



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JALAPA, TABASCO

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PESOS MEXICANOS

CONCEPTO			EGRESOS					SUBEJERCICIO
			APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	
			1	2	(3=1+2)	4	5	
FF	1	PARTICIPACIONES	158,264,572.00	0.00	158,264,572.00	11,252,510.74	10,148,273.05	147,012,061.26
PR	E002	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	17,218,444.16	0.00	17,218,444.16	1,247,208.10	1,196,527.58	15,971,236.06
G								
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	15,873,167.30	0.00	15,873,167.30	1,172,658.38	1,125,347.16	14,700,508.92
PA								
	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,294,494.00	16,797.60	4,311,291.60	359,274.30	359,274.30	3,952,017.30
PA								
	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	58,661.88	0.00	58,661.88	4,655.70	4,655.70	54,006.18
PA								
	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	12,352.64	0.00	12,352.64	987.72	987.72	11,364.92
PA								
	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	522,539.52	-20,398.00	502,141.52	43,544.96	43,544.96	458,596.56
PA								
	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA								
	1321	AGUINALDO	1,486,595.80	-4,079.60	1,482,516.20	0.00	0.00	1,482,516.20
PA								
	1322	PRIMA VACACIONAL	149,036.76	0.00	149,036.76	0.00	0.00	149,036.76
PA								
	1325	BONO NAVIDEÑO	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00
PA								
	1326	DESPENSA NAVIDENA	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00	81,700.00
PA								
	1341	COMPENSACIONES	2,678,744.88	0.00	2,678,744.88	231,503.40	231,503.40	2,447,241.48
PA								
	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	639,200.16	7,680.00	646,880.16	53,906.68	53,906.68	592,973.48
PA								
	1411	CUOTAS AL ISSET	626,853.32	0.00	626,853.32	47,311.22	0.00	579,542.10
PA								
	1521	RIESGO DE TRABAJO	491,400.00	0.00	491,400.00	39,000.00	39,000.00	452,400.00
PA								
	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	68,850.00	0.00	68,850.00	0.00	0.00	68,850.00
PA								
	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	51,600.00	0.00	51,600.00	49,800.00	49,800.00	1,800.00
PA								
	154C	CANASTA ALIMENTICIA	232,605.84	0.00	232,605.84	18,460.78	18,460.78	214,145.06
PA								
	1541	DESPENSA	744,525.48	0.00	744,525.48	59,089.32	59,089.32	685,436.16
PA								
	1542	ÚTILES ESCOLARES	125,300.00	0.00	125,300.00	0.00	0.00	125,300.00
PA								
	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
PA								
	1592	OTRAS PRESTACIONES	1,910,218.30	0.00	1,910,218.30	247,200.00	247,200.00	1,663,018.30
PA								
	1595	DIAS ADICIONALES	54,645.57	0.00	54,645.57	0.00	0.00	54,645.57
PA								
	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	4,087.71	0.00	4,087.71	0.00	0.00	4,087.71
PA								
	1711	BONO DE ACTUACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA								
	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	210,978.24	0.00	210,978.24	16,856.30	16,856.30	194,121.94
PA								
	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	218,700.00	0.00	218,700.00	0.00	0.00	218,700.00
PA								
	2111	PAPELERÍA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA								
	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	-1,068.00	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00

PA		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2113							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
PA	2121							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2211							
PA		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2612							
PA		UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PUBLICA	986,877.20	0.00	986,877.20	0.00	0.00	986,877.20
PA	2831							
PA		SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00
PA	3141							
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,345,276.86	0.00	1,345,276.86	74,549.72	71,180.42	1,270,727.14
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	45,259.20	0.00	45,259.20	2,371.80	2,371.80	42,887.40
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	296,677.08	0.00	296,677.08	23,545.80	23,545.80	273,131.28
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	67,190.40	0.00	67,190.40	5,599.20	5,599.20	61,591.20
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	56,107.84	0.00	56,107.84	4,467.32	4,467.32	51,640.52
PA	1311							
PA		AGUINALDO	169,403.24	0.00	169,403.24	0.00	0.00	169,403.24
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	11,439.46	0.00	11,439.46	0.00	0.00	11,439.46
PA	1322							
PA		BONO NAVIDENO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDENA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
PA	1326							
PA		TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1331							
PA		COMPENSACIONES	349,343.04	0.00	349,343.04	25,125.64	25,125.64	324,217.40
PA	1341							
PA		CUOTAS AL ISSET	47,234.96	0.00	47,234.96	3,369.30	0.00	43,865.66
PA	1411							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	32,113.32	0.00	32,113.32	2,548.94	2,548.94	29,564.38
PA	154C							
PA		DESPENSA	73,583.04	0.00	73,583.04	5,839.92	5,839.92	67,743.12
PA	1541							
PA		OTRAS PRESTACIONES	7,982.87	0.00	7,982.87	0.00	0.00	7,982.87
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	4,120.52	0.00	4,120.52	0.00	0.00	4,120.52
PA	1595							
PA		DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	17,231.21	0.00	17,231.21	0.00	0.00	17,231.21
PA	1596							
PA		BONO DE ACTUACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	1711							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,190.68	0.00	21,190.68	1,681.80	1,681.80	19,508.88
PA	1712							
PA		PAPELERÍA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
PA	2112							
PA		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
PA	2113							
PA		OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121							
PA		MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2141							
PA		MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2161							
PA		PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2181							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
PA	2233							
PA		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2431							
PA		ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471							
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2491							
PA		PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
PA	2511							
PA		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2521							

PA		COMBUSTIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PA	2611	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
PA	2612	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2711	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2721	PRODUCTOS TEXTILES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2741	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
PA	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2981	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
PA	3551	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	3571	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4481							
PR	E003	POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO	3,246,541.45	0.00	3,246,541.45	220,273.47	212,672.25	3,026,267.98
SP	001	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE TRANSITO	3,246,541.45	0.00	3,246,541.45	220,273.47	212,672.25	3,026,267.98
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	537,980.40	0.00	537,980.40	44,831.70	44,831.70	493,148.70
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	109,332.72	0.00	109,332.72	8,677.20	8,677.20	100,655.52
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	50,392.80	0.00	50,392.80	2,799.60	2,799.60	47,593.20
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	25,319.52	0.00	25,319.52	1,984.96	1,984.96	23,334.56
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	18,112.08	0.00	18,112.08	1,509.34	1,509.34	16,602.74
PA	1321	AGUINALDO	257,526.87	0.00	257,526.87	0.00	0.00	257,526.87
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	20,668.96	0.00	20,668.96	0.00	0.00	20,668.96
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	13,300.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	13,300.00
PA	1341	COMPENSACIONES	659,516.16	-12,183.84	647,332.32	52,359.68	52,359.68	594,972.64
PA	1344	COMPENSACION POR DESEMPEÑO	809,117.52	12,183.84	821,301.36	68,441.78	68,441.78	752,859.58
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	92,496.64	0.00	92,496.64	6,956.20	0.00	85,540.44
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
PA	154B	BONO DEL DIA DE REYES	7,200.00	0.00	7,200.00	6,600.00	6,600.00	600.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	16,056.72	0.00	16,056.72	1,274.34	1,274.34	14,782.38
PA	1541	DESPENSA	36,791.52	0.00	36,791.52	2,919.96	2,919.96	33,871.56
PA	1542	UTILES ESCOLARES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	18,366.86	0.00	18,366.86	0.00	0.00	18,366.86
PA	1595	DIAS ADICIONALES	7,866.18	0.00	7,866.18	0.00	0.00	7,866.18
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	7,099.29	0.00	7,099.29	0.00	0.00	7,099.29
PA	1711	BONO DE ACTUACION	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,595.40	0.00	10,595.40	840.90	840.90	9,754.50
PA	1719	ESTIMULO DIA DEL SERVIDOR PUBLICO	28,200.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00
PA	2111	PAPELERIA	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION Y ENCUADERNACION	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471							
PA	2611	COMBUSTIBLES	72,000.00	0.00	72,000.00	11,484.26	11,484.26	60,515.74
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
PA	2831	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	213,651.81	0.00	213,651.81	0.00	0.00	213,651.81
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	5,904.58	5,904.58	9,095.42
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	10,300.00	0.00	10,300.00	614.00	614.00	9,686.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	16,925.03	0.00	16,925.03	0.00	0.00	16,925.03
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,074.97	0.00	3,074.97	3,074.97	2,429.95	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	E004	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	6,509,812.70	0.00	6,509,812.70	521,610.46	454,300.40	5,988,202.24
G								
SP	001	GASTOS DE OPERACION DE LIMPIA Y RECOLECCION DE BASURA	6,509,812.70	0.00	6,509,812.70	521,610.46	454,300.40	5,988,202.24
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	460,944.00	0.00	460,944.00	38,412.00	38,412.00	422,532.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,116,188.64	0.00	1,116,188.64	88,586.40	88,586.40	1,027,602.24
PA	1222	LISTA DE RAYA	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	137,700.00	137,700.00	1,242,300.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	270,794.32	0.00	270,794.32	21,357.86	21,357.86	249,436.46
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	7,038.72	0.00	7,038.72	586.56	586.56	6,452.16
PA	1321	AGUINALDO	659,260.71	0.00	659,260.71	0.00	0.00	659,260.71
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	44,059.42	0.00	44,059.42	0.00	0.00	44,059.42
PA	1325	BONO NAVIDENO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
PA	1341	COMPENSACIONES	385,106.64	4,400.00	389,506.64	36,492.22	32,092.22	353,014.42
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	219,122.95	-4,400.00	214,722.95	16,510.06	0.00	198,212.89
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	170,643.84	0.00	170,643.84	13,543.16	13,543.16	157,100.68
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	160,566.84	0.00	160,566.84	12,743.40	12,743.40	147,823.44
PA	1541	DESPENSA	367,914.96	0.00	367,914.96	29,199.60	29,199.60	338,715.36
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	22,179.94	0.00	22,179.94	0.00	0.00	22,179.94
PA	1595	DIAS ADICIONALES	15,504.14	0.00	15,504.14	0.00	0.00	15,504.14
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	78,634.18	0.00	78,634.18	0.00	0.00	78,634.18
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	105,953.40	0.00	105,953.40	8,409.00	8,409.00	97,544.40
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	512,400.00	0.00	512,400.00	57,652.20	57,652.20	454,747.80
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	48,000.00	0.00	48,000.00	657.00	657.00	47,343.00
PA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170,000.00	0.00	170,000.00	13,361.00	13,361.00	156,639.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00	0.00	80,000.00	46,400.00	0.00	33,600.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PR	E005	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	4,900,686.76	0.00	4,900,686.76	311,679.92	292,082.78	4,589,006.84
G								
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	4,900,686.76	0.00	4,900,686.76	311,679.92	292,082.78	4,589,006.84
PA								
1131		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,843.20	0.00	343,843.20	27,615.30	27,615.30	316,227.90
PA								
1132		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,551,436.80	0.00	1,551,436.80	123,129.90	123,129.90	1,428,306.90
PA								
1311		QUINQUENIO PERSONAL BASE	368,662.16	0.00	368,662.16	29,180.18	29,180.18	339,481.98
PA								
1313		QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	20,617.92	0.00	20,617.92	1,406.63	1,406.63	19,211.29
PA								
1321		AGUINALDO	652,559.81	0.00	652,559.81	0.00	0.00	652,559.81
PA								
1322		PRIMA VACACIONAL	61,593.74	0.00	61,593.74	0.00	0.00	61,593.74
PA								
1325		BONO NAVIDENO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA								
1326		DESPENSA NAVIDEÑA	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
PA								
1331		TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA								
1341		COMPENSACIONES	349,748.88	0.00	349,748.88	29,145.74	29,145.74	320,603.14
PA								
1411		CUOTAS AL ISSET	262,278.19	0.00	262,278.19	19,597.14	0.00	242,681.05
PA								
1521		RIESGO DE TRABAJO	184,075.68	0.00	184,075.68	14,609.18	14,609.18	169,466.50
PA								
154C		CANASTA ALIMENTICIA	214,089.12	0.00	214,089.12	16,991.20	16,991.20	197,097.92
PA								
1541		DESPENSA	490,553.28	0.00	490,553.28	38,932.80	38,932.80	451,620.48
PA								
1592		OTRAS PRESTACIONES	28,550.39	0.00	28,550.39	0.00	0.00	28,550.39
PA								
1595		DIAS ADICIONALES	21,543.48	0.00	21,543.48	0.00	0.00	21,543.48
PA								
1596		DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	105,862.91	0.00	105,862.91	0.00	0.00	105,862.91
PA								
1712		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	141,271.20	0.00	141,271.20	11,071.85	11,071.85	130,199.35
PA								
2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PR	E006	ALUMBRADO PUBLICO	7,854,404.51	0.00	7,854,404.51	96,714.08	92,397.14	7,757,690.43
G								
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO	1,466,424.51	0.00	1,466,424.51	96,714.08	92,397.14	1,369,710.43
PA								
1131		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	29,343.60	0.00	29,343.60	2,445.30	2,445.30	26,898.30
PA								
1132		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	387,597.48	3,740.88	391,338.36	32,611.53	32,611.53	358,726.83
PA								
1222		LISTA DE RAYA	240,000.00	0.00	240,000.00	21,000.00	21,000.00	219,000.00
PA								
1311		QUINQUENIO PERSONAL BASE	102,491.60	-3,740.88	98,750.72	6,274.47	6,274.47	92,476.25
PA								
1321		AGUINALDO	172,618.62	0.00	172,618.62	0.00	0.00	172,618.62
PA								
1322		PRIMA VACACIONAL	15,761.80	0.00	15,761.80	0.00	0.00	15,761.80
PA								
1325		BONO NAVIDEÑO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
PA								
1326		DESPENSA NAVIDEÑA	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
PA								
1331		TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA								
1341		COMPENSACIONES	88,771.44	0.00	88,771.44	7,397.62	7,397.62	81,373.82
PA								
1411		CUOTAS AL ISSET	57,467.57	0.00	57,467.57	4,316.94	0.00	53,150.63
PA								
1521		RIESGO DE TRABAJO	74,141.16	0.00	74,141.16	5,884.22	5,884.22	68,256.94
PA								
154C		CANASTA ALIMENTICIA	53,522.28	0.00	53,522.28	4,247.80	4,247.80	49,274.48
PA								
1541		DESPENSA	122,638.32	0.00	122,638.32	9,733.20	9,733.20	112,905.12
PA								
1592		OTRAS PRESTACIONES	9,038.82	0.00	9,038.82	0.00	0.00	9,038.82
PA								
1595		DIAS ADICIONALES	5,382.88	0.00	5,382.88	0.00	0.00	5,382.88
PA								
1596		DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	27,831.14	0.00	27,831.14	0.00	0.00	27,831.14
PA								
1712		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	35,317.80	0.00	35,317.80	2,803.00	2,803.00	32,514.80
PA								
2461		MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	6,387,980.00
PA	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	6,387,980.00	0.00	6,387,980.00	0.00	0.00	6,387,980.00
PR G	E011	DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,229,415.98	0.00	1,229,415.98	74,416.90	71,092.32	1,154,999.08
SP	001	GASTOS DE OPERACION DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	1,229,415.98	0.00	1,229,415.98	74,416.90	71,092.32	1,154,999.08
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	24,919.20	0.00	24,919.20	2,076.60	2,076.60	22,842.60
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	296,061.00	0.00	296,061.00	23,496.90	23,496.90	272,564.10
PA	1222	LISTA DE RAYA	357,600.00	0.00	357,600.00	20,800.00	20,800.00	336,800.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	74,953.60	0.00	74,953.60	5,912.80	5,912.80	69,040.80
PA	1321	AGUINALDO	131,851.81	0.00	131,851.81	0.00	0.00	131,851.81
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	11,685.98	0.00	11,685.98	0.00	0.00	11,685.98
PA	1325	BONO NAVIDENO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
PA	1341	COMPENSACIONES	21,587.76	0.00	21,587.76	1,798.98	1,798.98	19,788.78
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	44,252.80	0.00	44,252.80	3,324.58	0.00	40,928.22
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	45,105.96	0.00	45,105.96	3,579.84	3,579.84	41,526.12
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	42,817.80	0.00	42,817.80	3,398.24	3,398.24	39,419.56
PA	1541	DESPENSA	98,110.68	0.00	98,110.68	7,786.56	7,786.56	90,324.12
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	7,511.63	0.00	7,511.63	0.00	0.00	7,511.63
PA	1595	DIAS ADICIONALES	4,112.01	0.00	4,112.01	0.00	0.00	4,112.01
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	20,991.51	0.00	20,991.51	0.00	0.00	20,991.51
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	28,254.24	0.00	28,254.24	2,242.40	2,242.40	26,011.84
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F001	FOMENTO A LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	APOYO A ESCUELAS DE CALIDAD 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F002	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	533,949.92	41,892.55	1,066,050.08
SP	001	FESTEJO DEL CARNAVAL 2014	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
PA	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	15,428.00	15,428.00	0.00	0.00	15,428.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION	0.00	29,580.00	29,580.00	0.00	0.00	29,580.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHICULOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	35,852.00	35,852.00	0.00	0.00	35,852.00
SP	002	FESTEJO DEL DIA DE REYES 2014	0.00	650,000.00	650,000.00	482,267.43	21,404.89	167,732.57
PA	2111	PAPELERIA	0.00	12,552.63	12,552.63	10,108.52	0.00	2,444.11
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	6,891.67	6,891.67	6,582.65	0.00	309.02
PA	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	543,512.42	543,512.42	394,894.23	0.00	148,618.19
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,852.75	1,852.75	1,699.89	1,699.89	152.86

PA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	3,932.40	3,932.40	0.00	0.00	3,932.40
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	58,372.80	58,372.80	46,926.00	14,200.00	11,446.80
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	4,237.87	4,237.87	4,152.04	0.00	85.83
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	58.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,056.66	1,056.66	1,043.72	0.00	12.94
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	382.80	382.80	355.38	0.00	27.42
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	1,450.00	1,450.00	1,305.00	1,305.00	145.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	500.00	0.00	500.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	4,200.00	0.00
SP	003	FESTEJO FERIA JAHUACAPA 2014	0.00	40,000.00	40,000.00	29,781.49	17,762.66	10,218.51
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	504.60	504.60	497.12	497.12	7.48
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	90.48	90.48	46.40	0.00	44.08
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	4,873.97	4,873.97	4,872.00	0.00	1.97
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	2,570.31	2,570.31	2,544.00	2,544.00	26.31
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	2,271.28	2,271.28	2,101.54	2,101.54	169.74
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	872.32	872.32	740.03	0.00	132.29
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	164.72	164.72	137.00	0.00	27.72
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	7,755.85	7,755.85	0.00	0.00	7,755.85
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	8,941.64	8,941.64	8,729.00	8,120.00	212.64
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	6,797.60	6,797.60	4,988.00	0.00	1,809.60
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,157.23	5,157.23	5,126.40	4,500.00	30.83
SP	004	FERIA ESTATAL 2014	0.00	800,000.00	800,000.00	21,901.00	2,725.00	778,099.00
PA	1331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	35,934.87	35,934.87	2,036.00	2,000.00	33,898.87
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	37.80	37.80	0.00	0.00	37.80
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	68,486.40	68,486.40	0.00	0.00	68,486.40
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	7,445.27	7,445.27	0.00	0.00	7,445.27
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	1,713.27	1,713.27	0.00	0.00	1,713.27
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	104.31	104.31	0.00	0.00	104.31
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	552.16	552.16	0.00	0.00	552.16
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	11,602.51	11,602.51	0.00	0.00	11,602.51
PA	2711	UNIFORMES	0.00	104,339.45	104,339.45	0.00	0.00	104,339.45
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,148.40	1,148.40	0.00	0.00	1,148.40
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	2,076.40	2,076.40	1,740.00	0.00	336.40
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	31,092.64	31,092.64	0.00	0.00	31,092.64
PA	3841	FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	532,466.52	532,466.52	18,125.00	725.00	514,341.52
SP	005	FESTEJO FERIA ASTAPA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	FESTEJO DE SEMANA SANTA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	F003	FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	879,793.80	0.00	879,793.80	52,060.56	49,184.04	827,733.24
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE FOMENTO AL DEPORTE	879,793.80	0.00	879,793.80	52,060.56	49,184.04	827,733.24
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	278,797.68	0.00	278,797.68	22,126.80	22,126.80	256,670.88
PA	1132	QUINQUENIO PERSONAL BASE	55,418.72	0.00	55,418.72	4,326.56	4,326.56	51,092.16
PA	1311	AGUINALDO	105,773.18	0.00	105,773.18	0.00	0.00	105,773.18
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	10,869.48	0.00	10,869.48	0.00	0.00	10,869.48
PA	1322	BONO NAVIDENO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	7,600.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00
PA	1326	COMPENSACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	8,000.00	8,000.00	88,000.00
PA	1341	CUOTAS AL ISSET	38,329.69	0.00	38,329.69	2,876.52	0.00	35,453.17
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	23,487.36	0.00	23,487.36	1,864.08	1,864.08	21,623.28
PA	1521	CANASTA ALIMENTICIA	42,817.80	0.00	42,817.80	3,398.24	3,398.24	39,419.56
PA	154C	DESPENSA	98,110.68	0.00	98,110.68	7,786.56	7,786.56	90,324.12
PA	1541	OTRAS PRESTACIONES	6,221.86	0.00	6,221.86	0.00	0.00	6,221.86
PA	1592	DIAS ADICIONALES	3,872.30	0.00	3,872.30	0.00	0.00	3,872.30
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	18,772.53	0.00	18,772.53	0.00	0.00	18,772.53
PA	1596	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,722.52	0.00	24,722.52	1,681.80	1,681.80	23,040.72
PA	1712	ARTICULOS DEPORTIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	2731	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2911	SUBSIDIOS AL DEPORTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
PA	4343							
PR	F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	APOYO CON DESPENSAS A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA		APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K007	INSFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	009	GRAVADO DE CALLES (BACHEO EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA REHABILITACION DE OFICINAS DE ATENCION CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	0.00	623,500.00
SP	001	ADQUISICION DE SOFTWARE (SISTEMA SAGA)	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	0.00	623,500.00
PA	5911	ADQUISICION DE SOFTWARE	623,500.00	0.00	623,500.00	0.00	0.00	623,500.00

PR	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	73,395,359.57	0.00	73,395,359.57	5,444,094.33	5,216,923.22	67,951,265.24
G								
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE DESARROLLO	9,228,817.20	0.00	9,228,817.20	681,007.19	631,830.68	8,547,810.01
PA								
1131		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	600,771.60	144,639.00	745,410.60	62,117.55	62,117.55	683,293.05
PA								
1132		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,836,596.16	-212,331.24	1,624,264.92	132,472.05	132,472.05	1,491,792.87
PA								
1223		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,852.00	0.00	174,852.00	12,771.00	12,771.00	162,081.00
PA								
1311		QUINQUENIO PERSONAL BASE	411,979.76	0.00	411,979.76	32,539.98	32,539.98	379,439.78
PA								
1313		QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	27,677.76	0.00	27,677.76	2,306.48	2,306.48	25,371.28
PA								
1321		AGUINALDO	988,273.39	0.00	988,273.39	0.00	0.00	988,273.39
PA								
1322		PRIMA VACACIONAL	73,165.38	0.00	73,165.38	0.00	0.00	73,165.38
PA								
1325		BONO NAVIDEÑO	69,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
PA								
1326		DESPENSA NAVIDENA	43,700.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00
PA								
1341		COMPENSACIONES	1,693,608.40	0.00	1,693,608.40	141,610.18	141,610.18	1,551,998.22
PA								
1344		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,050,167.52	67,692.24	1,117,859.76	93,154.98	93,154.98	1,024,704.78
PA								
1411		CUOTAS AL ISSET	338,083.57	0.00	338,083.57	25,296.88	0.00	312,786.69
PA								
1521		RIESGO DE TRABAJO	161,890.08	0.00	161,890.08	12,848.42	12,848.42	149,041.66
PA								
154C		CANASTA ALIMENTICIA	246,202.44	0.00	246,202.44	19,327.49	19,327.49	226,874.95
PA								
1541		DESPENSA	564,136.32	0.00	564,136.32	44,286.06	44,286.06	519,850.26
PA								
1592		OTRAS PRESTACIONES	36,545.74	0.00	36,545.74	0.00	0.00	36,545.74
PA								
1595		DIAS ADICIONALES	25,508.07	0.00	25,508.07	0.00	0.00	25,508.07
PA								
1596		DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	121,397.13	0.00	121,397.13	0.00	0.00	121,397.13
PA								
1711		BONO DE ACTUACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PA								
1712		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	162,461.88	0.00	162,461.88	12,753.65	12,753.65	149,708.23
PA								
2111		PAPELERÍA	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
PA								
2112		MATERIALES DE OFICINA	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
PA								
2113		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA								
2121		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
PA								
2152		MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA								
2161		MATERIAL DE LIMPIEZA	14,500.00	0.00	14,500.00	3,337.46	3,337.46	11,162.54
PA								
2211		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA								
2233		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA								
2371		PRODUCTOS DE CUARO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE CON FINES DE LUCRO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
PA								
2431		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
PA								
2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
PA								
2521		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
PA								
2611		COMBUSTIBLES	114,000.00	0.00	114,000.00	7,504.10	7,504.10	106,495.90
PA								
2612		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	22,000.00	0.00	22,000.00	1,270.01	1,270.01	20,729.99
PA								
2711		UNIFORMES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PA								
2721		PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA								
2741		PRODUCTOS TEXTILES	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
PA								
2911		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA								
2961		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	52,000.00	0.00	52,000.00	23,525.43	6,946.36	28,474.57

PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	85,000.00	0.00	85,000.00	50,950.86	45,110.89	34,049.14
PA	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	21,000.00	0.00	21,000.00	1,200.62	0.00	19,799.38
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	11,400.00	0.00	11,400.00	829.00	829.00	10,571.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	0.00	4,000.00	904.99	645.02	3,095.01
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
PA	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,366,460.57	0.00	2,366,460.57	169,720.15	166,073.38	2,196,740.42
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	114,364.80	14,230.80	128,595.60	10,716.30	10,716.30	117,879.30
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	218,427.36	0.00	218,427.36	17,335.50	17,335.50	201,091.86
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	64,792.80	0.00	64,792.80	5,399.40	5,399.40	59,393.40
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	44,350.00	0.00	44,350.00	3,487.50	3,487.50	40,862.50
PA	1321	AGUINALDO	202,430.89	-18,000.00	184,430.89	0.00	0.00	184,430.89
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	8,420.06	0.00	8,420.06	0.00	0.00	8,420.06
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
PA	1341	COMPENSACIONES	765,347.04	15,769.20	781,116.24	66,593.02	66,593.02	714,523.22
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	644,480.16	0.00	644,480.16	53,706.68	53,706.68	590,773.48
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	46,322.06	-12,000.00	34,322.06	3,646.77	0.00	30,675.29
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,581.56	0.00	5,581.56	442.98	442.98	5,138.58
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	26,761.20	0.00	26,761.20	2,123.90	2,123.90	24,637.30
PA	1541	DESPENSA	61,319.16	0.00	61,319.16	4,866.60	4,866.60	56,452.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	4,502.09	0.00	4,502.09	0.00	0.00	4,502.09
PA	1595	DIAS ADICIONALES	3,033.61	0.00	3,033.61	0.00	0.00	3,033.61
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	13,418.82	0.00	13,418.82	0.00	0.00	13,418.82
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,658.96	0.00	17,658.96	1,401.50	1,401.50	16,257.46
PA	2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11,930,527.72	0.00	11,930,527.72	804,482.84	777,294.01	11,126,044.88
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	392,767.20	0.00	392,767.20	31,544.70	31,544.70	361,222.50

PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,118,867.72	0.00	2,118,867.72	164,621.40	164,621.40	1,954,246.32
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	419,554.80	0.00	419,554.80	33,963.00	33,963.00	385,591.80
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	443,440.80	0.00	443,440.80	35,328.40	35,328.40	408,112.40
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	7,870.56	0.00	7,870.56	655.88	655.88	7,214.68
PA	1321	AGUINALDO	1,107,432.41	0.00	1,107,432.41	0.00	0.00	1,107,432.41
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	81,050.86	0.00	81,050.86	0.00	0.00	81,050.86
PA	1325	BONO NAVIDENO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	45,600.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
PA	1341	COMPENSACIONES	2,462,465.65	0.00	2,462,465.65	189,136.68	189,136.68	2,273,328.97
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,647,693.60	41,340.72	1,689,034.32	140,752.86	140,752.86	1,548,281.46
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	347,211.14	-41,340.72	305,870.42	25,501.83	0.00	280,368.59
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	154,566.72	0.00	154,566.72	12,267.20	12,267.20	142,299.52
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	256,906.92	0.00	256,906.92	19,964.66	19,964.66	236,942.26
PA	1541	DESPENSA	588,663.96	0.00	588,663.96	45,746.04	45,746.04	542,917.92
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	37,564.20	0.00	37,564.20	0.00	0.00	37,564.20
PA	1595	DIAS ADICIONALES	29,063.48	0.00	29,063.48	0.00	0.00	29,063.48
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	134,061.47	0.00	134,061.47	0.00	0.00	134,061.47
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	169,525.44	0.00	169,525.44	13,174.10	13,174.10	156,351.34
PA	2111	PAPELERÍA	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,020.79	0.00	2,020.79	0.00	0.00	2,020.79
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
PA	2141	MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	600,000.00	0.00	600,000.00	59,721.60	59,721.60	540,278.40
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
PA	2721	PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741	PRODUCTOS TEXTILES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	25,000.00	0.00	25,000.00	7,442.27	7,442.27	17,557.73
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	22,464.22	21,119.22	227,535.78
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80,000.00	0.00	80,000.00	342.00	0.00	79,658.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	1,856.00	1,856.00	13,144.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PA	3321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	3572	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DE CONSTRUCCION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	12,600.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
PA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
SP	004	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	11,342,311.88	0.00	11,342,311.88	742,935.85	693,826.08	10,599,376.03
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,521.60	0.00	184,521.60	15,376.80	15,376.80	169,144.80
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	3,026,982.48	0.00	3,026,982.48	230,879.70	230,879.70	2,796,102.78
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	474,811.20	25,799.40	500,610.60	52,467.30	52,467.30	448,143.30
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	620,635.36	0.00	620,635.36	49,011.28	49,011.28	571,624.08
PA	1321	AGUINALDO	1,432,715.21	-25,799.40	1,406,915.81	0.00	0.00	1,406,915.81
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	116,362.56	0.00	116,362.56	0.00	0.00	116,362.56
PA	1325	BONO NAVIDENO	109,500.00	0.00	109,500.00	0.00	0.00	109,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	69,350.00	0.00	69,350.00	0.00	0.00	69,350.00
PA	1341	COMPENSACIONES	1,510,808.50	0.00	1,510,808.50	129,466.44	129,466.44	1,381,342.06
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	697,784.64	0.00	697,784.64	58,148.72	58,148.72	639,635.92
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	439,109.45	0.00	439,109.45	33,690.80	0.00	405,418.65
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	96,604.68	0.00	96,604.68	7,667.04	7,667.04	88,937.64
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	390,712.68	0.00	390,712.68	31,433.72	31,433.72	359,278.96
PA	1541	DESPENSA	1,197,962.16	0.00	1,197,962.16	96,049.68	96,049.68	1,101,912.48
PA	1544	BECAS SUTSET	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	70,067.12	0.00	70,067.12	0.00	0.00	70,067.12
PA	1595	DIAS ADICIONALES	41,524.72	0.00	41,524.72	0.00	0.00	41,524.72
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	200,749.16	0.00	200,749.16	0.00	0.00	200,749.16
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	258,810.36	0.00	258,810.36	19,699.60	19,699.60	239,110.76
PA	2111	PAPELERIA	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	29,000.00	0.00	29,000.00	825.80	825.80	28,174.20
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
PA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	22,500.00	-15,178.95	7,321.05	240.02	0.00	7,081.03
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
PA	2591	PRODUCTOS QUÍMICOS Y REACTIVOS PARA POTABILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	15,178.95	15,178.95	15,178.95	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
PA	4421	BECAS	33,600.00	0.00	33,600.00	2,800.00	2,800.00	30,800.00
SP	005	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ADMINISTRACION	18,187,801.21	11,000.00	18,198,801.21	1,644,533.56	1,591,363.34	16,554,267.65
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	278,442.00	0.00	278,442.00	23,203.50	23,203.50	255,238.50
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,101,396.56	0.00	2,101,396.56	169,576.20	169,576.20	1,931,820.36
PA	1211	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	98,388.00	0.00	98,388.00	8,199.00	8,199.00	90,189.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	498,113.52	5,688.48	503,802.00	39,983.50	39,983.50	463,818.50
PA	1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
PA	1321	AGUINALDO	959,266.49	0.00	959,266.49	0.00	0.00	959,266.49
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	85,691.34	0.00	85,691.34	0.00	0.00	85,691.34
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	48,450.00	0.00	48,450.00	0.00	0.00	48,450.00
PA	1341	COMPENSACIONES	1,574,477.76	0.00	1,574,477.76	133,606.48	133,606.48	1,440,871.28
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,448,987.76	0.00	1,448,987.76	120,748.98	120,748.98	1,328,238.78
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	328,570.28	0.00	328,570.28	25,061.62	0.00	303,508.66
PA	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	117,350.40	0.00	117,350.40	9,313.52	9,313.52	108,036.88
PA	1523	LÍQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DEL PADRE	272,900.00	0.00	272,900.00	0.00	0.00	272,900.00
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	250,000.00	11,000.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	267,611.40	0.00	267,611.40	21,663.78	21,663.78	245,947.62
PA	154E	POST MORTEM	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PA	1541	DESPENSA	613,191.60	0.00	613,191.60	49,639.32	49,639.32	563,552.28

PA	1542	ÚTILES ESCOLARES	672,400.00	0.00	672,400.00	0.00	0.00	672,400.00
PA	1543	APOYOS PARA LENTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PA	1549	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	299,999.87	-5,688.48	294,311.39	1,001.00	1,001.00	293,310.39
PA	1595	DIAS ADICIONALES	29,970.68	0.00	29,970.68	0.00	0.00	29,970.68
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	135,425.78	0.00	135,425.78	0.00	0.00	135,425.78
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	176,589.00	0.00	176,589.00	13,594.55	13,594.55	162,994.45
PA	1719	ESTIMULO DÍA DEL SERVIDOR PUBLICO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00
PA	2111	PAPELERÍA	70,000.00	0.00	70,000.00	2,753.37	2,753.37	67,246.63
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	72,000.00	0.00	72,000.00	844.92	844.92	71,155.08
PA	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
PA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2151	MATERIAL DE LECTURA IMPRESA Y DIGITAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	9,600.00	0.00	9,600.00	750.00	0.00	8,850.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
PA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	3,869.00	3,869.00	50,131.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	72,000.00	0.00	72,000.00	95.00	95.00	71,905.00
PA	2711	UNIFORMES	1,732,379.67	0.00	1,732,379.67	0.00	0.00	1,732,379.67
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	1,723.21	1,723.21	8,276.79
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	26,400.00	0.00	26,400.00	2,165.00	2,165.00	24,235.00
PA	3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	328,303.20	0.00	328,303.20	27,358.60	0.00	300,944.60
PA	3232	ALQUILER DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y FOTOCOPIADORAS	320,020.80	0.00	320,020.80	24,244.00	24,244.00	295,776.80
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3271	ALQUILER DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
PA	3365	SERVICIOS DE IMPRESIÓN EN MEDIOS MASIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	645.01	645.01	29,354.99
PA	3551	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	PASAJES AÉREOS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
PA	3711	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3721	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
PA	3751	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3791	TENENCIAS	64,912.10	0.00	64,912.10	0.00	0.00	64,912.10
PA	3921	PLACAS Y REFRENDOS VEHICULARES	3,663.00	0.00	3,663.00	0.00	0.00	3,663.00
PA	3922	PENAS Y MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3951	IMPUESTO SOBRE NOMINA	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	703,494.00	703,494.00	1,791,506.00
PA	3981							
SP	006	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,617,611.23	-11,000.00	2,606,611.23	197,892.48	194,961.46	2,408,718.75
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	124,635.60	0.00	124,635.60	10,386.30	10,386.30	114,249.30
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	129,128.40	8,955.84	138,084.24	11,507.02	11,507.02	126,577.22
PA	1132	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	864,000.00	-30,060.20	833,939.80	72,000.00	72,000.00	761,939.80
PA	1211	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	40,795.20	0.00	40,795.20	3,399.60	3,399.60	37,395.60
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	29,049.12	2,521.68	31,570.80	2,505.90	2,505.90	29,064.90
PA	1311	AGUINALDO	144,860.17	0.00	144,860.17	0.00	0.00	144,860.17
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	5,272.84	0.00	5,272.84	0.00	0.00	5,272.84
PA	1322	BONO NAVIDENO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
PA	1326	COMPENSACIONES	473,494.80	0.00	473,494.80	39,457.90	39,457.90	434,036.90
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	593,120.16	0.00	593,120.16	49,426.68	49,426.68	543,693.48
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	36,395.52	533.52	36,929.04	2,931.02	0.00	33,998.02
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	5,086.08	0.00	5,086.08	403.66	403.66	4,682.42
PA	1521	CANASTA ALIMENTICIA	16,056.72	1,784.04	17,840.76	1,486.73	1,486.73	16,354.03
PA	154C	DESPENSA	36,791.52	4,087.92	40,879.44	3,406.62	3,406.62	37,472.82
PA	1541	OTRAS PRESTACIONES	2,764.15	0.00	2,764.15	0.00	0.00	2,764.15
PA	1592	DIAS ADICIONALES	1,883.07	0.00	1,883.07	0.00	0.00	1,883.07
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	8,132.48	0.00	8,132.48	0.00	0.00	8,132.48
PA	1596	BONO DE ACTUACIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,595.40	1,177.20	11,772.60	981.05	981.05	10,791.55
PA	1712	PAPELERIA	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	700.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	ASESORIAS LEGALES Y FEDATORIAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	3313	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	3361	PASAJES AÉREOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	3711	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	3721	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
PA	3751	LAUDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3942							

SP	007	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	2,920,410.70	0.00	2,920,410.70	207,741.40	206,212.94	2,712,669.30
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,503.20	0.00	107,503.20	8,958.60	8,958.60	98,544.60
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	35,263.56	0.00	35,263.56	2,798.70	2,798.70	32,464.86
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	247,183.20	0.00	247,183.20	20,598.60	20,598.60	226,584.60
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	6,188.48	0.00	6,188.48	474.04	474.04	5,714.44
PA	1321	AGUINALDO	259,569.07	0.00	259,569.07	0.00	0.00	259,569.07
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	1,371.34	0.00	1,371.34	0.00	0.00	1,371.34
PA	1325	BONO NAVIDENO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
PA	1341	COMPENSACIONES	1,270,510.56	0.00	1,270,510.56	105,875.88	105,875.88	1,164,634.68
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	789,944.64	0.00	789,944.64	65,828.72	65,828.72	724,115.92
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	20,162.91	0.00	20,162.91	1,528.46	0.00	18,634.45
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	5,352.24	0.00	5,352.24	424.78	424.78	4,927.46
PA	1541	DESPENSA	12,263.88	0.00	12,263.88	973.32	973.32	11,290.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	783.45	0.00	783.45	0.00	0.00	783.45
PA	1595	DIAS ADICIONALES	489.83	0.00	489.83	0.00	0.00	489.83
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	2,242.50	0.00	2,242.50	0.00	0.00	2,242.50
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,531.84	0.00	3,531.84	280.30	280.30	3,251.54
PA	2111	PAPELERÍA	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	900.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	008	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE ATENCION A LA MUJER	1,585,361.90	0.00	1,585,361.90	106,780.87	103,947.91	1,478,581.03
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,239.20	0.00	74,239.20	6,186.60	6,186.60	68,052.60
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	196,624.32	-2,859.00	193,765.32	15,605.10	15,605.10	178,160.22
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	23,997.60	0.00	23,997.60	1,999.80	1,999.80	21,997.80
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	37,869.28	0.00	37,869.28	2,947.44	2,947.44	34,921.84

PA		AGUINALDO	144,505.42	0.00	144,505.42	0.00	0.00	144,505.42
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	7,795.26	0.00	7,795.26	0.00	0.00	7,795.26
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
PA	1326	COMPENSACIONES	381,045.60	0.00	381,045.60	32,454.55	32,454.55	348,591.05
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	434,396.88	0.00	434,396.88	36,199.74	36,199.74	398,197.14
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	37,608.47	0.00	37,608.47	2,832.96	0.00	34,775.51
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	5,581.56	0.00	5,581.56	442.98	442.98	5,138.58
PA	1521	CANASTA ALIMENTICIA	26,761.20	0.00	26,761.20	2,123.90	2,123.90	24,637.30
PA	154C	DESPENSA	61,319.16	0.00	61,319.16	4,866.60	4,866.60	56,452.56
PA	1541	OTRAS PRESTACIONES	4,199.27	0.00	4,199.27	0.00	0.00	4,199.27
PA	1592	DIAS ADICIONALES	2,730.89	0.00	2,730.89	0.00	0.00	2,730.89
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	12,142.39	0.00	12,142.39	0.00	0.00	12,142.39
PA	1596	BONO DE ACTUACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,595.40	2,859.00	13,454.40	1,121.20	1,121.20	12,333.20
PA	1712	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3181	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3711	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
SP	009	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2,249,414.30	0.00	2,249,414.30	158,881.53	156,307.88	2,090,532.77
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,839.20	8,398.80	104,238.00	8,686.50	8,686.50	95,551.50
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	120,608.52	-3,600.00	117,008.52	9,572.10	9,572.10	107,436.42
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	179,971.20	0.00	179,971.20	14,997.60	14,997.60	164,973.60
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	17,227.36	0.00	17,227.36	1,352.28	1,352.28	15,875.08
PA	1321	AGUINALDO	190,511.76	0.00	190,511.76	0.00	0.00	190,511.76
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	5,130.30	0.00	5,130.30	0.00	0.00	5,130.30
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
PA	1341	COMPENSACIONES	725,792.64	-4,798.80	720,993.84	61,982.72	61,782.72	659,011.12
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	661,941.36	0.00	661,941.36	55,161.78	55,161.78	606,779.58
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	30,234.73	0.00	30,234.73	2,373.65	0.00	27,861.08
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	16,056.72	0.00	16,056.72	1,274.34	1,274.34	14,782.38

PA		DESPENSA	36,791.52	0.00	36,791.52	2,919.96	2,919.96	33,871.56
PA	1541							
PA		OTRAS PRESTACIONES	2,556.11	0.00	2,556.11	0.00	0.00	2,556.11
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	1,675.17	0.00	1,675.17	0.00	0.00	1,675.17
PA	1595							
PA		DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	7,232.31	0.00	7,232.31	0.00	0.00	7,232.31
PA	1596							
PA		BONO DE ACTUACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PA	1711							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,595.40	0.00	10,595.40	560.60	560.60	10,034.80
PA	1712							
PA		PAPELERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2112							
PA		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
PA	2121							
PA		MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2161							
PA		MATERIAL DIDÁCTICO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2171							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2233							
PA		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2431							
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2491							
PA		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2493							
PA		FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2521							
PA		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961							
PA		VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751							
PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
PA	3821							
SP	010	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DEL DIF	5,741,775.44	0.00	5,741,775.44	396,337.15	382,077.71	5,345,438.29
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	204,361.20	0.00	204,361.20	17,030.10	17,030.10	187,331.10
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	943,911.36	0.00	943,911.36	74,913.60	74,913.60	868,997.76
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	392,166.60	0.00	392,166.60	30,697.50	30,697.50	361,469.10
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	207,697.52	0.00	207,697.52	16,266.46	16,266.46	191,431.06
PA	1311							
PA		AGUINALDO	577,889.32	0.00	577,889.32	0.00	0.00	577,889.32
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	37,141.66	0.00	37,141.66	0.00	0.00	37,141.66
PA	1322							
PA		BONO NAVIDEÑO	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDENA	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	23,750.00
PA	1326							
PA		COMPENSACIONES	1,529,879.52	0.00	1,529,879.52	123,589.96	123,589.96	1,406,289.56
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	390,793.44	0.00	390,793.44	32,566.12	32,566.12	358,227.32
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	158,884.23	0.00	158,884.23	11,952.84	0.00	146,931.39
PA	1411							
PA		RIESGO DE TRABAJO	77,982.12	0.00	77,982.12	6,189.06	6,189.06	71,793.06
PA	1521							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	133,805.76	0.00	133,805.76	10,619.50	10,619.50	123,186.26
PA	154C							
PA		DESPENSA	306,595.80	0.00	306,595.80	24,333.00	24,333.00	282,262.80
PA	1541							
PA		OTRAS PRESTACIONES	19,666.48	0.00	19,666.48	0.00	0.00	19,666.48
PA	1592							
PA		DIAS ADICIONALES	13,110.30	0.00	13,110.30	0.00	0.00	13,110.30
PA	1595							
PA		DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	17,231.21	0.00	17,231.21	0.00	0.00	17,231.21
PA	1596							

PA		BONO DE ACTUACIÓN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	88,294.56	0.00	88,294.56	6,867.35	6,867.35	81,427.21
PA	1822	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	614.36	0.00	614.36	0.00	0.00	614.36
PA	2111	PAPELERIA	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
PA	2141	MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00	0.00	3,600.00	47.00	47.00	3,553.00
PA	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,172.00	1,172.00	8,828.00
PA	2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2492	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	230,000.00	0.00	230,000.00	28,905.65	28,905.65	201,094.35
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	7,000.00	0.00	7,000.00	987.00	896.00	6,013.00
PA	2751	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,613.80	0.00	149,613.80	6,180.39	5,948.39	143,433.41
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	15,000.00	0.00	15,000.00	871.00	871.00	14,129.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,386.20	0.00	1,386.20	1,386.20	0.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	1,165.02	1,165.02	28,834.98
PA	3711	PASAJES AÉREOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	3721	PASAJES TERRESTRES	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00	0.00	4,000.00	597.40	0.00	3,402.60
PA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
SP	011	GASTOS DE OPERACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	338,518.63	0.00	338,518.63	22,458.30	21,515.58	316,060.33

PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	50,061.60	0.00	50,061.60	4,171.80	4,171.80	45,889.80
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	38,805.48	0.00	38,805.48	3,079.80	3,079.80	35,725.68
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	9,374.96	0.00	9,374.96	739.58	739.58	8,635.38
PA	1321	AGUINALDO	51,633.72	0.00	51,633.72	0.00	0.00	51,633.72
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	1,509.08	0.00	1,509.08	0.00	0.00	1,509.08
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	950.00
PA	1341	COMPENSACIONES	140,712.00	0.00	140,712.00	11,726.00	11,726.00	128,986.00
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	12,466.87	0.00	12,466.87	942.72	0.00	11,524.15
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	5,352.24	0.00	5,352.24	424.78	424.78	4,927.46
PA	1541	DESPENSA	12,263.88	0.00	12,263.88	973.32	973.32	11,290.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	832.52	0.00	832.52	0.00	0.00	832.52
PA	1595	DIAS ADICIONALES	538.97	0.00	538.97	0.00	0.00	538.97
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	2,485.47	0.00	2,485.47	0.00	0.00	2,485.47
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,531.84	0.00	3,531.84	280.30	280.30	3,251.54
PA	2111	PAPELERÍA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
SP	012	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION DE FISCALIZACION Y NORMATIVIDAD	939,064.01	0.00	939,064.01	57,790.88	55,473.92	881,273.13
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,461.60	0.00	28,461.60	2,371.80	2,371.80	26,089.80
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	194,677.56	0.00	194,677.56	15,450.60	15,450.60	179,226.96
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	67,190.40	0.00	67,190.40	5,599.20	5,599.20	61,591.20
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	35,289.04	0.00	35,289.04	2,732.42	2,732.42	32,556.62
PA	1321	AGUINALDO	135,364.56	0.00	135,364.56	0.00	0.00	135,364.56
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	7,364.86	0.00	7,364.86	0.00	0.00	7,364.86
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	4,750.00
PA	1341	COMPENSACIONES	254,498.40	0.00	254,498.40	21,208.20	21,208.20	233,290.20
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	30,819.58	0.00	30,819.58	2,316.96	0.00	28,502.62
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	26,761.20	0.00	26,761.20	2,123.90	2,123.90	24,637.30
PA	1541	DESPENSA	61,319.16	0.00	61,319.16	4,866.60	4,866.60	56,452.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	4,172.30	0.00	4,172.30	0.00	0.00	4,172.30
PA	1595	DIAS ADICIONALES	2,703.96	0.00	2,703.96	0.00	0.00	2,703.96
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	12,032.43	0.00	12,032.43	0.00	0.00	12,032.43
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	17,658.96	0.00	17,658.96	1,121.20	1,121.20	16,537.76
PA	2111	PAPELERÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2161	COMBUSTIBLES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
PA	2611	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
SP	013	GASTOS DE OPERACIÓN DE CATASTRO	1,240,140.30	0.00	1,240,140.30	79,053.98	74,481.46	1,161,086.32
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	52,459.20	0.00	52,459.20	4,371.60	4,371.60	48,087.60
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	388,096.44	0.00	388,096.44	30,801.30	30,801.30	357,295.14
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,797.60	0.00	16,797.60	1,399.80	1,399.80	15,397.80
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	81,752.64	0.00	81,752.64	6,437.72	6,437.72	75,314.92
PA	1321	AGUINALDO	178,879.68	0.00	178,879.68	0.00	0.00	178,879.68
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	15,087.12	0.00	15,087.12	0.00	0.00	15,087.12
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00
PA	1341	COMPENSACIONES	186,310.08	0.00	186,310.08	15,525.84	15,525.84	170,784.24
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	60,829.42	0.00	60,829.42	4,572.52	0.00	56,256.90
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	10,578.96	0.00	10,578.96	839.60	839.60	9,739.36
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	48,170.04	0.00	48,170.04	3,823.02	3,823.02	44,347.02
PA	1541	DESPENSA	110,374.44	0.00	110,374.44	8,759.88	8,759.88	101,614.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	8,033.58	0.00	8,033.58	0.00	0.00	8,033.58
PA	1595	DIAS ADICIONALES	5,390.28	0.00	5,390.28	0.00	0.00	5,390.28
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	10,044.74	0.00	10,044.74	0.00	0.00	10,044.74
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	31,786.08	0.00	31,786.08	2,522.70	2,522.70	29,263.38
PA	2111	PAPELERIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	014	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENDI	1,843,777.27	0.00	1,843,777.27	119,980.23	109,980.91	1,723,797.04
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	143,092.80	0.00	143,092.80	11,924.40	11,924.40	131,168.40
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	354,306.96	-61,196.40	293,110.56	23,019.90	23,019.90	270,090.66
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,391.60	61,196.40	177,588.00	14,799.00	14,799.00	162,789.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	48,526.40	0.00	48,526.40	3,752.20	3,752.20	44,774.20
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	1,661.28	0.00	1,661.28	138.44	138.44	1,522.84
PA	1321	AGUINALDO	237,081.22	0.00	237,081.22	0.00	0.00	237,081.22
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	11,275.62	0.00	11,275.62	0.00	0.00	11,275.62
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
PA	1341	COMPENSACIONES	468,199.68	0.00	468,199.68	39,016.64	39,016.64	429,183.04
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	60,261.81	0.00	60,261.81	4,542.82	0.00	55,718.99
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,613.00	0.00	5,613.00	445.48	445.48	5,167.52
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	37,465.56	0.00	37,465.56	2,973.46	2,973.46	34,492.10

PA	1541	DESPENSA	85,846.80	0.00	85,846.80	6,813.24	6,813.24	79,033.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	6,084.56	0.00	6,084.56	0.00	0.00	6,084.56
PA	1595	DIAS ADICIONALES	4,028.69	0.00	4,028.69	0.00	0.00	4,028.69
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	19,968.77	0.00	19,968.77	0.00	0.00	19,968.77
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,722.52	0.00	24,722.52	1,962.10	1,962.10	22,760.42
PA	2111	PAPELERÍA	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	300.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,600.00	0.00	9,600.00	340.04	340.04	9,259.96
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	167,500.00	0.00	167,500.00	9,206.00	4,135.00	158,294.00
PA	2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	2,400.00	0.00	2,400.00	110.01	110.01	2,289.99
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	4,800.00	0.00	4,800.00	385.50	0.00	4,414.50
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	7,200.00	0.00	7,200.00	551.00	551.00	6,649.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
SP	015	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UBR	863,367.21	0.00	863,367.21	54,497.92	51,575.96	808,869.29
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,461.60	0.00	28,461.60	2,371.80	2,371.80	26,089.80
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	253,316.76	0.00	253,316.76	20,104.50	20,104.50	233,212.26
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	21,600.00	0.00	21,600.00	1,800.00	1,800.00	19,800.00
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	48,311.12	0.00	48,311.12	3,734.26	3,734.26	44,576.86
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	69.22	0.00	69.22	0.00	0.00	69.22
PA	1321	AGUINALDO	120,060.53	0.00	120,060.53	0.00	0.00	120,060.53
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	9,441.77	0.00	9,441.77	0.00	0.00	9,441.77
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
PA	1341	COMPENSACIONES	131,107.68	0.00	131,107.68	10,925.64	10,925.64	120,182.04
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	38,881.23	0.00	38,881.23	2,921.96	0.00	35,959.27
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	11,226.12	0.00	11,226.12	890.96	890.96	10,335.16
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	37,465.56	0.00	37,465.56	2,973.46	2,973.46	34,492.10
PA	1541	DESPENSA	85,846.80	0.00	85,846.80	6,813.24	6,813.24	79,033.56
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	4,790.70	0.00	4,790.70	0.00	0.00	4,790.70

PA		DIAS ADICIONALES	3,518.55	0.00	3,518.55	0.00	0.00	3,518.55
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	16,516.82	0.00	16,516.82	0.00	0.00	16,516.82
PA	1596	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,722.52	0.00	24,722.52	1,962.10	1,962.10	22,760.42
PA	1712	PAPELERIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	2,080.23	0.00	2,080.23	0.00	0.00	2,080.23
PA	2211	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO CON FINES DE PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2351	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PA	2541	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2751	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	OPERACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y EVALUACION DE LA FUNCION PUBLICA	4,693,754.15	0.00	4,693,754.15	367,394.70	184,644.43	4,326,359.45
PR	G	0001	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE CONTRALORIA	4,693,754.15	0.00	4,693,754.15	367,394.70	4,326,359.45
SP		001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	112,302.00	1,185.90	113,487.90	10,544.40	102,943.50
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	153,090.00	0.00	153,090.00	12,150.00	12,150.00	140,940.00
PA	1132	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1211	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	103,197.60	0.00	103,197.60	8,599.80	8,599.80	94,597.80
PA	1223	QUINQUENIO PERSONAL BASE	37,611.84	0.00	37,611.84	3,009.32	3,009.32	34,602.52
PA	1311	AGUINALDO	188,859.90	-9,051.54	179,808.36	0.00	0.00	179,808.36
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	6,116.42	0.00	6,116.42	0.00	0.00	6,116.42
PA	1322	BONO NAVIDENO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
PA	1326	COMPENSACIONES	872,528.64	290.26	872,818.90	76,963.80	76,963.80	795,855.10
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	654,560.16	7,561.02	662,121.18	62,107.70	62,107.70	600,013.48
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	37,045.17	14.36	37,059.53	2,950.27	0.00	34,109.26
PA	1411	RIESGO DE TRABAJO	7,134.36	0.00	7,134.36	566.22	566.22	6,568.14
PA	1521	CANASTA ALIMENTICIA	16,056.72	0.00	16,056.72	1,274.34	1,274.34	14,782.38
PA	154C	DESPENSA	36,791.52	0.00	36,791.52	2,919.96	2,919.96	33,871.56
PA	1541	OTRAS PRESTACIONES	3,007.24	0.00	3,007.24	0.00	0.00	3,007.24
PA	1592	DIAS ADICIONALES	2,126.25	0.00	2,126.25	0.00	0.00	2,126.25
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	9,380.93	0.00	9,380.93	0.00	0.00	9,380.93
PA	1596	BONO DE ACTUACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,595.40	0.00	10,595.40	840.90	840.90	9,754.50
PA	1712	PAPELERÍA	11,500.00	0.00	11,500.00	917.79	917.79	10,582.21
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2113	OTROS ARTÍCULOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2114	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
PA	2121	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2141	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
PA	2161							

PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233							
PA		COMBUSTIBLES	48,000.00	0.00	48,000.00	3,942.20	3,942.20	44,057.80
PA	2611							
PA		LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	2612							
PA		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2911							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2941							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
PA	2961							
PA		SERVICIO TELEFÓNICO	10,800.00	0.00	10,800.00	808.00	808.00	9,992.00
PA	3141							
PA		ASESORÍAS LEGALES Y FEDATORÍAS	2,157,600.00	0.00	2,157,600.00	179,800.00	0.00	1,977,800.00
PA	3313							
PA		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3361							
PA		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
PA	3551							
PA		VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751							
PR	P001	FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	25,610,366.78	0.00	25,610,366.78	1,924,000.65	1,886,784.81	23,686,366.13
G								
SP	001	GASTOS DE OPERACIÓN DE PRESIDENCIA	15,038,987.48	0.00	15,038,987.48	1,194,348.50	1,171,405.81	13,844,638.98
PA								
PA		DIETAS	4,129,800.00	9,293.60	4,139,093.60	353,443.60	353,443.60	3,785,650.00
PA	1111							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,035.40	0.45	276,035.85	23,003.40	23,003.40	253,032.45
PA	1131							
PA		SUELDO AL PERSONAL DE BASE	103,056.00	990.40	104,046.40	9,578.40	9,578.40	94,468.00
PA	1132							
PA		SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	413,481.60	0.00	413,481.60	34,456.80	34,456.80	379,024.80
PA	1223							
PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	8,596.40	0.00	8,596.40	674.70	674.70	7,921.70
PA	1311							
PA		AGUINALDO	632,725.96	-18,524.77	614,201.19	0.00	0.00	614,201.19
PA	1321							
PA		PRIMA VACACIONAL	4,260.22	0.00	4,260.22	0.00	0.00	4,260.22
PA	1322							
PA		BONO NAVIDENO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
PA	1325							
PA		DESPENSA NAVIDENA	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
PA	1326							
PA		TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1331							
PA		COMPENSACIONES	3,003,184.80	0.00	3,003,184.80	259,577.48	259,577.48	2,743,607.32
PA	1341							
PA		COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,960,091.76	8,240.32	1,968,332.08	171,581.30	171,581.30	1,796,750.78
PA	1344							
PA		CUOTAS AL ISSET	53,523.27	0.00	53,523.27	4,235.62	0.00	49,287.65
PA	1411							
PA		CANASTA ALIMENTICIA	16,056.72	0.00	16,056.72	1,274.34	1,274.34	14,782.38
PA	154C							
PA		DESPENSA	36,791.52	0.00	36,791.52	2,919.96	2,919.96	33,871.56
PA	1541							
PA		OTRAS PRESTACIONES	2,557.31	0.00	2,557.31	0.00	0.00	2,557.31
PA	1592							
PA		DÍAS ADICIONALES	1,676.27	0.00	1,676.27	0.00	0.00	1,676.27
PA	1595							
PA		DÍAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	6,304.85	0.00	6,304.85	0.00	0.00	6,304.85
PA	1596							
PA		BONO DE ACTUACIÓN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
PA	1711							
PA		BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	10,595.40	0.00	10,595.40	840.90	840.90	9,754.50
PA	1712							
PA		PAPELERÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	2112							
PA		ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2113							
PA		OTROS ARTÍCULOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2114							
PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
PA	2121							
PA		MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2141							
PA		MATERIAL IMPRESO	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
PA	2152							

PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	45,600.00	0.00	45,600.00	4,210.46	3,133.46	41,389.54
PA	2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	300,000.00	0.00	300,000.00	18,030.80	18,030.80	281,969.20
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	712.00	712.00	3,288.00
PA	2711	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	2,052.20	1,478.00	47,947.80
PA	3141	SERVICIO TELEFONICO	12,000.00	0.00	12,000.00	660.00	660.00	11,340.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3341	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	645.02	0.00	9,354.98
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	87,000.00	87,000.00	1,413,000.00
PA	3711	PASAJES AÉREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
PA	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	1,276.00	0.00	18,724.00
PA	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	4,136.56	4,136.56	35,863.44
PA	4411	APOYOS SOCIALES	420,000.00	0.00	420,000.00	16,546.00	9,762.00	403,454.00
PA	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	240,000.00	0.00	240,000.00	50,000.00	50,000.00	190,000.00
PA	4481	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	147,492.96	139,142.11	352,507.04
SP	002	GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	10,571,379.30	0.00	10,571,379.30	729,652.15	715,379.00	9,841,727.15
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	409,381.20	0.00	409,381.20	32,929.20	32,929.20	376,452.00
PA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	990,942.12	0.00	990,942.12	75,847.50	75,847.50	915,094.62
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	366,829.20	0.00	366,829.20	30,569.10	30,569.10	336,260.10
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	218,348.16	0.00	218,348.16	16,846.64	16,846.64	201,501.52
PA	1321	AGUINALDO	940,335.06	-1,600.00	938,735.06	0.00	0.00	938,735.06
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	39,587.92	0.00	39,587.92	0.00	0.00	39,587.92
PA	1325	BONO NAVIDENO	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	21,850.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	21,850.00
PA	1341	COMPENSACIONES	4,441,283.04	0.00	4,441,283.04	360,932.82	360,932.82	4,080,350.22
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,681,978.56	1,600.00	1,683,578.56	140,964.88	140,964.88	1,542,613.68
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	194,557.30	0.00	194,557.30	14,141.15	0.00	180,416.15
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,581.32	0.00	5,581.32	442.96	442.96	5,138.36

PA		CANASTA ALIMENTICIA	123,101.28	0.00	123,101.28	9,345.16	9,345.16	113,756.12
PA	154C	DESPENSA	282,068.16	0.00	282,068.16	21,413.04	21,413.04	260,655.12
PA	1541	OTRAS PRESTACIONES	30,185.72	0.00	30,185.72	0.00	0.00	30,185.72
PA	1592	DIAS ADICIONALES	13,763.61	0.00	13,763.61	0.00	0.00	13,763.61
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	61,055.65	0.00	61,055.65	0.00	0.00	61,055.65
PA	1596	BONO DE ACTUACIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	81,231.00	0.00	81,231.00	5,886.30	5,886.30	75,344.70
PA	1712	PAPELERÍA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
PA	2121	MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2141	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA COMPUTADORAS, IMPRESORAS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
PA	2143	MATERIAL IMPRESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2152	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
PA	2161	ALIMENTACIÓN Y VIVERES	18,000.00	0.00	18,000.00	304.00	172.00	17,696.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	3,000.00	0.00	3,000.00	10.00	10.00	2,990.00
PA	2233	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIALES Y ARTICULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2492	COMBUSTIBLES	228,000.00	0.00	228,000.00	19,470.40	19,470.40	208,529.60
PA	2611	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	2612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
PA	2961	SERVICIO TELEFÓNICO	8,000.00	0.00	8,000.00	549.00	549.00	7,451.00
PA	3141	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
PA	3231	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3363	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3364	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	PASAJES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3711	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
PA	3751	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA	3821	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA	3851	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	7,951,117.16	-1,600,000.00	6,351,117.16	168,221.96	163,195.92	6,182,895.20
PR G	P002	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE PROGRAMACION	2,659,081.16	0.00	2,659,081.16	168,221.96	163,195.92	2,490,859.20
SP	001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	57,441.60	0.00	57,441.60	4,786.80	4,786.80	52,654.80
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	342,502.08	0.00	342,502.08	27,182.70	27,182.70	315,319.38
PA	1132	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1211	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,797.60	0.00	16,797.60	1,399.80	1,399.80	15,397.80
PA	1223							

PA		QUINQUENIO PERSONAL BASE	71,380.88	0.00	71,380.88	5,656.74	5,656.74	65,724.14
PA	1311	AGUINALDO	192,993.63	0.00	192,993.63	0.00	0.00	192,993.63
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	13,488.02	0.00	13,488.02	0.00	0.00	13,488.02
PA	1322	BONO NAVIDENO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	6,650.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
PA	1326	COMPENSACIONES	555,390.24	0.00	555,390.24	46,282.52	46,282.52	509,107.72
PA	1341	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	738,741.36	0.00	738,741.36	61,561.78	61,561.78	677,179.58
PA	1344	CUOTAS AL ISSET	55,270.29	0.00	55,270.29	4,156.04	0.00	51,114.25
PA	1411	CANASTA ALIMENTICIA	37,465.56	0.00	37,465.56	2,973.46	2,973.46	34,492.10
PA	154C	DESPENSA	85,846.80	0.00	85,846.80	6,813.24	6,813.24	79,033.56
PA	1541	OTRAS PRESTACIONES	17,312.96	0.00	17,312.96	0.00	0.00	17,312.96
PA	1592	DIAS ADICIONALES	4,756.82	0.00	4,756.82	0.00	0.00	4,756.82
PA	1595	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	16,620.80	0.00	16,620.80	0.00	0.00	16,620.80
PA	1596	BONO DE ACTUACIÓN	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
PA	1711	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	24,722.52	0.00	24,722.52	1,962.10	1,962.10	22,760.42
PA	1712	PAPELERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	1,835.58	1,835.58	18,164.42
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
PA	2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2113	OTROS ARTÍCULOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
PA	2114	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
PA	2121	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2141	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
PA	2161	MATERIAL DIDÁCTICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2171	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	9,600.00	0.00	9,600.00	870.00	0.00	8,730.00
PA	2211	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
PA	2233	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	COMBUSTIBLES	96,000.00	0.00	96,000.00	2,741.20	2,741.20	93,258.80
PA	2611	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESION DIGITALIZADA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	3532	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES 2014	5,292,036.00	-1,600,000.00	3,692,036.00	0.00	0.00	3,692,036.00
SP	002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,292,036.00	-1,600,000.00	3,692,036.00	0.00	0.00	3,692,036.00
PA	7991	HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL	4,151,374.98	0.00	4,151,374.98	290,885.69	286,575.61	3,860,489.29
PR	P003	GASTOS DE OPERACIÓN DE DIRECCION DE FINANZAS	4,151,374.98	0.00	4,151,374.98	290,885.69	286,575.61	3,860,489.29
SP	001	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,900.80	0.00	145,900.80	12,158.40	12,158.40	133,742.40
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	261,523.08	0.00	261,523.08	20,755.80	20,755.80	240,767.28
PA	1132							

PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	38,397.60	3,600.00	41,997.60	4,999.80	4,999.80	36,997.80
PA	1311	QUINQUENIO PERSONAL BASE	69,276.72	0.00	69,276.72	5,523.06	5,523.06	63,753.66
PA	1321	AGUINALDO	237,637.38	-3,600.00	234,037.38	0.00	0.00	234,037.38
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	10,453.72	0.00	10,453.72	0.00	0.00	10,453.72
PA	1325	BONO NAVIDEÑO	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDEÑA	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
PA	1341	COMPENSACIONES	1,073,803.68	0.00	1,073,803.68	93,297.36	93,297.36	980,506.32
PA	1344	COMPENSACIÓN POR DESEMPEÑO	1,176,726.24	0.00	1,176,726.24	98,060.52	98,060.52	1,078,665.72
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	56,739.76	0.00	56,739.76	4,278.90	0.00	52,460.86
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	5,581.56	0.00	5,581.56	442.98	442.98	5,138.58
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	32,113.32	0.00	32,113.32	2,548.68	2,548.68	29,564.64
PA	1541	DESPENSA	73,583.04	0.00	73,583.04	5,839.92	5,839.92	67,743.12
PA	1592	OTRAS PRESTACIONES	13,794.49	0.00	13,794.49	0.00	0.00	13,794.49
PA	1595	DIAS ADICIONALES	3,632.11	0.00	3,632.11	0.00	0.00	3,632.11
PA	1596	DIAS ECONOMICOS NO DISFRUTADOS	16,620.80	0.00	16,620.80	0.00	0.00	16,620.80
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
PA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	21,190.68	0.00	21,190.68	1,681.80	1,681.80	19,508.88
PA	2111	PAPELERÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	2,753.37	2,753.37	17,246.63
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	30,000.00	0.00	30,000.00	2,336.33	2,305.15	27,663.67
PA	2113	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	3,500.00	0.00	3,500.00	120.59	120.59	3,379.41
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2141	MATERIALES Y UTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	96,000.00	0.00	96,000.00	6,268.68	6,268.68	89,731.32
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	19,200.00	0.00	19,200.00	1,539.00	1,539.00	17,661.00
PA	3181	SERVICIO POSTAL DE MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	3311	SERVICIOS, CONSULTORÍAS Y ASESORÍAS EN CONTABILIDAD	125,300.00	0.00	125,300.00	20,000.00	20,000.00	105,300.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
PA	3411	COMISIONES FINANCIERAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	3431	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES Y FONDOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	3441	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD Y FIANZAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3451	SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3923	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4411	APOYOS SOCIALES	180,000.00	0.00	180,000.00	8,280.50	8,280.50	171,719.50
FF	10	CONVENIO FEDERAL PEMEX (SERNAPAM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K001	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	007	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	008	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	13	PARTICIPACIONES REMANENTES 2013	3,871,666.34	0.00	3,871,666.34	0.00	0.00	3,871,666.34
PR	E006	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	034	REPARACION DE TRANSFORMADOR 13200 YT 7 620/12/240 VOLTS. DE 37.5 KVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACION Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K001	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARIA (2DA. ETAPA 182.65 ML)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	REMODELACION DE CAMELLON CENTRAL DEL BOULEVARD FCO. J. SANTAMARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	REMODELACION DE CAMELLON CENTRAL DE LA AV. JOSE MA. PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	013	ESTUDIO DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO POR LA CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO TIPO B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3923	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	018	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1341	COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	3,871,666.34	0.00	3,871,666.34	0.00	0.00	3,871,666.34
G								
SP	005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE PARTICIPACIONES REMANENTES 2013	3,871,666.34	0.00	3,871,666.34	0.00	0.00	3,871,666.34
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,871,666.34	0.00	3,871,666.34	0.00	0.00	3,871,666.34
FF	14	RECURSOS PROPIOS REMANENTE 2013	871,733.62	0.00	871,733.62	0.00	0.00	871,733.62
PR	K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	44,085.64	44,085.64	0.00	0.00	44,085.64
G								
SP	001	COLOCACION DE TUBERIA DE ASBESTO-CEMENTO DE 12" DE DIAM. PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES	0.00	44,085.64	44,085.64	0.00	0.00	44,085.64
PA	1222	LISTA DE RAYA	0.00	12,750.56	12,750.56	0.00	0.00	12,750.56
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	5,684.00	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	649.60	649.60	0.00	0.00	649.60
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	17,577.48	17,577.48	0.00	0.00	17,577.48
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	7,424.00	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	871,733.62	-44,085.64	827,647.98	0.00	0.00	827,647.98
G								
SP	006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS REMANENTES 2013	871,733.62	-44,085.64	827,647.98	0.00	0.00	827,647.98

PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	871,733.62	-44,085.64	827,647.98	0.00	0.00	827,647.98
FF	15	FONDO III REMANENTE 2013	476,268.40	0.00	476,268.40	0.00	0.00	476,268.40
PR	E006	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	005	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	007	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
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	0.00	0.00	19,720.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	19,720.00
PR	K007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	400,983.42	400,983.42	0.00	0.00	400,983.42
SP	001	GRAVADO DE CALLES (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	97,687.08	97,687.08	0.00	0.00	97,687.08
PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	44,213.40	44,213.40	0.00	0.00	44,213.40
PA	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,012.13	3,012.13	0.00	0.00	3,012.13
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	3,515.49	3,515.49	0.00	0.00	3,515.49
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	39,116.06	39,116.06	0.00	0.00	39,116.06
SP	002	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	83,838.88	83,838.88	0.00	0.00	83,838.88
PA	1222	LISTA DE RAYA	0.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	26,796.00	26,796.00	0.00	0.00	26,796.00
PA	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,359.36	3,359.36	0.00	0.00	3,359.36
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	5,049.34	5,049.34	0.00	0.00	5,049.34
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	36,064.18	36,064.18	0.00	0.00	36,064.18
SP	003	MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	109,697.08	109,697.08	0.00	0.00	109,697.08
PA	1222	LISTA DE RAYA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	52,089.80	52,089.80	0.00	0.00	52,089.80
PA	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,363.08	3,363.08	0.00	0.00	3,363.08
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	8,579.14	8,579.14	0.00	0.00	8,579.14
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	27,245.06	27,245.06	0.00	0.00	27,245.06

SP	004	GRAVADO DE CALLES (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	109,760.38	109,760.38	0.00	0.00	109,760.38
PA	1222	LISTA DE RAYA	0.00	2,760.00	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	37,514.40	37,514.40	0.00	0.00	37,514.40
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,359.36	3,359.36	0.00	0.00	3,359.36
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	6,761.83	6,761.83	0.00	0.00	6,761.83
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	45,154.79	45,154.79	0.00	0.00	45,154.79
SP	005	GRAVADO DE CALLES (CON RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	008	GRAVADO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	476,268.40	-420,703.42	55,564.98	0.00	0.00	55,564.98
SP	007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III REMANENTES 2013.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	476,268.40	-420,703.42	55,564.98	0.00	0.00	55,564.98
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	476,268.40	-420,703.42	55,564.98	0.00	0.00	55,564.98
FF	16	CONVENIOS FEDERALES REMANENTES 2013	60,934.19	0.00	60,934.19	0.00	0.00	60,934.19
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	60,934.19	0.00	60,934.19	0.00	0.00	60,934.19
SP	008	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIOS FEDERALES REMANENTES 2013	60,934.19	0.00	60,934.19	0.00	0.00	60,934.19
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	60,934.19	0.00	60,934.19	0.00	0.00	60,934.19
FF	17	REFERENDO DE CONVENIO MIXTO PROSSAPYS 2013	1,800,013.29	0.00	1,800,013.29	0.00	0.00	1,800,013.29
PR	K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFERENDO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (REFERENDO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS (REFERENDO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	005	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS (REFERENDO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS (REFERENDO 2013)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	1,800,013.29	0.00	1,800,013.29	0.00	0.00	1,800,013.29
SP	009	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE REFRENDO DE CONVENIO MIXTO PROSSAPYS 2013	1,800,013.29	0.00	1,800,013.29	0.00	0.00	1,800,013.29
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,800,013.29	0.00	1,800,013.29	0.00	0.00	1,800,013.29
FF	18	CONVENIOS ESTATALES REMANENTES 2013	19,494.63	0.00	19,494.63	0.00	0.00	19,494.63
PR	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	017	ADQUISICION DE PAPELERIA Y MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	PAPELERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	19,494.63	0.00	19,494.63	0.00	0.00	19,494.63
SP	010	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DECONVENIOS ESTATALES REMANENTES 2013	19,494.63	0.00	19,494.63	0.00	0.00	19,494.63
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	19,494.63	0.00	19,494.63	0.00	0.00	19,494.63
FF	19	FONDO IV REMANENTES 2013	133,913.15	0.00	133,913.15	0.00	0.00	133,913.15
PR	E006	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	017	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	018	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	019	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	020	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	021	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	022	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	023	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	024	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	025	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	026	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	027	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	028	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	029	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	030	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	031	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	032	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	033	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K001	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	133,913.15	0.00	133,913.15	0.00	0.00	133,913.15
SP	011	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV REMANENTES 2013.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33	133,913.15	0.00	133,913.15	0.00	0.00	133,913.15
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	133,913.15	0.00	133,913.15	0.00	0.00	133,913.15
FF	2	RECURSOS PROPIOS 2014	7,227,965.00	0.00	7,227,965.00	0.00	0.00	7,227,965.00
PR G	E005	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	E006	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
PA	3111	SERVICIOS DE ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F002	FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	010	FERIA MUNICIPAL JALAPA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471							
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491							
PA		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2492							
PA		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493							
PA		FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2561							
PA		HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911							
PA		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921							
PA		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231							
PA		SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3363							
PA		FERIAS Y EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3841							
SP	011	FESTEJO DEL DIA DEL ABUELO 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA		OTROS ARTICULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114							
PA		MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152							
PA		MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161							
PA		ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233							
PA		COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611							
PA		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231							
PA		GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3611							
PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821							
SP	012	FESTEJO DE FIESTAS PATRIAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA		PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111							
PA		MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2113							
PA		ALIMENTACIÓN Y VIVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211							
PA		UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233							
PA		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461							
PA		PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491							
PA		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493							
PA		UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2711							
PA		PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741							
PA		ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231							
PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821							
SP	013	FESTEJO DE FIESTAS NAVIDENAS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA		MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112							
PA		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421							
PA		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2431							
PA		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461							
PA		ARTICULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471							
PA		PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2741							
PA		GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821							

PR G	F005	FOMENTO A LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	MECANIZACION AGRICOLA 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1331	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	PROGRAMA DE APOYO A GRUPOS DE MUJERES Y ESCUELAS PARA HUERTOS HORTICOLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2511	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	PROGRAMA DE POLLITAS PONEDORAS DE 4 SEMANAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2311	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2532	MEDICAMENTOS VETERINARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4311	APOYOS AL SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y FORESTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	APORTACION MUNICIPAL ACUERDO SERNAPAM ACU-024-14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	005	APORTACION PARA REMODELACION DE GANADERA LOCAL JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS VULNERABLES Y DE ESCASOS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	REHABILITACION DE CAMINO VECINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3261	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	007	SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	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
PA	6251	CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	012	CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO DE 10 CMS. DE ESPESOREN CALLES DEL POB. AQUILES SERDAN 1RA. SECC.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6251	CAMINOS	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
PA	6251	CAMINOS	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
PA	3392	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	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	002	SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL JARDIN DE NINOS NUEVA CREACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PA	2411	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN NO METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	CONSTRUCCION DE CASETA DE PARADA DE AUTOBUSES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6254	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	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
PA	6254	OBRAS PARA LAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K012	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES DIVERSOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	ADQUISICION DE APARATOS, EQUIPOS Y BIENES DIVERSOS PARA LA ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5122	APARATOS ELECTRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5692	OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	005	ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA CASE 580 N 2WD CON EXTENSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	007	ADQUISICION DE EQUIPOS DIVERSOS Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5621	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELERADIO-RADIO COMUNICACION	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
PA	5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K013	FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	001	ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	ADQUISICION DE TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5811	TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SP	019	PAGO DE PRESTACIONES A PERSONAL OPERATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	1711	BONO DE ACTUACIÓN	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
PA	1321	AGUINALDO	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
PA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P001	FUNCION PUBLICA Y GOBIERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2441	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3364	SERVICIOS DE PUBLICACIONES ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	7,227,965.00	0.00	7,227,965.00	0.00	0.00	7,227,965.00
SP	003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS 2014	7,227,965.00	0.00	7,227,965.00	0.00	0.00	7,227,965.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,227,965.00	0.00	7,227,965.00	0.00	0.00	7,227,965.00
FF	20	REMANENTES MIXTOS 2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K001	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	006	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	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
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	21	CONVENIO FEDERAL(INMUJERES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	F009	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SP	003	DIGNIFICANDO Y FORTALECIENDO LOS ESPACIOS DE ATENCION PARA LAS MUJERES DE JALAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5111	MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5151	BIENES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5211	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	5641	SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y DE REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	22	FONDO IV REMANENTES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	013	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV REMANENTES 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	23	RECURSOS PROPIOS REFRENDO 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	014	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE RECURSOS PROPIOS REFRENDOS 2012	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	24	CONVENIO ESTATAL (FIDEET) 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K011	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	003	MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL MERCADO PUBLICO 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6221	INFRAESTRUCTURA PARA EL COMERCIO E INDUSTRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	3	CONVENIOS ESTATALES	0.00	1,183,879.00	1,183,879.00	77,806.66	49,558.19	1,106,072.34
PR G	E003	POLICIA PREVENTIVA DE TRANSITO	0.00	1,183,879.00	1,183,879.00	77,806.66	49,558.19	1,106,072.34
SP	002	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE TRANSITO (CONVENIO)	0.00	1,183,879.00	1,183,879.00	77,806.66	49,558.19	1,106,072.34
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	328,463.10	328,463.10	26,068.50	14,830.80	302,394.60
PA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	109,036.22	109,036.22	9,086.26	5,125.37	99,949.96
PA	1314	ESTIMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
PA	1321	AGUINALDO	0.00	103,362.26	103,362.26	0.00	0.00	103,362.26
PA	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	14,483.45	14,483.45	0.00	0.00	14,483.45
PA	1325	BONO NAVIDENO	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
PA	1326	DESPENSA NAVIDENA	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	6,650.00
PA	1341	COMPENSACIONES	0.00	74,489.76	74,489.76	6,207.48	3,490.13	68,282.28
PA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	43,886.28	43,886.28	3,388.90	1,694.45	40,497.38
PA	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	28,051.40	28,051.40	0.00	0.00	28,051.40
PA	1521	RIESGO DE TRABAJO	0.00	91,728.00	91,728.00	7,280.00	4,160.00	84,448.00
PA	154A	BONO DEL DIA DEL PADRE	0.00	4,250.00	4,250.00	0.00	0.00	4,250.00
PA	154B	BONO DEL DIA DE REYES	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
PA	154C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	21,210.34	21,210.34	1,683.36	961.92	19,526.98

PA		DESPENSA	0.00	174,184.41	174,184.41	13,824.16	11,499.52	160,360.25
PA	1541	UTILES ESCOLARES	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
PA	1542	BONO DEL DÍA DE LAS MADRES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
PA	1549	OTRAS PRESTACIONES	0.00	61,000.00	61,000.00	4,500.00	2,700.00	56,500.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	0.00	4,562.15	4,562.15	0.00	0.00	4,562.15
PA	1595	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	19,756.80	19,756.80	1,568.00	896.00	18,188.80
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	16,450.00	16,450.00	0.00	0.00	16,450.00
PA	1719	PAPELERÍA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2121	COMBUSTIBLES	0.00	4,214.83	4,214.83	0.00	0.00	4,214.83
PA	2611	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
PA	2961	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
PA	3141	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	3363	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	017	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO ESTATAL (TRANSITO) 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	4	CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K002	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	001	CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
PA	3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
PA	3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
PA	3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	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
PA	3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K009	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
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
PA	3952	PASIVOS Y AJUSTES DE COSTOS DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								

SP	012	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	5	CONVENIO DE APORTACION MIXTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K006	INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	007	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	008	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	009	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE PTAR (1RA E TAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	010	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE PTAR (1RA E TAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	011	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO DE AGUAS NEGRAS. INCLUYE PTAR (1RA E TAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	012	APORTACION MUNICIPAL PARA SUPERVISION TECNICA, ATENCION SOCIAL Y SUPERVISION NORMATIVA PARA PROYECTOS PROSSAPYS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2111	PAPELERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3321	SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	018	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO MIXTOS 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF	6	FONDO III.-APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.-FIII FONDO DE APORTACIONES	11,127,290.00	0.00	11,127,290.00	23,611.36	23,303.02	11,103,678.64
PR	E006	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	008	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	009	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	010	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	011	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	012	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	013	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	014	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	015	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SP	008	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	009	SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	010	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	011	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	012	SUMINISTRO DE 5 PAQUETES DE LAMINA ZINTRO-ALUM DE 3.05 MTS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	013	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS (16 M2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	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
PA	6211	VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
PA	2411	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION NO METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2421	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR G	K001	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	004	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (0.50 KM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6241	URBANIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

PR	K005	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	002	SUMINISTRO DE TANQUE HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES (425 LTS) DE DIAFRAGMA CON SALIDA DE 1 1/4 DE DIAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	012	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2492	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE PLÁSTICO PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	013	EQUIPAMIENTO CON 1 HIDRONEUMATICO DE 86 GALONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	4332	SUBSIDIOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K007	INFRAESTRUCTURA CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
SP	010	REHABILITACION DE CAMINO BASE DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO Y SELLO TIPO 3-A (I A CFIBA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6251	CAMINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	K008	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G								
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
PA	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	002	REHABILITACION DE TECHO FIRME Y BARDAS PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	6225	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD,ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PR	M001	APOYO ADMINISTRATIVO	333,818.70	0.00	333,818.70	23,611.36	23,303.02	310,207.34
G								
SP	016	GASTOS DE OPERACIÓN DE COORDINACION GENERAL DEL RAMO 33	333,818.70	0.00	333,818.70	23,611.36	23,303.02	310,207.34
PA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	56,923.20	0.00	56,923.20	4,743.60	4,743.60	52,179.60
PA	1223	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	33,297.60	0.00	33,297.60	3,199.80	3,199.80	30,097.80
PA	1321	AGUINALDO	39,492.37	-6,800.00	32,692.37	0.00	0.00	32,692.37

PA		COMPENSACIONES	150,715.36	6,800.00	157,515.36	15,051.28	15,051.28	142,464.08
PA	1341	CUOTAS AL ISSET	7,708.48	0.00	7,708.48	616.68	308.34	7,091.80
PA	1411	PAPELERÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
PA	2113	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
PA	2121	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	COMBUSTIBLES	20,581.69	0.00	20,581.69	0.00	0.00	20,581.69
PA	2611	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2612	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2961	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	10,793,471.30	0.00	10,793,471.30	0.00	0.00	10,793,471.30
PR	P002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO III 2014	10,793,471.30	0.00	10,793,471.30	0.00	0.00	10,793,471.30
SP	004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	10,793,471.30	0.00	10,793,471.30	0.00	0.00	10,793,471.30
PA	7991	FONDO IV.- APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.-FIV FONDO DE APORTACIONES	18,483,019.00	0.00	18,483,019.00	1,995,256.96	1,785,026.75	16,487,762.04
FF	7	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	13,031,895.21	0.00	13,031,895.21	828,553.05	618,322.84	12,203,342.16
PR	E002	GASTOS DE OPERACION DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (FONDO IV)	13,031,895.21	0.00	13,031,895.21	828,553.05	618,322.84	12,203,342.16
SP	003	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,124,306.08	0.00	3,124,306.08	247,960.80	171,584.10	2,876,345.28
PA	1131	HONORARIOS POR CONTRATO Y COMISION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA	1211	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	492,198.48	0.00	492,198.48	41,016.54	29,239.56	451,181.94
PA	1313	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGUEDAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
PA	1314	AGUINALDO	988,615.91	0.00	988,615.91	0.00	0.00	988,615.91
PA	1321	PRIMA VACACIONAL	121,038.68	0.00	121,038.68	0.00	0.00	121,038.68
PA	1322	BONO NAVIDEÑO	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
PA	1325	DESPENSA NAVIDENA	64,600.00	0.00	64,600.00	0.00	0.00	64,600.00
PA	1326	COMPENSACIONES	505,248.00	0.00	505,248.00	42,104.00	29,850.00	463,144.00
PA	1341	CUOTAS AL ISSET	411,801.91	0.00	411,801.91	32,235.02	16,117.51	379,566.89
PA	1411	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	173,115.25	173,115.25	0.00	0.00	173,115.25
PA	1441	RIESGO DE TRABAJO	445,536.00	0.00	445,536.00	35,360.00	24,440.00	410,176.00
PA	1521	BONO DEL DIA DEL PADRE	59,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	59,500.00
PA	154A	BONO DEL DÍA DE REYES	42,000.00	0.00	42,000.00	40,800.00	40,800.00	1,200.00
PA	154B	CANASTA ALIMENTICIA	206,043.24	0.00	206,043.24	16,352.64	11,302.56	189,690.60
PA	154C	DESPENSA	663,917.16	0.00	663,917.16	52,691.84	36,419.36	611,225.32
PA	1541	UTILES ESCOLARES	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00	95,200.00
PA	1542	OTRAS PRESTACIONES	1,728,175.00	0.00	1,728,175.00	199,500.00	159,750.00	1,528,675.00
PA	1592	DIAS ADICIONALES	43,389.90	0.00	43,389.90	0.00	0.00	43,389.90
PA	1595	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	190,512.00	0.00	190,512.00	14,896.00	10,304.00	175,616.00
PA	1712	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	159,800.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00	159,800.00
PA	1719	PAPELERÍA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2111	MATERIALES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
PA	2112	UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2113	OTROS ARTICULOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
PA	2114							

PA		MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2121							
PA	2141	MATERIALES Y ÚTILES MENORES PARA COMPUTADORAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
PA	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2211	ALIMENTACIÓN Y VÍVERES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
PA	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,271.08	6,271.08	6,271.08	6,271.08	0.00
PA	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
PA	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2611	COMBUSTIBLES	2,160,000.00	-173,115.25	1,986,884.75	82,244.67	82,244.67	1,904,640.08
PA	2612	LUBRICANTES, ADITIVOS Y LÍQUIDOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
PA	2831	UNIFORMES PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	755,912.85	0.00	755,912.85	0.00	0.00	755,912.85
PA	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
PA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	-3,933.95	236,066.05	10,106.40	0.00	225,959.65
PA	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	15,600.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
PA	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3533	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180,000.00	-8,291.18	171,708.82	1,060.01	0.00	170,648.81
PA	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,954.05	5,954.05	5,954.05	0.00	0.00
PR	E006	ALUMBRADO PUBLICO	5,236,348.87	0.00	5,236,348.87	1,148,806.00	1,148,806.00	4,087,542.87
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	1,148,806.00	1,148,806.00	4,087,542.87
PA	3111	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,236,348.87	0.00	5,236,348.87	1,148,806.00	1,148,806.00	4,087,542.87
PR	E010	SERVICIO DE AGUA POTABLE	214,774.92	0.00	214,774.92	17,897.91	17,897.91	196,877.01
SP	001	GASTOS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN DIVERSOS EDIFICIOS PUBLICOS	214,774.92	0.00	214,774.92	17,897.91	17,897.91	196,877.01
PA	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	214,774.92	0.00	214,774.92	17,897.91	17,897.91	196,877.01
PR	P002	PLANEACION Y PROGRAMACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SP	015	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE FONDO IV 2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PA	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DEL GASTO			202,336,869.62	1,183,879.00	203,520,748.62	13,349,185.72	12,006,161.01	190,171,562.90

"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