PRIMERA SECCION

ORGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

PERIODICO OFICIAL

TOMO CXVIII Saltillo, Coahuila, martes 9 de agosto de 2011 número 63

REGISTRADO COMO ARTÍCULO DE SEGUNDA CLASE EL DÍA 7 DE DICIEMBRE DE 1921.
FUNDADO EN EL AÑO DE 1860
LAS LEYES, DECRETOS Y DEMÁS DISPOSICIONES SUPERIORES SON OBLIGATORIAS POR EL HECHO DE PUBLICARSE EN ESTE PERIÓDICO

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

I N D I C E

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

ACUERDO mediante el cual se inicia el segundo período de sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al año 2011. 1

PRESUPUESTO de Ingresos 2011, del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 2

PRESUPUESTO de Egresos 2011, del Municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila. 3

SEGUNDO INFORME Preliminar sobre el monto, origen y destino de los recursos para las campañas electorales de los partidos políticos. 41

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA

En la ciudad de Saltillo, capital del Estado de Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:00 nueve horas del 1° agosto de 2011, reunidos en la Sala de Plenos del Tribunal Superior de Justicia, los señores Magistrados Licenciados Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Luis Alfonso Martínez Montalvo, Alejandro Huereca Santos, Gabriel Aguillón Rosales, Miriam Cárdenas Cantú, Fernando Orozco Cortés, Juan Antonio Martínez Gómez, Natalio Ricardo Dávila Moreira, Antonio Berchelmann Arizpe, Oscar Aarón Nájera Davis y Armín José Valdés Torres, así como la Licenciada Ana Guadalupe González Sifuentes Secretaria General de Acuerdos, con objeto de celebrar sesión extraordinaria en los términos del artículo 140 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.

En primer término, el Magistrado Presidente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pasó lista de asistencia, y declaró que existe quórum legal para celebrar esta sesión extraordinaria, por lo que se sometió a la consideración de los señores Magistrados, el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

I. Lista de asistencia y declaratoria de integración del Pleno.

II. Presentación y aprobación del orden del día.

IV. Declaratoria de inicio del Segundo Periodo de Sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, correspondiente al año 2011.

Respecto del cual, los integrantes del Pleno expresaron su aprobación, por lo que determinaron desarrollar la presente sesión de conformidad con el mismo.

Enseguida, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 104, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece los periodos de sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado, los señores Magistrados emitieron por unanimidad de votos el siguiente:

ACUERDO.

I. El Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, declara que: Conforme al calendario oficial del Poder Judicial del Estado, a partir de esta fecha, que corresponde al primer día hábil siguiente a la conclusión del primer periodo vacacional, se inicia el segundo periodo de sesiones del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, correspondiente al año 2011.

II. Comuníquese el presente Acuerdo a los Poderes del Estado de Coahuila de Zaragoza, a los órganos que integran este Poder Judicial, así como a las autoridades federales con residencia en el Estado.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 105, de la Ley Orgánica del Poder Judicial remítase copia certificada de la presente acta al Secretario de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Habiéndose agotado la totalidad de los puntos del orden del día, se da por concluida la presente sesión, de la que se levanta la presente acta para debida constancia, misma que en términos del artículo 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, firman el Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ante la Licenciada Ana Guadalupe González Sifuentes Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe. -

(RÚBRICAS)

PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011
MUNICIPIO DE CUATRO CIENEGAS, COAHUILA

IMPUESTOS		**2011**
IMPUESTO PREDIAL	$	511,624.99
IMPUESTO SOBRE ADQUISICION DE INMUEBLES	$	689,941.35
EJERCICIO DE ACTIVIDADES MERCANTILES	$	81,529.19
IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS Y DIVERSIONES PUBLICAS	$	41,576.64
TOTAL	**$**	**1,324,672.17**
DERECHOS		
SERVICIOS EN RASTRO	$	18,064.20
SERVICIOS DE ASEO PUBLICO	$	15,337.66
SERVICIOS DE TRANSITO	$	3,610.00
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA CONSTRUCCION	$	65,251.00
ALINEACION DE PREDIOS Y ASIGNACION DE NUMEROS OFICIALES	$	10,164.00
EXPEDICION DE LICENCIAS PARA FRACCIONAMIENTO	$	60,169.38
LICENCIAS PARA ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN BEBIDAS	$	446,933.70
SERVICIOS CATASTRALES	$	69,637.73
SERVICIOS DE CERTIFICACION Y LEGALIZACION	$	13,318.20
PROVENIENTE DE LA OCUPACION DE LAS VIAS PUBLICAS	$	3,675.00
TOTAL	**$**	**706,160.87**
PRODUCTOS		
VENTA O ARRENDAMIENTO DE LOTES DE GAVETAS EN PANTEONES	$	9,756.60
OTROS PRODUCTOS	$	18,490.50
TOTAL	**$**	**28,247.10**
APROVECHAMIENTOS		
SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES	$	101,520.56
TOTAL	**$**	**101,520.56**
PARTICIPACIONES		
PARTICIPACIONES CUENTA CORRIENTE	$	16,178,890.45
FONDOS FEDERALES	$	10,071,109.54
TOTAL	**$**	**26,249,999.99**
INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	$	1,500,000.00
TOTAL	**$**	**1,500,000.00**
TOTAL GENERAL	**$**	**29,910,600.69**

Presidencia Mpal. de Cuatro Cienegas

Presupuesto Original por Dependencia

(Periodo 2011)

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0101	**PRESIDENCIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS													
		$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.33	$22,183.37	$266,200.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL													
		$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.37	$100,000.00
1510	PAGO DE DEFUNCION													
		$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$30,000.00
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.05	$6,429.15	$77,148.70
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$2,678.40	$32,140.80
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.63	$1,482.65	$17,791.58
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.05	$19,558.11	$234,696.66
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.13	$600.17	$7,201.60

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$5,298.34	$63,580.08
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.32	$9,779.41	$117,351.93
3000	SERVICIOS GENERALES													
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$4,777.30	$57,327.60
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$30,000.00
3106	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA													
		$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$152,392.30	$1,828,707.60
3107	SERVICIO DE AGUA													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3110	SERVICIO DE GAS													
		$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$515.12	$6,181.44
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
		$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$9,075.00	$108,900.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,801.99	$1,802.01	$21,623.90
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS													
		$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.37	$10,000.00
3301	ASESORIA													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.76	$20,763.77	$249,165.13
3305	CAPACITACION													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00	$7,680.00
3404	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES													
		$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	$15,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													
		$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$5,519.80	$66,237.60
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.91	$4,351.92	$52,222.93
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES													
		$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	$15,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN													
		$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$1,834.00	$22,008.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES													
		$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	$15,000.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$57,022.00	$684,264.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$1,355.64	$16,267.68
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.56	$60,367.66	$724,410.82
3811	PASAJES													
		$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.00	$2,869.03	$34,428.03
3817	VIÁTICOS													
		$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.72	$12,647.73	$151,772.65
3901	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.37	$10,000.00
4000	TRANSFERENCIAS													
4102	FUNERALES													
		$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$1,602.50	$19,230.00
4103	BECAS													
		$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$24,000.00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.33	$48,984.37	$587,812.00
4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO													
		$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$27,265.40	$327,184.80
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.30	$1,987.33	$23,847.63
5206	BIENES INFORMÁTICOS													
		$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.33	$3,333.37	$40,000.00
5301	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE													
		$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$125,000.00	$1,500,000.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA													
		$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,026.99	$1,027.03	$12,323.92
5701	EDIFICIOS Y LOCALES													
		$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.66	$62,916.74	$755,000.00
5702	TERRENOS													
		$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$30,000.00
9000	DEUDA PUBLICA													
9101	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA													
		$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.66	$37,916.74	$455,000.00
9603	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS INDEBIDAMENTE EN EJERCICIO FISCALES ANTERIORES													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
0102	**SALUD Y ASIST. SOCIAL**													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.42	$23,294.43	$279,533.05
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$385.69	$4,628.28
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.65	$2,626.70	$31,519.85
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.92	$6,638.98	$79,667.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.74	$20,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
0103	**EDUC. CULT. Y DEPORTE**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.13	$36,996.21	$443,953.64
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.11	$822.13	$9,865.34
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.42	$4,474.53	$53,693.15
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.03	$10,696.04	$128,352.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.23	$1,450.26	$17,402.79
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.31	$660.40	$7,923.81
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.31	$389.33	$4,671.74
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.32	$3,097.36	$37,167.88
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$404.50	$4,854.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$1,115.99	$13,391.88
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.29	$1,671.41	$20,055.60
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													
		$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.44	$283.50	$3,401.34
2601	COMBUSTIBLES													
		$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$7,920.00	$95,040.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2703	ARTICULOS DEPORTIVOS													
		$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.01	$2,274.08	$27,288.19
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$1,922.20	$23,066.40
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$5,200.80
3110	SERVICIO DE GAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3204	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.16	$204.24	$2,450.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$877.75	$10,533.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00	$2,400.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.79	$6,267.86	$75,213.55
3817	VIÁTICOS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.24	$1,547.26	$18,566.90
4000	TRANSFERENCIAS													
4103	BECAS													
		$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$1,787.50	$21,450.00
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
0104	**SINDICATURA**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.96	$18,025.98	$216,311.54
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$235.87	$2,830.44
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.20	$2,131.29	$25,574.49
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$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
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.74	$5,407.84	$64,892.98
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$343.91	$344.00	$4,127.01
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.74	$3,500.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$100.00	$1,200.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00	$6,168.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$7,801.20
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.67	$1,856.70	$22,280.07
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
3817	VIÁTICOS													
		$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.03	$1,768.07	$21,216.40
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$165.01	$1,980.12
0105	**SECRETARIA TECNICA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS													
		$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$9,429.75	$113,157.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.64	$95.72	$1,147.76
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.57	$1,042.60	$12,510.87
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,828.95	$2,829.05	$33,947.50
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$1,344.00	$16,128.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3817	VIÁTICOS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
0106	**GESTION SOCIAL Y ATENCION CIUDADANA**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.91	$12,150.97	$145,810.98
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.60	$6,090.98
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,383.97	$1,384.00	$16,607.67
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.18	$3,678.29	$44,138.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00	$7,920.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3305	CAPACITACION													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.66	$31,666.74	$380,000.00
0107	**FOMENTO ECONOMICO**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.70	$131,563.08
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.66	$366.74	$4,400.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.80	$14,252.72
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.15	$39,469.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.33	$420.37	$5,044.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$945.00	$11,340.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$342.00	$4,104.00
3110	SERVICIO DE GAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$306.00	$3,672.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3817	VIÁTICOS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
0201	**CUERPO EDILICIO**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS													
		$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.48	$102,647.60	$1,231,769.88
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.16	$5,301.24	$63,614.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.17	$11,120.21	$133,442.08
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.58	$30,794.68	$369,535.06
0301	**CONTRALORIA**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS													
		$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.81	$13,688.84	$164,265.75
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.58	$507.60	$6,090.98
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.75	$1,553.82	$18,645.07
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.07	$4,174.12	$50,088.89

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.33	$1,605.42	$19,264.05
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$5,200.80
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.48	$2,744.57	$32,933.85
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
0501	**SEGURIDAD PUBLICA**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.86	$135,135.89	$1,621,630.35
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													
		$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$24,000.12
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.04	$3,201.15	$38,412.59
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.56	$14,919.65	$179,034.81
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.90	$4,511.95	$54,142.85
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL													
		$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.74	$8,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.65	$37,166.75	$445,999.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.77	$1,119.83	$13,437.30
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.12	$514.22	$6,169.54
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$450.08	$5,400.96
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$570.37	$6,844.44
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2502	SUSTANCIAS QUIMICAS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS													
		$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$348.00	$4,176.00
2506	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$22,816.00	$273,792.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.													
		$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.14	$820.16	$9,841.70
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.33	$8,333.37	$100,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2801	SUSTANCIAS Y MATERIALES EXPLOSIVOS													
		$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.66	$2,326.74	$27,920.00
2803	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA													
		$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.33	$2,083.37	$25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.54	$2,070.60	$24,846.54
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$7,801.20
3105	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION													
		$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.33	$833.37	$10,000.00
3110	SERVICIO DE GAS													
		$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.65	$791.67	$9,499.82

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3305	CAPACITACION													
		$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.58	$1,989.62	$23,875.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.33	$133.37	$1,600.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$367.99	$368.01	$4,415.90
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.59	$4,780.65	$57,367.14
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES													
		$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$292.00	$3,504.00
3817	VIÁTICOS													
		$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	$15,000.00
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$949.85	$11,398.20
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES													
		$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.65	$1,433.75	$17,203.90
5206	BIENES INFORMÁTICOS													
		$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.74	$8,000.00
0801	**ECOLOGIA**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.26	$77,549.32	$930,591.18
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.66	$2,291.74	$27,500.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,581.97	$1,582.04	$18,983.71
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.66	$8,909.71	$106,915.97
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.46	$3,162.53	$37,949.59
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.56	$22,738.57	$272,862.73
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$794.93	$795.00	$9,539.23
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$1,194.00	$14,328.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.72	$1,246.80	$14,960.72
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.04	$969.07	$11,628.51
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.23	$853.27	$10,238.80
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.70	$212.80	$2,552.50
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2601	COMBUSTIBLES													
		$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.31	$25,593.33	$307,119.74
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.63	$3,104.64	$37,255.57
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$3,162.50	$37,950.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$7,801.20
3110	SERVICIO DE GAS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$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
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.16	$19,113.27	$229,358.03
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.83	$45.87	$550.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.16	$465.23	$5,581.99
3817	VIÁTICOS													
		$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$1,234.00	$14,808.00
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$516.00	$6,192.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA													
		$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.16	$674.24	$8,090.00
0802	**TURISMO**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.00	$3,833.06	$45,996.06
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													
		$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$137.50	$1,650.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.69	$422.77	$5,072.36
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.74	$3,500.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.87	$1,149.97	$13,798.54
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.61	$1,473.73	$17,683.44
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$280.81	$3,369.72
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.65	$1,329.75	$15,955.90
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.66	$291.74	$3,500.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
3110	SERVICIO DE GAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.74	$2,900.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3505	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$1,491.45	$17,897.40
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5206	BIENES INFORMÁTICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
5501	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
0901	**OBRAS PUBLICAS**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS													
		$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.48	$52,519.57	$630,233.85
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													
		$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$82.50	$990.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$1,214.72	$14,576.64
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.60	$4,919.66	$59,035.26
1316	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS													
		$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$787.50	$9,450.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.50	$318.55	$3,822.05
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.74	$15,466.76	$185,600.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.19	$1,347.29	$16,166.38
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$679.99	$680.03	$8,159.92
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.72	$2,088.80	$25,064.72
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$1,480.70	$17,768.40
2302	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.66	$4,166.74	$50,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$885.20	$10,622.40
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													
		$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.41	$485.49	$5,825.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.74	$80,000.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL													
		$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$459.99	$460.10	$5,519.99
3000	SERVICIOS GENERALES													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$3,776.00	$45,312.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
3110	SERVICIO DE GAS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													
		$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$130.00	$1,560.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.74	$8,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.16	$3,355.24	$40,262.00
3504	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES													
		$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$375.00	$4,500.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3817	VIÁTICOS													
		$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	$15,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO													
		$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$276.00	$3,312.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
6000	INVERSION PUBLICA													
6101	OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO													
		$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.33	$333,333.37	$4,000,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
6201	OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION													
		$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$500,000.00	$6,000,000.00
1002	**FOM. AGROPECUARIO**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS													
		$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.08	$24,464.11	$293,568.99
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$343.57	$4,122.84
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.03	$2,928.07	$35,136.40
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.91	$269.99	$3,239.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.66	$7,406.71	$88,879.97
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$866.94	$867.01	$10,403.35
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$1,022.50	$12,270.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$2,280.00	$27,360.00
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10	$7,801.20
3110	SERVICIO DE GAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$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
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$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	$15,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.66	$16.74	$200.00
3817	VIÁTICOS													
		$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	$15,000.00
4000	TRANSFERENCIAS													
4804	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.66	$541.74	$6,500.00
1102	**ALUMBRADO PUBLICO**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$8,399.38	$100,792.56

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.92	$157.99	$1,895.11
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.70	$98.78	$1,184.48
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.10	$110.17	$1,321.27
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.66	$2,540.75	$30,488.01
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.16	$257.24	$3,086.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2404	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.29	$1,412.41	$16,947.60
2702	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$5,200.80
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3817	VIÁTICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
1201	**SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.35	$67,612.45	$811,348.30
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.21	$497.23	$5,966.54
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.91	$8,042.94	$96,514.95
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
1506	ESTIMULOS AL PERSONAL													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$19,952.91	$239,434.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.26	$1,059.33	$12,711.19
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.84	$882.88	$10,594.12
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.66	$91.74	$1,100.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.12	$2,937.23	$35,245.55
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS													
		$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$151.25	$1,815.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.66	$1,666.74	$20,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$2,383.70	$28,604.40
3110	SERVICIO DE GAS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3206	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA SERVICIOS PUBLICOS Y OPERACION DE PROGRAMAS													
		$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.66	$241.74	$2,900.00
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3407	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.80	$891.89	$10,701.69
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.66	$41.74	$500.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$4,442.51	$53,310.12
5000	**BIENES MUEBLES E INMUEBLES**													
5101	MOBILIARIO													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES													
		$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.06	$1,973.14	$23,676.80
1302	**COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**													
1000	**SERVICIOS PERSONALES**													
1102	SUELDOS													
		$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.58	$10,963.70	$131,563.08
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.93	$296.95	$3,563.18
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.72	$1,187.80	$14,252.72
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.13	$3,289.15	$39,469.58

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
1401	**TESORERIA**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.71	$42,924.82	$515,096.63
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1202	SALARIOS AL PERSONAL EVENTUAL Y LISTA DE RAYA													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$875.95	$876.02	$10,511.47

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$4,685.98	$56,231.76
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,561.93	$5,562.00	$66,743.23
1401	CUOTAS AL ISSSTE													
		$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.16	$62,240.24	$746,882.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.42	$12,877.50	$154,529.12
2000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.97	$5,841.99	$70,103.66
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.50	$171.60	$2,058.10
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.33	$583.37	$7,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00	$10,800.00
3000	**SERVICIOS GENERALES**													
3103	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL													
		$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$2,950.20	$35,402.40
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
3110	SERVICIO DE GAS													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
3203	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3301	ASESORIA													
		$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$245.60	$2,947.20
3306	SERVICIOS DE INFORMATICA													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3403	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS													
		$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.16	$4,574.24	$54,890.00
3501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$301.20	$3,614.40
3502	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMATICOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$2,877.00	$34,524.00
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,390.97	$5,391.05	$64,691.72
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO													
		$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.66	$766.74	$9,200.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$12,000.00
5204	EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
5206	BIENES INFORMÁTICOS													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.66	$6,666.74	$80,000.00
9000	DEUDA PUBLICA.													
9201	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA													
		$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.61	$10,732.71	$128,791.42
1901	**D.I.F. MUNICIPAL**													
1000	SERVICIOS PERSONALES													
1102	SUELDOS													
		$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.06	$40,808.08	$489,696.74
1104	CANTIDAD ADICIONAL													
		$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
1305	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL													
		$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$766.34	$9,196.08
1306	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO													
		$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.10	$4,619.19	$55,429.29
1308	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
1319	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
1507	OTRAS PRESTACIONES													
		$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.91	$12,414.99	$148,979.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS													
2101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA													
		$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.66	$666.74	$8,000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2103	MATERIAL DIDACTICO													
		$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$125.00	$1,500.00
2106	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2107	MATERIALES DE INFORMACION													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS													
		$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$4,388.18	$52,658.16
2301	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
2303	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
2401	MATERIALES DE CONSTRUCCION													
		$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00	$6,000.00
2402	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS													
		$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.33	$333.37	$4,000.00
2503	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
2504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS													
		$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.83	$305.87	$3,670.00
2601	COMBUSTIBLES													
		$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.78	$3,600.87	$43,209.45
2602	LUBRICANTES Y ADITIVOS.													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
2701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS													
		$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$12,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES													
3101	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA													
		$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.33	$83.37	$1,000.00
3104	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR													
		$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$433.40	$5,200.80
3110	SERVICIO DE GAS													
		$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.66	$416.74	$5,000.00
3201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													

Obj. Gasto	Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3402	FLETES Y MANIOBRAS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
		$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$1,312.00	$15,744.00
3602	GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3605	SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS													
		$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.66	$166.74	$2,000.00
3803	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y ESPECTÁCULOS CULTURALES													
		$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$30,000.00
3817	VIÁTICOS													
		$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.28	$3,237.35	$38,847.43
4000	TRANSFERENCIAS													
4104	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES													
		$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.10	$4,193.20	$50,317.30
4105	DONATIVOS A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO													
		$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.66	$1,166.74	$14,000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
5101	MOBILIARIO													
		$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00	$3,000.00
5102	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN													
		$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.33	$208.37	$2,500.00

Total **$36,234,846.55**

ppp_PresOrigXCap.rpt

Coahuila Libre y Seguro

SEGUNDO INFORME PRELIMINAR SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE COALICION

DE LA COALICION COAHUILA LIBRE Y SEGURO
REPRESENTADA POR PARTIDO ACCION NACIONAL Y UNIDAD DEMOCRATICA DE COAHUILA

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
Oficialía de Partes
17 JUN 2011
IEPC COAHUILA

I. IDENTIFICACION DE LA CAMPAÑA

GOBERNADOR X AYUNTAMIENTO ____ DIPUTADO ____

2.- DISTRITO ELECTORAL COAHUILA

3.-MUNICIPIO ____

4.- FECHA DE INICIO 02/06/2011 (DIA) (MES) (AÑO) FECHA DE TERMINO 16/06/2011 (DIA) (MES) (AÑO) TOPE DE GASTOS ____

5.- NOMBRE DEL CANDIDATO **JOSE GUILLERMO ANAYA LLAMAS**

II. INGRESOS

			MONTO
1. APORTACIONES DE LOS ORGANOS DE LOS PARTIDOS QUE INTEGRAN LA COALICION			
NOMBRE DEL PARTIDO			
PARTIDO ACCION NACIONAL	EN EFECTIVO	2,728,741.13	
	EN ESPECIE	-	
	SUMA		2,728,741.13
UNIDAD DECMOCRATICA DE COAHUILA	EN EFECTIVO	-	
	EN ESPECIE	528,960.00	
	SUMA		528,960.00
	SUB-TOTAL		
2. APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO	-	
	EN ESPECIE	-	
	SUMA		
3. APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO	-	
	EN ESPECIE	-	
	SUMA		
4. AUTOFINANCIAMIENTO			-
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS, FIDEICOMISOS			-
		TOTAL	3,257,701.13

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		1,210,663.00
PAGINAS DE INTERNET	2,585.64	
PANTALLAS ELECTRONICAS	8,769.60	
ESPECTACULARES	1,063,252.00	
PROPAGANDA MOVIL	23,470.79	
BARDAS	75,464.97	
PARA BUSES	37,120.00	
(B) GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPAÑA		106,214.05
(C) GASTOS CAMPAÑA		1,907,338.12
(D) GASTOS DE PRODUCCION DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISION		27,144.00
	TOTAL	3,251,359.17

IV. RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS	3,257,701.13
TOTAL DE EGRESOS	3,251,359.17
SALDO	6,341.96

RESPONSABLE DE LA INFORMACION

ING. HECTOR HORACIO DAVILA RODRIGUEZ
RESPONZABLE DEL ORGANO INTERNO DE LA COALICION

FIRMA

17 de Junio del 2011
FECHA

COAHUILA

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
Oficialía de Partes
IEPC COAHUILA
17 JUN 2011
Oficio: ___ Hojas: ___
Paquete: ___ Anexo(s): ___
Fax: ___ Otros: ___
Hora: ___
Entregado: ___
Recibido: ___

SEGUNDO INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE LA TOTALIDAD DEL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

1 TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL:

GOBERNADOR ___ X ___ AYUNTAMIENTO: ___ DIPUTADO: ___

2 DISTRITO ELECTORAL: ___

3 MUNICIPIO: ___

4 FECHA DE INICIO: 31-may-11 FECHA DE TERMINO: 16/06/2011 TOPE DE GASTOS: $6,202,267.51

5 NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO: LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

II. INGRESOS

			MONTO ($)
1. FINANCIAMIENTO PUBLICO			
PRERROGATIVAS IEPCC	SALDO AL 31 DE MAYO	$2,756,488.43	
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NACIONAL	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	$2,756,488.43
2. APORTACIONES DEL PRECANDIDATO	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	
3 APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	
4 APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	
5 AUTOFINANCIAMIENTO			
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS, FIDEICOMISOS			
		TOTAL	$2,756,488.43

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		$ 1,231,376.10
PAGINAS DE INTERNET		
CINE		
ESPECTACULARES	$ 161,820.00	
OTROS	$ 1,069,557.30	
(B) GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPAÑA		$ 212,975.93
(C) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		
(D) GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISION		
TOTAL		1,444,352.03

IV. RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO DE 2011	$ 5,836,131.47
TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO DE 2011	$ 4,523,996.27
SALDO	$ 1,312,135.20

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

EDGAR JULIAN MONTOYA DE LA ROSA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO ENCARGADO DE LA OBTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GENERALES

FIRMA

17 DE JUNIO DEL 2011
FECHA

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
IEPC COAHUILA
Oficialía de Partes
17 JUN 2011

ANEXO F

INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS
(segundo)
PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

I. IDENTIFICACION DE LA CAMPAÑA

1 TIPO DE CAMPAÑA
GOBERNADOR X AYUNTAMIENTO _____ DIPUTADOS _____
2 DISTRITO ELECTORAL _____
3 MUNICIPIO _____
4 FECHA DE INICIO 16/05/2011 (dia) (mes) (año) FECHA DE TERMINO 29/06/2011 (dia) (mes) (año) TOPE GASTOS 6,202,267.51
5 NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO **PROFR. GENARO EDUARDO FUANTOS SANCHEZ**

II. INGRESOS

			MONTO ($)
1. FINANCIAMIENTO PUBLICO			
PRERROGATIVAS IEPCC	ESPECIE	**$48,000.0**	
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NACIONAL	EN EFECTIVO	**$75,000.0**	
	EN ESPECIE	**$41,000.0**	
	SUMA		**$164,000.0**
2. APORTACIONES DEL CANDIDATO	EN EFECTIVO	**$0.0**	
	EN ESPECIE	**$0.0**	
	SUMA		$0.0
3. APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO	**$0.0**	
	EN ESPECIE	**$0.0**	
	SUMA		$0.0
4. APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO	**$0.0**	
	EN ESPECIE	**$0.0**	
	SUMA		$0.0
5. AUTOFINANCIAMIENTO			$0.0
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS FIDEICOMISOS			$0.0
	TOTAL		**$164,000.0**

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		$0.0
PAGINAS DE INTERNET	**$0.0**	
CINE	**$0.0**	
ESPECTACULOS	**$0.0**	
OTROS	**$0.0**	
(B) GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA		$ 0:00
(C) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		$0.0
(D) GASTOS DE PRODUCCION DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISION		$ 0:00
TOTAL		$0.0

IV. RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS	**$164,000.0**
TOTAL DE EGRESOS	**$164,000.0**
SALDO	

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACION

C. MARIO ROBLES MOLINA
NOMBRE (TITULAR DEL ORGANO INTERNO)

FIRMA

17 DE JUNIO DE 2011
FECHA

ANEXO F

INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO DEL TRABAJO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA (1)

1.TIPO DE CAMPAÑA:
GOBERNADOR (X) AYUNTAMIENTO ____ DIPUTADO ____
2. DISTRITO ELECTORAL ____ (2)
3. MUNICIPIO ____ (3)
4. FECHA DE INICIO: 16-may-11 FECHA DE TERMINO: 29 Jun 11 TOPE GASTOS: $ 6,202,267.51 (4) (4)
5. NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO: JESÚS PORFIRIO GONZALEZ SCHMAL (5)

II. INGRESOS

				MONTO	
1.-FINANCIAMIENTO PUBLICO					
PRERROGATIVAS IEPCC		34,064.96	(6)		
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NAC.	EN EFECTIVO		(6)		
	EN ESPECIE		(6)		
		SUMA:		34,064.96	(6)
2.- APORTACIONES DEL CANDIDATO	EN EFECTIVO		(7)		
	EN ESPECIE		(7)		
		SUMA:		0.00	(7)
3.- APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO		(8)		
	EN ESPECIE		(8)		
		SUMA:		0.00	(8)
4.- APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO		(9)		
	EN ESPECIE		(9)		
		SUMA:		0.00	(9)
5.AUTOFINANCIAMIENTO					(10)
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS					(11)
			TOTAL	34,064.96	(12)

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		0.00	(13)
PAGINAS DE INTERNET	0.00		
CINE	0.00		
ESPECTACULARES	0.00		
OTROS	0.00		
(B) GASTOS DE OPERACION DE CAMPANA		34,064.96	(14)
(C) GASTOS PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		0.00	(15)
(D) GASTOS DE PRODUCCION DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISION		0.00	(16)
TOTAL		34,064.96	(17)

IV.RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS	34,064.96	(18)
TOTAL DE EGRESOS	34,064.96	(19)
SALDO	0.00	(20)

V.RESPONSABLE DE LA INFORMACION

LIC. NORA LETICIA RAMIREZ ROBLES (21)
NOMBRE (TITULAR DEL ORGANO INTERNO) FIRMA

17 de Junio de 2011
FECHA DE ELABORACIÓN

IEPC COAHUILA
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
Oficialía de Partes
17 JUN 2011
Oficio: Hojas:
Paquete: Anexo(s): 2 lo. Informe preliminar de Campaña a Gobernador.
Fax: Otros:
Hora: 10:24pm
Entregado: Daniel Rivera
Recibido: Ana Nava

PARTIDO VERDE ECOLIGISTA DE MEXICO

SEGUNDO INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

1.TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL:

GOBERNADOR: X AYUNTAMIENTO: DIPUTADO:

2.DISTRITO ELECTORAL:

3.MUNICIPIO:

4.FECHA DE INICIO: 31-may-11 FECHA DE TERMINO: 16-jun-11 TOPE DE GASTOS: $124,045.35

5.NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO: LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

II. INGRESOS

				MONTO ($)
1. FINANCIAMIENTO PUBLICO				
PRERROGATIVAS IEPCC		89,045.35		
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NACIONAL	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	89,045.35
2. APORTACIONES DEL CANDIDATO	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	-
3.APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	
4.APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	
5.AUTOFINANCIAMIENTO				
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS, FIDEICOMISOS				
			TOTAL	89,045.35

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		14,384.00
PAGINAS DE INTERNET		
CINE		
ESPECTACULARES		
OTROS	14,384.00	
(B) GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA		750.00
(C) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		
(D) GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISIÓN		
TOTAL		15,134.00

IV.RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS	124,045.35
TOTAL DE EGRESOS	49,073.56
SALDO	74,971.79

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACION

GERARDO ADOLFO DE NIGRIS PALACIOS
TITULAR DEL ORGANO INTERNO ENCARGADO DE LA OBTENCION Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS GENERALES

FIRMA

17 DE JUNIO DE 2011
FECHA

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
IEPC COAHUILA
Oficialía de Partes
17 JUN 2011
Oficio: Hojas:
Paquete: Anexo(s): Informe preliminar de Gobernador
Fax: Otros:
Hora: 7:14 pm.
Entregado: Gloria Rueo Flores
Recibido: Ana Nava

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
IEPC COAHUILA
Oficialía de Partes
17 JUN 2011
Oficio: Hora:
Paquete: Anexos:
Fax: Otros: informe preliminar de gobernador
Hora: 7:00 pm
Entregado: Rosario Anguiano
Recibido: Jorge Rivera

ANEXO F

INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO CONVERGENCIA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA (1)

1.TIPO DE CAMPAÑA:
GOBERNADOR (X) AYUNTAMIENTO ____ DIPUTADO ____
2. DISTRITO ELECTORAL ____ (2)
3. MUNICIPIO ____ (3)
4. FECHA DE INICIO: 16-May-11 FECHA DE TERMINO: 29 Jun 2011 TOPE GASTOS: $6,202,267.51 (4)
5. NOMBRE DEL CANDIDATO: JESÚS PORFIRIO GONZALEZ SCHMAL (5)

II. INGRESOS

				MONTO
1.-FINANCIAMIENTO PUBLICO				
PRERROGATIVAS IEPCC		0.00	(6)	
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NAC.	EN EFECTIVO		(6)	
	EN ESPECIE		(6)	
		SUMA:		0,00 (6)
2.- APORTACIONES DEL PRECANDIDATO	EN EFECTIVO		(7)	
	EN ESPECIE		(7)	
		SUMA:		(7)
3.- APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO		(8)	
	EN ESPECIE		(8)	
		SUMA:		(8)
4.- APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO		(9)	
	EN ESPECIE		(9)	
		SUMA:		(9)
5.AUTOFINANCIAMIENTO				(10)
6.RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS Y FIDEICOMISOS				(11)
			TOTAL	0,00 (12)

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		0,00 (13)
LONAS		
PERIFONEO		
ASAMBLEAS PARA PROPUESTAS		
OTROS	0	
(B) GASTOS DE OPERACION DE CAMPANA		(14)
(C) GASTOS PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		(15)
(D) GASTOS DE PRODUCCION DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISION		(16)
TOTAL		0,00 (17)

IV.RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS	0,00 (18)
TOTAL DE EGRESOS	0,00 (19)
SALDO	0,00 (20)

V.RESPONSABLE DE LA INFORMACION

LIC ROSARIO ANGUIANO FUENTES (21)
NOMBRE (TITULAR DEL ORGANO INTERNO) FIRMA

15 de junio de 2011
FECHA DE ELABORACIÓN

NUEVA ALIANZA

PARTIDO NUEVA ALIANZA

ANEXO F

INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

1.TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL:

GOBERNADOR X AYUNTAMIENTO DIPUTADO

2.DISTRITO ELECTORAL:

3.MUNICIPIO:

4.FECHA DE INICIO 31-may-11 FECHA DE TERMINO 16-jun-11 TOPE DE GASTOS $124,045.35

5.NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO: LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

II. INGRESOS MONTO ($)

1. FINANCIAMIENTO PUBLICO

PRERROGATIVAS IEPCC	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2011	90,105.79	
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NACIONAL	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	90,105.79
2. APORTACIONES DEL CANDIDATO	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	-
3.APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	
4.APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO		
	EN ESPECIE		
		SUMA	
5.AUTOFINANCIAMIENTO			
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS, FIDEICOMISOS			
		TOTAL	90,105.79

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		12,760.00
PAGINAS DE INTERNET		
CINE		
ESPECTACULARES		
OTROS	12,750.00	
(B) GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPAÑA		750.00
(C) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		
(D) GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISIÓN		
TOTAL		13,510.00

IV.RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO	124,045.35
TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO	47,449.56
SALDO	76,595.79

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

LUISA IVONE GALLEGOS MARTINEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO ENCARGADO DE LA OBTENCIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS GENERALES

FIRMA

17 DE JUNIO DEL 2011
FECHA

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
IEPC COAHUILA
Oficialía de Partes
17 JUN 2011
Oficio: Legajo:
Paquete: Anexo(s): 2 Informe preliminar
Fax: Otros: Campaña a gobernador
Hora: 7:00pm.
Entregado: Gloria Rivera Flores
Recibido: Ana Nava

PARTIDO SOCIALDEMOCRATA

ANEXO F

SEGUNDO INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

1.TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL

GOBERNADOR: X AYUNTAMIENTO: DIPUTADO:

2.DISTRITO ELECTORAL:

3.MUNICIPIO:

4.FECHA DE INICIO: 31 de mayo de 2011 FECHA DE TERMINO: 16 de junio de 2011 TOTAL DE GASTOS: $62,022.67

5.NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO: LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ

II. INGRESOS				MONTO ($)
1. FINANCIAMIENTO PUBLICO				
PRERROGATIVAS IEPCC	SALDO AL 31 DE MAYO DE 2011	35,043.11		
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NACIONAL	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	35,043.11
2. APORTACIONES DEL CANDIDATO	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	-
3.APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	
4.APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA	
5.AUTOFINANCIAMIENTO				
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS, FIDEICOMISOS				
			TOTAL	35,043.11

III. EGRESOS		
(A) GASTOS DE PROPAGANDA		7,192.00
PAGINAS DE INTERNET		
CINE		
ESPECTACULARES		
OTROS	7,192.00	
(B) GASTOS DE OPERACION DE CAMPAÑA:		
(C) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		
(D) GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISION		
	TOTAL	7,192.00

IV.RESUMEN	
TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO	62,022.67
TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO	34,171.56
SALDO	27,851.11

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACION

MA. GUADALUPE LEONARDO HERNANDEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO ENCARGADO DE LA OBTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GENERALES

FIRMA

17 DE JUNIO DEL 2011
FECHA

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
IEPC COAHUILA
Oficialía de Partes
17 JUN 2011
Oficio: Hojas:
Paquete: Anexo(s): 2do informe preliminar
Fax: Otros: campaña a Gobernador
Hora: 7:20 p.m.
Entregado: Gloria Rivera Flores
Recibido: Ana Nava

PPC

PARTIDO PRIMERO COAHULA

ANEXO F

SEGUNDO INFORME PRELIMINAR DE CAMPAÑA SOBRE EL MONTO, ORIGEN Y DESTINO DE LOS RECURSOS PARA LOS CANDIDATOS ELECTORALES DEL PARTIDO

I. IDENTIFICACIÓN DE LA CAMPAÑA

1. TIPO DE CAMPAÑA ELECTORAL:

GOBERNADOR X AYUNTAMIENTO: DIPUTADO

2. DISTRITO ELECTORAL:

3. MUNICIPIO:

4. FECHA DE INICIO: **31 DE MAYO DEL 2011** FECHA DE TERMINO: 16 DE JUNIO DEL 2011 TOPE DE GASTOS: **$62,022.67**

5. NOMBRE DEL ASPIRANTE A CANDIDATO: **LIC. RUBEN IGNACIO MOREIRA VALDEZ**

II. INGRESOS — MONTO ($)

1. FINANCIAMIENTO PUBLICO

PRERROGATIVAS IEPCC	**SALDO AL 31 DE MAYO DE 2011**	24,150.99		
APORTACIONES DE LA DIRIGENCIA NACIONAL	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA:	**24,150.99**
2. APORTACIONES DEL CANDIDATO	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA:	-
3. APORTACIONES DE MILITANTES	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA:	
4. APORTACIONES DE SIMPATIZANTES	EN EFECTIVO			
	EN ESPECIE			
			SUMA:	
5. AUTOFINANCIAMIENTO				
6. RENDIMIENTOS FINANCIEROS, FONDOS, FIDEICOMISOS				
			TOTAL	**24,150.99**

III. EGRESOS

(A) GASTOS DE PROPAGANDA		7,192.00
PAGINAS DE INTERNET		
CINE		
ESPECTACULARES		
OTROS	7,192.00	
(B) GASTOS DE OPERACIÓN DE CAMPAÑA		
(C) GASTOS DE PROPAGANDA EN DIARIOS, REVISTAS Y OTROS MEDIOS IMPRESOS		
(D) GASTOS DE PRODUCCIÓN DE MENSAJES PARA RADIO Y TELEVISIÓN		
TOTAL		7,192.00

IV. RESUMEN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO DE 2011	62,022.67
TOTAL DE EGRESOS ACUMULADOS AL 16 DE JUNIO DE 2011	45,063.68
SALDO	16,958.99

V. RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

GENARO ALBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ
TITULAR DEL ORGANO INTERNO ENCARGADO DE LA OBTENCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GENERALES

FIRMA

17 DE JUNIO DEL 2011
FECHA

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Coahuila
Oficialía de Partes
IEPC COAHUILA
17 JUN 2011
Oficio: Paquete: Fax: Hora: 10:50 am. Entregado: Recibido:
Hojas: Anexo(s): informe preliminar campaña a gobernador. Otros:
Gerardo Rivera Flores
Ana Nava

LIC. JORGE JUAN TORRES LÓPEZ
Gobernador Interino del Estado de Coahuila de Zaragoza

LIC. DAVID AGUILLÓN ROSALES
Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial

LIC. GABRIELA ALEJANDRA DE LA CRUZ RIVAS
Subdirectora del Periódico Oficial

De acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, los servicios prestados por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado causarán derechos conforme a la siguiente tarifa:

I. **Avisos Judiciales y administrativos:**
a) Por cada palabra en primera o única inserción, $ 1.00 (Un peso 00/100 M. N.)
b) Por cada palabra en inserciones subsecuentes, $ 0.62 (Sesenta y dos centavos M. N.)

II. Por publicación de aviso de registro de fierro de herrar, arete o collar o cancelación de los mismos, señal de sangre o venta, $ 483.00 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.)

III. Publicación de balances o estados financieros, $ 618.00 (Seiscientos dieciocho pesos 00/100 M. N.)

IV. Por costo de tipografía relativa a los fierros de registro, arete o collar por cada figura, $ 483.00 (Cuatrocientos ochenta y tres pesos 00/100 M. N.)

V. **Suscripciones**
a) Por un año, $ 1,686.00 (Mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.)
b) Por seis meses, $ 843.00 (Ochocientos cuarenta y tres pesos 00/100 M. N.)
c) Por tres meses, $ 442.00 (Cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M. N.)

VI. Número del día, $ 19.00 (Diecinueve pesos 00/100 M. N.)

VII. Números atrasados hasta seis años, $ 63.00 (Sesenta y tres pesos 00/100 M. N.)

VIII. Números atrasados de más de seis años, $ 121.00 (Ciento veintiún pesos 00/100 M. N.)

IX. Códigos, Leyes, Reglamentos, suplementos o ediciones de más de 24 páginas, $ 155.00 (Ciento cincuenta y cinco pesos 00/100 M. N.)

Tarifas vigentes a partir del 01 de Enero de 2011.

El Periódico Oficial se publica ordinariamente los martes y viernes, pudiéndose hacer las ediciones extraordinarias cuando el trabajo así lo amerite.

Calle Ignacio Allende No. 721, Zona Centro, Código Postal 25000, Saltillo, Coahuila.
Teléfono y Fax 01 (844) 4 30 82 40
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 horas.

Página de Internet del Gobierno de Coahuila: www.coahuila.gob.mx
Página de Internet del Periódico Oficial: http://periodico.sfpcoahuila.gob.mx
Correo Electrónico del Periódico Oficial: periodico.oficial.coahuila@hotmail.com