



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PESOS MEXICANOS

CONCEPTO			EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			1	2	(3=1+2)	4	5	
PR G	E002	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	20,134,711.16	698,579.35	20,833,290.51	20,745,531.91	19,690,752.84	87,758.60
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	10,480,120.35	565,309.58	11,045,429.93	11,053,704.59	10,410,124.43	-8,274.66
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	882,487.16	52,068.74	934,555.90	935,097.15	882,609.46	-541.25
SP	003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	8,772,103.65	81,201.03	8,853,304.68	8,756,730.17	8,398,018.95	96,574.51
PR G	E003	POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO	2,170,909.12	746,432.42	2,917,341.54	2,906,832.16	2,787,797.54	10,509.38
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO	2,170,909.12	-48,725.27	2,122,183.85	2,128,204.19	2,042,217.32	-6,020.34
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	0.00	795,157.69	795,157.69	778,627.97	745,580.22	16,529.72
PR G	E004	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	4,380,352.99	253,773.34	4,634,126.33	4,749,990.36	4,539,320.28	-115,864.03
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	4,380,352.99	253,773.34	4,634,126.33	4,749,990.36	4,539,320.28	-115,864.03
PR G	E005	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	3,072,829.69	-144,759.37	2,928,070.32	2,928,070.32	2,729,321.15	0.00
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	3,072,829.69	-169,629.74	2,903,199.95	2,903,199.95	2,704,450.78	0.00
SP	002	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE	0.00	24,870.37	24,870.37	24,870.37	24,870.37	0.00
PR G	E006	ALUMBRADO PUBLICO	12,569,828.09	348,327.71	12,918,155.80	12,572,220.53	12,521,082.91	345,935.27
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	945,499.22	35,516.85	981,016.07	987,466.67	943,949.43	-6,450.60
SP	002	GASTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS	6,387,980.00	0.00	6,387,980.00	6,335,620.00	6,335,620.00	52,360.00
SP	003	GASTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS	5,236,348.87	0.00	5,236,348.87	4,936,323.00	4,936,323.00	300,025.87
SP	004	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	23,798.77	23,798.77	23,798.77	23,798.77	0.00
SP	005	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	11,959.70	11,959.70	11,959.70	11,959.70	0.00
SP	006	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,750.13	15,750.13	15,750.13	15,750.13	0.00
SP	007	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,043.23	18,043.23	18,043.23	18,043.23	0.00
SP	008	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,072.97	8,072.97	8,072.97	8,072.97	0.00
SP	009	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	17,582.96	17,582.96	17,582.96	17,582.96	0.00
SP	010	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	9,509.98	9,509.98	9,509.98	9,509.98	0.00
SP	011	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	18,779.73	18,779.73	18,779.73	18,779.73	0.00
SP	012	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,072.97	8,072.97	8,072.97	8,072.97	0.00
SP	013	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,072.97	8,072.97	8,072.97	8,072.97	0.00
SP	014	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,072.97	8,072.97	8,072.97	8,072.97	0.00
SP	015	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,072.97	8,072.97	8,072.97	8,072.97	0.00
SP	016	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,072.97	8,072.97	8,072.97	8,072.97	0.00
SP	017	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,890.51	7,890.51	7,890.51	7,890.51	0.00

SP	060	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	061	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	062	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	063	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	064	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	065	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	066	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	067	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	068	GASTOS DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	E010	SERVICIO DE AGUA POTABLE	161,081.19	0.00	161,081.19	161,081.19	161,081.19	0.00
SP	001	GASTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS	161,081.19	0.00	161,081.19	161,081.19	161,081.19	0.00
PR G	E011	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	799,137.99	-33,312.32	765,825.67	758,125.67	725,918.70	7,700.00
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	799,137.99	-33,312.32	765,825.67	758,125.67	725,918.70	7,700.00
PR G	F001	FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
SP	001	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD 2014	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00	0.00
PR G	F002	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	3,594,078.85	3,594,078.85	3,704,106.29	3,587,824.29	-110,027.44
SP	001	FESTEJO DEL CARNAVAL 2014	0.00	94,709.92	94,709.92	94,709.92	94,709.92	0.00
SP	002	FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014	0.00	482,267.43	482,267.43	482,267.43	482,267.43	0.00
SP	003	FESTEJO FERIA JAHUACAPA 2014	0.00	29,781.49	29,781.49	29,781.49	29,781.49	0.00
SP	004	FERIA ESTATAL 2014	0.00	884,297.30	884,297.30	884,297.30	884,297.30	0.00
SP	005	FESTEJO FERIA ASTAPA 2014	0.00	13,517.68	13,517.68	13,517.68	11,595.68	0.00
SP	006	FESTEJO DE SEMANA SANTA 2014	0.00	19,793.12	19,793.12	19,793.12	19,793.12	0.00
SP	007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2014	0.00	61,114.11	61,114.11	61,114.11	61,114.11	0.00
SP	008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2014	0.00	179,791.61	179,791.61	179,791.61	179,791.61	0.00
SP	009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2014	0.00	249,998.36	249,998.36	360,025.80	248,665.80	-110,027.44
SP	010	FERIA MUNICIPAL JALAPA 2014	0.00	1,488,431.85	1,488,431.85	1,488,431.85	1,485,431.85	0.00
SP	011	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO 2014	0.00	23,661.26	23,661.26	23,661.26	23,661.26	0.00
SP	012	FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2014	0.00	66,714.72	66,714.72	66,714.72	66,714.72	0.00
SP	013	FESTEJO DE FIESTAS NAVIDEÑAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F003	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	571,863.57	-6,845.87	565,017.70	564,987.70	532,033.93	30.00
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE	571,863.57	-6,845.87	565,017.70	564,987.70	532,033.93	30.00
PR G	F005	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	0.00	728,515.80	728,515.80	728,515.80	728,515.80	0.00
SP	001	MECANIZACION AGRICOLA 2014	0.00	275,648.30	275,648.30	275,648.30	275,648.30	0.00
SP	002	PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS DE MUJERES Y ESCUELAS PARA HUERTOS HORTICOLAS	0.00	174,947.50	174,947.50	174,947.50	174,947.50	0.00
SP	003	PROGRAMA DE POLLITAS PONEDORAS DE 4 SEMANAS	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00
SP	004	APORTACION MUNICIPAL ACUERDO SERMAPAM ACU-024-14	0.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	91,920.00	0.00
SP	005	APORTACION PARA REMODELACION DE GANADERA LOCAL JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F008	APOYO A LA VIVIENDA	0.00	233,995.20	233,995.20	233,995.20	233,995.20	0.00
SP	001	SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	38,999.20	38,999.20	38,999.20	38,999.20	0.00
SP	002	SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	38,999.20	38,999.20	38,999.20	38,999.20	0.00
SP	003	SUMINISTRO DE 20 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	38,999.20	38,999.20	38,999.20	38,999.20	0.00
SP	004	SUMINISTRO DE 10 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	19,499.60	19,499.60	19,499.60	19,499.60	0.00

SP	005	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	006	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	007	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	008	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	009	SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	29,249.40	29,249.40	29,249.40	29,249.40	0.00
SP	010	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	011	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	012	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	9,749.80	9,749.80	9,749.80	9,749.80	0.00
SP	013	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	014	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	015	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	017	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	018	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	019	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	020	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	021	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	022	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (48 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	023	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	024	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	025	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	026	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	027	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	028	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	029	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	030	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	031	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	032	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	033	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	034	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	035	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	036	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	037	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	038	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	039	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	040	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	041	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (48 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	042	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	043	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (32 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	615,000.00	615,000.00	235,533.06	235,533.06	379,466.94
SP	001	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
SP	002	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS	0.00	225,000.00	225,000.00	169,733.32	169,733.32	55,266.68

SP	003	DIGNIFICANDO Y FORTALECIENDO LOS ESPACIOS DE ATENCION PARA LAS MUJERES DE JALAPA	0.00	300,000.00	300,000.00	65,799.74	65,799.74	234,200.26
PR G	F011	FOMENTO A LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K001	URBANIZACION	0.00	6,838,543.94	6,838,543.94	6,762,125.55	6,762,125.55	76,418.39
SP	001	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA (2DA ETAPA 182.65 ML)	0.00	2,407,360.41	2,407,360.41	2,404,290.53	2,404,290.53	3,069.88
SP	002	REMODELACION DE CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD FCO. J. SANTAMARIA	0.00	539,273.39	539,273.39	534,967.10	534,967.10	4,306.29
SP	003	REMODELACION DE CAMELLON CENTRAL DE LA AV. JOSE MA. PINO SUAREZ	0.00	463,642.82	463,642.82	462,359.74	462,359.74	1,283.08
SP	004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (0.50 KM)	0.00	726,334.62	726,334.62	674,724.70	674,724.70	51,609.92
SP	005	BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO F°C= 200 KG/CM2 EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALAPA, TABASCO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	1,289,037.70	1,289,037.70	1,287,050.50	1,287,050.50	1,987.20
SP	007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	1,412,895.00	1,412,895.00	1,398,732.98	1,398,732.98	14,162.02
SP	008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K002	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, ESC. PRIMARIA SIRENO FLOTA BOCANEGRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, CENTRO EDUCATIVO PREFESCOLAR DE JARDIN DE NIÑOS TABASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES, CENTRO EDUCATIVO ESC. PRIMARIA NARCISO VAZQUEZ OSORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	005	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE LA ESCUELA PRIMARIA LA AURORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	287,654.12	287,654.12	280,800.47	280,800.47	6,853.65
SP	001	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	002	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	003	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	004	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	005	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	006	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPIZ DE 7.5 LPS, ACOPLADO A MOTOR SUMERGIBLE DE 20 HP, 120 MTS DE CDT. ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA D.	0.00	80,121.08	80,121.08	80,121.08	80,121.08	0.00
SP	007	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
SP	008	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	009	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
SP	010	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
SP	011	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
SP	012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	30,053.04	30,053.04	23,199.39	23,199.39	6,853.65
SP	013	EQUIPAMIENTO CON 1 HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
PR G	K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	22,594,179.52	22,594,179.52	6,232,330.94	6,061,185.02	16,361,848.58
SP	001	COLOCACION DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 12" DE DIAM. PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	0.00	10,825.01	10,825.01	10,825.01	10,825.01	0.00
SP	002	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (REFERENDO 2013)	0.00	356,832.00	356,832.00	356,040.03	356,040.03	791.97
SP	003	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. (REFERENDO 2013)	0.00	356,832.00	356,832.00	356,039.97	356,039.97	792.03
SP	004	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. (REFERENDO 2013)	0.00	355,733.33	355,733.33	364,680.79	364,680.79	-8,947.46
SP	005	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. (REFERENDO 2013)	0.00	357,003.71	357,003.71	357,003.71	357,003.71	0.00
SP	006	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. (REFERENDO 2013)	0.00	354,462.96	354,462.96	342,315.50	342,315.50	12,147.46

SP	007	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	2,995,494.00	2,995,494.00	0.00	0.00	2,995,494.00
SP	008	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	3,555,663.00	3,555,663.00	643,358.45	643,358.45	2,912,304.55
SP	009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE PTAR (1RA E TAPA)	0.00	4,560,408.00	4,560,408.00	726,082.43	726,082.43	3,834,325.57
SP	010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE PTAR (1RA E TAPA)	0.00	4,683,090.00	4,683,090.00	1,086,192.01	1,086,192.01	3,596,897.99
SP	011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE PTAR (1RA E TAPA)	0.00	3,720,488.00	3,720,488.00	1,679,447.12	1,679,447.12	2,041,040.88
SP	012	APORTACION MUNICIPAL PARA SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y SUPERVISION NORMATIVA PARA PROYECTOS PROSSAPYS 2014	0.00	1,148,147.51	1,148,147.51	171,145.92	0.00	977,001.59
SP	013	ESTUDIO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B	0.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	139,200.00	0.00
PR G	K007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	565,318.48	565,318.48	565,318.48	565,318.48	0.00
SP	001	GRAVADO DE CALLES (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	41,514.66	41,514.66	41,514.66	41,514.66	0.00
SP	002	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	43,847.99	43,847.99	30,793.35	30,793.35	13,054.64
SP	003	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	52,505.44	52,505.44	65,560.08	65,560.08	-13,054.64
SP	004	GRAVADO DE CALLES (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	42,247.39	42,247.39	42,247.39	42,247.39	0.00
SP	005	GRAVADO DE CALLES (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	28,250.64	28,250.64	28,250.64	28,250.64	0.00
SP	006	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	0.00	37,627.29	37,627.29	37,627.29	37,627.29	0.00
SP	007	SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS	0.00	11,900.02	11,900.02	11,900.02	11,900.02	0.00
SP	008	GRAVADO DE CALLES	0.00	178,560.25	178,560.25	178,560.25	178,560.25	0.00
SP	009	GRAVADO DE CALLES (BACHEO EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	128,864.80	128,864.80	128,864.80	128,864.80	0.00
SP	010	REHABILITACION DE CAMINO BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y SELLO TIPO 3-A (LA CEIBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	011	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CMS. DE ESPESOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	012	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN CALLES DEL POB. AQUILES SERDAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	013	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CMS. DE ESPESOR EN EJ. CHIPILINAR 3RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	014	PAGO DE MAQUILA DE ASFALTO PEMEX EKBE SUPERPAVE PG64-22 PARA CONVERTIR EN EMULSION DE VARIAS CALIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K008	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	CONSTRUCCION DE UN DISPENSARIO MEDICO (UNIDAD MEDICA DE UN NUCLEO BASICO). (1RA. ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	REHABILITACION DE TECHO FIRME Y BANDA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K009	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS Y SANITARIOS DE LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR DE ATENCION A DISTANCIA (EMSAD)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INMUEBLES	0.00	95,925.10	95,925.10	10,096.39	10,096.39	85,828.71
SP	001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA	0.00	11,363.50	11,363.50	10,096.39	10,096.39	1,267.11
SP	002	CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE AUTOBUSES	0.00	84,561.60	84,561.60	0.00	0.00	84,561.60
SP	003	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	REMODELACION DE CASETA EN ESTACION DE TAXIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	561,150.00	1,602,249.54	2,163,399.54	1,420,999.53	1,420,999.53	742,400.01
SP	001	ADQUISICION DE SOFTWARE (SISTEMA SAGA)	561,150.00	0.00	561,150.00	498,800.00	498,800.00	62,350.00
SP	002	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES DIVERSOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	144,737.28	144,737.28	144,737.28	144,737.28	0.00
SP	003	ADQUISICION DE APARATOS, EQUIPOS Y BIENES DIVERSOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	33,820.00	0.00
SP	004	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES DIVERSOS	0.00	50,072.00	50,072.00	50,072.00	50,072.00	0.00
SP	005	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CASE 580 N 2WD CON EXTENSION	0.00	1,360,100.00	1,360,100.00	680,049.99	680,049.99	680,050.01
SP	006	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00	13,520.26	13,520.26	13,520.26	13,520.26	0.00
SP	007	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SP	008	ADQUISICION DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K013	FORTEALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00
SP	001	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
SP	002	ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00
PR G	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	50,114,713.88	1,619,073.35	51,733,787.23	52,249,451.43	50,168,949.81	-515,664.20
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	6,097,113.76	150,839.23	6,247,952.99	6,242,604.96	5,950,892.39	5,348.03
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1,610,742.13	42,811.12	1,653,553.25	1,656,032.79	1,605,280.75	-2,479.54
SP	003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	8,094,795.95	405,802.07	8,500,598.02	8,543,170.29	8,215,669.21	-42,572.27
SP	004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	7,235,384.22	-11,895.78	7,223,488.44	7,213,487.42	6,832,771.48	10,001.02
SP	005	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	13,244,632.21	4,186.26	13,248,818.47	13,689,684.73	13,193,168.35	-440,866.26
SP	006	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,853,999.69	168,869.82	2,022,869.51	2,020,757.86	1,975,674.10	2,111.65
SP	007	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,011,543.95	64,240.84	2,075,784.79	2,138,743.50	2,109,455.13	-62,958.71
SP	008	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,071,517.29	-147,118.11	924,399.18	925,099.93	901,496.48	-700.75
SP	009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1,542,391.98	71,916.97	1,614,308.95	1,616,208.85	1,585,945.60	-1,899.90
SP	010	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DEL DIF	3,846,535.54	-86,462.19	3,760,073.35	3,767,983.39	3,569,672.25	-7,910.04
SP	011	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	213,868.74	22,457.17	236,325.91	231,085.03	218,330.41	5,240.88
SP	012	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	590,651.72	-9,355.67	581,296.05	574,008.04	548,218.88	7,288.01
SP	013	GASTOS DE OPERACIÓN DE CATASTRO	766,432.64	47,913.51	814,346.15	813,397.21	760,042.83	948.94
SP	014	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI	1,187,079.72	231,741.43	1,418,821.15	1,409,753.10	1,329,458.82	9,068.05
SP	015	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UBR	539,313.78	4,797.04	544,110.82	539,544.19	505,908.01	4,566.63
SP	016	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION GENERAL DEL RAMO 33	208,710.56	1,229.44	209,940.00	212,239.94	211,314.92	-2,299.94
SP	017	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL IMPRESO	0.00	20,946.08	20,946.08	20,946.08	20,946.08	0.00
SP	018	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL OPERATIVO	0.00	636,154.12	636,154.12	634,704.12	634,704.12	1,450.00
SP	019	PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	020	PAGO DE AGUINALDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	022	PAGO DE BONO DE DIA DE REYES 2015 A PERSONAL SINDICALIZADO, POLICIAS Y TRANSITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	O001	OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA FUNCION PUBLICA	3,374,576.36	289,273.53	3,663,849.89	3,666,116.59	3,604,332.73	-2,266.70
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	3,374,576.36	289,273.53	3,663,849.89	3,666,116.59	3,604,332.73	-2,266.70
PR G	P001	FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	18,122,349.80	1,157,431.55	19,279,781.35	19,521,114.62	19,239,860.23	-241,333.27
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	10,945,025.54	912,618.83	11,857,644.37	12,049,503.00	11,965,765.19	-191,858.63
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,177,324.26	244,812.72	7,422,136.98	7,471,611.62	7,274,095.04	-49,474.64
SP	003	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	APORTACION FESTEJO NAVIDEÑO DE BUROCRATAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	32,373,712.59	-29,924,662.16	2,449,050.43	1,685,337.22	1,619,714.45	763,713.21
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	1,826,216.67	-92,005.95	1,734,210.72	1,685,337.22	1,619,714.45	48,873.50
SP	002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2014	5,292,036.00	-5,292,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS 2014	7,227,965.00	-6,589,817.85	638,147.15	0.00	0.00	638,147.15
SP	004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III 2014	10,793,471.30	-10,792,650.20	821.10	0.00	0.00	821.10
SP	005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES REMANENTES 2013	3,871,666.34	-3,854,074.13	17,592.21	0.00	0.00	17,592.21
SP	006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2013	871,733.62	-871,094.18	639.44	0.00	0.00	639.44
SP	007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III REMANENTES 2013.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	476,268.40	-476,198.20	70.20	0.00	0.00	70.20

SP	008	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIOS FEDERALES REMANENTES 2013	60,934.19	-41,154.56	19,779.63	0.00	0.00	19,779.63
SP	009	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE REFRENDO DE CONVENIO MIXTO PROSSAPYS 2013	1,800,013.29	-1,799,942.53	70.76	0.00	0.00	70.76
SP	010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIOS ESTATALES REMANENTES 2013	19,494.63	-19,494.63	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	011	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV REMANENTES 2013.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	133,913.15	-133,868.54	44.61	0.00	0.00	44.61
SP	012	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	013	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV REMANENTES 2012	0.00	179.80	179.80	0.00	0.00	179.80
SP	014	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS REFRENDOS 2012	0.00	37,494.81	37,494.81	0.00	0.00	37,494.81
SP	015	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	016	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE REMANENTES MIXTOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	017	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO ESTATAL (TRANSITO) 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	018	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO MIXTOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P003	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	2,971,009.24	157,792.76	3,128,802.00	3,121,120.84	3,052,610.44	7,681.16
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	2,971,009.24	157,792.76	3,128,802.00	3,121,120.84	3,052,610.44	7,681.16
TOTAL DEL GASTO			151,378,225.67	13,034,564.84	164,412,790.51	146,521,802.25	141,977,169.99	17,890,988.26

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

BIOLOGO. OVIDIO HERNÁNDEZ PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

M.V.Z. JORGE ENRIQUE OCAÑA ROMERO

SINDICO DE HACIENDA

LCP. LUIS ENRIQUE PÉREZ ALVARADO

DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN

VERSION 2.0