

ANEXO DE EGRESOS NOVIEMBRE 2003

	GASTO ORDINARIO	GASTO ELECTORAL	TOTAL
1000 SERVICIOS PERSONALES	913,998.59	141,760.30	1,055,758.89
1103 SUELDOS COMPACTADOS	213,259.20	52,383.84	265,643.04
1101 DIETAS	216,000.00		216,000.00
1201 HONORARIOS	15,180.00		15,180.00
1305 PRIMA VACACIONAL RCM	471.68		471.68
1306 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO RCM	9,244.95		9,244.95
1316 LIQUIDACION RCM	40,651.77		40,651.77
1327 CREDITO EN EFECTIVO DE ISPT	12,404.40	6,625.22	19,029.62
1401 CUOTAS AL ISSSTEZAC	1,938.78		1,938.78
1403 CUOTAS INFONAVIT	28,688.01		28,688.01
1410 CUOTAS AL IMSS	23,093.65		23,093.65
1508 COTAS AFORE SAR	26,682.28		26,682.28
1509 COMPENSACION GARANTIZADA	301,394.14	82,751.24	384,145.38
1512 DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS RCM	1,555.19		1,555.19
1515 BONO DE DESPENSA	23,434.54		23,434.54
CAPITULO 2000 -MATERIALES Y SUMINISTROS-	61,263.48	31,464.03	92,727.51
2101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	10,074.50	7,764.52	17,839.02
2102 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,735.80	3,893.24	6,629.04
2103 MATERIAL DIDACTICO Y DE APOYO INFORMATIVO	3,028.29		3,028.29
2105 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	15,289.41	1,907.85	17,197.26
2106 MATERIALES Y UTILES DE PROCESAMIENTO EN EQ.INF	7,266.36		7,266.36
2208 ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE GUARDIA	1,834.00		1,834.00
2303 REFACCIONES Y ACCESORISO EQUIPO DE COMPUTO	1,846.70		1,846.70
2304 REFACCIONES Y ACCESORIOS HERRAMIENTAS	1,038.00		1,038.00
2401 MATERIALES DE CONSTRUCCION	-	4,210.00	4,210.00
2404 MATERIAL ELECTRICO	1,206.19		1,206.19
2601 COMBUSTIBLES	16,944.23	13,688.42	30,632.65
CAPITULO 3000 -SERVICIOS GENERALES-	155,780.82	79,416.40	235,197.22
3104 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,161.00		1,161.00
3105 SERVICIO DE AGUA POTABLE	547.99		547.99
3107 SERVICIO DE TELEFONO CONVENCIONAL	25,470.31		25,470.31
3108 SERVICIO DE TELEFONO CELULAR	3,375.00		3,375.00
3115 SERVICIO DE FOTOCOPIADO	-	10,060.10	10,060.10
3201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	38,732.00	46,387.50	85,119.50
3303 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,875.00		2,875.00
3403 INTERESES DESCUENTOS COMISIONES BANCARIAS	1,939.59		1,939.59
3501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIONES DE MOBILIARIO	21,756.35		21,756.35
3502 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INF	799.25		799.25
3503 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA	4,791.17		4,791.17
3504 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	60.95		60.95
3602 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	2,860.00	15,341.00	18,201.00
3608 INSERCIONES EN PERIODICOS LOCALES	9,095.00		9,095.00
3610 SPOTS Y DIFUSION EN RADIO	-	4,968.00	4,968.00
3611 INSERCIONES EN REVISTAS	5,000.00		5,000.00
3701 PASAJES NACIONALES	6,395.33		6,395.33
3702 VIATICOS NACIONALES	11,514.93	2,659.80	14,174.73
3801 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	10,015.07		10,015.07
3802 GASTOS MENORES	5,929.88		5,929.88
3809 GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	1,482.00		1,482.00
3813 ARTICULOS REGIONALES PARA OBSEQUIO	1,980.00		1,980.00

CAPITULO 5000 -BIENES MUEBLES E INMUEBLES

5101 MOBILIARIO

5103 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

5206 BIENES INFORMATICOS

CAPITULO 6000 -PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS

6100 ENTREGA DE PRERROGATIVAS	1,598,821.91		1,598,821.91
FONDO FIJO	13,000.00		13,000.00
DEPOSITOS EN RENTA	33,500.00		33,500.00
IMPUESTOS POR PAGAR			
DEUDORES DIVERSOS	-18,597.29		-18,597.29
	2,757,767.51	252,640.73	3,010,408.24

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

L.C. ADELAI DA AVALOS ACOSTA
DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y PRERROGATIVAS

30 DE NOVIEMBRE DEL 2003
FECHA