2,405.63</b>	<b>-173.69</b>	<b>-6.7</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	2.70	0.00	0.00	2.70	1.19	-1.50	-55.8	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,706.83	0.00	40.91	1,665.92	1,574.93	-90.99	-5.5	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	247.46	0.00	0.00	247.46	240.74	-6.72	-2.7	
3104	Servicio de Agua.	115.35	0.00	0.00	115.35	103.40	-11.95	-10.4	
3105	Gastos Menores de Oficina.	249.70	0.00	0.00	249.70	224.22	-25.47	-10.2	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	190.96	0.00	0.00	190.96	189.62	-1.34	-0.7	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	104.18	0.00	0.00	104.18	68.47	-35.71	-34.3	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	3.04	0.00	0.00	3.04	3.04	0.00	0.0	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,424.74</b>	<b>0.00</b>	<b>49.38</b>	<b>2,375.36</b>	<b>2,314.70</b>	<b>-60.66</b>	<b>-2.6</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,283.45	0.00	0.00	1,283.45	1,247.26	-36.20	-2.8	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	1,129.20	0.00	49.08	1,080.12	1,067.44	-12.68	-1.2	
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	0.57	0.00	0.00	0.57	0.00	-0.57	-100.0	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	11.52	0.00	0.30	11.22	0.00	-11.22	-100.0	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>603.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>	<b>603.22</b>	<b>564.49</b>	<b>-38.72</b>	<b>-6.4</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	1.03	0.00	0.00	1.03	0.69	-0.34	-32.7	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.30	-100.0	
3404	Seguros y Fianzas.	102.38	0.00	0.00	102.38	91.88	-10.50	-10.3	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	82.58	0.00	0.45	82.13	77.98	-4.15	-5.1	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00	-0.20	-100.0	
3410	Servicios de Vigilancia.	388.02	0.00	0.00	388.02	376.33	-11.69	-3.0	
3412	Otros Servicios Comerciales.	29.16	0.00	0.00	29.16	17.61	-11.55	-39.6	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>650.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.52</b>	<b>650.30</b>	<b>546.38</b>	<b>-103.92</b>	<b>-16.0</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	99.33	0.00	0.10	99.23	82.41	-16.82	-17.0	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	14.94	0.00	0.10	14.84	5.38	-9.46	-63.7	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	2.90	0.00	0.00	2.90	0.83	-2.07	-71.3	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	12.63	0.00	0.15	12.48	3.37	-9.11	-73.0	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	8.53	0.00	0.00	8.53	4.57	-3.96	-46.4	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	506.15	0.00	0.18	505.97	448.89	-57.07	-11.3	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	-2.13	-100.0	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	4.22	0.00	0.00	4.22	0.92	-3.30	-78.2	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>672.19</b>	<b>3,596.06</b>	<b>4.90</b>	<b>4,263.34</b>	<b>4,238.92</b>	<b>-24.42</b>	<b>-0.6</b>	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	9.33	0.00	0.00	9.33	0.00	-9.33	-100.0	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	37.94	0.00	0.00	37.94	36.08	-1.86	-4.9	
3607	Cuotas y Suscripciones.	1.01	0.00	0.00	1.01	0.40	-0.61	-60.2	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	29.28	0.00	0.00	29.28	23.20	-6.08	-20.8	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	15.58	0.00	0.17	15.41	8.86	-6.56	-42.5	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	579.06	3,596.06	4.74	4,170.38	4,170.38	0.00	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>481.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.88</b>	<b>480.48</b>	<b>421.67</b>	<b>-58.82</b>	<b>-12.2</b>
3701	Gastos de Viaje.	7.92	0.00	0.00	7.92	0.00	-7.92	-100.0
3702	Viáticos eventuales.	87.61	0.00	0.07	87.54	66.25	-21.30	-24.3
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	385.83	0.00	0.82	385.02	355.42	-29.60	-7.7
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>129.40</b>	<b>-5.60</b>	<b>-4.1</b>
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>135.00</b>	<b>129.40</b>	<b>-5.60</b>	<b>-4.1</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	135.00	0.00	135.00	129.40	-5.60	-4.1
<b>TOTALES</b>		<b>73,438.70</b>	<b>4,914.17</b>	<b>900.98</b>	<b>77,451.89</b>	<b>76,363.17</b>	<b>-1,088.72</b>	<b>-1.4</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

### SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado para el año fue de 63 millones 359.3 miles de pesos, siendo el importe erogado de 63 millones 194.5 miles de pesos, que representa el 99.7 por ciento del presupuesto autorizado.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El importe de gasto autorizado para el año en este capítulo ascendió a 3 millones 5.5 miles de pesos, siendo el ejercido por 2 millones 547.5 miles de pesos, mostrando un subejercicio de 458.1 miles de pesos.

### SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 10 millones 952 mil pesos, siendo el ejercido por 10 millones 491.8 miles de pesos, mostrando un subejercicio de 460.2 mil pesos.

Lo anterior obedece al hecho de observar estricto apego en las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal del gasto.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para la adquisición de bienes muebles se autorizó un presupuesto de 135 mil pesos, de los cuales se erogaron los 129.4 miles de pesos, lo que represento el 95.8 por ciento del total del presupuesto autorizado.

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>192,734.81</b>	<b>8,939.31</b>	<b>3,200.89</b>	<b>198,473.22</b>	<b>172,671.58</b>	<b>-25,801.65</b>	<b>-13.0</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>121,568.48</b>	<b>6,781.23</b>	<b>1,368.40</b>	<b>126,981.31</b>	<b>119,090.25</b>	<b>-7,891.06</b>	<b>-6.2</b>
1102	Sueldo Base.	84,205.46	4,385.92	1,163.40	87,427.98	81,619.68	-5,808.30	-6.6
1105	Gratificación Burócrata.	35,991.44	2,178.94	205.00	37,965.39	37,399.53	-565.86	-1.5
1116	Hora Clase "B" Educación Media Elemental.	1.79	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	1,369.61	216.37	0.00	1,585.97	69.07	-1,516.91	-95.6
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>23,118.73</b>	<b>1,087.40</b>	<b>0.00</b>	<b>24,206.13</b>	<b>18,812.25</b>	<b>-5,393.87</b>	<b>-22.3</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	160.51	183.20	0.00	343.71	242.72	-101.00	-29.4
1304	Estudios Superiores Burócratas.	10.21	14.00	0.00	24.21	17.33	-6.88	-28.4
1305	Prima Vacacional.	6,061.47	282.31	0.00	6,343.78	5,096.65	-1,247.13	-19.7
1306	Aguinaldo.	14,877.89	607.89	0.00	15,485.78	13,421.53	-2,064.25	-13.3
1313	Prima Vacacional de Carrera Docente.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-5.00	-100.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	1.55	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	2,000.95	0.00	0.00	2,000.95	31.33	-1,969.62	-98.4
1321	Prima Dominical.	1.15	0.00	0.00	1.15	1.15	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>18,039.28</b>	<b>547.49</b>	<b>137.00</b>	<b>18,449.77</b>	<b>15,013.42</b>	<b>-3,436.35</b>	<b>-18.6</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	4,434.66	0.00	0.00	4,434.66	4,434.66	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	4,467.48	152.26	63.00	4,556.74	3,653.66	-903.08	-19.8
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,320.21	188.41	74.00	5,434.62	4,587.38	-847.24	-15.6
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	1,575.28	107.85	0.00	1,683.13	601.65	-1,081.48	-64.3
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	1,119.62	44.75	0.00	1,164.37	811.98	-352.39	-30.3
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	1,122.03	54.23	0.00	1,176.25	924.09	-252.16	-21.4
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>17,254.30</b>	<b>322.03</b>	<b>1,695.49</b>	<b>15,880.84</b>	<b>8,494.90</b>	<b>-7,385.94</b>	<b>-46.5</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	7,524.98	23.44	461.20	7,087.21	597.18	-6,490.04	-91.6
1503	Prima de Antigüedad.	18.28	0.00	0.00	18.28	18.28	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	4.36	5.10	0.00	9.46	8.71	-0.74	-7.9
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	662.47	23.70	0.00	686.17	402.34	-283.83	-41.4
1512	Despensa.	2,002.04	129.68	27.00	2,104.72	1,772.77	-331.95	-15.8
1513	Seguro de Separación Individualizado.	7,042.18	140.12	1,207.29	5,975.01	5,695.63	-279.38	-4.7
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>12,754.03</b>	<b>201.15</b>	<b>0.00</b>	<b>12,955.18</b>	<b>11,260.74</b>	<b>-1,694.43</b>	<b>-13.1</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	79.68	0.00	0.00	79.68	79.68	0.00	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	7.58	0.00	0.00	7.58	7.58	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1604	Días Económicos.	120.13	0.00	0.00	120.13	111.25	-8.88	-7.4	
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	193.10	0.00	0.00	193.10	177.00	-16.10	-8.3	
1607	Bono de Productividad.	1.43	0.00	0.00	1.43	1.43	0.00	0.0	
1609	Despensa de Fin de Año.	445.28	1.75	0.00	447.03	65.49	-381.53	-85.3	
1610	Gratificación por Convenio.	4,837.24	191.70	0.00	5,028.94	4,324.03	-704.91	-14.0	
1612	Prima por Jubilación.	58.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	5,659.52	0.00	0.00	5,659.52	5,659.52	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	361.19	2.18	0.00	363.37	315.32	-48.05	-13.2	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	336.29	2.87	0.00	339.16	155.10	-184.06	-54.3	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	366.64	2.23	0.00	368.87	179.55	-189.32	-51.3	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	287.95	0.43	0.00	288.38	126.80	-161.58	-56.0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>28,448.00</b>	<b>2,851.74</b>	<b>23,265.58</b>	<b>8,034.16</b>	<b>5,545.26</b>	<b>-2,488.89</b>	<b>-31.0</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>2,581.97</b>	<b>2,565.05</b>	<b>1,043.06</b>	<b>4,103.96</b>	<b>2,938.02</b>	<b>-1,165.94</b>	<b>-28.4</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	864.90	947.37	351.58	1,460.69	1,088.11	-372.58	-25.5	
2102	Material de Limpieza.	82.72	113.00	53.15	142.58	69.46	-73.12	-51.3	
2103	Material Didáctico.	31.50	10.00	17.15	24.35	0.15	-24.20	-99.4	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	65.92	16.00	38.46	43.46	2.13	-41.33	-95.1	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	227.98	37.66	36.96	228.68	188.21	-40.47	-17.7	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	916.58	1,407.44	343.79	1,980.23	1,445.19	-535.04	-27.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	193.91	8.00	67.99	133.92	69.43	-64.49	-48.2	
2109	Material de Información.	198.46	25.58	133.98	90.06	75.34	-14.72	-16.3	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>293.09</b>	<b>28.00</b>	<b>136.26</b>	<b>184.84</b>	<b>103.18</b>	<b>-81.65</b>	<b>-44.2</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	293.09	28.00	136.26	184.84	103.18	-81.65	-44.2	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>21,028.11</b>	<b>31.09</b>	<b>20,391.75</b>	<b>667.45</b>	<b>93.61</b>	<b>-573.84</b>	<b>-86.0</b>	
2301	Materias Primas y Materiales de Producción.	20,660.70	0.00	20,250.25	410.45	0.00	-410.45	-100.0	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	41.96	5.00	22.66	24.30	4.08	-20.21	-83.2	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	5.92	5.00	1.47	9.45	2.62	-6.83	-72.3	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	278.93	1.09	95.56	184.46	75.48	-108.98	-59.1	
2305	Enseres de Oficina.	40.61	20.00	21.81	38.80	11.43	-27.36	-70.5	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>1,248.10</b>	<b>25.00</b>	<b>741.52</b>	<b>531.59</b>	<b>346.88</b>	<b>-184.70</b>	<b>-34.7</b>	
2401	Materiales de Construcción.	112.48	0.00	63.20	49.28	37.21	-12.07	-24.5	
2402	Estructuras y ManUFACTURAS para Todo Tipo de Const	385.66	0.00	284.42	101.24	10.58	-90.65	-89.5	
2403	Materiales Complementarios.	319.97	0.00	194.05	125.92	92.32	-33.60	-26.7	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	327.31	25.00	160.45	191.86	160.90	-30.96	-16.1	
2405	Material de Señalización.	83.02	0.00	39.39	43.63	26.20	-17.43	-39.9	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	19.67	0.00	0.00	19.67	19.67	0.00	0.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>45.24</b>	<b>30.00</b>	<b>28.89</b>	<b>46.35</b>	<b>5.59</b>	<b>-40.76</b>	<b>-87.9</b>	
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	2.34	0.00	0.00	2.34	2.34	0.00	0.0	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	42.90	30.00	28.89	44.01	3.25	-40.76	-92.6	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>3,181.52</b>	<b>172.60</b>	<b>896.18</b>	<b>2,457.95</b>	<b>2,027.90</b>	<b>-430.04</b>	<b>-17.5</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	3,181.52	172.60	896.18	2,457.95	2,027.90	-430.04	-17.5	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>27.54</b>	<b>0.00</b>	<b>6.11</b>	<b>21.43</b>	<b>19.14</b>	<b>-2.29</b>	<b>-10.7</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	27.54	0.00	6.11	21.43	19.14	-2.29	-10.7	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURIDAD</b>	<b>31.20</b>	<b>0.00</b>	<b>21.83</b>	<b>9.38</b>	<b>0.36</b>	<b>-9.02</b>	<b>-96.2</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	31.20	0.00	21.83	9.38	0.36	-9.02	-96.2	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>11.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.23</b>	<b>10.58</b>	<b>-0.65</b>	<b>-5.8</b>	
2903	Otros Enseres.	11.23	0.00	0.00	11.23	10.58	-0.65	-5.8	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>19,215.00</b>	<b>4,983.85</b>	<b>4,149.02</b>	<b>20,049.83</b>	<b>16,281.71</b>	<b>-3,768.12</b>	<b>-18.8</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>6,566.45</b>	<b>1,098.19</b>	<b>741.19</b>	<b>6,923.45</b>	<b>6,257.76</b>	<b>-665.70</b>	<b>-9.6</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	23.25	10.00	0.00	33.25	29.66	-3.60	-10.8	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	3,192.35	559.00	4.11	3,747.24	3,480.22	-267.02	-7.1	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	379.58	58.87	231.87	206.59	85.11	-121.48	-58.8	
3104	Servicio de Agua.	7.07	0.00	0.00	7.07	7.07	0.00	0.0	
3105	Gastos Menores de Oficina.	364.62	144.94	53.46	456.09	377.00	-79.10	-17.3	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	1,816.47	127.67	386.42	1,557.72	1,453.72	-104.00	-6.7	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	697.00	171.84	17.77	851.06	812.96	-38.10	-4.5	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	86.12	25.87	47.56	64.43	12.03	-52.40	-81.3	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>4,966.90</b>	<b>410.21</b>	<b>291.20</b>	<b>5,085.90</b>	<b>4,598.85</b>	<b>-487.05</b>	<b>-9.6</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	4,267.95	399.01	209.12	4,457.84	4,062.62	-395.22	-8.9	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	610.57	6.19	46.88	569.88	510.17	-59.71	-10.5	
3204	Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos.	8.13	0.00	4.85	3.28	0.00	-3.28	-100.0	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	80.25	5.00	30.35	54.90	26.06	-28.84	-52.5	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-24.00</b>	<b>-100.0</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-12.00	-100.0	
3307	Capacitación.	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	-12.00	-100.0	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>1,707.46</b>	<b>553.18</b>	<b>359.76</b>	<b>1,900.88</b>	<b>1,467.14</b>	<b>-433.73</b>	<b>-22.8</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	39.14	0.00	12.51	26.63	21.16	-5.47	-20.5	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	6.00	0.00	4.37	1.64	0.00	-1.64	-100.0	
3404	Seguros y Fianzas.	360.64	18.30	18.58	360.35	339.20	-21.15	-5.9	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	85.06	255.00	4.39	335.66	267.77	-67.90	-20.2	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	88.86	0.00	62.77	26.09	0.00	-26.09	-100.0	
3410	Servicios de Vigilancia.	964.30	255.88	164.14	1,056.03	824.02	-232.01	-22.0	
3412	Otros Servicios Comerciales.	163.46	24.00	92.99	94.47	14.99	-79.47	-84.1	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN</b>	<b>3,446.06</b>	<b>1,357.51</b>	<b>1,438.46</b>	<b>3,365.11</b>	<b>2,319.97</b>	<b>-1,045.14</b>	<b>-31.1</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	180.76	2.00	117.57	65.19	11.46	-53.73	-82.4	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	180.80	0.00	119.84	60.96	0.45	-60.51	-99.3	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	671.50	50.00	234.10	487.40	37.49	-449.91	-92.3	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	3.00	0.00	0.00	3.00	2.92	-0.08	-2.7	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,571.65	299.61	166.95	1,704.31	1,423.40	-280.91	-16.5	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	541.42	1,005.90	800.00	747.32	547.32	-200.00	-26.8	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	296.93	0.00	0.00	296.93	296.93	0.00	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>2,001.76</b>	<b>1,488.47</b>	<b>1,182.62</b>	<b>2,307.61</b>	<b>1,367.22</b>	<b>-940.39</b>	<b>-40.8</b>
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	186.73	0.00	126.29	60.44	0.00	-60.44	-100.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	446.63	600.69	187.75	859.58	146.05	-713.53	-83.0
3604	Exposiciones y Ferias.	260.90	0.00	188.47	72.43	0.00	-72.43	-100.0
3605	Congresos y Convenciones.	447.20	248.51	272.24	423.47	423.47	0.00	0.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	178.19	1.34	59.21	120.31	116.15	-4.16	-3.5
3607	Cuotas y Suscripciones.	12.00	0.00	8.73	3.27	0.00	-3.27	-100.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	142.24	10.00	99.88	52.36	3.97	-48.39	-92.4
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	327.87	627.93	240.05	715.75	677.57	-38.18	-5.3
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>502.38</b>	<b>76.30</b>	<b>135.80</b>	<b>442.88</b>	<b>270.78</b>	<b>-172.11</b>	<b>-38.9</b>
3701	Gastos de Viaje.	138.27	11.00	47.42	101.84	71.25	-30.59	-30.0
3702	Viáticos eventuales.	73.16	15.53	33.57	55.11	28.30	-26.81	-48.7
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	290.96	49.77	54.80	285.93	171.23	-114.70	-40.1
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>1,138.50</b>	<b>11,011.50</b>	<b>1,500.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,578.58</b>	<b>-71.42</b>	<b>0.00</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4201	Transferencias a Organismos Auxiliares.	70,490.53	8,580.00	0.00	79,070.53	71,130.22	-7,940.31	-10.0
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>1,138.50</b>	<b>11,011.50</b>	<b>1,500.00</b>	<b>10,650.00</b>	<b>10,578.58</b>	<b>-71.42</b>	<b>-0.7</b>
4602	Instituciones de Beneficencia.	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.0
4605	Cooperaciones y Ayudas.	1,138.50	8,011.50	0.00	9,150.00	9,078.58	-71.42	-0.8
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>4,194.61</b>	<b>2,016.49</b>	<b>2,178.12</b>	<b>1,976.61</b>	<b>-201.51</b>	<b>-9.3</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>1,959.17</b>	<b>2.99</b>	<b>1,956.18</b>	<b>1,940.96</b>	<b>-15.22</b>	<b>-0.8</b>
5101	Muebles y Enseres.	0.00	1,952.88	2.99	1,949.89	1,934.67	-15.22	-0.8
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	6.28	0.00	6.28	6.28	0.00	0.0
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>761.94</b>	<b>540.00</b>	<b>221.95</b>	<b>35.65</b>	<b>-186.30</b>	<b>-83.9</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	140.01	0.00	140.01	15.47	-124.54	-88.9
5205	Bienes Informáticos.	0.00	621.93	540.00	81.93	20.17	-61.76	-75.4
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>1,473.50</b>	<b>1,473.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	1,473.50	1,473.50	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>T O T A L E S</b>		<b>241,536.31</b>	<b>31,981.01</b>	<b>34,131.98</b>	<b>239,385.34</b>	<b>207,053.74</b>	<b>-32,331.59</b>	<b>-13.5</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

### SERVICIOS PERSONALES

Del importe de gasto autorizado en este capítulo por la cantidad de 198 millones 473.2 miles de pesos, se ejercieron 172 millones 671.6 miles de pesos, que representa el 86.9 del presupuesto autorizado.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Al término del año, el importe de gasto ejercido en este concepto ascendió a 5 millones 545.3 miles de pesos, ocupando el 69 por ciento del presupuesto autorizado de 8 millones 34.2 miles de pesos.

### SERVICIOS GENERALES

Para esta clasificación del egreso se previeron erogaciones por la cantidad de 20 millones 49.8 miles de pesos, de los que se ejercieron 16 millones 281.7 mil pesos, por lo que se observó un subejercicio de 3 millones 768.1 miles de pesos en relación al importe previsto.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Los recursos erogados por 10 millones 578.6 miles de pesos, ocupando el 99.3 por ciento del presupuesto autorizado de 10 millones 650 mil pesos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo el gasto autorizado fue de 2 millones 178.1 miles de pesos del cual se ejerció 1 millón 976.6 miles de pesos obteniendo un subejercicio de 201.2 miles de pesos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>39,922.54</b>	<b>1,918.48</b>	<b>274.30</b>	<b>41,566.72</b>	<b>41,498.34</b>	<b>-68.38</b>	<b>-0.2</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>27,182.52</b>	<b>1,106.55</b>	<b>117.23</b>	<b>28,171.84</b>	<b>28,151.07</b>	<b>-20.77</b>	<b>-0.1</b>
1102	Sueldo Base.	19,871.32	697.35	5.93	20,562.74	20,562.74	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	7,174.98	407.02	0.00	7,582.00	7,582.00	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	136.23	2.18	111.31	27.11	6.34	-20.77	-76.6
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>4,778.64</b>	<b>137.01</b>	<b>111.71</b>	<b>4,803.93</b>	<b>4,798.70</b>	<b>-5.24</b>	<b>-0.1</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	35.12	0.00	0.00	35.12	35.12	0.00	0.0
1305	Prima Vacacional.	1,345.95	13.47	0.00	1,359.42	1,354.55	-4.87	-0.4
1306	Aguinaldo.	3,339.42	123.54	111.71	3,351.24	3,350.88	-0.36	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	58.15	0.00	0.00	58.15	58.15	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,345.10</b>	<b>107.72</b>	<b>29.22</b>	<b>3,423.60</b>	<b>3,409.60</b>	<b>-14.00</b>	<b>-0.4</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	986.28	0.00	0.00	986.28	986.28	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	809.54	32.03	13.68	827.89	827.89	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,001.07	40.21	0.00	1,041.28	1,039.46	-1.82	-0.2
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	162.15	17.05	15.54	163.66	162.62	-1.03	-0.6
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	174.76	9.22	0.00	183.98	183.98	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	211.30	9.22	0.00	220.52	209.37	-11.15	-5.1
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>1,832.93</b>	<b>561.82</b>	<b>16.14</b>	<b>2,378.61</b>	<b>2,368.52</b>	<b>-10.09</b>	<b>-0.4</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	49.12	0.00	0.00	49.12	49.12	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	5.50	0.00	0.00	5.50	5.50	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	113.58	0.00	0.00	113.58	104.63	-8.94	-7.9
1512	Dispensa.	185.18	1.92	0.00	187.10	185.95	-1.14	-0.6
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,479.56	559.90	16.14	2,023.32	2,023.32	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>2,783.35</b>	<b>5.39</b>	<b>0.00</b>	<b>2,788.73</b>	<b>2,770.45</b>	<b>-18.29</b>	<b>-0.7</b>
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.0
1609	Dispensa de Fin de Año.	13.26	0.00	0.00	13.26	3.92	-9.35	-70.5
1610	Gratificación por Convenio.	1,116.37	5.39	0.00	1,121.76	1,113.90	-7.86	-0.7
1612	Prima por Jubilación.	29.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.0
1613	Seguro de Vida.	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,344.32	0.00	0.00	1,344.32	1,344.32	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	44.33	0.00	0.00	44.33	44.33	0.00	0.0
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	30.08	0.00	0.00	30.08	30.08	0.00	0.0
1620	Gratificación para Material Didáctico.	1.08	0.00	0.00	1.08	0.00	-1.08	-100.0
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	27.90	0.00	0.00	27.90	27.90	0.00	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	24.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,481.10</b>	<b>149.19</b>	<b>262.04</b>	<b>1,368.25</b>	<b>1,066.97</b>	<b>-301.28</b>	<b>-22.0</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>749.07</b>	<b>123.09</b>	<b>235.23</b>	<b>636.93</b>	<b>528.31</b>	<b>-108.62</b>	<b>-17.1</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	385.80	14.44	105.72	294.51	269.18	-25.33	-8.6
2104	Material Estadístico y Geográfico.	5.86	0.00	0.00	5.86	0.64	-5.22	-89.0
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	306.67	37.38	104.38	239.68	166.25	-73.43	-30.6
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	21.56	0.00	8.00	13.56	8.92	-4.64	-34.2
2109	Material de Información.	29.19	71.27	17.14	83.32	83.32	0.00	0.0
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>80.63</b>	<b>0.00</b>	<b>16.00</b>	<b>64.63</b>	<b>30.68</b>	<b>-33.95</b>	<b>-52.5</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-5.00	-100.0
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	3.25	0.00	0.00	3.25	1.25	-2.00	-61.6
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	37.14	0.00	16.00	21.14	7.27	-13.88	-65.6
2305	Enseres de Oficina.	35.24	0.00	0.00	35.24	22.16	-13.07	-37.1
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>149.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.81</b>	<b>96.39</b>	<b>-53.41</b>	<b>-35.7</b>
2401	Materiales de Construcción.	33.06	0.00	0.00	33.06	26.82	-6.25	-18.9
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	7.45	0.00	0.00	7.45	0.92	-6.53	-87.7
2403	Materiales Complementarios.	51.02	0.00	0.00	51.02	35.37	-15.65	-30.7
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	55.08	0.00	0.00	55.08	33.29	-21.79	-39.6
2405	Material de Señalización.	3.20	0.00	0.00	3.20	0.00	-3.20	-100.0
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>11.59</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11.59</b>	<b>11.42</b>	<b>-0.17</b>	<b>-1.5</b>
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	11.59	0.00	0.00	11.59	11.42	-0.17	-1.5
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>466.51</b>	<b>26.10</b>	<b>0.00</b>	<b>492.61</b>	<b>389.52</b>	<b>-103.09</b>	<b>-20.9</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	466.51	26.10	0.00	492.61	389.52	-103.09	-20.9
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>7.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7.33</b>	<b>6.70</b>	<b>-0.63</b>	<b>-8.5</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	7.33	0.00	0.00	7.33	6.70	-0.63	-8.5
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>16.16</b>	<b>0.00</b>	<b>10.81</b>	<b>5.36</b>	<b>3.94</b>	<b>-1.42</b>	<b>-26.4</b>
2903	Otros Enseres.	16.16	0.00	10.81	5.36	3.94	-1.42	-26.4
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>12,157.80</b>	<b>212.94</b>	<b>539.50</b>	<b>11,831.24</b>	<b>10,092.32</b>	<b>-1,738.92</b>	<b>-14.7</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>1,824.32</b>	<b>68.08</b>	<b>36.30</b>	<b>1,856.10</b>	<b>1,615.07</b>	<b>-241.02</b>	<b>-13.0</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	17.13	12.25	1.30	28.08	28.08	0.00	0.0
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	793.29	33.10	0.00	826.40	695.62	-130.78	-15.8
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	79.52	0.00	0.00	79.52	64.37	-15.15	-19.0
3104	Servicio de Agua.	40.44	0.00	0.00	40.44	0.00	-40.44	-100.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	104.96	1.00	35.00	70.96	53.64	-17.32	-24.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	467.78	21.73	0.00	489.50	457.95	-31.55	-6.4
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	321.21	0.00	0.00	321.21	315.42	-5.79	-1.8
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>3,291.64</b>	<b>1.60</b>	<b>0.00</b>	<b>3,293.24</b>	<b>3,118.90</b>	<b>-174.33</b>	<b>-5.3</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	3,223.51	0.00	0.00	3,223.51	3,065.61	-157.90	-4.9
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	68.14	1.60	0.00	69.73	53.29	-16.44	-23.6
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>4,148.00</b>	<b>0.00</b>	<b>108.61</b>	<b>4,039.39</b>	<b>3,236.10</b>	<b>-803.29</b>	<b>-19.9</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	4,148.00	0.00	108.61	4,039.39	3,236.10	-803.29	-19.9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>989.87</b>	<b>14.71</b>	<b>50.00</b>	<b>954.59</b>	<b>883.23</b>	<b>-71.36</b>	<b>-7.5</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	72.89	0.00	45.00	27.89	21.08	-6.81	-24.4	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	6.26	0.00	0.00	6.26	4.12	-2.14	-34.2	
3404	Seguros y Fianzas.	85.98	0.00	0.00	85.98	68.89	-17.09	-19.9	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	67.23	0.00	0.00	67.23	48.97	-18.26	-27.2	
3410	Servicios de Vigilancia.	577.73	3.04	0.00	580.77	564.49	-16.28	-2.8	
3412	Otros Servicios Comerciales.	179.79	11.67	5.00	186.46	175.67	-10.79	-5.8	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>468.46</b>	<b>7.85</b>	<b>69.00</b>	<b>407.32</b>	<b>243.17</b>	<b>-164.15</b>	<b>-40.3</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	35.75	0.00	22.00	13.75	0.00	-13.75	-100.0	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	87.82	0.00	37.00	50.82	16.62	-34.20	-67.3	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	75.02	0.00	0.00	75.02	36.48	-38.54	-51.4	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.44	0.00	0.00	0.44	0.44	0.00	0.0	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	269.44	7.85	10.00	267.30	189.63	-77.67	-29.1	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,046.55</b>	<b>119.52</b>	<b>191.50</b>	<b>974.57</b>	<b>803.33</b>	<b>-171.24</b>	<b>-17.6</b>	
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	0.00	6.66	0.00	6.66	6.66	0.00	0.0	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	103.53	112.86	0.00	216.39	210.45	-5.94	-2.7	
3605	Congresos y Convenciones.	321.68	0.00	180.00	141.68	93.83	-47.84	-33.8	
3607	Cuotas y Suscripciones.	46.50	0.00	0.00	46.50	4.99	-41.51	-89.3	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	19.66	0.00	11.50	8.16	0.43	-7.73	-94.8	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	555.19	0.00	0.00	555.19	486.97	-68.21	-12.3	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>388.95</b>	<b>1.18</b>	<b>84.09</b>	<b>306.04</b>	<b>192.51</b>	<b>-113.53</b>	<b>-37.1</b>	
3701	Gastos de Viaje.	87.55	0.09	35.09	52.55	10.04	-42.51	-80.9	
3702	Viáticos eventuales.	59.21	0.09	26.00	33.30	3.95	-29.35	-88.1	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	242.20	1.00	23.00	220.20	178.53	-41.67	-18.9	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,093.90</b>	<b>319.69</b>	<b>774.21</b>	<b>772.79</b>	<b>-1.42</b>	<b>-0.2</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>127.14</b>	<b>2.85</b>	<b>124.29</b>	<b>122.88</b>	<b>-1.41</b>	<b>-1.1</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	127.14	2.85	124.29	122.88	-1.41	-1.1	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>467.07</b>	<b>18.34</b>	<b>448.73</b>	<b>448.72</b>	<b>-0.01</b>	<b>0.0</b>	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	1.52	0.00	1.52	1.51	-0.01	-0.9	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	465.55	18.34	447.21	447.21	0.00	0.0	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>499.69</b>	<b>298.50</b>	<b>201.19</b>	<b>201.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	499.69	298.50	201.19	201.19	0.00	0.0	
<b>TOTALES</b>		<b>53,561.44</b>	<b>3,374.51</b>	<b>1,395.54</b>	<b>55,540.41</b>	<b>53,430.41</b>	<b>-2,110.00</b>	<b>-3.8</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE DESARROLLO METROPOLITANO

### SERVICIOS PERSONALES

Para el año 2007 se autorizó en los servicios personales un presupuesto de egresos por 41 millones 566.7 miles de pesos, siendo el gasto ejercido de 41 millones 498.3 miles de pesos.

El resultado mostrado se genera por la continuidad en la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales determinado en la administración pública.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Para los materiales y suministros se previó un presupuesto de 1 millón 368.2 miles de pesos, de los cuales se erogaron 1 millón 67 mil pesos, los que son equivalentes al 77.9 por ciento del gasto previsto, como resultado de un adecuado ejercicio presupuestal.

### SERVICIOS GENERALES

En este concepto del gasto, el presupuesto de egresos ejercido ascendió a 10 millones 92.3 miles de pesos, representando el 85.3 por ciento del gasto autorizado de 11 millones 831.2 miles de pesos.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para la adquisición de bienes muebles se autorizó un presupuesto de 774.2 miles de pesos, los cuales se erogaron 772.8 miles de pesos lo que es equivale al 99.8 por ciento del gasto previsto.

SECRETARÍA DE SALUD  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>10,656.88</b>	<b>12,500.32</b>	<b>2,237.94</b>	<b>20,919.26</b>	<b>19,490.58</b>	<b>-1,428.68</b>	<b>-6.8</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>6,270.45</b>	<b>9,464.71</b>	<b>1,865.39</b>	<b>13,869.77</b>	<b>13,510.15</b>	<b>-359.62</b>	<b>-2.6</b>
1102	Sueldo Base.	3,750.81	7,393.48	1,466.19	9,678.09	9,466.45	-211.64	-2.2
1105	Gratificación Burócrata.	2,427.28	2,054.84	395.55	4,086.57	4,036.93	-49.64	-1.2
1134	Sueldos Supernumerarios.	1.06	0.00	0.00	1.06	1.06	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	91.30	16.40	3.65	104.05	5.71	-98.34	-94.5
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,252.55</b>	<b>1,327.33</b>	<b>154.79</b>	<b>2,425.09</b>	<b>2,139.85</b>	<b>-285.25</b>	<b>-11.8</b>
1305	Prima Vacacional.	322.23	420.14	53.64	688.74	595.47	-93.27	-13.5
1306	Aguinaldo.	929.18	906.68	101.15	1,734.71	1,542.73	-191.98	-11.1
1311	Viáticos.	0.19	0.00	0.00	0.19	0.19	0.00	-0.3
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	0.95	0.51	0.00	1.46	1.46	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,511.76</b>	<b>1,035.64</b>	<b>185.49</b>	<b>2,361.91</b>	<b>1,677.73</b>	<b>-684.18</b>	<b>-29.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	890.00	219.97	95.16	1,014.80	613.59	-401.21	-39.5
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	213.86	259.01	24.24	448.62	363.51	-85.11	-19.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	254.54	325.49	30.44	549.59	456.41	-93.18	-17.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	55.63	107.95	24.13	139.46	71.38	-68.08	-48.8
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	47.74	57.55	5.39	99.90	80.85	-19.06	-19.1
1444	PRIMA BÁSICA, RIESGOS DE TRABAJO	50.00	65.67	6.13	109.54	92.00	-17.54	-16.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>524.49</b>	<b>443.74</b>	<b>11.46</b>	<b>956.78</b>	<b>946.62</b>	<b>-10.16</b>	<b>-1.1</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	32.76	0.00	0.00	32.76	32.76	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	17.16	0.00	0.00	17.16	17.16	0.00	0.0
1512	Despensa.	113.86	18.69	4.31	128.24	118.08	-10.16	-7.9
1513	Seguro de Separación Individualizado.	360.71	425.05	7.14	778.62	778.62	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>1,097.63</b>	<b>228.90</b>	<b>20.81</b>	<b>1,305.72</b>	<b>1,216.24</b>	<b>-89.48</b>	<b>-6.9</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	5.85	0.00	0.00	5.85	5.85	0.00	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	12.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	3.87	0.00	0.00	3.87	3.87	0.00	0.0
1610	Gratificación por Convenio.	339.49	228.18	20.81	546.86	459.35	-87.51	-16.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	658.65	0.00	0.00	658.65	658.65	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	27.17	0.72	0.00	27.89	27.17	-0.72	-2.6
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	18.86	0.00	0.00	18.86	17.86	-1.00	-5.3
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	17.10	0.00	0.00	17.10	17.10	0.00	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	14.65	0.00	0.00	14.65	14.40	-0.25	-1.7

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
		<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>222.60</b>	<b>757.14</b>	<b>120.29</b>	<b>859.45</b>	<b>357.82</b>	<b>-501.63</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>77.53</b>	<b>499.18</b>	<b>38.06</b>	<b>538.65</b>	<b>172.39</b>	<b>-366.26</b>	<b>-68.0</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	24.11	203.33	38.06	189.38	97.62	-91.77	-48.5	
2102	Material de Limpieza.	6.27	36.90	0.00	43.17	22.02	-21.15	-49.0	
2103	Material Didáctico.	0.00	8.60	0.00	8.60	1.01	-7.59	-88.2	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	0.00	12.00	0.00	12.00	0.28	-11.72	-97.7	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	9.09	60.00	0.00	69.09	8.70	-60.39	-87.4	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	36.35	178.35	0.00	214.70	42.66	-172.03	-80.1	
2109	Material de Información.	1.71	0.00	0.00	1.71	0.10	-1.61	-94.0	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>9.48</b>	<b>1.65</b>	<b>0.00</b>	<b>11.13</b>	<b>8.39</b>	<b>-2.73</b>	<b>-24.6</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	9.48	1.65	0.00	11.13	8.39	-2.73	-24.6	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>32.44</b>	<b>33.69</b>	<b>0.00</b>	<b>66.12</b>	<b>57.83</b>	<b>-8.29</b>	<b>-12.5</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.90	1.10	0.00	2.00	0.00	-2.00	-100.0	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	3.25	2.75	0.00	6.00	2.57	-3.43	-57.1	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	3.79	2.67	0.00	6.46	6.30	-0.17	-2.6	
2305	Enseres de Oficina.	24.49	27.17	0.00	51.66	48.96	-2.70	-5.2	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>15.09</b>	<b>17.81</b>	<b>0.00</b>	<b>32.90</b>	<b>19.65</b>	<b>-13.25</b>	<b>-40.3</b>	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	0.15	0.00	0.00	0.15	0.06	-0.09	-62.1	
2403	Materiales Complementarios.	4.46	6.47	0.00	10.94	6.00	-4.93	-45.1	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	2.78	1.50	0.00	4.28	1.84	-2.44	-57.0	
2405	Material de Señalización.	6.88	9.84	0.00	16.72	10.93	-5.79	-34.6	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	0.83	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00	0.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>0.53</b>	<b>30.18</b>	<b>0.00</b>	<b>30.70</b>	<b>28.87</b>	<b>-1.83</b>	<b>-6.0</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	0.00	14.87	0.00	14.87	14.14	-0.73	-4.9	
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	0.53	15.30	0.00	15.83	14.72	-1.11	-7.0	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>81.41</b>	<b>171.23</b>	<b>82.23</b>	<b>170.41</b>	<b>67.09</b>	<b>-103.32</b>	<b>-60.6</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	81.41	171.23	82.23	170.41	67.09	-103.32	-60.6	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>3.48</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>4.58</b>	<b>1.21</b>	<b>-3.37</b>	<b>-73.6</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	3.48	1.10	0.00	4.58	1.21	-3.37	-73.6	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>1.89</b>	<b>2.20</b>	<b>0.00</b>	<b>4.09</b>	<b>1.52</b>	<b>-2.57</b>	<b>-62.9</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	1.89	2.20	0.00	4.09	1.52	-2.57	-62.9	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>0.77</b>	<b>0.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.87</b>	<b>0.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
2903	Otros Enseres.	0.77	0.11	0.00	0.87	0.87	0.00	0.0	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>739.10</b>	<b>740.77</b>	<b>25.10</b>	<b>1,454.77</b>	<b>846.40</b>	<b>-608.37</b>	<b>-41.8</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>204.28</b>	<b>237.95</b>	<b>0.00</b>	<b>442.23</b>	<b>236.97</b>	<b>-205.26</b>	<b>-46.4</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	3.90	0.06	0.00	3.96	3.90	-0.06	-1.5	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	40.65	199.89	0.00	240.55	66.33	-174.22	-72.4	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	24.31	12.00	0.00	36.31	23.68	-12.63	-34.8	
3104	Servicio de Agua.	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	-6.00	-100.0	
3105	Gastos Menores de Oficina.	1.96	20.00	0.00	21.96	11.57	-10.38	-47.3	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	96.37	0.00	0.00	96.37	95.16	-1.22	-1.3	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	37.09	0.00	0.00	37.09	36.34	-0.75	-2.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>230.80</b>	<b>31.70</b>	<b>0.00</b>	<b>262.50</b>	<b>225.69</b>	<b>-36.81</b>	<b>-14.0</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	222.40	0.00	0.00	222.40	215.88	-6.52	-2.9	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	8.40	31.70	0.00	40.11	9.81	-30.29	-75.5	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.50</b>	<b>1.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
3302	Servicios Informáticos.	1.50	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.0	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>212.23</b>	<b>76.72</b>	<b>0.00</b>	<b>288.95</b>	<b>218.32</b>	<b>-70.64</b>	<b>-24.4</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03	-100.0	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.08	0.02	0.00	0.09	0.03	-0.07	-69.4	
3404	Seguros y Fianzas.	13.25	47.48	0.00	60.73	12.76	-47.97	-79.0	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	7.05	9.02	0.00	16.08	6.78	-9.30	-57.9	
3410	Servicios de Vigilancia.	184.72	16.50	0.00	201.23	188.16	-13.06	-6.5	
3412	Otros Servicios Comerciales.	2.83	3.70	0.00	6.53	6.45	-0.08	-1.2	
3413	Subcontratación de Servicios con Terceros.	4.27	0.00	0.00	4.27	4.14	-0.13	-3.1	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>27.22</b>	<b>52.25</b>	<b>0.00</b>	<b>79.48</b>	<b>26.70</b>	<b>-52.78</b>	<b>-66.4</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	0.06	0.00	0.00	0.06	0.00	-0.06	-100.0	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	3.13	0.00	0.00	3.13	3.07	-0.06	-1.9	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	0.21	0.25	0.00	0.46	0.46	0.00	0.0	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1.39	0.00	0.00	1.39	1.39	0.00	0.0	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	22.43	52.00	0.00	74.43	21.77	-52.66	-70.7	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>46.35</b>	<b>68.14</b>	<b>0.00</b>	<b>114.50</b>	<b>83.49</b>	<b>-31.01</b>	<b>-27.1</b>	
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	0.09	0.09	0.00	0.17	0.17	0.00	0.0	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	23.49	30.00	0.00	53.49	22.81	-30.68	-57.4	
3605	Congresos y Convenciones.	17.76	2.88	0.00	20.65	20.65	0.00	0.0	
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	4.24	0.00	0.00	4.24	3.91	-0.33	-7.8	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	0.78	35.17	0.00	35.95	35.95	0.00	0.0	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>16.71</b>	<b>274.00</b>	<b>25.10</b>	<b>265.61</b>	<b>53.74</b>	<b>-211.87</b>	<b>-79.8</b>	
3701	Gastos de Viaje.	0.00	240.00	25.10	214.90	21.62	-193.28	-89.9	
3702	Viáticos eventuales.	0.00	23.00	0.00	23.00	5.97	-17.03	-74.1	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	16.71	11.00	0.00	27.71	26.15	-1.56	-5.6	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370.42</b>	<b>417.76</b>	<b>952.66</b>	<b>275.74</b>	<b>-676.92</b>	<b>-71.1</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>412.14</b>	<b>119.26</b>	<b>292.87</b>	<b>97.49</b>	<b>-195.38</b>	<b>-66.7</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	407.07	118.00	289.07	95.71	-193.36	-66.9	
5102	Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina.	0.00	5.07	1.26	3.80	1.78	-2.02	-53.1	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>705.70</b>	<b>298.50</b>	<b>407.20</b>	<b>178.25</b>	<b>-228.95</b>	<b>-56.2</b>	
5201	Maquinaria y Equipo de Producción.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	105.74	0.00	105.74	3.09	-102.65	-97.1	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	599.96	298.50	301.46	175.16	-126.30	-41.9	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>252.59</b>	<b>0.00</b>	<b>252.59</b>	<b>0.00</b>	<b>-252.59</b>	<b>-100.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	252.59	0.00	252.59	0.00	-252.59	-100.0	
<b>T O T A L E S</b>		<b>11,618.58</b>	<b>15,368.65</b>	<b>2,801.09</b>	<b>24,186.14</b>	<b>20,970.54</b>	<b>-3,215.60</b>	<b>-13.3</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE SALUD

### SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio presupuestal del año 2007, se previó un gasto en servicios personales por 20 millones 919.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 19 millones 490.6 miles de pesos por lo que se obtuvo un subejercicio de 1 millón 428.7 miles de pesos, lo cual represento el 93.1 por ciento respecto al monto autorizado

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 859.4 miles de pesos, presentándose una erogación del 41.6 por ciento del total de los recursos previstos.

### SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 1 millón 454.8 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta un gasto de 846.4 miles de pesos lo que representó un ahorro de 58.1 por ciento del presupuesto autorizado.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo se ejercieron 275.7 miles de pesos obteniendo un ahorro de 676.9 miles de peso.

SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>20,152.29</b>	<b>947.05</b>	<b>38.10</b>	<b>21,061.25</b>	<b>20,908.80</b>	<b>-152.45</b>	<b>-0.7</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>13,079.31</b>	<b>572.74</b>	<b>16.50</b>	<b>13,635.55</b>	<b>13,590.69</b>	<b>-44.86</b>	<b>-0.3</b>
1102	Sueldo Base.	8,879.36	296.55	0.00	9,175.91	9,175.91	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	4,159.80	268.05	16.50	4,411.35	4,411.35	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	40.15	8.14	0.00	48.29	3.43	-44.86	-92.9
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>934.61</b>	<b>0.00</b>	<b>21.59</b>	<b>913.02</b>	<b>913.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	934.61	0.00	21.59	913.02	913.02	0.00	0.0
1203	Compensación por Servicio Social.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,378.58</b>	<b>57.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,436.36</b>	<b>2,430.91</b>	<b>-5.45</b>	<b>-0.2</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	12.75	0.30	0.00	13.05	11.98	-1.07	-8.2
1305	Prima Vacacional.	642.46	4.52	0.00	646.97	646.97	0.00	0.0
1306	Aguinaldo.	1,634.25	52.96	0.00	1,687.21	1,687.21	0.00	0.0
1308	Aguinaldo de Eventuales.	25.15	0.00	0.00	25.15	24.26	-0.88	-3.5
1311	Viáticos.	9.00	0.00	0.00	9.00	5.50	-3.50	-38.9
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	53.62	0.00	0.00	53.62	53.62	0.00	0.0
1321	Prima Dominical.	1.36	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,385.19</b>	<b>135.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,520.19</b>	<b>1,514.14</b>	<b>-6.05</b>	<b>-0.4</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	457.03	0.00	0.00	457.03	457.03	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	323.21	46.36	0.00	369.57	369.57	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	394.81	69.20	0.00	464.01	464.01	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	51.37	2.57	0.00	53.94	47.88	-6.05	-11.2
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	76.39	5.76	0.00	82.15	82.15	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	82.38	11.11	0.00	93.49	93.49	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>1,202.49</b>	<b>144.24</b>	<b>0.00</b>	<b>1,346.73</b>	<b>1,307.77</b>	<b>-38.96</b>	<b>-2.9</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	40.30	0.00	0.00	40.30	40.30	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	51.50	21.35	0.00	72.85	34.71	-38.14	-52.4
1512	Despensa.	46.83	5.52	0.00	52.34	51.51	-0.83	-1.6
1513	Seguro de Separación Individualizado.	1,063.86	117.38	0.00	1,181.24	1,181.24	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>1,172.10</b>	<b>37.29</b>	<b>0.00</b>	<b>1,209.40</b>	<b>1,152.27</b>	<b>-57.12</b>	<b>-4.7</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	5.26	0.00	0.00	5.26	5.26	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	9.65	3.09	0.00	12.74	11.46	-1.28	-10.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	20.15	0.00	0.00	20.15	12.00	-8.15	-40.4
1609	Despensa de Fin de Año.	9.41	0.00	0.00	9.41	5.12	-4.29	-45.6
1610	Gratificación por Convenio.	511.13	18.60	0.00	529.73	488.85	-40.88	-7.7

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	578.36	15.30	0.00	593.66	593.66	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	13.78	0.00	0.00	13.78	12.16	-1.62	-11.8
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	9.36	0.00	0.00	9.36	8.46	-0.90	-9.6
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	8.10	0.00	0.00	8.10	8.10	0.00	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	6.90	0.30	0.00	7.20	7.20	0.00	0.0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>913.90</b>	<b>32.10</b>	<b>64.00</b>	<b>882.00</b>	<b>661.85</b>	<b>-220.15</b>	<b>-25.0</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>533.47</b>	<b>18.00</b>	<b>0.00</b>	<b>551.47</b>	<b>481.88</b>	<b>-69.59</b>	<b>-12.6</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	157.18	9.00	0.00	166.18	142.41	-23.76	-14.3
2102	Material de Limpieza.	12.09	0.00	0.00	12.09	0.00	-12.09	-100.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	-0.09	-100.0
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	278.34	9.00	0.00	287.34	275.44	-11.90	-4.1
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	8.17	0.00	0.00	8.17	2.25	-5.91	-72.4
2109	Material de Información.	77.61	0.00	0.00	77.61	61.77	-15.84	-20.4
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>16.66</b>	<b>0.60</b>	<b>0.00</b>	<b>17.26</b>	<b>7.97</b>	<b>-9.29</b>	<b>-53.8</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	16.66	0.60	0.00	17.26	7.97	-9.29	-53.8
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>86.01</b>	<b>0.00</b>	<b>34.00</b>	<b>52.01</b>	<b>7.13</b>	<b>-44.88</b>	<b>-86.3</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	11.50	0.00	0.00	11.50	2.02	-9.48	-82.5
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	2.24	0.00	0.00	2.24	0.81	-1.43	-64.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	48.27	0.00	34.00	14.27	3.99	-10.28	-72.0
2305	Enseres de Oficina.	24.00	0.00	0.00	24.00	0.32	-23.68	-98.7
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>84.25</b>	<b>0.00</b>	<b>30.00</b>	<b>54.25</b>	<b>12.84</b>	<b>-41.40</b>	<b>-76.3</b>
2403	Materiales Complementarios.	59.69	0.00	30.00	29.69	0.00	-29.69	-100.0
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	15.00	0.00	0.00	15.00	3.62	-11.38	-75.8
2405	Material de Señalización.	4.56	0.00	0.00	4.56	4.42	-0.14	-3.0
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	5.00	0.00	0.00	5.00	4.80	-0.20	-4.0
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>3.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.00</b>	<b>1.35</b>	<b>-1.65</b>	<b>-54.9</b>
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	3.00	0.00	0.00	3.00	1.35	-1.65	-54.9
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>173.66</b>	<b>13.50</b>	<b>0.00</b>	<b>187.16</b>	<b>149.38</b>	<b>-37.78</b>	<b>-20.2</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	173.66	13.50	0.00	187.16	149.38	-37.78	-20.2
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.06</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.06</b>	<b>-100.0</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	1.06	0.00	0.00	1.06	0.00	-1.06	-100.0
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>15.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.80</b>	<b>1.30</b>	<b>-14.50</b>	<b>-91.8</b>
2903	Otros Enseres.	15.80	0.00	0.00	15.80	1.30	-14.50	-91.8
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,949.90</b>	<b>84.03</b>	<b>351.43</b>	<b>1,682.50</b>	<b>1,217.06</b>	<b>-465.44</b>	<b>-27.7</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>609.65</b>	<b>34.33</b>	<b>0.00</b>	<b>643.97</b>	<b>584.14</b>	<b>-59.83</b>	<b>-9.3</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	2.50	0.00	0.00	2.50	0.66	-1.84	-73.4
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	388.08	0.00	0.00	388.08	368.73	-19.35	-5.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	68.12	2.90	0.00	71.02	44.38	-26.64	-37.5
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	38.80	31.43	0.00	70.23	67.65	-2.58	-3.7
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	112.15	0.00	0.00	112.15	102.71	-9.43	-8.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>42.00</b>	<b>43.70</b>	<b>22.43</b>	<b>63.28</b>	<b>41.55</b>	<b>-21.72</b>	<b>-34.3</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	0.00	43.70	22.43	21.28	21.28	0.00	0.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	42.00	0.00	0.00	42.00	20.28	-21.72	-51.7
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>77.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>77.45</b>	<b>3.00</b>	<b>-74.45</b>	<b>-96.1</b>
3304	Estudios e Investigaciones.	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00	-45.00	-100.0
3307	Capacitación.	32.45	0.00	0.00	32.45	3.00	-29.45	-90.8
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>199.60</b>	<b>0.00</b>	<b>80.00</b>	<b>119.60</b>	<b>56.47</b>	<b>-63.13</b>	<b>-52.8</b>
3402	Fletes y Maniobras.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-3.00	-100.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	6.00	0.00	0.00	6.00	0.24	-5.76	-96.0
3404	Seguros y Fianzas.	51.25	0.00	0.00	51.25	27.45	-23.80	-46.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	43.40	0.00	0.00	43.40	26.58	-16.82	-38.7
3412	Otros Servicios Comerciales.	95.95	0.00	80.00	15.95	2.19	-13.76	-86.3
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>386.64</b>	<b>0.00</b>	<b>139.00</b>	<b>247.64</b>	<b>132.48</b>	<b>-115.16</b>	<b>-46.5</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	87.15	0.00	63.00	24.15	8.95	-15.21	-63.0
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	73.01	0.00	56.00	17.01	0.00	-17.01	-100.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	127.50	0.00	20.00	107.50	61.60	-45.90	-42.7
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	98.98	0.00	0.00	98.98	61.93	-37.05	-37.4
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>387.81</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>	<b>342.81</b>	<b>277.74</b>	<b>-65.07</b>	<b>-19.0</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	92.50	0.00	45.00	47.50	15.50	-32.00	-67.4
3605	Congresos y Convenciones.	6.96	0.00	0.00	6.96	5.60	-1.36	-19.5
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	40.68	0.00	0.00	40.68	25.96	-14.72	-36.2
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	6.44	0.00	0.00	6.44	0.07	-6.37	-98.9
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	25.00	0.00	0.00	25.00	19.04	-5.96	-23.8
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	216.23	0.00	0.00	216.23	211.57	-4.66	-2.2
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>246.77</b>	<b>6.00</b>	<b>65.00</b>	<b>187.77</b>	<b>121.68</b>	<b>-66.08</b>	<b>-35.2</b>
3701	Gastos de Viaje.	174.84	0.00	45.00	129.84	99.84	-30.00	-23.1
3702	Viáticos eventuales.	14.30	0.00	0.00	14.30	0.00	-14.30	-100.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	57.63	6.00	20.00	43.63	21.84	-21.78	-49.9
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>393.00</b>	<b>381.13</b>	<b>-11.87</b>	<b>-3.0</b>
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>81.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81.00</b>	<b>74.73</b>	<b>-6.27</b>	<b>-7.7</b>
5205	Bienes Informáticos.	0.00	81.00	0.00	81.00	74.73	-6.27	-7.7
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>312.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312.00</b>	<b>306.40</b>	<b>-5.61</b>	<b>-1.8</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	312.00	0.00	312.00	306.40	-5.61	-1.8
<b>T O T A L E S</b>		<b>23,016.09</b>	<b>1,456.18</b>	<b>453.52</b>	<b>24,018.75</b>	<b>23,168.84</b>	<b>-849.91</b>	<b>-3.5</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA TÉCNICA DEL GABINETE

### SERVICIOS PERSONALES

Para el ejercicio fiscal del año que se informa, en este concepto de gasto se autorizaron 21 millones 61.2 miles de pesos, al cierre del ejercicio el presupuesto erogado fue de 20 millones 908.8 miles de pesos. El importe erogado permitió cubrir la plantilla de personal adscrito a esta unidad.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto previsto para este concepto de gasto fue de 88.2 miles de pesos, presentándose una erogación equivalente al 75 por ciento del total del presupuesto autorizado.

### SERVICIOS GENERALES

En este capítulo de ejerció un presupuesto de 1 millón 217.1 miles de pesos, al cierre del ejercicio se presenta el 27.7 por ciento del presupuesto autorizado al ingreso autorizado.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizó presupuesto.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El gasto autorizado en este concepto fue de 393 mil pesos de lo cual se ejerció 381.1 miles de pesos, se obtuvo un ahorro de 11.9 miles de pesos.

SECRETARÍA DE TRANSPORTE  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>181,404.03</b>	<b>19,263.99</b>	<b>46,590.83</b>	<b>154,077.20</b>	<b>151,526.94</b>	<b>-2,550.26</b>	<b>-1.7</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>100,337.88</b>	<b>12,435.89</b>	<b>24,997.42</b>	<b>87,776.34</b>	<b>86,607.49</b>	<b>-1,168.85</b>	<b>-1.3</b>
1102	Sueldo Base.	71,500.21	10,944.63	19,031.85	63,412.98	63,412.98	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	26,545.29	1,357.70	4,821.56	23,081.43	23,081.05	-0.38	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	0.13	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.27	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	2,291.82	133.56	1,144.01	1,281.36	112.88	-1,168.48	-91.2
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>15,316.26</b>	<b>0.00</b>	<b>3,226.55</b>	<b>12,089.71</b>	<b>12,089.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1202	Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventua	15,316.26	0.00	3,226.55	12,089.71	12,089.71	0.00	0.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>25,559.16</b>	<b>1,226.84</b>	<b>9,106.23</b>	<b>17,679.77</b>	<b>16,801.21</b>	<b>-878.56</b>	<b>-5.0</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	2,086.54	73.82	637.40	1,522.96	1,506.35	-16.61	-1.1
1304	Estudios Superiores Burócratas.	96.28	1.65	28.13	69.80	65.91	-3.89	-5.6
1305	Prima Vacacional.	8,113.44	626.20	4,144.75	4,594.90	3,897.98	-696.92	-15.2
1306	Aguinaldo.	12,974.59	523.53	3,609.91	9,888.21	9,727.07	-161.14	-1.6
1308	Aguinaldo de Eventuales.	1,954.75	0.00	381.49	1,573.26	1,573.26	0.00	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	92.62	1.64	70.00	24.27	24.27	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	240.94	0.00	234.55	6.39	6.39	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>16,857.06</b>	<b>432.39</b>	<b>3,414.07</b>	<b>13,875.37</b>	<b>13,814.35</b>	<b>-61.02</b>	<b>-0.4</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	3,121.61	0.00	0.00	3,121.61	3,121.61	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	4,726.55	169.51	1,184.62	3,711.44	3,704.79	-6.64	-0.2
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	5,942.74	205.91	1,487.71	4,660.94	4,651.58	-9.37	-0.2
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	825.79	27.72	237.61	615.91	576.10	-39.81	-6.5
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	1,067.15	15.83	255.08	827.90	823.33	-4.58	-0.6
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	1,173.22	13.41	249.07	937.57	936.95	-0.63	-0.1
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>7,707.59</b>	<b>3,922.04</b>	<b>2,756.49</b>	<b>8,873.14</b>	<b>8,742.83</b>	<b>-130.31</b>	<b>-1.5</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	1,157.39	6.69	384.00	780.08	770.81	-9.26	-1.2
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	-100.0
1503	Prima de Antigüedad.	62.27	0.00	0.00	62.27	62.27	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	128.88	4.52	35.37	98.03	96.59	-1.44	-1.5
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,409.23	74.14	280.86	1,202.50	1,161.45	-41.05	-3.4
1512	Despensa.	4,197.64	214.76	1,321.12	3,091.28	3,025.06	-66.21	-2.1
1513	Seguro de Separación Individualizado.	677.18	3,621.95	660.14	3,638.98	3,626.65	-12.34	-0.3

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>15,626.09</b>	<b>1,246.84</b>	<b>3,090.06</b>	<b>13,782.87</b>	<b>13,471.35</b>	<b>-311.52</b>	<b>-2.3</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	448.96	0.00	61.47	387.49	365.36	-22.12	-5.7
1602	Elaboración de Tesis.	4.21	2.07	0.00	6.28	6.28	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	881.16	3.12	230.26	654.02	654.02	0.00	0.0
1605	Actividades Culturales del Magisterio.	4.05	0.00	0.00	4.05	0.00	-4.05	-100.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	1,125.49	316.65	561.89	880.25	870.00	-10.25	-1.2
1607	Bono de Productividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	580.83	210.43	295.02	496.24	448.18	-48.06	-9.7
1610	Gratificación por Convenio.	5,073.61	148.91	957.97	4,264.55	4,093.30	-171.25	-4.0
1612	Prima por Jubilación.	116.00	0.00	0.00	116.00	116.00	0.00	0.0
1613	Seguro de Vida.	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	4,343.70	427.43	0.00	4,771.13	4,771.13	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	995.01	105.96	395.42	705.54	669.92	-35.62	-5.0
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	651.83	3.14	206.61	448.35	442.71	-5.65	-1.3
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	631.44	9.89	202.23	439.10	426.08	-13.02	-3.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	619.81	19.24	179.18	459.87	458.38	-1.49	-0.3
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4,085.60</b>	<b>219.60</b>	<b>542.97</b>	<b>3,762.23</b>	<b>2,573.02</b>	<b>-1,189.21</b>	<b>-31.6</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,916.45</b>	<b>171.89</b>	<b>368.18</b>	<b>1,720.16</b>	<b>1,342.74</b>	<b>-377.42</b>	<b>-21.9</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	775.00	39.84	108.75	706.09	545.69	-160.40	-22.7
2102	Material de Limpieza.	56.79	0.00	10.64	46.14	41.96	-4.18	-9.1
2103	Material Didáctico.	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	0.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	5.74	0.00	0.00	5.74	0.26	-5.49	-95.6
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	97.07	0.00	7.29	89.79	74.89	-14.90	-16.6
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	905.44	72.80	241.50	736.73	612.94	-123.79	-16.8
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	14.78	0.00	0.00	14.78	0.32	-14.45	-97.8
2109	Material de Información.	61.57	59.26	0.00	120.82	66.61	-54.21	-44.9
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>129.82</b>	<b>6.00</b>	<b>9.55</b>	<b>126.28</b>	<b>76.50</b>	<b>-49.78</b>	<b>-39.4</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	129.82	6.00	9.55	126.28	76.50	-49.78	-39.4
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>256.84</b>	<b>0.00</b>	<b>38.30</b>	<b>218.54</b>	<b>111.65</b>	<b>-106.89</b>	<b>-48.9</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	42.82	0.00	5.32	37.50	29.85	-7.65	-20.4
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	13.50	0.00	0.00	13.50	0.46	-13.04	-96.6
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	149.90	0.00	24.55	125.35	78.36	-46.99	-37.5
2305	Enseres de Oficina.	50.62	0.00	8.43	42.19	2.98	-39.20	-92.9
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>346.68</b>	<b>6.00</b>	<b>32.08</b>	<b>320.60</b>	<b>119.92</b>	<b>-200.68</b>	<b>-62.6</b>
2401	Materiales de Construcción.	30.61	6.00	2.77	33.84	11.96	-21.88	-64.7
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	16.97	0.00	0.00	16.97	11.60	-5.36	-31.6
2403	Materiales Complementarios.	110.30	0.00	9.04	101.26	23.60	-77.66	-76.7
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	124.67	0.00	12.94	111.73	70.54	-41.19	-36.9
2405	Material de Señalización.	57.98	0.00	7.33	50.66	0.00	-50.66	-100.0
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	6.15	0.00	0.00	6.15	2.23	-3.93	-63.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
		<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>26.79</b>	<b>0.00</b>	<b>2.64</b>	<b>24.16</b>	<b>0.00</b>
2504	Materiales, Accesorios y Suministros Médicos.	26.79	0.00	2.64	24.16	0.00	-24.16	-100.0
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,239.57</b>	<b>27.41</b>	<b>81.31</b>	<b>1,185.67</b>	<b>896.02</b>	<b>-289.64</b>	<b>-24.4</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,239.57	27.41	81.31	1,185.67	896.02	-289.64	-24.4
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>87.61</b>	<b>8.30</b>	<b>0.00</b>	<b>95.91</b>	<b>20.66</b>	<b>-75.25</b>	<b>-78.5</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	80.00	0.00	0.00	80.00	8.15	-71.86	-89.8
2702	Prendas de Protección Personal.	5.71	0.00	0.00	5.71	3.38	-2.32	-40.7
2703	Artículos Deportivos.	1.90	8.30	0.00	10.20	9.13	-1.07	-10.5
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>79.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10.92</b>	<b>68.30</b>	<b>3.00</b>	<b>-65.29</b>	<b>-95.6</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	79.22	0.00	10.92	68.30	3.00	-65.29	-95.6
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>2.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.63</b>	<b>2.53</b>	<b>-0.10</b>	<b>-3.8</b>
2903	Otros Enseres.	2.63	0.00	0.00	2.63	2.53	-0.10	-3.8
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>107,526.10</b>	<b>20,700.27</b>	<b>54,450.33</b>	<b>73,776.05</b>	<b>57,919.19</b>	<b>-15,856.86</b>	<b>-21.5</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>10,224.47</b>	<b>228.84</b>	<b>3,778.79</b>	<b>6,674.52</b>	<b>4,291.04</b>	<b>-2,383.48</b>	<b>-35.7</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	2,574.69	0.00	2,490.48	84.22	4.10	-80.12	-95.1
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	4,460.05	31.80	790.00	3,701.85	2,706.31	-995.54	-26.9
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	1,160.08	0.00	49.35	1,110.73	160.07	-950.66	-85.6
3105	Gastos Menores de Oficina.	167.45	0.00	8.35	159.10	71.40	-87.70	-55.1
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	69.75	29.22	0.00	98.97	54.70	-44.26	-44.7
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	1,792.44	167.82	440.61	1,519.65	1,294.45	-225.20	-14.8
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>15,453.20</b>	<b>619.10</b>	<b>907.16</b>	<b>15,165.14</b>	<b>13,409.38</b>	<b>-1,755.76</b>	<b>-11.6</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	14,685.56	610.00	832.99	14,462.57	13,058.14	-1,404.43	-9.7
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	767.64	9.10	74.17	702.57	351.24	-351.33	-50.0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>20,746.96</b>	<b>17,975.00</b>	<b>19,970.26</b>	<b>18,751.70</b>	<b>17,987.65</b>	<b>-764.05</b>	<b>-4.1</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	596.96	0.00	0.00	596.96	12.65	-584.31	-97.9
3304	Estudios e Investigaciones.	20,150.00	17,975.00	19,970.26	18,154.74	17,975.00	-179.74	-1.0
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>4,507.27</b>	<b>312.70</b>	<b>456.85</b>	<b>4,363.12</b>	<b>2,618.38</b>	<b>-1,744.74</b>	<b>-40.0</b>
3402	Fletes y Maniobras.	83.52	0.00	40.13	43.39	26.80	-16.59	-38.2
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00	-0.50	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	825.08	0.00	115.40	709.68	188.64	-521.04	-73.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	187.15	0.00	6.51	180.65	125.03	-55.62	-30.8
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	640.03	-559.97	-46.7
3410	Servicios de Vigilancia.	2,173.72	312.70	292.80	2,193.61	1,628.60	-565.01	-25.8
3412	Otros Servicios Comerciales.	37.30	0.00	2.01	35.30	9.28	-26.01	-73.7
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>7,743.25</b>	<b>952.51</b>	<b>1,819.73</b>	<b>6,876.04</b>	<b>4,786.04</b>	<b>-2,090.00</b>	<b>-30.4</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	239.45	0.00	79.13	160.33	1.50	-158.83	-99.1
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	5,356.39	0.00	1,268.14	4,088.25	3,096.09	-992.17	-24.3
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	3.63	0.00	0.00	3.63	3.62	0.00	-0.1
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	389.06	947.50	77.25	1,259.32	979.70	-279.61	-22.2
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	-0.40	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	1,361.63	5.01	90.85	1,275.79	705.13	-570.66	-44.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	300.00	0.00	291.00	9.00	0.00	-9.00	-100.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	92.70	0.00	13.38	79.32	0.00	-79.32	-100.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>46,526.65</b>	<b>275.14</b>	<b>27,091.78</b>	<b>19,710.01</b>	<b>13,880.95</b>	<b>-5,829.06</b>	<b>-29.6</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones	180.26	0.00	6.69	173.57	9.50	-164.07	-94.5
3604	Exposiciones y Ferias.	0.00	175.00	0.00	175.00	172.50	-2.50	-1.4
3605	Congresos y Convenciones.	928.67	100.00	275.00	753.67	727.79	-25.87	-3.4
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	21.64	0.00	0.00	21.64	8.75	-12.89	-59.6
3607	Cuotas y Suscripciones.	61.21	0.00	59.26	1.95	0.00	-1.95	-100.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	20.78	0.00	1.32	19.47	0.37	-19.10	-98.1
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	41,305.27	0.14	26,749.52	14,555.89	11,803.12	-2,752.77	-18.9
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	4,008.82	0.00	0.00	4,008.82	1,158.92	-2,849.91	-71.1
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>2,324.30</b>	<b>337.00</b>	<b>425.77</b>	<b>2,235.53</b>	<b>945.76</b>	<b>-1,289.78</b>	<b>-57.7</b>
3701	Gastos de Viaje.	1,586.36	337.00	357.00	1,566.36	613.94	-952.42	-60.8
3702	Viáticos eventuales.	102.32	0.00	32.92	69.40	23.00	-46.39	-66.9
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	635.62	0.00	35.85	599.77	308.82	-290.96	-48.5
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794.47</b>	<b>2,794.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794.47</b>	<b>0.00</b>	<b>2,794.47</b>	<b>2,794.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
4108	Subsidios por Carga Fiscal	0.00	2,257.84	0.00	2,257.84	2,257.84	0.00	0.0
4110	Subsidios de Recargos.	0.00	536.63	0.00	536.63	536.63	0.00	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>573.71</b>	<b>298.50</b>	<b>275.21</b>	<b>237.49</b>	<b>-37.72</b>	<b>-13.7</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>171.68</b>	<b>0.00</b>	<b>171.68</b>	<b>134.24</b>	<b>-37.45</b>	<b>-21.8</b>
5101	Muebles y Enseres.	0.00	171.68	0.00	171.68	134.24	-37.45	-21.8
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>103.53</b>	<b>0.00</b>	<b>103.53</b>	<b>103.25</b>	<b>-0.28</b>	<b>-0.3</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	1.52	0.00	1.52	1.36	-0.17	-11.0
5205	Bienes Informáticos.	0.00	102.01	0.00	102.01	101.89	-0.11	-0.1
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>298.50</b>	<b>298.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	298.50	298.50	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>T O T A L E S</b>		<b>293,015.73</b>	<b>43,552.05</b>	<b>101,882.62</b>	<b>234,685.16</b>	<b>215,051.11</b>	<b>-19,634.05</b>	<b>-8.4</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE TRANSPORTE

### SERVICIOS PERSONALES

El gasto autorizado para el año en este capítulo fue de 154 millones 77.2 miles de pesos, ejerciéndose 151 millones 526.9 miles de pesos, por lo que se presenta un ahorro de 2 millones 550.3 miles de pesos. El ejercicio mostrado deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 3 millones 762.2 mil pesos, ejerciendo 2 millones 573 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercicio de 1 millón 189.2 miles de pesos.

### SERVICIOS GENERALES

Este capítulo de gasto contó con una autorización de 73 millones 776 mil pesos, de los cuales se ejercieron 57 millones 919.2 mil pesos.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

En este capítulo de gasto se erogaron 2 millones 794.5 miles de pesos, mismo que representa el importe del presupuesto autorizado para esta partida.

### MUEBLES E INMUEBLES

Para el año que se informa se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 275.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 237.5 miles de pesos.

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>125,159.45</b>	<b>2,232.74</b>	<b>794.29</b>	<b>126,597.90</b>	<b>124,788.42</b>	<b>-1,809.48</b>	<b>-1.4</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>80,577.51</b>	<b>1,106.72</b>	<b>794.29</b>	<b>80,889.94</b>	<b>80,264.03</b>	<b>-625.92</b>	<b>-0.8</b>
1102	Sueldo Base.	58,639.32	681.57	540.07	58,780.82	58,668.00	-112.81	-0.2
1105	Gratificación Burócrata.	21,126.14	422.97	0.00	21,549.11	21,549.11	0.00	0.0
1134	Sueldos Supernumerarios.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	812.02	2.18	254.21	559.99	46.88	-513.10	-91.6
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>15,800.15</b>	<b>112.10</b>	<b>0.00</b>	<b>15,912.25</b>	<b>15,486.22</b>	<b>-426.02</b>	<b>-2.7</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	1,146.87	0.00	0.00	1,146.87	1,146.87	0.00	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	116.92	0.00	0.00	116.92	115.03	-1.88	-1.6
1305	Prima Vacacional.	4,032.33	0.00	0.00	4,032.33	3,919.99	-112.34	-2.8
1306	Aguinaldo.	9,825.32	112.10	0.00	9,937.42	9,634.47	-302.95	-3.0
1311	Viáticos.	31.22	0.00	0.00	31.22	22.37	-8.85	-28.4
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	52.74	0.00	0.00	52.74	52.74	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	594.75	0.00	0.00	594.75	594.75	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>11,381.86</b>	<b>85.66</b>	<b>0.00</b>	<b>11,467.52</b>	<b>11,285.22</b>	<b>-182.30</b>	<b>-1.6</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	2,958.80	0.00	0.00	2,958.80	2,958.80	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	2,960.63	27.27	0.00	2,987.89	2,923.94	-63.95	-2.1
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	3,720.09	34.23	0.00	3,754.32	3,671.17	-83.15	-2.2
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	332.80	11.21	0.00	344.01	342.04	-1.97	-0.6
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	658.62	6.06	0.00	664.68	649.78	-14.89	-2.2
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	750.93	6.90	0.00	757.82	739.48	-18.34	-2.4
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>6,855.07</b>	<b>903.75</b>	<b>0.00</b>	<b>7,758.82</b>	<b>7,506.61</b>	<b>-252.21</b>	<b>-3.3</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	630.97	0.82	0.00	631.79	631.79	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	192.53	0.00	0.00	192.53	192.53	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio.	92.76	0.00	0.00	92.76	92.76	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	1,001.14	0.92	0.00	1,002.07	762.56	-239.51	-23.9
1512	Dispensa.	1,501.97	1.92	0.00	1,503.89	1,491.19	-12.70	-0.8
1513	Seguro de Separación Individualizado.	3,435.70	900.09	0.00	4,335.80	4,335.80	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>10,544.86</b>	<b>24.51</b>	<b>0.00</b>	<b>10,569.37</b>	<b>10,246.34</b>	<b>-323.03</b>	<b>-3.1</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	224.68	0.00	0.00	224.68	206.58	-18.10	-8.1
1602	Elaboración de Tesis.	5.48	0.00	0.00	5.48	0.00	-5.48	-100.0
1604	Días Económicos.	336.68	0.00	0.00	336.68	326.73	-9.95	-3.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	576.00	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.0
1609	Dispensa de Fin de Año.	333.72	0.00	0.00	333.72	233.90	-99.82	-29.9

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1610	Gratificación por Convenio.	3,426.72	24.51	0.00	3,451.23	3,409.48	-41.75	-1.2	
1612	Prima por Jubilación.	123.76	0.00	0.00	123.76	123.76	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	4,317.83	0.00	0.00	4,317.83	4,317.83	0.00	0.0	
1617	Asignaciones Extraordinarias para Servidores Públi	135.00	0.00	0.00	135.00	0.00	-135.00	-100.0	
1618	Gratificación por Productividad.	376.34	0.00	0.00	376.34	367.51	-8.82	-2.3	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	244.56	0.00	0.00	244.56	243.46	-1.10	-0.4	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	234.80	0.00	0.00	234.80	233.10	-1.70	-0.7	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	209.30	0.00	0.00	209.30	208.00	-1.30	-0.6	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3,939.54</b>	<b>152.26</b>	<b>374.79</b>	<b>3,717.01</b>	<b>2,396.95</b>	<b>-1,320.05</b>	<b>-35.5</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,989.91</b>	<b>126.16</b>	<b>204.12</b>	<b>1,911.95</b>	<b>1,016.12</b>	<b>-895.83</b>	<b>-46.9</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	760.89	44.47	93.02	712.34	355.55	-356.79	-50.1	
2102	Material de Limpieza.	77.10	0.00	6.49	70.62	35.60	-35.01	-49.6	
2104	Material Estadístico y Geográfico.	29.32	0.00	26.68	2.65	1.30	-1.35	-50.9	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	11.34	0.00	0.00	11.34	0.00	-11.34	-100.0	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	1,013.97	72.74	69.58	1,017.12	540.91	-476.20	-46.8	
2107	Material para Identificación y Registro.	8.00	0.00	2.91	5.09	0.00	-5.09	-100.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	15.47	0.00	5.03	10.45	0.39	-10.05	-96.2	
2109	Material de Información.	73.83	8.95	0.41	82.36	82.36	0.00	0.0	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>210.92</b>	<b>0.00</b>	<b>68.81</b>	<b>142.11</b>	<b>56.48</b>	<b>-85.63</b>	<b>-60.3</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	31.47	0.00	11.33	20.14	0.12	-20.01	-99.4	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	10.22	0.00	5.07	5.15	0.49	-4.67	-90.5	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	123.69	0.00	40.36	83.32	49.69	-33.63	-40.4	
2305	Enseres de Oficina.	45.55	0.00	12.06	33.50	6.17	-27.32	-81.6	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>208.06</b>	<b>0.00</b>	<b>44.04</b>	<b>164.03</b>	<b>52.65</b>	<b>-111.38</b>	<b>-67.9</b>	
2401	Materiales de Construcción.	9.17	0.00	4.82	4.35	3.24	-1.10	-25.4	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	31.73	0.00	12.31	19.42	4.81	-14.61	-75.2	
2403	Materiales Complementarios.	25.91	0.00	9.33	16.58	5.31	-11.27	-68.0	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	113.10	0.00	9.82	103.28	39.28	-63.99	-62.0	
2405	Material de Señalización.	22.16	0.00	5.82	16.34	0.00	-16.34	-100.0	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	6.00	0.00	1.94	4.06	0.00	-4.06	-100.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>21.19</b>	<b>0.00</b>	<b>6.68</b>	<b>14.51</b>	<b>2.82</b>	<b>-11.69</b>	<b>-80.5</b>	
2501	Sustancias Químicas.	2.34	0.00	0.00	2.34	0.00	-2.34	-100.0	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	18.85	0.00	6.68	12.17	2.82	-9.35	-76.8	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,286.56</b>	<b>26.10</b>	<b>36.50</b>	<b>1,276.17</b>	<b>1,183.92</b>	<b>-92.25</b>	<b>-7.2</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,286.56	26.10	36.50	1,276.17	1,183.92	-92.25	-7.2	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>119.80</b>	<b>0.00</b>	<b>4.85</b>	<b>114.95</b>	<b>30.36</b>	<b>-84.59</b>	<b>-73.6</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	80.00	0.00	0.00	80.00	26.57	-53.44	-66.8	
2702	Prendas de Protección Personal.	5.00	0.00	4.85	0.15	0.00	-0.15	-100.0	
2703	Artículos Deportivos.	34.80	0.00	0.00	34.80	3.80	-31.00	-89.1	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>33.10</b>	<b>0.00</b>	<b>9.80</b>	<b>23.30</b>	<b>5.85</b>	<b>-17.46</b>	<b>-74.9</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	33.10	0.00	9.80	23.30	5.85	-17.46	-74.9	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>70.00</b>	<b>48.76</b>	<b>-21.24</b>	<b>-30.3</b>
2903	Otros Enseres.	70.00	0.00	0.00	70.00	48.76	-21.24	-30.3
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>27,499.69</b>	<b>291.29</b>	<b>423.84</b>	<b>27,367.14</b>	<b>7,660.51</b>	<b>-19,706.62</b>	<b>-72.0</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>3,067.86</b>	<b>157.55</b>	<b>67.35</b>	<b>3,158.06</b>	<b>2,617.82</b>	<b>-540.24</b>	<b>-17.1</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	47.38	0.00	16.44	30.95	3.28	-27.66	-89.4
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	1,165.46	91.42	1.55	1,255.33	961.40	-293.93	-23.4
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	518.12	23.14	0.00	541.26	478.15	-63.11	-11.7
3105	Gastos Menores de Oficina.	266.10	0.00	48.23	217.87	112.46	-105.41	-48.4
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	108.36	0.00	0.00	108.36	104.47	-3.90	-3.6
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	950.06	42.99	0.00	993.06	947.47	-45.59	-4.6
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	12.37	0.00	1.13	11.24	10.60	-0.64	-5.7
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>2,016.16</b>	<b>48.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,064.94</b>	<b>1,855.94</b>	<b>-209.00</b>	<b>-10.1</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos.	1,689.95	35.13	0.00	1,725.08	1,563.64	-161.44	-9.4
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	326.21	13.65	0.00	339.86	292.30	-47.56	-14.0
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>16,211.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,211.36</b>	<b>30.36</b>	<b>-16,181.00</b>	<b>-99.8</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	15,595.84	0.00	0.00	15,595.84	14.84	-15,581.00	-99.9
3307	Capacitación.	615.53	0.00	0.00	615.53	15.53	-600.00	-97.5
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>1,843.44</b>	<b>32.96</b>	<b>207.95</b>	<b>1,668.46</b>	<b>1,288.01</b>	<b>-380.45</b>	<b>-22.8</b>
3402	Fletes y Maniobras.	108.81	13.23	19.18	102.86	63.21	-39.65	-38.5
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	3.09	0.00	0.30	2.79	1.40	-1.39	-49.8
3404	Seguros y Fianzas.	219.22	3.00	0.00	222.22	167.91	-54.31	-24.4
3407	Otros Impuestos y Derechos.	143.01	1.70	1.51	143.19	109.02	-34.17	-23.9
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	150.00	0.00	97.00	53.00	0.00	-53.00	-100.0
3410	Servicios de Vigilancia.	914.99	2.37	13.72	903.63	846.74	-56.89	-6.3
3412	Otros Servicios Comerciales.	304.32	12.67	76.23	240.76	99.72	-141.04	-58.6
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>1,966.04</b>	<b>37.31</b>	<b>87.21</b>	<b>1,916.14</b>	<b>800.94</b>	<b>-1,115.20</b>	<b>-58.2</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	106.39	2.59	29.01	79.97	18.59	-61.38	-76.8
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	189.41	10.00	29.10	170.31	17.80	-152.51	-89.5
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	677.92	14.65	0.00	692.57	133.71	-558.87	-80.7
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	35.04	0.00	0.00	35.04	0.00	-35.04	-100.0
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	886.78	10.07	0.00	896.85	630.84	-266.01	-29.7
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	70.51	0.00	29.10	41.40	0.00	-41.40	-100.0
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,325.17</b>	<b>12.35</b>	<b>18.14</b>	<b>1,319.38</b>	<b>843.05</b>	<b>-476.33</b>	<b>-36.1</b>
3601	Gastos de Publicidad y Propaganda.	2.03	0.00	0.00	2.03	2.03	0.00	0.0
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	108.92	0.00	2.42	106.49	52.10	-54.39	-51.1
3605	Congresos y Convenciones.	157.08	0.00	0.00	157.08	157.01	-0.07	0.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	25.78	0.00	0.00	25.78	25.71	-0.07	-0.3
3607	Cuotas y Suscripciones.	224.76	0.00	15.72	209.05	183.63	-25.42	-12.2
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	3.68	0.00	0.00	3.68	0.72	-2.95	-80.3
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación de	40.71	12.35	0.00	53.06	36.53	-16.53	-31.1
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	762.22	0.00	0.00	762.22	385.31	-376.91	-49.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL EJERCIDO	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO		ABS	%
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>1,069.66</b>	<b>2.33</b>	<b>43.19</b>	<b>1,028.80</b>	<b>224.39</b>	<b>-804.40</b>	<b>-78.2</b>
3701	Gastos de Viaje.	440.60	0.00	0.00	440.60	23.60	-416.99	-94.6
3702	Viáticos eventuales.	96.49	0.73	5.53	91.69	12.63	-79.07	-86.2
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	422.57	1.60	37.66	386.51	163.83	-222.68	-57.6
3704	Gastos de Representación.	110.00	0.00	0.00	110.00	24.34	-85.66	-77.9
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>3,958.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,958.70</b>	<b>3,958.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>4600</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS A LOS SECTORES PRODUCTIVO, SOC</b>	<b>0.00</b>	<b>3,958.70</b>	<b>0.00</b>	<b>3,958.70</b>	<b>3,958.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4613	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro.	0.00	3,958.70	0.00	3,958.70	3,958.70	0.00	0.0
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>517.50</b>	<b>1,092.76</b>	<b>298.50</b>	<b>1,311.76</b>	<b>557.18</b>	<b>-754.58</b>	<b>-57.5</b>
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>106.00</b>	<b>135.73</b>	<b>0.00</b>	<b>241.73</b>	<b>99.46</b>	<b>-142.27</b>	<b>-58.9</b>
5101	Muebles y Enseres.	106.00	135.73	0.00	241.73	99.46	-142.27	-58.9
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>171.50</b>	<b>108.53</b>	<b>0.00</b>	<b>280.03</b>	<b>4.99</b>	<b>-275.04</b>	<b>-98.2</b>
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	1.52	0.00	1.52	0.00	-1.52	-100.0
5203	Equipo de Foto, Cine y Grabación.	27.03	5.00	0.00	32.03	4.99	-27.04	-84.4
5205	Bienes Informáticos.	144.47	102.01	0.00	246.48	0.00	-246.48	-100.0
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>240.00</b>	<b>848.50</b>	<b>298.50</b>	<b>790.00</b>	<b>452.73</b>	<b>-337.28</b>	<b>-42.7</b>
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	240.00	848.50	298.50	790.00	452.73	-337.28	-42.7
<b>T O T A L E S</b>		<b>157,116.18</b>	<b>7,727.74</b>	<b>1,891.41</b>	<b>162,952.50</b>	<b>139,361.77</b>	<b>-23,590.74</b>	<b>-14.5</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

### SERVICIOS PERSONALES

Para el año que se informa, el gasto autorizado en este capítulo fue de 126 millones 597.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 124 millones 788.4 miles de pesos, por lo que se presenta un ahorro. El ejercicio mostrado deriva de la aplicación del programa de contención del gasto en los servicios personales.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 3 millones 717\_ miles de pesos, siendo el gasto ejercido equivalente al 64.4 por ciento del importe previsto.

### SERVICIOS GENERALES

Este capítulo de gasto contó con una autorización de 27 millones 367.1- miles de pesos, de los cuales se ejercieron 7 millones 660.5 miles de pesos, equivalentes al 27 por ciento del importe previsto.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

En este capítulo de gasto se erogaron 3 millones 958.7 miles de pesos, que es el total del presupuesto modificado.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para el año que se informa se autorizó en este capítulo de gasto un presupuesto de 1 millón 311.8- miles de pesos, los cuales se ejercieron 557.2 miles de pesos en un importe representativo del 42.4 por ciento del presupuesto previsto.

SECRETARÍA DE TURISMO  
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>29,124.49</b>	<b>2,489.24</b>	<b>125.39</b>	<b>31,488.34</b>	<b>29,916.11</b>	<b>-1,572.23</b>	<b>-5.0</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>18,668.05</b>	<b>1,575.80</b>	<b>0.00</b>	<b>20,243.85</b>	<b>20,077.30</b>	<b>-166.55</b>	<b>-0.8</b>
1102	Sueldo Base.	12,994.22	1,194.72	0.00	14,188.93	14,188.93	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	5,519.46	358.20	0.00	5,877.66	5,877.66	0.00	0.0
1114	Hora Clase "B" Educación Media Superior.	0.10	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.0
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.04	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	154.24	22.89	0.00	177.13	10.57	-166.55	-94.0
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,326.89</b>	<b>326.71</b>	<b>79.28</b>	<b>3,574.32</b>	<b>3,406.71</b>	<b>-167.61</b>	<b>-4.7</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	93.24	4.00	0.00	97.24	96.21	-1.02	-1.1
1304	Estudios Superiores Burócratas.	6.73	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	0.0
1305	Prima Vacacional.	863.61	155.08	0.00	1,018.70	950.52	-68.18	-6.7
1306	Aguinaldo.	2,180.17	167.63	0.00	2,347.79	2,347.79	0.00	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	5.45	0.00	0.00	5.45	5.45	0.00	0.0
1317	Liquidaciones por Indemnizaciones por Sueldos y Sa	177.68	0.00	79.28	98.40	0.00	-98.40	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,955.80</b>	<b>129.51</b>	<b>0.00</b>	<b>3,085.31</b>	<b>2,431.23</b>	<b>-654.08</b>	<b>-21.2</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL	711.82	39.73	0.00	751.55	711.82	-39.73	-5.3
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	683.44	28.57	0.00	712.01	592.55	-119.46	-16.8
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	858.10	33.73	0.00	891.83	743.98	-147.85	-16.6
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual.	186.49	9.63	0.00	196.12	102.88	-93.24	-47.5
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administraci	257.97	8.93	0.00	266.90	130.96	-135.94	-50.9
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	257.97	8.93	0.00	266.90	149.03	-117.87	-44.2
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>2,117.82</b>	<b>362.07</b>	<b>46.11</b>	<b>2,433.78</b>	<b>1,871.15</b>	<b>-562.63</b>	<b>-23.1</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	145.76	16.87	0.00	162.63	162.63	0.00	0.0
1502	Indemnización por Accidentes de Trabajo.	363.35	0.00	0.00	363.35	0.00	-363.35	-100.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	485.64	16.22	0.00	501.86	302.59	-199.27	-39.7
1512	Despensa.	233.92	3.54	0.00	237.46	237.46	0.00	0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	889.14	325.45	46.11	1,168.47	1,168.47	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>2,055.93</b>	<b>95.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,151.07</b>	<b>2,129.71</b>	<b>-21.37</b>	<b>-1.0</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados.	16.43	0.00	0.00	16.43	16.43	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	57.14	7.00	0.00	64.14	56.58	-7.56	-11.8
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	0.00	0.0
1607	Bono de Productividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	27.50	2.00	0.00	29.50	29.50	0.00	0.0
1610	Gratificación por Convenio.	739.49	62.14	0.00	801.63	790.47	-11.15	-1.4

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	981.40	20.00	0.00	1,001.40	1,001.40	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	56.00	1.00	0.00	57.00	56.49	-0.52	-0.9
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	36.30	1.00	0.00	37.30	36.66	-0.64	-1.7
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	35.58	0.00	0.00	35.58	35.58	0.00	0.0
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	31.10	2.00	0.00	33.10	31.60	-1.50	-4.5
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,708.60</b>	<b>277.92</b>	<b>813.06</b>	<b>2,173.46</b>	<b>1,788.06</b>	<b>-385.40</b>	<b>-17.7</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑAN</b>	<b>1,477.84</b>	<b>251.82</b>	<b>379.78</b>	<b>1,349.87</b>	<b>1,142.79</b>	<b>-207.08</b>	<b>-15.3</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	123.40	14.44	0.00	137.84	117.63	-20.21	-14.7
2102	Material de Limpieza.	138.06	0.00	100.00	38.06	32.32	-5.74	-15.1
2103	Material Didáctico.	27.36	0.00	26.54	0.82	0.00	-0.82	-100.0
2104	Material Estadístico y Geográfico.	26.00	0.00	25.22	0.78	0.00	-0.78	-100.0
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	462.74	0.00	144.87	317.87	280.36	-37.51	-11.8
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equip	545.00	237.38	0.00	782.38	661.07	-121.31	-15.5
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	114.45	0.00	83.16	31.29	11.59	-19.70	-62.9
2109	Material de Información.	40.83	0.00	0.00	40.83	39.81	-1.02	-2.5
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>75.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10.00</b>	<b>65.00</b>	<b>61.97</b>	<b>-3.03</b>	<b>-4.7</b>
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado de l	75.00	0.00	10.00	65.00	61.97	-3.03	-4.7
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HERRAMI</b>	<b>163.36</b>	<b>0.00</b>	<b>71.68</b>	<b>91.68</b>	<b>77.89</b>	<b>-13.79</b>	<b>-15.0</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	50.30	0.00	13.79	36.51	35.14	-1.37	-3.8
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	4.46	0.00	0.00	4.46	4.10	-0.36	-8.1
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo.	66.50	0.00	30.00	36.50	33.54	-2.96	-8.1
2305	Enseres de Oficina.	42.10	0.00	27.89	14.21	5.11	-9.10	-64.0
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>446.10</b>	<b>0.00</b>	<b>326.60</b>	<b>119.50</b>	<b>95.99</b>	<b>-23.51</b>	<b>-19.7</b>
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Const	170.00	0.00	164.90	5.10	0.00	-5.10	-100.0
2403	Materiales Complementarios.	80.00	0.00	72.60	7.40	4.95	-2.45	-33.1
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	140.45	0.00	55.00	85.45	71.68	-13.77	-16.1
2405	Material de Señalización.	35.65	0.00	19.40	16.25	14.69	-1.56	-9.6
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	20.00	0.00	14.70	5.30	4.67	-0.63	-11.9
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>35.90</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>	<b>10.90</b>	<b>4.90</b>	<b>-6.00</b>	<b>-55.1</b>
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	35.90	0.00	25.00	10.90	4.90	-6.00	-55.1
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>490.00</b>	<b>26.10</b>	<b>0.00</b>	<b>516.10</b>	<b>392.58</b>	<b>-123.52</b>	<b>-23.9</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	490.00	26.10	0.00	516.10	392.58	-123.52	-23.9
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>	<b>11.94</b>	<b>-8.06</b>	<b>-40.3</b>
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	20.00	0.00	0.00	20.00	11.94	-8.06	-40.3
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEGURID</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.40</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.40</b>	<b>-100.0</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	0.40	0.00	0.00	0.40	0.00	-0.40	-100.0
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,118.90</b>	<b>3,479.79</b>	<b>397.39</b>	<b>16,201.30</b>	<b>13,730.48</b>	<b>-2,470.83</b>	<b>-15.3</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>995.98</b>	<b>176.72</b>	<b>0.00</b>	<b>1,172.70</b>	<b>1,090.77</b>	<b>-81.93</b>	<b>-7.0</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	20.23	0.00	0.00	20.23	19.24	-0.99	-4.9
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	502.60	61.80	0.00	564.40	518.18	-46.22	-8.2
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Ofi	148.49	80.00	0.00	228.49	224.45	-4.05	-1.8

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
3105	Gastos Menores de Oficina.	99.40	0.00	0.00	99.40	95.90	-3.50	-3.5	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación.	90.20	19.92	0.00	110.12	87.46	-22.66	-20.6	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumig	134.52	15.00	0.00	149.52	145.55	-3.97	-2.7	
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Di	0.54	0.00	0.00	0.54	0.00	-0.54	-100.0	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>524.63</b>	<b>1.60</b>	<b>285.00</b>	<b>241.22</b>	<b>216.70</b>	<b>-24.52</b>	<b>-10.2</b>	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	69.75	1.60	0.00	71.35	67.00	-4.34	-6.1	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	454.88	0.00	285.00	169.88	149.70	-20.18	-11.9	
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS,</b>	<b>362.25</b>	<b>22.00</b>	<b>0.00</b>	<b>384.25</b>	<b>6.84</b>	<b>-377.41</b>	<b>-98.2</b>	
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	362.25	22.00	0.00	384.25	6.84	-377.41	-98.2	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONT</b>	<b>1,126.93</b>	<b>243.99</b>	<b>0.00</b>	<b>1,370.92</b>	<b>1,285.77</b>	<b>-85.16</b>	<b>-6.2</b>	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	2.80	0.00	0.00	2.80	1.86	-0.94	-33.6	
3404	Seguros y Fianzas.	85.95	0.00	0.00	85.95	82.94	-3.01	-3.5	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	80.00	0.00	0.00	80.00	66.20	-13.80	-17.2	
3410	Servicios de Vigilancia.	646.88	30.00	0.00	676.88	658.58	-18.30	-2.7	
3412	Otros Servicios Comerciales.	311.30	213.99	0.00	525.29	476.19	-49.11	-9.3	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓ</b>	<b>652.89</b>	<b>45.00</b>	<b>21.99</b>	<b>675.90</b>	<b>610.35</b>	<b>-65.55</b>	<b>-9.7</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	30.52	0.00	15.00	15.52	14.30	-1.22	-7.9	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos	141.80	0.00	0.00	141.80	139.07	-2.73	-1.9	
3503	Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo I	25.67	0.00	0.00	25.67	18.98	-6.68	-26.0	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	95.00	0.00	0.00	95.00	54.94	-40.06	-42.2	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	-1.00	-100.0	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres	340.00	45.00	6.99	378.01	365.54	-12.47	-3.3	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edific	18.45	0.00	0.00	18.45	17.51	-0.94	-5.1	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	0.45	0.00	0.00	0.45	0.00	-0.45	-100.0	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>8,512.59</b>	<b>2,904.63</b>	<b>50.40</b>	<b>11,366.82</b>	<b>9,768.46</b>	<b>-1,598.36</b>	<b>-14.1</b>	
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicacione	5,749.40	2,557.43	0.00	8,306.83	7,752.85	-553.98	-6.7	
3604	Exposiciones y Ferias.	568.55	70.57	28.40	610.72	579.91	-30.80	-5.0	
3605	Congresos y Convenciones.	777.85	276.64	0.00	1,054.49	1,016.96	-37.53	-3.6	
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social.	48.00	0.00	0.00	48.00	0.00	-48.00	-100.0	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	98.55	0.00	22.00	76.55	61.45	-15.11	-19.7	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividades G	1,270.24	0.00	0.00	1,270.24	357.29	-912.95	-71.9	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>943.63</b>	<b>85.86</b>	<b>40.00</b>	<b>989.49</b>	<b>751.59</b>	<b>-237.90</b>	<b>-24.0</b>	
3701	Gastos de Viaje.	667.99	70.86	20.00	718.85	532.56	-186.28	-25.9	
3702	Viáticos eventuales.	63.07	0.00	5.00	58.07	30.68	-27.39	-47.2	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	212.57	15.00	15.00	212.57	188.34	-24.23	-11.4	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS,</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>830.84</b>	<b>307.27</b>	<b>523.56</b>	<b>318.68</b>	<b>-204.89</b>	<b>-39.1</b>	
<b>5100</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>0.00</b>	<b>115.14</b>	<b>0.00</b>	<b>115.14</b>	<b>0.00</b>	<b>-115.14</b>	<b>-100.0</b>	
5101	Muebles y Enseres.	0.00	115.14	0.00	115.14	0.00	-115.14	-100.0	
<b>5200</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE C</b>	<b>0.00</b>	<b>97.20</b>	<b>0.00</b>	<b>97.20</b>	<b>7.45</b>	<b>-89.75</b>	<b>-92.3</b>	
5202	Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicac	0.00	10.30	0.00	10.30	7.45	-2.85	-27.7	
5205	Bienes Informáticos.	0.00	86.90	0.00	86.90	0.00	-86.90	-100.0	
<b>5300</b>	<b>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>	<b>618.50</b>	<b>307.27</b>	<b>311.23</b>	<b>311.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
5301	Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre, Aéreo	0.00	618.50	307.27	311.23	311.23	0.00	0.0	
<b>T O T A L E S</b>		<b>44,951.99</b>	<b>7,077.78</b>	<b>1,643.12</b>	<b>50,386.65</b>	<b>45,753.32</b>	<b>-4,633.34</b>	<b>-9.2</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 SECRETARÍA DE TURISMO

### SERVICIOS PERSONALES

En este capítulo de gasto, el presupuesto autorizado ascendió en el año a 31 millones 488.3 miles de pesos, lo cual se ejerció 29 millones 916.1 miles de pesos, se obtuvo un ahorro de 1 millón 572.2 miles de pesos.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

El presupuesto autorizado en esta clasificación fue por la cantidad de 2 millón 173.5 miles de pesos, al término del ejercicio se presenta un gasto equivalente al 82.2 por ciento del presupuesto autorizado, como resultado de la aplicación de las medidas de contención del gasto implementadas en el año por el Gobierno Estatal.

### SERVICIOS GENERALES

El gasto autorizado en los servicios generales ascendió para el año a 16 millones 201.3 miles de pesos, registrándose un presupuesto erogado de 13 millones 730.5 mil pesos que representan el 84.7 por ciento de los recursos autorizados.

Los recursos ejercidos sufragaron el pago de los servicios necesarios para el desempeño de las actividades y acciones propias, en apego a las medidas de contención del gasto instrumentadas para el ejercicio fiscal.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

## BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para esta partida se autorizó un presupuesto de 523.6 miles de pesos, de los cuales se ejerció 318.7 miles de pesos, obteniendo un ahorro de 204.9 miles de pesos.

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>53,366.28</b>	<b>1,321.96</b>	<b>389.04</b>	<b>54,299.19</b>	<b>54,099.65</b>	<b>-199.54</b>	<b>-0.4</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>37,440.93</b>	<b>120.00</b>	<b>389.04</b>	<b>37,171.89</b>	<b>37,113.03</b>	<b>-58.86</b>	<b>-0.2</b>
1102	Sueldo Base.	23,081.61	72.00	0.00	23,153.61	23,153.61	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	13,880.55	48.00	0.00	13,928.55	13,928.55	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	478.77	0.00	389.04	89.72	30.86	-58.86	-65.6
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>6,017.43</b>	<b>72.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,089.43</b>	<b>5,971.75</b>	<b>-117.68</b>	<b>-1.9</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	326.08	0.00	0.00	326.08	326.08	0.00	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	6.91	0.00	0.00	6.91	6.91	0.00	0.0
1305	Prima Vacacional.	1,484.80	32.00	0.00	1,516.80	1,503.98	-12.82	-0.8
1306	Aguinaldo.	3,683.08	40.00	0.00	3,723.08	3,723.08	0.00	0.0
1310	Prima Vacacional de Carrera Magisterial.	1.12	0.00	0.00	1.12	1.12	0.00	0.0
1311	Viáticos.	300.00	0.00	0.00	300.00	195.14	-104.86	-35.0
1321	Prima Dominical.	215.43	0.00	0.00	215.43	215.43	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,776.75</b>	<b>407.04</b>	<b>0.00</b>	<b>4,183.80</b>	<b>4,183.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	1,154.84	0.00	0.00	1,154.84	1,154.84	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	1,061.07	9.00	0.00	1,070.07	1,070.07	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	945.48	398.04	0.00	1,343.53	1,343.53	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	106.91	0.00	0.00	106.91	106.91	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administ	237.81	0.00	0.00	237.81	237.81	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	270.64	0.00	0.00	270.64	270.64	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMUL</b>	<b>2,003.19</b>	<b>722.91</b>	<b>0.00</b>	<b>2,726.10</b>	<b>2,726.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	263.35	0.00	0.00	263.35	263.35	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	23.99	0.00	0.00	23.99	23.99	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	5.25	0.00	0.00	5.25	5.25	0.00	0.0
1512	Despensa.	840.61	0.00	0.00	840.61	840.61	0.00	0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	870.00	722.91	0.00	1,592.91	1,592.91	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>4,127.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,127.97</b>	<b>4,104.97</b>	<b>-23.00</b>	<b>-0.6</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizado	89.16	0.00	0.00	89.16	89.16	0.00	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-3.00	-100.0
1604	Días Económicos.	90.01	0.00	0.00	90.01	90.01	0.00	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	153.00	0.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	60.86	0.00	0.00	60.86	60.86	0.00	0.0
1610	Gratificación por Convenio.	1,365.95	0.00	0.00	1,365.95	1,365.95	0.00	0.0
1612	Prima por Jubilación.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-10.00	-100.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1613	Seguro de Vida.	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	-10.00	-100.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,772.65	0.00	0.00	1,772.65	1,772.65	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	200.20	0.00	0.00	200.20	200.20	0.00	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	133.48	0.00	0.00	133.48	133.48	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	126.45	0.00	0.00	126.45	126.45	0.00	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	113.20	0.00	0.00	113.20	113.20	0.00	0.0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,232.50</b>	<b>1,687.13</b>	<b>1,408.58</b>	<b>2,511.05</b>	<b>2,452.67</b>	<b>-58.38</b>	<b>-2.3</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENS</b>	<b>1,061.08</b>	<b>1,687.13</b>	<b>1,408.58</b>	<b>1,339.63</b>	<b>1,319.59</b>	<b>-20.04</b>	<b>-1.5</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	311.64	300.00	205.91	405.73	396.93	-8.80	-2.2	
2102	Material de Limpieza.	62.37	0.00	3.09	59.28	57.84	-1.44	-2.4	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	321.52	1,380.00	1,199.58	501.94	492.98	-8.96	-1.8	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en E	357.45	7.13	0.00	364.58	364.58	0.00	0.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	7.73	0.00	0.00	7.73	7.12	-0.61	-7.9	
2109	Material de Información.	0.38	0.00	0.00	0.38	0.15	-0.23	-60.3	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>26.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26.76</b>	<b>25.88</b>	<b>-0.88</b>	<b>-3.3</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado	26.76	0.00	0.00	26.76	25.88	-0.88	-3.3	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HER</b>	<b>8.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.51</b>	<b>6.76</b>	<b>-1.75</b>	<b>-20.6</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.44	0.00	0.00	0.44	0.36	-0.08	-17.2	
2303	Utensilios para el Servicio de Alimentación.	0.36	0.00	0.00	0.36	0.06	-0.30	-83.4	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómput	5.08	0.00	0.00	5.08	4.89	-0.19	-3.8	
2305	Enseres de Oficina.	2.64	0.00	0.00	2.64	1.45	-1.19	-45.1	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>30.69</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.69</b>	<b>28.70</b>	<b>-2.00</b>	<b>-6.5</b>	
2401	Materiales de Construcción.	7.75	0.00	0.00	7.75	7.60	-0.15	-1.9	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de C	2.64	0.00	0.00	2.64	2.49	-0.15	-5.6	
2403	Materiales Complementarios.	0.75	0.00	0.00	0.75	0.00	-0.75	-100.0	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	19.25	0.00	0.00	19.25	18.60	-0.65	-3.4	
2405	Material de Señalización.	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00	-0.30	-100.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT</b>	<b>0.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>	<b>0.05</b>	<b>-0.23</b>	<b>-82.0</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	0.28	0.00	0.00	0.28	0.05	-0.23	-82.0	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>1,088.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,088.82</b>	<b>1,056.12</b>	<b>-32.70</b>	<b>-3.0</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	1,088.82	0.00	0.00	1,088.82	1,056.12	-32.70	-3.0	
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y AR</b>	<b>6.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.50</b>	<b>5.93</b>	<b>-0.57</b>	<b>-8.7</b>	
2701	Vestuario, Uniformes y Blancos.	1.90	0.00	0.00	1.90	1.62	-0.28	-14.7	
2703	Artículos Deportivos.	4.60	0.00	0.00	4.60	4.31	-0.29	-6.2	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEG</b>	<b>9.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9.86</b>	<b>9.65</b>	<b>-0.21</b>	<b>-2.1</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	9.86	0.00	0.00	9.86	9.65	-0.21	-2.1	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,120.90</b>	<b>1,740.49</b>	<b>253.04</b>	<b>7,608.35</b>	<b>6,621.66</b>	<b>-986.69</b>	<b>-13.0</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>1,434.88</b>	<b>214.16</b>	<b>0.00</b>	<b>1,649.03</b>	<b>1,646.04</b>	<b>-3.00</b>	<b>-0.2</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	19.78	3.42	0.00	23.20	22.72	-0.48	-2.1	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	725.59	123.63	0.00	849.22	849.22	0.00	0.0	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	161.69	79.11	0.00	240.79	240.79	0.00	0.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO					VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
3105	Gastos Menores de Oficina.	79.84	8.00	0.00	87.84	86.04	-1.80	-2.0
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicac	1.23	0.00	0.00	1.23	1.12	-0.11	-8.7
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y F	446.76	0.00	0.00	446.76	446.14	-0.61	-0.1
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>778.64</b>	<b>58.24</b>	<b>0.00</b>	<b>836.88</b>	<b>807.55</b>	<b>-29.33</b>	<b>-3.5</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	476.30	0.00	0.00	476.30	454.41	-21.89	-4.6
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	302.34	58.24	0.00	360.58	353.14	-7.44	-2.1
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTIC</b>	<b>16.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.17</b>	<b>0.00</b>	<b>-16.17</b>	<b>-100.0</b>
3301	Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos.	16.17	0.00	0.00	16.17	0.00	-16.17	-100.0
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUB</b>	<b>1,038.40</b>	<b>30.74</b>	<b>0.00</b>	<b>1,069.15</b>	<b>1,059.84</b>	<b>-9.30</b>	<b>-0.9</b>
3402	Fletes y Maniobras.	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	-0.15	-100.0
3404	Seguros y Fianzas.	248.27	0.00	0.00	248.27	241.04	-7.23	-2.9
3407	Otros Impuestos y Derechos.	69.15	0.00	0.00	69.15	67.23	-1.92	-2.8
3410	Servicios de Vigilancia.	720.83	30.74	0.00	751.58	751.58	0.00	0.0
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL</b>	<b>771.47</b>	<b>495.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267.39</b>	<b>1,242.74</b>	<b>-24.65</b>	<b>-1.9</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equ	11.08	0.00	0.00	11.08	10.33	-0.76	-6.8
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáti	44.90	5.86	0.00	50.75	48.69	-2.07	-4.1
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	90.71	276.00	0.00	366.71	364.80	-1.91	-0.5
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terres	624.78	214.07	0.00	838.85	818.93	-19.92	-2.4
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>1,732.68</b>	<b>913.64</b>	<b>253.04</b>	<b>2,393.27</b>	<b>1,501.71</b>	<b>-891.56</b>	<b>-37.3</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicac	367.38	0.00	0.00	367.38	352.68	-14.70	-4.0
3605	Congresos y Convenciones.	161.45	895.82	0.00	1,057.28	1,057.28	0.00	0.0
3606	Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Soci	8.45	0.04	0.00	8.49	8.49	0.00	0.0
3607	Cuotas y Suscripciones.	26.79	17.78	0.00	44.56	43.66	-0.90	-2.0
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	2.73	0.00	0.00	2.73	2.51	-0.22	-8.2
3609	Impresión de Doc. Oficiales para la Prestación	0.26	0.00	0.00	0.26	0.10	-0.16	-60.9
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividad	1,165.62	0.00	253.04	912.58	37.00	-875.58	-95.9
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>348.67</b>	<b>27.78</b>	<b>0.00</b>	<b>376.45</b>	<b>363.78</b>	<b>-12.68</b>	<b>-3.4</b>
3701	Gastos de Viaje.	38.68	2.43	0.00	41.10	38.41	-2.69	-6.5
3702	Viáticos eventuales.	0.60	0.00	0.00	0.60	0.00	-0.60	-100.0
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	309.39	25.36	0.00	334.75	325.36	-9.38	-2.8
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>T O T A L E S</b>		<b>61,719.68</b>	<b>4,749.57</b>	<b>2,050.66</b>	<b>64,418.59</b>	<b>63,173.98</b>	<b>-1,244.61</b>	<b>-1.9</b>

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

### SERVICIOS PERSONALES

Para este capítulo de gasto se autorizó la cantidad de 54 millones 299.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 54 millones 99.6 miles de pesos..

### MATERIALES Y SUMINISTROS

Para la adquisición de materiales y suministros, el presupuesto autorizado ascendió a 2 millones 511.1 miles de pesos, mostrándose un ejercicio del 97.6 por ciento del total del presupuesto autorizado.

### SERVICIOS GENERALES

Al término del año se presenta un ejercicio presupuestal de 6 millones 621.7 miles de pesos, importe representativo del 87 por ciento del presupuesto autorizado. El resultado se genera por la correcta aplicación de las políticas de racionalidad y austeridad instrumentadas.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos

TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,646.47</b>	<b>800.24</b>	<b>0.00</b>	<b>18,446.71</b>	<b>16,959.18</b>	<b>-1,487.54</b>	<b>-8.1</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>11,044.25</b>	<b>458.24</b>	<b>0.00</b>	<b>11,502.49</b>	<b>11,011.70</b>	<b>-490.79</b>	<b>-4.3</b>
1102	Sueldo Base.	8,626.99	180.00	0.00	8,806.99	8,806.99	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	2,039.16	110.55	0.00	2,149.71	2,149.71	0.00	0.0
1135	Compensación a Representante.	205.30	167.69	0.00	372.99	41.96	-331.03	-88.7
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	172.79	0.00	0.00	172.79	13.03	-159.76	-92.5
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,743.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,743.25</b>	<b>2,075.32</b>	<b>-667.93</b>	<b>-24.3</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	140.27	0.00	0.00	140.27	110.27	-29.99	-21.4
1305	Prima Vacacional.	594.56	0.00	0.00	594.56	537.92	-56.64	-9.5
1306	Aguinaldo.	1,915.90	0.00	0.00	1,915.90	1,373.83	-542.08	-28.3
1311	Viáticos.	77.52	0.00	0.00	77.52	52.80	-24.72	-31.9
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	15.00	0.00	0.00	15.00	0.50	-14.50	-96.7
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>1,562.86</b>	<b>342.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,904.86</b>	<b>1,705.83</b>	<b>-199.03</b>	<b>-10.4</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	508.96	0.00	0.00	508.96	508.96	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	385.97	36.00	0.00	421.97	421.97	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	439.81	90.00	0.00	529.81	529.81	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	35.08	36.00	0.00	71.08	44.59	-26.49	-37.3
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administrativa	96.52	90.00	0.00	186.52	93.77	-92.74	-49.7
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	96.52	90.00	0.00	186.52	106.72	-79.80	-42.8
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>803.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>803.49</b>	<b>758.87</b>	<b>-44.62</b>	<b>-5.6</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	74.25	0.00	0.00	74.25	74.25	0.00	0.0
1503	Prima de Antigüedad.	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-5.00	-100.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	25.78	0.00	0.00	25.78	25.78	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	63.00	0.00	0.00	63.00	48.05	-14.95	-23.7
1512	Despensa.	274.56	0.00	0.00	274.56	249.89	-24.67	-9.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	360.90	0.00	0.00	360.90	360.90	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>1,492.63</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,492.63</b>	<b>1,407.46</b>	<b>-85.16</b>	<b>-5.7</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizado	25.00	0.00	0.00	25.00	17.74	-7.26	-29.0
1602	Elaboración de Tesis.	27.07	0.00	0.00	27.07	4.17	-22.89	-84.6
1604	Días Económicos.	40.00	0.00	0.00	40.00	36.42	-3.58	-9.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	30.00	0.00	0.00	30.00	24.96	-5.04	-16.8
1610	Gratificación por Convenio.	477.15	0.00	0.00	477.15	469.74	-7.40	-1.6
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	654.42	0.00	0.00	654.42	654.42	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
1618	Gratificación por Productividad.	60.00	0.00	0.00	60.00	49.34	-10.67	-17.8
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	45.00	0.00	0.00	45.00	36.66	-8.34	-18.5
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	40.00	0.00	0.00	40.00	32.83	-7.18	-17.9
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	40.00	0.00	0.00	40.00	27.20	-12.80	-32.0
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>589.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>589.90</b>	<b>566.96</b>	<b>-22.94</b>	<b>-3.9</b>
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENS</b>	<b>297.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>297.12</b>	<b>289.71</b>	<b>-7.40</b>	<b>-2.5</b>
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	71.43	0.00	0.00	71.43	69.23	-2.20	-3.1
2102	Material de Limpieza.	2.26	0.00	0.00	2.26	1.75	-0.51	-22.7
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	76.28	0.00	0.00	76.28	75.68	-0.60	-0.8
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en E	144.94	0.00	0.00	144.94	141.20	-3.74	-2.6
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	0.02	0.00	0.00	0.02	0.00	-0.02	-100.0
2109	Material de Información.	2.19	0.00	0.00	2.19	1.85	-0.34	-15.3
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HER</b>	<b>14.82</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14.82</b>	<b>13.26</b>	<b>-1.56</b>	<b>-10.5</b>
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.18	0.00	0.00	0.18	0.00	-0.18	-100.0
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómput	10.64	0.00	0.00	10.64	10.01	-0.63	-5.9
2305	Enseres de Oficina.	4.00	0.00	0.00	4.00	3.25	-0.75	-18.7
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>56.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.81</b>	<b>54.54</b>	<b>-2.27</b>	<b>-4.0</b>
2401	Materiales de Construcción.	12.06	0.00	0.00	12.06	11.50	-0.56	-4.6
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de C	2.00	0.00	0.00	2.00	1.85	-0.15	-7.5
2403	Materiales Complementarios.	13.78	0.00	0.00	13.78	13.66	-0.12	-0.9
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	19.82	0.00	0.00	19.82	18.74	-1.08	-5.5
2405	Material de Señalización.	8.86	0.00	0.00	8.86	8.56	-0.30	-3.4
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	0.29	0.00	0.00	0.29	0.23	-0.06	-20.7
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT</b>	<b>1.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.31</b>	<b>0.48</b>	<b>-0.84</b>	<b>-63.6</b>
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	1.31	0.00	0.00	1.31	0.48	-0.84	-63.6
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>219.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>219.34</b>	<b>208.51</b>	<b>-10.83</b>	<b>-4.9</b>
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	219.34	0.00	0.00	219.34	208.51	-10.83	-4.9
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEG</b>	<b>0.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.50</b>	<b>0.45</b>	<b>-0.04</b>	<b>-9.0</b>
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	0.50	0.00	0.00	0.50	0.45	-0.04	-9.0
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,188.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,188.20</b>	<b>1,050.27</b>	<b>-137.93</b>	<b>-11.6</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>200.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200.53</b>	<b>187.44</b>	<b>-13.10</b>	<b>-6.5</b>
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	28.25	0.00	0.00	28.25	23.18	-5.08	-18.0
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	105.93	0.00	0.00	105.93	99.42	-6.50	-6.1
3105	Gastos Menores de Oficina.	17.81	0.00	0.00	17.81	17.32	-0.49	-2.8
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y F	48.20	0.00	0.00	48.20	47.17	-1.03	-2.1
3113	Servicios de Conducción de Señales Analógicas	0.35	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	0.0
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>461.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>461.08</b>	<b>446.42</b>	<b>-14.66</b>	<b>-3.2</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	393.50	0.00	0.00	393.50	380.64	-12.86	-3.3
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	67.58	0.00	0.00	67.58	65.78	-1.80	-2.7

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN			
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUB</b>	<b>288.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>288.20</b>	<b>277.54</b>	<b>-10.66</b>	<b>-3.7</b>
3404	Seguros y Fianzas.	35.00	0.00	0.00	35.00	32.27	-2.73	-7.8	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	35.65	0.00	0.00	35.65	33.81	-1.84	-5.2	
3408	Patentes, Regalías y Derechos de Autor.	0.38	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00	0.0	
3410	Servicios de Vigilancia.	202.29	0.00	0.00	202.29	196.55	-5.74	-2.8	
3412	Otros Servicios Comerciales.	14.89	0.00	0.00	14.89	14.55	-0.34	-2.3	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL</b>	<b>97.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>97.45</b>	<b>88.37</b>	<b>-9.08</b>	<b>-9.3</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equ	4.13	0.00	0.00	4.13	3.88	-0.25	-6.2	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáti	4.30	0.00	0.00	4.30	4.00	-0.30	-7.0	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	-0.08	-100.0	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terres	48.22	0.00	0.00	48.22	40.67	-7.55	-15.7	
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Ed	33.10	0.00	0.00	33.10	32.65	-0.45	-1.4	
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	7.63	0.00	0.00	7.63	7.18	-0.45	-5.9	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>136.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>136.94</b>	<b>50.50</b>	<b>-86.44</b>	<b>-63.1</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicac	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	-3.00	-100.0	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	0.07	0.00	0.00	0.07	0.00	-0.07	-100.0	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividad	133.87	0.00	0.00	133.87	50.50	-83.37	-62.3	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.99</b>	<b>0.00</b>	<b>-3.99</b>	<b>-100.0</b>
3702	Viáticos eventuales.	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	-0.67	-100.0	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	3.33	0.00	0.00	3.33	0.00	-3.33	-100.0	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>T O T A L E S</b>		<b>19,424.57</b>	<b>800.24</b>	<b>0.00</b>	<b>20,224.81</b>	<b>18,576.41</b>	<b>-1,648.40</b>	<b>-8.2</b>	

## GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007 TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

### SERVICIOS PERSONALES

El gasto autorizado para el año en este capítulo fue de 18 millones 446.7 miles de pesos, ejerciéndose 16 millones 959.2 miles de pesos equivalentes al 91.9 por ciento del presupuesto autorizado.

### MATERIALES Y SUMINISTROS

En este capítulo de gasto se autorizó un presupuesto de 589.9 miles de pesos, el gasto ejercido absorbió el importe previsto en un 96.1 por ciento.

### SERVICIOS GENERALES

Este capítulo de gasto se ejerció 1 millón 50.3 miles de pesos, equivalente al 88.3 por ciento del presupuesto autorizado.

### SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES

Para este capítulo no se autorizaron recursos..

### BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA  
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>27,475.61</b>	<b>310.94</b>	<b>127.31</b>	<b>27,659.23</b>	<b>26,932.52</b>	<b>-726.71</b>	<b>-2.6</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>17,162.80</b>	<b>183.63</b>	<b>16.57</b>	<b>17,329.86</b>	<b>16,625.26</b>	<b>-704.59</b>	<b>-4.1</b>
1102	Sueldo Base.	13,772.48	0.00	0.00	13,772.48	13,772.48	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	2,630.37	130.61	0.00	2,760.98	2,760.98	0.00	0.0
1115	Hora Clase "A" Educación Media Elemental.	0.15	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.0
1135	Compensación a Representante.	457.44	53.02	16.57	493.89	73.65	-420.24	-85.1
1136	Compensación por Retabulación Magisterio.	0.05	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.0
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	302.31	0.00	0.00	302.31	17.95	-284.36	-94.1
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>3,526.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.33</b>	<b>3,525.76</b>	<b>3,513.33</b>	<b>-12.43</b>	<b>-0.4</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	351.19	0.00	0.33	350.86	338.52	-12.34	-3.5
1304	Estudios Superiores Burócratas.	4.80	0.00	0.00	4.80	4.70	-0.10	-2.0
1305	Prima Vacacional.	868.94	0.00	0.00	868.94	868.94	0.00	0.0
1306	Aguinaldo.	2,195.05	0.00	0.00	2,195.05	2,195.05	0.00	0.0
1311	Viáticos.	104.68	0.00	0.00	104.68	104.68	0.00	0.0
1314	Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito.	1.44	0.00	0.00	1.44	1.44	0.00	0.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>2,581.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,581.05</b>	<b>2,581.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	671.86	0.00	0.00	671.86	671.86	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	669.58	0.00	0.00	669.58	669.58	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	840.69	0.00	0.00	840.69	840.69	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	80.63	0.00	0.00	80.63	80.63	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administrativa	148.87	0.00	0.00	148.87	148.87	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	169.42	0.00	0.00	169.42	169.42	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMULOS</b>	<b>1,585.04</b>	<b>127.31</b>	<b>108.86</b>	<b>1,603.49</b>	<b>1,594.53</b>	<b>-8.97</b>	<b>-0.6</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	127.33	0.00	0.00	127.33	127.33	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	68.48	0.00	0.00	68.48	68.48	0.00	0.0
1508	Estímulos por Puntualidad y Asistencia.	259.62	127.31	108.22	278.71	269.74	-8.97	-3.2
1512	Dispensa.	477.41	0.00	0.00	477.41	477.41	0.00	0.0
1513	Seguro de Separación Individualizado.	652.20	0.00	0.64	651.56	651.56	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>2,620.62</b>	<b>0.00</b>	<b>1.54</b>	<b>2,619.07</b>	<b>2,618.36</b>	<b>-0.71</b>	<b>0.0</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizado	64.32	0.00	0.00	64.32	64.32	0.00	0.0
1602	Elaboración de Tesis.	0.71	0.00	0.00	0.71	0.00	-0.71	-100.0
1604	Días Económicos.	107.18	0.00	0.00	107.18	107.18	0.00	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	159.00	0.00	0.00	159.00	159.00	0.00	0.0
1607	Bono de Productividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1609	Despensa de Fin de Año.	69.36	0.00	1.54	67.81	67.81	0.00	0.0	
1610	Gratificación por Convenio.	828.11	0.00	0.00	828.11	828.11	0.00	0.0	
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,077.41	0.00	0.00	1,077.41	1,077.41	0.00	0.0	
1618	Gratificación por Productividad.	110.83	0.00	0.00	110.83	110.83	0.00	0.0	
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	72.38	0.00	0.00	72.38	72.38	0.00	0.0	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	69.30	0.00	0.00	69.30	69.30	0.00	0.0	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	62.03	0.00	0.00	62.03	62.03	0.00	0.0	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>397.60</b>	<b>57.68</b>	<b>2.29</b>	<b>452.99</b>	<b>441.01</b>	<b>-11.98</b>	<b>-2.6</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENS</b>	<b>212.31</b>	<b>47.35</b>	<b>0.00</b>	<b>259.66</b>	<b>253.37</b>	<b>-6.29</b>	<b>-2.4</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	73.72	30.07	0.00	103.79	101.87	-1.92	-1.8	
2102	Material de Limpieza.	8.01	0.00	0.00	8.01	7.68	-0.33	-4.1	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	1.20	1.15	0.00	2.35	2.30	-0.04	-1.9	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en E	127.29	14.60	0.00	141.89	137.99	-3.91	-2.8	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	0.32	0.00	0.00	0.32	0.30	-0.02	-7.4	
2109	Material de Información.	1.77	1.53	0.00	3.30	3.24	-0.06	-1.8	
<b>2200</b>	<b>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>0.08</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>-1.7</b>	
2201	Productos Alimenticios para Personas Derivado	0.08	0.13	0.00	0.21	0.21	0.00	-1.7	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HER</b>	<b>37.95</b>	<b>6.82</b>	<b>2.29</b>	<b>42.48</b>	<b>41.48</b>	<b>-1.01</b>	<b>-2.4</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.85	0.00	0.00	0.85	0.82	-0.03	-4.0	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Comput	28.93	1.27	2.29	27.91	27.04	-0.87	-3.1	
2305	Enseres de Oficina.	8.17	5.55	0.00	13.72	13.62	-0.11	-0.8	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>28.21</b>	<b>3.38</b>	<b>0.00</b>	<b>31.58</b>	<b>30.75</b>	<b>-0.84</b>	<b>-2.7</b>	
2401	Materiales de Construcción.	4.71	0.14	0.00	4.85	4.79	-0.06	-1.3	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de C	6.19	3.24	0.00	9.42	9.35	-0.07	-0.7	
2403	Materiales Complementarios.	3.37	0.00	0.00	3.37	3.31	-0.06	-1.8	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	13.40	0.00	0.00	13.40	12.85	-0.54	-4.0	
2405	Material de Señalización.	0.55	0.00	0.00	0.55	0.44	-0.11	-19.3	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT</b>	<b>2.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.80</b>	<b>2.69</b>	<b>-0.11</b>	<b>-3.8</b>	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	2.80	0.00	0.00	2.80	2.69	-0.11	-3.8	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>113.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113.14</b>	<b>109.56</b>	<b>-3.58</b>	<b>-3.2</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	113.14	0.00	0.00	113.14	109.56	-3.58	-3.2	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEG</b>	<b>3.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.08</b>	<b>2.96</b>	<b>-0.12</b>	<b>-3.9</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	3.08	0.00	0.00	3.08	2.96	-0.12	-3.9	
<b>2900</b>	<b>ENSERES Y MERCANCIAS DIVERSAS</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.03</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.03</b>	<b>-100.0</b>	
2903	Otros Enseres.	0.03	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03	-100.0	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				VARIACIÓN		
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO	ABS	%
		<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>1,539.90</b>	<b>18.95</b>	<b>74.34</b>	<b>1,484.51</b>	<b>1,391.98</b>
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>197.57</b>	<b>3.56</b>	<b>2.93</b>	<b>198.19</b>	<b>187.42</b>	<b>-10.77</b>	<b>-5.4</b>
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	3.31	0.00	0.00	3.31	3.10	-0.21	-6.4
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	65.83	0.00	0.00	65.83	60.23	-5.60	-8.5
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	102.54	0.00	0.00	102.54	99.42	-3.12	-3.0
3105	Gastos Menores de Oficina.	4.96	0.63	0.00	5.58	5.38	-0.21	-3.7
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicac	10.87	0.00	0.00	10.87	9.75	-1.12	-10.3
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y F	10.06	2.93	2.93	10.06	9.54	-0.52	-5.1
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>735.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>735.38</b>	<b>712.97</b>	<b>-22.41</b>	<b>-3.0</b>
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	651.67	0.00	0.00	651.67	631.87	-19.80	-3.0
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	83.71	0.00	0.00	83.71	81.10	-2.61	-3.1
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUB</b>	<b>235.20</b>	<b>15.20</b>	<b>55.63</b>	<b>194.77</b>	<b>185.97</b>	<b>-8.80</b>	<b>-4.5</b>
3402	Fletes y Maniobras.	1.90	0.60	0.00	2.50	2.50	0.00	0.0
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	0.84	0.00	0.00	0.84	0.78	-0.06	-7.5
3404	Seguros y Fianzas.	58.91	0.00	0.00	58.91	58.04	-0.87	-1.5
3407	Otros Impuestos y Derechos.	35.99	0.00	0.00	35.99	34.77	-1.22	-3.4
3410	Servicios de Vigilancia.	90.35	14.60	55.63	49.32	43.80	-5.52	-11.2
3412	Otros Servicios Comerciales.	47.21	0.00	0.00	47.21	46.09	-1.13	-2.4
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL</b>	<b>149.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149.73</b>	<b>145.75</b>	<b>-3.98</b>	<b>-2.7</b>
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equ	12.70	0.00	0.00	12.70	12.47	-0.23	-1.8
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáti	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	-0.19	-100.0
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	16.90	0.00	0.00	16.90	15.13	-1.77	-10.5
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terres	71.53	0.00	0.00	71.53	69.73	-1.80	-2.5
3508	Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Ed	16.37	0.00	0.00	16.37	16.36	0.00	0.0
3509	Instalaciones Menores Especializadas.	32.05	0.00	0.00	32.05	32.05	0.00	0.0
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>161.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1.42</b>	<b>160.45</b>	<b>115.96</b>	<b>-44.49</b>	<b>-27.7</b>
3602	Impresión, Inserción y Elaboración de Publicac	30.17	0.00	1.42	28.75	28.15	-0.60	-2.1
3605	Congresos y Convenciones.	45.74	0.00	0.00	45.74	45.37	-0.38	-0.8
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividad	85.96	0.00	0.00	85.96	42.44	-43.52	-50.6
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>60.16</b>	<b>0.19</b>	<b>14.36</b>	<b>45.99</b>	<b>43.92</b>	<b>-2.08</b>	<b>-4.5</b>
3701	Gastos de Viaje.	40.56	0.00	14.36	26.20	24.88	-1.32	-5.0
3702	Viáticos eventuales.	1.52	0.00	0.00	1.52	1.46	-0.06	-3.9
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	18.08	0.19	0.00	18.27	17.58	-0.70	-3.8
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>T O T A L E S</b>		<b>29,413.11</b>	<b>387.57</b>	<b>203.94</b>	<b>29,596.73</b>	<b>28,765.51</b>	<b>-831.22</b>	<b>-2.8</b>

**GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007  
JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE TOLUCA**

**SERVICIOS PERSONALES**

Por el pago de los servicios personales, en este capítulo de gasto se autorizó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje un presupuesto de egresos de 27 millones 659.2 miles de pesos, de los cuales se ejerció 26 millones 932.5 miles de pesos obteniéndose un ahorro de 726.7 miles de pesos..

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

El presupuesto autorizado en este capítulo de gasto para el año ascendió a 441 mil pesos, ejerciéndose el 97.3 por ciento del total de esta asignación, esto como resultado de las políticas de contención del gasto instrumentadas por el Gobierno del Estado en la administración pública.

**SERVICIOS GENERALES**

El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto por 1 millón 392 mil pesos, representó al término del año el 93.7 por ciento del presupuesto autorizado.

**SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES**

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

**JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL VALLE CUAUTITLAN - TEXCOCO**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007**  
(Miles de Pesos)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL	VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%
<b>1000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>40,030.41</b>	<b>5,443.88</b>	<b>0.00</b>	<b>45,474.29</b>	<b>44,105.54</b>	<b>-1,368.75</b>	<b>-3.0</b>
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>25,819.39</b>	<b>3,109.23</b>	<b>0.00</b>	<b>28,928.62</b>	<b>27,578.56</b>	<b>-1,350.06</b>	<b>-4.7</b>
1102	Sueldo Base.	21,249.34	2,250.38	0.00	23,499.72	23,499.72	0.00	0.0
1105	Gratificación Burócrata.	3,485.52	434.56	0.00	3,920.08	3,920.08	0.00	0.0
1135	Compensación a Representante.	652.29	252.65	0.00	904.93	127.62	-777.31	-85.9
1137	Compensación por Retabulación Burócrata.	432.24	171.64	0.00	603.88	31.13	-572.75	-94.8
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>4,765.93</b>	<b>1,052.43</b>	<b>0.00</b>	<b>5,818.36</b>	<b>5,809.01</b>	<b>-9.35</b>	<b>-0.2</b>
1301	Prima por Años de Servicio Burócratas.	346.53	42.98	0.00	389.51	389.42	-0.09	0.0
1304	Estudios Superiores Burócratas.	14.54	6.31	0.00	20.85	20.82	-0.03	-0.2
1305	Prima Vacacional.	1,119.05	374.99	0.00	1,494.04	1,494.03	0.00	0.0
1306	Aguinaldo.	3,181.78	479.02	0.00	3,660.80	3,660.80	0.00	0.0
1311	Viáticos.	102.01	149.13	0.00	251.14	243.94	-7.20	-2.9
1325	Crédito al Salario	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	-2.03	-100.0
<b>1400</b>	<b>PAGO POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,982.27</b>	<b>512.45</b>	<b>0.00</b>	<b>4,494.72</b>	<b>4,494.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>
1402	Cuotas y Aportaciones de ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1407	IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES	1,215.85	0.00	0.00	1,215.85	1,215.85	0.00	0.0
1440	Cuotas de Servicio de Salud.	990.16	145.74	0.00	1,135.90	1,135.90	0.00	0.0
1441	Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.	1,201.00	225.19	0.00	1,426.19	1,426.19	0.00	0.0
1442	Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	130.70	46.32	0.00	177.02	177.02	0.00	0.0
1443	Aportaciones para Gastos Generales de Administ	211.58	40.88	0.00	252.46	252.46	0.00	0.0
1444	PRIMA BASICA, RIESGOS DE TRABAJO	232.97	54.33	0.00	287.30	287.30	0.00	0.0
<b>1500</b>	<b>PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTIMUL</b>	<b>1,739.95</b>	<b>210.05</b>	<b>0.00</b>	<b>1,950.01</b>	<b>1,946.92</b>	<b>-3.09</b>	<b>-0.2</b>
1501	Cuotas para Fondo de Retiro.	232.30	0.00	0.00	232.30	232.30	0.00	0.0
1506	Prima Adicional por Permanencia en el Servicio	16.83	0.00	0.00	16.83	16.83	0.00	0.0
1512	Despensa.	743.52	124.65	0.00	868.17	865.08	-3.09	-0.4
1513	Seguro de Separación Individualizado.	747.30	85.40	0.00	832.71	832.71	0.00	0.0
<b>1600</b>	<b>GASTOS DERIVADOS DE CONVENIO</b>	<b>3,722.87</b>	<b>559.72</b>	<b>0.00</b>	<b>4,282.59</b>	<b>4,276.34</b>	<b>-6.24</b>	<b>-0.1</b>
1601	Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizado	70.82	0.00	0.00	70.82	70.82	0.00	0.0
1604	Días Económicos.	89.78	29.74	0.00	119.52	119.52	0.00	0.0
1606	Día del Maestro y del Servidor Público.	198.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.0
1609	Despensa de Fin de Año.	78.84	0.00	0.00	78.84	78.84	0.00	0.0
1610	Gratificación por Convenio.	1,142.97	210.27	0.00	1,353.24	1,348.30	-4.94	-0.4
1612	Prima por Jubilación.	26.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.0
1615	Otros Gastos Derivados de Convenio.	1,741.96	123.00	0.00	1,864.96	1,864.96	0.00	0.0
1618	Gratificación por Productividad.	105.56	95.36	0.00	200.92	200.92	0.00	0.0
1619	Gratificación para Compra de Útiles Escolares.	115.56	16.98	0.00	132.54	132.54	0.00	0.0

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
1622	Gratificación por Previsión Social Múltiple.	102.84	24.52	0.00	127.35	126.45	-0.90	-0.7	
1623	Gratificación para Gastos de Transporte.	50.54	59.86	0.00	110.40	110.00	-0.40	-0.4	
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,271.00</b>	<b>233.74</b>	<b>0.44</b>	<b>1,504.30</b>	<b>1,486.57</b>	<b>-17.72</b>	<b>-1.2</b>	
<b>2100</b>	<b>MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENS</b>	<b>621.50</b>	<b>220.13</b>	<b>0.44</b>	<b>841.19</b>	<b>825.99</b>	<b>-15.19</b>	<b>-1.8</b>	
2101	Materiales y Útiles de Oficina.	228.77	50.05	0.00	278.83	276.13	-2.70	-1.0	
2102	Material de Limpieza.	33.18	0.00	0.00	33.18	31.75	-1.43	-4.3	
2105	Material y Útiles de Imprenta y Reproducción.	71.42	9.42	0.00	80.84	78.95	-1.89	-2.3	
2106	Materiales y Útiles para el Procesamiento en E	287.94	160.21	0.00	448.15	439.17	-8.98	-2.0	
2108	Material de Foto, Cine y Grabación.	0.00	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.0	
2109	Material de Información.	0.19	0.00	0.00	0.19	0.00	-0.19	-100.0	
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS, MATERIALES DE PRODUCCIÓN, HER</b>	<b>87.55</b>	<b>5.79</b>	<b>0.00</b>	<b>93.33</b>	<b>93.33</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
2302	Refacciones, Accesorios y Herramientas.	0.67	0.31	0.00	0.98	0.98	0.00	0.0	
2304	Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómput	73.85	2.41	0.00	76.26	76.26	0.00	0.0	
2305	Enseres de Oficina.	13.02	3.07	0.00	16.09	16.09	0.00	0.0	
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN</b>	<b>66.55</b>	<b>1.43</b>	<b>0.00</b>	<b>67.98</b>	<b>65.58</b>	<b>-2.40</b>	<b>-3.5</b>	
2401	Materiales de Construcción.	8.94	0.00	0.00	8.94	7.09	-1.86	-20.8	
2402	Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de C	2.86	0.00	0.00	2.86	2.70	-0.17	-5.8	
2403	Materiales Complementarios.	0.38	0.00	0.00	0.38	0.00	-0.38	-100.0	
2404	Material Eléctrico y Electrónico.	50.10	1.43	0.00	51.53	51.53	0.00	0.0	
2405	Material de Señalización.	1.91	0.00	0.00	1.91	1.91	0.00	0.0	
2406	Árboles y Plantas de Ornato.	2.36	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	0.0	
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORAT</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8.02</b>	<b>8.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
2502	Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes.	0.17	0.00	0.00	0.17	0.17	0.00	-0.1	
2503	Medicinas y Productos Farmacéuticos.	7.85	0.00	0.00	7.85	7.85	0.00	0.0	
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>487.26</b>	<b>6.39</b>	<b>0.00</b>	<b>493.65</b>	<b>493.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
2601	Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	487.26	6.39	0.00	493.65	493.65	0.00	0.0	
<b>2800</b>	<b>SUSTANCIAS, MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA LA SEG</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>-0.13</b>	<b>-100.0</b>	
2803	Artículos para la Extinción de Incendios.	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	-0.13	-100.0	
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>3,143.30</b>	<b>7.53</b>	<b>240.83</b>	<b>2,910.00</b>	<b>2,839.64</b>	<b>-70.36</b>	<b>-2.4</b>	
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS</b>	<b>553.49</b>	<b>1.00</b>	<b>46.40</b>	<b>508.09</b>	<b>491.41</b>	<b>-16.68</b>	<b>-3.3</b>	
3101	Servicio Postal y Telegráfico.	7.99	0.00	2.33	5.66	5.23	-0.43	-7.6	
3102	Servicio de Telefonía Convencional y Celular.	168.67	0.00	7.31	161.36	157.41	-3.94	-2.4	
3103	Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones	132.59	0.00	28.23	104.36	99.69	-4.67	-4.5	
3105	Gastos Menores de Oficina.	55.14	1.00	0.00	56.14	56.14	0.00	0.0	
3106	Servicios de Radiolocalización y Telecomunicac	14.78	0.00	2.37	12.42	9.78	-2.63	-21.2	
3107	Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y F	171.23	0.00	3.25	167.98	163.16	-4.82	-2.9	
3114	Servicio de Energía Eléctrica para Alumbrado P	3.09	0.00	2.91	0.18	0.00	-0.18	-100.0	
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>1,001.71</b>	<b>3.31</b>	<b>85.22</b>	<b>919.80</b>	<b>892.58</b>	<b>-27.22</b>	<b>-3.0</b>	
3201	Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	65.81	3.31	0.00	69.12	69.12	0.00	0.0	
3203	Arrendamiento de Maquinaria y Equipo.	203.61	0.00	7.62	195.99	190.05	-5.94	-3.0	
3205	Arrendamiento de Vehículos.	732.29	0.00	77.60	654.69	633.42	-21.28	-3.2	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO				TOTAL		VARIACIÓN	
		AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	EJERCIDO	ABS	%	
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUB</b>	<b>960.88</b>	<b>0.00</b>	<b>94.65</b>	<b>866.23</b>	<b>861.75</b>	<b>-4.47</b>	<b>-0.5</b>	
3402	Fletes y Maniobras.	0.24	0.00	0.00	0.24	0.00	-0.24	-100.0	
3403	Servicios Bancarios y Financieros.	3.54	0.00	2.12	1.41	1.21	-0.20	-14.4	
3404	Seguros y Fianzas.	79.74	0.00	25.03	54.71	53.16	-1.55	-2.8	
3407	Otros Impuestos y Derechos.	67.86	0.00	29.66	38.20	36.72	-1.48	-3.9	
3410	Servicios de Vigilancia.	791.07	0.00	37.84	753.23	752.66	-0.57	-0.1	
3412	Otros Servicios Comerciales.	18.43	0.00	0.00	18.43	18.00	-0.43	-2.3	
<b>3500</b>	<b>ADAPTACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTAL</b>	<b>204.09</b>	<b>3.22</b>	<b>4.85</b>	<b>202.46</b>	<b>194.41</b>	<b>-8.05</b>	<b>-4.0</b>	
3501	Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equ	7.91	0.00	0.00	7.91	7.67	-0.24	-3.0	
3502	Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáti	5.15	0.00	4.85	0.30	0.00	-0.30	-100.0	
3504	Reparación y Mantenimiento de Inmuebles.	55.68	0.00	0.00	55.68	51.03	-4.65	-8.4	
3505	Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes	0.00	3.22	0.00	3.22	3.22	0.00	0.0	
3506	Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terres	135.35	0.00	0.00	135.35	132.50	-2.85	-2.1	
<b>3600</b>	<b>GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y CEREMONIAL</b>	<b>216.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216.38</b>	<b>208.34</b>	<b>-8.04</b>	<b>-3.7</b>	
3608	Servicios de Foto, Cine y Grabación.	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00	-0.5	
3611	Difusión e Información de Mensajes y Actividad	216.32	0.00	0.00	216.32	208.28	-8.04	-3.7	
<b>3700</b>	<b>GASTOS DE TRASLADO Y SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>206.76</b>	<b>0.00</b>	<b>9.70</b>	<b>197.06</b>	<b>191.15</b>	<b>-5.91</b>	<b>-3.0</b>	
3701	Gastos de Viaje.	10.00	0.00	9.70	0.30	0.00	-0.30	-100.0	
3703	Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje.	196.76	0.00	0.00	196.76	191.15	-5.61	-2.9	
<b>4000</b>	<b>SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMI</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
<b>4100</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	
4103	Subsidios para Capacitación y Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>T O T A L E S</b>		<b>44,444.71</b>	<b>5,685.15</b>	<b>241.27</b>	<b>49,888.59</b>	<b>48,431.76</b>	<b>-1,456.83</b>	<b>-2.9</b>	

**GASTO PROGRAMABLE-ANÁLISIS DE VARIACIONES 2007**  
**JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE VALLE DE CUAUTITLAN- TEXCOCO**

**SERVICIOS PERSONALES**

Los recursos autorizados en esta clasificación del gasto ascendieron a 45 millones 474.3 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 44 millones 105.5 miles de pesos. Esto como resultado de la aplicación de las políticas de contención del gasto en los servicios personales.

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

En este capítulo del presupuesto se realizaron erogaciones por 1 millón 486.6 miles de pesos, equivalente al 98.8 por ciento del presupuesto autorizado.

**SERVICIOS GENERALES**

Para la contratación de servicios generales se estimó un gasto de 2 millones 910 mil pesos, presentándose al cierre del ejercicio una erogación de 2 millones 839.6 miles de pesos.

**SUBSIDIOS, TRANSFERENCIAS, PREVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, EROGACIONES Y PENSIONES**

Para este capítulo no se autorizaron recursos.

**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Para este capítulo no se autorizaron recursos