

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	1ER SEMESTRE		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL
		PRESUPUESTO MODIFICADO	PRESUPUESTO EJERCIDO	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Ejercido segundo semestre	Ejercido Ene-Dic
5 1	SERVICIOS PERSONALES										
	Sueldos ordinarios:										
5 1 1 2	Sueldos al personal de base	17,071,200.00	8,639,698.50	1,447,319.40	1,447,319.40	1,543,807.36	1,447,319.40	1,495,563.38	1,447,319.40	8,828,648.34	17,468,346.84
5 1 1 3	Ajuste nómina 5 días adicionales	237,100.00	144,731.94	-	-	-	-	96,487.96	-	96,487.96	241,219.90
5 1 2 1	Sueldo Personal extraordinario	19,916,958.89	15,920,420.54	2,661,077.64	364,723.30	284,033.60	229,321.10	215,187.14	175,436.17	3,929,778.95	19,850,199.49
	Prestaciones:										
5 1 3 1	Despensa	2,310,727.59	1,412,932.33	229,831.20	52,608.00	47,347.20	44,059.20	42,809.76	38,140.80	454,796.16	1,867,728.49
5 1 3 2	Quinquenio	199,064.25	103,255.35	17,819.04	17,819.04	17,819.04	17,819.04	17,819.04	18,182.68	107,277.88	210,533.23
5 1 3 3	Prima dominical	3,135,858.70	1,970,633.53	385,951.84	482,439.80	385,951.84	5,100.00	5,100.00	5,100.00	1,269,643.48	3,240,277.01
5 1 3 4	Prima vacacional	1,106,639.31	552,473.54	66,132.75	1,277.68	1,950.47	32.08	166.93	560,079.83	629,639.74	1,182,113.28
5 1 3 5	Agüinaldo	4,350,909.39	35,263.70	662,647.23	12,776.74	19,504.72	320.76	1,711,845.59	1,791,256.21	4,198,351.25	4,233,614.95
5 1 3 6	Despensa anual	379,360.00	-	-	385,951.84	-	-	-	-	385,951.84	385,951.84
5 1 3 8	Indemnizaciones	-	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00
5 1 3 9	Vacaciones pagadas	1,121,017.77	746,617.33	265,249.13	5,110.69	7,801.90	128.30	667.70	32,431.99	311,389.71	1,058,007.04
	Aportación patronal:										
5 1 4 1	Seguro Social	2,837,016.81	2,148,238.43	360,197.41	134,285.06	123,196.59	121,909.75	116,654.44	113,370.06	969,613.31	3,117,851.74
5 1 4 2	Sistemas de Ahorro para el Retiro	729,698.94	496,705.71	-	121,771.60	-	67,337.31	-	60,806.57	249,915.48	746,621.19
5 1 4 3	Cesantía y Vejez	1,362,868.34	783,973.64	-	191,791.88	-	106,025.63	-	100,593.00	398,410.51	1,182,384.15
5 1 4 4	Infonavit	1,994,832.55	1,261,320.86	-	304,429.37	-	174,343.14	-	168,733.33	647,505.84	1,908,826.70
5 1 4 5	Subsidio I.S.R.	758,793.65	89,889.27	-	-	-	-	422,256.98	562,479.98	984,736.96	1,074,626.23
5 1 4 7	Impuesto sobre nóminas	1,168,140.79	590,875.97	130,333.61	55,001.15	45,911.00	34,629.00	82,456.00	92,470.60	440,801.36	1,031,677.33
	Prestaciones sociales:										
5 1 5 1	Ayuda para útiles escolares	48,000.00	-	49,872.00	-	-	-	-	-	49,872.00	49,872.00
5 1 5 2	Ayuda para lentes y prótesis dental	109,874.25	109,874.25	-	-	-	-	-	-	-	109,874.25
5 1 5 4	Ayuda para gastos funerarios	15,000.00	5,195.00	-	-	-	-	-	5,195.00	5,195.00	10,390.00
5 1 5 5	Jornada Electoral	800,000.00	-	742,000.00	-	-	-	-	-	742,000.00	742,000.00
	TOTAL	59,653,061.25	35,012,099.89	7,018,431.25	3,577,305.55	2,477,323.72	2,258,344.71	4,207,014.92	5,171,595.62	24,710,015.77	59,722,115.66
5 2	SERVICIOS GENERALES										
	Arrendamientos:										
5 2 1 1	Edificios y locales	2,231,414.54	1,402,891.37	218,987.08	167,625.10	157,275.10	113,903.68	94,189.23	94,189.23	846,169.42	2,249,060.79
5 2 1 2	Equipo de servicio	561,600.00	344,197.73	70,374.38	67,161.22	26,726.00	27,784.00	18,578.99	16,486.40	227,110.99	571,308.72
5 2 1 3	Arrendamientos varios	1,090,700.00	623,364.50	273,707.06	191,713.48	17,940.00	17,940.00	17,940.00	25,300.00	544,540.54	1,167,905.04
5 2 1 4	Arrendamientos equipo de transporte	160,000.00	142,707.95	86,503.00	52,386.25	-	-	-	-	138,889.25	281,597.20
	Servicios básicos:										
5 2 2 1	Correos, telegramas y radiogramas	32,000.00	11,683.30	7,387.06	-	-	8,596.63	-	297.46	16,281.15	27,964.45
5 2 2 2	Teléfonos	1,321,400.00	720,830.94	238,140.55	187,092.47	80,653.16	69,852.66	54,337.76	68,979.26	699,055.86	1,419,886.80
5 2 2 3	Electricidad	372,000.00	152,467.27	50,935.49	35,948.86	36,471.83	14,124.28	12,529.88	12,635.00	162,645.34	315,112.61
5 2 2 4	Agua	66,200.00	42,667.69	8,498.00	9,309.00	5,763.00	3,805.00	3,284.00	2,842.00	33,501.00	76,168.69
5 2 2 5	Otros servicios básicos	170,274.85	170,274.85	8,031.01	8,596.00	10,412.00	15,917.22	14,335.06	8,771.61	66,062.90	236,337.75
	Difusión e información:										
5 2 3 1	Impresiones	1,128,200.00	685,169.93	45,949.40	94,517.50	25,074.60	40,250.00	-	40,160.59	245,952.09	931,122.02
5 2 3 2	Avisos oficiales	1,950,000.00	978,994.86	539,857.80	16,050.84	14,549.80	-	1,524.90	-	571,983.34	1,550,978.20
5 2 3 3	Difusión en radio	300,000.00	30,130.00	-	-	-	-	-	3,450.00	3,450.00	33,580.00
5 2 3 4	Promoción en televisión	300,000.00	60,446.88	-	-	-	-	-	-	-	60,446.88
	Actividades cívicas y reuniones oficiales:										
5 2 4 1	Actividades cívicas y reuniones oficiales	1,177,000.00	787,410.96	202,753.37	34,404.01	4,827.51	17,832.65	3,433.00	10,011.31	273,261.85	1,060,672.81
5 2 4 3	Atención a funcionarios	762,500.00	336,674.44	412,884.87	17,244.39	12,877.19	18,834.43	237,374.16	35,327.74	734,542.78	1,071,217.22
5 2 4 4	Atención a funcionarios de casilla	2,200,160.00	2,200,160.00	4,250.00	-	-	-	-	-	4,250.00	2,195,910.00
5 2 4 5	Gastos de viaje	799,000.00	227,718.08	27,117.60	14,682.76	17,930.21	15,438.90	29,743.00	16,480.07	121,392.54	349,110.62
5 2 4 6	Sesiones de Consejo	240,000.00	146,900.00	39,600.00	9,600.00	3,600.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00	66,000.00	212,900.00
5 2 4 7	Dietas Consejos Distritales y Municipales	3,970,234.00	2,710,234.00	840,000.00	210,000.00	87,500.00	-	-	-	1,137,500.00	3,847,734.00

Servicios de asesoría, estudios y proyectos:											
5 2 5 1	Asesorías	930,000.00	832,950.92	7,992.50	23,977.50	16,587.50	-	35,650.00	51,437.50	135,645.00	968,595.92
5 2 5 2	Estudios y proyectos en materia electoral	4,885,000.00	1,812,522.70	1,475,000.00	55,200.00	-	262,805.70	1,403.00	47,150.00	1,841,558.70	3,654,081.40
5 2 5 3	Boletas electorales, actas, sobres, manuales y cuadernos de ejercicios para funcionarios de casilla y otra documentación	4,970,000.00	1,891,380.70	2,382,893.60	-	-	-	-	-	2,382,893.60	4,274,274.30
5 2 5 4	Sobres, crayones y marcadoras	400,000.00	-	258,133.60	-	-	-	-	-	258,133.60	258,133.60
5 2 5 5	Urnas paquete electoral	379,988.31	287,850.75	-	-	-	-	-	-	-	287,850.75
5 2 5 6	Mamparas	999,840.00	924,140.00	-	-	-	-	-	-	-	924,140.00
5 2 5 7	Líquido indeleble	350,000.00	282,900.00	-	-	-	-	-	-	-	282,900.00
5 2 5 9	Material para capacitación de funcionarios	155,000.00	-	155,000.00	-	-	-	-	-	155,000.00	155,000.00
Gastos financieros y de seguros:											
5 2 6 1	Servicios bancarios	42,000.00	24,245.01	4,145.64	2,188.45	1,576.65	1,488.10	1,581.25	2,496.65	13,476.74	37,721.75
5 2 6 2	Pólizas de seguro y fianzas de fidelidad	126,735.33	126,735.33	3,780.00	-	-	9,086.75	2,751.99	-	15,618.74	142,354.07
5 2 6 3	Seguro de vida	80,000.00	78,069.67	-	-	-	-	-	-	-	78,069.67
5 2 6 4	Gastos judiciales y notariales	44,929.95	44,929.95	9,200.00	920.00	2,609.95	-	5,000.00	-	12,510.05	57,440.00
5 2 6 5	Tenencias y verificaciones vehiculares	163,518.15	163,518.15	-	-	3,640.00	714.00	1,023.00	-	5,377.00	168,895.15
5 2 6 6	Fletes, maniobras y almacenajes	180,000.00	160,938.40	146,907.36	79,896.25	1,367.68	20,987.50	5,700.00	2,938.52	257,797.31	418,735.71
5 2 6 7	Servicios varios	48,000.00	3,925.00	-	-	-	-	-	-	-	3,925.00
5 2 6 8	Multas, recargos y accesorios	10,000.00	909.00	-	-	-	-	-	217.00	217.00	1,126.00
Mantenimiento y reparación a bienes muebles:											
5 2 7 1	Vehículos	299,413.48	115,369.00	13,742.94	35,376.25	3,754.03	6,067.85	12,181.11	23,889.71	95,011.89	210,380.89
5 2 7 2	Equipo de oficina	20,000.00	3,060.00	3,047.50	-	9,085.00	-	-	-	12,132.50	15,192.50
5 2 7 4	Equipo de comunicación	20,000.00	4,603.00	2,700.00	-	-	-	-	-	2,700.00	7,303.00
5 2 7 5	Bienes informáticos	136,000.00	1,620.00	236.99	-	-	-	-	-	236.99	1,856.99
Mantenimiento y reparación a bienes inmuebles:											
5 2 8 1	Conservación y reparación de edificios	636,576.46	636,576.46	25,573.47	48,555.36	54,401.14	38,155.61	61,065.00	1,207.50	228,958.08	865,534.54
Gastos de limpieza											
5 2 9 1	Gastos de limpieza	84,000.00	21,114.54	1,346.02	90.25	1,196.00	45.01	1,196.00	1,196.00	5,069.28	26,183.82
T O T A L		33,793,685.07	19,192,283.33	7,556,176.29	1,362,535.94	590,598.45	704,829.97	620,821.33	471,463.55	11,306,425.53	30,498,708.86

5 3 MATERIALES Y SUMINISTROS

Papelera y artículos de escritorio:											
5 3 1 1	Útiles de escritorio	475,134.33	475,134.33	109,804.85	34,648.33	17,197.90	22,657.51	18,471.66	16,484.45	219,264.70	694,399.03
5 3 1 2	Artículos para bienes informáticos	480,977.67	480,977.67	49,606.98	58,505.24	42,586.85	16,182.75	55,525.68	52,586.16	274,993.66	755,971.33
5 3 1 3	Artículos de fotocopiado	8,679.05	8,679.05	-	-	-	-	-	-	-	8,679.05
5 3 1 4	Impresiones de formas	48,000.00	6,727.50	-	-	-	-	-	-	-	6,727.50
5 3 1 5	Libros y revistas	75,464.20	75,464.20	4,999.00	3,065.00	18,750.00	-	1,400.00	-	28,214.00	103,678.20
5 3 1 6	Periódicos y suscripciones	148,620.00	69,590.50	1,150.00	1,150.00	7,187.50	1,150.00	2,300.00	1,740.00	14,677.50	84,268.00
5 3 1 7	Gastos menores	3,256.99	3,256.99	-	-	-	-	-	-	-	3,256.99
Materiales para mantenimiento:											
5 3 2 1	Combustibles y lubricantes	658,500.00	462,539.69	103,338.95	45,488.03	33,872.00	36,965.34	41,563.57	33,005.35	294,233.24	756,772.93
5 3 2 2	Artículos de limpieza	304,399.69	318,774.69	21,981.06	20,723.48	3,811.91	3,564.08	4,938.80	1,342.74	56,362.07	375,136.76
5 3 2 3	Material para instalaciones	84,000.00	24,813.60	22,288.10	4,698.53	4,140.33	148.86	19,780.00	-	51,055.82	75,869.42
Otros materiales y suministros:											
5 3 3 1	Vestuarios y uniformes	536,224.64	536,224.64	40,910.10	-	-	-	-	19,650.69	60,560.79	596,785.43
5 3 3 2	Textiles	24,000.00	7,119.48	34,684.00	-	-	-	-	-	34,684.00	41,803.48
5 3 3 3	Material para fotografía, sonido y video	114,570.00	18,509.09	12,060.55	1,978.30	50.00	-	-	-	14,088.85	32,597.94
5 3 3 4	Enseres menores	906,514.65	906,514.65	19,656.50	4,141.45	5,596.98	2,427.75	26,475.72	6,350.25	64,648.65	971,163.30
T O T A L		3,868,341.22	3,394,326.08	420,480.09	174,398.36	133,193.47	83,096.29	170,455.43	131,159.64	1,112,783.28	4,507,109.36

5 4 MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO

5 4 1 1	Equipo de comunicación	826,000.00	825,255.32	-	4,186.00	2,300.00	-	-	-	6,486.00	831,741.32
5 4 1 2	Equipo de computación	1,276,894.71	1,276,894.71	7,245.00	-	7,181.75	-	25,996.20	3,553.50	43,976.45	1,320,871.16
5 4 2 1	Equipo de oficina	542,824.86	542,824.86	27,600.00	36,983.49	15,393.90	57,554.88	17,009.65	-	154,541.92	697,366.78
5 4 2 2	Equipo de servicio	127,214.44	127,214.44	4,990.00	3,375.44	5,901.38	6,195.50	2,083.85	-	22,546.17	149,760.61
5 4 3 1	Equipo audiovisual	109,000.00	88,004.20	36,786.50	-	12,889.50	-	-	-	49,676.00	137,680.20
5 4 4 1	Equipo de transporte	3,212,200.00	3,202,495.00	-	-	-	187,430.12	-	-	187,430.12	3,389,925.12
T O T A L		6,094,134.01	6,062,688.53	76,621.50	44,544.93	43,666.53	251,180.50	45,089.70	3,553.50	464,656.66	6,527,345.19

5 7 TRANSFERENCIAS SUBSIDIOS Y APORTACIONES

5 7 1 1	Apoyo para promoción y cultura democrática	50,000.00	16,200.00	-	-	-	-	-	10,745.00	10,745.00	26,945.00
T O T A L		50,000.00	16,200.00	-	-	-	-	-	10,745.00	10,745.00	26,945.00

5 9 ASIGNACIONES GLOBALES Y SUPLEMENTARIAS

5 9 1 1	Financiamiento a Partidos Políticos										
	Partido Acción Nacional	6,957,661.20	4,831,709.20	443,268.37	386,536.74	136,536.74	386,536.74	386,536.74	386,536.74	2,125,952.07	6,957,661.27
	Partido Revolucionario Institucional	4,100,497.86	2,733,665.23	227,805.43	227,805.43	227,805.43	227,805.43	227,805.43	227,805.51	1,366,832.66	4,100,497.89
	Partido de la Revolución Democrática	2,797,279.08	1,864,852.70	155,404.39	155,404.39	155,404.39	155,404.39	155,404.39	155,404.43	932,426.38	2,797,279.08
	Convergencia	1,805,358.66	1,203,572.43	100,297.70	100,297.70	100,297.70	100,297.70	100,297.70	100,297.70	601,786.20	1,805,358.63
	Nueva Alianza	1,601,346.84	1,067,564.54	88,963.71	88,963.71	88,963.71	88,963.71	88,963.71	88,963.71	533,782.26	1,601,346.80
	Partido Socialdemócrata	518,292.72	352,925.50	21,397.02	28,794.04	28,794.04	-	-	-	78,985.10	431,910.60
	Partido del Trabajo	518,292.72	345,528.48	28,794.04	28,794.04	28,794.04	-	-	-	86,382.12	431,910.60
	Partido Verde Ecologista de México	518,292.72	345,528.48	28,794.04	28,794.04	28,794.04	28,794.04	28,794.04	28,794.04	172,764.24	518,292.72
5 9 3 2	Reserva para contingencias	1,549,430.20		-	-				-	-	-
	T O T A L	20,366,452.00	12,745,346.56	1,094,724.70	1,045,390.09	795,390.09	987,802.01	987,802.01	987,802.13	5,898,911.03	18,644,257.59
	TOTAL	123,825,673.55	76,422,944.39	16,166,433.83	6,204,174.87	4,040,172.26	4,285,253.48	6,031,183.39	6,776,319.44	43,503,537.27	119,926,481.66

