COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010

CONCEPTO	1000	2000	3000	5000	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	19,658,679.00				19,658,679.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		785,670.00			785,670.00
SERVICIOS GENERALES			4,237,072.00		4,237,072.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				266,078.00	266,078.00
TOTAL	19,658,679.00	785,670.00	4,237,072.00	266,078.00	24,947,499.00

LIC. BENITO JUÁREZ TREJO
PRESIDENTE

M. EN C. FRANCISCO ROSALES TORRES
ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS

PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010

CAP.	CONCEPTO	TOTAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,658,679.00	2,118,357.00	1,352,018.00	1,383,911.00	1,352,018.00	1,383,911.00	1,352,019.00	1,567,777.00	1,380,618.00	1,383,911.00	1,370,019.00	1,383,911.00	3,630,209.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	785,670.00	56,995.00	80,125.00	91,295.00	54,775.00	72,995.00	62,775.00	67,295.00	61,625.00	56,995.00	67,775.00	58,795.00	54,225.0
3000	SERVICIOS GENERALES	4,237,072.00	389,822.00	269,800.00	350,500.00	337,050.00	303,250.00	395,700.00	468,550.00	320,800.00	356,000.00	385,550.00	359,250.00	300,800.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	266,078.00	0.00	19,000.00	247,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
TOTAL		24,947,499.00	2,565,174.00	1,720,943.00	2,072,784.00	1,743,843.00	1,760,156.00	1,810,494.00	2,103,622.00	1,763,043.00	1,796,906.00	1,823,344.00	1,801,956.00	3,985,234.0

LIC. BENITO JUÁREZ TREJO
PRESIDENTE

M. EN C. FRANCISCO ROSALES TORRES
ADMINISTRATIVO

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010
RESUMEN GENERAL

CAPITULO / OBJETO DEL GASTO	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1000	SERVICIOS PERSONALES	19,658,679.00	2,118,357.00	1,352,018.00	1,383,911.00	1,352,018.00	1,383,911.00	1,352,019.00	1,567,777.00	1,380,618.00	1,383,911.00	1,370,019.00	1,383,911.00	3,630,208.98
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	5,635,734.00	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.50	469,644.5
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,494,280.63	77,549.20	77,549.20	77,549.20	77,549.20	77,549.20	77,549.20	261,414.30	77,549.20	77,549.20	77,549.20	77,549.20	1,457,374.34
1400	EROGACIONES DEL GOB. EST. POR CONCEPTO DE SEG. SOC. Y SEGUROS	1,796,256.15	180,434.70	118,941.32	180,434.70	118,941.32	180,434.70	118,941.32	180,434.70	118,941.32	180,434.70	118,941.32	180,434.70	118,941.32
1500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,714,408.21	1,390,728.60	685,882.98	656,282.60	685,882.98	656,282.60	685,883.98	656,283.50	714,482.98	656,282.60	685,883.98	656,282.60	1,584,248.82
1600	IMPUESTO SOBRE NOMINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
1700	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO Y ENLACE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.0
1800	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	785,670.00	56,995.00	80,125.00	91,295.00	54,775.00	72,995.00	62,775.00	67,295.00	61,625.00	56,995.00	67,775.00	58,795.00	54,225.0
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION Y DE ENSEÑANZA	299,500.00	21,550.00	34,050.00	23,350.00	19,050.00	27,550.00	27,050.00	31,850.00	19,050.00	21,550.00	32,050.00	23,350.00	19,050.0
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,150.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	2,500.0

RESUMEN GENERAL
(continuación)

CAPITULO / OBJETO DEL GASTO	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	104,000.00	8,375.00	11,875.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.0
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	46,520.00	520.00	150.00	33,020.00	150.00	10,520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.0
2500	MATERIAS PRIMAS DE PROD., PROD. QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB.	13,700.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,800.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.0
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ART. DEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2800	MAT., SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROT. PARA SEG PUB Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3000	SERVICIOS GENERALES	4,237,072.00	389,822.00	269,800.00	350,500.00	337,050.00	303,250.00	395,700.00	468,550.00	320,800.00	356,000.00	385,550.00	359,250.00	300,800.0
3100	SERVICIOS BASICOS	687,300.00	63,900.00	52,900.00	50,400.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00	63,900.00	52,900.0
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	935,250.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	102,000.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.0
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORM., ESTUDIOS E INVESTIG.	36,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.0
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	295,750.00	57,800.00	12,650.00	13,450.00	42,650.00	13,450.00	67,150.00	23,750.00	12,650.00	13,450.00	12,650.00	13,450.00	12,650.0
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	102,650.00	5,950.00	7,800.00	9,950.00	12,300.00	9,950.00	12,950.00	8,450.00	7,800.00	5,950.00	7,800.00	5,950.00	7,800.0
3600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,123,500.00	101,500.00	63,000.00	101,500.00	63,000.00	81,500.00	83,000.00	178,000.00	83,000.00	101,500.00	83,000.00	101,500.00	83,000.0

RESUMEN GENERAL
(continuación)

CAPITULO / OBJETO DEL GASTO	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEP.	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3700	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,056,622.00	84,922.00	57,700.00	92,700.00	83,700.00	58,700.00	68,700.00	118,700.00	88,700.00	88,700.00	146,700.00	98,700.00	68,700.0
3900	PERDIDA DEL ERARIO Y GASTO POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	266,078.00	0.00	19,000.00	247,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO INDUSTRIAL Y DE C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	247,078.00	0.00	0.00	247,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	0.00		0.00										
5700	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00											
	TOTAL	24,947,499.00	2,565,174.00	1,720,943.00	2,072,784.00	1,743,843.00	1,760,156.00	1,810,494.00	2,103,622.00	1,763,043.00	1,796,906.00	1,823,344.00	1,801,956.00	3,985,233.98

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010
CANTIDAD DESTINADA PARA EL PAGO DE DIETAS A CONSEJEROS

Dieta: **$ 10,894.00** (200 Salarios Mínimos del área geográfica)

Nombre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total para Consejeros
Rosa María Caloca Caloca	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
Antonino Sierra Sarabia	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
Maria del Rosario Carlos Rueda	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
Maria Trinidad Sandoval Neri	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
Gerardo Martínez Carrillo	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
Alejandro Rodríguez Hernández	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
Ismael Salas Luevanos	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	10,894.00	130,728.00
	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	76,258.00	915,096.00

Total recurso requerido para el pago de Dietas a los Consejeros: **$ 915,096.00**

COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS
PRESUPUESTO AUTORIZADO 2010
DESGLOSE DEL GASTO
CAPÍTULO 2000, 3000 Y 5000

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	785,670.00	56,995.00	80,125.00	91,295.00	54,775.00	72,995.00	62,775.00	67,295.00	61,625.00	56,995.00	67,775.00	58,795.00	54,225.00
2100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	299,500.00	21,550.00	34,050.00	23,350.00	19,050.00	27,550.00	27,050.00	31,850.00	19,050.00	21,550.00	32,050.00	23,350.00	19,050.00
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	119,400.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,200.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
2103	MATERIAL DIDACTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2105	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	27,900.00	2,500.00	2,500.00	4,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,300.00	0.00	2,500.00	2,500.00	4,300.00	0.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROC EN EQUIPOS Y BIENES INFORMATICOS	75,000.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
2107	MATERIAL PARA INFORMACION	43,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	6,000.00	5,500.00	8,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
2200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	32,150.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	3,050.00	2,400.00	2,500.00
2201	PROD ALIM PARA EL EJERCICIO, FUERZA AEREA Y A. M. SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2202	PROD ALIM PARA PERS DERIVADO DE LA PREST SERV PUBLICOS EN U. DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	PROD ALIM PARA PERS QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2204	PROD ALIM PARA PERS EN LAS INSTALACIONES Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2205	PROD ALIM PARA LA POBLACION EN CASO DE DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2206	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERS DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	11,400.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00
2207	PROD ALIM PARA ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2208	GASTOS MENORES DE OFICINA	20,750.00	1,450.00	2,100.00	1,450.00	2,100.00	1,450.00	2,100.00	1,450.00	2,100.00	1,450.00	2,100.00	1,450.00	1,550.00
2300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	104,000.00	8,375.00	11,875.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	93,600.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
2302	REFACCIONES, ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,900.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00	575.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	46,520.00	520.00	150.00	33,020.00	150.00	10,520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	5,000.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00		0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2403	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2404	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,020.00	520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00	520.00	150.00

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
2500	MATERIA PRIMAS DE PRODUCION, PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	13,700.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2501	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2503	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2504	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	13,700.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2505	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2506	MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	289,800.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00
2601	COM. LUB Y ADIVO PARA VEHICULOS TERRESTRES, A.M.L.Y F PROGRAMAS DE SEG PUB Y NAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2602	COM. LUB Y ADIVO PARA VEHICULOS TERRESTRES, A.M.L.Y F DESTINADOS A SERVICIOS PUB Y A PROG DE PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2603	COM. LUB Y ADIVO PARA VEHICULOS TERRESTRES, A.M.L.Y F DESTINADOS A SERV ADMINISTRATIVOS	224,400.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00
2604	COM. LUB Y ADIVO PARA VEHICULOS TERRESTRES, A.M.L.Y F DESTINADOS A SERVIDORES PUBLICOS	65,400.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00
2605	COM. LUB Y ADIVO PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC. Y ART. DEP.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2701	VESTUARIO,UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2801	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2802	MATERILAES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	MERCANCIAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2901	MERCANCIAS PARA SU COMERCIALIZACION EN TIENDAS DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2902	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2903	GASTOS A COMPROBAR (GASTO COMPROMETIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2904	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCION PARA SU POBLACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3000	SERVICIOS GENERALES	4,237,072.00	389,822.00	269,800.00	350,500.00	337,050.00	303,250.00	395,700.00	468,550.00	320,800.00	356,000.00	385,550.00	359,250.00	300,800.00
3100	SERVICIOS BASICOS	687,300.00	63,900.00	52,900.00	50,400.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00	63,900.00	52,900.00
3101	SERVICIO POSTAL	99,000.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
3102	SERVICIO TELEGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	237,600.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00
3105	SERVICIO DE RADIO LOCALIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	82,500.00	13,500.00	2,500.00		2,500.00	13,500.00	2,500.00	13,500.00	2,500.00	13,500.00	2,500.00	13,500.00	2,500.00
3107	SERVICIO DE AGUA	9,000.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
3108	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3109	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	935,250.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	102,000.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00	75,750.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	864,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
3202	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	71,250.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	30,000.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3205	ARREN DE VEHICULO T.A.M.L.Y F PARA EJECUCION DE PROG DE SEG PUB Y NAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3206	ARREN DE VEHICULO T.A.M.L.Y F PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OP DE PROG PUB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3207	ARREN DE VEHICULO T.A.M.L.Y F PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3208	ARREN DE VEHICULO T.A.M.L.Y F PARA DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3209	ARREN DE VEHICULO T.A.M.L.Y F PARA SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3210	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	SERVICIOS DE ASESORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS Y EST. INVESTIG.	36,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
3301	ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3302	ASESORIAS POR CONTROVERCIAS EN EL MARCO DE LOS TRATADOS INTERN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3303	CONSULTORIAS PARA PROG O PROY FINANCIADOS POR ORG INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3304	OTRAS ASESORIAS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3305	CAPACITACIÓN	36,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3307	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3308	ESTUDIOS E INVETIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	295,750.00	57,800.00	12,650.00	13,450.00	42,650.00	13,450.00	67,150.00	23,750.00	12,650.00	13,450.00	12,650.00	13,450.00	12,650.00
3401	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3403	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	52,300.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	13,800.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3405	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3406	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	59,350.00	45,600.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
3408	COMISIONES POR VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3409	PATENTES,REGALIAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3410	DIFERENCIAS POR VARIACIONES POR TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3411	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00
3412	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3413	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	94,800.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00
3415	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3416	SEGURO DE VIDA COLECTIVO	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION	102,650.00	5,950.00	7,800.00	9,950.00	12,300.00	9,950.00	12,950.00	8,450.00	7,800.00	5,950.00	7,800.00	5,950.00	7,800.00
3501	MTTO.Y CON. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMON.	13,750.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	4,500.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	1,850.00
3502	MTTO. Y CON. DE BIENES INFORMATICOS	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3503	MTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	56,400.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
3504	MTTO. Y CON. DE INMUEBLES	12,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA,LIMPIEZA,HIGIENE Y FUMIGACION	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3506	MTTO. EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3600	SERVICIOS DE IMP. PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,123,500.00	101,500.00	63,000.00	101,500.00	63,000.00	81,500.00	83,000.00	178,000.00	83,000.00	101,500.00	83,000.00	101,500.00	83,000.00
3601	IMP DE DOC OFI PARA LA PRESENT DE SERV PUB, IDENT, FORMATOS ADMON Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TITULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL	478,500.00	38,500.00	18,500.00	38,500.00	18,500.00	18,500.00	38,500.00	115,000.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
3603	GASTOS DE DIFUCION DE GASTOS PUBLICOS Y CAMP DE INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3604	IMPRESIÓN Y PUBLICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES	111,000.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00
3605	PUB OF PARA LIC PUB Y TRAM ADMON. EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURIDICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3606	OTROS DE IMPRESIÓN, PUBLICACIÓN E INFORMACIÓN	534,000.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
3607	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3700	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3701	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,056,622.00	84,922.00	57,700.00	92,700.00	83,700.00	58,700.00	68,700.00	118,700.00	88,700.00	88,700.00	146,700.00	98,700.00	68,700.00
3801	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL EJECUTIVO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3802	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULAR DE LAS DEP Y ENTIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	350,222.00	31,222.00	4,000.00	35,000.00	30,000.00	5,000.00	15,000.00	65,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	45,000.00	15,000.00
3804	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3805	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3806	GASTOS DE LAS COMISIONES INTE DE LIMITES Y AGUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3807	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVICIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3808	PASAJES NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3809	PASAJES NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROG DE SEG PUB Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3810	PASAJES NACIONALES A DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3811	PASAJES NACIONALES PARA SEV PUB EN DES DE COMISIONES Y FUN OFICIALES	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
3812	PASAJES INTERNACIONALES ASOC A LOS PROG DE SEG PUB Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3813	PASAJES INTERNACIONALES PARA SERV PUB EN EL DESP DE COM Y FUN OF	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
3814	VIATICOS NACIONALES PARA LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVICION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3815	VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS A LOS PROG DE SEG PUB Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3816	VIATICOS NACIONALES A DESASTRES NATURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
3817	VIATICOS NACIONALES PARA SEV PUB EN DES DE COMISIONES Y FUN OFICIALES	234,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
3818	VIATICOS EN EL EXTRANJERO ASOC A LOS PROG SEG PUB Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3819	VIATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERV PUB EN EL DESP DE COM Y FUN OF	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
3820	INSTALACION DEL PERSONAL ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3821	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVICDORES PUB DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3822	GASTOS PARA OPERATICOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3823	GASTOS DE SEG PUB Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3824	GASTOS EN ACTIVIDADES DE SUG Y LOGISTICA DE AYUDANTIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3825	GASTOS INHERENTES A LA INVESTIDURA GUBERNAMENTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3826	COUTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3827	GASTOS MENORES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
3828	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3829	GASTOS DE LAS OFICINAS DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDOS MEDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3830	GASTOS DE REPRESENTACION EN JUNTAS	120,400.00	9,700.00	9,700.00	13,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
3831	GASTOS DE REPRESENTACION	126,000.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
3900	PERDIDAS DEL ERARIO Y GASTOS POR CONCEPTOS DE RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3902	PERDIDAD DEL ERARIO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3903	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3904	GASTOS A COMPROBAR (GASTO COMPROMETIDO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3905	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CAPITULO / PARTIDA	CONCEPTO	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	266,078.00	0.00	19,000.00	247,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACION	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO INDUSTRIAL Y DE C.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	BIENES INFORMATICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	247,078.00	0.00	0.00	247,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5303	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	247,078.00	0.00	0.00	247,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5400	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5401	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00