

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTROL PRESUPUESTAL
EJERCICIO 2012

CLAVE SUPUESTAL	CUENTA PRESUPUESTAL	ANUAL			
		PRESUPUESTO EJERCIDO	VARIACIONES	%	
1000	SERVICIOS PERSONALES				
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE:				
		NOVIEMBRE	SUB-TOTAL		
1111	DIETAS	\$ 159,031.44	\$ 15,897,955.16	1,479,589.84	91.49%
1131	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,083,889.28	\$ 11,800,865.68	1,613,335.32	87.97%
1132	COMPLEMENTO DE SUeldo	\$ -	\$ -	-	
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO:				
1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	\$ 18,124.00	\$ 18,124.00	11,724.00	283.19%
1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 83,900.41	\$ 24,970,502.77	1,240,584.23	95.27%
1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$ 68,318.20	\$ 2,327,602.59	180,499.41	0.93
1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	\$ 6,000.00	\$ 173,199.99	210,800.01	
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES:				
1321	PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION FIN DE AÑO	\$ 1,866.28	\$ 1,446,350.83	2,985,948.17	32.63%
1331	HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ -	\$ -	-	#iDIV/0!
1332	PAGO POR DIAS DE DESCANSO LABORADOS	\$ -	\$ -	-	#iDIV/0!
1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$ -	\$ -	-	
1381	COMPENSACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD	\$ -	\$ -	-	
1400	SEGURIDAD SOCIAL				
1411	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 94,625.20	\$ 1,175,032.59	846,850.34	58.12%
1421	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$ (31,682.27)	\$ 677,281.79	444,073.34	60.40%
1431	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$ 38,266.11	\$ 894,347.50	512,221.47	63.58%
1441	APORTACIONES PARA SEGURO VIDA DEL PERSONAL	\$ 3,815.17	\$ 31,077.54	520,832.46	5.63%
1444	SEGURO DE GASTOS MEDICOS MAYORES	\$ 8,459.82	\$ 1,266,539.19	181,655.81	87.46%
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS:				
1511	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 143,059.84	\$ 842,179.27	337,650.73	71.38%
1521	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ 118,364.53	118,364.53	#iDIV/0!
1541	PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$ 161,714.04	\$ 1,574,882.82	594,056.18	72.61%
1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$ 114,080.27	\$ 114,080.27	25,919.73	81.49%
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS:				
1711	ESTIMULOS	\$ 255,649.90	\$ 2,955,260.77	2,323,946.23	55.98%
181	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	\$ -	\$ -	-	#iDIV/0!
	SUB-TOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 2,209,117.69	\$ 66,283,647.29	\$ 13,367,874.74	83.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y				
2100	ARTICULOS OFICIALES:				
2111	MATERIAL DE OFICINA	\$ 13,971.59	\$ 1,241,594.06	-56,743.06	104.79%
2121	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	\$ 2,027.40	\$ 9,972.21	10,625.79	48.41%
2131	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	\$ -	\$ -	0.00	#iDIV/0!
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	\$ 13,125.00	\$ 530,074.46	-66,422.46	114.33%

2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$	418.80	\$	1,561,632.22	-1,227,566.22	467.46%
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	723.26	\$	121,195.49	15,418.51	88.71%
2171	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	-	\$	33,441.00	1,290,742.00	2.53%
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	38,104.96	\$	5,612,259.35	-853,559.35	117.94%
2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$	-	\$	59,050.70	82,249.30	41.79%
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENACION	\$	1,000.00	\$	5,698.00	12,302.00	31.66%
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALI	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2331	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS CON MATERIA PRIMA	\$	-	\$	7,845,348.81	6,297,346.19	55.47%
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2451	VIDRIO, Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	-	\$	74,084.90	-26,637.90	156.14%
2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$	81.99	\$	44,164.73	-33,664.73	420.62%
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1,078.31	\$	5,464.75	-464.75	109.30%
2600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2611	COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS.	\$	23,521.63	\$	468,426.35	392,025.65	54.44%
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	500.00	\$	343,798.51	29,251.49	92.16%
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$	-	\$	566.08	4,433.92	11.32%
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$	-	\$	88,512.45	-70,929.45	503.40%
2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$	226.00	\$	13,990.17	-8,990.17	279.80%
2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, ED	\$	-	\$	2,751.38	2,248.62	55.03%
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE	\$	-	\$	121,351.28	-101,351.28	606.76%
2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	119.90	\$	93,867.24	76,132.76	55.22%
	SUB-TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	94,898.84	\$	18,277,244.14	\$ 5,766,446.86	76.02%
3000	SERVICIOS GENERALES						
3100	SERVICIOS BÁSICOS:						
3111	ENERGIA ELÉCTRICA	\$	17,433.00	\$	295,966.92	57,233.08	83.80%
3121	GAS	\$	119.00	\$	4,583.34	-2,583.34	229.17%
3131	AGUA	\$	(2,832.00)	\$	70,296.22	-1,796.22	102.62%
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$	16,918.21	\$	1,055,450.59	331,149.41	76.12%
3151	TELEFONIA CELULAR	\$	16,405.58	\$	644,547.46	-317,167.46	196.88%
3,171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INF.	\$	17,696.74	\$	343,028.59	-197,786.59	236.18%
3182	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$	84.68	\$	26,811.67	7,188.33	78.86%
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	44,230.10	\$	2,492,199.18	198,148.82	92.63%
3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION, EDUC.	\$	9,742.00	\$	480,819.05	-203,623.05	173.46%
3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	8,000.00	\$	1,343,714.98	-387,714.98	
3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$	599.99	\$	2,513.99	9,886.01	
3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$	-	\$	77,401.84	-77,401.84	#iDIV/0!
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERV:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!
3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	-	\$	2,433.66	17,566.34	12.17%
3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$	-	\$	5,568,000.00	62,640.00	98.89%
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	9,400.00	\$	14,980.00	316,410.00	4.52%

3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$	-	\$	138.00	421,050.00	0.03%	
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	15,312.00	\$	172,392.00	15,352.00	91.82%	
3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES	\$	500.01	\$	500.01	6,699.99	6.94%	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	17,579.85	\$	205,911.76	124,588.24	62.30%	
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	18,225.15	\$	505,752.20	123,049.80	80.43%	
3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$	4,309.68	\$	1,706,312.29	-1,248,435.29	372.66%	
3500	SERVICIOS DE INSTALACION,REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	-	\$	87,842.22	-67,442.22	430.60%	
3521	INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	48,363.99	-19,563.99	167.93%	
3531	INSTALACION,REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	\$	5,278.00	\$	177,642.00	-129,642.00	370.09%	
3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	394.00	\$	324,265.77	-195,921.77	252.65%	
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$	-	\$	2,707.00	15,293.00	15.04%	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3611	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS	\$	36,762.91	\$	617,659.93	482,340.07	56.15%	
3621	DIFUSION POR RADIO,TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA	\$	10,465.50	\$	1,399,601.89	1,409,153.11	49.83%	
3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	\$	-	\$	-	11,000.00	0.00%	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3711	PASAJES AEREOS	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3721	PASAJES TERRESTRES	\$	-	\$	2,421.50	2,578.50	48.43%	
3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$	73,643.67	\$	8,595,514.32	-400,808.32	104.89%	
3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	1,482.50	\$	14,183.00	-6,183.00	177.29%	
3800	SERVICIOS OFICIALES:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$	-	\$	70,921.96	-48,533.96	316.79%	
3831	CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$	6,786.00	\$	44,731.15	105,268.85	29.82%	
3851	GASTOS DE REPRESENTACION	\$	2,078.00	\$	110,888.15	343,911.85	24.38%	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES:	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3911	SERVICIOS FUNERARIOS	\$	4,066.00	\$	4,066.00	-4,066.00		
3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	20.41	\$	62,341.76	-47,341.76	4.156117333	
3922	IMPUESTOS S/NOMINA	\$	29,379.26	\$	346,755.16	90,361.84	0.793277681	
3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$	-	\$	-	51,646.00	0	
3925	PENAS,MULTAS,ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
3992	SERVICIOS ASISTENCIALES	\$	-	\$	-	0.00	#iDIV/0!	
	SUB-TOTAL SERVICIOS GENERALES	\$	208,614.56	\$	26,923,659.55	\$	846,503.45	96.95%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES							
5100	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACION							
5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-	\$	116,374.52		274.22%	
5151	EQ. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	\$	-	\$	1,245,221.72		122.75%	
5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	565,269.77		476.30%	
5200	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	-	\$	-		#iDIV/0!	
5211	EQ. Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$	-	\$	47,694.47		30.00%	
5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$	-	\$	-		#iDIV/0!	
5400	VEHICULOS Y EQ. DE TRANSPORTE	\$	-	\$	-		#iDIV/0!	
5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$	-	\$	1,883,000.00		77.81%	
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	-	\$	-		#iDIV/0!	
5641	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION IND	\$	-	\$	-		0.00%	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-	\$	-		#iDIV/0!	
5911	SOFTWARE	\$	-	\$	53,817.23		6.09%	
	SUB-TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$	-	\$	3,911,377.71			

	TOTALES	\$ 2,512,631.09	\$ 115,395,928.69	\$ 19,980,825.05	84.78%
--	---------	-----------------	-------------------	------------------	--------