



AVANCE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

Partida Presupuestaria	Concepto	Presupuesto autorizado 2008	Presupuesto modificado al tercer trimestre	Cuarto trimestre		Presupuesto modificado al cuarto trimestre	Erogado enero-diciembre	Presupuesto por ejercer	% Presupuesto por ejercer
				Ampliación	Transferencia				
<b>5 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>								
	<b>Sueldos ordinarios:</b>								
5 1 1 2	Sueldos al personal de base	15,603,501.82	15,603,501.82	218,231.97		15,821,733.79	15,821,733.79	-	0.00%
5 1 2 1	Sueldos al personal extraordinario	-	95,505.12		85,878.56	181,383.68	371,904.42	- 190,520.74	-105.04%
	<b>Sobresueldos:</b>								
5 1 3 1	Despensa	355,929.12	355,929.12		25,825.64	381,754.76	381,754.76	-	0.00%
5 1 3 2	Quinquenio	162,162.00	162,162.00		10,948.50	173,110.50	173,110.50	-	0.00%
5 1 3 3	Prima dominical	15,000.00	15,000.00		145.92	15,145.92	15,145.92	-	0.00%
5 1 3 4	Prima vacacional	971,200.65	971,200.65		1,300.66	972,501.31	972,501.31	-	0.00%
5 1 3 5	Aguinaldo	3,061,177.93	3,061,177.93		21,232.59	3,082,410.52	3,082,410.52	-	0.00%
5 1 3 6	Despensa anual	345,766.60	345,766.60		- 3,303.40	342,463.20	342,463.20	-	0.00%
5 1 3 8	Indemnizaciones	186,505.90	825,474.40			825,474.40	825,474.40	-	0.00%
5 1 3 9	Vacaciones pagadas y liquidadas	1,025.91	4,816.07		8,058.51	12,874.58	12,874.58	-	0.00%
	<b>Aportación patronal:</b>								
5 1 4 1	Seguro Social	1,202,169.04	1,175,199.71		- 119,179.54	1,056,020.17	1,056,020.17	-	0.00%
5 1 4 2	Sistemas de Ahorro para el Retiro	275,721.00	275,721.00		13,407.38	289,128.38	289,128.38	-	0.00%
5 1 4 3	Cesantía y Vejez	553,713.62	553,713.62		- 98,405.64	455,307.98	455,307.98	-	0.00%
5 1 4 4	Infonavit	689,208.68	689,208.68		33,612.50	722,821.18	722,821.18	-	0.00%
5 1 4 5	Subsidio I.S.R.	273,087.91	273,087.91	68,718.02	50,454.94	392,260.87	392,260.87	-	0.00%
5 1 4 7	Impuesto sobre nóminas	417,083.66	417,083.66		5,381.64	422,465.30	422,465.30	-	0.00%
	<b>Prestaciones sociales:</b>								
5 1 5 1	Ayuda para útiles escolares	35,795.20	35,795.20		- 761.60	35,033.60	35,033.60	-	0.00%
5 1 5 2	Ayuda para lentes y prótesis dental	93,060.00	93,060.00		- 1,980.00	91,080.00	91,080.00	-	0.00%
5 1 5 4	Ayuda para gastos funerarios	14,199.30	14,199.30		- 9,466.20	4,733.10	4,733.10	-	0.00%
	Impuestos 2007	711,294.45	-			-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	<b>24,967,602.79</b>	<b>24,967,602.79</b>	<b>286,949.99</b>	<b>23,150.46</b>	<b>25,277,703.24</b>	<b>25,468,223.98</b>	<b>- 190,520.74</b>	<b>-0.75%</b>

<b>5 2</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
	<b>Arrendamientos:</b>								
5 2 1 1	Edificios y locales	1,181,845.90	1,181,845.90		- 170,644.92	1,011,200.98	1,011,200.98	-	0.00%
5 2 1 2	Equipo de servicio	87,600.00	87,600.00		- 352.34	87,247.66	87,247.66	-	0.00%
5 2 1 3	Arrendamientos varios	5,000.00	5,515.79			5,515.79	5,515.79	-	0.00%
	<b>Servicios básicos:</b>								
5 2 2 1	Correos, telegramas y radiogramas	8,800.00	8,800.00		8,394.49	17,194.49	17,194.49	-	0.00%
5 2 2 2	Teléfonos	577,500.00	577,500.00		- 112,403.04	465,096.96	465,096.96	-	0.00%
5 2 2 3	Electricidad	150,000.00	150,000.00		29,296.74	179,296.74	179,296.74	-	0.00%
5 2 2 4	Agua	27,600.00	27,600.00		16.00	27,616.00	27,616.00	-	0.00%
5 2 2 5	Otros servicios básicos y gastos menores	72,100.00	78,245.11		48,103.04	126,348.15	126,348.15	-	0.00%
	<b>Difusión e información:</b>								
5 2 3 1	Impresiones	283,000.00	283,000.00		- 122,370.88	160,629.12	160,629.12	-	0.00%
5 2 3 2	Avisos oficiales	138,262.00	138,262.00		- 112,179.73	26,082.27	26,082.27	-	0.00%
5 2 3 3	Difusión en radio	50,000.00	50,000.00		- 50,000.00	-	-	-	0.00%
5 2 3 4	Promoción en televisión	20,000.00	20,000.00		- 14,321.87	5,678.13	5,678.13	-	0.00%
	<b>Actividades cívicas y reuniones oficiales:</b>								
5 2 4 1	Actividades cívicas y reuniones oficiales	120,000.00	120,000.00		3,339.48	123,339.48	123,339.48	-	0.00%
5 2 4 3	Atención a funcionarios	240,000.00	240,000.00		100,653.13	340,653.13	340,653.13	-	0.00%
5 2 4 5	Gastos de viaje	148,000.00	148,000.00		64,841.56	212,841.56	212,841.56	-	0.00%
5 2 4 6	Sesiones de Consejo	100,000.00	100,000.00		- 22,200.00	77,800.00	77,800.00	-	0.00%
	<b>Servicios de asesoría, estudios y proyectos:</b>								
5 2 5 1	Asesorías	56,890.00	61,454.00		105,906.95	167,360.95	167,360.95	-	0.00%
5 2 5 2	Estudios y proyectos en materia electoral	72,891.66	76,590.00	58,353.94	23,000.00	157,943.94	157,943.94	-	0.00%
	<b>Gastos financieros y de seguros:</b>								
5 2 6 1	Servicios bancarios	27,000.00	27,000.00		1,272.75	28,272.75	28,272.75	-	0.00%
5 2 6 2	Pólizas de seguro y fianzas de fidelidad	85,000.00	85,000.00		- 1,014.02	83,985.98	83,985.98	-	0.00%
5 2 6 3	Seguro de vida	70,000.00	72,277.01			72,277.01	72,277.01	-	0.00%
5 2 6 4	Gastos judiciales y notariales	15,000.00	15,000.00		- 15,000.00	-	-	-	0.00%
5 2 6 5	Tenencias y verificaciones vehiculares	41,000.00	41,000.00		- 2,166.00	38,834.00	38,834.00	-	0.00%
5 2 6 6	Fletes, maniobras y almacenajes	35,000.00	35,000.00		- 34,913.75	86.25	86.25	-	0.00%
5 2 6 7	Servicios varios	60,000.00	60,000.00		- 27,969.87	32,030.13	32,030.13	-	0.00%
5 2 6 8	Multas, recargos y accesorios	10,000.00	10,000.00		- 10,000.00	-	-	-	0.00%
	<b>Mantenimiento y reparación a bienes muebles:</b>								
5 2 7 1	Vehículos	70,000.00	84,673.21		45,568.18	130,241.39	130,241.39	-	0.00%
5 2 7 2	Equipo de oficina	20,000.00	20,000.00		- 12,895.50	7,104.50	7,104.50	-	0.00%
5 2 7 4	Equipo de comunicación	20,000.00	20,000.00		- 10,386.00	9,614.00	9,614.00	-	0.00%
5 2 7 5	Bienes informáticos	35,000.00	20,326.79		- 18,831.79	1,495.00	1,495.00	-	0.00%

	<b>Mantenimiento y reparación a bienes inmuebles:</b>								
5 2 8 1	Conservación y reparación de edificios	102,000.00	125,538.12	103,520.86	138,389.13	367,448.11	367,448.11	-	0.00%
	<b>T O T A L</b>	<b>3,929,489.56</b>	<b>3,970,227.93</b>	<b>161,874.80</b>	<b>- 168,868.26</b>	<b>3,963,234.47</b>	<b>3,963,234.47</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 3</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>								
	<b>Papelería y artículos de escritorio:</b>								
5 3 1 1	Útiles de escritorio	194,500.00	194,500.00		5,647.27	200,147.27	200,147.27	-	0.00%
5 3 1 2	Artículos para bienes informáticos	200,000.00	200,000.00		- 24,419.09	175,580.91	175,580.91	-	0.00%
5 3 1 5	Libros y revistas	35,000.00	35,000.00		- 21,465.01	13,534.99	13,534.99	-	0.00%
5 3 1 6	Periódicos y suscripciones	71,000.00	71,000.00		1,097.40	72,097.40	72,097.40	-	0.00%
	<b>Materiales para mantenimiento:</b>								
5 3 2 1	Combustibles y lubricantes	465,600.00	419,660.04		- 22,627.09	397,032.95	397,032.95	-	0.00%
5 3 2 2	Artículos de limpieza	42,000.00	42,000.00		- 7,283.30	34,716.70	34,716.70	-	0.00%
	<b>Otros materiales y suministros:</b>								
5 3 3 1	Vestuarios y uniformes	30,000.00	35,687.21		2,550.00	38,237.21	38,237.21	-	0.00%
5 3 3 3	Material para fotografía, sonido y video	36,000.00	36,000.00		- 10,151.28	25,848.72	25,848.72	-	0.00%
5 3 3 4	Enseres menores	15,000.00	79,143.93		96,775.38	175,919.31	175,919.31	-	0.00%
	<b>T O T A L</b>	<b>1,089,100.00</b>	<b>1,112,991.18</b>	<b>-</b>	<b>20,124.28</b>	<b>1,133,115.46</b>	<b>1,133,115.46</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 4</b>	<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>								
	<b>Maquinaria, mobiliario y equipo:</b>								
5 4 1 1	Equipo de comunicación	-	12,551.97	60,000.00	12,059.92	84,611.89	84,611.89	-	0.00%
5 4 1 2	Equipo de computación	25,000.00	25,000.00	67,317.68		92,317.68	92,317.68	-	0.00%
5 4 2 1	Equipo de oficina y servicio	-	38,380.13	120,682.32	67,037.04	226,099.49	226,099.49	-	0.00%
5 4 3 1	Equipo audiovisual		18,482.20		39,883.98	58,366.18	58,366.18	-	0.00%
	<b>T O T A L</b>	<b>25,000.00</b>	<b>94,414.30</b>	<b>248,000.00</b>	<b>118,980.94</b>	<b>461,395.24</b>	<b>461,395.24</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 7</b>	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>								
5 7 1 1	Donativos	3,000.00	6,612.50		6,612.50	13,225.00	13,225.00	-	0.00%
	<b>T O T A L</b>	<b>3,000.00</b>	<b>6,612.50</b>	<b>-</b>	<b>6,612.50</b>	<b>13,225.00</b>	<b>13,225.00</b>	<b>-</b>	<b>0.00%</b>
<b>5 9</b>	<b>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS</b>								
5 9 1 1	Asignaciones Globales y Suplementarias								
	Partido Acción Nacional	4,240,084.33	4,240,084.33			4,240,084.33	4,240,084.33	-	0.00%
	Partido Revolucionario Institucional	2,498,834.83	2,498,834.83		0.05	2,498,834.88	2,498,834.88	-	0.00%

	Partido de la Revolución Democrática	1,704,610.33	1,704,610.33		-	0.01	1,704,610.32	1,704,610.32	-	0.00%
	Convergencia	1,100,101.33	1,100,101.33		-	0.01	1,100,101.32	1,100,101.32	-	0.00%
	Nueva Alianza	975,770.83	975,770.83			0.05	975,770.88	975,770.88	-	0.00%
							-			
	<b>TOTAL</b>	<b>10,519,401.65</b>	<b>10,519,401.65</b>		-	<b>0.08</b>	<b>10,519,401.73</b>	<b>10,519,401.73</b>	-	<b>0.00%</b>
	<b>SUMA</b>	<b>40,533,594.00</b>	<b>40,671,250.35</b>	<b>696,824.79</b>		<b>0.00</b>	<b>41,368,075.14</b>	<b>41,558,595.88</b>	- <b>190,520.74</b>	<b>-0.46%</b>