

EJECUTIVO DEL ESTADO
CALENDARIO FINANCIERO PARA EL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 2026
MODIFICADO AL CIERRE DE AGOSTO DEL EJERCICIO FISCAL 2026

DEPENDENCIA: EJECUTIVO DEL ESTADO

PARTIDA PRESUPUESTAL	CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO APROBADO	TOTAL PRESUPUESTO MODIFICADO	DIFERENCIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS																
211011	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 797,937.00			\$ 24,333.00	\$ 89,760.00	\$ 70,060.00	\$ 69,060.00	\$ 69,560.00	\$ 68,560.00	\$ 68,560.00	\$ 68,560.00	\$ 68,562.00	\$ 69,562.00	\$ 67,562.00	\$ 63,798.00
212011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$ 10,000.00			\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -
214011	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	\$ 275,200.00			\$ 6,000.00	\$ 32,200.00	\$ 24,200.00	\$ 24,500.00	\$ 24,200.00	\$ 24,500.00	\$ 20,200.00	\$ 24,500.00	\$ 24,500.00	\$ 24,200.00	\$ 24,500.00	\$ 21,700.00
215011	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	\$ 9,600.00			\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00
216011	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 93,500.00			\$ 833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 8,833.00	\$ 4,337.00
217011	MATERIALES EDUCATIVOS	\$ 6,000.00			\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00
221011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	\$ 1,437,700.00			\$ 16,966.00	\$ 187,311.00	\$ 127,311.00	\$ 124,311.00	\$ 124,311.00	\$ 125,311.00	\$ 122,111.00	\$ 122,311.00	\$ 123,813.00	\$ 123,813.00	\$ 122,313.00	\$ 117,818.00
221061	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	\$ 177,000.00			\$ 6,400.00	\$ 19,900.00	\$ 14,900.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 15,300.00	\$ 14,900.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 14,900.00	\$ 14,900.00	\$ 14,800.00
223011	ÚTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 40,500.00			\$ 1,750.00	\$ 3,250.00	\$ 5,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 4,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00	\$ 3,250.00
246011	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 11,000.00			\$ -	\$ 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
248011	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$ 10,000.00			\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 833.00	\$ 837.00
261011	COMBUSTIBLES	\$ 3,850,000.00			\$ 196,833.00	\$ 394,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 325,833.00	\$ 365,833.00	\$ 265,837.00
261021	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 385,400.00			\$ 3,400.00	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 31,000.00	\$ 31,000.00	\$ 40,000.00	\$ 31,000.00	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 30,000.00	\$ 52,000.00	\$ 17,000.00
271011	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 70,000.00			\$ -	\$ 70,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
292011	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 57,772.00			\$ -	\$ 8,871.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,890.00	\$ 4,891.00
294011	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	\$ 149,196.00			\$ 4,333.00	\$ 18,529.00	\$ 13,333.00	\$ 12,333.00	\$ 12,333.00	\$ 12,333.00	\$ 13,333.00	\$ 12,333.00	\$ 12,333.00	\$ 12,333.00	\$ 13,333.00	\$ 12,337.00
296011	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,028,171.00			\$ 6,230.00	\$ 123,230.00	\$ 103,091.00	\$ 113,230.00	\$ 80,230.00	\$ 70,080.00	\$ 146,230.00	\$ 62,230.00	\$ 70,080.00	\$ 146,230.00	\$ 70,080.00	\$ 37,230.00
Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES																
311011	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 4,831,639.00			\$ 159,241.00	\$ 210,436.00	\$ 339,391.00	\$ 295,580.00	\$ 439,689.00	\$ 536,264.00	\$ 627,000.00	\$ 550,838.00	\$ 539,764.00	\$ 453,159.00	\$ 338,136.00	\$ 342,141.00
313011	AGUA POTABLE	\$ 549,998.00			\$ 27,094.00	\$ 50,199.00	\$ 26,698.00	\$ 41,963.00	\$ 44,682.00	\$ 50,719.00	\$ 51,226.00	\$ 51,908.00	\$ 51,908.00	\$ 50,745.00	\$ 50,948.00	\$ 51,908.00
314011	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 166,000.00			\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00
316011	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 288,000.00			\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00
317011	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$ 655,200.00			\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00	\$ 54,600.00
318011	SERVICIO POSTAL	\$ 22,000.00			\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,833.00	\$ 1,837.00
322011	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$ 1,032,000.00			\$ 38,000.00	\$ 134,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00	\$ 86,000.00
323011	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 35,500.00			\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00
325011	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE	\$ 455,000.00			\$ 5,000.00	\$ 50,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00
327011	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	\$ 300,000.00			\$ -	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
336031	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 38,200.00			\$ -	\$ 3,018.00	\$ 3,018.00	\$ 3,018.00	\$ 4,684.00	\$ 4,684.00	\$ 3,018.00	\$ 4,686.00	\$ 3,018.00	\$ 4,686.00	\$ 3,018.00	\$ 3,020.00
338081	SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	\$ 1,122,763.00			\$ 37,200.00	\$ 141,522.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 93,904.00	\$ 98,905.00
338011	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 2,808,000.00			\$ 48,000.00	\$ 420,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00	\$ 234,000.00
345011	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 1,114,400.00			\$ -	\$ 1,054,400.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
351011	MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES	\$ 7,134,191.00			\$ 1,666.00	\$ 1,596,373.00	\$ 1,505,563.00	\$ 1,005,563.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,507,511.00	\$ 1,666.00	\$ 1,507,511.00	\$ 1,666.00	\$ 1,666.00	\$ 1,674.00
355011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,324,400.00			\$ 13,866.00	\$ 192,294.00	\$ 97,366.00	\$ 187,294.00	\$ 52,294.00	\$ 97,366.00	\$ 187,294.00	\$ 62,294.00	\$ 97,366.00	\$ 187,294.00	\$ 97,366.00	\$ 52,306.00
357011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 1,404,000.00			\$ -	\$ 156,000.00	\$ 156,000.00	\$ 312,000.00	\$ -	\$ 156,000.00	\$ 312,000.00	\$ 156,000.00	\$ -	\$ -	\$ 156,000.00	\$ -
358011	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 9,600,000.00			\$ -	\$ 1,600,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00
359011	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$ 630,000.00			\$ -	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ 90,000.00	\$ 45,000.00	\$ 90,000.00	\$ -
371011	PASAJES AEREOS	\$ 1,141,000.00			\$ 40,166.00	\$ 107,166.00	\$ 99,166.00	\$ 99,666.00	\$ 99,166.00	\$ 99,666.00	\$ 99,166.00	\$ 99,666.00	\$ 99,166.00	\$ 99,666.00	\$ 99,166.00	\$ 99,166.00
375011	VÍATICOS EN EL PAÍS	\$ 1,274,000.00			\$ 46,999.00	\$ 120,999.00	\$ 110,999.00	\$ 110,999.00	\$ 110,999.00	\$ 114,999.00	\$ 106,999.00	\$ 110,999.00	\$ 110,999.00	\$ 111,003.00	\$ 109,999.00	\$ 106,007.00
375021	GASTOS DE CAMINO	\$ 521,500.00			\$ 13,082.00	\$ 46,582.00	\$ 46,582.00	\$ 46,582.00	\$ 46,582.00	\$ 46,582.00	\$ 44,582.00	\$ 46,582.00	\$ 46,584.00	\$ 46,584.00	\$ 46,584.00	\$ 44,592.00
376021	VÍATICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIÓN	\$ 777,000.00			\$ 31,666.00	\$ 74,666.00	\$ 66,666.00	\$ 74,666.00	\$ 66,666.00	\$ 66,666.00	\$ 74,666.00	\$ 66,666.00	\$ 66,666.00	\$ 54,666.00	\$ 66,666.00	\$ 66,666.00
379011	CUOTAS	\$ 86,800.00			\$ 5,333.00	\$ 8,633.00	\$ 7,433.00	\$ 7,733.00	\$ 7,433.00	\$ 7,133.00	\$ 7,733.00	\$ 7,433.00	\$ 7,133.00	\$ 7,133.00	\$ 6,833.00	\$ 6,837.00
381011	GASTOS DE CEREMONIAL	\$ 22,729,000.00			\$ 1,195,300.00	\$ 1,939,318.00	\$ 1,589,518.00	\$ 1,589,518.00	\$ 2,589,718.00	\$ 2,589,518.00	\$ 1,589,518.00	\$ 1,589,518.00	\$ 2,289,518.00	\$ 1,589,518.00	\$ 1,589,318.00	\$ 1,589,320.00
383011		\$ 28,000.00			\$ -	\$ 28,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
392011	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 110,500.00			\$ -	\$ 69,500.00	\$ 18,500.00	\$ 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
399021	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	\$ 2,100,000.00			\$ -	\$ 300,000.00	\$ 150,000.00	\$ 250,000.00	\$ 150,000.00	\$ 250,000.00	\$ 250,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00	\$ 150,000.00
Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS																
441011	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 1,200,000.00			\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00
Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES																
Total general		\$ 71,890,667.00	\$ -	\$ -	\$ 2,128,757.00	\$ 9,885,389.00	\$ 6,499,073.00	\$ 6,321,394.00	\$ 5,617,791.00	\$ 6,225,132.00	\$ 7,122,916.00	\$ 5,061,798.00	\$ 8,215,867.00	\$ 5,022,666.00	\$ 5,030,666.00	\$ 4,538,616.00

DEPENDENCIA: EJECUTIVO DEL ESTADO

N°	PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO	PROGRAMA	MODALIDAD	CONTRATACIÓN PLURIANUAL	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO 2024	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO AL 2º SEM.	LUGAR DE APLICACIÓN	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	LICITACIÓN	FOR INVENTAR A CAMBIO MENOS 3 PERSONAS	DIRECTA	JUSTIFICACIÓN
1	21011	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	E103	PIA	NO	\$ 398,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 92,453.00	\$ 102,180.00	\$ 100,682.00	\$ 102,686.00	X			Recursos utilizados por las unidades administrativas adscritas al Ejecutivo Estatal para la adquisición de papelería, útiles de escritorio y en general toda clase de materiales y artículos diversos para su operación, incluidos en el Contrato Marco para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.
		\$ 145,700.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 37,700.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00					
		\$ 83,737.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 20,737.00					
		\$ 49,300.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRALES, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 11,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 8,500.00					
		\$ 55,000.00				\$ -	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00					
		\$ 66,000.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 12,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00	\$ 18,000.00					
Total Partida 21011						\$ 797,797.00	\$ -		\$ 184,153.00	\$ 207,180.00	\$ 200,682.00	\$ 200,922.00				
2	21011	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	E103	PIA	NO	\$ 10,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 2,500.00	X			Recursos destinados a la adquisición de materiales y efectos utilizados en la impresión, reproducción y encuadernación, tales como: folios, tinta, copias, etc.
		Total Partida 21011						\$ 10,000.00	\$ -	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 2,500.00				
3	21401	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	E103	PIA	NO	\$ 146,700.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 32,400.00	\$ 40,200.00	\$ 36,200.00	\$ 37,900.00	X			Asignaciones destinadas a la adquisición de insumos utilizados en el procesamiento, grabación e impresión de datos, así como los materiales para la limpieza y protección de los equipos, tales como: medios ópticos y magnéticos, papelera, toner, tinta, cinta para impresoras, aparatos electrónicos, protectores de video, fundas, ordenes, etc. comprendido: memoria USB y SSD, CD, DVD, Impresora de pantalla, Impresoras científicas, memoria USB, mouse y otros.
		\$ 96,000.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00	\$ 24,000.00					
		\$ 10,300.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRALES, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,500.00					
		\$ 22,000.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					
		Total Partida 21401						\$ 275,200.00	\$ -	\$ 62,400.00	\$ 73,200.00	\$ 69,200.00				
4	21011	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	E103	PIA	NO	\$ 9,400.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				Recursos destinados a la adquisición de toda clase de oficinas y materiales utilizados en actividades de información y de investigación, que requieran las unidades
		Total Partida 21011						\$ 9,400.00	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00				
5	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	E103	PIA	NO	\$ 10,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 2,503.00				Recursos destinados a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas, detergentes, plásticos y otros productos similares, utilizados en las oficinas de las unidades administrativas del Ejecutivo Estatal.
		\$ 52,000.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					
		\$ 50,500.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRALES, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,500.00					
		\$ 111,000.00				\$ -	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00					
		Total Partida 21601						\$ 93,500.00	\$ -	\$ 18,497.00	\$ 34,497.00	\$ 34,497.00				
6	21701	MATERIALES EDUCATIVOS	E103	PIA	NO	\$ 6,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00				Recursos destinados a cubrir la adquisición de toda clase de materiales y materiales utilizados en las dependencias oficiales, tales como: libros, revistas, mapas, material cartográfico, etc.
		Total Partida 21701						\$ 6,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00					
7	22011	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	E103	PIA	NO	\$ 274,700.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 66,498.00	\$ 73,798.00	\$ 68,100.00	\$ 68,304.00	X			Recursos utilizados para la adquisición de productos alimenticios y bebidas en estado natural o envasado para la alimentación de los servidores públicos del Ejecutivo Estatal, servicios de la adquisición de programas que requieren de la permanencia de éstos por requerimientos de su cargo o derivados de la supervisión y labores en campo prestadas en el concepto de 360 servicios Oficiales, incluye los pagos adicionales que para el mismo fin se proporcionen al personal.
		\$ 720,000.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00					
		\$ 115,000.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00					
		\$ 50,500.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRALES, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 10,500.00					
		\$ 77,500.00				\$ -	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$ 14,000.00	\$ 21,135.00	\$ 21,135.00	\$ 21,140.00					
		\$ 196,000.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 36,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00	\$ 64,000.00					
Total Partida 22011						\$ 1,437,700.00	\$ -	\$ 331,388.00	\$ 373,933.00	\$ 348,235.00	\$ 343,944.00					
8	22041	ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE	E103	PIA	NO	\$ 78,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 19,300.00	\$ 20,400.00	\$ 19,400.00	\$ 19,500.00	X			Recursos para la adquisición de agua potable en todas las presentaciones para uso en oficinas, eventos y reuniones de las unidades administrativas adscritas al Ejecutivo Estatal.
		\$ 60,000.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00					
		\$ 14,500.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00					
		\$ 22,000.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					
		Total Partida 22041						\$ 177,500.00	\$ -	\$ 41,300.00	\$ 45,900.00	\$ 44,900.00				
9	22011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	E103	PIA	NO	\$ 21,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00	\$ 5,250.00				Recursos para la adquisición de todo tipo de utensilios que se requieran para el manejo de alimentos y bienes consumibles en operaciones o como plato susceptible de registro en el registro de inventario de activo circulante de las unidades administrativas adscritas al Ejecutivo Estatal.
		\$ 3,000.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -					
		\$ 16,300.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 3,000.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00					
		Total Partida 22011						\$ 40,300.00	\$ -	\$ 10,250.00	\$ 9,750.00	\$ 10,750.00				
10	24011	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	E103	PIA	NO	\$ 11,000.00	\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				Asignaciones destinadas a la adquisición de todo tipo de material eléctrico, tales como: interruptores, fusibles, cables, etc.
Total Partida 24011						\$ 11,000.00	\$ -		\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00				
11	24011	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	E103	PIA	NO	\$ 10,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	\$ 2,503.00		X		Recursos para la adquisición de materiales de edificios requeridos en el mantenimiento y conservación de inmuebles del Ejecutivo Estatal.
Total Partida 24011						\$ 10,000.00	\$ -		\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	\$ 2,499.00	\$ 2,503.00				
12	24011	COMBUSTIBLES	E103	PIA	NO	\$ 1,000,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 257,498.00	\$ 257,498.00	\$ 257,498.00	\$ 257,503.00	X			Recursos para el suministro de toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso, crudo o refinado, tales como: petróleo, gas natural, gasolina, turbotina, gasoil, etc.
		\$ 720,000.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00	\$ 180,000.00					
		\$ 130,000.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 31,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00	\$ 33,000.00					
		\$ 1,720,000.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRALES, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00	\$ 400,000.00					
		\$ 77,000.00				\$ -	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$ 14,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00					
		\$ 143,000.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 33,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00					
Total Partida 24011						\$ 3,860,000.00	\$ -		\$ 917,497.00	\$ 977,497.00	\$ 977,497.00	\$ 977,503.00				
13	24021	LUBRICANTES Y ADITIVOS	E103	PIA	NO	\$ 110,000.00	\$ -	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$ 23,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	X			Asignaciones destinadas a la compra de toda clase de grasas y lubricantes, tales como: gasoil, aceite, etc.
		\$ 132,000.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$ 24,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00	\$ 36,000.00					
		\$ 8,000.00				\$ -	SECRETARÍA PARTICULAR	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -					
		\$ 113,400.00				\$ -	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRALES, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$ 23,400.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00					
		\$ 22,000.00				\$ -	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$ 4,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00					

[illegible]

41	336081	ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LOS MAYORES DERIVADOS DEL COSTO DE LA MISIÓN DE FOTOPRINTAS	E103	P14	NO	\$	201,400.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	50,400.00	\$	50,400.00	\$	50,400.00	\$	50,400.00	X				Recursos destinados a cubrir los mayores derivados del costo de la Misión de Fotoprintas, cuando el proveedor instale los equipos en las oficinas de las Dependencias y Entidades, y cuba el pago por copia emitida
						\$	474,763.00	\$	-	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	110,408.00	\$	110,712.00	\$	110,712.00	\$	124,713.00					
						\$	63,400.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRA, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00	\$	15,000.00					
	Total Portafolio 336081		E103	P14	NO	\$	1,122,763.00	\$	-		\$	270,424.00	\$	281,712.00	\$	281,712.00	\$	284,713.00					

42	338011	SERVICIOS DE VIGILANCIA	E103	P14	NO	\$	2,232,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	558,000.00	\$	558,000.00	\$	558,000.00	\$	558,000.00			X		Recursos destinados a cubrir el costo de los servicios de vigilancia y monitoreo, requeridos por las unidades administrativas adscritas al Ejecutivo Estatal.
		SERVICIOS DE VIGILANCIA, TALES COMO: EL ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD Y GUARDIAS DE VIGILANCIA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS				\$	576,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRA, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	144,000.00	\$	144,000.00	\$	144,000.00	\$	144,000.00					
	Total Portafolio 338011		E103	P14	NO	\$	2,808,000.00	\$	-		\$	702,000.00	\$	702,000.00	\$	702,000.00	\$	702,000.00					

43	345011	SEGuros DE BIENES PATRIMONIALES	E103	P14	No	\$	1,114,400.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	1,094,400.00	\$	60,000.00	\$	-	\$	-					Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los seguros de bienes patrimoniales, para garantizar la integridad de los bienes del Estado, del costo de los funcionarios y empleados de la Administración Pública que desempeñan funciones que ponen en riesgo los bienes patrimoniales.
	Total Portafolio 345011		E103	P14	No	\$	1,114,400.00	\$	-		\$	1,094,400.00	\$	60,000.00	\$	-	\$	-					

44	351011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES	E103	P14	NO	\$	20,000.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	4,998.00	\$	4,998.00	\$	4,998.00	\$	5,056.00			X		Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento, conservación y adecuación de edificios, locales, terrenos y predios al servicio de la Administración Pública y que se afecten por terceros.
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA A CARGO DEL				\$	7,114,191.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	3,096,404.00	\$	1,003,897.00	\$	3,011,493.00	\$	-					
	Total Portafolio 351011		E103	P14	NO	\$	7,134,191.00	\$	-		\$	3,101,402.00	\$	1,008,895.00	\$	3,016,491.00	\$	5,062.00					

45	355011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E103	P14	NO	\$	434,400.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	98,528.00	\$	111,954.00	\$	111,954.00	\$	111,966.00					
		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VEHICULOS AUTOMOTORES				\$	540,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	135,000.00	\$	135,000.00	\$	135,000.00	\$	135,000.00					
		REMBOLSO DEL PARQUE VEHICULAR PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.				\$	20,000.00	\$	-	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	10,000.00	\$	-	\$	10,000.00	\$	-			X		Recursos destinados a cubrir los gastos por servicios de reparación y mantenimiento del equipo de transporte terrestre, aeronáutico, marítimo, lacustre y fluvial e instalación de equipos en los terrenos, predios o al servicio de las unidades administrativas adscritas al Ejecutivo Estatal.
						\$	220,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRA, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	40,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00					
						\$	46,000.00	\$	-	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$	12,000.00	\$	18,000.00	\$	18,000.00	\$	18,000.00					
						\$	44,000.00	\$	-	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$	8,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00					
	Total Portafolio 355011		E103	P14	NO	\$	1,224,400.00	\$	-		\$	180,528.00	\$	324,754.00	\$	324,754.00	\$	324,754.00					

46	357011	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	E103	P14	NO	\$	1,404,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	312,000.00	\$	468,000.00	\$	468,000.00	\$	156,000.00	X				Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de los equipos de maquinaria y equipo propiedad o al servicio de las unidades directamente adscritas al Ejecutivo Estatal, tales como: tractores, palas mecánicas, equipos de alta productividad, grúas de autopropulsión, etc., cuando se requiera.
	Total Portafolio 357011		E103	P14	NO	\$	1,404,000.00	\$	-		\$	312,000.00	\$	468,000.00	\$	468,000.00	\$	156,000.00					

47	358011	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS NO PELIGROSOS	E103	P14	NO	\$	9,400,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	2,400,000.00	\$	2,400,000.00	\$	2,400,000.00	\$	2,400,000.00	X				Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios de limpieza, desinfección, higiene y fumigación de las instituciones administrativas o de cualquier índole, pertenecientes a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública, inclusive al
	Total Portafolio 358011		E103	P14	NO	\$	9,400,000.00	\$	-		\$	2,400,000.00	\$	2,400,000.00	\$	2,400,000.00	\$	2,400,000.00					

48	359011	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	E103	P14	NO	\$	630,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	180,000.00	\$	135,000.00	\$	180,000.00	\$	135,000.00	X				Recursos para cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y conservación de áreas verdes de inmuebles del Ejecutivo Estatal.
	Total Portafolio 359011		E103	P14	NO	\$	630,000.00	\$	-		\$	180,000.00	\$	135,000.00	\$	180,000.00	\$	135,000.00					

49	371011	PASAJES AEREOS	E103	P14	NO	\$	649,000.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	155,500.00	\$	166,504.00	\$	165,998.00	\$	165,998.00	X				
		SERVICIO DE AGENCIA DE VIAJES PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS EN TERMINO NACIONAL INCLUIDOS EN EL CONTRATO MARCO PARA LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.				\$	96,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	24,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00					
						\$	88,000.00	\$	-	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	16,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00					
						\$	46,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRA, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	12,000.00	\$	18,000.00	\$	18,000.00	\$	18,000.00					
						\$	88,000.00	\$	-	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$	16,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00					
						\$	154,000.00	\$	-	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$	28,000.00	\$	42,000.00	\$	42,000.00	\$	42,000.00					
	Total Portafolio 371011		E103	P14	NO	\$	1,141,000.00	\$	-		\$	346,000.00	\$	378,004.00	\$	377,998.00	\$	377,998.00					

50	375011	MATICOS EN EL PAIS	E103	P14	NO	\$	729,000.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	170,987.00	\$	185,987.00	\$	185,987.00	\$	185,989.00					
		MATICOS PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN GIRA Y EVENTOS OFICIALES FUERA DE SU LOCALIDAD EN TERRITORIO NACIONAL.				\$	96,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	26,000.00	\$	26,000.00	\$	22,000.00	\$	20,000.00					
						\$	86,000.00	\$	-	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	16,000.00	\$	24,000.00	\$	24,000.00	\$	22,000.00			X		Recursos para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje de los servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública, cuando en el desempeño de sus funciones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial y dicho traslado sea mayor a 24 horas. Estas asignaciones serán administradas conforme a las cuentas vigentes establecidas.
						\$	220,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LOGÍSTICA, GIRA, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	40,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00	\$	60,000.00					
						\$	33,000.00	\$	-	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$	6,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00					
						\$	110,000.00	\$	-	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$	20,000.00	\$	30,000.00	\$	30,000.00	\$	30,000.00					
	Total Portafolio 375011		E103	P14	NO	\$	1,274,000.00	\$	-		\$	378,977.00	\$	334,974.00	\$	330,977.00	\$	327,009.00					

51	375021	GASTOS DE CAMINO	E103	P14	NO	\$	327,300.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	70,248.00	\$	85,744.00	\$	85,744.00	\$	85,760.00					
		GASTOS DE CAMINO PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EJECUTIVO ESTATAL EN GIRA Y EVENTOS OFICIALES FUERA DE SU LOCALIDAD				\$	40,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	8,000.00	\$	12,000.00	\$	10,000.00	\$	10,000.00					
						\$	77,000.00	\$	-	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	14,000.00	\$	21,000.00	\$	21,000.00	\$	21,000.00			X		Recursos destinados a cubrir los gastos de alimentación a funcionarios y empleados comisionados en asuntos de carácter oficial menores a 24 horas.
						\$	33,000.00	\$	-	COORDINACIÓN DE ASESORES	\$	6,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00					
						\$	44,000.00	\$	-	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$	8,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00	\$	12,000.00					
	Total Portafolio 375021		E103	P14	NO	\$	521,500.00	\$	-		\$	106,246.00	\$	129,744.00	\$	127,740.00	\$	127,740.00					

52	376011	MATICOS EN EL EXTRANJERO	E103	P14	NO	\$	745,000.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	164,998.00	\$	190,998.00	\$	200,000.00	\$	180,004.00	X				Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y mantenimiento de vehículos en el desempeño de comisiones temporales fuera del país, derivadas de la realización de labores en campo o de supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su adscripción. Esta portafolio aplica las cuentas diferenciales que existen en los libros de cuentas vigentes. Excluye los costos de pasajes.
		GASTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS				\$	32,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	8,000.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00	\$	8,000.00					
	Total Portafolio 376011		E103	P14	NO	\$	777,000.00	\$	-		\$	172,998.00	\$	207,998.00	\$	208,000.00	\$	188,004.00					

53	379011	CUOTAS	E103	P14	NO	\$	80,900.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	18,999.00	\$	20,499.00	\$	20,499.00	\$	20,503.00					
		GASTOS DE PASAJES Y ESTACIONAMIENTOS EN GIRA Y EVENTOS OFICIALES				\$	6,300.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	2,400.00	\$	1,800.00	\$	1,800.00	\$	300.00			X		Asignaciones destinadas a cubrir el pago de estacionamientos y peaje
	Total Portafolio 379011		E103	P14	NO	\$	86,800.00	\$	-		\$	21,399.00	\$	22,299.00	\$	22,299.00	\$	20,803.00					

		GASTO CEREMONIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		DERIVADOS REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EJECUTIVO ESTATAL.				\$	12,900,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LÓGISTICA, GIRAS, EVENTOS Y RELACIONES PÚBLICAS	\$	3,225,000.00	\$	3,225,000.00	\$	3,225,000.00	\$	3,225,000.00					Integrantes no pueden designarse en otras partidas de los capítulos 200 Materiales y Suministros y 3000 Servicios Generales, incluir viajes y servicios tales como organización y ejecución de recepciones, aduanas, acreditaciones, entre otros.
						\$	33,000.00	\$	-	COORDINACIÓN DE ASISORES	\$	6,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00	\$	9,000.00					
						\$	990,000.00	\$	-	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	150,000.00	\$	150,000.00					
		Total Partida 381011	E103	F14	NO	\$	22,729,000.00	\$	-		\$	4,794,134.00	\$	4,794,134.00	\$	4,648,134.00	\$	4,794,134.00					
53	383011	CONGRESOS Y CONVENCIONES	E103	F14	NO	\$	28,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	28,000.00	\$	-	\$	-	\$	-	X				Asignaciones destinadas a cubrir el costo del viaje integral que se conforme con las normas fiscales o morales para la realización de congresos, conferencias, reuniones.
		Total Partida 383011	E103	F14	NO	\$	28,000.00	\$	-		\$	28,000.00	\$	-	\$	-	\$	-					
54	392011	IMPUESTOS Y DERECHOS	E103	F14	NO	\$	47,000.00	\$	-	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	47,000.00	\$	-	\$	-	\$	-					Asignaciones destinadas a cubrir toda clase de impuestos y derechos, tales como gastos de exención, de Registre Público de la Presidencia, liquidación de señores, notarios, diligencias judiciales, derechos de verificación y multas, entre otros, (excepto multas de tránsito)
						\$	11,000.00	\$	-	SECRETARÍA PARTICULAR	\$	11,000.00	\$	-	\$	-	\$	-					
						\$	27,000.00	\$	-	COORDINACIÓN DE ASISORES	\$	5,000.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00					
						\$	5,000.00	\$	-	SECRETARÍA TÉCNICA DE LA MESA DE SEGURIDAD	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-					
		Total Partida 392011	E103	F14	NO	\$	110,000.00	\$	-		\$	66,000.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00	\$	7,500.00					
57	399021	GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO	E103	F14	NO	\$	2,100,000.00	\$	-	COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	\$	450,000.00	\$	650,000.00	\$	650,000.00	\$	450,000.00	X				Asignaciones destinadas a cubrir el gasto corriente de la Casa de Gobierno
		Total Partida 399021	E103	F14	NO	\$	2,100,000.00	\$	-		\$	450,000.00	\$	650,000.00	\$	650,000.00	\$	450,000.00					
TOTAL CAPÍTULO 3000			E103	F14	NO	\$	43,281,091.00	\$	-		\$	14,208,334.00	\$	15,914,248.00	\$	17,971,208.00	\$	12,185,311.00					Asignaciones destinadas para cubrir el funcionamiento de todo rubro o personal de escasos recursos, representantes indígenas, reclusos y personas económicamente vulnerables.
58	441011	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	E103	F14	NO	\$	1,289,654.97	\$	1,200,000.00	OFICINA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	X				
		Total Partida 441011	E103	F14	NO	\$	1,289,654.97	\$	1,200,000.00		\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00					
TOTAL CAPÍTULO 4000			E103	F14	NO	\$	1,289,654.97	\$	1,200,000.00		\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00	\$	300,000.00					
TOTAL CAPÍTULO 8000			E103	F14	NO	\$	-	\$	-		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-					