

1	SERVICIOS PERSONALES	AUTORIZADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
1101	DIETAS A CONSEJEROS	0.00		0.00
1102	REMUNERACIONES AL PERSONAL	1,803,184.08	900,683.82	902,500.26
1103	BECAS	0.00	0.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			0.00
1201	HONORARIOS	0.00	11,287.94	-11,287.94
1202	SUELDOS TEMPORALES		129,976.43	-129,976.43
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES ESPECIALES			0.00
1301	COMPENSACIONES PERSONAL PERMANENTE	2,571,554.16	1,284,397.23	1,287,156.93
1302	GRATIFICACIONES ESPECIALES	0.00	10,000.00	-10,000.00
1400	GRATIFICACIONES			0.00
1401	PRIMA VACACIONAL	133,414.09	60,760.24	72,653.85
1402	GRATIFICACIONES ANUAL (AGUINALDO)	759,385.43	0.00	759,385.43
1403	AJUSTE CALENDARIO	60,760.25	0.00	60,760.25
1404	BONO VACACIONAL	729,123.04	0.00	729,123.04
1500	PAGOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS MEDICOS			0.00
1501	SERVICIOS MEDICOS	130,000.00	29,725.59	100,274.41
	SUMA:	6,187,421.05	2,426,831.25	3,760,589.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			
2100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA			
2101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	45,000.00	24,798.05	20,201.95
2102	PAPELERIA Y ARTICULOS DE EQ. ELECT.	35,000.00	51,178.01	-16,178.01
2103	IMPRESIÓN DE FORMAS OFICIALES	0.00	0.00	0.00
2104	COMPENDIO DE LEGISLACION	0.00	0.00	0.00
2105	UNIFORMES	0.00	4,983.25	-4,983.25
2200	ALIMENTOS GENERALES			0.00
2201	ALIMENTACION DE TRABAJO	15,000.00	17,234.79	-2,234.79
2205	ALIMENTOS PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA			0.00
2300	MATERIAL DE MANTENIMIENTO			0.00
2301	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,000.00	0.00	5,000.00
2302	REFACCIONES DE TRANSPORTE TERRESTRE	15,000.00	2,100.00	12,900.00
2305	REFACCIONES DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00
2400	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS			0.00
2401	PINTURA DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
2402	MATERIAL ELECTRICO	10,000.00	1,984.68	8,015.32
2500	MATERIALES DIVERSOS			0.00
2501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	80,000.00	45,616.04	34,383.96
2505	MATERIAL DE FOTOGRAFIA	10,000.00	167.99	9,832.01
2504	MATERIAL SANITARIO Y DE LIMPIEZA	30,000.00	15,239.67	14,760.33
2506	OTROS MATERIALES	10,000.00	10,973.74	-973.74
2508	MATERIAL ELECTORAL	0.00	0.00	0.00
2509	OTROS MATERIALES ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
2510	TINTA INDELEBLE	0.00	0.00	0.00
2511	ACTAS Y BOLETAS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Y ADITIVOS			0.00
2601	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	0.00
2602	VEHICULOS CONSEJOS MUNICIPALES			0.00
2900	ELABORACION DE CALCAMONIAS			0.00
2901	CALCAMONIAS VEHICULOS CONSEJO MUNICIPAL			0.00
	SUMA:	307,000.00	214,276.22	92,723.78

3000		SERVICIOS GENERALES		
3100	ARRENDAMIENTOS			
3101	ARRENDAMIENTOS DE INMUEBLES	380,137.56	190,066.86	190,070.70
3102	ARRENDAMIENTOS DE TRANSPORTE AEREO	0.00	0.00	0.00
3104	ARRENDAMIENTOS DE FOTOCOPIADORAS	34,500.00	14,375.00	20,125.00
3105	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS			0.00
3106	ARRENDAMIENTOS DE LANCHAS			0.00
3107	ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y OTROS	0.00	0.00	0.00
3200	SERVICIOS BASICOS			0.00
3201	SERVICIO TELEFONICO	75,000.00	8,620.86	66,379.14
3202	CORREOS Y TELEGRAMAS	5,000.00	2,584.47	2,415.53
3203	CORREO ELECTRONICO Y MEGACABLE	10,000.00	7,139.00	2,861.00
3204	ENERGIA ELECTRICA	45,000.00	21,066.00	23,934.00
3205	ESTACIONAMIENTOS	1,000.00	162.00	838.00
3206	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00
3207	AGUA POTABLE	8,000.00	9,349.09	-1,349.09
3208	GASTOS MENORES DE OFICINA	14,000.00	685.00	13,315.00
3213	PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	10,000.00	14,100.00	-4,100.00
3209	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	1,200.00	2,755.90	-1,555.90
3214	ANEXO TECNICO IFE	0.00	0.00	0.00
3215	PROGRAMAS DE RESULTADOS ELECTORALES	0.00	0.00	0.00
3216	MONITOREO	0.00	0.00	0.00
3300	GASTOS DE VIAJE			0.00
3301	PASAJE AEREO	25,000.00	1,664.91	23,335.09
3302	PASAJE TERRESTRE	5,000.00	0.00	5,000.00
3303	VIATICOS DE VIAJE	40,000.00	17,380.92	22,619.08
3400	GASTOS DE SEGUROS			0.00
3404	SEGUROS VEHICULARES	36,000.00	30,274.41	5,725.59
3500	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			0.00
3501	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TERRESTRE	25,000.00	1,300.00	23,700.00
3502	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	678.50	4,321.50
3503	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO ELECTRONICO	5,000.00	0.00	5,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
3505	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	20,000.00	19,917.51	82.49
3600	SERVICIOS DIVERSOS DE DIFUSION			0.00
3602	IMPRESIÓN DE LIBROS, FOLLETOS Y POSTERS	0.00	39,747.70	-39,747.70
3601	DIFUSION E INFORMACION	10,000.00	3,288.75	6,711.25
3603	CONGRESOS CONVENCIONES Y CONFERENCIAS	0.00	1,960.00	-1,960.00
3700	PAGOS DE IMPUESTOS Y SERVICIOS			0.00
3701	IMPUESTOS PLACAS Y TENENCIAS	16,000.00	9,080.60	6,919.40
3702	MULTAS E INFRACCIONES	0.00	0.00	0.00
3703	SERVICIOS BANCARIOS	4,000.00	6,373.30	-2,373.30
3704	LICENCIAS PARA USO EN INFORMATICA	6,000.00	1,437.50	4,562.50
3900	PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS Y COMISIONES ESPECIALES			0.00
3901	FINANCIAMIENTO PRI	3,101,032.40	3,101,032.40	0.00
3902	FINANCIAMIENTO PAN	1,780,907.46	1,780,907.46	0.00
3903	FINANCIAMIENTO PRD	1,729,237.21	1,152,824.80	576,412.41
3904	FINANCIAMIENTO PT	937,729.18	937,729.18	0.00
3905	FINANCIAMIENTO PVEM	1,095,282.97	1,095,282.97	0.00
3906	FINANCIAMIENTO PRS	4,899.83	4,899.83	0.00
3907	FINANCIAMIENTO CONVERGENCIA	135,306.80	135,306.80	0.00
3908	FINANCIAMIENTO NUEVA ALIANZA	1,042,031.14	1,042,031.14	0.00
3909	FINANCIAMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA	214,899.83	214,899.83	0.00
3910	COMISION DE FISCALIZACION, PRECAMPAÑAS Y CAMPAÑAS ELECT.	64,644.57	34,500.00	30,144.57
3911	COMISION DE PRERROGATIVAS Y RADIODIFUSION art 77 F V	0.00	0.00	0.00
3912	COMISION DE CAPACITACION ELECTORAL Y EDUCACION art 77 F V	0.00	0.00	0.00
3913	FINANC. PUB. P/ACT. DE CAP. Y REAL. POL. EDITORIAL Y D EST. SOC.	0.00	40,112.10	-40,112.10
	ART. 44 FRACCION IV			0.00
3914	ANTICIPOS PARTIDOS POLITICOS	0.00	64,000.00	-64,000.00
SUMA:		10,886,808.95	10,007,534.79	879,274.16

5000	MOBILIARIO Y EQUIPO			
5100	BIENES Y EQUIPO DIVERSO			
5102	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00
5200	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA			0.00
5201	EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,560.00	-2,560.00
5202	MUEBLES DE OFICINA	0.00	7,432.04	-7,432.04
5203	EQUIPO DE COMPUTO	0.00		0.00
5204	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	21,560.00	-21,560.00
5300	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
5301	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00
5400	BIENES INMUEBLES			0.00
5401	TERRENOS			0.00
5402	EDIFICIOS			0.00
SUMA:		0.00	31,552.04	-31,552.04
TOTAL PRESUPUESTO		17,381,230.00	12,680,194.30	4,701,035.70