

COMPARATIVO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO VS. PRESUPUESTO EJERCIDO  
CUARTO TRIMESTRE 2007

Partida Presupuestaria	Concepto	Presupuesto Anual Modificado al Tercer Trimestre 2007	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	%
			Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Ejercido Cuarto Trimestre	Ejercido Enero-Diciembre	Ejercido Enero-Diciembre
<b>5 1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
	<b>Sueldos ordinarios:</b>							
5 1 1 2	Sueldos al personal de base	14,524,539.11	1,248,649.20	1,316,810.68	1,226,077.95	3,791,537.83	14,537,073.32	100.09%
5 1 1 3	Ajuste Nómina 5 días adicionales	-	-	-	-	-	-	
	<b>Sobresueldos:</b>							
5 1 3 1	Despensa	342,257.76	28,521.48	28,521.48	28,218.06	85,261.02	329,263.04	96.20%
5 1 3 2	Quinquenio	147,940.80	12,495.00	12,661.60	13,660.40	38,817.00	143,677.70	97.12%
5 1 3 3	Prima dominical	13,852.94	1,213.68	1,213.68	606.84	3,034.20	13,539.66	97.74%
5 1 3 4	Prima vacacional	921,415.76	-	-	457,226.93	457,226.93	892,061.16	96.81%
5 1 3 5	Aguinaldo	2,917,846.64	-	1,412,069.66	1,411,253.01	2,823,322.67	2,832,453.25	97.07%
5 1 3 6	Despensa anual	388,912.62	-	-	-	-	318,412.62	81.87%
5 1 3 8	Indemnizaciones	564,363.54	-	-	-	-	564,363.54	100.00%
5 1 3 9	Vacaciones pagadas y liquidadas	2,498.26	-	-	2,842.55	2,842.55	5,340.81	213.78%
	<b>Aportación patronal:</b>							
5 1 4 1	Seguro Social	997,588.63	86,631.29	83,837.32	41,025.24	211,493.85	867,719.07	86.98%
5 1 4 2	Sistema de Ahorro para el Retiro	274,752.05	22,290.71	22,431.44	21,136.28	65,858.43	260,331.40	94.75%
5 1 4 3	Cesantía y Vejez	504,606.49	-	-	17,764.85	17,764.85	522,371.34	103.52%
5 1 4 4	Infonavit	686,883.40	55,726.72	61,040.56	42,443.10	159,210.38	653,646.56	95.16%
5 1 4 5	Subsidio I.S.R.	317,796.58	11,285.68	31,861.58	128,735.28	171,882.54	489,679.12	154.09%
5 1 4 7	Impuesto sobre nóminas	398,466.87	25,585.00	55,193.00	62,565.00	143,343.00	380,964.00	95.61%
	<b>Prestaciones sociales:</b>							
5 1 5 1	Ayuda para útiles escolares	33,510.40	-	-	-	-	33,510.40	100.00%
5 1 5 2	Ayuda para lentes y prótesis dental	83,776.00	-	-	-	-	83,776.00	100.00%
5 1 5 4	Ayuda para gastos funerarios	13,653.90	-	4,551.30	-	4,551.30	9,102.60	66.67%
	<b>TOTAL</b>	<b>23,134,661.75</b>	<b>1,492,398.76</b>	<b>3,030,192.30</b>	<b>3,453,555.49</b>	<b>7,976,146.55</b>	<b>22,937,285.59</b>	<b>99.15%</b>

**5 2 SERVICIOS GENERALES**

	<b>Arrendamientos:</b>							
5 2 1 1	Edificios y locales	935,091.33	77,924.28	77,924.28	77,924.28	233,772.84	935,091.33	100.00%
5 2 1 2	Equipo de servicio	68,082.35	5,175.00	8,030.96	7,662.41	20,868.37	73,425.72	107.85%
5 2 1 3	Arrendamientos varios	35,441.50	-	-	-	-	35,441.50	100.00%
5 2 1 4	Arrendamiento de equipo de transporte	4,055.50	-	-	-	-	4,055.50	100.00%
	<b>Servicios básicos:</b>							
5 2 2 1	Correos, telegramas y radiogramas	1,723.98	20.00	-	22.00	42.00	1,765.98	102.44%
5 2 2 2	Teléfonos	375,000.00	32,397.94	40,023.86	31,443.50	103,865.30	409,982.18	109.33%
5 2 2 3	Electricidad	100,000.00	27,145.00	15,364.00	-	42,509.00	132,613.00	132.61%
5 2 2 4	Agua	18,360.52	3,374.00	3,149.00	1,847.00	8,370.00	25,435.00	138.53%
5 2 2 5	Otros servicios básicos	2,397.50	-	-	-	-	1,439.00	60.02%
	<b>Difusión e información:</b>							

Partida Presupuestaria	Concepto	Presupuesto Anual Modificado al Tercer Trimestre 2007	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	%
			Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Ejercido Cuarto Trimestre	Ejercido Enero Diciembre	Ejercido Enero- Diciembre
5 2 3 1	Impresiones	191,687.32	7,901.44	19,771.95	63,474.25	91,147.64	268,458.46	140.05%
5 2 3 2	Avisos oficiales	26,989.00	2,021.24	23,135.79	18,628.21	43,785.24	63,048.35	233.61%
5 2 3 3	Difusión en radio	17,271.58	-	-	-	-	5,175.00	29.96%
	<b>Actividades cívicas y reuniones oficiales:</b>							
5 2 4 1	Actividades cívicas y reuniones oficiales	71,852.55	1,000.00	-	20,719.77	21,719.77	93,572.32	130.23%
5 2 4 3	Atención a funcionarios	117,239.67	8,569.14	4,223.75	72,625.09	85,417.98	202,657.65	172.86%
5 2 4 5	Gastos de viaje	125,012.97	15,686.39	4,646.00	2,522.00	22,854.39	147,867.36	118.28%
5 2 4 6	Sesiones de Consejo	68,000.00	8,000.00	5,000.00	4,000.00	17,000.00	64,000.00	94.12%
	<b>Servicios de asesoría, estudios y proyectos:</b>							
5 2 5 1	Asesorías	52,125.27	5,175.00	575.00	1,150.00	6,900.00	59,025.27	113.24%
5 2 5 2	Estudios y proyectos en materia electoral	38,045.41	-	-	11,500.00	11,500.00	23,000.00	60.45%
	<b>Gastos financieros y de seguros:</b>							
5 2 6 1	Servicios bancarios	21,000.00	1,228.20	1,219.00	1,472.00	3,919.20	22,651.14	107.86%
5 2 6 2	Pólizas de seguro y fianzas de fidelidad	73,793.46	-	-	-	-	73,793.46	100.00%
5 2 6 3	Seguro de vida	66,968.05	-	-	-	-	63,440.65	94.73%
5 2 6 4	Gastos judiciales y notariales	5,000.00	-	-	-	-	-	0.00%
5 2 6 5	Tenencias y verificaciones vehiculares	38,230.00	630.00	-	-	630.00	38,860.00	101.65%
5 2 6 6	Fletes, maniobras y almacenajes	3,487.00	-	-	-	-	3,487.00	100.00%
5 2 6 7	Servicios varios	82,745.64	2,550.97	-	5,255.50	7,806.47	90,554.26	109.44%
5 2 6 8	Multas, recargos y accesorios	3,915.53	-	-	-	-	3,915.53	100.00%
	<b>Mantenimiento y reparación a bienes muebles:</b>							
5 2 7 1	Vehículos	65,000.00	5,751.34	2,526.71	-	8,278.05	65,419.10	100.64%
5 2 7 2	Equipo de oficina	230.00	-	920.00	-	920.00	1,150.00	500.00%
5 2 7 4	Equipo de comunicación	19,000.00	-	-	690.00	690.00	12,489.00	65.73%
5 2 7 5	Bienes informáticos	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Mantenimiento y reparación a bienes inmuebles:</b>							
5 2 8 1	Conservación y reparación de edificios	56,683.00	2,749.04	1,362.75	-	4,111.79	60,794.79	107.25%
<b>T O T A L</b>		<b>2,684,429.13</b>	<b>207,298.98</b>	<b>207,873.05</b>	<b>320,936.01</b>	<b>736,108.04</b>	<b>2,982,608.55</b>	<b>111.11%</b>

### 5 3 MATERIALES Y SUMINISTROS

	<b>Papelería y artículos de escritorio:</b>							
5 3 1 1	Útiles de escritorio	132,000.00	13,257.91	8,203.76	3,643.91	25,105.58	133,758.96	101.33%
5 3 1 2	Artículos para bienes informáticos	153,971.58	9,993.40	3,755.75	7,621.52	21,370.67	175,342.25	113.88%
5 3 1 5	Libros y revistas	28,190.25	-	-	-	-	28,190.25	100.00%
5 3 1 6	Periódicos y suscripciones	63,247.00	1,420.00	1,529.00	1,150.00	4,099.00	67,346.00	106.48%
5 3 1 7	Gastos menores	22,381.24	2,206.94	654.25	440.00	3,301.19	25,682.43	114.75%
	<b>Materiales para mantenimiento:</b>							
5 3 2 1	Combustibles y lubricantes	220,000.00	42,104.99	2,230.00	19,630.20	63,965.19	255,333.67	116.06%
5 3 2 2	Artículos de limpieza	35,000.00	3,432.00	2,629.98	-	6,061.98	31,031.72	88.66%
	<b>Otros materiales y suministros:</b>							
5 3 3 1	Vestuarios y uniformes	15,004.05	-	-	-	-	15,004.05	100.00%
5 3 3 3	Material para fotografía, sonido y video	20,000.00	1,704.60	1,069.62	53.95	2,828.17	19,135.29	95.68%
5 3 3 4	Enseres menores	11,044.56	3,361.60	218.50	-	3,580.10	14,624.66	132.42%
<b>T O T A L</b>		<b>700,838.68</b>	<b>77,481.44</b>	<b>20,290.86</b>	<b>32,539.58</b>	<b>130,311.88</b>	<b>765,449.28</b>	<b>109.22%</b>

Partida Presupuestaria	Concepto	Presupuesto Anual Modificado al Tercer Trimestre 2007	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	TOTAL	%
			Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Presupuesto Ejercido	Ejercido Cuarto Trimestre	Ejercido Enero- Diciembre	Ejercido Enero- Diciembre
<b>5 4</b>	<b>MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO</b>							
5 4 1 1	Equipo de comunicación	4,497.65	1,798.00	-	-	1,798.00	6,295.65	139.98%
5 4 1 2	Equipo de computación	8,705.50	-	-	-	-	8,705.50	100.00%
5 4 2 1	Equipo de oficina	13,988.38	1,759.50	-	-	1,759.50	15,747.88	112.58%
5 4 2 2	Equipo de servicio	13,798.00	-	-	-	-	13,798.00	100.00%
5 4 3 1	Equipo audiovisual	14,077.29	863.00	-	-	863.00	14,940.29	106.13%
<b>T O T A L</b>		<b>55,066.82</b>	<b>4,420.50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,420.50</b>	<b>59,487.32</b>	<b>108.03%</b>
<b>57</b>	<b>TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES</b>							
5 7 1 1	Donativos	-	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
<b>T O T A L</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>1,500.00</b>	
<b>5 9</b>	<b>FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS</b>							
5 9 1 1	Asignaciones Globales y Suplementarias							
	Partido Acción Nacional	3,981,968.04	331,830.67	331,830.67	331,830.67	995,492.01	3,981,968.04	100.00%
	Partido Revolucionario Institucional	2,346,707.64	195,558.97	195,558.97	195,558.97	586,676.91	2,346,707.64	100.00%
	Partido de la Revolución Democrática	1,600,827.24	133,402.27	133,402.27	133,402.27	400,206.81	1,600,827.24	100.00%
	Convergencia	1,033,114.44	43,046.43	86,092.87	86,092.87	215,232.17	1,033,114.44	100.00%
	Nueva Alianza	916,352.04	76,362.67	76,362.67	76,362.67	229,088.01	916,352.04	100.00%
<b>T O T A L</b>		<b>9,878,969.40</b>	<b>780,201.01</b>	<b>823,247.45</b>	<b>823,247.45</b>	<b>2,426,695.91</b>	<b>9,878,969.61</b>	<b>100.00%</b>
<b>SUMA</b>		<b>36,453,965.78</b>	<b>2,561,800.69</b>	<b>4,081,603.66</b>	<b>4,631,778.53</b>	<b>11,275,182.88</b>	<b>36,625,300.35</b>	<b>100.47%</b>