



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2011



Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
10101	Sueldos tabulares al personal de base	60,128,664		60,128,664	14,075,539	16,218,408	4,715,579	4,743,917	5,955,554	15,415,049	45,708,996	14,419,668
10102	Erogaciones adicionales al personal de base	3,509,735	200,000	3,709,735	890,985	891,716	305,674	295,332	299,511	900,517	2,683,217	1,026,517
10103	Tiempo extraordinario al personal de base	2,569,600	-320,000	2,249,600	385,120	394,189	65,036	115,647	117,812	298,494	1,077,803	1,171,797
10105	Prima vacacional al personal de base	6,232,446		6,232,446	-2,029	3,059,373	198,777	551	275,695	475,023	3,532,367	2,700,080
10106	Gratificación de fin de año al personal de base	18,399,543		18,399,543	20,975	58,832	0	1,837	8,936	10,774	90,581	18,308,962
10110	Incentivo a la eficiencia al personal de base y confianza	11,330,400		11,330,400	2,302,412	2,465,210	843,600	876,600	877,400	2,597,600	7,365,222	3,965,178
10115	Gastos de defunción al personal de base	115,470		115,470	38,490	19,245	11,547	3,849	0	15,396	73,131	42,339
10116	Prestaciones sociales al personal de base	58,892,109	-386,391	58,505,718	11,683,517	15,010,052	3,497,127	6,628,046	7,178,057	17,303,230	43,996,799	14,508,919
10119	Sueldos y estímulos complementarios por concepto de antigüedad al personal de base	1,889,532		1,889,532	407,009	468,060	133,947	134,618	136,028	404,594	1,279,662	609,870
10132	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de base	27,547,524		27,547,524	6,247,842	6,123,365	3,056,938	2,092,904	2,804,063	7,953,905	20,325,112	7,222,412
10138	Reserva para movimientos del personal de base	1,466,817	220,000	1,686,817	1,230,745	372,035	0	0	25,535	25,535	1,628,316	58,501
10140	Reserva para pensiones y jubilaciones al personal de base	284,558		284,558	54,585	69,608	17,772	17,772	17,772	53,315	177,508	107,050
10142	Pago de días adicionales por vacaciones al personal	187,000	50,000	237,000	70,650	27,030	1,062	38,149	21,324	60,535	158,215	78,785
	Sub-Grupo de gasto 10100 Remuneraciones al personal de base	192,553,398	-236,391	192,317,007	37,405,839	45,177,122	12,847,058	14,949,223	17,717,686	45,513,967	128,096,928	64,220,079
10201	Sueldos tabulares al personal de confianza	113,374,314		113,374,314	24,546,544	28,751,491	8,369,126	8,304,473	10,383,309	27,056,908	80,354,943	33,019,371
10202	Erogaciones adicionales al personal de confianza	129,050,278	-200,000	128,850,278	29,905,660	30,914,763	10,457,687	10,496,705	10,507,700	31,462,092	92,282,516	36,567,762
10203	Tiempo extraordinario al personal de confianza	2,579,970	320,000	2,899,970	726,182	893,363	95,583	211,081	230,997	537,661	2,157,205	742,764
10205	Prima vacacional al personal de confianza	11,998,225		11,998,225	52,912	74,542	5,538,547	6,917	136,613	5,682,077	5,809,532	6,188,693
10206	Gratificación de fin de año al personal de confianza	41,248,441		41,248,441	222,370	190,664	137,532	31,788	92,149	261,469	674,503	40,573,938
10214	Seguros de vida	296,625	44,493	341,118	93,406	211,783	0	0	0	0	305,189	35,929
10216	Prestaciones sociales al personal de confianza	6,822,770		6,822,770	1,476,649	1,725,464	498,692	503,541	620,642	1,622,875	4,824,989	1,997,781
10232	Cuotas patronales de salud y seguridad social al personal de confianza	12,222,032		12,222,032	3,085,302	3,056,543	1,513,283	1,114,695	1,179,995	3,807,973	9,949,817	2,272,215
10238	Reserva para movimientos personal de confianza	2,579,970		2,579,970	997,286	671,285	45,414	161,094	116,848	323,356	1,991,927	588,043
10241	Reserva para integrar el Fideicomiso del Fondo Judicial de Retiro	15,000,000		15,000,000	0	0	23,664	0	0	23,664	23,664	14,976,336

Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
10244	Servicios médicos	648,000		648,000	89,786	123,518	25,392	64,367	32,448	122,207	335,511	312,489
10247	Seguro de Gastos Médicos mayores al personal de confianza	1,252,994		1,252,994	1,068,703	13,675	0	0	0	0	1,082,378	170,616
10251	Remuneraciones Magistrados, Jueces y Consejeros	104,541,681		104,541,681	19,730,264	20,221,808	8,523,762	6,630,019	6,590,382	21,744,162	61,696,235	42,845,447
10252	Seguro de vida Magistrados, Jueces y Consejeros	479,324	71,898	551,222	0	498,616	0	6,431	0	6,431	505,047	46,175
10253	Gastos médicos mayores Magistrados, Jueces y consejeros	6,942,043		6,942,043	5,994,765	23,978	-70,949	6,461	0	-64,488	5,954,255	987,788
10254	Gastos médicos menores Magistrados, Jueces y Consejeros	2,252,500		2,252,500	516,508	655,799	146,237	249,463	221,093	616,794	1,789,100	463,400
	Sub-Grupo de gasto 10200 Remuneraciones al personal de confianza	451,289,165	236,391	451,525,556	88,506,337	88,027,293	35,303,969	27,787,036	30,112,175	93,203,180	269,736,809	181,788,747
10301	Sueldos tabulares al personal por tiempo y obra determinado	12,907,730		12,907,730	2,581,477	3,087,284	1,135,197	699,163	1,129,031	2,963,391	8,632,151	4,275,579
	Sub-Grupo de gasto 10300 Remuneraciones al personal por tiempo y obra determinada	12,907,730	0	12,907,730	2,581,477	3,087,284	1,135,197	699,163	1,129,031	2,963,391	8,632,151	4,275,579
10901	Sueldos tabulares al personal que cubre licencias	7,215,859		7,215,859	2,063,443	1,844,598	623,043	1,188,010	720,870	2,531,923	6,439,965	775,894
10921	Servicio social a estudiantes	486,667		486,667	95,734	136,967	12,600	11,167	8,200	31,967	264,668	221,999
	Sub-Grupo 10900 Remuneraciones al personal de substitucion y de servicio	7,702,525	0	7,702,525	2,159,177	1,981,566	635,643	1,199,177	729,070	2,563,890	6,704,633	997,893
11032	Cuotas a ISSSTECALI por pensión humanitaria	5,252		5,252	1,234	1,407	402	402	402	1,206	3,846	1,405
11040	Pensión Humanitaria	87,170		87,170	20,559	23,449	6,700	6,700	6,700	20,100	64,108	23,062
	Sub-Grupo de gasto 11000 Otros servicios personales	92,422	0	92,422	21,793	24,856	7,102	7,102	7,102	21,305	67,955	24,467
	Sub-Total Grupo 10000 Servicios personales	664,545,240	0	664,545,240	130,674,622	138,298,120	49,928,969	44,641,700	49,695,063	144,265,733	413,238,475	251,306,765
20101	Materiales y útiles de oficina	5,198,731		5,198,731	728,788	444,895	532,249	602,783	183,730	1,318,762	2,492,444	2,706,287
20102	Material de limpieza	1,490,913		1,490,913	126,587	410,356	118,757	26,864	46,589	192,210	729,153	761,760
20103	Material didáctico y de apoyo informativo	83,990		83,990	18,188	16,914	5,820	7,624	20,098	33,542	68,644	15,346
20104	Materiales y útiles de impresión y reproducción	187,360		187,360	20,563	4,455	20,757	0	0	20,757	45,775	141,585

Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
20105	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,891,741		6,891,741	678,570	391,414	248,236	1,020,780	331,903	1,600,920	2,670,904	4,220,837
20106	Materiales de fotografía, cinematografía y video	30,751		30,751	0	1,245	0	0	6,251	6,251	7,496	23,255
20108	Materiales para credencialización	22,500		22,500	0	0	0	0	0	0	0	22,500
	Sub-Grupo de gasto 20100 Materiales y utiles de administracion	13,905,986	0	13,905,986	1,572,696	1,269,280	925,819	1,658,051	588,571	3,172,441	6,014,417	7,891,569
20206	Agua y hielo para consumo humano	288,161		288,161	39,532	52,721	15,065	13,146	25,519	53,730	145,983	142,178
	Sub-Grupo de gasto 20200 Alimentos y utensilios	288,161	0	288,161	39,532	52,721	15,065	13,146	25,519	53,730	145,983	142,178
20301	Materiales de construcción	5,185,409		5,185,409	530,353	421,328	721,662	405,589	174,275	1,301,527	2,253,207	2,932,201
20302	Material eléctrico	2,071,085		2,071,085	117,712	206,377	100,899	57,820	68,644	227,363	551,452	1,519,633
20303	Material hidráulico, plomería y aire acondicionado	571,677		571,677	85,780	130,431	4,457	26,008	31,420	61,884	278,095	293,581
20307	Herramientas menores	250,949		250,949	11,654	3,206	15,706	16,391	4,874	36,971	51,831	199,118
20308	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	2,342,744		2,342,744	50,295	182,212	31,269	11,608	88,602	131,479	363,986	1,978,758
	Sub-Grupo de gasto 20300 Materiales para conservacion, mantenimiento y acondicionamiento	10,421,863	0	10,421,863	795,794	943,554	873,993	517,416	367,816	1,759,224	3,498,572	6,923,291
20401	Medicinas y productos farmacéuticos	150,000		150,000	564	40,611	0	942	857	1,799	42,973	107,027
20402	Materiales, accesorios y suministros médicos	226,331		226,331	0	63,054	0	0	0	0	63,054	163,278
20404	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	51,910		51,910	0	0	0	0	0	0	0	51,910
	Sub-Grupo de gasto 20400 Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio	428,241	0	428,241	564	103,664	0	942	857	1,799	106,027	322,214
20501	Combustibles	6,473,868		6,473,868	1,631,847	1,572,585	515,613	554,075	555,298	1,624,986	4,829,419	1,644,449
	Sub-Grupo de gasto 20500 Combustibles, lubricantes y aditivos	6,473,868	0	6,473,868	1,631,847	1,572,585	515,613	554,075	555,298	1,624,986	4,829,419	1,644,449
20601	Vestuario, uniformes	501,064		501,064	0	361	0	163,590	0	163,590	163,950	337,113
20603	Artículos deportivos	56,430		56,430	0	5,139	6,938	0	0	6,938	12,077	44,353
20605	Vestuario, uniformes de uso exclusivo del SEMEFO	35,001		35,001	0	0	0	0	0	0	0	35,001

Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
	Sub-Grupo de gasto 20600 Vestuario, blancos, prendas de vestir y articulos deportivos	592,495	0	592,495	0	5,500	6,938	163,590	0	170,527	176,027	416,467
20801	Gastos menores diversos	1,921,136		1,921,136	246,615	302,949	82,929	437,796	169,656	690,381	1,239,945	681,191
20802	Artículos de cafetería	467,383		467,383	56,510	73,850	35,819	6,720	58,795	101,334	231,694	235,690
20803	Accesorios de oficina	270,588		270,588	12,443	88,907	11,598	10,474	3,827	25,899	127,249	143,339
	Sub-Grupo de gasto 20800 Mercancias y gastos diversos	2,659,107	0	2,659,107	315,568	465,706	130,347	454,989	232,278	817,613	1,598,888	1,060,220
	Sub-Total Grupo 20000 materiales y suministros	34,769,721	0	34,769,721	4,356,001	4,413,010	2,467,774	3,362,208	1,770,339	7,600,321	16,369,332	18,400,389
30101	Servicio postal y telegráfico y mensajería	857,935		857,935	133,981	306,673	74,899	52,701	48,570	176,170	616,825	241,111
30102	Servicio telefónico	5,831,654		5,831,654	1,372,400	1,511,556	121,788	895,527	437,700	1,455,014	4,338,970	1,492,685
30103	Energía eléctrica	10,378,937		10,378,937	967,787	1,872,856	1,076,630	1,195,518	1,469,001	3,741,149	6,581,792	3,797,145
30104	Servicio de agua potable	1,952,250		1,952,250	221,146	316,639	108,349	157,238	163,278	428,866	966,651	985,599
30105	Derechos y servicios de conducción de señales analógicas y digitales	28,350		28,350	866	4,329	866	1,732	0	2,597	7,792	20,558
	Sub-Grupo de gasto 30100 Servicios generales	19,049,126	0	19,049,126	2,696,180	4,012,053	1,382,532	2,302,716	2,118,549	5,803,796	12,512,029	6,537,097
30201	Arrendamiento de edificios y locales	5,038,501		5,038,501	820,632	1,546,600	378,162	396,763	400,901	1,175,826	3,543,057	1,495,444
30206	Otros arrendamientos	3,652,285		3,652,285	420,103	684,594	191,155	200,016	88,285	479,457	1,584,154	2,068,131
	Sub-Grupo de gasto 30200 Servicios de arrendamientos	8,690,786	0	8,690,786	1,240,735	2,231,194	569,317	596,779	489,187	1,655,283	5,127,211	3,563,575
30301	Asesoría	513,827		513,827	6,660	40,500	188,219	0	0	188,219	235,379	278,448
30302	Capacitación	2,874,454		2,874,454	14,184	35,099	81,697	54,540	0	136,237	185,520	2,688,934
	Sub-Grupo de gasto 30300 Servicios de asesoría, informaticos, estudios e investigaciones	3,388,281	0	3,388,281	20,844	75,599	269,916	54,540	0	324,456	420,899	2,967,382
30402	Fletes y maniobras	32,655		32,655	0	444	0	0	0	0	444	32,211
30403	Comisiones y servicios bancarios	949,826		949,826	25,771	64,041	24,956	10,992	49,063	85,011	174,822	775,004
30404	Seguros y fianzas	1,578,106		1,578,106	372,209	173,491	138,607	0	142,902	281,509	827,208	750,898
30406	Otros Impuestos y Derechos	4,961		4,961	0	0	2,767	0	0	2,767	2,767	2,194
30408	Servicios de vigilancia y monitoreo	7,952,589		7,952,589	538,610	1,931,540	412,115	699,935	515,394	1,627,444	4,097,594	3,854,995
30409	Servicio de traslado y custodia de valores	504,000		504,000	48,609	67,172	68,367	0	26,155	94,522	210,303	293,697
30410	Servicio de toma y revelado de fotografías	30,682		30,682	0	0	0	0	0	0	0	30,682
30415	Patentes, regalías, licencias de uso y otros	1,665,000		1,665,000	954,500	0	0	681,079	0	681,079	1,635,579	29,421

Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
30418	Trabajos de imprenta	1,110,060		1,110,060	47,806	184,278	19,358	15,549	133,942	168,850	400,934	709,126
	Sub-Grupo de gasto 30400 Servicios comerciales y bancarios	13,827,879	0	13,827,879	1,987,505	2,420,965	666,170	1,407,556	867,455	2,941,182	7,349,651	6,478,228
30511	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo de oficina	102,000		102,000	12,219	20,673	7,046	5,277	3,145	15,467	48,359	53,641
30512	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	1,684,737		1,684,737	41,589	289,168	0	68,635	0	68,635	399,393	1,285,345
30513	Servicio de mantenimiento y conservación de equipo de transporte	700,000		700,000	103,497	181,547	32,120	41,754	83,796	157,669	442,712	257,288
30515	Servicio de mantenimiento de mobiliario y equipo medico y de laboratorio	37,871		37,871	0	0	0	0	0	0	0	37,871
30517	Mantenimiento mobiliario, equipo y aparatos de comunicaciones y audiovisual	149,000		149,000	447	1,241	2,165	0	402	2,566	4,254	144,746
30519	Mantenimiento de mobiliario y equipo diverso	685,156		685,156	3,552	41,525	0	0	0	0	45,077	640,079
30521	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de aire acondicionado	1,112,021		1,112,021	132,192	273,642	67,495	15,614	197,290	280,400	686,234	425,787
30525	Servicio de mantenimiento de maquinaria y equipo eléctrico e hidráulico	744,980		744,980	11,489	92,519	13,106	29,445	31,501	74,052	178,060	566,921
30527	Servicio de mantenimiento a equipo y maquinaria de imprenta	101,115		101,115	0	0	0	0	0	0	0	101,115
30541	Servicio de limpieza, higiene y fumigación en edificios y locales para oficinas	4,277,014		4,277,014	266,284	178,398	45,344	218,561	104,906	368,811	813,492	3,463,521
	Sub-Grupo de gasto 30500 Servicio de mantenimiento, conservacion e instalacion	9,593,895	0	9,593,895	571,268	1,078,713	167,275	379,285	421,040	967,601	2,617,582	6,976,313
30605	Edición de libros, folletos y revistas	20,347		20,347	0	0	0	0	0	0	0	20,347
30606	Propaganda institucional	1,070,467		1,070,467	44,107	53,694	54,852	160,009	54,973	269,834	367,635	702,832
	Sub-Grupo de gasto 30600 Servicios de difusion e informacion	1,090,814	0	1,090,814	44,107	53,694	54,852	160,009	54,973	269,834	367,635	723,179
30701	Pasajes	1,166,080		1,166,080	74,629	399,509	17,171	118,120	47,352	182,643	656,780	509,300
30702	Viáticos	4,593,500		4,593,500	489,600	1,153,200	85,100	341,100	192,300	618,500	2,261,300	2,332,200
30703	Traslado de personas	48,672		48,672	0	0	0	0	0	0	0	48,672
30704	Peajes	215,254		215,254	24,887	39,938	6,491	13,721	13,382	33,594	98,419	116,835
	Sub-Grupo de gasto 30700 Servicios de traslado y viaticos	6,023,506	0	6,023,506	589,116	1,592,647	108,762	472,941	253,034	834,737	3,016,499	3,007,007

Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
30803	Recepciones y celebraciones varias	1,509,249		1,509,249	25,347	631,949	20,352	13,682	26,216	60,251	717,547	791,702
30805	Asistencia a cursos de actualización y congresos	153,000		153,000	0	135,783	10,268	5,940	0	16,208	151,991	1,010
30810	Atención a visitantes	1,270,060		1,270,060	7,302	50,873	24,279	678	21,973	46,930	105,105	1,164,955
	Sub-Grupo de gasto 30800 Servicios oficiales	2,932,309	0	2,932,309	32,649	818,605	54,899	20,300	48,190	123,389	974,643	1,957,666
30901	Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales	33,134		33,134	16,410	0	0	16,410	0	16,410	32,820	314
	Sub-Grupo de gasto 30900 Otros servicios	33,134	0	33,134	16,410	0	0	16,410	0	16,410	32,820	314
	Sub-Total Grupo 30000 Servicios Generales	64,629,730	0	64,629,730	7,198,813	12,283,469	3,273,723	5,410,537	4,252,426	12,936,686	32,418,968	32,210,762
41101	Ayudas asistenciales, culturales y sociales a personas	27,563		27,563	0	0	0	0	0	0	0	27,563
	Sub-Grupo de gasto 41100 Ayudas	27,563	0	27,563	0	0	0	0	0	0	0	27,563
	Sub-Total Grupo 40000 Ayudas, subsidios y transferencias	27,563	0	27,563	0	0	0	0	0	0	0	27,563
51101	Adquisición de computadoras	6,164,975		6,164,975	0	0	0	351,946	752,076	1,104,022	1,104,022	5,060,953
51102	Adquisición de computadoras portátiles	188,000		188,000	0	0	0	0	0	0	0	188,000
51104	Adquisición de monitores	15,000		15,000	0	1,976	0	0	0	0	1,976	13,024
51105	Adquisición de impresor láser	796,000		796,000	0	43,279	0	377,853	175,526	553,379	596,658	199,342
51106	Adquisición de impresores matriciales	193,500		193,500	0	0	0	0	0	0	0	193,500
51108	Equipo de cómputo diverso	556,850		556,850	13,328	0	0	18,415	428,073	446,487	459,816	97,034
	Sub-Grupo de gasto 51000 Mobiliario y equipo de informatica	7,914,325	0	7,914,325	13,328	45,255	0	748,214	1,355,674	2,103,889	2,162,472	5,751,853
53101	Mobiliario e implementos de oficina	3,100,000		3,100,000	21,808	235,013	48,239	33,237	36,217	117,694	374,514	2,725,486
53102	Equipo de oficina	204,669		204,669	0	10,245	0	3,996	-3,996	0	10,245	194,424
53301	Equipo y mobiliario de laboratorio	17,500		17,500	0	0	0	0	0	0	0	17,500
53401	Equipos para servicios de seguridad	1,066,000		1,066,000	0	0	0	0	22,389	22,389	22,389	1,043,611
53501	Equipo de telecomunicación y telefonía	1,824,000		1,824,000	1,310	22,738	13,613	12,890	3,657	30,159	54,207	1,769,793
53502	Equipo para servicios de difusión	400,000		400,000	0	4,041	12,502	28,302	134,378	175,182	179,223	220,778
	Sub-Grupo de gasto 53000 Mobiliario y equipo	6,612,169	0	6,612,169	23,118	272,036	74,354	78,425	192,645	345,424	640,578	5,971,591
54101	Equipo de aire acondicionado	336,000		336,000	63,825	205,665	0	0	38,052	38,052	307,542	28,458
54901	Maquinaria y equipo diverso	162,250		162,250	0	0	0	0	0	0	0	162,250



PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
 CONSEJO DE LA JUDICATURA
 Presupuesto de Egresos 2011



Avance Presupuestal Acumulado al 30 de septiembre de 2011

PARTIDA		Presupuesto Autorizado	Ampliaciones y/o Transferencias	Presupuesto Autorizado Modificado	MES CALENDARIO						Gasto acumulado al 3er. Trimestre	Saldo
Numero	Descripcion				Gasto 1er. Trimestre	Gasto 2do. Trimestre	julio	agosto	septiembre	Gasto 3er. Trimestre		
55101	Construccion y mantenimiento de edificios públicos	58,700,000		58,700,000	68,729	42,355	17,030,145	0	36,165	17,066,310	17,177,394	41,522,606
55201	Estudios y proyectos	700,000		700,000	0	183,384	0	0	8,880	8,880	192,264	507,736
	<i>Sub-Grupo de gasto Bienes muebles</i>	<i>59,400,000</i>	<i>0</i>	<i>59,400,000</i>	<i>68,729</i>	<i>225,739</i>	<i>17,030,145</i>	<i>0</i>	<i>45,045</i>	<i>17,075,190</i>	<i>17,369,658</i>	<i>42,030,342</i>
	Sub-Total Grupo 50000 Bienes muebles e inmuebles	74,424,744	0	74,424,744	169,000	748,695	17,104,499	826,639	1,631,417	19,562,555	20,480,250	53,944,494
70110	Erogaciones imprevistas	7,000,000		7,000,000	332,206	2,888,452	0	0	0	0	3,220,657	3,779,343
	<i>Sub-Grupo de gasto 70100 Erogaciones no programables</i>	<i>7,000,000</i>	<i>0</i>	<i>7,000,000</i>	<i>332,206</i>	<i>2,888,452</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3,220,657</i>	<i>3,779,343</i>
	Sub-Total Grupo 70000 Erogaciones no programables y otras erogaciones	7,000,000	0	7,000,000	332,206	2,888,452	0	0	0	0	3,220,657	3,779,343
	TOTAL	845,396,998	0	845,396,998	142,730,643	158,631,745	72,774,966	54,241,085	57,349,245	184,365,295	485,727,683	359,669,315

ELABORO
 LAP CRUZ OCTAVIO BURCIAGA ROMERO
 COORDINADOR

REVIÓ
 LIC. ALFONSO JAVIER COTA DE ANDA
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
 PROGRAMACION Y PRESUPUESTO

AUTORIZO
 C. P. EMERITA CEJA GONZALEZ
 CONTADORA GENERAL