



---

**CIERRE PRESUPUESTAL DE  
INGRESOS Y EGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE  
2013**

---

---



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**CUENTA PÚBLICA 2013**

**PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2013**

CONCEPTO	TOTAL	ENE.	FEB.	MZO.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGTO.	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.
<b>MÁS:</b>													
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES:</b>													
<b>INGRESOS POR SUBSIDIO</b>													
42231 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$ 277,942,355	\$ 26,059,036	\$ 20,913,179	\$ 28,712,216	\$ 33,091,833	\$ 62,632,704	\$ 40,282,686	\$ 18,583,474	\$ 9,576,949	\$ 12,637,599	\$ 8,701,707	\$ 7,055,854	\$ 9,695,118
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>													
43111 INTERESES GANADOS	1,203,885	33,376	88,873	113,931	181,244	78,499	108,194	116,206	105,810	111,284	96,017	84,922	85,529
43991 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	22,763				20,000	10		111			2,642		
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>279,169,004</b>	<b>26,092,412</b>	<b>21,002,052</b>	<b>28,826,147</b>	<b>33,293,077</b>	<b>62,711,213</b>	<b>40,390,880</b>	<b>18,699,791</b>	<b>9,682,759</b>	<b>12,748,883</b>	<b>8,800,366</b>	<b>7,140,776</b>	<b>9,780,647</b>
<b>MENOS:</b>													
<b>EGRESOS PRESUPUESTALES:</b>													
100000 SERVICIOS PERSONALES	120,825,111	2,272,382	4,309,437	6,962,079	13,271,107	21,860,359	17,183,385	13,642,732	9,331,859	7,042,850	11,957,404	3,605,332	9,386,186
200000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,105,094	42,971	416,488	1,122,877	14,902,465	1,201,160	19,768,608	1,318,389	1,497,952	447,810	195,406	165,406	1,025,562
300000 SERVICIOS GENERALES	42,654,734	855,392	2,071,756	4,640,451	9,237,542	5,354,712	7,810,432	4,294,803	2,516,896	1,632,628	1,304,854	1,091,258	1,844,008
400000 AYUDAS SUBSIDIOS Y TRANSF.	42,763,044	1,258,332	1,258,332	6,736,166	12,214,001	9,475,083	3,997,249	1,258,332	1,258,332	1,258,332	1,258,332	1,532,221	1,258,332
500000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,092,217	1,121,705	2,383,666	1,121,705	186,566	1,734,746	127,517	2,182	8,568	39,468	58,396	828,881	617,659
800000 APORTACIONES Y PARTICIPACIONES	2,457,307	1,425,124	1,425,124										392,942
<b>TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES</b>	<b>257,897,507</b>	<b>5,854,200</b>	<b>10,602,842</b>	<b>21,845,239</b>	<b>49,811,682</b>	<b>39,626,061</b>	<b>48,847,151</b>	<b>20,516,438</b>	<b>14,586,472</b>	<b>10,421,088</b>	<b>14,774,351</b>	<b>7,223,097</b>	<b>13,738,805</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTAL</b>	<b>21,271,497</b>	<b>20,238,212</b>	<b>10,399,210</b>	<b>6,980,908</b>	<b>-16,518,605</b>	<b>23,085,152</b>	<b>-8,456,311</b>	<b>-1,816,647</b>	<b>-4,913,713</b>	<b>2,327,795</b>	<b>-5,974,026</b>	<b>-82,322</b>	<b>-3,958,157</b>

C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSÉ ABEL LÓPEZ GALINDO  
 DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**REPORTE ANALITICO DE INGRESO**  
**EJERCICIO 2013**

CONCEPTO	INGRESOS ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE				INGRESO ANUAL				
	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	
<b>INGRESOS PRESUPUESTALES:</b>									
<b>INGRESOS POR SUBSIDIO</b>									
42231	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	276,373,359.34	279,072,749.34	277,942,355.00	277,942,355.00	276,373,359.34	279,072,749.34	277,942,355.00	277,942,355.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>									
43111	INTERESES GANADOS		1,226,647.25	1,203,884.72	1,203,884.72		1,226,647.25	1,203,884.72	1,203,884.72
43991	OTROS INGRESOS Y BENF. VARIOS		20,000.00	22,763.98	22,763.98		20,000.00	22,763.98	22,763.98
<hr/>									
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES</b>		<b>276,373,359.34</b>	<b>280,319,396.59</b>	<b>279,169,003.70</b>	<b>279,169,003.70</b>	<b>276,373,359.34</b>	<b>280,319,396.59</b>	<b>279,169,003.70</b>	<b>279,169,003.70</b>

C.P. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
 DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
 DIRECTOR GENERAL

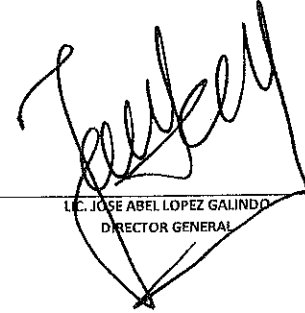
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCION						
111107	Dietas y retribuciones	16,710,299.28	176,600.40	247,240.56	247,240.56	16,886,899.68	16,410,301.51	16,410,301.51	16,410,301.51	16,410,301.51	476,598.17
113102	Sueldos tabuladores de confianza	9,002,764.14			14,599.50	9,002,764.14	8,760,521.60	8,760,521.60	8,760,521.60	8,677,103.75	242,242.54
122103	Sueldos tabuladores de contrato	12,883,925.15				12,883,925.15	10,985,292.48	10,985,292.48	10,985,292.48	10,983,636.98	1,898,632.67
131112	Prima de antigüedad confianza	451,979.46	1,007,264.97	168,789.69	168,789.69	1,459,244.43	734,370.08	734,370.08	734,370.08	734,370.08	724,874.35
132112	Prima vacacional confianza	1,153,441.44			35,038.80	1,153,441.44	1,034,216.92	1,034,216.92	1,034,216.92	1,034,216.92	119,224.52
132113	Prima vacacional contrato	1,408,779.83				1,408,779.83	1,198,938.24	1,198,938.24	1,198,938.24	1,193,088.81	209,841.59
132122	Aguinaldo confianza	4,930,412.89		7,999.73	7,999.73	4,930,412.89	4,753,905.28	4,753,905.28	4,753,905.28	4,753,905.28	176,507.61
132123	Aguinaldo contrato	7,059,684.47				7,059,684.47	6,036,486.76	6,036,486.76	6,036,486.76	6,010,067.04	1,023,197.71
134102	Compensaciones confianza	25,991,979.51		34,065.50	34,065.50	25,991,979.51	25,294,799.59	25,294,799.59	25,294,799.59	25,100,157.89	697,179.92
134103	Compensaciones contrato	41,535,543.95				41,535,543.95	35,407,805.10	35,407,805.10	35,407,805.10	35,403,942.27	6,127,738.85
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	1,265,572.00				1,265,572.00	1,217,689.91	1,217,689.91	1,217,689.91	1,217,689.91	47,882.09
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	7,167,633.00				7,167,633.00	4,930,189.60	4,930,189.60	4,930,189.60	4,930,189.60	2,237,443.40
144102	Seguro de vida confianza	166,764.00				166,764.00	121,658.80	121,658.80	121,658.80	121,658.80	45,105.20
152102	Indemnizaciones confianza	752,747.34	1,226,534.40	426,091.27	426,091.27	1,979,281.74	1,946,821.05	1,946,821.05	1,946,821.05	1,946,821.05	32,460.69
152103	Indemnizaciones contrato	2,359,936.19				2,359,936.19	1,992,114.05	1,992,114.05	1,992,114.05	1,982,365.01	367,822.14
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>132,841,462.85</b>	<b>2,410,399.77</b>	<b>933,626.05</b>	<b>933,626.05</b>	<b>135,251,882.42</b>	<b>120,825,110.97</b>	<b>120,825,110.97</b>	<b>120,825,110.97</b>	<b>119,222,883.14</b>	<b>14,426,000.00</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	1,386,444.26		250,380.91	65,380.91	1,571,444.26	1,476,835.88	1,476,835.88	1,476,835.88	1,474,029.24	94,608.38
211002	Otros equipos menores de oficina	73,782.00			11,067.30	62,714.70	48,323.35	48,323.35	48,323.35	48,323.35	14,391.85
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	72,752.00				72,752.00	3,040.96	3,040.96	3,040.96	3,040.96	69,711.04
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	759,930.83		20,121.15	125,940.25	654,111.73	413,392.20	413,392.20	413,392.20	407,682.40	240,719.53
216001	Materiales impresos y de apoyo informativo	114,713.00				114,713.00	72,202.01	72,202.01	72,202.01	66,303.01	42,510.99
216001	Material de limpieza	303,602.00				303,602.00	232,435.25	232,435.25	232,435.25	232,435.25	71,166.75
218001	Material para credencialización	91,347.00				91,347.00	45,790.69	45,790.69	45,790.69	45,790.69	45,556.31
218003	Material electoral	28,617,884.00			347,878.00	28,270,006.00	28,270,005.03	28,270,005.03	28,270,005.03	28,270,005.03	0.97
221004	Alimentación de personal	1,062,699.00				1,062,699.00	974,894.12	974,894.12	974,894.12	972,039.12	247,204.88
221005	Agua y hielo para consumo humano	97,556.00		25,435.40		122,991.40	96,222.07	96,222.07	96,222.07	96,222.07	26,769.33
221006	Artículos de cafetería	395,811.20		104,128.88		499,940.08	429,275.84	429,275.84	429,275.84	429,275.84	70,654.24
221007	Alimentación para funcionarios de casillas electorales	4,268,000.00		39,100.00	366,620.00	4,643,720.00	3,940,480.00	3,940,480.00	3,940,480.00	3,940,480.00	
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	55,262.00				55,262.00	34,156.58	34,156.58	34,156.58	34,156.58	21,105.42
241001	Productos minerales no metálicos	15,500.00				15,500.00	20.80	20.80	20.80	20.80	15,479.20
242001	Cemento y productos de concreto	5,550.00				5,550.00					5,550.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	12,400.00				12,400.00					12,400.00
246001	Material eléctrico	47,600.00				47,600.00	21,225.65	21,225.65	21,225.65	21,225.65	26,374.55
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,500.00				10,500.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	1,970.25	8,529.75
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,900.00				51,900.00	40,162.69	40,162.69	40,162.69	40,162.69	11,737.31
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	39,006.00				39,006.00	18,049.77	18,049.77	18,049.77	18,049.77	20,956.23
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,200.00				7,200.00	1,469.86	1,469.86	1,469.86	1,469.86	5,730.14
261001	Combustibles	5,289,922.94		586,330.00	219,710.00	5,656,542.94	5,385,866.29	5,385,866.29	5,385,866.29	5,385,866.29	270,676.65
271001	Vestuario y uniformes	437,282.00		7,529.00		444,811.00	343,813.67	343,813.67	343,813.67	343,813.67	100,997.33
275001	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,968.00				13,968.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	
291001	Herramientas menores	16,318.00				16,318.00	6,243.21	6,243.21	6,243.21	6,243.21	10,074.79
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	46,085.00				46,085.00	26,735.86	26,735.86	26,735.86	26,735.86	19,349.14
294001	Refacciones y accesorios menores de eq. de computo y tecnologías de la información.	108,336.00				108,336.00	97,074.53	97,074.53	97,074.53	97,074.53	11,261.47
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	125,755.00				125,755.00	111,439.24	111,439.24	111,439.24	111,439.24	14,315.76
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>43,627,106.23</b>		<b>1,224,881.34</b>	<b>1,169,052.46</b>	<b>43,582,935.11</b>	<b>42,105,093.80</b>	<b>42,105,093.80</b>	<b>42,105,093.80</b>	<b>42,087,823.30</b>	<b>1,477,841.31</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	907,980.35	756,183.65			1,664,164.00	1,426,840.60	1,426,840.60	1,426,840.60	1,426,840.60	237,323.40
313001	Servicio de agua potable	212,714.00				212,714.00	138,919.46	138,919.46	138,919.46	138,919.46	73,794.54
314001	Servicio telefónico tradicional	408,889.45	767,077.08			1,175,966.53	884,729.37	884,729.37	884,729.37	884,729.37	291,237.16
315001	Servicios de telefonía celular	671,407.00				671,407.00	495,013.86	495,013.86	495,013.86	495,013.86	176,393.14
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	108,480.00				108,480.00	50,505.00	50,505.00	50,505.00	50,505.00	57,975.00
317001	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	431,216.00				431,216.00	302,776.19	302,776.19	302,776.19	302,776.19	128,439.81
318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	72,884.00				72,884.00	54,613.21	54,613.21	54,613.21	54,613.21	18,270.79
319001	Servicios integrales y otros servicios	406,540.00	907,711.29			1,314,251.29	1,282,027.87	1,282,027.87	1,282,027.87	1,281,633.87	32,223.42
322001	Arrendamientos de edificios y locales	7,016,870.38				7,016,870.38	6,630,058.53	6,630,058.53	6,630,058.53	6,630,310.87	385,811.85
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. de administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	3,307,880.00			341,174.55	2,966,705.45	1,979,089.88	1,979,089.88	1,979,089.88	1,979,089.88	987,615.57
325001	Arrendamiento de eq. de transporte.	3,920.00				3,920.00	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	1,600.10

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCION						
327001	Arrendamiento de activos Intangibles	50,000.00				50,000.00	26,726.40	26,726.40	26,726.40	26,726.40	23,273.60
329001	Otros arrendamientos	732,835.00		23,000.00	108,310.00	647,525.00	623,774.86	623,774.86	623,774.86	623,131.08	23,750.14
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	2,564,440.00				2,564,440.00	1,737,052.17	1,737,052.17	1,737,052.17	1,737,052.17	827,387.83
331002	Honorarios por servicios de auditorías	1,050,000.00			17,700.00	1,032,300.00	1,032,300.00	1,032,300.00	1,032,300.00	1,032,300.00	2,200.00
331003	Gastos por documentación de servicios legales	2,200.00				2,200.00					2,200.00
333002	Servicios de consultoría en tecnologías de la Información	6,030,000.00			368,574.20	5,661,425.80	5,249,529.17	5,249,529.17	5,249,529.17	5,249,529.17	411,896.63
334001	Servicios de capacitación	131,988.00				131,988.00	119,227.27	119,227.27	119,227.27	119,227.27	12,760.73
335001	Servicios de Investigación científica y desarrollo	1,500,000.00				1,500,000.00					1,500,000.00
336001	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,220.00				11,220.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	
336002	Servicios de Impresión	2,266,225.87		35,500.00	35,500.00	2,266,225.87	2,023,557.76	2,023,557.76	2,023,557.76	1,988,037.76	242,668.11
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	1,697,734.00		254,660.00		1,952,394.00	1,509,088.12	1,509,088.12	1,509,088.12	1,509,088.12	443,305.88
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	714,388.00		424,158.20		1,138,546.20	1,072,422.66	1,072,422.66	1,072,422.66	1,048,359.75	66,123.54
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	232,454.00				232,454.00	214,695.04	214,695.04	214,695.04	214,695.04	17,758.96
343002	Servicio de traslado y custodia de valores	103,843.00				103,843.00	102,930.19	102,930.19	102,930.19	102,930.19	912.81
345001	Seguros de bienes patrimoniales	592,965.00			188,944.00	404,021.00	294,295.65	294,295.65	294,295.65	294,295.65	109,725.35
347001	Fletes y manobras	498,436.00		115,022.81	115,022.81	498,436.00	374,920.60	374,920.60	374,920.60	374,920.60	123,515.40
351001	Cons. y mnto. Menor de edificios y locales	1,539,467.00		390,920.05		1,930,387.05	1,917,221.28	1,917,221.28	1,917,221.28	1,917,221.28	13,165.77
353001	Instalación, reparación y mnto. De bienes informáticos	123,788.00				123,788.00	123,487.50	123,487.50	123,487.50	123,487.50	300.50
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	735,030.00		110,254.50		845,284.50	829,869.71	829,869.71	829,869.71	829,869.71	15,414.79
357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	255,000.00				255,000.00	204,775.11	204,775.11	204,775.11	204,775.11	50,224.89
357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	104,194.00				104,194.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	18,408.00	85,786.00
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	29,300.00				29,300.00	22,473.91	22,473.91	22,473.91	22,473.91	6,826.09
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	185,597.00			100,000.00	85,597.00	20,229.80	20,229.80	20,229.80	20,229.80	65,367.20
359001	Servicios de jardinería	6,000.00				6,000.00					6,000.00
359002	Servicios de fumigación de inmuebles	193,138.00				193,138.00	132,423.00	132,423.00	132,423.00	132,423.00	60,715.00
361001	Servicios de difusión institucional	4,506,000.00	400,000.00	214,193.00		5,120,193.00	4,384,880.94	4,384,880.94	4,384,880.94	4,384,880.94	735,312.06
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	3,253,840.00	150,000.00		214,193.00	3,189,647.00	3,189,496.34	3,189,496.34	3,189,496.34	3,189,496.34	150.66
364001	Servicios de revelado de fotografía	8,000.00				8,000.00	126.50	126.50	126.50	126.50	7,873.50
371001	Pasajes aéreos	268,334.00		77,383.00	14,233.00	331,484.00	304,126.00	304,126.00	304,126.00	304,126.00	27,358.00
372001	Pasajes terrestres	22,278.00		10,840.00		33,118.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	11,365.00	21,753.00
375001	Viajeros en el país	887,642.00		282,700.00	152,700.00	1,017,642.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	879,000.00	138,642.00
375002	Hospedajes en el país	798,750.00		55,749.00	23,829.00	830,670.00	666,208.14	666,208.14	666,208.14	666,208.14	164,461.86
375003	Renta de vehículos por comisiones en el país	156,626.00		23,400.00		180,026.00	175,237.49	175,237.49	175,237.49	175,237.49	4,788.51
379001	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	3,587.00				3,587.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,910.00
379002	Peajes	594,143.00		16,300.00	16,300.00	594,143.00	375,503.00	375,503.00	375,503.00	375,503.00	218,640.00
379003	Hospedaje y pasaje de invitados.	4,500.00				4,500.00	3,362.81	3,362.81	3,362.81	3,362.81	1,137.19
382001	Gastos de orden social y cultural	298,574.00		33,518.00		332,092.00	184,591.39	184,591.39	184,591.39	184,591.39	147,500.61
383001	Congresos y convenciones	37,000.00				37,000.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	29,008.00
385001	Reuniones de trabajo	482,200.00		135,300.00		617,500.00	494,386.24	494,386.24	494,386.24	494,386.24	123,113.76
392001	Impuestos y derechos	396,000.00			122,270.00	273,730.00	178,657.80	178,657.80	178,657.80	178,657.80	95,072.20
396001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	972,089.07				972,089.07	890,223.56	890,223.56	890,223.56	736,368.94	81,865.51
399004	Otros servicios generales	1,800.00				1,800.00	377.40	377.40	377.40	377.40	1,422.60
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>47,590,387.12</b>	<b>2,980,972.02</b>	<b>2,202,898.56</b>	<b>1,818,750.56</b>	<b>50,955,507.14</b>	<b>42,654,733.68</b>	<b>42,654,733.68</b>	<b>42,654,733.68</b>	<b>42,400,165.36</b>	<b>8,300,775.26</b>
447001	Ayudas sociales a entidades de interés público	43,485,716.00			439,977.00	43,045,739.00	42,763,044.41	42,763,044.41	42,763,044.41	42,763,044.41	282,694.59
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES</b>		<b>43,485,716.00</b>			<b>439,977.00</b>	<b>43,045,739.00</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>282,694.59</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	500,000.00				500,000.00	476,564.18	476,564.18	476,564.18	476,564.18	23,435.82
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	1,177,151.00				1,177,151.00	1,175,838.95	1,175,838.95	1,175,838.95	1,175,838.95	1,312.05
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	19,534.00		11,602.89	11,602.89	19,534.00	17,586.64	17,586.64	17,586.64	17,586.64	1,947.36
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	185,872.00				185,872.00	65,142.10	65,142.10	65,142.10	65,142.10	120,729.90
523001	Cámaras fotográficas y de video	110,883.34		2,400.00	2,400.00	110,883.34	87,976.06	87,976.06	87,976.06	87,976.06	22,907.28
529001	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,400.00				7,400.00					7,400.00
541001	Vehículos y equipo terrestre	3,033,400.00	1,399,390.00			4,432,790.00	4,411,634.00	4,411,634.00	4,411,634.00	4,411,634.00	21,156.00
564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	591,854.00				591,854.00	591,843.65	591,843.65	591,843.65	591,843.65	10.35
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	126,433.00				126,433.00	63,661.75	63,661.75	63,661.75	63,661.75	62,771.25

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCION						
666001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	13,750.00				13,750.00					13,750.00
567001	Herramientas y maquinas	7,000.00				7,000.00	1,349.73	1,349.73	1,349.73	1,349.73	5,650.27
569001	Otros equipos	111,058.00				111,058.00	24,110.35	24,110.35	24,110.35	24,110.35	86,947.65
591001	Software	41,899.00	750,000.00			791,899.00	41,898.08	41,898.08	41,898.08	41,898.08	750,000.92
597001	Licencias Informáticas e intelectuales	152,204.00				152,204.00	134,611.92	134,611.92	134,611.92	134,611.92	17,592.08
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>6,078,438.34</b>	<b>2,149,390.00</b>	<b>14,002.99</b>	<b>14,002.99</b>	<b>8,227,828.34</b>	<b>7,092,217.41</b>	<b>7,092,217.41</b>	<b>7,092,217.41</b>	<b>7,092,217.41</b>	<b>1,135,610.94</b>
853001	Otros convenios	2,850,249.00				2,850,249.00	2,457,306.63	2,457,306.63	2,457,306.63	2,457,306.63	392,942.37
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>2,850,249.00</b>				<b>2,850,249.00</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>392,942.37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>276,373,359.34</b>	<b>7,540,761.79</b>	<b>4,375,607.94</b>	<b>4,375,608.08</b>	<b>283,914,121.01</b>	<b>257,897,506.90</b>	<b>257,897,506.90</b>	<b>257,897,506.90</b>	<b>256,033,440.31</b>	<b>26,016,614.12</b>



CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

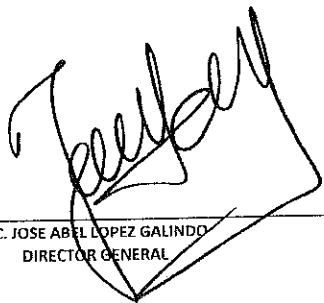


L.C. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
ACUMULADO ANUAL  
PROGRAMA 1.- CONDUCCION Y REPRESENTACION DEL CONSEJO GENERAL ELECTORAL**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
		AUTORIZADO		AUMENTO	DISMINUCION						
111107	Dietas y retribuciones	6,961,640.00			247,240.56	6,714,399.44	6,548,237.96	6,548,237.96	6,548,237.96	6,548,237.96	166,161.48
113102	Sueldos tabulares de confianza	263,367.45			5,985.00	257,382.45	255,177.44	255,177.44	255,177.44	252,204.92	2,205.01
122103	Sueldos tabulares de contrato	44,717.40				44,717.40	23,769.90	23,769.90	23,769.90	23,769.90	20,947.50
132112	Prima vacacional confianza	29,237.76				29,237.76	29,237.76	29,237.76	29,237.76	29,237.76	
132113	Prima vacacional contrato	4,900.54				4,900.54	2,609.75	2,609.75	2,609.75	2,609.75	2,290.79
132122	Aguinaldo confianza	144,310.50			3,279.45	141,031.05	139,822.11	139,822.11	139,822.11	100,578.74	1,208.94
132123	Aguinaldo contrato	24,502.69				24,502.69	13,048.77	13,048.77	13,048.77	13,048.77	11,453.92
134102	Compensaciones confianza	763,150.05			13,965.00	749,185.05	738,833.42	738,833.42	738,833.42	55,463.10	48,877.50
134103	Compensaciones contrato	104,340.60				104,340.60	55,463.10	55,463.10	55,463.10	55,463.10	1,988.00
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	54,978.00				54,978.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	52,990.00	6,586.30
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	13,475.00				13,475.00	6,888.70	6,888.70	6,888.70	6,888.70	3,817.94
152103	Indemnizaciones contrato	8,167.53				8,167.53	4,349.59	4,349.59	4,349.59	4,349.59	275,889.01
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>8,416,787.52</b>			<b>270,470.01</b>	<b>8,146,317.51</b>	<b>7,870,428.50</b>	<b>7,870,428.50</b>	<b>7,870,428.50</b>	<b>7,821,276.73</b>	<b>3,897.25</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	45,929.00				45,929.00	42,031.75	42,031.75	42,031.75	42,031.75	17,309.13
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	27,384.00				27,384.00	10,074.87	10,074.87	10,074.87	10,074.87	10,224.14
221005	Agua y hielo para consumo humano	12,060.00				12,060.00	1,835.86	1,835.86	1,835.86	1,835.86	15,127.13
221006	Artículos de cafetería	98,621.00				98,621.00	83,493.87	83,493.87	83,493.87	83,493.87	1,150.05
261001	Combustibles	476,862.00		27,000.00		503,862.00	502,711.95	502,711.95	502,711.95	502,711.95	47,707.70
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>660,856.00</b>		<b>27,000.00</b>		<b>687,856.00</b>	<b>640,148.30</b>	<b>640,148.30</b>	<b>640,148.30</b>	<b>640,148.30</b>	
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	1,400,000.00				1,400,000.00	751,334.00	751,334.00	751,334.00	751,334.00	648,666.00
335001	Servicios de investigación científica y desarrollo	1,500,000.00				1,500,000.00					1,500,000.00
336002	Servicios de impresión	94,625.00				94,625.00	59,161.76	59,161.76	59,161.76	23,641.76	35,463.24
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	1,451,800.00		254,660.00		1,706,460.00	1,436,407.76	1,436,407.76	1,436,407.76	1,436,407.76	270,052.24
371001	Pasajes aéreos	91,000.00		26,233.00		117,233.00	93,302.00	93,302.00	93,302.00	93,302.00	23,931.00
372001	Pasajes terrestres	7,500.00				7,500.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	2,341.00	5,159.00
375001	Viáticos en el país	36,500.00		132,000.00		168,500.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	111,250.00	57,250.00
375002	Hospedajes en el país	407,800.00				407,800.00	329,706.65	329,706.65	329,706.65	326,453.77	78,093.35
379002	Peajes	215,886.00		16,300.00		199,586.00	106,461.00	106,461.00	106,461.00	106,461.00	93,125.00
379003	Hospedaje y pasaje de invitados.	4,500.00				4,500.00	3,362.81	3,362.81	3,362.81	3,362.81	1,137.19
385001	Reuniones de trabajo	320,000.00		38,000.00		358,000.00	311,309.08	311,309.08	311,309.08	311,309.08	46,690.92
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	12,616.69				12,616.69	11,658.88	11,658.88	11,658.88	7,632.71	957.81
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>5,542,227.69</b>		<b>450,893.00</b>	<b>16,300.00</b>	<b>5,976,820.69</b>	<b>3,216,294.94</b>	<b>3,216,294.94</b>	<b>3,216,294.94</b>	<b>3,173,495.89</b>	<b>2,760,625.75</b>
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	38,134.00				38,134.00	38,134.00	38,134.00	38,134.00	38,134.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>38,134.00</b>				<b>38,134.00</b>	<b>38,134.00</b>	<b>38,134.00</b>	<b>38,134.00</b>	<b>38,134.00</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>14,658,005.21</b>		<b>477,893.00</b>	<b>286,770.01</b>	<b>14,849,128.20</b>	<b>11,765,005.74</b>	<b>11,765,005.74</b>	<b>11,765,005.74</b>	<b>11,673,054.92</b>	<b>3,084,122.46</b>

  
CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

  
LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIA AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
113102	Sueldos tabulares de confianza	1,017,446.64		8,614.50	1,008,832.14	994,757.19	994,757.19	994,757.19	987,754.59	14,074.95
122103	Sueldos tabulares de contrato	136,620.00			136,620.00	111,842.50	111,842.50	111,842.50	111,842.50	24,777.50
131112	Prima de antigüedad confianza	88,648.16			88,648.16	88,648.16	88,648.16	88,648.16	88,648.16	
132112	Prima vacacional confianza	117,546.76		11,583.60	105,963.16	74,124.31	74,124.31	74,124.31	74,124.31	31,838.85
132113	Prima vacacional contrato	14,972.03			14,972.03	12,169.31	12,169.31	12,169.31	12,169.31	2,802.72
132122	Aguinaldo confianza	557,505.00		4,720.28	552,784.72	534,003.89	534,003.89	534,003.89	437,125.29	18,780.83
132123	Aguinaldo contrato	74,860.27			74,860.27	60,846.57	60,846.57	60,846.57	60,846.57	14,013.70
134102	Compensaciones confianza	2,931,547.14		20,100.50	2,911,446.64	2,870,027.84	2,870,027.84	2,870,027.84	2,853,688.44	41,418.80
134103	Compensaciones contrato	318,780.00			318,780.00	260,965.83	260,965.83	260,965.83	260,965.83	57,814.17
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	154,154.00			154,154.00	147,271.62	147,271.62	147,271.62	147,271.62	6,882.38
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	32,340.00			32,340.00	24,905.30	24,905.30	24,905.30	24,905.30	7,434.70
152102	Indemnizaciones confianza	364,905.74		293,488.89	71,416.85	71,416.85	71,416.85	71,416.85	71,416.85	
152103	Indemnizaciones contrato	24,953.44			24,953.44	16,982.19	16,982.19	16,982.19	16,982.19	7,971.25
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5,834,279.18</b>		<b>338,507.77</b>	<b>5,495,771.41</b>	<b>5,267,961.56</b>	<b>5,267,961.56</b>	<b>5,267,961.56</b>	<b>5,147,740.96</b>	<b>227,809.85</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	74,234.00			74,234.00	67,763.62	67,763.62	67,763.62	67,763.62	6,470.38
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	320.00			320.00	227.55	227.55	227.55	227.55	92.45
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la Información y comunicaciones	40,643.00	4,121.15		44,764.15	32,471.00	32,471.00	32,471.00	32,471.00	12,293.15
215001	Material Impreso y de apoyo Informativo	25,000.00			25,000.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	4,127.00	20,873.00
221004	Alimentación de personal	121,320.00			121,320.00	87,828.31	87,828.31	87,828.31	87,828.31	33,491.69
221005	Agua y hielo para consumo humano	-	6,000.00		6,000.00					6,000.00
221006	Artículos de cafetería	-	6,828.88		6,828.88					6,828.88
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000.00			1,000.00					1,000.00
261001	Combustibles	217,296.00	9,620.00		226,916.00	223,996.00	223,996.00	223,996.00	223,996.00	2,920.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>479,813.00</b>	<b>26,570.03</b>		<b>506,383.03</b>	<b>416,413.48</b>	<b>416,413.48</b>	<b>416,413.48</b>	<b>416,413.48</b>	<b>89,969.55</b>
336002	Servicios de impresión	37,380.00			37,380.00	23,526.45	23,526.45	23,526.45	23,526.45	13,853.55
371001	Pasajes aéreos	14,000.00			14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	
372001	Pasajes terrestres	3,300.00			3,300.00					3,300.00
375001	Viáticos en el país	41,100.00	15,000.00		56,100.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	14,750.00
375002	Hospedajes en el país	43,000.00		15,829.00	27,171.00	24,948.42	24,948.42	24,948.42	24,948.42	2,222.58
379002	Peajes	29,731.00			29,731.00	27,143.00	27,143.00	27,143.00	27,143.00	2,588.00
385001	Reuniones de trabajo	3,200.00			3,200.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00	812.00
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	58,258.19			58,258.19	47,614.90	47,614.90	47,614.90	31,387.32	10,643.29
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>227,969.19</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,829.06</b>	<b>227,140.19</b>	<b>180,970.77</b>	<b>180,970.77</b>	<b>180,970.77</b>	<b>164,743.19</b>	<b>46,169.42</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	25,500.00			25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	41,632.00			41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	41,632.00	
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,500.00		1,445.99	54.01	54.01	54.01	54.01	54.01	
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	5,500.00			5,500.00	3,119.02	3,119.02	3,119.02	3,119.02	2,380.98
523001	Cámaras fotográficas y de video	2,600.00		2,400.00	200.00					200.00
589001	Otros equipos	21,765.00			21,765.00					21,765.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>98,497.00</b>		<b>3,845.99</b>	<b>94,651.01</b>	<b>70,305.03</b>	<b>70,305.03</b>	<b>70,305.03</b>	<b>70,305.03</b>	<b>24,345.98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>6,640,558.37</b>	<b>41,570.03</b>	<b>366,182.76</b>	<b>6,323,945.64</b>	<b>5,935,650.84</b>	<b>5,935,650.84</b>	<b>5,935,650.84</b>	<b>5,799,202.66</b>	<b>388,294.66</b>

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANFERENCIA AUMENTO	DISMINUCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
113102	Sueldos tabulares de confianza	253,513.33				253,513.33	253,393.58	253,393.58	253,393.58	251,713.59	119.75
122103	Sueldos tabulares de contrato	197,565.00				197,565.00	122,874.51	122,874.51	122,874.51	122,874.51	74,690.49
132112	Prima vacacional confianza	47,229.88				47,229.88	32,949.86	32,949.86	32,949.86	32,949.86	14,280.02
132113	Prima vacacional contrato	21,650.96				21,650.96	14,863.90	14,863.90	14,863.90	14,863.90	6,787.06
132122	Aguinaldo confianza	138,911.40				138,911.40	115,667.56	115,667.56	115,667.56	110,911.40	23,243.84
132123	Aguinaldo contrato	108,254.79				108,254.79	74,319.45	74,319.45	74,319.45	74,319.45	33,935.34
134102	Compensaciones confianza	730,442.45				730,442.45	730,163.70	730,163.70	730,163.70	726,243.69	278.75
134103	Compensaciones contrato	460,985.00				460,985.00	286,707.18	286,707.18	286,707.18	286,707.18	174,277.82
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	42,042.00				42,042.00	40,802.30	40,802.30	40,802.30	40,802.30	1,239.70
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	47,971.00				47,971.00	25,965.10	25,965.10	25,965.10	25,965.10	22,005.90
152103	Indemnizaciones contrato	36,084.94				36,084.94	24,173.13	24,173.13	24,173.13	24,173.13	11,911.81
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>2,084,690.75</b>				<b>2,084,690.75</b>	<b>1,721,880.27</b>	<b>1,721,880.27</b>	<b>1,721,880.27</b>	<b>1,711,524.11</b>	<b>362,770.48</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	34,437.00				34,437.00	32,959.17	32,959.17	32,959.17	32,959.17	1,477.83
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	19,262.00				19,262.00	8,853.84	8,853.84	8,853.84	8,853.84	10,408.16
215001	Materiales impresos y de apoyo informativo	61,715.00				61,715.00	60,337.01	60,337.01	60,337.01	60,337.01	1,377.99
221004	Alimentación de personal	16,600.00			8,000.00	8,600.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	5,891.00
261001	Combustibles	59,567.00				59,567.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	58,200.00	1,367.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>191,581.00</b>			<b>8,000.00</b>	<b>183,581.00</b>	<b>163,059.02</b>	<b>163,059.02</b>	<b>163,059.02</b>	<b>163,059.02</b>	<b>20,521.98</b>
318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	9,910.00				9,910.00	3,285.11	3,285.11	3,285.11	3,285.11	6,624.89
322001	Arrendamientos de edificios y locales	123,286.00				123,286.00	86,287.35	86,287.35	86,287.35	86,287.35	36,998.65
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	115,777.00				115,777.00	82,052.75	82,052.75	82,052.75	82,052.75	33,724.25
329001	Otros arrendamientos	30,850.00				30,850.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	30,850.00	
338002	Servicios de impresión	1,337,401.60			35,500.00	1,301,901.60	1,158,262.80	1,158,262.80	1,158,262.80	1,158,262.80	143,638.80
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	7,500.00				7,500.00					7,500.00
367005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	2,500.00				2,500.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	520.00
361001	Servicios de difusión institucional	4,506,000.00	400,000.00	214,193.00		5,120,193.00	4,384,880.94	4,384,880.94	4,384,880.94	4,384,880.94	735,312.06
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	3,213,840.00	150,000.00		174,193.00	3,189,647.00	3,189,496.34	3,189,496.34	3,189,496.34	3,189,496.34	150.66
375001	Viáticos en el país	15,350.00		4,000.00		19,350.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	15,850.00	3,500.00
375002	Hospedajes en el país	11,250.00		4,300.00		15,550.00	8,248.76	8,248.76	8,248.76	8,248.76	3,001.24
379002	Peajes	3,643.00				3,643.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	3,453.00
382001	Gastos de orden social y cultural	131,000.00				131,000.00	44,834.65	44,834.65	44,834.65	44,834.65	86,165.35
385001	Reuniones de trabajo	41,000.00				41,000.00	13,517.46	13,517.46	13,517.46	13,517.46	27,482.54
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	19,518.02				19,518.02	15,448.22	15,448.22	15,448.22	10,384.81	4,069.80
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>9,588,825.82</b>	<b>550,000.00</b>	<b>222,493.00</b>	<b>209,693.00</b>	<b>10,131,625.62</b>	<b>9,039,484.38</b>	<b>9,039,484.38</b>	<b>9,039,484.38</b>	<b>9,034,420.97</b>	<b>1,092,141.24</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	25,309.00				25,309.00	24,895.17	24,895.17	24,895.17	24,895.17	413.83
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	65,745.00				65,745.00	65,745.00	65,745.00	65,745.00	65,745.00	
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	5,324.00				5,324.00	5,324.00	5,324.00	5,324.00	5,324.00	
523001	Cámaras fotográficas y de video	31,666.00				31,666.00	28,315.70	28,315.70	28,315.70	28,315.70	3,350.30
665001	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00				20,000.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	18,446.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>148,044.00</b>				<b>148,044.00</b>	<b>125,833.87</b>	<b>125,833.87</b>	<b>125,833.87</b>	<b>125,833.87</b>	<b>22,210.17</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>11,993,101.37</b>	<b>550,000.00</b>	<b>222,493.00</b>	<b>217,693.00</b>	<b>12,547,901.37</b>	<b>11,050,257.54</b>	<b>11,050,257.54</b>	<b>11,050,257.54</b>	<b>11,034,837.97</b>	<b>1,497,643.89</b>

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION


LIC. JOSE ABELARDO GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

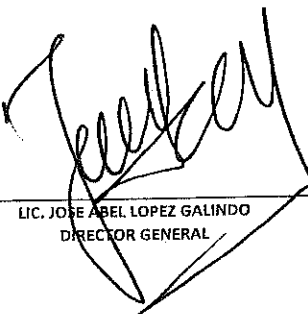
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
		AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION							
113102	Sueldos tabulares de confianza	827,417.19	14,599.50			842,016.69	842,017.08	842,017.08	842,017.08	833,576.99	0.39
122103	Sueldos tabulares de contrato	58,734.00				58,734.00	50,428.00	50,428.00	50,428.00	50,428.00	8,306.00
131112	Prima de antigüedad confianza	168,789.69		168,789.69							
132112	Prima vacacional confianza	105,047.82	35,038.80			140,086.62	140,086.62	140,086.62	140,086.62	140,086.62	
132113	Prima vacacional contrato	6,436.60				6,436.60	5,341.48	5,341.48	5,341.48	5,341.48	1,095.12
132122	Aguinaldo confianza	453,379.27	7,999.73			461,379.00	461,379.33	461,379.33	461,379.33	307,586.22	0.33
132123	Aguinaldo contrato	32,183.02				32,183.02	26,707.40	26,707.40	26,707.40	26,707.40	5,475.62
134102	Compensaciones confianza	2,392,019.07	34,065.50			2,426,084.57	2,426,085.62	2,426,085.62	2,426,085.62	2,406,392.08	1.03
134103	Compensaciones contrato	137,046.00				137,046.00	117,665.34	117,665.34	117,665.34	117,665.34	19,380.66
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	111,034.00				111,034.00	108,629.50	108,629.50	108,629.50	108,629.50	2,404.50
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	17,787.00				17,787.00	12,717.60	12,717.60	12,717.60	12,717.60	5,069.40
152102	Indemnizaciones confianza	132,602.38		132,602.38							
152103	Indemnizaciones contrato	10,727.67				10,727.67	8,902.47	8,902.47	8,902.47	8,902.47	1,825.20
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,453,203.71</b>	<b>91,703.53</b>	<b>301,392.07</b>		<b>4,243,515.17</b>	<b>4,199,960.44</b>	<b>4,199,960.44</b>	<b>4,199,960.44</b>	<b>4,018,033.70</b>	<b>43,554.74</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	66,516.00				66,516.00	50,858.51	50,858.51	50,858.51	50,858.51	15,657.49
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	4,583.00				4,583.00					4,583.00
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	44,588.00				44,588.00	12,902.37	12,902.37	12,902.37	12,902.37	31,685.63
215001	Material impreso y de apoyo informativo	11,456.00				11,456.00					11,456.00
221004	Alimentación de personal	11,640.00	11,456.00			23,096.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	8,040.00	15,056.00
261001	Combustibles	113,908.00	50,258.00			164,166.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00	134,100.00	30,066.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>252,691.00</b>	<b>61,714.00</b>			<b>314,405.00</b>	<b>205,900.88</b>	<b>205,900.88</b>	<b>205,900.88</b>	<b>205,900.88</b>	<b>108,504.12</b>
317001	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	38,262.00				38,262.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	1,734.00	36,528.00
318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	7,560.00				7,560.00					7,560.00
331002	Honorarios por servicios de auditorías	1,050,000.00		17,700.00		1,032,300.00	1,032,300.00	1,032,300.00	1,032,300.00	1,032,300.00	
334001	Servicios de capacitación	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	
336002	Servicios de impresión	5,280.00				5,280.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	4,440.00	840.00
371001	Pasajes aéreos	14,233.00		14,233.00							
375001	Viáticos en el país	106,050.00		17,300.00		88,750.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	53,100.00	35,650.00
375002	Hospedajes en el país	56,250.00				56,250.00	34,696.42	34,696.42	34,696.42	33,983.92	21,553.58
379001	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	1,787.00				1,787.00					1,787.00
379002	Peajes	17,161.00				17,161.00	17,161.00	17,161.00	17,161.00	17,161.00	
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	43,626.19				43,626.19	37,297.13	37,297.13	37,297.13	24,291.77	6,329.42
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,384,209.19</b>		<b>49,233.00</b>		<b>1,314,976.19</b>	<b>1,204,728.55</b>	<b>1,204,728.55</b>	<b>1,204,728.55</b>	<b>1,191,010.69</b>	<b>110,247.54</b>
447001	Ayudas sociales a entidades de interés públicos	43,485,716.00		439,977.00		43,045,739.00	42,763,044.41	42,763,044.41	42,763,044.41	42,763,044.41	282,694.59
<b>TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>		<b>43,485,716.00</b>		<b>439,977.00</b>		<b>43,045,739.00</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>42,763,044.41</b>	<b>282,694.59</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	8,736.00				8,736.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00	
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	48,825.00				48,825.00	48,825.00	48,825.00	48,825.00	48,825.00	
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	2,912.00		359.00		2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	2,553.00	
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	12,765.00				12,765.00	6,367.02	6,367.02	6,367.02	6,367.02	6,397.98
523001	Cámaras fotográficas y de video	9,386.00	2,400.00			11,786.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00	11,786.00	
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	2,400.00				2,400.00					2,400.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>85,024.00</b>	<b>2,400.00</b>	<b>359.00</b>		<b>87,065.00</b>	<b>78,267.02</b>	<b>78,267.02</b>	<b>78,267.02</b>	<b>78,267.02</b>	<b>8,797.98</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>49,640,843.90</b>	<b>155,817.53</b>	<b>780,961.07</b>		<b>49,005,700.36</b>	<b>48,451,901.30</b>	<b>48,451,901.30</b>	<b>48,451,901.30</b>	<b>48,256,256.70</b>	<b>653,799.66</b>

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIA AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
113102	Sueldos tabulares de confianza	961,568.78			961,568.78	961,568.77	961,568.77	961,568.77	951,031.03	0.01
122103	Sueldos tabulares de contrato	89,100.00			89,100.00	82,197.50	82,197.50	82,197.50	82,197.50	6,902.50
132112	Prima vacacional confianza	138,911.58			138,911.58	138,911.58	138,911.58	138,911.58	138,911.58	
132113	Prima vacacional contrato	9,764.36			9,764.36	9,185.75	9,185.75	9,185.75	9,185.75	578.61
132122	Aguinaldo confianza	526,887.00			526,887.00	526,887.00	526,887.00	526,887.00	351,258.00	175,629.00
132123	Aguinaldo contrato	48,821.96			48,821.96	45,928.77	45,928.77	45,928.77	45,928.77	2,893.19
134102	Compensaciones confianza	2,770,547.48			2,770,547.48	2,770,547.46	2,770,547.46	2,770,547.46	2,745,959.40	0.02
134103	Compensaciones contrato	207,900.00			207,900.00	191,794.16	191,794.16	191,794.16	191,794.16	16,105.84
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	98,098.00			98,098.00	96,441.80	96,441.80	96,441.80	96,441.80	1,656.20
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	23,188.00			23,188.00	18,546.50	18,546.50	18,546.50	18,546.50	4,641.50
152103	Indemnizaciones contrato	16,274.02			16,274.02	15,309.59	15,309.59	15,309.59	15,309.59	964.43
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,891,081.18</b>			<b>4,891,081.18</b>	<b>4,857,318.88</b>	<b>4,857,318.88</b>	<b>4,857,318.88</b>	<b>4,648,564.08</b>	<b>33,742.30</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	29,195.06		8,000.00	21,195.06	21,195.06	21,195.06	21,195.06	21,195.06	
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	27,328.00			27,328.00	22,754.76	22,754.76	22,754.76	22,754.76	4,573.24
215001	Material impreso y de apoyo informativo	16,038.00			16,038.00	7,738.00	7,738.00	7,738.00	1,839.00	8,300.00
216001	Material de limpieza	3,294.00			3,294.00	1,615.30	1,615.30	1,615.30	1,615.30	1,678.70
221004	Alimentación de personal	3,900.00			3,900.00	2,041.98	2,041.98	2,041.98	2,041.98	1,858.02
221005	Agua y hielo para consumo humano	720.00			720.00	96.00	96.00	96.00	96.00	624.00
221006	Artículos de cafetería	8,188.00			8,188.00	1,261.17	1,261.17	1,261.17	1,261.17	6,926.83
261001	Combustibles	135,987.20			135,987.20	135,800.00	135,800.00	135,800.00	135,800.00	187.20
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>224,650.26</b>		<b>8,000.00</b>	<b>216,650.26</b>	<b>192,502.27</b>	<b>192,502.27</b>	<b>192,502.27</b>	<b>186,603.27</b>	<b>24,147.99</b>
318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	2,500.00			2,500.00					2,500.00
334001	Servicios de capacitación	20,979.00			20,979.00	20,979.00	20,979.00	20,979.00	20,979.00	
371001	Pasajes aéreos	8,000.00			8,000.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	7,625.00	375.00
375001	Viajes en el país	27,050.00	8,000.00		35,050.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	12,350.00
375002	Hospedajes en el país	9,450.00			9,450.00	750.31	750.31	750.31	750.31	8,699.69
379002	Peajes	13,650.00			13,650.00	6,591.00	6,591.00	6,591.00	6,591.00	7,059.00
383001	Congresos y convenciones	37,000.00			37,000.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	29,008.00
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	43,529.29			43,529.29	43,253.48	43,253.48	43,253.48	27,379.24	16,180.05
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>162,158.29</b>	<b>8,000.00</b>		<b>170,158.29</b>	<b>109,890.79</b>	<b>109,890.79</b>	<b>109,890.79</b>	<b>94,016.55</b>	<b>60,267.50</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	6,500.00			6,500.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	2,220.00	4,280.00
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	45,044.00			45,044.00	45,044.00	45,044.00	45,044.00	45,044.00	
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>51,544.00</b>			<b>51,544.00</b>	<b>47,264.00</b>	<b>47,264.00</b>	<b>47,264.00</b>	<b>47,264.00</b>	<b>4,280.00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>5,329,413.73</b>	<b>8,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>5,329,413.73</b>	<b>5,208,975.94</b>	<b>5,208,975.94</b>	<b>5,208,975.94</b>	<b>4,974,447.90</b>	<b>122,437.79</b>

  
CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

  
LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA  
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
ACUMULADO ANUAL  
PROGRAMA 6.- FUNCIONAMIENTO ADECUADO INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCION						
111107	Dietas y retribuciones	1,276,419.60	176,600.40	247,240.56		1,700,260.56	1,700,260.56	1,700,260.56	1,700,260.56	1,700,260.56	
113102	Sueldos tabulares de confianza	537,789.38				537,789.38	534,957.76	534,957.76	534,957.76	529,389.52	2,831.
122103	Sueldos tabulares de contrato	66,518.40				66,518.40	56,940.80	56,940.80	56,940.80	56,940.80	9,577.
131112	Prima de antigüedad confianza	194,541.61	1,007,264.97	168,789.69		1,370,596.27	645,721.92	645,721.92	645,721.92	645,721.92	724,874.
132112	Prima vacacional confianza	40,404.09			11,294.21	29,109.88					29,109.
132113	Prima vacacional contrato	7,289.70				7,289.70	6,232.90	6,232.90	6,232.90	6,232.90	1,056.
132122	Agüinaldo confianza	294,679.11				294,679.11	283,967.06	283,967.06	283,967.06	212,678.47	10,712.
132123	Agüinaldo contrato	36,448.47				36,448.47	31,164.49	31,164.49	31,164.49	31,164.49	5,283.
134102	Compensaciones confianza	1,562,836.88				1,562,836.88	1,556,229.78	1,556,229.78	1,556,229.78	1,543,237.22	6,607.
134103	Compensaciones contrato	155,209.60				155,209.60	132,861.87	132,861.87	132,861.87	132,861.87	22,347.
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	40,964.00				40,964.00	40,842.88	40,842.88	40,842.88	40,842.88	121.
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	13,475.00				13,475.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	10,598.00	2,877.
152102	Indemnizaciones confianza	248,847.35	1,226,534.40	426,091.27		1,901,473.02	1,869,018.89	1,869,018.89	1,869,018.89	1,869,018.89	32,454.
152103	Indemnizaciones contrato	12,149.52				12,149.52	10,388.16	10,388.16	10,388.16	10,388.16	1,761.
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4,487,672.71</b>	<b>2,410,399.77</b>	<b>842,121.52</b>	<b>11,294.21</b>	<b>7,728,799.79</b>	<b>6,879,185.07</b>	<b>6,879,185.07</b>	<b>6,879,185.07</b>	<b>6,789,335.68</b>	<b>849,814.</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	3,302.00		10,000.00		13,302.00	7,368.01	7,368.01	7,368.01	7,368.01	5,933.
221004	Alimentación de personal	9,000.00				9,000.00	353.00	353.00	353.00	353.00	8,647.
261001	Combustibles	174,551.00		92,000.00		266,551.00	245,611.10	245,611.10	245,611.10	245,611.10	20,939.
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>186,853.00</b>		<b>102,000.00</b>		<b>288,853.00</b>	<b>253,332.11</b>	<b>253,332.11</b>	<b>253,332.11</b>	<b>253,332.11</b>	<b>35,520.</b>
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	1,041,080.00				1,041,080.00	907,534.38	907,534.38	907,534.38	907,534.38	133,545.
364001	Servicios de revelado de fotografía	1,998.00				1,998.00					1,998.
371001	Pasajes aéreos	25,316.00		41,150.00		66,466.00	66,466.00	66,466.00	66,466.00	66,466.00	
375001	Viáticos en el país	48,600.00		57,300.00		105,900.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	5,900.
375002	Hospedajes en el país	36,800.00		31,920.00		68,720.00	68,720.00	68,720.00	68,720.00	64,863.23	
379002	Peajes	17,166.00				17,166.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	10,820.00	6,346.
385001	Reuniones de trabajo	90,000.00		92,300.00		182,300.00	145,823.72	145,823.72	145,823.72	145,823.72	36,476.
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	34,959.68				34,959.68	28,491.44	28,491.44	28,491.44	19,869.29	6,468.
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>1,295,919.68</b>		<b>222,670.00</b>		<b>1,518,589.68</b>	<b>1,327,855.54</b>	<b>1,327,855.54</b>	<b>1,327,855.54</b>	<b>1,315,376.62</b>	<b>190,734.</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	4,657.00				4,657.00	4,657.11	4,657.11	4,657.11	4,657.11	0.
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	10,545.00				10,545.00	9,235.94	9,235.94	9,235.94	9,235.94	1,309.
541001	Vehículos y equipo terrestre	3,033,400.00	1,399,390.00			4,432,790.00	4,411,634.00	4,411,634.00	4,411,634.00	4,411,634.00	21,156.
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>3,048,602.00</b>	<b>1,399,390.00</b>			<b>4,447,992.00</b>	<b>4,425,527.05</b>	<b>4,425,527.05</b>	<b>4,425,527.05</b>	<b>4,425,527.05</b>	<b>22,464.</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>9,018,947.39</b>	<b>3,809,789.77</b>	<b>1,168,791.52</b>	<b>11,294.21</b>	<b>13,984,234.47</b>	<b>12,885,899.77</b>	<b>12,885,899.77</b>	<b>12,885,899.77</b>	<b>12,783,571.46</b>	<b>1,098,334.</b>

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA ROBRGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

LIC. JOSEBEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIA AUMENTO	TRANSFERENCIA DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
113102	Sueldos tabulares de confianza	2,194,622.03				2,194,622.03	2,140,793.74	2,140,793.74	2,140,793.74	2,120,883.21	53,828.29
122103	Sueldos tabulares de contrato	842,232.00				842,232.00	692,859.00	692,859.00	692,859.00	692,407.50	149,873.00
132112	Prima vacacional confianza	327,541.01				327,541.01	321,307.93	321,307.93	321,307.93	321,307.93	6,233.08
132113	Prima vacacional contrato	92,299.44				92,299.44	75,386.93	75,386.93	75,386.93	74,538.71	16,912.51
132122	Aguinaldo confianza	1,202,532.60				1,202,532.60	1,173,618.12	1,173,618.12	1,173,618.12	832,426.60	28,914.48
132123	Aguinaldo contrato	461,497.09				461,497.09	376,934.79	376,934.79	376,934.79	375,521.09	84,562.30
134102	Compensaciones confianza	6,323,317.23				6,323,317.23	6,171,531.40	6,171,531.40	6,171,531.40	6,125,073.49	151,785.83
134103	Compensaciones contrato	1,965,208.00				1,965,208.00	1,616,671.00	1,616,671.00	1,616,671.00	1,615,617.50	348,537.00
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	378,378.00				378,378.00	370,400.10	370,400.10	370,400.10	370,400.10	7,977.90
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	307,769.00				307,769.00	225,207.50	225,207.50	225,207.50	225,207.50	82,561.50
144102	Seguro de vida confianza	166,764.00				166,764.00	121,658.80	121,658.80	121,658.80	121,658.80	45,105.20
152103	Indemnizaciones contrato	153,832.38				153,832.38	125,124.96	125,124.96	125,124.96	123,711.26	28,707.42
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>14,415,992.78</b>				<b>14,415,992.78</b>	<b>13,411,494.27</b>	<b>13,411,494.27</b>	<b>13,411,494.27</b>	<b>12,998,753.69</b>	<b>1,004,498.51</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	100,867.60		45,380.91		146,248.51	126,082.69	126,082.69	126,082.69	123,276.05	20,165.82
211002	Otros equipos menores de oficina	22,504.00				22,504.00	17,723.23	17,723.23	17,723.23	17,723.23	4,780.77
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	39,214.00				39,214.00	970.81	970.81	970.81	970.81	38,243.19
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	60,662.03			3,368.10	57,293.93	47,547.63	47,547.63	47,547.63	41,837.83	9,746.30
216001	Material de limpieza	113,314.00				113,314.00	72,589.21	72,589.21	72,589.21	72,589.21	40,724.79
218001	Material para credencialización	91,347.00				91,347.00	45,790.69	45,790.69	45,790.69	45,556.31	45,556.31
221004	Alimentación de personal	101,007.00		119,400.00	11,456.00	208,951.00	146,156.24	146,156.24	146,156.24	143,301.24	62,794.76
221005	Agua y hielo para consumo humano	14,216.00		19,435.40		33,651.40	26,254.73	26,254.73	26,254.73	26,254.73	7,396.67
221006	Artículos de cafetería	110,468.00		27,300.00		137,768.00	117,508.82	117,508.82	117,508.82	117,508.82	20,259.18
241001	Productos minerales no metálicos	15,500.00				15,500.00	20.80	20.80	20.80	20.80	15,479.20
242001	Cemento y productos de concreto	5,550.00				5,550.00					5,550.00
243001	Cal, yeso y productos de yeso	12,400.00				12,400.00					12,400.00
246001	Material eléctrico	17,200.00				17,200.00	10,602.54	10,602.54	10,602.54	10,602.54	6,597.46
247001	Artículos metálicos para la construcción	10,500.00				10,500.00	1,970.25	1,970.25	1,970.25	1,970.25	8,529.75
249001	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	51,900.00				51,900.00	40,162.69	40,162.69	40,162.69	40,162.69	11,737.31
253001	Medicinas y productos farmacéuticos	39,006.00				39,006.00	18,049.77	18,049.77	18,049.77	18,049.77	20,956.23
256001	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	7,200.00				7,200.00	1,469.86	1,469.86	1,469.86	1,469.86	5,730.14
261001	Combustibles	556,971.00		339,452.00		896,423.00	735,752.89	735,752.89	735,752.89	735,752.89	160,670.11
271001	Vestuario y uniformes	68,051.00		7,529.00		75,580.00	36,035.09	36,035.09	36,035.09	36,035.09	39,544.91
291001	Herramientas menores	15,044.00				15,044.00	6,243.21	6,243.21	6,243.21	6,243.21	8,800.79
292001	Refacciones y accesorios menores de edificios	46,085.00				46,085.00	26,735.86	26,735.86	26,735.86	26,735.86	19,349.14
294001	Refacciones y accesorios menores de eq. De computo y tecnologías de la información.	7,500.00				7,500.00	4,799.93	4,799.93	4,799.93	4,799.93	2,700.07
296001	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	125,755.00				125,755.00	111,439.24	111,439.24	111,439.24	111,439.24	14,315.76
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>1,032,261.63</b>		<b>558,497.31</b>	<b>14,824.10</b>	<b>2,175,934.84</b>	<b>1,593,906.18</b>	<b>1,593,906.18</b>	<b>1,593,906.18</b>	<b>1,582,534.74</b>	<b>582,028.66</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	547,430.00	523,513.29			1,070,943.29	904,536.83	904,536.83	904,536.83	904,536.83	166,406.46
313001	Servicio de agua potable	75,120.00				75,120.00	33,416.33	33,416.33	33,416.33	33,416.33	41,703.67
314001	Servicio telefónico tradicional	155,400.00	237,344.04			392,744.04	246,245.15	246,245.15	246,245.15	246,245.15	147,498.89
315001	Servicios de telefonía celular	225,800.00				225,800.00	225,530.00	225,530.00	225,530.00	225,530.00	270.00
318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	18,004.00				18,004.00	17,541.72	17,541.72	17,541.72	17,541.72	462.28
319001	Servicios integrales y otros servicios	406,540.00	907,711.29			1,314,251.29	1,282,027.87	1,282,027.87	1,282,027.87	1,281,633.87	32,223.42
322001	Arrendamientos de edificios y locales	3,290,808.00				3,290,808.00	3,028,810.92	3,028,810.92	3,028,810.92	2,999,063.26	261,997.04
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	766,163.00				766,163.00	239,054.20	239,054.20	239,054.20	239,054.20	527,108.80
325001	Arrendamiento de eq. De transporte.	3,920.00				3,920.00	2,319.90	2,319.90	2,319.90	2,319.90	1,600.10
327001	Arrendamiento de activos intangibles	50,000.00				50,000.00	26,726.40	26,726.40	26,726.40	26,726.40	23,273.60
329001	Otros arrendamientos	56,500.00		23,000.00		79,500.00	58,919.21	58,919.21	58,919.21	58,275.41	20,580.79
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	46,600.00				46,600.00	44,746.88	44,746.88	44,746.88	44,746.88	1,853.12
331003	Gastos por documentación de servicios legales	2,200.00				2,200.00					2,200.00
334001	Servicios de capacitación	87,009.00				87,009.00	74,248.27	74,248.27	74,248.27	74,248.27	12,760.73
336002	Servicios de impresión	64,240.00				64,240.00	39,474.04	39,474.04	39,474.04	39,474.04	24,765.96
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	32,730.00				32,730.00	23,618.36	23,618.36	23,618.36	23,618.36	9,111.64
336001	Servicio de vigilancia y monitoreo	360,808.00		424,158.20		784,966.20	726,682.66	726,682.66	726,682.66	702,619.75	58,283.55
341001	Intereses, comisiones y servicios bancarios	232,454.00				232,454.00	214,695.04	214,695.04	214,695.04	214,695.04	17,758.96
345001	Seguros de bienes patrimoniales	592,965.00				592,965.00	294,295.65	294,295.65	294,295.65	294,295.65	109,725.35

**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO  
ACUMULADO ANUAL  
PROGRAMA 7.- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DEL INSTITUTO**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO		TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
		AUTORIZADO	AMPLIACION	AUMENTO	DISMINUCION						
347001	Fletes y manobras	191,932.00		115,022.81		306,954.81	190,439.41	190,439.41	190,439.41	190,439.41	116,515.40
351001	Cons. Y mnto. Menor de edificios y locales	590,806.00		390,920.05		981,726.05	968,560.74	968,560.74	968,560.74	968,560.74	13,165.31
355001	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	735,030.00		110,254.50		845,284.50	829,869.71	829,869.71	829,869.71	829,869.71	15,414.79
357004	Instalación, reparación y mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración	255,000.00				255,000.00	204,775.11	204,775.11	204,775.11	204,775.11	50,224.89
357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	7,812.00				7,812.00					7,812.00
357008	Instalación, reparación y mantenimiento de otros equipos	29,300.00				29,300.00	22,473.91	22,473.91	22,473.91	22,473.91	6,826.09
358004	Servicios de recolección y manejo de desechos	185,597.00			100,000.00	85,597.00	20,229.80	20,229.80	20,229.80	20,229.80	65,367.20
359001	Servicios de jardinería	6,000.00				6,000.00					6,000.00
359002	Servicios de fumigación de inmuebles	121,000.00				121,000.00	73,449.00	73,449.00	73,449.00	73,449.00	47,551.00
364001	Servicios de revelado de fotografía	6,000.00				6,000.00	126.50	126.50	126.50	126.50	5,873.50
371001	Pasajes aéreos	12,658.00				12,658.00	12,658.00	12,658.00	12,658.00	12,658.00	
372001	Pasajes ferrestres	2,778.00				2,778.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	2,618.00	160.00
375001	Válidos en el país	143,700.00		56,400.00		200,100.00	198,250.00	198,250.00	198,250.00	198,250.00	1,850.00
375002	Hospedajes en el país	80,750.00		23,829.00		104,579.00	101,650.55	101,650.55	101,650.55	100,161.67	2,928.45
375003	Renta de vehículos por comisiones en el país	156,626.00		23,400.00		180,026.00	175,237.49	175,237.49	175,237.49	175,237.49	4,788.51
379001	Otros servicios por comisiones en el país y en el extranjero	1,800.00				1,800.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	1,677.00	123.00
379002	Peejes	127,769.00		10,000.00		137,769.00	103,479.00	103,479.00	103,479.00	103,479.00	34,290.00
382001	Gastos de orden social y cultural	76,482.00		33,518.00		110,000.00	68,797.98	68,797.98	68,797.98	68,797.98	41,202.02
385001	Reuniones de trabajo	18,000.00				18,000.00	15,902.79	15,902.79	15,902.79	15,902.79	2,097.21
392001	Impuestos y derechos	396,000.00			122,270.00	273,730.00	178,657.80	178,657.80	178,657.80	178,657.80	95,072.20
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	128,171.77				128,171.77	119,117.29	119,117.29	119,117.29	119,117.29	9,054.48
399004	Otros servicios generales	1,800.00				1,800.00	377.40	377.40	377.40	377.40	1,422.60
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>10,290,702.77</b>	<b>1,668,568.62</b>	<b>1,210,502.56</b>	<b>411,214.00</b>	<b>12,758,559.95</b>	<b>10,771,236.91</b>	<b>10,771,236.91</b>	<b>10,771,236.91</b>	<b>10,672,316.34</b>	<b>1,987,323.00</b>
511001	Muebles de oficina y estantería	67,403.00				67,403.00	67,403.00	67,403.00	67,403.00	67,403.00	
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la Información	55,128.00				55,128.00	55,128.00	55,128.00	55,128.00	55,128.00	
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración			11,602.99		11,602.99	9,655.63	9,655.63	9,655.63	9,655.63	1,947.36
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	1,330.00				1,330.00					1,330.00
523001	Cámaras fotográficas y de video	9,386.00				9,386.00	5,594.05	5,594.05	5,594.05	5,594.05	3,791.95
529001	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,400.00				7,400.00					7,400.00
564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	565,250.00				565,250.00	565,250.00	565,250.00	565,250.00	565,250.00	
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	19,224.00				19,224.00	8,040.71	8,040.71	8,040.71	8,040.71	11,183.29
566001	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	13,750.00				13,750.00					13,750.00
567001	Herramientas y maquinas	7,000.00				7,000.00	1,349.73	1,349.73	1,349.73	1,349.73	5,650.27
569001	Otros equipos	63,000.00				63,000.00	24,110.35	24,110.35	24,110.35	24,110.35	38,889.65
591001	Software		750,000.00			750,000.00					750,000.00
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>808,871.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>11,602.99</b>	<b>-</b>	<b>1,570,473.99</b>	<b>736,531.47</b>	<b>736,531.47</b>	<b>736,531.47</b>	<b>736,531.47</b>	<b>833,942.52</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>27,147,828.18</b>	<b>2,418,568.62</b>	<b>1,780,602.86</b>	<b>426,038.10</b>	<b>30,920,961.56</b>	<b>28,513,168.83</b>	<b>28,513,168.83</b>	<b>28,513,168.83</b>	<b>25,990,136.24</b>	<b>4,407,792.72</b>


CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

LIC. JOSÉ ARIEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

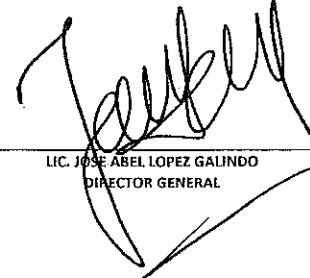
PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANFERENCIA AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
111107	Dietas y retribuciones	8,472,239.68				8,472,239.68	8,161,802.99	8,161,802.99	8,161,802.99	8,161,802.99	310,436.69
113102	Sueldos tabulares de confianza	1,339,585.44				1,339,585.44	1,248,363.59	1,248,363.59	1,248,363.59	1,248,363.59	91,221.85
122103	Sueldos tabulares de contrato	10,541,158.85				10,541,158.85	9,166,496.02	9,166,496.02	9,166,496.02	9,166,496.02	1,374,662.83
132112	Prima vacacional confianza	151,537.95			12,160.99	139,376.96	113,577.69	113,577.69	113,577.69	113,577.69	25,799.26
132113	Prima vacacional contrato	1,152,038.34				1,152,038.34	998,146.52	998,146.52	998,146.52	998,146.52	153,891.82
132122	Aguinaldo confianza	734,018.07				734,018.07	679,803.83	679,803.83	679,803.83	679,803.83	54,214.24
132123	Aguinaldo contrato	5,775,976.74				5,775,976.74	5,032,528.35	5,032,528.35	5,032,528.35	5,032,528.35	743,448.39
134102	Compensaciones confianza	3,873,203.31				3,873,203.31	3,591,262.35	3,591,262.35	3,591,262.35	3,591,262.35	281,940.96
134103	Compensaciones contrato	36,069,089.25				36,069,089.25	31,163,946.75	31,163,946.75	31,163,946.75	31,163,946.75	4,905,142.50
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	177,870.00				177,870.00	159,479.61	159,479.61	159,479.61	159,479.61	18,390.39
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	6,352,115.00				6,352,115.00	4,417,776.30	4,417,776.30	4,417,776.30	4,417,776.30	1,934,338.70
152102	Indemnizaciones confianza	6,391.87				6,391.87	6,385.31	6,385.31	6,385.31	6,385.31	6.56
152103	Indemnizaciones contrato	1,932,033.52				1,932,033.52	1,661,881.27	1,661,881.27	1,661,881.27	1,661,881.27	270,152.25
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>76,577,258.02</b>			<b>12,160.99</b>	<b>76,565,097.03</b>	<b>66,401,450.58</b>	<b>66,401,450.58</b>	<b>66,401,450.58</b>	<b>66,167,608.11</b>	<b>10,163,648.91</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	701,084.60		195,000.00		896,084.60	886,578.34	886,578.34	886,578.34	886,578.34	9,506.26
211002	Otros equipos menores de oficina	50,958.00			11,067.30	39,890.70	30,600.12	30,600.12	30,600.12	30,600.12	9,290.58
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	28,459.00				28,459.00	1,842.60	1,842.60	1,842.60	1,842.60	26,616.40
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	164,616.80		16,000.00	64,797.00	115,819.80	90,905.54	90,905.54	90,905.54	90,905.54	24,914.26
215001	Material impreso y de apoyo informativo	504.00				504.00					504.00
216001	Material de limpieza	183,994.00				183,994.00	158,099.76	158,099.76	158,099.76	158,099.76	25,894.24
218003	Material electoral	28,617,884.00			347,878.00	28,270,006.00	28,270,005.03	28,270,005.03	28,270,005.03	28,270,005.03	0.97
221004	Alimentación de personal	749,632.00		61,000.00		810,632.00	714,248.08	714,248.08	714,248.08	714,248.08	96,383.92
221005	Agua y hielo para consumo humano	70,560.00				70,560.00	68,035.48	68,035.48	68,035.48	68,035.48	2,524.52
221006	Artículos de cafetería	178,594.20		70,000.00		248,594.20	227,011.98	227,011.98	227,011.98	227,011.98	21,582.22
221007	Alimentación para funcionarios de casillas electorales	4,268,000.00		39,100.00	366,620.00	3,940,480.00	3,940,480.00	3,940,480.00	3,940,480.00	3,940,480.00	
223001	Utensilios para el servicio de alimentación	54,262.00				54,262.00	34,156.58	34,156.58	34,156.58	34,156.58	20,105.42
246001	Material eléctrico	30,400.00				30,400.00	10,623.11	10,623.11	10,623.11	10,623.11	19,776.89
261001	Combustibles	3,394,646.74		30,000.00	219,710.00	3,204,936.74	3,160,485.26	3,160,485.26	3,160,485.26	3,160,485.26	44,451.48
271001	Vestuario y uniformes	299,863.00				299,863.00	299,786.58	299,786.58	299,786.58	299,786.58	76.42
275001	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	13,968.00				13,968.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	13,968.00	
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>38,607,386.34</b>		<b>411,100.00</b>	<b>1,010,072.30</b>	<b>38,208,394.04</b>	<b>37,906,826.46</b>	<b>37,906,826.46</b>	<b>37,906,826.46</b>	<b>37,906,826.46</b>	<b>301,567.58</b>
311001	Servicio de energía eléctrica	360,550.35	232,670.36			593,220.71	522,303.77	522,303.77	522,303.77	522,303.77	70,916.94
313001	Servicio de agua potable	137,594.00				137,594.00	105,503.13	105,503.13	105,503.13	105,503.13	32,090.87
314001	Servicio telefónico tradicional	252,489.45	529,733.04			782,222.49	638,484.22	638,484.22	638,484.22	638,484.22	143,738.27
315001	Servicios de telefonía celular	95,025.00				95,025.00	66,695.00	66,695.00	66,695.00	66,695.00	28,330.00
318001	Servicio postal, telégrafo y mensajería	34,910.00				34,910.00	33,786.38	33,786.38	33,786.38	33,786.38	1,123.62
322001	Arrendamientos de edificios y locales	3,602,776.38				3,602,776.38	3,514,960.26	3,514,960.26	3,514,960.26	3,514,960.26	87,816.12
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,142,895.00			341,174.55	801,720.45	375,466.69	375,466.69	375,466.69	375,466.69	426,253.31
329001	Otros arrendamientos	645,485.00			108,310.00	537,175.00	534,005.65	534,005.65	534,005.65	534,005.65	3,169.35
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	41,760.00				41,760.00	23,211.64	23,211.64	23,211.64	23,211.64	18,548.36
336002	Servicios de impresión	683,859.27		35,500.00		719,359.27	697,985.30	697,985.30	697,985.30	697,985.30	21,373.97
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	166,052.00				166,052.00	9,790.20	9,790.20	9,790.20	9,790.20	156,261.80
338001	Servicio de vigilancia y monitoreo	353,580.00				353,580.00	345,740.00	345,740.00	345,740.00	345,740.00	7,840.00
343002	Servicio de traslado y custodia de valores	103,843.00				103,843.00	102,930.19	102,930.19	102,930.19	102,930.19	912.81
351001	Cons. Y mnto. Menor de edificios y locales	948,661.00				948,661.00	948,660.54	948,660.54	948,660.54	948,660.54	0.46
359002	Servicios de fumigación de inmuebles	72,138.00				72,138.00	58,974.00	58,974.00	58,974.00	58,974.00	13,164.00
363001	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	40,000.00			40,000.00						
371001	Pasajes aéreos	50,127.00				50,127.00	50,038.00	50,038.00	50,038.00	50,038.00	89.00
372001	Pasajes terrestres	8,700.00		10,840.00		19,540.00	6,406.00	6,406.00	6,406.00	6,406.00	13,134.00
375001	Viáticos en el país	395,742.00			135,400.00	260,342.00	255,550.00	255,550.00	255,550.00	255,550.00	4,792.00
375002	Hospedajes en el país	123,250.00				123,250.00	87,537.47	87,537.47	87,537.47	86,503.17	35,712.83
379002	Peajes	143,185.00				143,185.00	78,730.00	78,730.00	78,730.00	78,730.00	64,455.00
382001	Gastos de orden social y cultural	91,092.00				91,092.00	70,958.76	70,958.76	70,958.76	70,958.76	20,133.24
385001	Reuniones de trabajo	10,000.00		5,000.00		15,000.00	5,445.19	5,445.19	5,445.19	5,445.19	9,554.81
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	525,675.31				525,675.31	494,332.79	494,332.79	494,332.79	470,057.98	31,322.33
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>10,029,389.76</b>	<b>762,403.40</b>	<b>51,340.00</b>	<b>624,884.55</b>	<b>10,218,248.61</b>	<b>9,027,495.18</b>	<b>9,027,495.18</b>	<b>9,027,495.18</b>	<b>9,002,186.07</b>	<b>1,190,753.43</b>

**INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA**  
**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO**  
**ACUPLADO ANUAL**  
**PROGRAMA B.- PARTICIPACION CIUDADANA PARA FACILITAR LOS PROCESOS ELECTORALES Y DE CONSULTA**

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	TRANSFERENCIA		PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
				AUMENTO	DISMINUCION						
511001	Muebles de oficina y estantería	361,895.00				361,895.00	343,152.90	343,152.90	343,152.90	343,152.90	18,742.10
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	60,411.00				60,411.00	60,411.00	60,411.00	60,411.00	60,411.00	
519001	Otros mobiliarios y equipos de administración	9,798.00			9,798.00						
521001	Equipos y aparatos audiovisuales	166,277.00				166,277.00	55,656.06	55,656.06	55,656.06	55,656.06	110,620.94
523001	Cámaras fotográficas y de vídeo	57,845.34				57,845.34	42,280.31	42,280.31	42,280.31	42,280.31	15,565.03
564001	Maquinaria y equipo de aire acondicionado	26,604.00				26,604.00	26,593.65	26,593.65	26,593.65	26,593.65	10.35
565001	Equipo de comunicación y telecomunicación	47,165.00				47,165.00	44,309.48	44,309.48	44,309.48	44,309.48	2,855.52
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>729,995.34</b>			<b>9,798.00</b>	<b>720,197.34</b>	<b>572,403.40</b>	<b>572,403.40</b>	<b>572,403.40</b>	<b>572,403.40</b>	<b>147,793.92</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>126,144,009.46</b>	<b>762,403.40</b>	<b>462,440.00</b>	<b>1,656,915.84</b>	<b>125,711,937.02</b>	<b>113,908,175.62</b>	<b>113,908,175.62</b>	<b>113,908,175.62</b>	<b>113,649,024.04</b>	<b>11,803,761.38</b>



CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



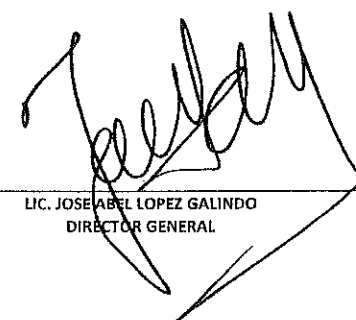
LIC. JOSÉ ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL



PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIA AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
113102	Sueldos tabulares de confianza	595,512.61			595,512.61	558,715.31	558,715.31	558,715.31	553,267.73	36,797.88
122103	Sueldos tabulares de contrato	659,025.00			659,025.00	517,135.50	517,135.50	517,135.50	517,135.50	141,889.50
132112	Prima vacacional confianza	74,544.39			74,544.39	68,559.39	68,559.39	68,559.39	68,559.39	5,985.00
132113	Prima vacacional contrato	72,221.91			72,221.91	56,923.12	56,923.12	56,923.12	56,923.12	15,298.79
132122	Aguinaldo confianza	326,308.27			326,308.27	306,398.42	306,398.42	306,398.42	227,765.00	19,909.42
132123	Aguinaldo contrato	361,109.59			361,109.59	284,615.29	284,615.29	284,615.29	284,615.29	76,494.30
134102	Compensaciones confianza	1,723,837.41			1,723,837.41	1,618,467.03	1,618,467.03	1,618,467.03	1,605,756.01	105,370.40
134103	Compensaciones contrato	1,537,725.00			1,537,725.00	1,206,649.45	1,206,649.45	1,206,649.45	1,206,649.45	331,075.55
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	68,992.00			68,992.00	67,297.30	67,297.30	67,297.30	67,297.30	1,694.70
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	278,663.00			278,663.00	142,013.20	142,013.20	142,013.20	142,013.20	136,649.80
152103	Indemnizaciones contrato	120,369.87			120,369.87	94,871.74	94,871.74	94,871.74	94,871.74	25,498.13
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5,818,309.05</b>			<b>5,818,309.05</b>	<b>4,921,645.75</b>	<b>4,921,645.75</b>	<b>4,921,645.75</b>	<b>4,824,853.73</b>	<b>896,663.32</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	298,373.00		57,380.91	240,992.09	217,058.51	217,058.51	217,058.51	217,058.51	23,933.58
211002	Otros equipos menores de oficina	320.00			320.00					320.00
212001	Materiales y útiles de impresión y reproducción	176.00			176.00					176.00
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	215,638.00		57,775.15	157,862.85	58,211.57	58,211.57	58,211.57	58,211.57	99,651.28
221004	Alimentación de personal	12,000.00		6,000.00	6,000.00					6,000.00
261001	Combustibles	100,946.00	3,000.00		103,946.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	101,800.00	2,146.00
271001	Vestuario y uniformes	69,368.00			69,368.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	7,992.00	61,376.00
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>696,821.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>121,156.06</b>	<b>578,664.94</b>	<b>385,062.08</b>	<b>385,062.08</b>	<b>385,062.08</b>	<b>385,062.08</b>	<b>193,602.92</b>
331001	Servicios legales y asesorías en materia jurídica, económica y contable	35,000.00			35,000.00	10,225.27	10,225.27	10,225.27	10,225.27	24,774.73
336001	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	11,220.00			11,220.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	11,220.00	
336002	Servicios de impresión	43,440.00			43,440.00	40,707.41	40,707.41	40,707.41	40,707.41	2,732.59
336004	Otros servicios de apoyo administrativo	39,652.00			39,652.00	39,271.80	39,271.80	39,271.80	39,271.80	380.20
347001	Fletes y maniobras	290,504.00		99,022.81	191,481.19	184,481.19	184,481.19	184,481.19	184,481.19	7,000.00
371001	Pasajes aéreos	15,000.00			15,000.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	12,037.00	2,963.00
375001	Viajes en el país	19,850.00	5,000.00		24,850.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	2,600.00
375002	Hospedajes en el país	5,000.00			5,000.00	750.31	750.31	750.31	750.31	4,249.69
379002	Peajes	10,716.00			10,716.00	6,151.00	6,151.00	6,151.00	6,151.00	4,565.00
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	53,680.97			53,680.97	45,859.96	45,859.96	45,859.96	36,155.89	7,821.08
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>524,062.97</b>	<b>5,000.00</b>	<b>99,022.81</b>	<b>430,040.16</b>	<b>372,953.94</b>	<b>372,953.94</b>	<b>372,953.94</b>	<b>363,249.87</b>	<b>57,086.29</b>
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	310,114.00			310,114.00	310,114.01	310,114.01	310,114.01	310,114.01	0.00
591001	Software	29,900.00			29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	
597001	Licencias Informáticas e intelectuales	5,965.00			5,965.00	5,648.23	5,648.23	5,648.23	5,648.23	316.77
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>345,979.00</b>			<b>345,979.00</b>	<b>345,662.24</b>	<b>345,662.24</b>	<b>345,662.24</b>	<b>345,662.24</b>	<b>316.77</b>
853001	Otros convenios	2,850,249.00			2,850,249.00	2,457,306.63	2,457,306.63	2,457,306.63	2,457,306.63	392,942.37
<b>TOTAL PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>		<b>2,850,249.00</b>			<b>2,850,249.00</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>2,457,306.63</b>	<b>392,942.37</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>10,235,421.02</b>	<b>8,000.00</b>	<b>220,178.87</b>	<b>10,023,242.15</b>	<b>8,482,630.64</b>	<b>8,482,630.64</b>	<b>8,482,630.64</b>	<b>8,376,134.55</b>	<b>1,540,611.60</b>



CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION



LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
DIRECTOR GENERAL

PARTIDA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	TRANSFERENCIA AUMENTO	DISMINUCION	PRESUPUESTO MODIFICADO	COMPROMISO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
113102	Sueldos tabulares de confianza	1,011,941.29			1,011,941.29	970,777.14	970,777.14	970,777.14	960,839.50	41,164.14
122103	Sueldos tabulares de contrato	248,254.50			248,254.50	160,748.75	160,748.75	160,748.75	160,748.75	87,505.50
132112	Prima vacacional confianza	121,440.20			121,440.20	115,461.78	115,461.78	115,461.78	115,461.78	5,978.42
132113	Prima vacacional contrato	27,205.95			27,205.95	18,078.58	18,078.58	18,078.58	18,078.58	9,127.37
132122	Aguinaldo confianza	551,881.67			551,881.67	532,357.96	532,357.96	532,357.96	378,890.14	19,523.32
132123	Aguinaldo contrato	136,029.85			136,029.85	90,392.88	90,392.88	90,392.88	90,392.88	45,636.97
134102	Compensaciones confianza	2,921,078.49			2,921,078.49	2,821,650.99	2,821,650.99	2,821,650.99	2,798,463.15	99,427.14
134103	Compensaciones contrato	579,260.50			579,260.50	375,080.42	375,080.42	375,080.42	375,080.42	204,180.08
141102	Aportación patronal servicio medico confianza	139,062.00			139,062.00	133,534.80	133,534.80	133,534.80	133,534.80	5,527.20
141103	Aportación patronal servicio medico contrato	80,850.00			80,850.00	45,571.40	45,571.40	45,571.40	45,571.40	35,278.60
152103	Indemnizaciones contrato	45,343.30			45,343.30	30,130.95	30,130.95	30,130.95	30,130.95	15,212.35
<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>5,862,347.75</b>			<b>5,862,347.75</b>	<b>5,293,785.65</b>	<b>5,293,785.65</b>	<b>5,293,785.65</b>	<b>5,107,192.35</b>	<b>568,562.40</b>
211001	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	32,506.00			32,506.00	24,940.15	24,940.15	24,940.15	24,940.15	7,565.85
214001	Materiales, útiles y eq. menores de tecnologías de la información y comunicaciones	159,809.00			159,809.00	129,670.62	129,670.62	129,670.62	129,670.62	30,138.38
216001	Material de limpieza	3,000.00			3,000.00	130.98	130.98	130.98	130.98	2,869.02
221004	Alimentación de personal	37,600.00		7,000.00	30,600.00	13,517.51	13,517.51	13,517.51	13,517.51	17,082.49
261001	Combustibles	59,188.00	35,000.00		94,188.00	87,409.09	87,409.09	87,409.09	87,409.09	6,778.91
291001	Herramientas menores	1,274.00			1,274.00					1,274.00
294001	Refacciones y accesorios menores de eq. De computo y tecnologías de la información.	100,836.00			100,836.00	92,274.60	92,274.60	92,274.60	92,274.60	8,561.40
<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>394,213.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>7,000.00</b>	<b>422,213.00</b>	<b>347,942.95</b>	<b>347,942.95</b>	<b>347,942.95</b>	<b>347,942.95</b>	<b>74,270.00</b>
315001	Servicios de telefonía celular	350,582.00			350,582.00	202,788.86	202,788.86	202,788.86	202,788.86	147,793.14
316001	Servicios de telecomunicaciones y satélites	108,480.00			108,480.00	50,505.00	50,505.00	50,505.00	50,505.00	57,975.00
317001	Servicios de acceso a Internet, redes y procesamiento de información	392,954.00			392,954.00	301,042.19	301,042.19	301,042.19	301,042.19	91,911.81
323001	Arrendamiento de mobiliario y eq. De administración, educacional, recreativo y de bienes informáticos	1,283,045.00			1,283,045.00	1,282,516.24	1,282,516.24	1,282,516.24	1,282,516.24	528.76
333002	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	6,030,000.00		368,574.20	5,661,425.80	5,249,529.17	5,249,529.17	5,249,529.17	5,249,529.17	411,896.63
347001	Fletes y maniobras	16,000.00		16,000.00						
353001	Instalación, reparación y mnto. De bienes informáticos	123,788.00			123,788.00	123,487.50	123,487.50	123,487.50	123,487.50	300.50
357005	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comunicación y telecomunicación	93,882.00			93,882.00	16,428.00	16,428.00	16,428.00	16,428.00	77,454.00
371001	Pasajes aéreos	38,000.00	10,000.00		48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	
375001	Vialicos en el país	53,700.00	5,000.00		58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	
375002	Hospedajes en el país	27,200.00		8,000.00	19,200.00	9,207.25	9,207.25	9,207.25	9,207.25	9,992.75
379002	Peajes	15,236.00	2,000.00		17,236.00	14,469.00	14,469.00	14,469.00	14,469.00	2,767.00
398001	Impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal	52,052.96			52,052.96	47,149.47	47,149.47	47,149.47	32,675.96	4,903.49
<b>TOTAL SERVICIOS GENERALES</b>		<b>8,584,919.96</b>	<b>17,000.00</b>	<b>392,574.20</b>	<b>8,209,345.76</b>	<b>7,403,822.68</b>	<b>7,403,822.68</b>	<b>7,403,822.68</b>	<b>7,389,349.17</b>	<b>805,523.00</b>
515001	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	501,573.00			501,573.00	501,570.00	501,570.00	501,570.00	501,570.00	3.00
566001	Equipo de comunicación y telecomunicación	37,644.00			37,644.00	9,757.56	9,757.56	9,757.56	9,757.56	27,886.44
569001	Otros equipos	26,293.00			26,293.00					26,293.00
591001	Software	11,999.00			11,999.00	11,998.08	11,998.08	11,998.08	11,998.08	0.92
597001	Licencias informáticas e intelectuales	146,239.00			146,239.00	128,963.69	128,963.69	128,963.69	128,963.69	17,275.31
<b>TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>723,748.00</b>			<b>723,748.00</b>	<b>652,289.33</b>	<b>652,289.33</b>	<b>652,289.33</b>	<b>652,289.33</b>	<b>71,458.67</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>15,565,228.71</b>	<b>52,000.00</b>	<b>399,574.20</b>	<b>15,217,654.51</b>	<b>13,897,840.61</b>	<b>13,897,840.61</b>	<b>13,897,840.61</b>	<b>13,496,773.80</b>	<b>1,519,813.90</b>

CP. DEIDA GUADALUPE PADILLA RODRIGUEZ  
 DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

LIC. JOSE ABEL LOPEZ GALINDO  
 DIRECTOR GENERAL