

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para	Comprometido		Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
	Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Modificaciones		No Devengado	Devengado			
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y GO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS ESTADÍSTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	11,756,083.23	0.00	0.00	20,745,718.48	20,745,718.48	0.00	20,745,718.48	20,745,718.48	20,745,718.48	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVISIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	3,000,000.00	0.00	0.00	11,912,445.56	11,912,445.56	0.00	11,912,445.56	11,912,445.56	11,912,445.56	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ES	1,756,083.23	0.00	0.00	1,759,884.92	1,759,884.92	0.00	1,759,884.92	1,759,884.92	1,759,884.92	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,388.00	80,388.00	0.00	80,388.00	80,388.00	80,388.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEB	7,000,000.00	0.00	0.00	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE OMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE OMENTO S	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,756,083.23	0.00	0.00	20,745,718.48	20,745,718.48	0.00	20,745,718.48	20,745,718.48	20,745,718.48	0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MUNICIPIO DE TAMUÍN
C. FRANCISCO BARRON
REGIDOR DE AYUNTAMIENTO

TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

PP. RICARDO MANGILZA GONZALEZ
TESORERO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

01 TESORERIA al 31 de diciembre de 2015

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS				Presupuesto Disponible para Comprometer		Comprometido No Devengado		Presupuesto Sin Devengar		Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Comprometer	Devengado	Devengado	Devengar					
	APROBADO	MODIFICADO (Vigente)(A)	COMPROMETIDO (B)	DEVENGADO(C)	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B)	DEVENGADO(D)	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR (A-C)	DEVENGAR					
SERVICIOS PERSONALES	32,659,700.00	36,525,987.87	36,198,115.38	327,872.49	26,843,256.74	9,354,858.64	9,682,731.13	26,577,011.13	3,244,075.76	266,245.61			
1111 DIETAS	3,800,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,244,075.76	555,924.24	555,924.24	3,244,075.76	0.00	0.00			
1131 SUELDO BASE	19,038,700.00	21,205,430.46	20,939,500.42	275,930.04	18,390,513.92	2,538,986.50	2,814,516.54	18,140,587.32	18,140,587.32	249,926.60			
1211 HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	75,679.00	75,679.00	0.00	75,678.02	0.98	0.98	75,678.02	0.00	0.00			
1212 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00			
1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00			
1321 PRIMA VACACIONAL	500,000.00	519,884.63	518,057.14	1,827.49	216,701.37	301,355.77	303,183.26	216,701.37	216,701.37	0.00			
1322 PRIMA DOMINICAL	65,000.00	76,892.00	76,891.50	0.50	42,432.83	34,459.67	34,459.67	42,432.83	42,432.83	0.00			
1323 GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,000,000.00	5,551,244.00	5,551,244.00	0.00	3,424,867.44	2,126,376.56	2,126,376.56	3,424,867.44	3,424,867.44	0.00			
1331 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARI	191,000.00	632,508.00	614,944.35	14,563.65	614,578.88	3,965.47	17,929.12	598,259.87	598,259.87	16,319.01			
1332 PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	165,000.00	274,051.00	274,050.76	0.24	211,081.77	62,968.99	62,968.23	211,081.77	211,081.77	0.00			
1442 SERVICIO MEDICO	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00	1,459.00	0.00			
1521 INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIR	2,430,000.00	2,918,839.78	2,883,289.21	35,550.57	621,867.75	2,261,421.46	2,296,972.03	621,867.75	621,867.75	0.00			
1551 APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PL	320,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00			
MATERIALES Y SUMINISTROS	13,019,800.00	13,144,441.52	6,153,164.34	6,991,277.18	6,153,164.34	0.00	6,991,277.18	5,543,171.33	5,543,171.33	609,992.95			
2111 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE O	864,000.00	723,026.85	458,727.32	264,299.53	458,727.32	0.00	264,299.53	327,540.13	327,540.13	131,187.19			
2121 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPROD	516,000.00	375,613.00	128,940.20	246,672.80	128,940.20	0.00	246,672.80	93,745.36	93,745.36	35,194.84			
2131 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	18,800.00	18,800.00	81.20	18,718.80	81.20	0.00	18,718.80	81.20	81.20	0.00			
2141 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TI	350,000.00	72,250.30	1,060.30	71,190.00	1,060.30	0.00	71,190.00	1,060.30	1,060.30	0.00			
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	575,000.00	107,263.50	38,327.77	68,935.73	38,327.77	0.00	68,935.73	35,044.97	35,044.97	3,282.80			
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA	350,000.00	237,638.00	55,461.32	182,376.68	55,461.32	0.00	182,376.68	53,799.52	53,799.52	1,561.80			
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2181 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACI	0.00	67,400.00	67,400.00	0.00	67,400.00	0.00	67,400.00	67,400.00	67,400.00	0.00			
2211 ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRA	206,335.00	323,445.00	276,374.01	47,070.99	276,374.01	0.00	47,070.99	252,755.57	252,755.57	23,618.44			
2212 ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	650,000.00	391,251.50	166,942.68	224,308.82	166,942.68	0.00	224,308.82	157,230.42	157,230.42	9,712.26			
2213 ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACI	220,000.00	119,263.00	11,180.92	108,082.06	11,180.92	0.00	108,082.06	11,180.92	11,180.92	0.00			
2214 ALIMENTACIÓN PARA INTERIORS	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
2231 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓ	0.00	338.00	169.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00			
2411 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,000,000.00	518,344.00	392,331.13	126,012.87	392,331.13	0.00	126,012.87	387,835.13	387,835.13	4,496.00			
2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	200,000.00	169,586.00	115,016.93	54,569.07	115,016.93	0.00	54,569.07	108,416.93	108,416.93	6,600.00			
2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	160,000.00	82,940.35	35,380.55	47,559.80	35,380.55	0.00	47,559.80	33,988.55	33,988.55	1,392.00			
2451 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	24,000.00	15,338.00	904.80	14,433.20	904.80	0.00	14,433.20	904.80	904.80	0.00			
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	330,000.00	94,495.00	80,582.77	13,912.23	80,582.77	0.00	13,912.23	353,378.47	353,378.47	(272,795.70)			
2471 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIOI	224,665.00	110,979.00	63,390.24	47,588.76	63,390.24	0.00	47,588.76	59,574.24	59,574.24	3,816.00			
2491 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRU	80,000.00	130,994.50	85,019.11	45,975.39	85,019.11	0.00	45,975.39	59,463.92	59,463.92	25,555.19			
2521 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUI	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00			
2531 FIBRAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000,000.00	589,600.56	485,796.80	123,803.76	485,796.80	0.00	123,803.76	321,387.70	321,387.70	144,409.10			
2561 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIV	28,000.00	459,292.01	433,260.66	26,031.35	433,260.66	0.00	26,031.35	356,680.27	356,680.27	76,600.39			
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,900,000.00	7,499,897.00	2,630,519.51	4,869,377.49	2,630,519.51	0.00	4,869,377.49	2,291,485.29	2,291,485.29	339,034.22			
2711 VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	37,690.00	22,689.20	15,000.80	22,689.20	0.00	15,000.80	22,689.20	22,689.20	0.00			
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSC	10,000.00	4,761.00	4,411.20	349.80	4,411.20	0.00	349.80	4,411.20	4,411.20	0.00			
2731 ARTÍCULOS DEPORTIVOS	150,000.00	59,117.00	1,276.00	57,841.00	1,276.00	0.00	57,841.00	1,276.00	1,276.00	0.00			
2911 HERRAMIENTAS MENORES	28,000.00	45,935.00	37,453.90	8,481.10	37,453.90	0.00	8,481.10	35,491.41	35,491.41	1,962.49			
2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDII	22,000.00	25,037.00	7,448.19	17,588.81	7,448.19	0.00	17,588.81	7,448.19	7,448.19	0.00			
2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EOI	200,000.00	70,502.60	14,073.21	56,429.39	14,073.21	0.00	56,429.39	13,939.81	13,939.81	133.40			
2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EOI	800,000.00	780,733.95	552,131.02	228,602.93	552,131.02	0.00	228,602.93	462,098.49	462,098.49	70,532.53			

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado		Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar Deuda
	Aprobado	Modificado				Devengado	Sin Devengado			
3925 TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS	100,000.00	2,678.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00	0.00	0.00	0.00
3941 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	1,575,000.00	37,136.00	0.00	37,136.00	0.00	0.00	37,136.00	0.00	0.00	0.00
3951 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACION	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSID	8,180,000.00	5,155,205.48	5,070,150.36	85,055.12	5,070,150.36	0.00	85,055.12	4,930,549.56	4,930,549.56	139,600.80
4141 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS	900,000.00	56,113.48	0.00	56,113.48	0.00	0.00	56,113.48	0.00	0.00	0.00
4411 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400,000.00	1,003,419.00	995,626.69	7,792.31	995,626.69	0.00	7,792.31	883,025.89	883,025.89	112,600.80
4431 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑA	380,000.00	155,875.00	138,936.86	16,938.14	138,936.86	0.00	16,938.14	138,936.86	138,936.86	0.00
4451 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES L	6,500,000.00	3,939,798.00	3,935,586.81	4,211.19	3,935,586.81	0.00	4,211.19	3,908,586.81	3,908,586.81	27,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBIL	1,590,500.00	363,819.00	47,820.70	315,998.30	47,820.70	0.00	315,998.30	24,620.70	24,620.70	23,200.00
5111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	45,000.00	46,102.00	1,598.00	44,504.00	1,598.00	0.00	44,504.00	1,598.00	1,598.00	0.00
5151 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA	90,000.00	116,089.00	46,222.70	69,866.30	46,222.70	0.00	69,866.30	23,022.70	23,022.70	23,200.00
5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRA	60,000.00	58,973.00	0.00	58,973.00	0.00	0.00	58,973.00	0.00	0.00	0.00
5231 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	45,000.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00
5411 AUTOMÓVILES Y CAMIONES	300,000.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00
5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5611 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5631 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	32,195.00	0.00	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00	0.00	0.00	0.00
5651 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACI	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
5671 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	20,500.00	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	2,169,271.23	2,169,270.81	0.42	2,169,270.81	0.00	0.42	1,891,270.81	1,891,270.81	278,000.00
6122 CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACION DE ESCUE	0.00	1,756,083.23	1,756,083.23	0.00	1,756,083.23	0.00	0.00	1,756,083.23	1,756,083.23	0.00
6141 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	278,000.00
8511 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	65,187.58	65,187.58	0.42	65,187.58	0.00	0.42	65,187.58	65,187.58	0.00
DEUDA PÚBLICA	2,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9211 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTRUM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9911 ADEFAS	230,000.00	74,169,884.92	65,387,801.05	8,782,083.87	56,032,942.41	9,354,940.46	66,942.51	53,528,149.68	53,528,149.68	2,504,792.73

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los datos aquí presentados son verdaderos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2015.

RESIDENCIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

TESORERIA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DAVID...
C. FRANCISCO B... RINCON

SECRETARIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO

Municipio de Tamuín, S.L.P.

REESTRUCTURA al 31 de diciembre de 2015



2015-2018

Presupuesto Disponible para

Comrometido/Presupuesto

Cuentas por pagar

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS		Modificado	Comrometido	Comrometido	Devengado	Devengado	Sin	Ejercido	Pagado	Cuentas por pagar
	Aprobado	Impugnaciones/Reducciones									
SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TELÉFONIA TRADICIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	19,378,356.00	19,378,356.00	0.00	19,378,356.00	0.00	0.00	15,903,878.48	15,903,878.48	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EDIFICACIÓN HABITACIONAL	0.00	0.00	1,246,834.29	1,246,834.29	0.00	1,246,834.29	0.00	0.00	1,246,834.29	1,246,834.29	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DIVIÓN DE TERRES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANI	0.00	0.00	17,076,480.33	17,076,480.33	0.00	17,076,480.33	0.00	0.00	13,602,002.79	13,602,002.79	0.00
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA CIVIL U OBRA FE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE HOSPITALES Y CE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO ECOI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE COOPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE BIENES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE BIENES DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE BIENES FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE BIENES FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total =>	0.00	0.00	19,378,356.00	19,378,356.00	0.00	19,378,356.00	0.00	0.00	15,903,878.48	15,903,878.48	0.00



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TAMUÍN, S.L.P.
 C.P. RICARDO MARCILLI CORONADO
 TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TAMUÍN, S.L.P.
 LIC. PASQUALE ANTONIO MONTAÑA RINCÓN
 REGIDOR DE CABecera

SECRETARÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015-2018
 TAMUÍN, S.L.P.
 LIC. RAFAEL PEREZ VARELA
 SECRETARÍA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE /PROGRAMA,
/PROYECTO /FUENTE DE FINANCIAMIENTO
/PARTIDA GÉNÉRICA

CFG.	PF	FF	CAJUR	CDS	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO (Vigencia)	COMPROMETIDO (B)	Presupuesto Disponible para Comprometer (A-B)	Devengado (B-C)	Comprometido No Devengado (B-C)	Presupuesto Sin Devenegar (A-C)	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGROSOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNCIONAL PROGRAMÁTICA															
100	3.1.1.2.0.19-0000	0000			PRESUPUESTO DE EGROSOS APROBADA	141,810,000.00	132,183,663.87	123,384,288.08	8,795,366.79	114,028,429.42	9,354,856.56	18,154,224.46	108,050,159.16	108,050,159.16	5,979,270.26
120	3.1.1.2.0.19-0000	0000			GOBIERNO	59,420,708.60	63,617,518.63	47,988,908.02	5,628,011.61	41,144,623.38	8,843,864.63	12,472,896.24	40,049,333.25	40,049,333.25	1,095,290.14
121	3.1.1.2.0.19-0000	0000			JUSTICIA	1,565,000.00	1,572,122.00	1,334,737.30	237,384.70	1,016,143.30	324,694.00	561,978.70	1,003,611.14	1,003,611.14	6,632.16
121	3.1.1.2.0.19-0000	0000			Impartición de Justicia	1,266,000.00	1,268,510.00	1,087,095.90	181,414.10	913,413.63	173,682.27	355,096.37	906,781.47	906,781.47	6,632.16
121	3.1.1.2.0.19-0002	0000			SINDICATURA	1,266,000.00	1,268,510.00	1,087,095.90	181,414.10	913,413.63	173,682.27	355,096.37	906,781.47	906,781.47	6,632.16
121	004	3.1.1.2.0.19-0002	0000		RECURSOS PROPIOS	127,000.00	127,000.00	1,764.21	125,235.79	1,764.21	0.00	125,235.79	1,764.21	1,764.21	0.00
121	0202	004	3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LA	127,000.00	127,000.00	1,764.21	125,235.79	1,764.21	0.00	125,235.79	1,764.21	1,764.21	0.00
121	0202	004	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	127,000.00	127,000.00	1,764.21	125,235.79	1,764.21	0.00	125,235.79	1,764.21	1,764.21	0.00
121	006	3.1.1.2.0.19-0002	0000		RECURSOS ESTATALES	1,138,000.00	1,141,510.00	1,085,331.89	58,176.31	911,649.42	173,682.27	229,860.56	905,017.26	905,017.26	6,632.16
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALZA	1,138,000.00	1,141,510.00	1,085,331.89	58,176.31	911,649.42	173,682.27	229,860.56	905,017.26	905,017.26	6,632.16
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1111	DIETAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	357,866.54	92,113.46	357,866.54	357,866.54	357,866.54	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1131	SUELDO BASE	361,000.00	361,000.00	361,000.00	0.00	299,104.16	61,895.82	61,895.82	296,405.14	296,405.14	3,899.04
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1321	PRIMA VACACIONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,017.26	2,982.74	2,982.74	5,017.26	5,017.26	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1322	PRIMA DOMINICAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	312.84	5,687.16	5,687.16	312.84	312.84	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,000.00	104,363.00	104,363.00	0.00	104,362.25	0.75	0.75	104,362.25	104,362.25	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	500.00	22,098.00	21,569.00	500.00	21,568.52	0.48	500.48	21,568.52	21,568.52	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORAL	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,093.80	0.20	0.20	1,093.80	1,093.80	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	10,100.00	14,795.00	14,795.00	0.00	14,793.34	1.68	1.68	14,793.34	14,793.34	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	20,000.00	7,689.00	2,859.34	4,830.66	2,858.34	0.00	4,830.66	1,236.10	1,236.10	1,622.24
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	15,900.00	1,557.00	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,900.00	1,278.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR:	0.00	4,000.00	2,235.60	1,764.40	2,235.60	0.00	1,764.40	2,235.60	2,235.60	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES:	14,000.00	1,834.00	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	7,000.00	3,718.00	1,682.00	2,036.00	1,682.00	0.00	2,036.00	1,682.00	1,682.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2481	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	0.00	568.00	567.93	0.07	567.93	0.00	0.07	277.05	277.05	310.88
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	12,000.00	15,363.11	15,363.11	0.89	15,363.11	0.00	0.89	15,363.11	15,363.11	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2641	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	27,454.41	27,453.41	0.99	27,453.41	0.00	0.99	26,453.41	26,453.41	1,000.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	29,000.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	29,000.00	4,460.00	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3182	SERVICIOS POSTALES	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	17,000.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	5,000.00	7,324.00	7,324.00	0.00	7,324.00	0.00	7,324.00	7,324.00	7,324.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3721	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	11,626.00	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	11,626.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3751	VÁTICOS EN EL PAIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	2,400.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	0.00	11,566.00	6,612.30	4,955.70	6,612.30	0.00	4,955.70	6,612.30	6,612.30	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	18,013.00	18,013.00	0.00	18,013.00	0.00	18,013.00	18,013.00	18,013.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓG	3,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
124	3.1.1.2.0.19-0000	0000			Derechos Humanos	299,000.00	303,612.00	247,841.40	55,970.60	96,729.67	160,911.73	206,682.33	96,729.67	96,729.67	0.00
124	3.1.1.2.0.19-0031	0000			INSTITUTO DE LA MUJER	299,000.00	303,612.00	247,841.40	55,970.60	96,729.67	150,911.73	206,682.33	96,729.67	96,729.67	0.00

131	0801	006	3.1.1.2.0.19-0001	0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑAN	360,000.00	155,281.00	138,342.86	16,938.14	17,866.00	0.00	16,938.14	138,342.86	138,342.86	0.00
131	0901	006	3.1.1.2.0.19-0001	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	360,000.00	155,281.00	138,342.86	16,938.14	17,866.00	0.00	16,938.14	138,342.86	138,342.86	0.00
131	1001	006	3.1.1.2.0.19-0001	0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCR	6,500,000.00	3,939,798.00	3,935,566.81	4,211.19	3,935,566.81	0.00	4,211.19	3,908,566.81	3,908,566.81	27,000.00
131	1001	006	3.1.1.2.0.19-0001	3811	DEFUSION POR RADIO, TELEVISION Y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	1001	006	3.1.1.2.0.19-0001	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES S	6,500,000.00	3,939,798.00	3,935,566.81	4,211.19	3,935,566.81	0.00	4,211.19	3,908,566.81	3,908,566.81	27,000.00
131			3.1.1.2.0.19-0004	0000	SECRETARIA GENERAL	3,255,490.00	5,003,133.00	4,607,047.65	385,165.35	3,459,072.81	1,148,874.74	1,544,060.09	3,128,791.14	3,128,791.14	330,281.77
131	004		3.1.1.2.0.19-0004	0000	RECURSOS PROPIOS	392,000.00	392,000.00	8,773.62	383,226.38	8,773.62	0.00	383,226.38	6,773.62	6,773.62	0.00
131	0204	004	3.1.1.2.0.19-0004	0000	SRIA G. COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIV	392,000.00	392,000.00	8,773.62	383,226.38	6,773.62	0.00	383,226.38	6,773.62	6,773.62	0.00
131	0204	004	3.1.1.2.0.19-0004	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	392,000.00	392,000.00	6,773.62	383,226.38	8,773.62	0.00	383,226.38	8,773.62	8,773.62	0.00
131	006		3.1.1.2.0.19-0004	0000	RECURSOS ESTATALES	2,863,490.00	4,611,133.00	4,599,174.03	11,968.97	3,450,299.29	1,148,874.74	1,160,833.71	3,120,017.52	3,120,017.52	330,281.77
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE	2,863,490.00	4,611,133.00	4,599,174.03	11,968.97	3,450,299.29	1,148,874.74	1,160,833.71	3,120,017.52	3,120,017.52	330,281.77
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1132	SUELDO BASE	1,901,000.00	1,901,000.00	3,200.00	0.00	1,057,135.17	843,864.83	843,864.83	1,049,310.11	1,049,310.11	7,825.06
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1321	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	10,874.35	9,325.65	10,874.35	10,874.35	10,874.35	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1322	PRIMA DOMINICAL	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	81.84	13,418.36	81.84	81.84	81.84	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	445,000.00	445,000.00	445,000.00	0.00	204,803.47	240,196.53	240,196.53	204,803.47	204,803.47	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	500.00	24,512.00	20,180.00	4,332.00	20,179.15	19,087.70	19,087.70	20,179.15	20,179.15	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORAL	0.00	19,860.00	19,860.00	0.00	812.30	19,087.70	812.30	812.30	812.30	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	55,832.00	55,832.00	0.00	55,831.18	0.82	55,831.18	55,831.18	55,831.18	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	44,000.00	78,430.00	78,426.55	3.45	78,428.55	0.00	3.45	49,118.06	49,118.06	29,310.47
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	33,000.00	24,657.00	24,656.42	0.58	24,656.42	0.00	0.58	19,928.82	19,928.82	4,727.80
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	20,650.00	20,649.48	0.52	20,649.48	0.00	0.52	20,649.48	20,649.48	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,900.00	374.00	374.00	0.00	374.00	0.00	374.00	374.00	374.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGAR E	20,500.00	106,269.21	106,269.21	0.79	106,269.21	0.00	0.79	94,289.17	94,289.17	11,980.04
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALE	23,800.00	122,511.13	122,511.13	0.87	122,511.13	0.00	0.87	113,110.87	113,110.87	9,400.26
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CA	8,000.00	9,498.00	9,498.00	0.06	9,498.92	0.00	0.06	9,498.92	9,498.92	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI	0.00	338.00	169.00	169.00	169.00	0.00	169.00	169.00	169.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,512.00	9,512.00	0.00	9,512.00	0.00	0.00	6,120.00	6,120.00	1,392.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONE	0.00	7,437.00	7,436.97	0.03	7,436.97	0.00	0.03	3,877.97	3,877.97	3,559.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	0.00	2,505.00	2,505.00	0.00	2,505.00	0.00	0.00	631.00	631.00	1,874.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	11,440.00	53,086.10	53,086.10	0.90	53,086.10	0.00	0.90	39,408.34	39,408.34	13,878.76
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2581	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	0.00	571,939.81	571,939.81	6.19	571,939.81	0.00	6.19	509,207.92	509,207.92	62,731.69
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	464.00	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	464.00	464.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	6,000.00	2,368.00	450.80	1,917.20	450.80	0.00	1,917.20	450.80	450.80	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	18,500.00	35,987.00	35,985.47	1.53	35,985.47	0.00	1.53	35,985.47	35,985.47	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	5182	SERVICIOS POSTALES	1,800.00	1,232.00	380.00	652.00	380.00	0.00	652.00	380.00	380.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EO	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	55,949.10	55,949.10	3.90	55,949.10	0.00	3.90	23,005.10	23,005.10	32,944.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIK	0.00	1,945.00	1,736.67	208.33	1,736.67	0.00	208.33	1,736.67	1,736.67	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	8,277.00	8,275.84	1.16	8,275.84	0.00	1.16	8,275.84	8,275.84	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	0.00	6,816.00	6,816.00	0.00	6,816.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	5,104.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	25,500.00	71,598.00	71,022.18	573.84	71,022.18	0.00	573.84	71,022.18	71,022.18	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODU	0.00	31,529.95	31,529.95	0.05	31,529.95	0.00	0.05	31,529.95	31,529.95	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGR	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, I	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	10,003.00	10,003.00	19,003.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3891	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	986.00	986.00	0.00	986.00	0.00	0.00	464.00	464.00	522.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3711	PASAJES AEREOS	3,800.00	16,681.00	16,680.07	0.93	16,680.07	0.00	0.93	16,680.07	16,680.07	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3751	PASAJES TERRESTRES	6,050.00	33,932.83	33,932.83	0.17	33,932.83	0.00	0.17	33,932.83	33,932.83	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3751	VIAJOS EN EL PAIS	16,000.00	135,178.00	135,177.30	0.70	135,177.30	0.00	0.70	135,177.30	135,177.30	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONE	3,800.00	3,780.00	3,780.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	3,780.00	0.00
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	2,400.00	3,412.20	3,412.20	0.80	3,412.20	0.00	0.80	781.83	781.83	2,830.37
131	0104	006	3.1.1.2.0.19-0004	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURV	10,000.00	100,622.13	100,622.13	0.87	100,622.13					

151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	110,000.00	314,893.00	642.00	314,692.10	0.90	642.90	298,573.09	296,573.09	16,319.01
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABOR	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	36,692.79	36,692.79	63,307.21	63,307.21	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES	0.00	26,388.00	0.00	26,388.00	0.17	0.17	26,387.83	26,387.83	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	1551	APOYO A LA CAPACITACION DE SERVI	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	101,483.00	196,403.58	0.42	196,403.58	0.00	0.42	144,581.63	144,581.63	51,841.95
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y	94,697.80	37,604.77	20,303.83	37,604.77	0.00	20,303.83	34,110.85	34,110.85	3,493.92
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	232,500.00	1,060.30	0.00	1,060.30	0.00	1,060.30	1,060.30	1,060.30	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	408,000.00	915.50	0.00	915.50	0.00	103.50	103.50	812.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARÉ	105,000.00	109,385.59	0.41	109,385.59	0.00	0.41	109,385.19	109,385.19	0.40
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALE	238,000.00	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	523.50	523.50	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CA	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2214	ALIMENTACION PARA INTERNOS	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICC	0.00	1,238.19	3,760.81	1,238.19	0.00	0.00	3,760.81	1,238.19	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONE	52,000.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	*51,500.00	77,352.56	0.03	77,352.56	0.00	0.03	62,962.59	62,962.59	14,389.97
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	7,500.00	84,875.77	17,119.23	64,875.77	0.00	17,119.23	60,692.67	60,692.67	3,983.10
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2811	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	52,000.00	12,634.60	0.00	12,634.60	0.00	0.00	12,501.20	12,501.20	193.40
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	285,000.00	19,513.99	0.03	19,513.99	0.00	0.03	14,719.44	14,719.44	4,794.55
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3111	ENERGIA ELÉCTRICA	4,280,000.00	6,796,478.30	0.00	6,796,478.30	0.00	0.00	6,796,478.30	6,796,478.30	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3131	AGUA	400,000.00	254,623.15	0.85	254,623.15	0.00	0.85	231,059.35	231,059.35	29,563.80
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	300,000.00	236,251.00	0.00	236,251.00	0.00	0.00	215,463.00	215,463.00	20,786.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3151	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	94,012.00	0.30	94,012.00	0.00	0.30	94,012.00	94,012.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, I	0.00	15,602.00	0.03	15,602.00	0.00	0.03	15,602.00	15,602.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	15,000.00	2,688.00	0.00	2,688.00	0.00	0.00	2,688.00	2,688.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3182	SERVICIOS POSTALES	4,800.00	4,075.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	4,075.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3182	SERVICIOS POSTALES	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SER	0.00	44,907.60	0.40	44,907.60	0.00	0.40	33,676.20	33,676.20	11,225.40
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3251	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	60,000.00	37,042.00	0.00	37,042.00	0.00	0.00	19,363.81	19,363.81	4,129.60
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	150,000.00	833,082.53	0.47	833,082.53	0.00	0.47	733,670.53	733,670.53	98,412.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILID	0.00	30,160.00	0.03	30,160.00	0.00	0.03	30,160.00	30,160.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	657.93	0.07	657.93	0.00	0.07	657.93	657.93	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	0.00	2,514,131.11	0.00	2,514,131.11	0.00	0.00	2,506,771.11	2,506,771.11	7,360.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,445,000.00	28,734.80	0.03	28,734.80	0.00	0.03	26,734.80	26,734.80	2,000.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA	214,000.00	508,355.02	0.98	508,355.02	0.00	0.98	508,355.02	508,355.02	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGAC	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	0.00	8,874.00	7,366.00	8,874.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	754.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTEN	0.00	1,624.00	0.30	1,624.00	0.00	0.30	1,624.00	1,624.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3531	INST., REPARACION Y MTO DE EQUIPO	92,000.00	34,850.45	0.00	34,850.45	0.00	0.00	33,226.45	33,226.45	1,624.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	15,000.00	72,910.64	0.36	72,910.64	0.00	0.36	72,214.64	72,214.64	696.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3611	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODU	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGR.	225,000.00	17,157.00	0.00	17,157.00	0.00	0.00	16,403.00	16,403.00	754.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	4,200.00	8,985.00	0.34	8,985.00	0.00	0.34	8,984.66	8,984.66	0.34
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3711	PASAJES AEREOS	20,980.00	20,980.00	0.00	20,980.00	0.00	0.00	20,980.00	20,980.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3752	VIAJES EN EL PAIS	47,500.00	35,511.87	11,968.13	35,511.87	0.00	11,968.13	35,511.87	35,511.87	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONE	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	3,700.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO	15,000.00	9,243.00	0.00	9,243.00	0.00	0.00	9,243.00	9,243.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HO	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	20,000.00	60,573.49	0.51	60,573.49	0.00	0.51	60,573.49	60,573.49	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	16,000.00	1,087.00	0.00	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00	1,087.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3923	PREVISION PARA IMPUESTO SOBRE NC	1,200,000.00	299,052.00	0.00	299,052.00	0.00	0.00	299,052.00	299,052.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AL	1,575,000.00	37,136.00	0.00	37,136.00	0.00	0.00	37,136.00	37,136.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTU.	0.00	35,876.00	0.00	35,876.00	0.00	0.00	35,876.00	35,876.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,800.00	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	799.00	799.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLC	3,500.00	12,547.90	0.10	12,547.90	0.00	0.10	12,547.90	12,547.90	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	5231	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	10,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	5651	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOI	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.			

152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2212	4,500.00	324.00	2,176.00	0.00	2,176.00	324.00	2,176.00	0.00	324.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2213	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2461	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2531	7,960.00	3,653.12	3,699.88	3,653.12	3,699.88	3,653.12	3,699.88	3,653.12	3,653.12	284.20
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2611	0.00	18,967.09	3,032.91	18,967.09	3,032.91	18,967.09	3,032.91	18,967.09	3,032.91	1,347.04
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2941	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	892.97
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2961	36,000.00	13,628.00	0.00	13,628.00	0.00	13,628.00	0.00	13,628.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2961	25,500.00	13,974.00	0.00	13,974.00	0.00	13,974.00	0.00	13,974.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3171	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3331	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3531	9,000.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3631	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3681	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00	0.00	696.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3721	3,520.00	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	8,088.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3751	30,000.00	19,631.00	9,412.82	10,216.18	9,412.82	10,216.18	9,412.82	10,216.18	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3791	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	5111	10,000.00	6,500.00	8,500.00	6,500.00	8,500.00	6,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	5151	6,500.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,320.00	0.00	9,280.00
170			3.1.1.2.0.19-0000	0000	10,017,076.00	6,619,849.54	139,664.98	6,637,027.93	82,821.61	222,376.59	6,364,167.49	6,364,167.49	207,921.24	152,840.44
171			3.1.1.2.0.19-0000	0000	9,842,426.00	6,323,647.12	51,889.40	6,323,647.12	0.00	61,889.40	6,176,266.26	6,176,266.26	207,921.24	147,280.87
171			3.1.1.2.0.19-0014	0000	120,100.00	166,648.60	51,889.40	166,648.60	0.00	51,889.40	19,367.73	19,367.73	0.00	147,280.87
171			3.1.1.2.0.19-0014	0000	120,100.00	166,648.60	51,889.40	166,648.60	0.00	51,889.40	19,367.73	19,367.73	0.00	147,280.87
171			3.1.1.2.0.19-0014	0000	120,100.00	166,648.60	51,889.40	166,648.60	0.00	51,889.40	19,367.73	19,367.73	0.00	147,280.87
171			3.1.1.2.0.19-0014	2121	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2151	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2181	11,900.00	7,802.00	7,802.00	7,802.00	0.00	7,802.00	0.00	7,802.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2211	4,800.00	4,600.00	4,484.00	4,600.00	0.00	4,484.00	116.00	116.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2212	23,500.00	10,418.00	10,418.00	10,418.00	0.00	10,418.00	0.00	10,418.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2213	6,500.00	3,536.00	3,536.00	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2531	12,000.00	36,710.00	38,709.47	38,709.47	0.53	38,709.47	0.53	17,570.60	17,570.60	21,198.87
171			3.1.1.2.0.19-0014	2611	0.00	507.00	506.13	506.13	0.87	506.13	0.87	506.13	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2941	14,500.00	3,998.00	3,998.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2961	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	2981	0.00	989.31	749.31	749.31	0.00	749.31	0.00	749.31	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	3551	26,000.00	122,687.69	122,687.69	122,687.69	0.69	122,687.69	0.69	955.00	955.00	12,742.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	3721	6,200.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	3751	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0014	5151	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
171			3.1.1.2.0.19-0038	0000	9,522,326.00	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0000	0000	374,650.00	383,968.00	87,666.56	296,302.42	82,821.61	170,487.19	207,921.24	207,921.24	207,921.24	5,669.57
172			3.1.1.2.0.19-0015	0000	374,650.00	383,968.00	87,666.56	296,302.42	82,821.61	170,487.19	207,921.24	207,921.24	207,921.24	5,669.57
172			3.1.1.2.0.19-0015	0000	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	0000	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2611	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	0000	332,650.00	341,968.00	45,665.58	296,302.42	62,821.61	128,487.19	207,921.24	207,921.24	207,921.24	5,559.57
172			3.1.1.2.0.19-0015	0000	332,650.00	341,968.00	45,665.58	296,302.42	62,821.61	128,487.19	207,921.24	207,921.24	207,921.24	5,559.57
172			3.1.1.2.0.19-0015	1131	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	64,171.92	110,828.08	110,828.08	110,828.08	110,828.08	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	1321	0.00	1,330.00	0.00	1,330.00	0.29	1,328.71	1,328.71	1,328.71	1,328.71	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	1521	34,000.00	34,000.00	0.00	34,000.00	18,649.07	15,350.93	15,350.93	15,350.93	15,350.93	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	1521	0.00	4,912.00	0.03	4,912.00	0.33	4,911.67	4,911.67	4,911.67	4,911.67	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2121	43,000.00	3,000.00	2,619.52	380.48	0.00	2,619.52	0.00	2,619.52	0.00	380.48
172			3.1.1.2.0.19-0015	2121	12,000.00	6,521.00	6,521.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00	6,521.00	0.00	(696.00)
172			3.1.1.2.0.19-0015	2151	0.00	1,348.00	0.41	1,348.00	0.00	1,345.59	1,345.59	1,345.59	1,345.59	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2161	2,650.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2211	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2212	3,800.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2213	5,000.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	0.00	4,207.00	0.00	4,207.00	0.00	0.00
172			3.1.1.2.0.19-0015	2531	7,600.00	4,007.00	4,006.83	4,007.00	0.17	4,006.83	0.17	4,006.83	0.17	2,869.32
172			3.1.1.2.0.19-0015	2611	0.00	22,588.00	0.18	22,587.82	0.00	0.18	19,981.57	19,981.57	19,981.57	2,608.25

184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	29,800.00	19,649.20	150.80	0.00	19,849.20	150.80	0.00	150.60	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	5,050.00	1,066.00	3,984.00	0.00	1,066.00	3,984.00	3,984.00	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	PASAJES TERRESTRES	28,000.00	27,449.74	550.26	0.00	27,449.74	550.26	550.26	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	VIAJES EN EL PAIS	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	GASTOS DE REPRESENTACION	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200			3.1.1.2.0.19-0000	69,850,710.40	70,418,097.56	57,811,869.53	2,608,528.03	66,027,477.89	1,784,391.84	4,390,918.87	61,169,067.91	4,858,109.78
210			3.1.1.2.0.19-0000	2,977,400.00	3,164,984.00	2,904,813.78	260,180.22	2,391,266.24	513,647.54	773,727.76	2,322,163.69	69,082.55
211			3.1.1.2.0.19-0000	2,692,300.00	2,874,552.00	2,725,673.17	148,878.83	2,315,819.81	409,853.56	568,732.39	2,265,613.51	50,206.10
211			3.1.1.2.0.19-0028	62,400.00	82,400.00	203.55	82,196.45	203.55	0.00	82,196.45	203.55	0.00
211	0228	004	3.1.1.2.0.19-0028	RECURSOS PROPIOS	82,400.00	82,400.00	203.55	82,196.45	0.00	203.55	203.55	0.00
211	0228	004	3.1.1.2.0.19-0028	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUE	82,400.00	82,400.00	203.55	82,196.45	0.00	203.55	203.55	0.00
211	0228	004	3.1.1.2.0.19-0028	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	2,609,900.00	2,792,152.00	2,725,469.82	68,682.38	2,315,616.06	409,853.56	2,265,409.96	50,206.10
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	RECURSOS ESTATALES	1,620,000.00	1,715,092.00	1,715,092.00	0.00	1,715,092.00	0.95	1,696,722.68	28,369.37
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PAROL	9,800.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	SUELDO BASE	73,700.00	73,700.00	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00	73,700.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	15,864.56	10,135.44	15,864.56	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	PRIMA VACACIONAL	0.00	7,005.00	7,005.00	0.00	7,004.99	0.01	7,004.99	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	PRIMA DOMINICAL	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	331,189.19	316,810.81	331,189.19	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	15,000.00	29,195.00	29,194.35	0.85	29,194.35	0.85	29,194.35	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,793.73	7,206.27	17,793.73	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORAL	60,398.00	60,398.00	60,398.00	0.00	60,397.92	0.08	60,397.92	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	15,000.00	4,294.00	4,294.00	0.00	4,294.00	0.00	4,294.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	5,000.00	1,406.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00	1,406.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	20,000.00	8,673.00	8,673.00	0.00	3,347.01	5,325.99	4,397.99	926.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGAR	4,000.00	3,173.00	1,980.00	1,193.00	1,980.00	0.00	1,980.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALE	0.00	10,762.88	10,762.88	0.12	10,762.88	0.00	10,762.88	8,662.88
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE	1,500.00	16,218.00	18,217.08	0.92	18,217.08	0.00	18,217.08	6,293.40
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	16,300.00	9,554.00	9,166.00	788.00	9,166.00	0.00	9,166.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	25,000.00	12,566.60	8,899.99	5,866.61	6,899.99	0.00	6,899.99	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,734.40	4,734.40	0.00	4,734.40	0.00	4,734.40	3,933.45
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	695.00	695.00	0.00	695.00	0.00	695.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	TELEFONIA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	301.60	301.60	0.43	301.60	0.40	301.60	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	24,150.00	7,946.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00	7,946.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	22,000.00	7,805.00	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00	7,805.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGAC	27,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	PASAJES TERRESTRES	3,200.00	12,831.00	12,831.00	0.00	12,831.00	0.00	12,831.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	VIAJES EN EL PAIS	5,000.00	2,718.15	2,718.15	0.00	2,718.15	0.00	2,718.15	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOG	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	0128	006	3.1.1.2.0.19-0028	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAM	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00	15,250.00	0.00
215			3.1.1.2.0.19-0000	285,100.00	290,442.00	179,140.61	111,301.39	75,446.63	103,693.98	214,995.37	56,570.18	18,876.45
215			3.1.1.2.0.19-0027	285,100.00	290,442.00	179,140.61	111,301.39	75,446.63	103,693.98	214,995.37	56,570.18	18,876.45
215	0227	004	3.1.1.2.0.19-0027	RECURSOS PROPIOS	32,000.00	32,000.00	407.10	31,592.90	407.10	0.00	407.10	0.00
215	0227	004	3.1.1.2.0.19-0027	COMBUSTIBLE PARA DES. URBANO Y E	32,000.00	32,000.00	407.10	31,592.90	407.10	0.00	407.10	0.00
215	0227	004	3.1.1.2.0.19-0027	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	32,000.00	32,000.00	407.10	31,592.90	407.10	0.00	407.10	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	RECURSOS ESTATALES	253,100.00	258,442.00	178,733.51	79,706.49	75,039.53	103,693.98	56,163.08	18,876.45
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	FARA LA REFORSTACION, LIMPIEZA D	253,100.00	258,442.00	178,733.51	79,706.49	75,039.53	103,693.98	56,163.08	18,876.45
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	SUELDO BASE	127,000.00	127,000.00	127,000.00	0.00	39,800.56	87,199.44	39,800.56	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	PRIMA VACACIONAL	0.00	487.00	487.00	0.00	486.58	0.42	486.58	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	5,506.85	16,493.15	5,506.85	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	4,855.00	4,855.00	0.00	4,854.03	0.97	4,854.03	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	9,794.26	2,205.74	9,794.26	0.00

215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	5,000.00	865.36	4,134.64	0.00	4,134.64	0.00	0.00	0.00	865.36
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR	1,450.00	462.00	968.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00	462.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	9,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	621.76	3,376.24	0.00	3,376.24	621.76	0.00	0.00	621.76
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉJ	9,700.00	1,343.50	6,356.50	0.00	6,356.50	1,343.50	0.00	0.00	1,343.50
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	0.00	5,098.55	4,901.45	0.00	4,901.45	3,280.80	0.00	0.00	1,617.75
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	0.00	269.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	3221	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	21,850.00	8,492.00	0.00	0.00	8,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	3321	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	13,340.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	8,000.00	185.80	7,814.40	0.00	7,814.40	0.00	0.00	0.00	185.80
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	3721	PASAJES TERRESTRES	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR/	15,000.00	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
215	0127	006	3.1.1.2.0.19-0027	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
220			3.1.1.2.0.19-0000	0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNID/	49,833,868.40	60,448,094.61	49,115,416.41	1,330,678.40	48,667,937.91	457,480.80	1,788,166.90	43,980,081.43	4,677,866.48
221			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Urbanización	15,206,780.00	26,079,022.74	25,001,343.89	1,077,678.86	24,732,726.19	268,617.70	1,346,296.55	23,559,670.64	1,173,055.55
221			3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBRAS PÚBLICAS	12,208,780.00	14,070,571.78	13,010,142.30	1,060,429.48	12,741,524.61	268,617.69	1,329,047.17	11,568,469.06	1,173,055.55
221			3.1.1.2.0.19-0018	0000	RECURSOS PROPIOS	579,000.00	579,000.00	39,095.14	539,904.86	39,095.14	0.00	539,904.86	39,095.14	0.00
221	0218	004	3.1.1.2.0.19-0018	0000	OBRAS PUB. COMBUSTIBLE PARA ABAS	579,000.00	579,000.00	39,095.14	539,904.86	39,095.14	0.00	539,904.86	39,095.14	0.00
221	0218	004	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	579,000.00	579,000.00	39,095.14	539,904.86	39,095.14	0.00	539,904.86	39,095.14	0.00
221			3.1.1.2.0.19-0018	0000	RECURSOS ESTATALES	11,829,780.00	13,491,571.76	12,974,047.16	520,524.82	12,702,429.47	268,617.69	789,142.31	11,529,373.92	1,173,055.55
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS	8,934,760.00	11,050,266.78	10,654,435.74	1,95,831.04	10,565,916.05	268,617.69	464,448.73	9,801,489.62	784,328.43
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1131	SUELDO BASE	5,563,000.00	5,973,440.00	5,973,440.00	0.00	5,973,339.60	100.40	100.40	5,824,166.24	149,159.36
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	37,479.00	0.00	0.00	37,478.02	0.98	0.98	37,478.02	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1321	PRIMA VACACIONAL	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	88,877.37	41,122.63	41,122.63	88,877.37	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1322	PRIMA DOMINICAL	22,500.00	26,747.00	26,747.00	0.00	26,746.73	0.27	0.27	26,746.73	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,000.00	1,179,300.00	1,179,000.00	0.00	1,053,606.93	125,393.07	125,393.07	1,053,606.93	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRF	56,200.00	76,619.00	76,619.00	0.00	76,616.66	0.34	0.34	76,616.66	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORAL	40,000.00	110,223.00	110,222.76	0.24	110,222.76	0.00	0.24	110,222.76	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	112,880.76	112,880.76	0.00	112,880.76	0.00	112,880.76	112,880.76	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	30,000.00	11,365.00	539.93	10,825.07	539.93	0.00	10,825.07	120.01	419.92
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	10,000.00	10,000.00	2,633.20	7,366.80	2,633.20	0.00	7,366.80	696.00	1,937.20
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	12,356.00	431.52	11,924.46	431.52	0.00	11,924.46	0.00	431.52
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR/	4,985.00	1,670.40	3,314.60	1,670.40	3,314.60	0.00	3,314.60	696.00	974.40
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE/	7,800.00	613.60	7,186.20	613.60	7,186.20	0.00	7,186.20	613.60	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALIC/	150,000.00	107,866.00	1,461.60	9,326.40	1,461.60	0.00	9,326.40	1,461.60	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2441	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	20,000.00	7,864.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00	7,864.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2461	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	28,408.35	1,159.55	25,248.80	1,159.55	0.00	25,248.80	25,248.80	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	3,338.00	904.80	2,433.20	904.80	0.00	2,433.20	904.80	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC/	30,000.00	55,927.00	55,926.53	0.47	55,926.53	0.00	0.47	55,926.53	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONE	24,665.00	12,003.00	6,735.24	3,267.76	6,735.24	0.00	3,267.76	6,735.24	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2491	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS.	30,000.00	25,370.29	25,369.92	0.37	25,369.92	0.00	0.37	16,416.61	8,953.31
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEJ	6,850.00	59,014.00	48,966.00	10,016.00	48,966.00	0.00	10,016.00	29,869.85	19,128.35
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC/	0.00	154,933.00	130,561.75	24,371.25	130,561.75	0.00	24,371.25	56,173.58	74,368.17
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITP	0.00	1,538,192.00	1,538,191.75	0.25	1,538,191.75	0.00	0.25	1,305,084.89	234,106.86
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCI/	0.00	257.00	256.99	0.01	256.99	0.00	0.01	256.99	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2811	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,797.00	20,797.39	0.61	20,797.39	0.00	0.61	20,797.39	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	0.00	710.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	19,500.00	449,419.36	449,416.97	0.39	449,416.97	0.00	0.39	393,204.39	56,214.58
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	74,820.00	74,820.00	0.00	74,820.00	0.00	0.00	48,140.00	26,680.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTI	5,000.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR/	0.00	4,671.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIK	0.00	1,133.59	1,119.49	14.10	1,119.49	0.00	14.10	566.55	552.94
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO ME	0.00	102,776.00	102,776.00	0.00	102,776.00	0.00	0.00	70,528.00	32,248.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	33,000.00	537,780.41	537,780.09	0.32	537,780.09	0.00	0.32	358,911.41	178,868.68

221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	0.00	60,556.39	0.61	60,556.39	0.00	0.61	60,556.39	0.00	60,556.39	0.00	0.00	193.14	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODU	0.00	200.00	8.86	200.00	0.00	8.86	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG	3,000.00	2,211.00	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3721	PASAJES TERRESTRES	6,280.00	5,701.00	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752.50	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	9,080.00	7,337.50	0.00	0.00	7,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓ	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	169,500.00	35,960.00	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,195.00	0.00	
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	1,000,000.00	32,195.00	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OE	2,896,000.00	2,093,305.00	1,768,611.42	0.00	0.00	1,768,611.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,693.58	1,657,884.30	110,727.12
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLIC	860,000.00	505,796.00	389,069.67	0.00	0.00	389,069.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,686.33	384,573.67	4,496.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	160,000.00	161,662.00	114,956.96	0.00	0.00	114,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,705.04	108,356.96	6,600.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	300,000.00	9,586.00	138.13	0.00	0.00	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,427.87	280,138.13	(280,000.00)
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONS	200,000.00	76,649.00	32,791.22	0.00	0.00	32,791.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,857.78	32,791.22	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	50,000.00	35,479.00	287,695.36	0.00	0.00	287,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,479.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2511	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	0.00	287,695.36	287,695.36	0.00	0.00	287,695.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64	287,696.24	(0.88)
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2511	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2581	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	19,000.00	19,000.00	11,312.00	0.00	0.00	11,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,688.00	11,312.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRAN	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OT	1,000,000.00	762,520.00	762,520.00	0.00	0.00	762,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	431,840.20	330,680.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	3471	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	126,176.00	123,727.66	0.00	0.00	123,727.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.12	121,175.66	2,552.00
221	1118	006	3.1.1.2.0.19-0018	0000	ELAB PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	278,000.00
221	1118	006	3.1.1.2.0.19-0018	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTR DE	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	278,000.00
221			3.1.1.2.0.19-0043	0000	OTROS FEDERAL	3,000,000.00	12,008,450.96	11,991,201.59	0.01	0.01	11,991,201.59	0.01	0.01	0.01	0.01	17,249.38	11,991,201.58	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Desarrollo Comunitario	34,925,088.40	24,367,072.07	24,114,074.52	252,987.55	23,925,211.72	188,862.80	441,860.35	20,420,410.79	3,504,800.93	20,420,410.79	3,504,800.93			
222			3.1.1.2.0.19-0008	0000	COORDINACION DE DESARROLLO SOC	34,010,021.00	23,752,004.67	23,716,387.16	33,617.51	23,716,387.15	0.01	33,617.52	20,220,394.10	3,487,993.05	20,220,394.10	3,487,993.05			
222	004	004	3.1.1.2.0.19-0008	0000	RECURSOS PROPIOS	77,771.00	66,871.00	53,281.12	33,589.66	53,281.12	0.00	33,589.66	29,785.60	29,785.60	29,785.60	29,785.60	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	0000	GTS DE OPERACION DEL DEPTO DE (72,771.00	61,871.00	53,281.12	26,589.66	53,281.12	0.00	26,589.66	29,785.60	29,785.60	29,785.60	29,785.60	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MEN	34,371.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGAR	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	10,000.00	2,842.00	612.00	2,030.00	612.00	0.00	2,030.00	812.00	812.00	812.00	812.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,000.00	2,584.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	2,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,000.00	2,000.00	1,740.00	260.00	1,740.00	0.00	260.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	43,165.82	29.06	43,165.82	29.06	0.00	43,165.82	29.06	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00
222	0108	004	3.1.1.2.0.19-0008	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	0.00	12,156.00	7,157.20	5,000.80	7,157.20	0.00	5,000.80	7,157.20	7,157.20	7,157.20	7,157.20	0.00	0.00	0.00
222	0208	004	3.1.1.2.0.19-0008	0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0208	004	3.1.1.2.0.19-0008	0000	CODESOL COMBUSTIBLE PARA LAS FU	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0208	004	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0308	006	3.1.1.2.0.19-0008	0000	PROGR. GASTOS DE COORDINACION D	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0308	006	3.1.1.2.0.19-0008	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222			3.1.1.2.0.19-0020	0000	ASUNTOS INDIGENAS	615,067.40	615,067.40	395,867.36	219,360.04	206,624.57	188,862.79	406,242.83	200,016.69	6,807.88	200,016.69	6,807.88			
222	004	004	3.1.1.2.0.19-0020	0000	RECURSOS PROPIOS	33,600.00	33,600.00	203.55	33,396.45	203.55	0.00	33,396.45	203.55	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00
222	0220	004	3.1.1.2.0.19-0020	0000	COMBUST. PARA AS.INDIG. PARA REAL	33,600.00	33,600.00	203.55	33,396.45	203.55	0.00	33,396.45	203.55	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00
222	0220	004	3.1.1.2.0.19-0020	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	33,600.00	33,600.00	203.55	33,396.45	203.55	0.00	33,396.45	203.55	203.55	203.55	203.55	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	0000	RECURSOS ESTATALES	581,467.40	581,467.40	395,483.81	185,963.59	208,621.02	188,862.79	374,846.38	199						

222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	1131	SUELDO BASE	311,000.00	311,000.00	0.00	168,066.71	142,933.29	142,933.29	168,066.71	168,066.71	0.00	0.00		
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	1321	PRIMA VACACIONAL	2,000.00	2,000.00	0.00	303.20	1,696.80	1,696.80	303.20	303.20	0.00	0.00		
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,000.00	54,000.00	0.00	9,787.30	44,232.70	44,232.70	9,787.30	9,787.30	0.00	0.00		
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	25,000.00	25,000.00	22,662.72	2,337.28	0.00	22,662.72	860.60	860.60	1,476.68	1,476.68	0.00	
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	10,022.40	10,022.40	6,900.40	3,122.00	0.00	6,900.40	1,672.00	1,672.00	1,450.00	1,450.00	0.00	
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,975.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARE	1,300.00	5,967.00	5,966.68	0.34	0.00	5,966.68	0.34	3,646.66	3,646.66	2,320.00	2,320.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	8,000.00	2,358.00	2,358.00	0.00	0.00	2,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	6,500.00	4,796.00	4,796.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNIC	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00	0.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	6,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	8,900.00	280.00	280.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	13,950.00	13,950.00	5,176.76	9,823.24	0.00	5,176.76	8,737.64	8,737.64	1,085.60	1,085.60	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	2981	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,000.00	16,000.00	15,524.40	475.60	0.00	15,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	3721	PASAJES TERRESTRES	5,320.00	5,320.00	5,062.00	238.00	0.00	5,062.00	238.00	238.00	238.00	238.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,000.00	13,630.00	13,630.00	0.00	0.00	13,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	55,000.00	1,123.03	53,876.97	1,123.03	0.00	53,876.97	1,123.03	1,123.03	1,123.03	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	3851	GASTOS DE REPRESENTACION	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00	0.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	0.00
222	0120	006	3.1.1.2.0.19-0020	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓG	3,000.00	1,044.00	1,958.00	1,044.00	0.00	1,958.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00
230			3.1.1.2.0.19-0000	0000	SALUD	2,450,140.00	2,137,461.45	416,158.07	1,721,303.38	416,158.07	210,002.37	626,160.44	1,474,586.86	1,474,586.86	36,714.15	36,714.15	
231			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Co	574,750.00	504,134.75	0.00	504,134.75	0.00	0.00	0.00	504,134.75	504,134.75	0.00	0.00	
231			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROG. SUELDOS PERS. ABATIZADORE	574,750.00	504,134.75	0.00	504,134.75	0.00	0.00	0.00	504,134.75	504,134.75	0.00	0.00	
232			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Pe	968,540.00	1,083,239.70	206,997.63	876,242.07	206,997.63	2.37	207,000.00	853,271.55	853,271.55	22,968.15	22,968.15	
232			3.1.1.2.0.19-0000	0000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD	257,940.00	430,156.00	206,997.63	223,158.37	206,997.63	2.37	207,000.00	200,187.85	200,187.85	22,968.15	22,968.15	
232			3.1.1.2.0.19-0000	0000	RECURSOS PROPIOS	46,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	3209	004	3.1.1.2.0.19-0000	0000	COORD. S. ABASTECER COMBUSTIBLE	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0209	004	3.1.1.2.0.19-0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	0003	RECURSOS ESTATALES	209,940.00	382,158.00	158,997.63	223,158.37	158,997.63	2.37	159,000.00	200,187.85	200,187.85	22,968.15	22,968.15	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	1131	ATENCIÓN A LA POBLACION EN WATER	209,940.00	382,158.00	158,997.63	223,158.37	158,997.63	2.37	159,000.00	200,187.85	200,187.85	22,968.15	22,968.15	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	1132	SUELDO BASE	0.00	138,873.00	0.00	138,873.00	0.00	0.84	0.84	135,779.76	135,779.76	3,092.40	3,092.40	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	1132	COMPLEMENTO DE SUELD	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,989.00	0.00	2,989.31	2,989.31	0.69	2,989.31	2,989.31	2,989.31	2,989.31	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	23,854.00	0.00	23,854.00	0.00	0.54	23,853.46	23,853.46	23,853.46	23,853.46	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.30	4,899.70	4,899.70	4,899.70	4,899.70	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARE	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	50,000.00	50,000.00	2,294.60	47,705.40	2,294.60	0.00	29,627.65	29,627.65	29,627.65	29,627.65	18,077.75	18,077.75
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	2981	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,100.00	12,241.00	12,241.00	0.00	0.00	12,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC	0.00	1,729.97	1,729.97	0.00	0.03	1,728.97	0.00	858.97	858.97	870.00	870.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	7,400.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGAC	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,508.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	580.00	580.00	928.00	928.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3721	PASAJES TERRESTRES	5,100.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0000	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓG	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROG. SUELDOS CENTRO DE SALUD R	710,600.00	653,083.70	0.00	653,083.70	0.00	0.00	653,083.70	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	
235			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Protección Social en Salud	916,850.00	580,087.00	209,160.44	340,926.56	209,160.44	210,000.00	419,180.44	117,180.56	117,180.56	13,746.00	13,746.00	
235			3.1.1.2.0.19-0000	0000	SEGURO POPULAR	916,850.00	580,087.00	209,160.44	340,926.56	209,160.44	210,000.00	419,180.44	117,180.56	117,180.56	13,746.00	13,746.00	
235			3.1.1.2.0.19-0000	0000	RECURSOS PROPIOS	27,000.00	27,000.00	25,972.76	1,027.24	25,972.76	0.00	1,027.24	1,027.24	1,027.24	0.00	0.00	
235	0225	004	3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROG. DE COMBUSTIBLE PARA LAS AC	27,000.00	27,000.00	25,972.76	1,027.24	25,972.76	0.00	1,027.24	1,027.24	1,027.24	0.00	0.00	
235	0225	004	3.1.1.2.0.19-0000	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	27,000.00	27,000.00	25,972.76	1,027.24	25,972.76	0.00	1,027.24	1,027.24	1,027.24	0.00	0.00	

235	006	3.1.1.2.0.19-0025	0000	RECURSOS ESTATALES	889,850.00	473,067.00	289,899.32	183,187.88	79,899.32	210,000.00	393,187.68	66,153.32	13,746.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SECTOR	889,850.00	473,067.00	289,899.32	183,187.88	79,899.32	393,187.68	66,153.32	13,746.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	1131	SUELDO BASE	525,000.00	108,237.00	0.00	0.00	0.00	108,237.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	1321	PRIMA VACACIONAL	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	1331	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	5,000.00	5,000.00	348.00	4,652.00	348.00	4,852.00	348.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2212	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARE	1,500.00	1,500.00	360.00	1,140.00	360.00	1,140.00	360.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2531	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	5,900.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2561	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	19,000.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTIC	0.00	1,450.00	1,444.50	5.50	1,444.50	5.50	1,444.50	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	9,000.00	8,322.23	2,677.77	6,322.23	0.00	6,322.23	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	2881	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61,000.00	61,480.00	61,480.00	0.00	61,480.00	0.00	48,140.00	13,340.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,900.00	22,420.00	7,493.59	14,926.41	7,493.59	14,926.41	7,493.59	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	8,000.00	7,594.00	1,145.00	6,449.00	1,145.00	6,449.00	1,145.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3891	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,158.00	1,156.00	0.00	1,156.00	0.00	750.00	496.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3751	PASAJES TERRESTRES	2,800.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,500.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR/	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00
235	0125	006	3.1.1.2.0.19-0025	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓG	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
240				RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MAN	9,009,352.00	8,940,440.00	8,467,235.03	483,204.97	8,037,064.37	420,150.86	903,355.63	7,997,120.05	39,964.32
241				Deporte y Recreación	7,322,920.00	7,328,415.00	7,168,715.40	169,699.60	7,105,633.94	53,081.46	222,781.06	7,102,808.10	2,725.84
241				COMUDE	322,920.00	335,415.00	165,715.40	189,699.60	112,633.94	53,081.46	222,781.06	109,908.10	2,725.84
241	004	3.1.1.2.0.19-0021	0000	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	0221	004	3.1.1.2.0.19-0021	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA CA	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	0221	004	3.1.1.2.0.19-0021	2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
241	006	3.1.1.2.0.19-0021	0000	RECURSOS ESTATALES	302,920.00	315,415.00	165,715.40	149,699.60	112,633.94	53,081.46	202,781.06	109,908.10	2,725.84
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR E	302,920.00	315,415.00	165,715.40	149,699.60	112,633.94	202,781.06	109,908.10	2,725.84
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	1131	SUELDO BASE	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	1321	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,000.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	19,008.00	9,503.00	9,503.00	0.00	9,503.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	12,000.00	10,400.00	365.40	10,034.60	365.40	10,034.60	365.40	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,900.00	3,900.00	776.00	3,124.00	776.00	3,124.00	776.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	4,200.00	4,200.00	312.00	3,888.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE C	0.00	5,012.00	5,011.91	0.09	5,011.91	0.09	5,011.91	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	9,000.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	15,000.00	5,209.44	9,790.56	5,209.44	9,790.56	3,491.60	1,717.64
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	11,380.00	11,379.20	0.80	11,379.20	0.80	11,379.20	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,000.00	59,117.00	1,276.00	57,841.00	1,276.00	57,841.00	1,276.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,000.00	9,000.00	1,264.40	7,735.60	1,264.40	7,735.60	1,264.40	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3581	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	8,000.00	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	8,698.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3691	PASAJES TERRESTRES	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3721	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,850.00	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	432.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3751	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR/	6,920.00	8,488.00	3,498.04	2,989.96	3,498.04	2,989.96	3,498.04	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	3821	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	5,850.00	5,392.01	457.99	5,392.01	457.99	5,392.01	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	5111	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLÓG	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.1.2.0.19-0021	5151	OTROS	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
241	005	3.1.1.2.0.19-0042	0000	RECURSOS FEDERALES	7,000,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	0.00	6,993,000.00	0.00	6,993,000.00	0.00	0.00
242				DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	1,091,070.00	1,007,246.00	786,085.24	221,160.76	528,733.80	257,331.64	478,512.40	504,227.61	24,505.99

242	004	3.1.1.2.0.19-0022	0000	RECURSOS PROPIOS	52,000.00	203.55	51,796.45	0.00	51,796.45	203.55	203.55	0.00
242	0222	004	3.1.1.2.0.19-0022	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA L	52,000.00	51,796.45	0.00	51,796.45	203.55	203.55	0.00
242	0222	004	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	52,000.00	203.55	0.00	51,796.45	203.55	203.55	0.00
242	006	3.1.1.2.0.19-0022	0000	RECURSOS ESTATALES	1,039,070.00	765,861.69	169,384.31	528,530.05	257,331.64	504,024.06	504,024.06	24,505.99
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARI	1,039,070.00	785,681.69	189,384.31	528,530.05	257,331.64	504,024.06	24,505.99
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1131	SUELDO BASE	465,000.00	465,000.00	0.00	363,426.38	101,573.62	363,426.38	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUA	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	3,500.00	0.00	823.70	2,676.30	823.70	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	65,000.00	165,000.00	0.00	34,777.68	130,222.32	34,777.68	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	1,000.00	1,000.00	0.00	641.14	358.86	641.14	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORAI	0.00	257.00	0.00	0.54	256.46	0.54	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	15,421.65	0.15	15,421.85	0.00	15,421.85	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	53,000.00	8,154.20	16,845.80	16,845.80	4,908.82	4,908.82	3,245.38
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	30,000.00	10,749.88	12,924.12	10,749.88	2,266.00	2,266.00	8,483.88
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION D	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	0.00	5,185.20	730.80
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,900.00	5,132.00	4,605.75	5,26.25	4,605.75	223.97	302.28
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARÉ	1,800.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALE;	18,000.00	5,968.00	12,032.00	5,968.00	5,968.00	5,968.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CA	7,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	489.75	0.25	489.75	0.25	489.75	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2461	MATERIA ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICC	0.00	2,279.38	720.62	2,279.38	0.00	1,722.95	556.43
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA COKE	0.00	4,242.50	0.50	4,242.50	0.00	3,985.50	257.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE I	0.00	6,000.00	5,360.00	640.00	0.00	170.00	470.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	18,000.00	465.90	11,534.10	465.90	11,534.10	465.90	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	28,000.00	16,499.62	11,500.38	16,499.62	11,807.40	11,807.40	4,982.22
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	26,000.00	26,497.00	0.00	0.00	26,497.00	0.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2631	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,000.00	21,587.60	33,412.40	21,587.60	33,412.40	17,759.60	3,828.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2641	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO ME	0.00	2,018.98	0.02	2,018.98	0.00	2,018.98	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2651	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EC	9,000.00	7,289.00	0.00	7,289.00	0.00	0.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2681	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOG,	4,000.00	3,692.00	0.00	3,692.00	0.00	0.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	2,146.00	2,854.00	2,146.00	2,854.00	406.00	1,740.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2721	PASAJES TERRESTRES	2,890.00	1,308.00	1,582.00	1,308.00	1,582.00	1,308.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2751	VIATICOS EN EL PAIS	7,980.00	342.00	7,638.00	342.00	7,638.00	342.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR,	137,000.00	24,123.78	4,398.22	24,123.78	4,398.22	24,123.78	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	2151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOC	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
242				BIBLIOTECA MUNICIPAL	595,382.00	512,454.39	92,324.61	402,716.83	109,737.56	202,062.17	389,984.34	2,732.49
242	004	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSOS PROPIOS	22,000.00	339.25	21,660.75	339.25	0.00	21,660.75	339.25	0.00
242	0223	004	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LA	22,000.00	339.25	21,660.75	339.25	0.00	21,660.75	0.00
242	0223	004	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	22,000.00	339.25	21,660.75	339.25	0.00	21,660.75	0.00
242	006	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSOS ESTATALES	562,779.00	512,115.14	70,663.86	402,377.58	109,737.56	180,401.42	389,645.09	12,732.49
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATE	562,779.00	512,115.14	70,663.86	402,377.58	109,737.56	180,401.42	389,645.09
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1131	SUELDO BASE	358,000.00	358,000.00	0.00	303,732.81	54,267.19	297,548.01	6,184.80
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,800.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTU	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1321	PRIMA VACACIONAL	9,800.00	9,800.00	0.00	8,458.93	3,341.07	6,458.93	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00	0.00	50,871.58	49,128.42	50,871.58	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	6,817.00	0.00	6,816.12	0.88	6,816.12	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENC	10,500.00	13,625.23	0.77	13,625.23	0.00	8,553.00	5,072.23
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y	10,000.00	5,602.00	4,736.64	5,602.00	4,736.64	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,312.00	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARÉ	1,300.00	511.00	789.00	511.00	0.00	789.00	420.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALE;	5,000.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CA	3,000.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICC	0.00	1,957.00	0.56	1,956.44	0.00	1,956.44	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	14,950.00	1,974.70	4,452.30	1,974.70	4,452.30	1,727.00	247.70
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2581	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICO;	0.00	320.04	0.96	320.04	0.00	320.04	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITV	0.00	8,475.00	0.64	8,474.36	0.00	8,202.96	271.40
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2691	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	6,300.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00

312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	60,202.00	80,202.00	0.00	60,201.90	0.10	0.10	80,201.90	80,201.90	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRA	0.00	967.00	667.00	0.00	966.98	0.32	0.32	666.98	666.98	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORAL	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00	2,611.85	0.15	0.15	2,611.85	2,611.85	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	0.00	17,447.00	17,447.00	0.00	17,446.76	0.24	0.24	17,446.76	17,446.76	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	15,000.00	13,350.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00	13,350.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	3,000.00	2,315.36	2,315.36	684.64	2,315.36	0.00	0.00	684.64	1,450.00	865.36
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2121	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	1,450.00	360.00	360.00	1,090.00	360.00	0.00	0.00	1,090.00	380.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	10,500.00	7,964.00	7,964.00	2,536.00	7,964.00	0.00	0.00	7,964.00	7,964.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	14,000.00	10,546.00	10,546.00	3,454.00	10,546.00	0.00	0.00	10,546.00	10,546.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE C	6,000.00	3,964.00	3,964.00	2,036.00	3,964.00	0.00	0.00	3,964.00	3,964.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2461	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	0.00	727.86	727.86	0.14	727.86	0.00	0.14	727.86	727.86	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2611	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICO	0.00	2,080.36	2,080.36	0.64	2,080.36	0.00	0.64	1,808.96	1,808.96	271.40
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2621	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	1,551.00	1,400.00	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	140.00	140.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	4,000.00	3,796.00	3,796.00	204.00	3,796.00	0.00	0.00	3,796.00	3,796.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	34,000.00	11,468.21	11,468.21	22,531.79	11,468.21	0.00	0.00	11,468.21	11,468.21	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	3721	PASAJES TERRESTRES	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,000.00	3,291.00	3,291.00	7,709.00	3,291.00	0.00	0.00	3,291.00	3,291.00	0.00
312	0126	006	3.1.1.2.0.19-0026	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
320			3.1.1.2.0.19-0000	0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA	1,719,612.00	1,721,710.00	1,438,952.78	282,757.22	815,341.00	623,611.78	906,369.00	806,064.27	806,064.27	9,276.73
321			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Agropecuaria	1,719,612.00	1,721,710.00	1,438,952.78	282,757.22	815,341.00	623,611.78	906,369.00	806,064.27	806,064.27	9,276.73
321			3.1.1.2.0.19-0016	0000	DESARROLLO RURAL	1,336,462.00	1,334,987.00	1,150,705.50	184,281.50	651,933.36	496,772.14	663,053.64	643,604.33	643,604.33	8,326.03
321	004		3.1.1.2.0.19-0016	0000	RECURSOS PROPIOS	33,000.00	33,000.00	407.10	32,592.90	407.10	0.00	32,592.90	407.10	407.10	0.00
321	0218	004	3.1.1.2.0.19-0016	0000	DES. RURAL. COMBUSTIBLE PARA LAS A	33,000.00	33,000.00	407.10	32,592.90	407.10	0.00	32,592.90	407.10	407.10	0.00
321	0218	004	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	33,000.00	33,000.00	407.10	32,592.90	407.10	0.00	32,592.90	407.10	407.10	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	0000	RECURSOS ESTATALES	1,303,462.00	1,301,987.00	1,150,298.40	151,688.60	651,526.26	496,772.14	650,460.74	643,187.23	643,187.23	8,329.03
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	0000	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVID	1,303,462.00	1,301,987.00	1,150,298.40	151,688.60	651,526.26	496,772.14	650,460.74	643,187.23	643,187.23	8,329.03
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	1131	SUELDO BASE	775,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	521,081.51	253,918.49	253,918.49	521,081.51	521,081.51	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	1321	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,251.78	15,748.22	15,748.22	4,251.78	4,251.78	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,000.00	279,000.00	279,000.00	0.00	49,895.55	229,104.45	229,104.45	49,895.55	49,895.55	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	1521	REMNERACIONES POR HORAS EXTRA	500.00	6,706.00	6,706.00	0.00	6,705.89	0.11	0.11	6,705.89	6,705.89	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2111	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES P	26,000.00	7,019.00	7,019.00	18,981.00	7,019.13	0.87	0.87	7,019.13	7,019.13	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENC	10,000.00	16,952.22	16,952.22	26,304.78	16,952.22	0.00	26,304.78	1,523.54	1,523.54	171.68
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	10,000.00	2,689.00	2,689.00	7,311.00	2,689.00	0.00	7,311.00	1,857.00	1,857.00	812.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LLGARE	1,850.00	2,293.00	976.00	1,317.00	976.00	0.00	1,317.00	976.00	976.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALE	50,000.00	24,557.00	610.70	23,946.30	610.70	0.00	23,946.30	610.70	610.70	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CA	34,000.00	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉU	8,650.00	6,530.66	6,530.66	2,119.32	6,530.66	0.00	2,119.32	6,276.88	6,276.88	260.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	30,662.03	30,662.03	0.97	30,662.03	0.00	0.97	25,017.06	25,017.06	5,664.95
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	22,500.00	16,582.00	16,582.00	5,918.00	16,582.00	0.00	16,582.00	1,950.00	1,950.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3182	SERVICIOS POSTALES	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
321	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00	14,856.00	800.40	14,055.60	800.40	0.00	14,055.60	580.00	580.00	220.40
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFIC	0.00	1,000.00	715.52	284.48	715.52	0.00	284.48	715.52	715.52	3.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTEN	4,344.00	4,343.80	0.40	4,343.80	4,343.80	0.00	4,343.80	3,143.60	3,143.60	1,200.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EC	20,000.00	19,500.00	6,360.00	13,120.00	6,360.00	0.00	13,120.00	6,360.00	6,360.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3721	PASAJES TERRESTRES	5,500.00	1,577.00	3,923.00	1,577.00	3,923.00	0.00	3,923.00	1,577.00	1,577.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,860.00	3,643.25	3,643.25	10,216.75	3,643.25	0.00	10,216.75	3,643.25	3,643.25	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,902.00	1,902.00	0.00	1,902.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00
321	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOG	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
321			3.1.1.2.0.19-0029	0000	RASTRO MUNICIPAL	368,050.00	366,723.00	288,247.28	96,475.72	163,407.64	124,839.64	223,315.36	162,459.94	162,459.94	947.70
321	004		3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0229	004	3.1.1.2.0.19-0029	0000	COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0229	004	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
321	006		3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSOS ESTATALES	353,050.00	356,723.00	266,247.28	66,475.72	163,407.64	124,839.64	193,315.36	162,459.94	162,459.94	947.70
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	0000	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE AN	353,050.00	356,723.00	266,247.28	66,475.72	163,407.64	124,839.64	193,315.36	162,459.94	162,459.94	947.70
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	1131	SUELDO BASE	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	88,204.32	66,795.68	66,795.68	88,204.32	88,204.32	3.00

321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	1321	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	730.06	5,269.94	730.06	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	1321	45,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	12,226.45	32,773.55	12,226.45	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	1521	0.00	3,673.00	0.00	3,673.00	0.00	3,672.53	0.47	3,672.53	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2111	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	348.00	11,652.00	348.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2121	6,000.00	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2161	10,000.00	6,264.00	0.00	6,264.00	0.00	4,443.80	4,443.80	1,820.20	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2211	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2212	11,000.00	4,741.00	0.00	4,741.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2213	3,500.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2471	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2491	0.00	18,369.00	0.59	18,369.41	0.59	18,368.41	0.00	18,368.41	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2531	10,000.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	582.32	8,617.68	582.32	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2611	10,000.00	7,470.00	0.00	7,470.00	0.00	746.35	746.35	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2611	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,906.00	7,094.00	2,906.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	2661	28,000.00	5,924.00	0.00	5,924.00	0.00	5,924.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3111	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3511	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3551	22,950.00	7,146.00	0.00	7,146.00	0.00	7,146.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3571	4,000.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3721	3,100.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3751	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	5151	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	5811	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400			3.1.1.2.0.19-0000	0000	10,000,000.00	4,872,440.05	0.00	4,872,440.05	0.00	4,872,440.05	0.00	4,872,440.05	0.00
410			3.1.1.2.0.19-0000	0000	5,000,000.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00
411			3.1.1.2.0.19-0000	0000	5,000,000.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0000	0000	5,000,000.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	0.00
440			3.1.1.2.0.19-0000	0000	5,000,000.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0000	0000	5,000,000.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0000	0000	5,000,000.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	0.00
TOTAL													
222	4104	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	19,378,356.00	0.00	19,378,356.00	0.00	19,378,356.00	0.00	19,378,356.00	0.00
222	4104	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	2,763,887.55	0.00	2,763,887.55	0.00	2,763,887.55	0.00	2,763,887.55	0.00
222	4105	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	249,441.31	0.00	249,441.31	0.00	249,441.31	0.00	249,441.31	0.00
222	4105	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	249,441.31	0.00	249,441.31	0.00	249,441.31	0.00	249,441.31	0.00
222	4106	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	294,526.40	0.00	294,526.40	0.00	294,526.40	0.00	294,526.40	0.00
222	4106	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	294,526.40	0.00	294,526.40	0.00	294,526.40	0.00	294,526.40	0.00
222	4107	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	235,485.49	0.00	235,485.49	0.00	235,485.49	0.00	235,485.49	0.00
222	4107	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	235,485.49	0.00	235,485.49	0.00	235,485.49	0.00	235,485.49	0.00
222	4108	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,215,901.25	0.00	1,215,901.25	0.00	1,215,901.25	0.00	1,215,901.25	0.00
222	4108	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,215,901.25	0.00	1,215,901.25	0.00	1,215,901.25	0.00	1,215,901.25	0.00
222	4109	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	30,933.04	0.00	30,933.04	0.00	30,933.04	0.00	30,933.04	0.00
222	4110	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	479,757.67	0.00	479,757.67	0.00	479,757.67	0.00	479,757.67	0.00
222	4110	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	479,757.67	0.00	479,757.67	0.00	479,757.67	0.00	479,757.67	0.00
222	4111	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	909,069.83	0.00	909,069.83	0.00	909,069.83	0.00	909,069.83	0.00
222	4111	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	909,069.83	0.00	909,069.83	0.00	909,069.83	0.00	909,069.83	0.00
222	4112	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,146,531.96	0.00	1,146,531.96	0.00	1,146,531.96	0.00	1,146,531.96	0.00
222	4112	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,146,531.96	0.00	1,146,531.96	0.00	1,146,531.96	0.00	1,146,531.96	0.00
222	4113	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	515,573.15	0.00	515,573.15	0.00	515,573.15	0.00	515,573.15	0.00
222	4113	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	515,573.15	0.00	515,573.15	0.00	515,573.15	0.00	515,573.15	0.00
222	4114	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,106,376.04	0.00	1,106,376.04	0.00	1,106,376.04	0.00	1,106,376.04	0.00
222	4114	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,106,376.04	0.00	1,106,376.04	0.00	1,106,376.04	0.00	1,106,376.04	0.00
222	4115	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,763,088.72	0.00	1,763,088.72	0.00	1,763,088.72	0.00	1,763,088.72	0.00
222	4115	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,763,088.72	0.00	1,763,088.72	0.00	1,763,088.72	0.00	1,763,088.72	0.00
222	4116	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,126,656.96	0.00	1,126,656.96	0.00	1,126,656.96	0.00	1,126,656.96	0.00
222	4116	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	1,126,656.96	0.00	1,126,656.96	0.00	1,126,656.96	0.00	1,126,656.96	0.00
222	4118	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00
222	4118	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00
222	4118	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00	2,710,786.06	0.00

222	4004	005	3.1.1.2.0.19-0008	1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO	0.00	15,141.60	0.00	15,141.60	0.00	15,141.60	0.00	15,141.60	0.00
222	4004	005	3.1.1.2.0.19-0008	1321	PRIMA VACACIONAL	104,500.00	6,709.13	0.00	6,709.13	0.00	6,709.13	0.00	6,709.13	0.00
222	4004	005	3.1.1.2.0.19-0008	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	156,750.00	30,027.91	0.00	30,027.91	0.00	30,027.91	0.00	30,027.91	0.00
222	4004	005	3.1.1.2.0.19-0008	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RESERVA	104,500.00	137,510.43	0.00	137,510.43	0.00	137,510.43	0.00	137,510.43	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-2864 FFM PROGR. GTOS OPERACION, SERVICIOS	1,461,665.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARAC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	100,000.00	13,700.20	0.00	13,700.20	0.00	13,700.20	0.00	13,700.20	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	1,817.20	0.00	1,817.20	0.00	1,817.20	0.00	1,817.20	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	31,665.00	8,776.70	0.00	8,776.70	0.00	8,776.70	0.00	8,776.70	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	30,000.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00	22.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA CONSTRUCCIÓN	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONS	2,402.00	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00	2,402.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	5,096.00	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00	49.99	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	16,693.89	0.00	16,693.89	0.00	16,693.89	0.00	16,693.89	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2811	HERRAMIENTAS MENORES	1,441.43	1,441.43	0.00	1,441.43	0.00	1,441.43	0.00	1,441.43	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2911	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	50,000.00	7,338.99	0.00	7,338.99	0.00	7,338.99	0.00	7,338.99	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3121	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB. DE SERV E	600,000.00	153,781.00	0.00	153,781.00	0.00	153,781.00	0.00	153,781.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	928.00	928.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00	928.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3281	OTROS ARRENDAMIENTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	30,000.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00	3,770.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	50,000.00	6,086.00	0.00	6,086.00	0.00	6,086.00	0.00	6,086.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3721	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	3751	VÁTICOS EN EL PAIS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFO	18,576.60	18,576.60	0.00	18,576.60	0.00	18,576.60	0.00	18,576.60	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	5181	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINIS	5,390.00	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00	5,390.00	0.00
222	4007	005	3.1.1.2.0.19-0008	5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	6,580.00	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-2731 FFM PROGR. GASTOS INDIRECTOS	589,018.93	589,991.26	27.43	589,991.26	27.43	589,991.26	27.43	589,991.26	27.43
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO DE OFICINA	87,596.54	87,596.54	0.00	87,596.54	0.00	87,596.54	0.00	87,596.54	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPR	106,172.15	106,172.15	0.00	106,172.15	0.00	106,172.15	0.00	106,172.15	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE	1,498.50	1,498.50	0.00	1,498.50	0.00	1,498.50	0.00	1,498.50	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE	473.00	473.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00	473.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	109,002.02	109,002.02	0.00	109,002.02	0.00	109,002.02	0.00	109,002.02	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	20,243.01	20,243.01	0.00	20,243.01	0.00	20,243.01	0.00	20,243.01	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3151	TELÉFONO CELULAR	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3321	SERVICIOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y A	75,921.22	75,921.22	0.00	75,921.22	0.00	75,921.22	0.00	75,921.22	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,540.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, Y	1,048.95	1,048.95	0.00	1,048.95	0.00	1,048.95	0.00	1,048.95	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIE	9,294.00	9,294.00	0.00	9,294.00	0.00	9,294.00	0.00	9,294.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO D	21,924.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00	21,924.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,052.98	28,052.98	0.00	28,052.98	0.00	28,052.98	0.00	28,052.98	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	7,656.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3721	PASAJES TERRESTRES	40,557.21	40,557.21	0.00	40,557.21	0.00	40,557.21	0.00	40,557.21	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3751	VÁTICOS EN EL PAIS	29,515.50	29,515.50	0.00	29,515.50	0.00	29,515.50	0.00	29,515.50	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	3752	GTOS TRASLADO COMISIONES OFICIALES	24,268.99	24,268.99	0.00	24,268.99	0.00	24,268.99	0.00	24,268.99	0.00
222	4013	005	3.1.1.2.0.19-0008	5151	EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIA,INFORMA	18,504.92	18,507.19	27.63	18,507.19	27.63	18,507.19	27.63	18,507.19	27.63
222	4014	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-3413 FFM SUMINISTRO MATERIAL PIREN	200,540.80	200,540.80	0.00	200,540.80	0.00	200,540.80	0.00	200,540.80	0.00
222	4014	005	3.1.1.2.0.19-0008	2241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348.00	348.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00	348.00	0.00
222	4014	005	3.1.1.2.0.19-0008	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DE	200,192.80	200,192.80	0.00	200,192.80	0.00	200,192.80	0.00	200,192.80	0.00
222	4021	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-5091 FFM APORT RED DISTRIBUC ELEG	43,223.92	43,223.92	0.00	43,223.92	0.00	43,223.92	0.00	43,223.92	0.00
222	4021	005	3.1.1.2.0.19-0008	8531	OTROS CONVENCIONES	43,223.92	43,223.92	0.00	43,223.92	0.00	43,223.92	0.00	43,223.92	0.00
222	4022	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-5141 FFM REENCARP CARR PEDRO A. S	694,838.80	694,838.80	0.00	694,838.80	0.00	694,838.80	0.00	694,838.80	0.00
222	4022	005	3.1.1.2.0.19-0008	6151	CONSTRUCCION DE VAS DE COMUNICACION	694,838.80	694,838.80	0.00	694,838.80	0.00	694,838.80	0.00	694,838.80	0.00
222	4100	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL R3	596,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4100	005	3.1.1.2.0.19-0008	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS D	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4100	005	3.1.1.2.0.19-0008	5911	SOFTWARE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4100	005	3.1.1.2.0.19-0008	6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	4161	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS R33	894,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Estado de Actividades		ENTE
Al 31 de Diciembre de 2015		2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		116,717,236.82
Ingresos de la Gestión		14,017,979.23
Inpuestos		3,969,450.28
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0
Contribuciones de Mejoras		0
Derechos		8,756,224.73
Productos de Tipo Corriente		222,141.64
Aprovechamientos de Tipo Corriente		1,070,162.58
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		102,699,170.46
Participaciones y Aportaciones		84,373,717.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		18,325,452.59
Otros Ingresos y Beneficios		87.13
Ingresos Financieros		87.13
Incremento por Variación de Inventarios		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
Disminución del Exceso de Provisiones		0
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios		116,717,236.82
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		104,061,805.65
Gastos de Fncionamiento		60,032,529.41
Servicios Personales		35,332,219.67
Materiales y Suministros		7,303,552.95
Servicios Generales		17,396,756.79
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		7,139,857.75
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0
Transferencias al Resto del Sector Público		0
Subsidios y Subvenciones		0
Ayudas Sociales		7,139,857.75
Pensiones y Jubilaciones		0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		0
Transferencias al Exterior		0

	Participaciones y Aportaciones	2,254,007.05
Participaciones		0
Aportaciones		0
Convenios		2,254,007.05
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,224,786.66
Intereses de la Deuda Pública		2,224,786.66
Comisiones de la Deuda Pública		0
Gastos de la Deuda Pública		0
Costo por Coberturas		0
Apoyos Financieros		0
	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		0
Provisiones		0
Disminución de Inventarios		0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0
Otros Gastos		0
	Inversión Pública	32,410,624.78
Inversión Pública no Capitalizable		32,410,624.78
	Total de Gastos y Otras Pérdidas	104,061,805.65
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,655,431.17

Consolidación 2015
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Al 31 de Diciembre del 2015
 (pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUIN, S. L. P.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0			0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0			0
Aportaciones	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0			0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			-24,391,680.26	-25082414.77 -	49,474,095.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores			-24,391,680.26	-25,082,414.77 -	49,474,095.03
Revalúo			0	0	0
Reservas			0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	0	0	-24,391,680.26	-25082414.77	0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	0			0
Aportaciones	0	0			0
Donaciones de Capital	0	0			0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0			0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio			-17,425,788.76	-21,481,310.42	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			0	0	
Resultados de Ejercicios Anteriores			-17,425,788.76	-21,481,310.42	
Revalúos			0	0	
Reservas			0	0	
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	0	0	-17,425,788.76	-21,481,310.42	

Estado de Cambios en la Situación Financiera		ENTE	
Del 1 de Enero al 2 de Enero de 2015		Origen	Aplicación
ACTIVO			
<i>Activo Circulante</i>			
Efectivo y Equivalentes			0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			778,492.89
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			0
Inventarios			0
Almacenes			0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0
Otros Activos Circulantes			173.26
Total de Activos Circulantes			0
<i>Activo No Circulante</i>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		-5,676.30	0
bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso		0	0
Bienes Muebles		0	31,124.50
Activos Intangibles		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		0	0
Activos Diferidos		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0
Otros Activos no Circulantes		0	0
Total de Activos No Circulantes		0	25,448.20
TOTAL DEL ACTIVO		-2,954,820.42	0
PASIVO			
<i>Pasivo Circulante</i>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		0	4,556,167.46
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	6,838.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0

Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	0	4,583,210.46
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	21,053.02
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-7,588.06	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,495,000.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	0	1,508,464.96
TOTAL DEL PASIVO	0	6,091,675.42
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-57,680.95	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,680.95	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	-57,680.95	0
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Seguridad y Justicia
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Fortalecer la estructura organizacional a fin de contar con los elementos indispensables para hacer mas eficiente la prevención del delito y del combate a la delincuencia.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa	*Sueldos y prestaciones al personal de Seguridad Pública (Descripción específica del problema que	*Gastos de operación de Seguridad Pública
Nombre del Programa	Seguridad Pública			
Resultados esperados del Programa		Asegurar un clima de paz y seguridad en el Municipio a traves de un esfuerzo coordinado entre sociedad y gobierno, para combatir la delincuencia la corrupción y la impunidad.		
Objetivo del Programa		Establecer y preservar el orden público al proteger la integridad física, los derechos y los bienes Tamuineses así como prevenir la comisión de delitos en coordinación con la ciudadanía y haciendo uso del optimo equipamiento.		
Nivel de marginación atendido		50%		

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico		Propósito		Actividad
---	--	-----------	--	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en urbanización Municipal.			
Nombre del indicador				
Tipo de indicador para resultados				De Gestión
Dimensión del Indicador.	Eficiencia	Eficacia		Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en seguridad publica.		Dato 1	6,156,898.55
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FORTAMUN		Dato 2	19,633,962.00
Resultado del indicador	31.36	Frecuencia de la Medición :		Trimestral
Localidades atendidas:	1	Total de beneficiarios:		35446

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto			Coordinador de Desarrollo Social.
Correo electrónico					codesoltamuin@hotmail.com
Teléfono Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	31.36	Alcance	31.36
------------	----	----------	----	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Gobierno eficiente, transparente, honesto y austero
Pp	Fortalecer una nueva cultura en la gestión pública para generar un cambio de actitud en los servidores públicos, con el propósito de establecer una sana relación entre gobierno y la sociedad, basada en el

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Objetivos	Indicadores	Unidades de Medida	Frecuencia	Plazo	Origen de Recursos
Nombre del Programa	Administración Pública.						
Resultados esperados del Programa	Aplicar un nuevo modelo de Administración Pública que demandan los Tamuineses, a través de un Gobierno cercano a la gente, con orientación estratégica, transparencia y gestión orientados al Desarrollo del Municipio.						
Objetivo del Programa	El Gobierno Municipal será eficiente, transparente, honesto y austero en el uso de los recursos públicos municipales, atenderá con mecanismos modernos y efectivos las necesidades de la ciudadanía, estableciendo mecanismos claros de comunicación con los ciudadanos, aplicando de manera permanente la capacitación del recurso humano, siendo oportuno en la rendición de cuentas						
Nivel de marginación atendido	50%						

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico		Propósito		Actividad
---	--	-----------	--	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador		Indicador	
Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en urbanización Municipal.		
Tipo de indicador para resultados			
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	De Gestión
Numerador del indicador	Gasto ejercido en obligaciones financieras	Dato 1	Economía
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FORTAMUN	Dato 2	6,974,127.70
Resultado del indicador	35.52	Medición:	19,633,962.00
Localidades atendidas:	1		Semestral.
		Total de beneficiarios:	35446

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto		Coordenador de Desarrollo Social.	
Correo electrónico				codesoitamuin@hotmail.com	
Teléfono	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	35.52	Alcance	35.52
------------	----	----------	----	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo Regional y sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Construir y modernizar la red de caminos rurales y alimentadores con objeto de facilitar el acceso a los servicios básicos a toda la población rural en especial a la de escasos recursos y promover un desarrollo social equilibrado.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que)</small>	*Reencargamiento	profundo	carretera	Pedro
Nombre del Programa	Infraestructura Carretera.		Antonio de los Santos,			Municipal.
Resultados esperados del Programa		Construir y modernizar la red carretera Municipal a fin de ofrecer mayor seguridad y accesibilidad a la población				
Objetivo del Programa		Crear y conservar la infraestructura carretera para el eficiente prestación de servicios públicos, factor decisivo en el desarrollo de la economía y el desarrollo municipal equilibrado.				
Nivel de marginación atendido		50%				

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin		Actividad
---	-----	--	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador		Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en integración y desarrollo	
Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en integración y desarrollo		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Eficacia	Economía
Numerador del indicador	Gasto ejercido en infraestructura carretera	Dato 1	694,838.80
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FISM	Dato 2	19,378,356.00
Resultado del indicador	3.59	Frecuencia de la Medición:	Trimestral
Localidades atendidas:	1	Total de beneficiarios:	35446

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto		Coordinador de Desarrollo Social.	
Correo electrónico		codesoitamuin@hotmail.com			
Teléfono Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	3.59	Alcance	3.59
------------	----	----------	----	------	------	---------	------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo Regional y sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en la Cabecera Municipal mediante mejores instrumentos de planeación urbana y regional actualizando y modernizando los instrumentos para la administración del desarrollo urbano

Matriz de indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa <small>(Descripción específica del problema que</small>
Nombre del Programa	Desarrollo Urbano	*Pavimentaciones con concreto hidráulico en las calles Gonzalez Ortega y Mariano Abasolo en la
Resultados esperados del Programa	Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesarias para el desarrollo integral del Municipio.	
Objetivo del Programa	Definir, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas generales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Municipio que establezcan los asentamientos urbanos y su futuro crecimiento, para mejorar las condiciones humanas y habitacionales de los tamuinenses en función del desarrollo económico.	
Nivel de marginación atendido	50%	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Actividad
--	-----	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador		Porcentaje de FISM invertido en el Municipio en urbanización Municipal.	
Nombre del indicador	Indicador	Estratégico	
Tipo de indicador para resultados	Eficiencia	Eficacia	Economía
Dimensión del indicador:	Gasto ejercido en desarrollo urbano	Dato 1	3,493,998.56
Numerador del indicador	Gasto ejercido total en FISM	Dato 2	19,378,356.00
Denominador del indicador	18.03	Frecuencia de la Medición :	Trimestral
Resultado del indicador	1	Total de beneficiarios:	823
Localidades atendidas:			

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com				
Teléfono Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	18.03	Alcance	18.03
-------------------	----	-----------------	----	-------------	-------	----------------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo Regional y sustentable
Pp	Aumentar el acceso a servicios de electricidad eficientes y sostenibles en zonas rurales.

Matriz de indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Electrificación rural y de colonias marginadas.
Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)	*Construcción de red de distribución eléctrica Ejido El Coco, *Ampliación de redes de distribución eléctrica en la Col. Salvador Nava, *Construcción de alumbrado público en la Cabecera Municipal
Resultados esperados del Programa	Brindar un mejor servicio eléctrico a todos los habitantes de la Cabecera Municipal y Comunidades Rurales.
Objetivo del Programa	Promover y llevar a cabo obras de construcción y ampliación de redes eléctricas en beneficiando a los habitantes de las comunidades del Municipio.
Nivel de marginación atendido	80%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin		Actividad
---	-----	--	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador	
Nombre del indicador	Porcentaje de FISM invertido en el Municipio en Servicios Básicos.
Tipo de indicador para resultados	Estratégico
Dimensión del indicador:	Eficiencia
Numerador del indicador	Gasto ejercido en electrificación y colonias marginadas
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FISM
Resultado del indicador	16.63
Localidades atendidas:	2
Frecuencia de la Medición	Trimestral
Total de beneficiarios:	2202

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.	
Area	Coordinación de Desarrollo Social.		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	16.63	Alcance	16.63
------------	----	----------	----	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo Regional y sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Contribuir al mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes en la Cabecera Municipal mediante mejores instrumentos de planeación urbana y regional actualizando y modernizando los instrumentos para la administración del desarrollo urbano

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Actividad
Nombre del Programa	Desarrollo Urbano	*Pavimentaciones con concreto hidráulico en las calles González Ortega y Mariano Abasolo en la Cabecera Municipal, *Rehabilitación con material reynoso de las calles Vóletas, *Rehabilitación con material reynoso, de las calles Col Ampliación Mirasol, * Rehabilitación con material de choy de calles Ej. Emiliano Zapata
Resultados esperados del Programa	Construir la infraestructura urbana y de comunicaciones necesarias para el desarrollo integral de Municipio.	
Objetivo de Programa	Definir, aplicar y vigilar el cumplimiento de las políticas generales del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en el Municipio que establezcan los asentamientos urbanos y su futuro crecimiento, para mejorar las condiciones humanas y habitacionales de los tamuenses en función de desarrollo económico	
Nivel de marginación atendido	50%	
Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin	Actividad

Indicador

Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en urbanización Municipal.		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		
ID mención del indicador	Eficacia		
Numerador del indicador	Gasto ejercido en desarrollo urbano	Dato 1	3,493,998.56
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FISM	Dato 2	19,378,356.00
Resultado del indicador	18.03	Frecuencia de la Medición:	Trimestral
Localidades atendidas	1	Total de beneficiarios:	823

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido: Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.		Puesc	Coordinador de Desarrollo Social.
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com			
Teléfono Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión
Teléfono celular				105

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	16.03	Alcance	18.03
------------	----	----------	----	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Desarrollo Regional y sustentable
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Ser un Municipio comprometido con la sociedad, que cuente con un manejo eficiente del recurso hídrico que garantice el desarrollo sustentable para la conservación del medio ambiente a través de corresponsabilidad entre los sectores públicos y productivo, la sociedad mediante la aplicación de políticas públicas adecuadas.

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas	
Nombre del Programa	Descripción del Programa
Agua y Saneamiento.	Construcción de planta potabilizadora en obra clave con módulo de 40 lps. *Cobertura de todas de agua
Resultados esperados del Programa	Mejorar las condiciones de agua, saneamiento e higiene en la Cabera Municipal y en las Comunidades Rurales.
Objetivo del Programa	Administrar el Desarrollo del sector agua en el Municipio procurando el uso sustentable del recurso hídrico para satisfacer las necesidades y lograr el bienestar de la población mediante la promoción y realización de obras, acciones impulsando la interacción de los diferentes ordenes de gobierno y la sociedad.
Nivel de marginación atendido	80%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico	Fin		Actividad
---	-----	--	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador		Indicador	
Nombre del indicador	Porcentaje del FISM invertido en el Municipio en Servicios Básicos.		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Economía	
Numerador del indicador	Gasto ejercido en agua potable	Dato 1	10,171,382.04
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FISM	Dato 2	19,378,356.00
Resultado del indicador	52.49	Frecuencia de la Medición :	Trimestral
Localidades atendidas:	5	Total de beneficiarios:	39230

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.	
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.			
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	52.49	A. cancel	52.49
------------	----	----------	----	------	-------	-----------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuin, S.L.P.
FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas
Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política social y combate a la pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	de desarrollo humano en materia de asistencia social y perspectiva familiar comunitaria
Matriz de Indicadores para Resultados	
Programas	
Nombre del Programa	Asistencia Social, Atención a Grupos Especiales y Desarrollo Comunitario
Resultados esperados del Programa	Descripción del Programa Municipal
Objetivo del Programa	formación y desarrollo académico en cualquier nivel educativo o institución educativa oficial o particular
Nivel de marginación atendido	abandonar sus estudios y que, además, se esfuercen por alcanzar y mantener un buen nivel en su 80%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico		Propósito	e	Actividad
---	--	-----------	---	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Índice de aplicación prioritaria de recursos.			
Tipo de indicador para resultados	De Gestión			
Dimensión del indicador:	Eficiencia	Eficacia	Calidad	
Numerador del indicador	Gasto ejercido en asistencia social	Dato 1	Dato 2	2,021,856.00
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FORTAMUN DF.	Frecuencia de la Medición :		19,633,962.00
Resultado del indicador	10.30	Total de beneficiarios:		Semestral. 1196
Localidades atendidas:	15			

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com				
Teléfono Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular					

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	10.30	Alcance	10.30
------------	----	----------	----	------	-------	---------	-------

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuín, S.L.P.

FICHA TECNICA
Alineación con el PND y sus Programas

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Plan Nacional de Desarrollo
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	Política social y combate a la pobreza Trabajar por el bienestar social y la igualdad de oportunidades para toda la población, por los que
Matriz de Indicadores para Resultados	

Nombre del Programa	Programas	Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estatal o de Salud)
Infraestructura social de salud		* Convenio del Seguro Popular (Aportación al Sistema de Protección en Salud) * Sueldo y prestaciones al personal del Centro de Salud * Sueldos y Prestaciones al
Resultados esperados del Programa		Beneficiar a los habitantes del Municipio con servicios básicos de Salud.
Objetivo del Programa		Tener cobertura de población derechohabiente al seguro popular, cobertura de los servicios médicos prioritarios a
Nivel de marginación atendido		60%

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico		Propósito	e	Actividad
---	--	-----------	---	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador	
Nombre del indicador	Índice de aplicación prioritaria de recursos.
Tipo de indicador para resultados	
Dimensión del indicador	Eficiencia
Numerador del indicador	Gasto ejercido en salud
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FORTAMUN DF.
Resultado del indicador	9.52
Localidades atendidas:	4
	Frecuencia de la Medición: Semestral.
	Dato 1: 1,868,864.70
	Dato 2: 19,633,962.00
	Total de beneficiarios: 38155

Contacto indicador

Nombre	Apellido: Hernández	Materno	De la Vega.
Area	Coordinación de Desarrollo Social.	Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.
Correo electrónico			codesoltamuin@hotmail.com
Teléfono	Lada: 488	Teléfono: 38 8 04 42	Extensión: 105
Teléfono celular			

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	9.52	Alcance	9.52
------------	----	----------	----	------	------	---------	------

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	MONEDA NACIONAL	BANSI SA	38,297,258.77	41,317,690.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos				1,374,085.54
Total Deuda y Otros Pasivos				42,691,775.54

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y somos responsables del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018

EL REGIDOR DE HONORARIO
 C. FRANCISCO JUSTA RINCON

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 LIC. RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL LUNGA DEL ANGEL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
Al periodo anual 2015

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		DEVENGADO	PAGADO	
Fondo de Infraestructura Deportiva 2015	Construcción de 2°. Etapa de Unidad deportiva. Cabecera Municipal	3,496,500.00	3,496,500.00	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle 5 entre Boulevard Adolfo López Mateos y la Cerca en la Colonia Las Norias. Cabecera Municipal	3,060,812.12	3,060,812.12	0
Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015	Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Domingo Maza entre las calles Tamuín y Jarrilla. Colonia Media Luna. Cabecera Municipal	4,933,058.72	4,933,058.72	0
Fondo de Contingencias Económicas, Inversión 2015	Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle 5 de Mayo entre las calles Santos Degollado y Corregidora. Cabecera Municipal.	2,013,030.22	2,013,030.22	0
Fondo de Contingencias Económicas, Inversión 2015	Pavimentación con concreto Hidráulico de la calle Manuel José Othón entre las calles Libertad y Avenida Aeropuerto, Zona Centro. Cabecera Municipal	1,144,153.30	1,144,153.30	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos.	Revestimiento de Camino San Isidro. NCPE. Santa Martha	80,388.00	80,388.00	0
Fondo para Entidades Federativas y Municipios productores de Hidrocarburos.	Rehabilitación con material choy de calles del Ejido Emiliano Zapata.	99,384.00	99,384.00	0

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
Municipio de Tamuin, S.L.P.

FICHA TECNICA

Alineación con el PND y sus Programas

Plan Nacional de Desarrollo

Eje de política pública al que contribuye el Pp	Política social y combate a la pobreza
Objetivo de eje de política pública al que contribuye el Pp	confianza, para favorecer el desarrollo personal e integral de los habitantes del Municipio

Matriz de Indicadores para Resultados

Programas		Descripción del Programa (Descripción específica del problema que atiende a nivel Nacional, Estado o Municipio)
Nombre del Programa	Mejoramiento de vivienda	* Construcción de 1703.25 m2 de piso firme en NCPE Nuevo Tampaon, *Construcción de 3 techos firmes en el Ej. El Coco.
Resultados esperados del Programa	Mejorar las condiciones habitacionales de los hogares tamuineses con carencias por calidad y espacios de la vivienda.	
Objetivo del Programa	Contribuir a que los hogares tamuineses en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de Bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda digna, vivienda rural y mejoramiento de vivienda.	
Nivel de marginación atendido	50%	

Marque el nivel del objetivo en la Matriz de Marco Lógico		Propósito	Actividad
---	--	-----------	-----------

Indicador

Datos de identificación del indicador

Nombre del indicador	Porcentaje de familias beneficiadas.		
Tipo de indicador para resultados	Estratégico		
Dimensión del Indicador:	Eficiencia	Economía	
Numerador del indicador	Gasto ejercido en vivienda	Dato 1	1,246,834.29
Denominador del indicador	Gasto ejercido total en FISM	Dato 2	19,378,356.00
Resultado del indicador	6.43	Frecuencia de la Medición:	Semestral.
Localidades atendidas:	1	Total de beneficiarios:	

Contacto indicador

Nombre	Pedro Pablo	Apellido:	Hernández	Matemo	De la Vega.	
Area	Coordinación de Desarrollo Social.		Puesto	Coordinador de Desarrollo Social.		
Correo electrónico	codesoltamuin@hotmail.com					
Teléfono	Lada	489	Teléfono	38 8 04 42	Extensión	105
Teléfono celular						

Determinación de metas

Meta Anual	90	Planeada	90	Real	6.43	Alcance	6.43
------------	----	----------	----	------	------	---------	------

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		IMPLAN		INIMUVI		SUMATORIA 2015	ELIMINACIÓN 2015	CONSOLIDACIÓN 2015
	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014			
ACTIVO													
Activo Circulante													
Efectivo y Equivalentes	4,829,602	1,023,108	5,396,110	6,159,249	-11,203	74,950					10,214,509	0	10,214,509
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,033,594	3,458,423	3,123,965	3,385,257	715	6,915					4,158,274	0	4,158,274
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1	1	0	269,696	0	0					1	0	1
Inventarios	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Otros Activos Circulantes	500,369	500,000	0	0	0	0					500,369	0	500,369
Total de Activos Circulantes	6,363,566	4,981,531	8,520,074	9,814,202	-10,488	81,866					14,873,152	0	14,873,152
Activo No Circulante													
Inversiones Financieras a Largo Plazo		0	0	0	0	0					0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,672	28,520,348	0	0	0	0					28,460,672	0	28,460,672

Total Hacienda Pública/Patrimonio	-8,825,789	50,796,265	39,147,611	39,681,553	49,806	-681,965					30,371,627	0	30,371,627
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	73,808,241	135,244,260	45,174,352	45,959,688	649,819	654,520					119,632,412	0	119,632,412

2,788 70,395,986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,788 0

SALDOS A ELIMINAR DEUDOR - ACREEDOR

MUNICIPIO SALDOS DEUDORES	
AGUA POTABLE	0
DIF MUNICIPAL	0
IMPLAN	0
INMUVI	0
	0

Consolidación del Municipio de Tamuín, S.L.P.

Estados de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2015	AGUA POTABLE 2015	DIF MUNICIPAL 2015	IMPLAN 2015	INMUMI 2015	SUAVTORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS								
Ingresos de la Gestión:	14,017,979	5,900,441	179,819			20,098,238		20,098,238
Impuestos	3,969,450	0	0			3,969,450		3,969,450
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0			0		0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0			0		0
Derechos	8,756,225	5,620,441	0			14,376,665		14,376,665
Productos de Tipo Comenta	222,142	0	0			222,142		222,142
Aprovechamientos de Tipo Comente	1,070,163	280,000	176,270			1,526,432		1,526,432
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	3,549			3,549		3,549
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Pasados Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0			0		0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,699,260	572,412	3,416,892			106,688,564		106,688,564
Participaciones y Aportaciones	84,373,718	572,412	3,394,875			88,341,005		88,341,005
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	18,325,543	0	22,017			18,347,560		18,347,560
Otros Ingresos y Beneficios	87	0	0			87		87
Ingresos Financieros	87	0	0			87		87
Incremento por Valoración de Inventarios	0	0	0			0		0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0			0		0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0			0		0
Otros ingresos y Beneficios Varios	0	0	0			0		0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	116,717,327	6,472,853	3,596,710			126,786,890	0	126,786,890
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS								
Gastos de Funcionamiento	60,032,629	6,133,201	3,162,009			69,327,740		69,327,740
Servicios Personales	35,332,220	3,649,616	2,553,952			41,535,788		41,535,788
Materiales y Suministros	7,303,553	685,500	394,624			8,383,678		8,383,678
Servicios Generales	17,396,757	1,786,085	213,433			19,406,274		19,406,274
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,139,858	0	335,697			7,475,555		7,475,555
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0			0		0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0			0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0			0		0
Ayudas Sociales	7,139,858	0	335,697			7,475,555		7,475,555
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0			0		0
Transferencias a Fedircomicos, Mercados y Contratos Analógicos	0	0	0			0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0			0		0
Convenios	0	0	0			0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0			0		0
Participaciones y Aportaciones	2,254,007	0	0			2,254,007		2,254,007
Participaciones	0	0	0			0		0
Aportaciones	2,254,007	0	0			2,254,007		2,254,007
Convenios	2,224,787	0	0			2,224,787		2,224,787
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,224,787	0	0			2,224,787		2,224,787
Ingresos de la Deuda Pública	0	0	0			0		0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0			0		0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0			0		0
Costo por Coberturas	0	0	0			0		0
Apoyos Financieros	0	0	0			0		0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	20,628	0			20,628		20,628
Estimaciones, Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Aportaciones	0	0	0			0		0
Provisiones	0	0	0			0		0
Disminución de inventarios	0	0	0			0		0
Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deficiencia y Obsolescencia	0	0	0			0		0
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0	0	0			0		0
Otros Gastos	32,410,625	20,628	0			32,431,253		32,431,253
Inversión Pública	32,410,625	0	0			32,410,625		32,410,625
Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0			0		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	104,061,806	6,153,830	3,497,706			113,713,341	0	113,713,341
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	12,655,521	319,023	99,004			13,073,549	0	13,073,549

PARTICIPACIÓN MUNICIPAL	572,412
AGUA POTABLE	3,394,875
DIF MUNICIPAL	3,394,875
IMPLAN	0
INMUMI	0
	3,967,287

Consolidación del Municipio de Tamun, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL		AGUA POTABLE		DIF MUNICIPAL		IMPLAN		INMUVI		SUMATORIA		ELIMINACIÓN	CONSOLIDACIÓN	
	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación	Origen	Aplicación		Origen	Aplicación
Activo															
Activo Circulante															
Efectivo y Equivalentes	0	3,806,494	783,140	0	86,153	0	0	0	0	0	849,793	3,806,494		849,293	3,806,494
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,424,828	0	281,292	0	6,201	0	0	0	0	0	2,692,321	0		2,692,321	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	289,696	0	0	0	0	0	0	0	289,696	0		289,696	0
Inventarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Almacenes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos Circulantes	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369		0	369
Activo No Circulante															
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	59,876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,876	0		59,876	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	7,535,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,535,646		0	7,535,646
Bienes Muebles	0	99,173	0	495,965	0	87,653	0	0	0	0	0	682,791		0	682,791
Activos Intangibles	0	0	0	12,828	0	0	0	0	0	0	0	12,828		0	12,828
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Pasivo															
Pasivo Circulante															
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,746,497	0	469,175	0	736,472	0	0	0	0	0	3,952,140		0	3,952,140
Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,838	0		6,838	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	88,853	0	217,782	0	0	0	0	0	0	0	306,634	0		306,634	0
Pasivo No Circulante															
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	700,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,539		0	700,539
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	2,983,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,983,055		0	2,983,055
Deuda Pública a Largo Plazo	4,520,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,520,431	0		4,520,431	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO															
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido															
Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado															
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	13,058,329	0	15,817,076	99,004	0	0	0	0	0	99,004	28,875,405		99,004	28,875,405
Resultados del Ejercicio Anterior	0	46,583,725	15,283,134	0	632,767	0	0	0	0	0	15,915,901	46,583,725		15,915,901	46,583,725
Revalúos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Reservas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio															
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	7,100,878	77,493,824	15,795,044	15,795,044	824,125	624,125	0	0	0	0	24,719,795	85,112,997		24,719,795	95,117,997

Consolidación del Municipio de Tamulá, S.L.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 2014 y 2016

Concepto	EJECUTIVO MUNICIPAL 2016	AGUA POTABLE 2016	DIF MUNICIPAL 2016	IMPLAN 2016	INMUVI 2016	SUMATORIA	ELIMINACIÓN	CONSOLIDACION
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación								
Origen	116,717,327	6,472,653	3,696,710	0	0	126,786,890		126,786,890
Impuestos	3,969,450	0	0	0	0	3,969,450		3,969,450
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0	0	0		0
Derechos	8,756,225	5,620,441	0	0	0	14,376,665		14,376,665
Productos de Tipo Corriente	222,142	0	0	0	0	222,142		222,142
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,070,163	280,000	176,270	0	0	1,526,433		1,526,433
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	3,549	0	0	3,549		3,549
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones y Aportaciones	84,373,718	572,412	3,394,875	0	0	88,341,005		88,341,005
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	18,325,543	0	22,017	0	0	18,347,560		18,347,560
Otros Origenes de Operación	87	0	0	0	0	87		87
Aplicación	69,426,394	6,133,201	3,497,706	0	0	79,057,302		79,057,302
Servicios Personales	35,332,220	3,649,616	2,553,952	0	0	41,535,788		41,535,788
Materiales y Suministros	7,303,553	885,500	394,624	0	0	8,383,678		8,383,678
Servicios Generales	17,396,757	1,798,085	213,433	0	0	19,408,274		19,408,274
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0		0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0		0
Ayudas Sociales	7,139,658	0	335,697	0	0	7,475,555		7,475,555
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a Municipios, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0		0
Donativos	0	0	0	0	0	0		0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0		0
Participaciones	0	0	0	0	0	0		0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0		0
Convenios	2,254,007	0	0	0	0	2,254,007		2,254,007
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	47,290,933	339,651	99,004	0	0	47,729,588		47,729,588
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0	0		0
Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0	0	0	0	0		0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento								
Origen	0	0	0	0	0	0		0
Endeudamiento Neto	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Aplicación	0	0	0	0	0	0		0
Servicios de la Deuda	0	0	0	0	0	0		0
Interno	0	0	0	0	0	0		0
Externo	0	0	0	0	0	0		0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0	0	0	0	0		0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	47,290,933	339,651	99,004	0	0	47,729,588		47,729,588
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,023,108	6,159,249	74,950	0	0	7,257,307		7,257,307
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	48,314,040	6,498,901	173,954	0	0	54,986,895		54,986,895



**GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2016 01:01 p. m.

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptConciliadorPresupuestal

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO		\$260,000.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
MULTAS	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$260,000.00



SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



COMUNIDAD MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01/dic./2015 al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2016 | 01:04 p. m.

Ucr. SUPERVISOR
 Rep: rptConciliacionPresupuestal

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$421,060.96
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$4,060.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,060.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$0.00	
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	
OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$0.00	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	
PROVISIONES	\$0.00	
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS GASTOS	\$0.00	
OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$0.00	
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$416,990.96



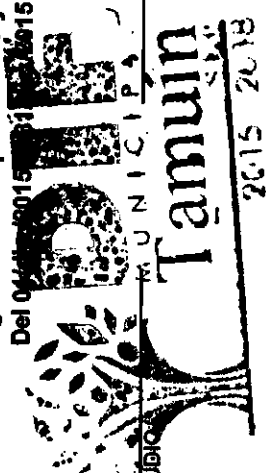
ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptConciliadorPresupuestal

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 01/01/2015 al 31/12/2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2016 | 01:04 p. m.



SRA. SANDRA PINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2015

ACTIVO	2015	2014	PASIVO	2015	2014
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	- 11,203.00	74,950.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	446,521.00	1,335,859.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	- 129,285.00	8,916.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo	626.00	628.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	- 140,488.00	81,666.00	Total de Pasivos Circulantes	447,147.00	1,336,485.00
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	650,308.00	582,655.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	10,000.00		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes		
			Total del Pasivo	447,147.00	1,336,485.00
Total de Activos No Circulantes	660,308.00	562,655.00			
Total del Activo	519,820.00	644,521.00			

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	121,870.00	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	49,197.00
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Total Hacienda Pública/Patrimonio 72,673.00 - 681,964.00

Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 519,820.00 654,521.00


(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
 PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL




(C. LIZ MARÍA LÓPEZ TINAJERO)
 DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL

2015

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Hacienda Pública / Patrimonio

Concepto	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones					
Donaciones de capital					
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro					
Resultado de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014					
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			121,870.00		121,870.00
Resultados de Ejercicios Anteriores					49,198.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015			49,198.00	121,870.00	72,672.00

(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL



D I E
MUNICIPALIDAD DE
Tamuín
2015 20
SECRETORA SMDIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2014 al 2015

	Origen (2015-2014)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	86,153.00	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	136,200.00	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		87,652.00
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
	(2015-2014)	
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		889,338.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	121,870.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores	632,767.00	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 2014 al 2015

Origen Aplicación
(2015-2014) :

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL



DIF
MUNICIPAL
Tamuín
S.L.P.



(C. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO)
DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL

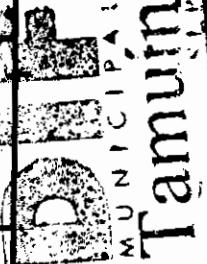
2015 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN, S.L.P.

Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	654,520.26	7,168,298.52	7,302,999.63	519,819.15	- 134,701.11
ACTIVO CIRCULANTE	81,865.52	7,080,645.72	7,302,999.63	- 140,488.39	- 222,353.91
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	74,950.08	3,582,095.04	3,668,248.13	- 11,203.01	- 86,153.09
BANCOS/ TESORERÍA	74,950.08	3,582,095.04	3,668,248.13	- 11,203.01	- 86,153.09
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,915.44	3,498,550.68	3,634,751.50	- 129,285.38	- 136,200.82
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	3,290,440.91	3,420,440.91	- 130,000.00	- 130,000.00
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	18,559.91	26,141.18	31,560.06	13,141.03	5,418.88
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-	176,269.53	176,269.53	-	-
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	11,644.47	5,699.06	6,481.00	12,426.41	781.94
ACTIVO NO CIRCULANTE	572,654.74	87,652.80	-	660,307.54	87,652.80
BIENES MUEBLES	562,654.74	87,652.80	-	650,307.54	87,652.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	39,031.60	37,051.74	-	76,083.34	37,051.74
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	-	28,252.08	-	28,252.08	28,252.08
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	519,500.00	-	-	519,500.00	-
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,123.14	22,348.98	-	26,472.12	22,348.98
ACTIVOS INTANGIBLES	10,000.00	-	-	10,000.00	-
SOFTWARE	10,000.00	-	-	10,000.00	-



[Handwritten Signature]

(C. SANDRA TRAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTE DEL SMDF MUNICIPAL

(C. LUZ MARIA LOPEZ TRAJERO)
DIRECTORA SMDF MUNICIPAL

2015 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
Ingresos de la Gestión:	179819		44925	
Impuestos				
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social				
Contribuciones de Mejoras				
Derechos				
Productos de Tipo Corriente				
Aprovechamientos de Tipo Corriente	176,270.00		-	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,549.00		44,924.00	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago				
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,416,892.00		2,933,948.00	
Participaciones y Aportaciones	3,394,875.00		2,893,876.00	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	22,017.00		40,072.00	
Otros Ingresos y Beneficios				
Ingresos Financieros				
Incremento por Variación de Inventarios				
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia				
Disminución del Exceso de Provisiones				
Otros Ingresos y Beneficios Varios				
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,596,710.00		2,978,873.00	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento	3,162,009.00		2,906,379.00	
Servicios Personales	2,553,952.00		2,313,479.00	
Materiales y Suministros	394,625.00		307,807.00	
Servicios Generales	213,433.00		285,095.00	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	335,697.00		190,499.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				
Transferencias al Resto del Sector Público				
Subsidios y Subvenciones				
Ayudas Sociales	335,697.00		190,499.00	
Pensiones y Jubilaciones				
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos				
Transferencias a la Seguridad Social				
Donativos				
Transferencias al Exterior				
Participaciones y Aportaciones				
Participaciones				
Aportaciones				
Convenios				
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública				
Intereses de la Deuda Pública				
Comisiones de la Deuda Pública				
Gastos de la Deuda Pública				
Costo por Coberturas				
Apoyos Financieros				

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado de Actividades

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

	<u>2015</u>	<u>%</u>	<u>2014</u>	<u>%</u>
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones				
Provisiones				
Disminución de Inventarios				
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia				
Aumento por Insuficiencia de Provisiones				
Otros Gastos				
Inversión Pública				
Inversión Pública no Capitalizable				
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,497,706.00		3,097,658.00	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	99,004.00		- 118,785.00	

[Handwritten Signature]
(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL



SMDIF
 MUNICIPAL
Tamuin
 S.L.P.
 2015 2018

[Handwritten Signature]
(C. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO)
DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2014 al 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,596,710.00	3,023,798.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	176,270.00	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	3,549.00	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	3,394,875.00	2,893,876.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	22,017.00	40,072.00
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación	3,561,896.00	2,846,523.00
Servicios Personales	2,540,752.00	1,962,411.00
Materiales y Suministros	323,056.00	302,826.00
Servicios Generales	200,571.00	243,405.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	246,609.00	179,479.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	250,708.00	158,402.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	35,014.00	177,275.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	87,853.00	33,424.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	87,853.00	23,424.00
Otras Aplicaciones de Inversión		10,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	- 87,853.00	- 33,424.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	33,514.00	65,703.00

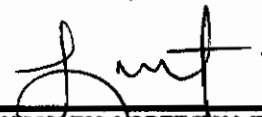
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2014 al 2015

Concepto	2015	2014
Servicios de la Deuda	33,514.00	85,703.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	- 33,514.00	- 85,703.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 86,153.00	58,148.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		19,376.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	- 86,153.00	77,524.00

(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL



(C. LUZ MARÍA LOPEZ TINAJERO)
DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL

2015 2014



CIUDAD DE SAN LUIS POTOSÍ
MA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 28/ene./2016

hora de Impresión 12:16 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$0.00	\$0.00	\$3,657,045.12	\$3,668,248.13	-\$11,203.01	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,290,440.91	\$3,420,440.91	-\$130,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,701.08	\$31,560.06	\$13,141.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$178,269.53	\$178,269.53	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	-\$5,945.41	\$6,481.00	-\$12,426.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$78,083.34	\$0.00	\$78,083.34	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$28,252.08	\$0.00	\$28,252.08	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$519,500.00	\$0.00	\$519,500.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$28,472.12	\$0.00	\$28,472.12	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,468,939.79	\$3,490,567.79	\$0.00	\$21,628.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$633,774.23	\$644,748.30	\$0.00	\$10,974.07
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$257,829.30	\$263,139.30	\$0.00	\$5,310.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$160,374.05	\$567,583.23	\$0.00	\$407,209.18
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825.98	\$0.00	\$825.98
A	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$33,514.38	\$33,514.38	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$1,282.98	-\$47,915.48	\$0.00	-\$49,198.44
A	4189	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,269.53	\$0.00	\$176,269.53
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,549.00	\$0.00	\$3,549.00
A	4211	PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264,874.91	\$0.00	\$3,264,874.91
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,017.00	\$0.00	\$22,017.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,066,888.45	\$0.00	\$2,066,888.45	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00	\$2,163.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$390,350.71	\$0.00	\$390,350.71	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$104,549.61	\$0.00	\$104,549.61	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$64,666.98	\$0.00	\$64,666.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,398.37	\$0.00	\$17,398.37	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,277.90	\$0.00	\$5,277.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$23,962.50	\$0.00	\$23,962.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$179,474.12	\$0.00	\$179,474.12	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$14,978.55	\$0.00	\$14,978.55	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$27,864.98	\$0.00	\$27,864.98	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00	\$3,153.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00	\$1,554.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,298.00	\$0.00	\$12,298.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,122.55	\$0.00	\$10,122.55	\$0.00



GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

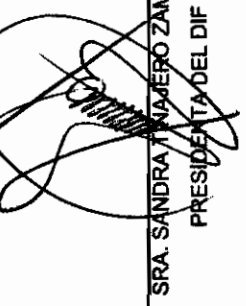
Balanza de Comprobación del 01/ene./2015 al 31/dic./2015

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)


Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2016 12:16 p. m.

Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptBalanzaComprobacion


Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,381.88	\$0.00	\$80,381.88	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$83,408.59	\$0.00	\$83,408.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,719.10	\$0.00	\$11,719.10	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$22,314.50	\$0.00	\$22,314.50	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$252,119.30	\$0.00	\$252,119.30	\$0.00
			\$0.00	\$0.00	\$15,723,173.57	\$15,723,173.57	\$3,864,659.24	\$3,864,659.24



SRA. SANDRA RAMIREZ ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF



DIF Tamujin
M.U.N.I.C.I.P.A.L.



SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA Corto Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros <i>Subtotal Corto Plazo</i>				
Largo Plazo Deuda Interna Instituciones de Crédito Títulos y Valores Arrendamientos Financieros Deuda Externa Organismos Financieros Internacionales Deuda Bilateral Títulos y Valores Arrendamientos Financieros <i>Subtotal Largo Plazo</i>				
Otros Pasivos Total Deuda y Otros Pasivos				

**ESTE FORMATO
 NO FUE
 UTILIZADO
 DEBIDO A QUE
 LA
 INFORMACION
 REQUERIDA NO
 APLICA PARA EL
 ENTE**



**(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
 PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL**




**(C. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO)
 DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUIN, S.L.P.

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
Total Deuda y Otros Pasivos				

**ESTE FORMATO
 NO FUE
 UTILIZADO
 DEBIDO A QUE
 LA
 INFORMACION
 REQUERIDA NO
 APLICA PARA EL
 ENTE**

**(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
 PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL**



SMDIF
 MUNICIPAL
Tamuin

**(C. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO)
 DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL**

2015 2016

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.

Endeudamiento Neto
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			

**ESTE FORMATO NO FUE
UTILIZADO DEBIDO A QUE LA
INFORMACION REQUERIDA NO
APLICA PARA EL ENTE**


Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

Total

(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL



OPD
MUNICIPAL
Tamuín
S.L.P.

(C. LIZ MARÍA LÓPEZ TINAJERO)
DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL



2015 2018

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUÍN, S.L.P.

Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento

Devengado

Pagado

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros Instrumentos de Deuda

ESTE FORMATO NO FUE
UTILIZADO DEBIDO A QUE
LA INFORMACION
REQUERIDA NO APLICA
PARA EL ENTE

Total

(C. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO)
PRESIDENTA DEL SMDIF MUNICIPAL



DIF
MUNICIPAL
Tamuin
S.L.P.
2015 2018

(C. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO)
DIRECTORA SMDIF MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2016 | 12:28 p. m.

Usu: 8UPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestofIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Recaudado	
APROVECHAMIENTOS	\$150,000.00	\$26,451.00	\$176,451.00	\$176,269.53	26,269.53
Corriente	\$150,000.00	\$26,451.00	\$176,451.00	\$176,269.53	26,269.53
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00	\$3,549.00	3,549.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,805,700.00	-\$330,000.00	\$6,475,700.00	\$3,394,874.91	-3,410,825.09
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$22,017.00	22,017.00
Total	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,466,710.44	-3,556,989.56

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso				Diferencia
	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Recaudado	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$150,000.00	\$26,451.00	\$176,451.00	\$176,269.53	26,269.53
Corriente	\$150,000.00	\$26,451.00	\$176,451.00	\$176,269.53	26,269.53
Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,805,700.00	-\$330,000.00	\$6,475,700.00	\$3,394,874.91	-3,410,825.09

Ingresos de Organismos y Empresas	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES	\$0.00	\$3,549.00	\$3,549.00	\$3,549.00	\$3,549.00	3,549.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDA:	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$22,017.00	\$22,017.00	22,017.00

Ingresos Derivados de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengados	Recaudado	Diferencia
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,466,710.44	\$3,596,710.44	-3,556,989.56


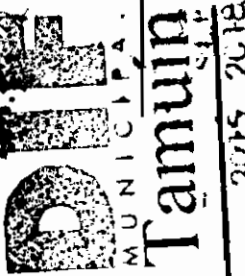



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2016 | 12:28 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoPresupuestobIngresosRB_CP

Rubros de los Ingresos	Ingreso			Diferencia
	Estimado	Modificado	Recaudado	
 SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO PRESIDENTA DEL DIF	 MUNICIPIO Tamujin 2015 2018	 SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO DIRECTORA DIF		



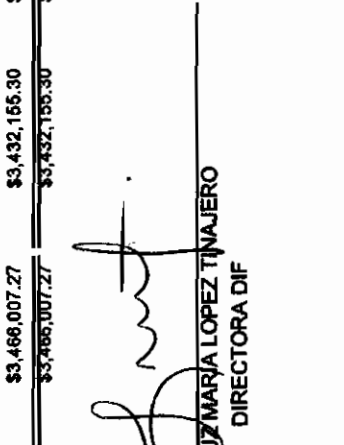
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos Ente Público / Clasificación Administrativa
 Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

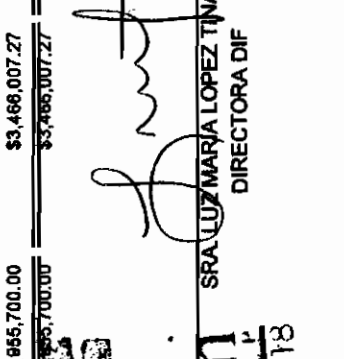
Usu: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2016 12:29 p. m.

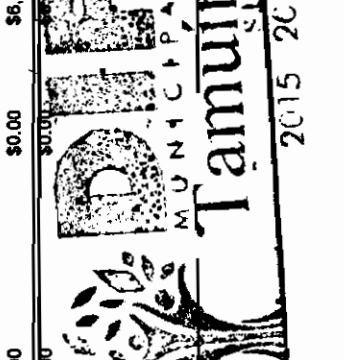
Concepto	Egresos				Ejercido	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado			
0 Sin Ramo/Dependencia	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,466,007.27	\$3,432,155.30	\$3,469,892.73	
TOTAL	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,466,007.27	\$3,432,155.30	\$3,469,892.73	



DIF TamuJin
MUNICIPALIDAD



SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
PRESIDENTA DEL DIF



SRA. LUZ MARJA LOPEZ TINAJERO
DIRECTORA DIF



GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos Ente Público / Clasificación Económica / Tipo de Gasto
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2016 12:31 p. m.

Usuario: SUPERVISOR
 Reporte: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos			Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Antiparaciones / (Reducciones)	Modificado		
1 Gasto Corriente	\$6,560,700.00	-\$103,974.47	\$6,456,725.53	\$3,303,013.65	\$3,119,659.91
2 Gasto de Capital	\$85,000.00	\$103,974.47	\$188,974.47	\$85,627.27	\$103,347.20
3 Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$286,485.62
Total	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,432,155.30	\$3,489,492.73


 SRA. SANDRA TINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF


 SRA. SRA. MARIA LOPEZ FINAJERO
 DIRECTORA DIF



MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de impresión: 28/ene./2018 12:32 p. m.

Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Uir. SUPERVISOR
 Rep. rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado		Pagado
SERVICIOS PERSONALES	\$3,510,000.00	-\$11,100.00	\$3,498,900.00	\$2,553,951.77	\$2,540,751.77	\$944,948.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,160,000.00	\$0.00	\$2,160,000.00	\$2,066,888.45	\$2,066,888.45	\$93,111.55
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$200,000.00	-\$5,800.00	\$194,200.00	\$2,163.00	\$2,163.00	\$192,037.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$850,000.00	\$69,700.00	\$919,700.00	\$380,350.71	\$380,350.71	\$539,349.29
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$300,000.00	-\$75,000.00	\$225,000.00	\$104,549.61	\$91,349.61	\$120,450.39
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$927,000.00	-\$9,700.00	\$917,300.00	\$333,821.40	\$323,056.43	\$583,478.60
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos de	\$182,000.00	\$0.00	\$182,000.00	\$64,866.88	\$54,102.01	\$117,133.02
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$17,398.37	\$17,398.37	\$52,601.63
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	\$35,000.00	\$300.00	\$35,300.00	\$5,277.90	\$5,277.90	\$30,022.10
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorios	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$23,962.50	\$23,962.50	\$76,037.50
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$179,474.12	\$179,474.12	\$170,525.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$14,976.55	\$14,976.55	\$15,023.45
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$160,000.00	-\$10,000.00	\$150,000.00	\$27,864.98	\$27,864.98	\$122,135.02
SERVICIOS GENERALES	\$1,017,000.00	-\$94,200.00	\$922,800.00	\$204,947.62	\$200,570.62	\$717,852.38
SERVICIOS BÁSICOS	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$3,153.00	\$3,153.00	\$36,847.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$1,554.00	\$1,554.00	\$8,446.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTRO	\$70,000.00	\$1,800.00	\$71,800.00	\$12,296.00	\$12,296.00	\$59,504.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$25,000.00	\$4,000.00	\$29,000.00	\$10,122.55	\$10,122.55	\$18,877.45
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$80,381.88	\$80,381.88	\$79,618.12
Servicios de traslados y viáticos	\$252,000.00	\$0.00	\$252,000.00	\$63,406.59	\$63,406.59	\$188,593.41
SERVICIOS OFICIALES	\$200,000.00	-\$70,000.00	\$130,000.00	\$11,719.10	\$11,719.10	\$118,280.90
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$270,000.00	-\$40,000.00	\$230,000.00	\$22,314.50	\$17,937.50	\$207,685.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRO	\$1,136,700.00	\$0.00	\$1,136,700.00	\$252,119.30	\$246,609.30	\$884,580.70
AYUDAS SOCIALES	\$193,700.00	\$0.00	\$193,700.00	\$252,119.30	\$246,609.30	\$884,580.70

MUNICIPALIDAD DE Tamujin S.L.P.
 2015 2018

SRA. SANDRA TRAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

SRA. LUZ MARIA LOPEZ TRAJERO
 DIRECTORA DIF



AYuntamiento Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamuin
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
Reporte Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos Ente Público / Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2016 12:32 p. m.

Utr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$65,000.00	\$115,000.00	\$180,000.00	\$87,652.80	\$87,652.80
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,000.00	\$50,000.00	\$85,000.00	\$37,051.74	\$37,051.74
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$28,252.08	\$1,747.92
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$22,348.98	\$12,651.02
ACTIVOS INTANGIBLES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
DEUDA PÚBLICA	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$266,485.62
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$266,485.62
Total del Gasto	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,466,007.27	\$3,489,692.73



[Signature]
 SRA. SANDRA ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

2015 2012
 SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF



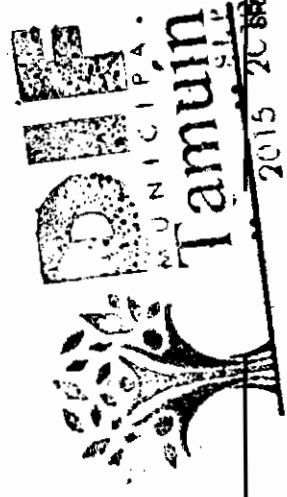
GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Reporte Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Ente Público / Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión | 28/ene./2016 | 12:33 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNG

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	
1000 GOBIERNO	\$5,489,000.00	\$0.00	\$5,489,000.00	\$3,180,373.59	\$3,152,031.62
1500 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$5,489,000.00	\$0.00	\$5,489,000.00	\$3,180,373.59	\$3,152,031.62
2000 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$1,136,700.00	\$0.00	\$1,136,700.00	\$252,119.30	\$246,609.30
2300 SALUD	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$96,423.53	\$86,423.53
2600 PROTECCIÓN SOCIAL	\$836,700.00	\$0.00	\$836,700.00	\$155,695.77	\$150,185.77
3000 PROTECCIÓN SOCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
3800 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
4000 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$33,514.38
4400 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$33,514.38
Total	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,466,007.27	\$3,432,155.30



[Signature]
 SRA. SANDRA NAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

[Signature]
 2015 20 SRA. LIZBETH MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF



COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TAMUJIN
ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2015 Al 31/dic./2015

Fecha y hora de Impresión: 28/ene./2016 12:35 p. m.

Ucr: SUPERVISOR
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Aprobaciones / (Reducciones)		Egresos		Devengado	Pagado	Subejercicio
	Aprobado	Modificado	Modificado	Pagado			
20 Desempeño de las Funciones							
E Prestación de Servicios Públicos	\$6,655,700.00	\$0.00	\$6,655,700.00	\$3,396,640.92	\$3,432,492.89	\$3,396,640.92	\$3,223,207.11
Desempeño de las Funciones	\$6,655,700.00	\$0.00	\$6,655,700.00	\$3,396,640.92	\$3,432,492.89	\$3,396,640.92	\$3,223,207.11
90 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores							
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$33,514.38	\$33,514.38	\$266,485.62
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$33,514.38	\$33,514.38	\$33,514.38	\$266,485.62
TOTAL DEL GASTO	\$6,955,700.00	\$0.00	\$6,955,700.00	\$3,430,155.30	\$3,466,007.27	\$3,430,155.30	\$3,489,692.73



[Signature]
 SRA. SANDRA PINAJERO ZAMUDIO
 PRESIDENTA DEL DIF

[Signature]
 SRA. LUZ MARIA LOPEZ TINAJERO
 DIRECTORA DIF

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN SU CLASIFICACIÓN FUNDAMENTAL PROGRAMÁTICA

CFG	PP	FF	CA-UR	COG	CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO (Vigente)(A)	COMPROMETIDO (B)	DISPONIBLE PARA COMPROMETER (A-B)	DEVENGADO(C)	PRESUPUESTO COMPROMETIDO SIN DEVENGAR (B-SIN DEVENGAR (C))	PRESUPUESTO SIN DEVENGAR (A-C)	EJERCIDO	PAGADO (D)	CUENTAS POR PAGAR (DEUDA) (C-D)
			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,910,000.00	132,483,653.87	123,384,288.08	8,799,365.79	114,029,429.42	9,354,858.66	18,154,224.45	108,050,159.16	108,050,159.16	5,979,270.26
100			3.1.1.2.0.19-0000	0000	GOBIERNO	59,420,705.60	53,617,519.63	47,989,508.02	5,629,011.61	41,144,623.39	6,843,884.63	12,472,896.24	40,049,333.25	40,049,333.25	1,095,290.14
120			3.1.1.2.0.19-0000	0000	JUSTICIA	1,565,000.00	1,572,122.00	1,334,737.30	237,384.70	1,010,143.30	324,594.00	561,978.70	1,003,511.14	1,003,511.14	6,632.16
121			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Impartición de Justicia	1,266,000.00	1,268,510.00	1,087,095.96	181,414.10	913,413.63	173,682.27	355,096.37	906,781.47	906,781.47	6,632.16
121			3.1.1.2.0.19-0002	0000	SINDICATURA	1,266,000.00	1,268,510.00	1,087,095.90	181,414.10	913,413.63	173,682.27	355,096.37	906,781.47	906,781.47	6,632.16
121	004		3.1.1.2.0.19-0002	0000	RECURSOS PROPIOS	127,000.00	127,000.00	1,764.21	125,235.79	1,764.21	0.00	125,235.79	1,764.21	1,764.21	0.00
121	0202		3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELAC	127,000.00	127,000.00	1,764.21	125,235.79	1,764.21	0.00	125,235.79	1,764.21	1,764.21	0.00
121	0202	004	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,000.00	127,000.00	1,764.21	125,235.79	1,764.21	0.00	125,235.79	1,764.21	1,764.21	0.00
121		006	3.1.1.2.0.19-0002	0000	RECURSOS ESTATALES	1,139,000.00	1,141,510.00	1,085,331.89	56,178.31	911,649.42	173,682.27	229,860.58	905,017.26	905,017.26	6,632.16
121	0102		3.1.1.2.0.19-0002	0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACION DE BIENES.	1,139,000.00	1,141,510.00	1,085,331.89	56,178.31	911,649.42	173,682.27	229,860.58	905,017.26	905,017.26	6,632.16
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1111	DIETAS	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	357,896.54	92,113.46	92,113.46	357,896.54	357,896.54	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1131	SUJELDO BASE	361,000.00	361,000.00	361,000.00	0.00	299,104.18	61,895.82	61,895.82	299,104.18	299,104.18	3,699.04
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1132	COMPLEMENTO DE SUJELDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1221	SUJELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1321	PRIMA VACACIONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	5,017.26	2,982.74	2,982.74	5,017.26	5,017.26	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1322	PRIMA DOMINICAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	312.84	5,687.16	5,687.16	312.84	312.84	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,000.00	104,363.00	104,363.00	0.00	104,362.25	0.75	0.75	104,362.25	104,362.25	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	530.00	530.00	21,569.00	530.00	21,568.52	0.48	530.48	21,568.52	21,568.52	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	1,094.00	1,094.00	0.00	1,093.80	0.20	0.20	1,093.80	1,093.80	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	14,795.00	14,795.00	0.00	14,793.34	1.66	1.66	14,793.34	14,793.34	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,100.00	7,689.00	2,858.34	4,830.66	2,858.34	0.00	4,830.66	1,236.10	1,236.10	1,622.24
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	1,557.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,900.00	1,278.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	4,000.00	2,235.60	1,764.40	2,235.60	0.00	1,764.40	2,235.60	2,235.60	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	1,634.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	1,634.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	7,000.00	3,718.00	1,682.00	2,036.00	1,682.00	0.00	2,036.00	1,682.00	1,682.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	588.00	587.93	0.07	587.93	0.00	0.07	277.05	277.05	310.88
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	15,384.00	15,383.11	0.89	15,383.11	0.00	0.89	15,383.11	15,383.11	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	27,454.00	27,453.41	0.59	27,453.41	0.00	0.59	26,453.41	26,453.41	1,000.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	0.00	174.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	174.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	29,000.00	4,480.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3162	SERVICIOS POSTALES	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00	11,628.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00	11,628.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	7,324.00	7,324.00	0.00	7,324.00	0.00	0.00	7,324.00	7,324.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	11,568.00	6,612.30	4,955.70	6,612.30	0.00	4,955.70	6,612.30	6,612.30	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3843	ESPECTACULOS CULTURALES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,000.00	16,313.00	0.00	18,013.00	0.00	0.00	18,013.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	0102	006	3.1.1.2.0.19-0002	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3,000.00	4,640.00	4,640.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00

124		3.1.1.2.0.19-0000	0000	Derechos Humanos	299,000.00	303,612.00	247,641.40	55,970.60	96,729.67	150,911.73	206,882.33	96,729.67	96,729.67	0.00
124		3.1.1.2.0.19-0031	0000	INSTITUTO DE LA MUJER	296,000.00	303,612.00	247,641.40	55,970.60	96,729.67	150,911.73	206,882.33	96,729.67	96,729.67	0.00
124	004	3.1.1.2.0.19-0031	0000	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
124	0231	3.1.1.2.0.19-0031	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA MU	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
124	0231	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
124	006	3.1.1.2.0.19-0031	0000	RECURSOS ESTATALES	296,000.00	300,612.00	247,641.40	52,970.60	96,729.67	150,911.73	203,882.33	96,729.67	96,729.67	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	0000	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA	296,000.00	300,612.00	247,641.40	52,970.60	96,729.67	150,911.73	203,882.33	96,729.67	96,729.67	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	1131	SUELDO BASE	178,000.00	178,000.00	178,000.00	0.00	81,301.27	1,500.00	96,698.73	81,301.27	81,301.27	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	1321	PRIMA VACACIONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	58,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	3,287.67	52,712.33	52,712.33	3,287.67	3,287.67	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	834.00	834.00	0.00	833.35	0.65	0.65	833.35	833.35	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	3,778.00	3,778.00	0.00	3,777.98	0.02	0.02	3,777.98	3,777.98	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	3,000.00	1,400.00	1,600.00	1,400.00	0.00	1,600.00	0.00	1,400.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	35,000.00	30,302.00	1,160.00	29,142.00	1,160.00	0.00	28,142.00	1,160.00	1,160.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	4,728.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	272.00	271.40	0.60	271.40	0.00	0.60	271.40	271.40	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	3751	VÍATICOS EN EL PAÍS	8,000.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00
124	0131	3.1.1.2.0.19-0031	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00	0.00	0.00
130		3.1.1.2.0.19-0000	0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,081,925.00	22,445,647.00	20,167,043.10	2,278,603.90	15,689,225.87	4,477,817.23	6,756,421.13	15,105,268.06	15,105,268.06	583,966.81
131		3.1.1.2.0.19-0000	0000	Presidencia / Gubernatura	14,890,240.00	14,772,812.00	13,692,240.07	1,080,571.93	12,079,453.36	1,612,686.71	2,693,258.64	11,609,670.79	11,609,670.79	469,982.57
131		3.1.1.2.0.19-0001	0000	PRESIDENCIA	11,634,750.00	9,769,679.00	9,084,292.42	685,386.58	8,620,480.45	463,811.97	1,148,198.55	8,480,879.65	8,480,879.65	139,600.80
131	004	3.1.1.2.0.19-0001	0000	INGRESOS PROPIOS	646,500.00	646,500.00	34,574.00	611,926.00	34,574.00	0.00	611,926.00	34,574.00	34,574.00	0.00
131	0133	3.1.1.2.0.19-0001	0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS, REC-PROPIOS	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00
131	0133	3.1.1.2.0.19-0001	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00	0.00
131	0134	3.1.1.2.0.19-0001	0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA, RE	0.00	584.00	584.00	0.00	594.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00
131	0134	3.1.1.2.0.19-0001	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	584.00	584.00	0.00	594.00	0.00	0.00	584.00	584.00	0.00
131	0135	3.1.1.2.0.19-0001	0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0135	3.1.1.2.0.19-0001	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0221	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROP	646,500.00	611,926.00	0.00	811,926.00	0.00	0.00	611,926.00	0.00	0.00	0.00
131	0221	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	646,500.00	611,926.00	0.00	611,926.00	0.00	0.00	611,926.00	0.00	0.00	0.00
131	005	3.1.1.2.0.19-0001	0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	005	3.1.1.2.0.19-0001	0000	RECURSOS ESTATALES	10,988,250.00	9,123,179.00	9,049,718.42	73,460.58	8,585,906.45	463,811.97	537,272.55	8,446,305.65	8,446,305.65	139,600.80
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	3,706,250.00	4,058,661.00	4,014,142.06	44,518.94	3,550,330.09	463,811.97	508,330.91	3,550,330.09	3,550,330.09	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	1111	DIETAS	3,350,000.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	2,886,189.22	463,810.78	463,810.78	2,886,189.22	2,886,189.22	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	1131	SUELDO BASE	0.00	234,306.00	234,306.00	0.00	234,305.70	0.30	0.30	234,305.70	234,305.70	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	383,871.00	383,871.00	0.00	383,870.26	0.74	0.74	383,870.26	383,870.26	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	34,874.00	34,874.00	0.00	34,873.85	0.15	0.15	34,873.85	34,873.85	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	7,326.00	103.00	7,223.00	103.00	0.00	7,223.00	103.00	103.00	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	1,869.00	1,869.00	0.00	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00	1,869.00	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	4,755.11	4,755.11	0.89	4,755.11	0.00	0.89	4,755.11	4,755.11	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	848.00	847.89	0.11	847.89	0.00	0.11	847.89	847.89	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	161.00	160.07	0.93	160.07	0.00	0.93	160.07	160.07	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	0101	3.1.1.2.0.19-0001	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,349.99	2,349.99	0.01	2,349.99	0.00	0.01	2,349.99	2,349.99	0.00

139		3.1.1.2.0.19-0005	0000	SECRETARIA TÉCNICA	731,337.16	263,661.30	467,675.95	262,697.96	963.34	466,639.20	260,732.96	260,732.96	1,965.00
139	004	3.1.1.2.0.19-0005	0000	RECURSOS PROPIOS	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
139	0205	3.1.1.2.0.19-0005	0000	SRIA TEC COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EN TIEMPO	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
139	0205	3.1.1.2.0.19-0005	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342,000.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	0000	RECURSOS ESTATALES	294,500.00	263,661.30	125,675.66	262,697.96	963.34	126,639.20	260,732.96	260,732.96	1,965.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONADO	294,500.00	263,661.30	125,675.66	262,697.96	963.34	126,639.20	260,732.96	260,732.96	1,965.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	1131	SUELDO BASE	128,000.00	201,000.00	51,813.00	200,039.30	960.70	52,773.70	200,039.30	200,039.30	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,404.00	0.00	2,403.30	0.70	0.70	2,403.30	2,403.30	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	27,707.00	0.00	27,706.88	0.12	0.12	27,706.88	27,706.88	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,924.00	6,489.00	7,434.00	1.00	6,490.00	7,434.00	7,434.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	2,955.00	0.00	2,954.18	0.82	0.82	2,954.18	2,954.18	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,800.00	3,698.00	0.00	3,698.00	0.00	0.00	3,698.00	3,698.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	5,185.00	3,871.00	1,314.00	0.00	3,871.00	1,314.00	1,314.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,500.00	9,337.00	789.00	9,337.00	0.00	789.00	7,372.00	7,372.00	1,965.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	35,000.00	2,345.94	19,170.06	2,345.94	0.00	19,170.06	2,345.94	2,345.94	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	4,000.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	1,382.00	632.84	749.16	0.00	632.84	749.16	749.16	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	748.00	1.65	746.35	0.00	1.65	746.35	746.35	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	6,425.00	149.49	149.49	0.00	6,275.51	149.49	149.49	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	12,000.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00	2,211.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	835.80	0.60	835.20	0.00	0.60	835.20	835.20	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,900.00	0.00	4,700.20	0.00	0.00	4,700.20	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3721	PASAJES TERRESTRES	6,200.00	560.00	3,642.00	560.00	0.00	3,642.00	560.00	560.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	2,425.16	0.00	2,425.16	0.00	0.00	2,425.16	2,425.16	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00	9,343.00	0.00	0.00	0.00
139	0105	3.1.1.2.0.19-0005	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3,500.00	4,821.00	0.00	4,821.00	0.00	4,821.00	0.00	0.00	0.00
150		3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,269,924.60	18,077,662.84	2,293,260.27	16,634,482.83	1,443,180.01	3,736,380.28	16,329,131.76	16,329,131.76	305,351.07
151		3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Financieros	22,271,324.60	17,230,936.97	2,108,572.14	15,956,491.69	1,274,445.28	3,383,017.42	15,673,839.11	15,673,839.11	282,852.58
151		3.1.1.2.0.19-0003	0000	TESORERIA	21,157,400.60	18,170,571.19	1,949,099.17	15,249,628.08	971,843.94	2,920,943.11	14,980,687.14	14,980,687.14	268,840.94
151	004	3.1.1.2.0.19-0003	0000	INGRESOS PROPIOS	1,597,000.00	536.90	1,596,463.10	536.90	0.00	1,596,463.10	536.90	536.90	0.00
151	0203	3.1.1.2.0.19-0003	0000	ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIV. ACT. DEL DE	1,597,000.00	536.90	1,596,463.10	536.90	0.00	1,596,463.10	536.90	536.90	0.00
151	0203	3.1.1.2.0.19-0003	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,597,000.00	536.90	1,596,463.10	536.90	0.00	1,596,463.10	536.90	536.90	0.00
151	005	3.1.1.2.0.19-0003	0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	006	3.1.1.2.0.19-0003	0000	RECURSOS ESTATALES	19,560,400.60	16,573,571.19	352,636.07	15,249,091.18	971,843.94	1,324,480.01	14,980,150.24	14,980,150.24	268,840.94
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	16,864,400.60	16,452,269.71	296,522.17	15,183,903.60	971,843.94	1,268,366.11	14,914,962.66	14,914,962.66	268,840.94
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1000	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1131	SUELDO BASE	1,773,000.00	1,963,970.00	0.00	1,963,968.25	0.75	0.75	1,968,725.41	1,968,725.41	5,243.84
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1321	PRIMA VACACIONAL	36,500.00	36,500.00	0.00	17,873.89	18,626.11	18,626.11	17,873.89	17,873.89	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1322	PRIMA DOMINICAL	16,000.00	16,000.00	0.00	6,789.46	9,210.54	9,210.54	6,789.46	6,789.46	0.00
151	0103	3.1.1.2.0.19-0003	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,000.00	374,000.00	0.00	332,487.32	41,512.68	41,512.68	332,487.32	332,487.32	0.00

151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	110,000.00	314,893.00	642,900.00	314,892.10	0.90	642.90	298,573.08	298,573.08	16,319.01
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	100,000.00	100,000.00	63,307.21	63,307.21	36,692.79	36,692.79	63,307.21	63,307.21	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	26,388.00	0.00	26,387.83	0.17	0.17	26,387.83	26,387.83	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	AFYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101,483.00	196,403.58	0.42	196,403.58	0.00	0.42	144,561.63	144,561.63	51,841.95
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	94,857.60	37,604.77	20,303.83	37,604.77	0.00	20,303.83	34,110.85	34,110.85	3,493.92
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	232,500.00	1,060.30	0.00	1,060.30	0.00	0.00	1,060.30	1,060.30	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	408,000.00	915.50	0.00	915.50	0.00	0.00	103.50	103.50	812.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	105,000.00	109,385.59	0.41	109,385.59	0.00	0.41	109,385.19	109,385.19	0.40
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	238,000.00	523.50	0.00	523.50	0.00	0.00	523.50	523.50	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ALIMENTACION PARA INTERNOS	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.00	1,239.19	3,760.81	1,239.19	0.00	3,760.81	1,239.19	1,239.19	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	151,500.00	77,352.56	0.00	77,352.56	0.00	0.00	62,962.59	62,962.59	14,389.97
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	64,675.77	17,119.23	64,675.77	0.00	17,119.23	60,692.67	60,692.67	3,983.10
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,491.80	3,508.20	1,491.80	0.00	3,508.20	1,491.80	1,491.80	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C&M	52,000.00	12,634.60	0.00	12,634.60	0.00	0.00	12,501.20	12,501.20	133.40
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	285,000.00	19,513.99	0.00	19,513.99	0.00	0.00	14,719.44	14,719.44	4,794.55
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES M&EB	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ENERGIA ELECTRICA	4,280,300.00	6,796,478.30	0.00	6,796,478.30	0.00	0.00	6,796,478.30	6,796,478.30	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	AGUA	400,000.00	254,624.00	0.85	254,623.15	0.00	0.85	231,059.35	231,059.35	23,563.80
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	TELEFONIA TRADICIONAL	300,000.00	236,251.00	0.00	236,251.00	0.00	0.00	215,463.00	215,463.00	20,788.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	TELEFONIA CELULAR	300,000.00	94,012.00	0.00	94,012.00	0.00	0.00	94,012.00	94,012.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	15,602.00	0.00	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00	15,602.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS TELEGRAFICOS	15,000.00	2,858.00	0.00	2,858.00	0.00	0.00	2,858.00	2,858.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS POSTALES	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	44,901.60	0.40	44,901.60	0.00	0.40	33,676.20	33,676.20	11,225.40
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	948,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	17,678.39	19,363.61	17,678.39	0.00	19,363.61	13,548.79	13,548.79	4,129.60
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	150,000.00	833,082.53	0.47	833,082.53	0.00	0.47	733,670.53	733,670.53	99,412.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	30,160.00	0.00	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00	30,160.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	0.00	658.00	0.07	657.93	0.00	0.07	657.93	657.93	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,445,000.00	2,514,131.11	0.00	2,514,131.11	0.00	0.00	2,506,771.11	2,506,771.11	7,360.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	214,000.00	28,734.80	0.00	28,734.80	0.00	0.00	28,734.80	28,734.80	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y	0.00	508,355.02	0.98	508,355.02	0.00	0.98	508,355.02	508,355.02	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	16,240.00	7,366.00	8,874.00	0.00	7,366.00	8,120.00	8,120.00	754.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92,000.00	34,850.45	0.00	34,850.45	0.00	0.00	33,226.45	33,226.45	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,000.00	72,910.64	0.36	72,910.64	0.00	0.36	72,214.64	72,214.64	696.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	225,000.00	754.00	0.00	754.00	0.00	0.00	754.00	754.00	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	PASAJES AEREOS	4,200.00	8,964.66	0.34	8,964.66	0.00	0.34	8,964.66	8,964.66	0.00
151	0103	006	3.1.1.2.0.19-0003	PASAJES TERRESTRES	20,960.00	10,450.00	10,510.00	10,450.00	0.00	10,510.00	10,450.00	10,450.00	0.00

151	0106	006	3.1.1.2.0.19-0006	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3,000.00	2,122.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	2,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0106	006	3.1.1.2.0.19-0006	3721	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	11,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0106	006	3.1.1.2.0.19-0006	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	33,440.10	33,440.10	33,440.10	0.90	0.00	33,440.10	0.00	0.00	0.00	33,440.10	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0106	006	3.1.1.2.0.19-0006	3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,650.00	3,145.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	3,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	0106	006	3.1.1.2.0.19-0006	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3,000.00	2,860.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	2,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151		005	3.1.1.2.0.19-0037	0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL R33	60,074.00	39,267.92	39,263.00	39,263.00	4.92	39,263.00	0.00	4.92	39,263.00	0.00	39,263.00	0.00	39,263.00	0.00	39,263.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	0000	RECURSOS FEDERALES	60,074.00	39,267.92	39,263.00	39,263.00	4.92	39,263.00	0.00	4.92	39,263.00	0.00	39,263.00	0.00	39,263.00	0.00	39,263.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	0000	2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,074.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	3151	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	3531	REPAR. MANT. DE EQUIPO DE COMP. Y TECNO DE LA INFO	0.00	8,468.00	8,468.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00	0.00	8,468.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	23,896.00	23,896.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00	0.00	23,896.00
151	4008	005	3.1.1.2.0.19-0037	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,303.92	2,299.00	2,299.00	4.92	2,299.00	0.00	4.92	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00
152			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntios Hacendarios	998,500.00	1,031,354.00	846,725.87	846,725.87	184,628.13	677,991.14	168,734.73	353,362.86	655,292.65	655,292.65	22,698.49	22,698.49	0.00	0.00	0.00
152			3.1.1.2.0.19-0017	0000	CATASTRO	998,500.00	1,031,354.00	846,725.87	846,725.87	184,628.13	677,991.14	168,734.73	353,362.86	655,292.65	655,292.65	22,698.49	22,698.49	0.00	0.00	0.00
152		004	3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECURSOS PROPIOS	45,000.00	45,000.00	531.10	531.10	44,468.90	531.10	0.00	44,468.90	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0217	004	3.1.1.2.0.19-0017	0000	COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPOTO. DE CA	45,000.00	45,000.00	531.10	531.10	44,468.90	531.10	0.00	44,468.90	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0217	004	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	45,000.00	531.10	531.10	44,468.90	531.10	0.00	44,468.90	531.10	531.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152		006	3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECURSOS ESTATALES	953,500.00	986,354.00	846,194.77	846,194.77	140,159.23	677,460.04	168,734.73	308,893.96	654,761.55	654,761.55	22,698.49	22,698.49	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	0000	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPI	953,500.00	986,354.00	846,194.77	846,194.77	140,159.23	677,460.04	168,734.73	308,893.96	654,761.55	654,761.55	22,698.49	22,698.49	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	1131	SUELDO BASE	510,000.00	510,000.00	510,000.00	510,000.00	0.00	441,839.04	68,160.96	68,160.96	441,839.04	441,839.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	1321	PRIMA VACACIONAL	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	4,122.04	12,877.96	12,877.96	4,122.04	4,122.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	149,000.00	149,000.00	149,000.00	149,000.00	0.00	61,306.10	87,693.90	87,693.90	61,306.10	61,306.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	800.00	4,831.00	4,831.00	4,831.00	0.00	4,830.08	0.92	0.92	4,830.08	4,830.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	14,735.01	0.99	0.99	14,735.01	14,735.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,000.00	24,405.00	24,404.34	24,404.34	0.66	24,404.34	0.66	0.66	24,404.34	24,404.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	19,775.00	19,774.84	19,774.84	0.16	18,774.84	0.16	0.16	18,774.84	18,774.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	18,800.00	18,800.00	81.20	81.20	18,718.80	81.20	0.00	18,718.80	81.20	81.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	23,500.00	21,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	18,937.00	2,923.20	2,923.20	15,913.80	2,923.20	0.00	15,913.80	2,923.20	2,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,900.00	21,916.00	0.00	0.00	21,916.00	0.00	0.00	21,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	4,784.00	4,692.80	4,692.80	91.20	4,692.80	0.00	91.20	4,692.80	4,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,500.00	2,500.00	324.00	324.00	2,176.00	324.00	0.00	2,176.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,980.00	7,353.12	3,653.12	3,653.12	3,699.88	3,653.12	0.00	3,699.88	3,653.12	3,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	20,000.00	16,967.08	16,967.08	3,032.91	16,967.08	0.00	3,032.91	16,967.08	16,967.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,519.00	1,519.00	1,519.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	1,519.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	38,300.00	13,628.00	0.00	0.00	13,628.00	0.00	0.00	13,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	25,500.00	13,974.00	0.00	0.00	13,974.00	0.00	0.00	13,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	9,396.00	9,396.00	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00	10,962.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00	696.00	0.00	0.00	696.00	696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3721	PASAJES TERRESTRES	3,520.00	8,088.00	8,088.00	8,088.00											

152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	006	3.1.1.2.0.19-0017	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	10,000.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
152	0117	008	3.1.1.2.0.19-0017	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	6,500.00	11,600.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	9,280.00
170	0117	000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	10,017,076.00	6,759,404.52	6,519,849.54	6,537,027.93	6,519,849.54	82,821.61	6,384,167.49	6,384,167.49	222,376.59	6,176,266.25	152,840.44	147,280.87
171	0117	000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	Policia	9,642,426.00	6,375,436.52	6,323,547.12	6,323,547.12	6,375,436.52	0.00	6,176,266.25	6,176,266.25	51,889.40	6,176,266.25	147,280.87	147,280.87
171	0117	000	3.1.1.2.0.19-0014	0000	SEGURIDAD PÚBLICA	120,100.00	218,538.00	166,648.60	166,648.60	218,538.00	0.00	19,367.73	19,367.73	51,889.40	19,367.73	147,280.87	147,280.87
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	0000	REGS. PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN	120,100.00	218,538.00	166,648.60	166,648.60	218,538.00	0.00	19,367.73	19,367.73	51,889.40	19,367.73	147,280.87	147,280.87
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,900.00	7,602.00	0.00	0.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00	7,602.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,600.00	4,600.00	116.00	116.00	4,484.00	0.00	116.00	116.00	4,484.00	116.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	23,500.00	10,418.00	0.00	0.00	10,418.00	0.00	0.00	0.00	10,418.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	6,500.00	3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00	3,536.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	38,710.00	38,709.47	38,709.47	38,710.00	0.53	17,570.60	17,570.60	0.53	17,570.60	21,138.87	21,138.87
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	507.00	506.13	506.13	507.00	0.87	506.13	506.13	0.87	506.13	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	14,500.00	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00	3,998.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	008	3.1.1.2.0.19-0014	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	3381	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	969.31	220.00	220.00	969.31	749.31	220.00	220.00	749.31	220.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000.00	122,697.69	122,697.00	122,697.00	122,697.69	0.69	965.00	965.00	0.69	965.00	121,742.90	121,742.90
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	3721	PASAJES TERRESTRES	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	006	3.1.1.2.0.19-0014	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
171	0114	000	3.1.1.2.0.19-0006	0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA. R33	9,522,326.00	6,156,898.52	6,156,898.52	6,156,898.52	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	RECURSOS FEDERALES	9,522,326.00	6,156,898.52	6,156,898.52	6,156,898.52	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	6,156,898.52	0.00	6,156,898.52	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-2720 FFV SUELDOS PERSONAL_SEG PUB	6,374,500.00	5,140,898.55	5,140,898.55	5,140,898.55	5,140,898.55	0.00	5,140,898.55	5,140,898.55	0.00	5,140,898.55	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1131	SUELDO BASE	4,911,500.00	4,174,128.73	4,174,128.73	4,174,128.73	4,174,128.73	0.00	4,174,128.73	4,174,128.73	0.00	4,174,128.73	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	0.00	42,755.83	42,755.83	42,755.83	42,755.83	0.00	42,755.83	42,755.83	0.00	42,755.83	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1321	PRIMA VACACIONAL	313,500.00	121,001.73	121,001.73	121,001.73	121,001.73	0.00	121,001.73	121,001.73	0.00	121,001.73	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	731,500.00	587,029.14	587,029.14	587,029.14	587,029.14	0.00	587,029.14	587,029.14	0.00	587,029.14	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	208,000.00	58,110.02	58,110.02	58,110.02	58,110.02	0.00	58,110.02	58,110.02	0.00	58,110.02	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1332	PAGOS DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	112,206.76	112,206.76	112,206.76	112,206.76	0.00	112,206.76	112,206.76	0.00	112,206.76	0.00	0.00
171	0009	005	3.1.1.2.0.19-0008	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	209,000.00	45,666.34	45,666.34	45,666.34	45,666.34	0.00	45,666.34	45,666.34	0.00	45,666.34	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	0000	2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION SEG PUB	3,147,826.00	1,015,999.97	1,015,999.97	1,015,999.97	1,015,999.97	0.00	1,015,999.97	1,015,999.97	0.00	1,015,999.97	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	41,112.06	41,112.06	41,112.06	41,112.06	0.00	41,112.06	41,112.06	0.00	41,112.06	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	11,621.80	11,621.80	11,621.80	11,621.80	0.00	11,621.80	11,621.80	0.00	11,621.80	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	2,798.81	2,798.81	2,798.81	2,798.81	0.00	2,798.81	2,798.81	0.00	2,798.81	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30,000.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	6,099.00	0.00	6,099.00	6,099.00	0.00	6,099.00	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	3,830.63	3,830.63	3,830.63	3,830.63	0.00	3,830.63	3,830.63	0.00	3,830.63	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	50,000.00	426.18	426.18	426.18	426.18	0.00	426.18	426.18	0.00	426.18	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,020,000.00	354,401.35	354,401.35	354,401.35	354,401.35	0.00	354,401.35	354,401.35	0.00	354,401.35	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	255.00	255.00	255.00	255.00	0.00	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	30,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	100,000.00	140,841.36	140,841.36	140,841.36	140,841.36	0.00	140,841.36	140,841.36	0.00	140,841.36	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	50,000.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00	2,453.00	0.00	0.00
171	4010	005	3.1.1.2.0.19-0008	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	60,362.00	60,362.00	60,362.00	60,362.00	0.00	60,362.00	60,362.00	0.00	60,362.00	0.00	0.00

181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,420.00	7,419.94	0.06	7,419.94	0.06	7,419.94	7,419.94	0.00
181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	3721	PASAJES TERRESTRES	1,960.00	6,963.00	6,952.94	0.00	6,952.94	0.06	6,952.94	6,952.94	0.00
181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	22,939.00	22,938.32	0.68	22,938.32	0.00	22,938.32	22,938.32	0.00
181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2,600.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00
181	0130	006	3.1.1.2.0.19-0030	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	2,973.00	0.00	2,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	Servicios de Comunicación y Medios	557,925.00	539,695.00	339,214.35	200,480.65	60,339.35	278,875.00	479,355.65	45,378.23	14,961.12
183	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	557,925.00	539,695.00	339,214.35	200,480.65	60,339.35	278,875.00	479,355.65	45,378.23	14,961.12
183	004	3.1.1.2.0.19-0013	0000	0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0213	004	3.1.1.2.0.19-0013	0000	COM.SOC. COMBUSTIBLE PARA DIV ACT.	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0213	004	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	006	3.1.1.2.0.19-0013	0000	0000	RECURSOS ESTATALES	527,925.00	509,695.00	339,214.35	170,480.65	60,339.35	278,875.00	449,355.65	45,378.23	14,961.12
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	527,925.00	509,695.00	339,214.35	170,480.65	60,339.35	278,875.00	449,355.65	45,378.23	14,961.12
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	1131	SUELDO BASE	251,875.00	251,875.00	0.00	0.00	0.00	251,875.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	1321	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	23,500.00	16,542.00	0.00	16,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00	10,000.00	330.00	9,670.00	330.00	0.00	9,670.00	330.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,850.00	4,850.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,550.00	4,550.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,650.00	4,650.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	13,808.00	13,807.12	0.88	13,807.12	0.00	0.88	6,850.00	6,850.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	3,500.00	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	8,000.00	41,760.00	41,760.00	0.00	41,760.00	0.00	0.00	34,800.00	6,960.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	3681	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	25,000.00	2,050.00	1,044.00	1,006.00	1,044.00	0.00	1,006.00	0.00	1,044.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	5,000.00	1,144.00	3,856.00	1,144.00	0.00	3,856.00	1,144.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000.00	6,000.00	2,254.23	3,745.77	2,254.23	0.00	3,745.77	2,254.23	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,000.00	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
183	0113	006	3.1.1.2.0.19-0013	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
184	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	369,100.00	375,347.00	189,294.46	186,052.54	141,296.13	47,998.33	234,050.87	141,296.13	0.00
184	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	369,100.00	375,347.00	189,294.46	186,052.54	141,296.13	47,998.33	234,050.87	141,296.13	0.00
184	004	3.1.1.2.0.19-0010	0000	0000	RECURSOS PROPIOS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	004	3.1.1.2.0.19-0010	0000	0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE LA	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	0210	004	3.1.1.2.0.19-0010	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
184	006	3.1.1.2.0.19-0010	0000	0000	RECURSOS ESTATALES	344,100.00	350,347.00	189,294.46	161,052.54	141,296.13	47,998.33	209,050.87	141,296.13	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE LA	344,100.00	350,347.00	189,294.46	161,052.54	141,296.13	47,998.33	209,050.87	141,296.13	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	1131	SUELDO BASE	165,000.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,000.00	16,247.00	16,247.00	0.00	16,246.57	0.43	16,246.57	16,246.57	0.00
184	0110	006	3.1.1.2.0.19-0010	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1322	PRIMA DOMINICAL	22,500.00	26,747.00	26,747.00	26,746.73	26,746.73	0.27	0.27	26,746.73	26,746.73	1,053,606.93	26,746.73	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,000.00	1,179,000.00	1,179,000.00	1,053,606.93	1,053,606.93	125,393.07	125,393.07	1,053,606.93	1,053,606.93	1,053,606.93	1,053,606.93	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,200.00	76,619.00	76,619.00	76,618.66	76,618.66	0.34	0.34	76,618.66	76,618.66	76,618.66	76,618.66	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	40,000.00	110,222.00	110,222.00	110,222.76	110,222.76	0.00	0.00	110,222.76	110,222.76	110,222.76	110,222.76	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	112,880.78	112,880.78	112,880.78	112,880.78	0.00	0.00	112,880.78	112,880.78	112,880.78	112,880.78	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	11,365.00	539.93	10,825.07	539.93	10,825.07	10,825.07	120.01	120.01	696.00	419.92	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	10,000.00	2,633.20	7,366.80	2,633.20	7,366.80	7,366.80	696.00	696.00	696.00	1,937.20	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00	12,356.00	431.52	11,924.48	431.52	11,924.48	11,924.48	0.00	0.00	696.00	431.52	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,985.00	7,800.00	613.80	7,186.20	613.80	7,186.20	7,186.20	613.80	613.80	613.80	613.80	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	2,000.00	10,788.00	1,461.60	9,326.40	1,461.60	9,326.40	9,326.40	1,461.60	1,461.60	1,461.60	1,461.60	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150,000.00	7,864.00	0.00	7,864.00	0.00	7,864.00	7,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000.00	7,864.00	0.00	7,864.00	0.00	7,864.00	7,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	26,408.35	25,248.80	1,159.55	25,248.80	1,159.55	25,248.80	25,248.80	25,248.80	25,248.80	25,248.80	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	3,338.00	904.80	2,433.20	904.80	2,433.20	2,433.20	904.80	904.80	904.80	904.80	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	55,927.00	55,926.53	0.47	55,926.53	0.47	55,926.53	55,926.53	55,926.53	55,926.53	55,926.53	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,665.00	12,003.00	8,735.24	3,267.76	8,735.24	3,267.76	3,267.76	8,735.24	8,735.24	8,735.24	8,735.24	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	30,000.00	25,370.29	25,369.92	0.37	25,369.92	0.37	25,369.92	25,369.92	25,369.92	25,369.92	25,369.92	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,850.00	59,014.00	48,996.00	10,018.00	48,996.00	10,018.00	10,018.00	29,869.65	29,869.65	29,869.65	19,126.35	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	154,933.00	130,561.75	24,371.25	130,561.75	24,371.25	24,371.25	56,173.58	56,173.58	56,173.58	74,388.17	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,539,192.00	1,539,191.75	0.25	1,539,191.75	0.25	1,539,191.75	1,305,084.89	1,305,084.89	1,305,084.89	234,106.86	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3.00	257.00	256.99	0.01	256.99	0.01	256.99	256.99	256.99	256.99	256.99	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,798.00	20,797.39	0.61	20,797.39	0.61	20,797.39	20,797.39	20,797.39	20,797.39	20,797.39	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	710.00	710.00	0.00	710.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	19,500.00	449,418.97	449,418.97	0.39	449,418.97	0.39	449,418.97	393,204.39	393,204.39	393,204.39	56,214.58	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	74,820.00	74,820.00	0.00	74,820.00	0.00	74,820.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00	26,680.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	100,000.00	5,075.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	5,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	5,000.00	4,671.00	4,671.00	0.00	4,671.00	0.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	4,671.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	1,133.59	1,133.59	14.10	1,119.49	14.10	1,119.49	566.55	566.55	566.55	552.94	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	102,776.00	102,776.00	0.00	102,776.00	0.00	102,776.00	70,528.00	70,528.00	70,528.00	32,248.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	33,000.00	537,780.41	537,780.09	0.32	537,780.09	0.32	537,780.09	358,911.41	358,911.41	358,911.41	178,868.68	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	60,557.00	60,556.39	0.61	60,556.39	0.61	60,556.39	60,556.39	60,556.39	60,556.39	60,556.39	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	200.00	193.14	6.86	193.14	6.86	193.14	193.14	193.14	193.14	193.14	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3,000.00	2,211.00	2,211.00	0.00	2,211.00	0.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	2,211.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3721	PASAJES TERRESTRES	6,280.00	5,701.00	5,701.00	0.00	5,701.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	9,080.00	1,752.50	7,327.50	1,752.50	7,327.50	7,327.50	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,752.50	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	189,500.00	35,960.00	35,960.00	0.00	35,960.00	0.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	35,960.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	32,195.00	32,195.00	0.00	32,195.00	0.00	32,195.00	32,195.00	32,195.00	32,195.00	32,195.00	0.00
221	0118	006	3.1.1.2.0.19-0018	5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS (ALU	2,695,000.00	2,063,305.00	1,768,611.42	324,693.58	1,768,611.42	324,693.58	324,693.58	1,657,884.30	1,657,884.30	1,657,884.30	110,727.12	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	850,000.00	505,756.00	389,069.67	116,686.33	389,069.67	116,686.33	116,686.33	384,573.67	384,573.67	384,573.67	4,496.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	161,662.00	114,956.96	46,705.04	114,956.96	46,705.04	46,705.04	108,356.96	108,356.96	108,356.96	6,600.00	0.00
221	0418	006	3.1.1.2.0.19-0018	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	46,400.00	46,400.00	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	46,400.00	0.00

231	4006	005	3.1.1.2.0.19-0036	1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PREST	0.00	52,639.40	52,639.40	52,639.40	0.00	0.00	52,639.40	52,639.40	0.00	0.00	52,639.40	0.00
231	4006	005	3.1.1.2.0.19-0036	1321	PRIMA VACACIONAL	156,750.00	12,154.35	12,154.35	12,154.35	0.00	0.00	12,154.35	12,154.35	0.00	0.00	12,154.35	0.00
231	4006	005	3.1.1.2.0.19-0036	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,000.00	59,594.14	59,594.14	59,594.14	0.00	0.00	59,594.14	59,594.14	0.00	0.00	59,594.14	0.00
231	4006	005	3.1.1.2.0.19-0036	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	104,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	969,540.00	1,083,239.70	876,242.07	206,997.63	206,997.63	206,997.63	876,239.70	853,271.55	2.37	207,000.00	853,271.55	22,968.15
232	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	257,940.00	430,156.00	223,158.37	206,997.63	206,997.63	206,997.63	223,156.00	200,187.85	2.37	207,000.00	200,187.85	22,968.15
232	004	3.1.1.2.0.19-0009	0000	0000	RECURSOS PROPIOS	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
232	0209	004	3.1.1.2.0.19-0009	0000	COORD. S. ABASTECER COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDAD	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
232	0209	004	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
232	006	3.1.1.2.0.19-0009	0000	0000	RECURSOS ESTATALES	208,940.00	382,156.00	223,158.37	158,997.63	158,997.63	158,997.63	223,156.00	200,187.85	2.37	159,000.00	200,187.85	22,968.15
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	0000	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	208,940.00	382,156.00	223,158.37	158,997.63	158,997.63	158,997.63	223,156.00	200,187.85	2.37	159,000.00	200,187.85	22,968.15
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	1131	SUELDO BASE	0.00	138,873.00	138,873.00	0.00	0.00	0.00	138,872.16	135,779.76	0.84	0.84	135,779.76	3,092.40
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00	0.00	0.00	2,988.31	2,988.31	0.69	0.69	2,988.31	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	23,854.00	23,854.00	0.00	0.00	0.00	23,853.46	23,853.46	0.54	0.54	23,853.46	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,899.70	4,899.70	0.30	0.30	4,899.70	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,900.00	39,900.00	0.00	39,900.00	39,900.00	39,900.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,100.00	5,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	50,000.00	47,705.40	2,294.60	2,294.60	2,294.60	47,705.40	29,627.65	0.30	2,294.60	29,627.65	18,077.75
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,100.00	12,241.00	0.00	12,241.00	12,241.00	12,241.00	0.00	0.00	0.00	12,241.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3381	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	1,728.97	1,728.97	0.00	0.00	0.00	1,728.97	858.97	0.00	0.00	858.97	870.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3651	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,400.00	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FLORICULTIVACION	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	580.00	0.00	0.00	580.00	928.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3721	PASAJES TERRESTRES	5,100.00	4,772.00	0.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	0.00	0.00	0.00	4,772.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	3751	VIAJES EN EL PAIS	16,340.00	16,340.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	0.00
232	0109	006	3.1.1.2.0.19-0009	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC:	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
232	0000	3.1.1.2.0.19-0035	0000	0000	PROG. SUELDOS CENTRO DE SALUD R33	710,600.00	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	0.00	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	653,083.70	0.00
232	0000	3.1.1.2.0.19-0035	0000	0000	RECURSOS FEDERALES	710,600.00	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	0.00	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	653,083.70	0.00
232	4005	005	3.1.1.2.0.19-0035	0000	2015-2848 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	710,600.00	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	0.00	653,083.70	653,083.70	0.00	0.00	653,083.70	0.00
232	4005	005	3.1.1.2.0.19-0035	1131	SUELDO BASE	104,500.00	555,390.75	555,390.75	0.00	0.00	0.00	555,390.75	555,390.75	0.00	0.00	555,390.75	0.00
232	4005	005	3.1.1.2.0.19-0035	1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERVICIOS EFECTUADOS	0.00	3,364.80	3,364.80	0.00	0.00	0.00	3,364.80	3,364.80	0.00	0.00	3,364.80	0.00
232	4005	005	3.1.1.2.0.19-0035	1321	PRIMA VACACIONAL	209,000.00	13,819.93	13,819.93	0.00	0.00	0.00	13,819.93	13,819.93	0.00	0.00	13,819.93	0.00
232	4005	005	3.1.1.2.0.19-0035	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	188,100.00	72,958.39	72,958.39	0.00	0.00	0.00	72,958.39	72,958.39	0.00	0.00	72,958.39	0.00
232	4005	005	3.1.1.2.0.19-0035	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	209,000.00	7,549.83	7,549.83	0.00	0.00	0.00	7,549.83	7,549.83	0.00	0.00	7,549.83	0.00
235	0000	3.1.1.2.0.19-0000	0000	0000	Protección Social en Salud	916,850.00	550,087.00	340,926.56	209,160.44	209,160.44	209,160.44	130,926.56	117,180.56	210,000.00	419,160.44	117,180.56	13,746.00
235	0000	3.1.1.2.0.19-0025	0000	0000	SEGURO POPULAR	916,850.00	550,087.00	340,926.56	209,160.44	209,160.44	209,160.44	130,926.56	117,180.56	210,000.00	419,160.44	117,180.56	13,746.00
235	004	3.1.1.2.0.19-0025	0000	0000	RECURSOS PROPIOS	27,000.00	27,000.00	1,027.24	25,972.76	25,972.76	25,972.76	1,027.24	1,027.24	0.00	25,972.76	1,027.24	0.00
235	0225	004	3.1.1.2.0.19-0025	0000	PROG. DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEGU	27,000.00	27,000.00	1,027.24	25,972.76	25,972.76	25,972.76	1,027.24	1,027.24	0.00	25,972.76	1,027.24	0.00
235	0225	004	3.1.1.2.0.19-0025	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	27,000.00	1,027.24	25,972.76	25,972.76	25,972.76	1,027.24	1,027.24	0.00	25,972.76	1,027.24	0.00
235	005	3.1.1.2.0.19-0025	0000	0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
235	4020	005	3.1.1.2.0.19-0025	0000	2015-2637 FFM APORT SIST PROTECCION SOCIAL SALUD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
235	4020	005	3.1.1.2.0.19-0025	8531	OTROS CONVENIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00

235	006	3.1.2.0.19-0025	0000	RECURSOS ESTATALES	473,087.00	289,899.32	183,187.00	79,899.32	210,000.00	393,187.68	66,153.32	66,153.32	13,746.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REALIZA	473,087.00	289,899.32	183,187.00	79,899.32	210,000.00	393,187.68	66,153.32	66,153.32	13,746.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	SUELDO BASE	108,237.00	0.00	108,237.00	0.00	0.00	108,237.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	PRIMA VACACIONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	MATERIALES, ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	348.00	4,652.00	348.00	0.00	4,652.00	348.00	348.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,500.00	360.00	1,140.00	360.00	0.00	1,140.00	360.00	360.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,550.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,444.50	1,444.50	1,444.50	0.00	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	6,322.23	2,677.77	6,322.23	0.00	2,677.77	6,322.23	6,322.23	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61,480.00	61,480.00	61,480.00	0.00	0.00	61,480.00	48,140.00	48,140.00	13,340.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,420.00	7,493.59	14,926.41	7,493.59	0.00	14,926.41	7,493.59	7,493.59	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,594.00	1,145.00	6,449.00	1,145.00	0.00	6,449.00	1,145.00	1,145.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,156.00	1,156.00	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00	750.00	750.00	406.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	PASAJES TERRESTRES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	VÍATICOS EN EL PAÍS	4,350.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C.U.T.JURAL	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
235	0125	006	3.1.2.0.19-0025	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
240	0000	3.1.2.0.19-0000	0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	9,009,352.00	8,457,235.03	483,204.97	8,037,084.37	420,150.66	903,355.63	7,997,120.05	7,997,120.05	39,964.32
241	0000	3.1.2.0.19-0000	0000	Deporte y Recreación	7,322,920.00	7,158,715.40	169,699.60	7,105,633.94	53,081.46	222,781.06	7,102,908.10	7,102,908.10	2,725.84
241	0000	3.1.2.0.19-0000	0000	COMUJE	322,920.00	165,715.40	166,699.60	112,633.94	53,081.46	222,781.06	109,908.10	109,908.10	2,725.84
241	0000	3.1.2.0.19-0000	0000	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0221	004	3.1.2.0.19-0021	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA COMUJE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0221	004	3.1.2.0.19-0021	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0000	3.1.2.0.19-0000	0000	RECURSOS ESTATALES	302,920.00	165,715.40	149,699.60	112,633.94	53,081.46	202,781.06	109,908.10	109,908.10	2,725.84
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MUN	302,920.00	165,715.40	149,699.60	112,633.94	53,081.46	202,781.06	109,908.10	109,908.10	2,725.84
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	SUELDO BASE	81,000.00	81,000.00	81,000.00	58,146.61	22,853.39	22,853.39	58,146.61	58,146.61	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	PRIMA VACACIONAL	3,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,000.00	38,000.00	38,000.00	7,771.93	30,228.07	30,228.07	7,771.93	7,771.93	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	19,006.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	0.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	365.40	10,034.60	365.40	0.00	10,034.60	365.40	365.40	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,900.00	776.00	3,124.00	776.00	0.00	3,124.00	776.00	776.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,200.00	312.00	3,888.00	312.00	0.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	5,011.91	0.00	5,011.91	0.00	0.00	5,011.91	5,011.91	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,988.00	3,988.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	VESTUARIO Y UNIFORMES	15,000.00	5,209.44	9,790.56	5,209.44	0.00	9,790.56	3,491.60	3,491.60	1,717.84
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	65,000.00	11,379.20	57,841.00	11,379.20	0.00	57,841.00	11,379.20	11,379.20	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	11,800.00	1,276.00	11,800.00	1,276.00	0.00	11,800.00	1,276.00	1,276.00	0.00
241	0121	006	3.1.2.0.19-0021	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,000.00	1,264.40	7,735.60	1,264.40	0.00	7,735.60	1,264.40	1,264.40	0.00

242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00
242	0122	006	3.1.1.2.0.19-0022	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
242			3.1.1.2.0.19-0023	0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	595,362.00	604,779.00	512,454.38	92,324.61	402,716.83	106,737.56	202,062.17	389,984.34	2,500.00	0.00	389,984.34	0.00	0.00	0.00	389,984.34	0.00	0.00	0.00
242		004	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSOS PROPIOS	22,000.00	22,000.00	339.25	21,660.75	339.25	0.00	21,660.75	339.25	0.00	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00
242	0223	004	3.1.1.2.0.19-0023	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE LAS BIBLI	22,000.00	22,000.00	339.25	21,660.75	339.25	0.00	21,660.75	339.25	0.00	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00
242	0223	004	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	22,000.00	339.25	21,660.75	339.25	0.00	21,660.75	339.25	0.00	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00	339.25	0.00	0.00	0.00
242		006	3.1.1.2.0.19-0023	0000	RECURSOS ESTATALES	573,362.00	582,779.00	512,115.14	70,663.86	402,377.58	109,737.56	180,401.42	389,645.09	0.00	0.00	389,645.09	0.00	0.00	0.00	389,645.09	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA A TENDER ACCESO AL C	573,362.00	582,779.00	512,115.14	70,663.86	402,377.58	109,737.56	180,401.42	389,645.09	0.00	0.00	389,645.09	0.00	0.00	0.00	389,645.09	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1131	SUELDO BASE	358,000.00	358,000.00	358,000.00	0.00	303,732.81	54,267.19	0.00	297,548.01	0.00	0.00	297,548.01	0.00	0.00	0.00	297,548.01	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1321	PRIMA VACACIONAL	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	6,458.93	3,341.07	0.00	6,458.93	0.00	0.00	6,458.93	0.00	0.00	0.00	6,458.93	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,871.58	49,128.42	0.00	50,871.58	0.00	0.00	50,871.58	0.00	0.00	0.00	50,871.58	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00	6,816.12	0.88	0.00	6,816.12	0.00	0.00	6,816.12	0.00	0.00	0.00	6,816.12	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,500.00	13,625.23	13,625.23	0.77	13,625.23	0.00	0.00	13,625.23	0.00	0.00	13,625.23	0.00	0.00	0.00	13,625.23	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	5,602.00	865.36	4,736.64	865.36	0.00	4,736.64	0.00	0.00	4,736.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,736.64	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,312.00	7,312.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00	7,312.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,300.00	1,300.00	511.00	789.00	511.00	0.00	789.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00	4,182.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	3,000.00	2,880.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,956.44	1,956.44	0.56	1,956.44	0.00	0.56	1,956.44	0.00	0.00	1,956.44	0.00	0.00	0.00	1,956.44	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,950.00	6,427.00	1,974.70	4,452.30	1,974.70	0.00	4,452.30	1,727.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00	1,727.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	321.00	320.04	0.96	320.04	0.00	0.96	320.04	0.00	0.00	320.04	0.00	0.00	0.00	320.04	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	8,475.00	8,474.36	0.64	8,474.36	0.00	0.64	8,202.96	0.00	0.00	8,202.96	0.00	0.00	0.00	8,202.96	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	6,000.00	5,820.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	5,820.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,500.00	212.00	6,288.00	212.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,000.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,000.00	3,199.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	3,199.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	801.00	800.01	0.99	800.01	0.00	0.99	800.01	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00	800.01	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	1,390.00	1,610.00	1,390.00	0.00	1,610.00	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	7,500.00	7,500.00	1,609.00	5,891.00	1,609.00	0.00	5,891.00	1,609.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00	1,609.00	0.00	0.00	0.00
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C.U.T. JRAL	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
242	0123	006	3.1.1.2.0.19-0023	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	
250			3.1.1.2.0.19-0000	0000	EDUCACIÓN	530,950.00	3,343,535.30	3,233,674.03	109,861.27	3,085,386.55	148,287.48	258,148.75	3,054,946.95	0.00	0.00	3,054,946.95	0.00	0.00	0.00	3,054,946.95	0.00	0.00	0.00
251			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Educación Básica	0.00	2,814,926.30	2,816,555.30	(1,629.00)	2,816,555.30	0.00	(1,629.00)	2,816,555.30	0.00	0.00	2,816,555.30	0.00	0.00	0.00	2,816,555.30	0.00	0.00	0.00
251			3.1.1.2.0.19-0044	0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	1,759,894.92	1,761,513.92	(1,629.00)	1,761,513.92	0.00	(1,629.00)	1,761,513.92	0.00	0.00	1,761,513.92	0.00	0.00	0.00	1,761,513.92	0.00	0.00	0.00
251		006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,759,894.92	1,761,513.92	(1,629.00)	1,761,513.92	0.00	(1,629.00)	1,761,513.92	0.00	0.00	1,761,513.92	0.00	0.00	0.00	1,761,513.92	0.00	0.00	0.00
251	4700	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC. EP PEDRO A SANTOS CABECE	0.00	165,762.80	165,962.74	(189.94)	165,962.74	0.00	(189.94)	165,962.74	0.00	0.00	165,962.74	0.00	0.00	0.00	165,962.74	0.00	0.00	

251	4800	006	3.1.1.2.0.19-0044	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	551.79	788.29	(236.50)	788.29	788.29	0.00	0.00	0.00	0.00
251	4900	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS ESPA	0.00	142,480.68	142,480.68	0.00	142,480.68	142,480.68	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5000	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC TEC 81, NCOPE STA MARTHA	0.00	683,261.00	683,261.00	(621.00)	683,261.00	683,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5000	006	3.1.1.2.0.19-0044	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	1,448.38	2,069.38	(621.00)	2,069.38	2,069.38	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5000	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	681,191.62	681,191.62	0.00	681,191.62	681,191.62	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5100	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA CONST 1 SANITARIO TELESEC JUSTO SIERRA	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5100	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5200	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA CONST 1 SANITARIO TELESEC JESUS SILVA HERZ	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5200	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	149,660.00	149,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5300	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA REHAB 3 AULAS EP NIÑOS HEROES EJ NVO AQUIS	0.00	137,970.00	137,970.00	0.00	137,970.00	137,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5300	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	137,970.00	137,970.00	0.00	137,970.00	137,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5400	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA REHAB PLANTEL SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	0.00	58,500.74	58,500.74	(194.96)	58,500.74	58,500.74	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5400	006	3.1.1.2.0.19-0044	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	0.00	454.20	649.16	(194.96)	649.16	649.16	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5400	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	57,851.58	57,851.58	0.00	57,851.58	57,851.58	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5500	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	0.00	182,630.19	182,630.19	(386.60)	182,630.19	182,630.19	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5500	008	3.1.1.2.0.19-0044	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	0.00	902.04	1,288.64	(386.60)	1,288.64	1,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5500	006	3.1.1.2.0.19-0044	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	181,341.55	181,341.55	0.00	181,341.55	181,341.55	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5500	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	R33 EDUCACION COORD DESARROLLO SOCIAL	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00
251	5500	006	3.1.1.2.0.19-0044	0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00
251	4116	005	3.1.1.2.0.19-0045	0000	2015-3396 FISM CONST TECHADO CANCHA EP JOSE IVARIAN	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00
251	4116	005	3.1.1.2.0.19-0045	8122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00
251	251	005	3.1.1.2.0.19-4700	0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	1,055,041.38	1,055,041.38	0.00	0.00	0.00	0.00
256	256	005	3.1.1.2.0.19-0000	0000	Otros Servicios Educativos y Actividades inherente	530,950.00	528,609.00	417,118.73	111,490.27	268,831.25	238,391.65	148,287.48	259,777.75	238,391.65	30,439.60
256	256	004	3.1.1.2.0.19-0024	0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	530,950.00	528,609.00	417,118.73	111,490.27	268,831.25	238,391.65	148,287.48	259,777.75	238,391.65	30,439.60
256	0224	004	3.1.1.2.0.19-0024	0000	RECURSOS PROPIOS	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
256	0224	004	3.1.1.2.0.19-0024	0000	COMBUSTIBLE PARA EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTO	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE C	499,950.00	497,609.00	417,118.73	80,490.27	268,831.25	238,391.65	148,287.48	228,777.75	238,391.65	30,439.60
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	1131	SUELDO BASE	205,000.00	205,000.00	205,000.00	0.00	96,300.87	99,000.87	105,999.13	105,999.13	99,000.87	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	1323	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00	1,213.53	1,213.53	0.47	0.47	1,213.53	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	1331	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	13,712.45	13,712.45	41,287.55	41,287.55	13,712.45	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	1521	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2111	INDEMNIZACIONES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	4,912.00	4,912.00	0.00	4,911.67	4,911.67	0.33	0.33	4,911.67	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	8,575.00	2,561.40	17,438.60	2,561.40	2,561.40	0.00	17,438.60	2,561.40	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,500.00	1,028.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,575.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,400.00	3,880.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,500.00	3,400.00	3,393.60	6.40	3,393.60	3,393.60	0.00	6.40	3,393.60	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	7,800.00	22,138.00	22,137.96	0.04	22,137.96	22,137.96	0.00	0.04	22,137.96	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2441	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	5,000.00	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2461	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2491	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,526.83	1,525.83	0.17	1,525.83	1,525.83	0.00	0.17	1,525.83	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2531	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	685.00	685.00	0.00	685.00	685.00	0.00	0.00	685.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,950.00	6,818.00	147.75	6,670.25	147.75	147.75	0.00	6,670.25	147.75	442.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	2961	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,795.00	7,771.50	23.50	7,771.50	7,771.50	0.00	23.50	7,771.50	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024	3221	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	13,800.00	2,890.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.1.2.0.19-0024		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	59,000.00	74,820.00	74,820.00	0.00	74,820.00	74,820.00	0.00	0.00	74,820.00	0.00

256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000.00	18,780.40	0.00	18,780.40	0.00	0.60	18,780.40	0.00	18,780.40	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	232.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3721	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3751	VIAJES EN EL PAÍS	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	16,779.29	0.00	16,779.29	0.00	6,141.71	16,779.29	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
256	0124	006	3.1.2.0.19-0024	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260			3.1.1.2.0.19-0000	0000	PROTECCIÓN SOCIAL	4,700,000.00	2,021,856.00	0.00	2,021,856.00	0.00	0.00	2,021,856.00	0.00	2,021,856.00	0.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0090	0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	4,700,000.00	2,021,856.00	0.00	2,021,856.00	0.00	0.00	2,021,856.00	0.00	2,021,856.00	0.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0033	0000	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA R33	3,000,000.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0033	0000	RECURSOS FEDERALES	3,000,000.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00
269	4001	005	3.1.1.2.0.19-0033	0000	2015-2666 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	3,000,000.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00
269	4001	005	3.1.1.2.0.19-0033	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	3,000,000.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00	1,296,864.00	0.00	1,296,864.00	0.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0034	0000	ESTIMULOS A LA EDUCACION MPA. R33	1,700,000.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00
269			3.1.1.2.0.19-0034	0000	RECURSOS FEDERALES	1,700,000.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00
269	4002	005	3.1.1.2.0.19-0034	0000	2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	1,700,000.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00
269	4002	005	3.1.1.2.0.19-0034	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	1,700,000.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00	724,992.00	0.00	724,992.00	0.00	0.00
270			3.1.1.2.0.19-0000	0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	339,000.00	363,716.00	0.00	363,716.00	0.00	6,447.10	363,716.00	0.00	363,716.00	0.00	0.00
271			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Asuntos Sociales	339,000.00	363,716.00	0.00	363,716.00	0.00	6,447.10	363,716.00	0.00	363,716.00	0.00	0.00
271			3.1.1.2.0.19-0032	0000	INST.UTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADJ.TAS MAYORES	399,000.00	363,716.00	0.00	363,716.00	0.00	6,447.10	363,716.00	0.00	363,716.00	0.00	0.00
271			3.1.1.2.0.19-0032	0000	RECURSOS PROPIOS	3,500.00	203.55	0.00	203.55	0.00	3,296.45	203.55	0.00	203.55	0.00	0.00
271	0232	004	3.1.1.2.0.19-0032	0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INST. N. DE LAS PN	3,500.00	203.55	0.00	203.55	0.00	3,296.45	203.55	0.00	203.55	0.00	0.00
271	0232	004	3.1.1.2.0.19-0032	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	203.55	0.00	203.55	0.00	3,296.45	203.55	0.00	203.55	0.00	0.00
271			3.1.1.2.0.19-0032	0000	RECURSOS ESTATALES	335,500.00	357,065.35	0.00	357,065.35	0.00	3,500.00	357,065.35	0.00	357,065.35	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	0000	PROMOVER E. AUTOEMP.ED EN LAS PERSONAS ADULTAS MAY	335,500.00	357,065.35	0.00	357,065.35	0.00	3,500.00	357,065.35	0.00	357,065.35	0.00	0.00
271			3.1.1.2.0.19-0032	1131	SUELDO BASE	225,000.00	231,316.00	0.00	231,316.00	0.00	0.00	231,316.00	0.00	231,316.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	1321	PRIMA VACACIONAL	2,000.00	2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	227.00	2,227.00	0.00	2,227.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	5,946.00	0.00	5,946.00	0.00	259.10	5,946.00	0.00	5,946.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,000.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	12,000.00	2,024.00	0.00	1,936.36	0.00	87.64	1,936.36	0.00	1,936.36	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500.00	1,780.00	0.00	1,265.50	0.00	524.50	1,265.50	0.00	1,265.50	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	11,263.57	0.00	11,263.57	0.00	0.43	11,263.57	0.00	11,263.57	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÔMP	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,663.00	0.00	1,662.26	0.00	0.74	1,662.26	0.00	1,662.26	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00	0.00	406.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	8,081.00	0.00	8,080.00	0.00	1.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	3751	VIAJES EN EL PAÍS	5,000.00	9,418.00	0.00	9,417.76	0.00	0.24	9,417.76	0.00	9,417.76	0.00	0.00
271	0132	006	3.1.1.2.0.19-0032	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,080.00	0.00	1,430.00	0.00	1,650.00	1,430.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
300			3.1.1.2.0.19-0000	0000	DESARROLLO ECONÓMICO	2,638,584.00	2,711,770.48	0.00	2,711,770.48	0.00	563,826.15	2,711,770.48	0.00	2,711,770.48	0.00	0.00
310			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	919,072.00	1,272,817.70	0.00	1,272,817.70	0.00	281,068.93	1,272,817.70	0.00	1,272,817.70	0.00	0.00
311			3.1.1.2.0.19-0011	0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	780,822.00	798,167.63	0.00	798,167.63	0.00	183,162.27	798,167.63	0.00	798,167.63	0.00	0.00
311			3.1.1.2.0.19-0011	0000	SARE SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA EMPRESARIAL	138,450.00	108,620.00	0.00	108,620.00	0.00	108,620.00	108,620.00	0.00	108,620.00	0.00	0.00
311			3.1.1.2.0.19-0011	0000	RECURSOS PROPIOS	26,300.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00

321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	6,706.00	6,706.00	6,705.89	0.11	0.11	6,705.89	6,705.89	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	7,019.00	7,019.00	7,018.13	0.87	0.87	7,018.13	7,018.13	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00	1,695.22	1,695.22	1,695.22	0.00	26,304.78	1,523.54	1,523.54	171.68
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	2,669.00	2,669.00	2,669.00	0.00	7,331.00	1,857.00	1,857.00	812.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,850.00	976.00	976.00	976.00	0.00	1,317.00	976.00	976.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	50,000.00	24,557.00	24,557.00	24,557.00	0.00	23,946.30	610.70	610.70	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	34,000.00	17,835.00	17,835.00	17,835.00	0.00	17,835.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,650.00	6,530.68	6,530.68	6,530.68	0.00	2,119.32	6,270.68	6,270.68	280.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,500.00	30,682.03	30,682.03	30,682.03	0.00	0.97	25,017.08	25,017.08	5,664.95
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	2,800.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	14,632.00	1,950.00	1,950.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3182	SERVICIOS POSTALES	18,000.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	800.40	800.40	800.40	0.00	14,055.60	580.00	580.00	220.40
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3381	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	284.48	715.52	715.52	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	4,344.00	4,344.00	4,343.60	0.40	0.00	3,143.60	3,143.60	1,200.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	13,120.00	6,380.00	6,380.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3721	PASAJES TERRESTRES	5,500.00	1,577.00	1,577.00	1,577.00	0.00	3,923.00	1,577.00	1,577.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	10,216.75	3,643.25	3,643.25	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,902.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00	0.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0016	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	0000	RASTRO MUNICIPAL	383,050.00	386,723.00	386,723.00	386,723.00	0.00	163,407.64	162,459.94	162,459.94	947.70
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	0000	COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO MPAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	0000	RECURSOS ESTATALES	353,050.00	356,723.00	356,723.00	356,723.00	0.00	68,475.72	162,459.94	162,459.94	947.70
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	0000	PROGRAMA PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	353,050.00	356,723.00	356,723.00	356,723.00	0.00	68,475.72	162,459.94	162,459.94	947.70
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	1131	SUELDO BASE	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	88,204.32	88,204.32	88,204.32	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	1321	PRIMA VACACIONAL	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	730.06	730.06	730.06	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	12,226.45	12,226.45	12,226.45	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	3,673.00	3,673.00	3,673.00	0.00	3,672.53	3,672.53	3,672.53	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	11,652.00	348.00	348.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	3,472.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	6,264.00	6,264.00	6,264.00	0.00	4,443.80	1,820.20	1,820.20	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	11,000.00	4,741.00	4,741.00	4,741.00	0.00	4,741.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	3,500.00	2,784.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,654.00	3,654.00	3,654.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	0.00	18,369.00	18,369.00	18,369.00	0.00	18,369.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	8,617.68	582.32	582.32	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	747.00	746.35	746.35	0.65	746.35	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	7,094.00	2,094.00	2,094.00	812.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	28,000.00	5,924.00	5,924.00	5,924.00	0.00	5,924.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	18,444.00	18,444.00	18,444.00	0.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,950.00	7,146.00	7,146.00	7,146.00	0.00	7,146.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	9,905.00	9,905.00	9,905.00	0.00	9,905.00	0.00	0.00	0.00
321	0116	006	3.1.1.2.0.19-0029	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	4,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3721	PASAJES TERRESTRES	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
321	0129	006	3.1.1.2.0.19-0029	5611	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400			3.1.1.2.0.19-0000	0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,000,000.00	4,872,440.05	4,872,440.05	0.00	4,872,440.05	4,872,440.05	0.00
410			3.1.1.2.0.19-0000	0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCI	5,000,000.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00
411			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Deuda Pública Interna	5,000,000.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00
411			3.1.1.2.0.19-0040	0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	5,000,000.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00
411			3.1.1.2.0.19-0040	0000	RECURSOS FEDERALES	5,000,000.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00	2,284,786.66	2,284,786.66	0.00
411	4011	005	3.1.1.2.0.19-0040	0000	2015-2722 FFM PAGO CREDITO BANSI	1,000,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
411	4011	005	3.1.1.2.0.19-0040	9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	4,000,000.00	2,224,786.66	2,224,786.66	0.00	2,224,786.66	2,224,786.66	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	0000	PROGR SUELDOS Y OPERACION CODESOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
411	4012	005	3.1.1.2.0.19-0040	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440			3.1.1.2.0.19-0000	0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,000,000.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0000	0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	5,000,000.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0041	0000	PROGRAMA DE PASIVOS R28 R33	5,000,000.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00
441			3.1.1.2.0.19-0041	0000	RECURSOS FEDERALES	5,000,000.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00
441	4012	005	3.1.1.2.0.19-0041	0000	2015-2728 FFM PAGO PASIVO R28	5,000,000.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00
441	4012	005	3.1.1.2.0.19-0041	9911	ADE-FAS	5,000,000.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. BUENOS MANTUA CORONADO
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HONORARIO
C. FRANCISCO BARRALTA RINCON

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

82600-1390-0000-0000-0000-0000	Otros	0.00	2,794.74	2,794.74	0.00
82600-1390-0005-0000-0000-0000	SECRETARIA TÉCNICA	0.00	2,794.74	2,794.74	0.00
82600-1390-0005-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,794.74	2,794.74	0.00
82600-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONAL	0.00	2,794.74	2,794.74	0.00
82600-1390-0005-006-0105-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	552.74	552.74	0.00
82600-1390-0005-006-0105-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	2,242.00	2,242.00	0.00
82600-1500-0000-0000-0000-0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	0.00	3,836,041.36	3,836,041.36	0.00
82600-1510-0000-000-0000-0000	Asuntos Financieros	0.00	3,759,676.13	3,759,676.13	0.00
82600-1510-0003-006-0000-0000	TESORERIA1	0.00	3,704,288.87	3,704,288.87	0.00
82600-1510-0003-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	3,704,288.87	3,704,288.87	0.00
82600-1510-0003-006-0103-0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	0.00	3,704,288.87	3,704,288.87	0.00
82600-1510-0003-006-0103-1131	SUELDO BASE	0.00	154,778.65	154,778.65	0.00
82600-1510-0003-006-0103-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,644.15	2,644.15	0.00
82600-1510-0003-006-0103-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	120.00	120.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	243,236.67	243,236.67	0.00
82600-1510-0003-006-0103-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,980.74	11,980.74	0.00
82600-1510-0003-006-0103-1332	PAGO DE DÍAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	2,029.18	2,029.18	0.00
82600-1510-0003-006-0103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	6,712.99	6,712.99	0.00
82600-1510-0003-006-0103-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	78.00	78.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	13,192.48	13,192.48	0.00
82600-1510-0003-006-0103-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,712.10	7,712.10	0.00
82600-1510-0003-006-0103-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	2,108.21	2,108.21	0.00
82600-1510-0003-006-0103-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	13,675.44	13,675.44	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,154,443.00	3,154,443.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	20,465.00	20,465.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	139.20	139.20	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	4,708.36	4,708.36	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3531	INST., REPARACION Y MTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	29,588.54	29,588.54	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	8,964.66	8,964.66	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	7,803.93	7,803.93	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,344.07	1,344.07	0.00
82600-1510-0003-006-0103-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00
82600-1510-0003-006-0103-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	8,847.50	8,847.50	0.00
82600-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	0.00	53,088.26	53,088.26	0.00
82600-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	53,088.26	53,088.26	0.00
82600-1510-0006-006-0106-0000	REVISION, FISCALIZACION Y DICTAMEN DE LAS CUENTAS	0.00	53,088.26	53,088.26	0.00

'82600-1510-0006-006-0106-1131	SUELDO BASE	0.00	30,000.43	30,000.43	0.00
'82600-1510-0006-006-0106-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	22,007.83	22,007.83	0.00
'82600-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,080.00	1,080.00	0.00
'82600-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
'82600-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
'82600-1510-0037-005-4008-0000	'2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
'82600-1510-0037-005-4008-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
'82600-1520-0000-000-0000-0000	Asuntos Hacendarios	0.00	76,365.23	76,365.23	0.00
'82600-1520-0017-000-0000-0000	CATASTRO	0.00	76,365.23	76,365.23	0.00
'82600-1520-0017-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	76,365.23	76,365.23	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-0000	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO	0.00	76,365.23	76,365.23	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-1131	SUÉLDO BASE	0.00	37,900.34	37,900.34	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	22,662.01	22,662.01	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,543.88	2,543.88	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,512.00	1,512.00	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	625.00	625.00	0.00
'82600-1520-0017-006-0117-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	160.00	160.00	0.00
'82600-1700-0000-000-0000-0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	0.00	1,017,035.46	1,017,035.46	0.00
'82600-1710-0000-000-0000-0000	Policia	0.00	1,001,227.04	1,001,227.04	0.00
'82600-1710-0038-000-0000-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA R33	0.00	1,001,227.04	1,001,227.04	0.00
'82600-1710-0038-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,001,227.04	1,001,227.04	0.00
'82600-1710-0038-005-4009-0000	'2015-2720 FFM SUELDOS PERSONAL SEG PUB	0.00	866,504.53	866,504.53	0.00
'82600-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	0.00	371,972.40	371,972.40	0.00
'82600-1710-0038-005-4009-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	476,024.20	476,024.20	0.00
'82600-1710-0038-005-4009-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,148.62	6,148.62	0.00
'82600-1710-0038-005-4009-1332	PAGO DIAS DESCANSO LABORADOS	0.00	9,423.08	9,423.08	0.00
'82600-1710-0038-005-4009-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	2,936.23	2,936.23	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-0000	'2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION DE SEG PUB	0.00	134,722.51	134,722.51	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,352.55	1,352.55	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	260.00	260.00	0.00
'82600-1710-0036-005-4010-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,634.15	31,634.15	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRY	0.00	60,241.48	60,241.48	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	35,225.00	35,225.00	0.00
'82600-1710-0038-005-4010-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	1,230.53	1,230.53	0.00
'82600-1720-0000-000-0000-0000	Protección Civil	0.00	15,808.42	15,808.42	0.00
'82600-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	0.00	15,808.42	15,808.42	0.00
'82600-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	15,808.42	15,808.42	0.00

'82600-1720-0015-006-0115-0000	GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	0.00	15,808.42	15,808.42	0.00
'82600-1720-0015-006-0115-1131	SUELDO BASE	0.00	7,020.12	7,020.12	0.00
'82600-1720-0015-006-0115-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,884.93	2,884.93	0.00
'82600-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,138.51	1,138.51	0.00
'82600-1720-0015-006-0115-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	610.65	610.65	0.00
'82600-1720-0015-006-0115-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,154.21	4,154.21	0.00
'82600-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	0.00	212,590.48	212,590.48	0.00
'82600-1810-0000-000-0000-0000	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni	0.00	182,106.52	182,106.52	0.00
'82600-1810-0012-000-0000-0000	ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	139.00	139.00	0.00
'82600-1810-0012-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	139.00	139.00	0.00
'82600-1810-0012-006-0112-0000	PROGR. PARA MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE	0.00	139.00	139.00	0.00
'82600-1810-0012-006-0112-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139.00	139.00	0.00
'82600-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	0.00	181,967.52	181,967.52	0.00
'82600-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	181,967.52	181,967.52	0.00
'82600-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES DE	0.00	181,967.52	181,967.52	0.00
'82600-1810-0030-006-0130-1131	SUELDO BASE	0.00	76,282.99	76,282.99	0.00
'82600-1810-0030-006-0130-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,185.66	1,185.66	0.00
'82600-1810-0030-006-0130-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	96,968.66	96,968.66	0.00
'82600-1810-0030-006-0130-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
'82600-1810-0030-006-0130-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,930.19	1,930.19	0.00
'82600-1830-0000-000-0000-0000	Servicios de Comunicación y Medios	0.00	1,677.23	1,677.23	0.00
'82600-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	0.00	1,677.23	1,677.23	0.00
'82600-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,677.23	1,677.23	0.00
'82600-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	0.00	1,677.23	1,677.23	0.00
'82600-1830-0013-006-0113-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	700.00	700.00	0.00
'82600-1830-0013-006-0113-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	977.23	977.23	0.00
'82600-1840-0000-000-0000-0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82600-1840-0010-000-0000-0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82600-1840-0010-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82600-1840-0010-006-0110-0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE I	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82600-1840-0010-006-0110-1131	SUELDO BASE	0.00	12,000.16	12,000.16	0.00
'82600-1840-0010-006-0110-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	16,246.57	16,246.57	0.00
'82600-1840-0010-006-0110-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	560.00	560.00	0.00
'82800-2000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO SOCIAL	2,760.00	7,715,244.51	7,718,004.51	0.00
'82600-2100-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	509,396.45	509,396.45	0.00
'82600-2110-0000-000-0000-0000	Ordenación de Desechos	0.00	507,431.19	507,431.19	0.00
'82600-2110-0028-000-0000-0000	PARQUES Y JARDINES	0.00	507,431.19	507,431.19	0.00
'82600-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	507,431.19	507,431.19	0.00
'82600-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	507,431.19	507,431.19	0.00
'82600-2110-0028-006-0128-1131	SUELDO BASE	0.00	166,943.34	166,943.34	0.00

82600-2110-0028-006-0128-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	475.90	475.90	0.00
82600-2110-0028-006-0128-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	331,189.19	331,189.19	0.00
82600-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,023.93	3,023.93	0.00
82600-2110-0028-006-0128-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	257.14	257.14	0.00
82600-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,269.99	1,269.99	0.00
82600-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,491.00	2,491.00	0.00
82600-2110-0028-006-0128-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	535.70	535.70	0.00
82600-2110-0028-006-0128-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,245.00	1,245.00	0.00
82600-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	0.00	1,965.26	1,965.26	0.00
82600-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	1,965.26	1,965.26	0.00
82600-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,965.26	1,965.26	0.00
82600-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	621.76	621.76	0.00
82600-2150-0027-006-0127-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	1,343.50	1,343.50	0.00
82600-2150-0027-006-0127-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,454,373.50	6,454,373.50	0.00
82600-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	0.00	3,474,468.40	3,474,468.40	0.00
82600-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	0.00	1,984,301.69	1,984,301.69	0.00
82600-2210-0018-000-0000-0000	OBRAS PÚBLICAS	0.00	1,984,301.69	1,984,301.69	0.00
82600-2210-0018-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,728,596.89	1,728,596.89	0.00
82600-2210-0018-006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	0.00	523,872.54	523,872.54	0.00
82600-2210-0018-006-0118-1131	SUELDO BASE	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00
82600-2210-0018-006-0118-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,628.38	1,628.38	0.00
82600-2210-0018-006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	959,564.56	959,564.56	0.00
82600-2210-0018-006-0118-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	7,752.08	7,752.08	0.00
82600-2210-0018-006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,610.14	5,610.14	0.00
82600-2210-0018-006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	639.20	639.20	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	60.00	60.00	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	2,610.23	2,610.23	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	45,227.35	45,227.35	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,408.00	6,408.00	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	535.00	535.00	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	30,557.09	30,557.09	0.00
82600-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	16,240.00	16,240.00	0.00
82600-2210-0018-006-0118-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	112,985.12	112,985.12	0.00
82600-2210-0018-006-0118-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	6,563.20	6,563.20	0.00
82600-2210-0018-006-0118-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	255,704.80	255,704.80	0.00
82600-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (ALU	0.00	41,440.00	41,440.00	0.00
82600-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	19,464.80	19,464.80	0.00
82600-2210-0018-006-0418-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	194,800.00	194,800.00	0.00
82600-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	0.00			0.00

82600-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERAL	0.00	1,490,166.71	1,490,166.71	0.00
82600-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,490,166.71	1,490,166.71	0.00
82600-2210-0043-005-4800-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	0.00	785,302.71	785,302.71	0.00
82600-2210-0043-005-4800-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	785,302.71	785,302.71	0.00
82600-2210-0043-005-5000-0000	REMANENTE FISM 2014 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	605,480.00	605,480.00	0.00
82600-2210-0043-005-5000-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	605,480.00	605,480.00	0.00
82600-2210-0043-005-5100-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO ZAPA	0.00	99,384.00	99,384.00	0.00
82600-2210-0043-005-5100-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	99,384.00	99,384.00	0.00
82600-2220-0000-0000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	0.00	2,979,905.10	2,979,905.10	0.00
82600-2220-0008-000-0000-0000	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	2,955,058.41	2,955,058.41	0.00
82600-2220-0008-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
82600-2220-0008-004-0108-0000	GTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE COORDINACION DE	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
82600-2220-0008-004-0108-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00
82600-2220-0008-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,947,084.41	2,947,084.41	0.00
82600-2220-0008-005-4003-0000	2015-2726 FFM PROG SUELDOS Y PREST A CODESOL R33	0.00	261,937.13	261,937.13	0.00
82600-2220-0008-005-4003-1131	SUELDO BASE	0.00	100,992.50	100,992.50	0.00
82600-2220-0008-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,866.70	1,866.70	0.00
82600-2220-0008-005-4003-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	159,077.93	159,077.93	0.00
82600-2220-0008-005-4004-0000	2015-2642 FFM PROG. SUELDOS PERS COORD SALUD	0.00	20,066.81	20,066.81	0.00
82600-2220-0008-005-4004-1131	SUELDO BASE	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00
82600-2220-0008-005-4004-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	6,066.71	6,066.71	0.00
82600-2220-0008-005-4007-0000	2015-2864 FFM PROGR. GTOS OPERACION SALUD	0.00	60,746.95	60,746.95	0.00
82600-2220-0008-005-4007-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00
82600-2220-0008-005-4007-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS	0.00	161.00	161.00	0.00
82600-2220-0008-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,385.55	1,385.55	0.00
82600-2220-0008-005-4007-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB. DE SERV. ELEC.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
82600-2220-0008-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,481.40	29,481.40	0.00
82600-2220-0008-005-4007-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA INFORMACION R	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
82600-2220-0008-005-4007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
82600-2220-0008-005-4013-0000	2015-2731 FFM PROGR. GASTOS INDIRECTOS	0.00	48,637.65	48,637.65	0.00
82600-2220-0008-005-4013-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	5,200.68	5,200.68	0.00
82600-2220-0008-005-4013-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	7,890.01	7,890.01	0.00
82600-2220-0008-005-4013-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	473.00	473.00	0.00
82600-2220-0008-005-4013-2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,979.21	5,979.21	0.00
82600-2220-0008-005-4013-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANS	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
82600-2220-0008-005-4013-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	6,852.35	6,852.35	0.00
82600-2220-0008-005-4013-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
82600-2220-0008-005-4013-3721	PASAJES TERRESTRE	0.00	601.00	601.00	0.00
82600-2220-0008-005-4013-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
82600-2220-0008-005-4013-3752	GTOS TRASLADOS COMISIONES OFICIALES	0.00	5,200.40	5,200.40	0.00

'82600-2220-0008-005-4118-0000	'2015-6534 FISM CONST RED AGUA NCPE STA MARTHA	0.00	812,608.28	812,608.28	0.00
'82600-2220-0008-005-4118-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	812,608.28	812,608.28	0.00
'82600-2220-0008-005-4123-0000	'2015-6741 FFM PAGO DERECHOS Y APROVECH DE AGUA	0.00	214,671.00	214,671.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4123-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	176,612.00	176,612.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4123-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	38,059.00	38,059.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4124-0000	'2015-6739 FFM PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	0.00	529,753.00	529,753.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4124-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	435,832.00	435,832.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4124-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	93,921.00	93,921.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4126-0000	'2015-6535 FISM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	69,476.07	69,476.07	0.00
'82600-2220-0008-005-4126-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	69,476.07	69,476.07	0.00
'82600-2220-0008-005-4127-0000	'2015-6535 FFM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82600-2220-0008-005-4127-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82600-2220-0008-005-4128-0000	'2015-6750 FFM REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MI	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4128-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4129-0000	'2015-6838 FFM REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EM	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4129-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82600-2220-0008-005-4130-0000	'2015-6746 FFM SUMINIS E INST MOTOBOMBA EJ CENTINE	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82600-2220-0008-005-4130-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82600-2220-0008-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82600-2220-0008-006-0308-0000	PROGR GASTOS DE COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOC.	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82600-2220-0008-006-0308-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82600-2220-0020-000-0000-0000	ASUNTOS INDIGENAS	0.00	24,846.69	24,846.69	0.00
'82600-2220-0020-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	24,846.69	24,846.69	0.00
'82600-2220-0020-006-0120-0000	PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE PROMOVER PROYECTO	0.00	24,846.69	24,846.69	0.00
'82600-2220-0020-006-0120-1131	SUELDO BASE	0.00	17,100.44	17,100.44	0.00
'82600-2220-0020-006-0120-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,817.45	5,817.45	0.00
'82600-2220-0020-006-0120-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	280.00	280.00	0.00
'82600-2220-0020-006-0120-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	604.80	604.80	0.00
'82600-2220-0020-006-0120-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
'82600-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	0.00	177,637.24	177,637.24	0.00
'82600-2310-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82600-2310-0036-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PREST. AL PERSONAL ABATIZADORES	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82600-2310-0036-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82600-2310-0036-005-4006-0000	'2015-2650 FFM SUELDOS PERSONAL ABATIZADOR	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82600-2310-0036-005-4006-1131	SUELDO BASE	0.00	32,160.00	32,160.00	0.00
'82600-2310-0036-005-4006-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	11,792.00	11,792.00	0.00
'82600-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	0.00	127,015.24	127,015.24	0.00
'82600-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD	0.00	30,955.02	30,955.02	0.00
'82600-2320-0009-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	30,955.02	30,955.02	0.00
'82600-2320-0009-006-0109-0000	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	0.00	30,955.02	30,955.02	0.00

82600-2320-0009-006-0109-1131	SUELDO BASE	0.00	9,902.53	9,902.53	0.00
82600-2320-0009-006-0109-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,144.24	1,144.24	0.00
82600-2320-0009-006-0109-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	19,908.25	19,908.25	0.00
82600-2320-0035-000-0000-0000	'2015-2848 PROG. SUELDOS Y PREST CENTRO DE SALUD	0.00	96,060.22	96,060.22	0.00
82600-2320-0035-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	96,060.22	96,060.22	0.00
82600-2320-0035-005-4005-0000	'2015-2848 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	0.00	96,060.22	96,060.22	0.00
82600-2320-0035-005-4005-1131	SUELDO BASE	0.00	46,126.80	46,126.80	0.00
82600-2320-0035-005-4005-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	49,933.42	49,933.42	0.00
82600-2350-0000-000-0000-0000	Protección Social en Salud	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2350-0025-000-0000-0000	SEGURO POPULAR	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2350-0025-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2350-0025-006-0125-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2350-0025-006-0125-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82600-2400-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA	2,760.00	155,568.41	158,328.41	0.00
82600-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	0.00	18,187.75	18,187.75	0.00
82600-2410-0021-000-0000-0000	COMUDE	0.00	18,187.75	18,187.75	0.00
82600-2410-0021-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	18,187.75	18,187.75	0.00
82600-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MU	0.00	18,187.75	18,187.75	0.00
82600-2410-0021-006-0121-1131	SUELDO BASE	0.00	8,340.07	8,340.07	0.00
82600-2410-0021-006-0121-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,884.93	2,884.93	0.00
82600-2410-0021-006-0121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	365.40	365.40	0.00
82600-2410-0021-006-0121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	776.00	776.00	0.00
82600-2410-0021-006-0121-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	2,014.91	2,014.91	0.00
82600-2410-0021-006-0121-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,264.40	1,264.40	0.00
82600-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	432.00	432.00	0.00
82600-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,110.04	2,110.04	0.00
82600-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	2,760.00	137,380.66	140,140.66	0.00
82600-2420-0022-000-0000-0000	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	2,760.00	73,763.04	76,523.04	0.00
82600-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,760.00	73,763.04	76,523.04	0.00
82600-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR L	2,760.00	73,763.04	76,523.04	0.00
82600-2420-0022-006-0122-1131	SUELDO BASE	0.00	43,327.37	43,327.37	0.00
82600-2420-0022-006-0122-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	17,406.96	17,406.96	0.00
82600-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	95.99	95.99	0.00
82600-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	223.97	223.97	0.00
82600-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00
82600-2420-0022-006-0122-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	750.00	750.00	0.00
82600-2420-0022-006-0122-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,760.00	-2,078.00	682.00	0.00
82600-2420-0022-006-0122-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,221.30	1,221.30	0.00
82600-2420-0022-006-0122-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	9,216.00	9,216.00	0.00
82600-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,104.45	2,104.45	0.00

'82600-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	63,617.62	63,617.62	0.00
'82600-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	7.62	63,617.62	0.00
'82600-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL C	0.00	63,617.62	63,617.62	0.00
'82600-2420-0023-006-0123-1131	SUELDO BASE	0.00	26,504.34	26,504.34	0.00
'82600-2420-0023-006-0123-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	35,663.24	35,663.24	0.00
'82600-2420-0023-006-0123-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,018.64	1,018.64	0.00
'82600-2420-0023-006-0123-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	271.40	271.40	0.00
'82600-2420-0023-008-0123-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OE EDIFICIOS	0.00	160.00	160.00	0.00
'82600-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	0.00	13,457.15	13,457.15	0.00
'82600-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades inherente	0.00	13,457.15	13,457.15	0.00
'82600-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	0.00	13,457.15	13,457.15	0.00
'82600-2560-0024-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	13,457.15	13,457.15	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	0.00	13,457.15	13,457.15	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	229.10	229.10	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	308.00	308.00	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	671.04	671.04	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'82600-2560-0024-006-0124-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,099.01	2,099.01	0.00
'82600-2600-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00
'82600-2690-0000-000-0000-0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00
'82600-2690-0033-000-0000-0000	PROGR DE ESTIMULOS EDUCACION BASICA R33	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82600-2690-0033-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82600-2690-0033-005-4001-0000	2015-2666 P ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82600-2690-0033-005-4001-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82600-2690-0034-000-0000-0000	2015-2719 Progr. ESTIMULOS EDUCACION MPAL. R33	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82600-2690-0034-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82600-2690-0034-005-4002-0000	2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82600-2690-0034-005-4002-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82600-2700-0000-000-0000-0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	0.00	67,735.76	67,735.76	0.00
'82600-2710-0000-000-0000-0000	Asuntos Sociales	0.00	67,735.76	67,735.76	0.00
'82600-2710-0032-000-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	0.00	67,735.76	67,735.76	0.00
'82600-2710-0032-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	67,735.76	67,735.76	0.00
'82600-2710-0032-006-0132-0000	PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN LAS PERSONAS ADULTAS N	0.00	67,735.76	67,735.76	0.00
'82600-2710-0032-006-0132-1131	SUELDO BASE	0.00	22,370.26	22,370.26	0.00
'82600-2710-0032-006-0132-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	45,077.50	45,077.50	0.00
'82600-2710-0032-006-0132-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	288.00	288.00	0.00
'82600-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONÓMICO	407.10	235,687.29	236,094.39	0.00
'82600-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	407.10	179,990.54	180,397.64	0.00
'82600-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	407.10	74,851.63	75,258.73	0.00

82600-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	407.10	74,851.63	75,258.73	0.00
82600-3110-0019-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	407.10	75,258.73	75,258.73	0.00
82600-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DENTRO DE	407.10	74,851.63	75,258.73	0.00
82600-3110-0019-006-0119-1131	SUELDO BASE	0.00	37,858.48	37,858.48	0.00
82600-3110-0019-006-0119-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	35,519.58	35,519.58	0.00
82600-3110-0019-006-0119-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	341.70	341.70	0.00
82600-3110-0019-006-0119-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	656.92	656.92	0.00
82600-3110-0019-006-0119-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	407.10	474.95	882.05	0.00
82600-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales	0.00	105,138.91	105,138.91	0.00
82600-3120-0026-000-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	0.00	105,138.91	105,138.91	0.00
82600-3120-0026-006-0126-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	105,138.91	105,138.91	0.00
82600-3120-0026-006-0126-1131	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR ELE	0.00	105,138.91	105,138.91	0.00
82600-3120-0026-006-0126-1322	SUELDO BASE	0.00	54,333.82	54,333.82	0.00
82600-3120-0026-006-0126-1323	PRIMA DOMINICAL	0.00	106.66	106.66	0.00
82600-3120-0026-006-0126-1331	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	49,227.01	49,227.01	0.00
82600-3120-0026-006-0126-1332	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	666.68	666.68	0.00
82600-3120-0026-006-0126-2611	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	533.34	533.34	0.00
82600-3200-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	271.40	271.40	0.00
82600-3210-0000-000-0000-0000	AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	0.00	55,696.75	55,696.75	0.00
82600-3210-0016-000-0000-0000	Agropecuaria	0.00	55,696.75	55,696.75	0.00
82600-3210-0016-006-0116-0000	DESARROLLO RURAL	0.00	44,416.14	44,416.14	0.00
82600-3210-0016-006-0116-1323	RECURSOS ESTATALES	0.00	44,416.14	44,416.14	0.00
82600-3210-0016-006-0116-2212	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARI	0.00	44,416.14	44,416.14	0.00
82600-3210-0016-006-0116-2611	SUELDO BASE	0.00	20,731.80	20,731.80	0.00
82600-3210-0029-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	21,910.04	21,910.04	0.00
82600-3210-0029-006-0129-1131	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	417.30	417.30	0.00
82600-3210-0029-006-0129-1323	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,357.00	1,357.00	0.00
82600-3210-0029-006-0129-1331	RASTRO MUNICIPAL	0.00	11,280.61	11,280.61	0.00
82600-3210-0029-006-0129-2161	RECURSOS ESTATALES	0.00	11,280.61	11,280.61	0.00
82600-3210-0029-006-0129-2461	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	0.00	11,280.61	11,280.61	0.00
82600-3210-0029-006-0129-2471	SUELDO BASE	0.00	2,100.26	2,100.26	0.00
82600-3210-0029-006-0129-3571	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,500.17	3,500.17	0.00
82600-4000-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	891.18	891.18	0.00
82600-4100-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	800.00	800.00	0.00
82600-4100-0000-000-0000-0000	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
82600-4100-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	335.00	335.00	0.00
82600-4100-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82600-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82600-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82600-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00

'82600-4110-0040-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82600-4110-0040-005-4011-0000	'2015-2722 FFM PAGO CREDITO BANSI	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82600-4110-0040-005-4011-9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'82600-4110-0040-005-4011-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	183,104.95	183,104.95	0.00
'82700-0000-0000-000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	92,747,889.94	15,302,269.22	0.00	108,050,159.16
'82700-1000-0000-000-0000-0000	GOBIERNO	32,889,267.88	7,160,065.37	0.00	40,049,333.25
'82700-1200-0000-000-0000-0000	JUSTICIA	903,992.43	99,518.71	0.00	1,003,511.14
'82700-1210-0000-000-0000-0000	Impartición de Justicia	807,262.76	99,518.71	0.00	906,781.47
'82700-1210-0002-000-0000-0000	SINDICATURA	807,262.76	99,518.71	0.00	906,781.47
'82700-1210-0002-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	1,764.21	0.00	0.00	1,764.21
'82700-1210-0002-004-0202-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	1,764.21	0.00	0.00	1,764.21
'82700-1210-0002-004-0202-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,764.21	0.00	0.00	1,764.21
'82700-1210-0002-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	805,498.55	99,518.71	0.00	905,017.26
'82700-1210-0002-006-0102-0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACION DE BIENES	805,498.55	99,518.71	0.00	905,017.26
'82700-1210-0002-006-0102-1111	DIETAS	329,030.32	28,856.22	0.00	357,886.54
'82700-1210-0002-006-0102-1131	SUELDO BASE	272,496.16	22,908.98	0.00	295,405.14
'82700-1210-0002-006-0102-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
'82700-1210-0002-006-0102-1321	PRIMA VACACIONAL	5,017.26	0.00	0.00	5,017.26
'82700-1210-0002-006-0102-1322	PRIMA DOMINICAL	188.18	124.66	0.00	312.84
'82700-1210-0002-006-0102-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	67,884.85	36,477.40	0.00	104,362.25
'82700-1210-0002-006-0102-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,958.46	5,610.06	0.00	21,568.52
'82700-1210-0002-006-0102-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	470.46	623.34	0.00	1,093.80
'82700-1210-0002-006-0102-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	14,793.34	0.00	0.00	14,793.34
'82700-1210-0002-006-0102-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,236.10	0.00	0.00	1,236.10
'82700-1210-0002-006-0102-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,235.60	0.00	0.00	2,235.60
'82700-1210-0002-006-0102-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	1,682.00	0.00	0.00	1,682.00
'82700-1210-0002-006-0102-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	277.05	0.00	277.05
'82700-1210-0002-006-0102-2531	MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,622.11	761.00	0.00	15,383.11
'82700-1210-0002-006-0102-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,053.41	400.00	0.00	26,453.41
'82700-1210-0002-006-0102-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	174.00	0.00	0.00	174.00
'82700-1210-0002-006-0102-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
'82700-1210-0002-006-0102-3721	PASAJES TERRESTRES	7,324.00	0.00	0.00	7,324.00
'82700-1210-0002-006-0102-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	6,612.30	0.00	0.00	6,612.30
'82700-1210-0002-006-0102-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
'82700-1210-0002-006-0102-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82700-1210-0002-006-0102-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
'82700-1240-0000-000-0000-0000	Derechos Humanos	96,729.67	0.00	0.00	96,729.67
'82700-1240-0031-000-0000-0000	INSTITUTO DE LA MUJER	96,729.67	0.00	0.00	96,729.67
'82700-1240-0031-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	96,729.67	0.00	0.00	96,729.67
'82700-1240-0031-006-0131-0000	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACION DE LOS DERECHOS DE I	96,729.67	0.00	0.00	96,729.67

82700-1240-0031-006-0131-1131	SUELDO BASE	81,301.27	0.00	0.00	81,301.27
82700-1240-0031-006-0131-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,287.67	0.00	0.00	3,287.67
82700-1240-0031-006-0131-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	833.35	0.00	0.00	833.35
82700-1240-0031-006-0131-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,777.98	0.00	0.00	3,777.98
82700-1240-0031-006-0131-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
82700-1240-0031-006-0131-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	696.00	0.00	0.00	696.00
82700-1240-0031-006-0131-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
82700-1240-0031-006-0131-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271.40	0.00	0.00	271.40
82700-1240-0031-006-0131-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
82700-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	13,110,379.70	1,984,879.36	0.00	15,105,259.06
82700-1310-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gubernatura	10,064,987.52	1,544,673.27	0.00	11,609,670.79
82700-1310-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	7,383,777.58	1,097,102.07	0.00	8,480,879.65
82700-1310-0001-004-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	34,574.00	0.00	0.00	34,574.00
82700-1310-0001-004-0133-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REC.PROPIOS	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
82700-1310-0001-004-0133-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
82700-1310-0001-004-0134-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA RE	594.00	0.00	0.00	594.00
82700-1310-0001-004-0134-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	594.00	0.00	0.00	594.00
82700-1310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	7,349,203.58	1,097,102.07	0.00	8,446,305.65
82700-1310-0001-006-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	3,224,233.62	326,096.47	0.00	3,550,330.09
82700-1310-0001-006-0101-1111	DIETAS	2,651,883.49	234,305.73	0.00	2,886,189.22
82700-1310-0001-006-0101-1131	SUELDO BASE	234,305.70	0.00	0.00	234,305.70
82700-1310-0001-006-0101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	292,079.52	81,790.74	0.00	383,870.26
82700-1310-0001-006-0101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	34,873.85	0.00	0.00	34,873.85
82700-1310-0001-006-0101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	103.00	0.00	0.00	103.00
82700-1310-0001-006-0101-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,869.00	0.00	0.00	1,869.00
82700-1310-0001-006-0101-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,755.11	0.00	0.00	4,755.11
82700-1310-0001-006-0101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	847.89	0.00	0.00	847.89
82700-1310-0001-006-0101-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	160.07	0.00	0.00	160.07
82700-1310-0001-006-0101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,349.99	0.00	0.00	2,349.99
82700-1310-0001-006-0101-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
82700-1310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	770,221.89	78,824.00	0.00	849,045.89
82700-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	770,221.89	78,824.00	0.00	849,045.89
82700-1310-0001-006-0901-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	116,161.26	22,181.60	0.00	138,342.86
82700-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	116,161.26	22,181.60	0.00	138,342.86
82700-1310-0001-006-1001-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	3,238,586.81	670,000.00	0.00	3,908,586.81
82700-1310-0001-006-1001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,238,586.81	670,000.00	0.00	3,908,586.81
82700-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	2,681,219.94	447,571.20	0.00	3,128,791.14
82700-1310-0004-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	8,773.62	0.00	0.00	8,773.62
82700-1310-0004-004-0204-0000	SRIA G. COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNT	8,773.62	0.00	0.00	8,773.62
82700-1310-0004-004-0204-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,773.62	0.00	0.00	8,773.62

82700-1310-0004-006-0104-0000	RECURSOS ESTATALES	2,672,446.32	447,571.20	0.00	3,120,017.52
82700-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	2,672,446.32	447,571.20	0.00	3,120,017.52
82700-1310-0004-006-0104-1131	SUELDO BASE	926,312.74	122,997.37	0.00	1,049,310.11
82700-1310-0004-006-0104-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
82700-1310-0004-006-0104-1321	PRIMA VACACIONAL	10,674.35	0.00	0.00	10,674.35
82700-1310-0004-006-0104-1322	PRIMA DOMINICAL	81.64	0.00	0.00	81.64
82700-1310-0004-006-0104-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	64,742.42	140,061.05	0.00	204,803.47
82700-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,390.80	1,788.35	0.00	20,179.15
82700-1310-0004-006-0104-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	612.30	0.00	0.00	612.30
82700-1310-0004-006-0104-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	55,631.18	0.00	0.00	55,631.18
82700-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33,511.76	15,604.32	0.00	49,116.08
82700-1310-0004-006-0104-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	19,928.62	0.00	0.00	19,928.62
82700-1310-0004-006-0104-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,075.48	17,574.00	0.00	20,649.48
82700-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	86,494.47	7,794.70	0.00	94,289.17
82700-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	111,905.87	1,205.00	0.00	113,110.87
82700-1310-0004-006-0104-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	9,498.92	0.00	0.00	9,498.92
82700-1310-0004-006-0104-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169.00	0.00	0.00	169.00
82700-1310-0004-006-0104-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
82700-1310-0004-006-0104-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,877.97	0.00	0.00	3,877.97
82700-1310-0004-006-0104-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	831.00	0.00	0.00	831.00
82700-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,986.46	2,521.86	0.00	39,408.34
82700-1310-0004-006-0104-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	493,701.48	15,506.44	0.00	509,207.92
82700-1310-0004-006-0104-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	464.00	0.00	464.00
82700-1310-0004-006-0104-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	450.80	0.00	0.00	450.80
82700-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	31,063.43	4,922.04	0.00	35,985.47
82700-1310-0004-006-0104-3182	SERVICIOS POSTALES	380.00	0.00	0.00	380.00
82700-1310-0004-006-0104-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
82700-1310-0004-006-0104-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
82700-1310-0004-006-0104-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,865.90	139.20	0.00	23,005.10
82700-1310-0004-006-0104-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,736.67	0.00	0.00	1,736.67
82700-1310-0004-006-0104-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,275.64	0.00	0.00	8,275.64
82700-1310-0004-006-0104-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	0.00	0.00	200.00
82700-1310-0004-006-0104-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
82700-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	69,425.16	1,597.00	0.00	71,022.16
82700-1310-0004-006-0104-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	310,556.00	65,400.00	0.00	395,956.00
82700-1310-0004-006-0104-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,529.95	0.00	0.00	31,529.95
82700-1310-0004-006-0104-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
82700-1310-0004-006-0104-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82700-1310-0004-006-0104-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	464.00	0.00	0.00	464.00
82700-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	16,660.17	-0.10	0.00	16,660.07

82700-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	29,404.83	4,528.00	0.00	33,932.83
82700-1310-0004-006-0104-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	115,530.15	7.15	0.00	135,177.30
82700-1310-0004-006-0104-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	500.32	0.00	0.00	500.32
82700-1310-0004-006-0104-3781	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	781.83	0.00	0.00	781.83
82700-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	95,895.01	3,350.00	0.00	99,245.01
82700-1310-0004-006-0104-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
82700-1310-0004-006-0104-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	0.00	2,470.80	0.00	2,470.80
82700-1320-0000-000-0000-0000	Política Interior	324.80	1,015.00	0.00	1,339.80
82700-1320-0048-000-0000-0000	ENLACE CIUDADANO	324.80	1,015.00	0.00	1,339.80
82700-1320-0048-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	324.80	1,015.00	0.00	1,339.80
82700-1320-0048-006-0148-0000	PROGR. ATENCION A CIUDADANOS EN ASUNTOS DE OBRAF	324.80	1,015.00	0.00	1,339.80
82700-1320-0048-006-0148-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324.80	145.00	0.00	469.80
82700-1320-0048-006-0148-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	870.00	0.00	870.00
82700-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	2,787,119.16	446,396.35	0.00	3,233,515.51
82700-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	2,787,119.16	446,396.35	0.00	3,233,515.51
82700-1330-0007-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	3,458.13	0.00	0.00	3,458.13
82700-1330-0007-004-0207-0000	OF MAY COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZA	3,458.13	0.00	0.00	3,458.13
82700-1330-0007-004-0207-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,458.13	0.00	0.00	3,458.13
82700-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,783,661.03	446,396.35	0.00	3,230,057.38
82700-1330-0007-006-0107-0000	ATENCION DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTA	2,783,661.03	446,396.35	0.00	3,230,057.38
82700-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	1,886,172.48	153,491.73	0.00	2,039,664.21
82700-1330-0007-006-0107-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82700-1330-0007-006-0107-1321	PRIMA VACACIONAL	29,446.91	2,383.19	0.00	31,830.10
82700-1330-0007-006-0107-1322	PRIMA DOMINICAL	428.02	0.00	0.00	428.02
82700-1330-0007-006-0107-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	88,432.34	255,984.43	0.00	344,416.77
82700-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	38,803.58	5,093.64	0.00	43,897.22
82700-1330-0007-006-0107-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	3,511.08	0.00	0.00	3,511.08
82700-1330-0007-006-0107-1442	SERVICIO MEDICO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
82700-1330-0007-006-0107-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	168,588.63	0.00	0.00	168,588.63
82700-1330-0007-006-0107-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	84,794.37	0.00	0.00	84,794.37
82700-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,540.01	459.00	0.00	5,999.01
82700-1330-0007-006-0107-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	43,667.35	2,204.00	0.00	45,871.35
82700-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	19,117.58	481.00	0.00	19,598.58
82700-1330-0007-006-0107-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	762.18	0.00	0.00	762.18
82700-1330-0007-006-0107-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,799.86	0.00	0.00	1,799.86
82700-1330-0007-006-0107-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,614.20	0.00	0.00	3,614.20
82700-1330-0007-006-0107-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	6,862.46	190.99	0.00	7,053.45
82700-1330-0007-006-0107-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	70,276.47	15,726.07	0.00	86,002.54
82700-1330-0007-006-0107-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,657.59	0.00	0.00	1,657.59
82700-1330-0007-006-0107-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,434.97	0.00	0.00	100,434.97

'82700-1330-0007-006-0107-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
'82700-1330-0007-006-0107-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	3,257.97	0.00	0.00	3,257.97
'82700-1330-0007-006-0107-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRV	10,284.89	0.00	0.00	10,284.89
'82700-1330-0007-006-0107-3151	TELEFONIA CELULAR	1,231.00	0.00	0.00	1,231.00
'82700-1330-0007-006-0107-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
'82700-1330-0007-006-0107-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,634.00	0.00	0.00	21,634.00
'82700-1330-0007-006-0107-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,722.76	0.00	0.00	1,722.76
'82700-1330-0007-006-0107-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,528.27	0.00	0.00	9,528.27
'82700-1330-0007-006-0107-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILA	2,357.67	0.00	0.00	2,357.67
'82700-1330-0007-006-0107-3531	INST., REPARACION Y MTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
'82700-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	101,534.79	266.80	0.00	101,801.59
'82700-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	19,882.60	8,849.00	0.00	28,731.60
'82700-1330-0007-006-0107-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	17,885.07	1,266.50	0.00	19,151.57
'82700-1330-0007-006-0107-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,364.99	0.00	0.00	1,364.99
'82700-1330-0007-006-0107-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	799.00	0.00	0.00	799.00
'82700-1390-0000-000-06000-0000	Otros	257,938.22	2,794.74	0.00	260,732.96
'82700-1390-0005-000-00000-0000	SECRETARIA TÉCNICA	257,938.22	2,794.74	0.00	260,732.96
'82700-1390-0005-006-00000-0000	RECURSOS ESTATALES	257,938.22	2,794.74	0.00	260,732.96
'82700-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONA	257,938.22	2,794.74	0.00	260,732.96
'82700-1390-0005-006-0105-1131	SUELDO BASE	200,039.30	0.00	0.00	200,039.30
'82700-1390-0005-006-0105-1321	PRIMA VACACIONAL	2,403.30	0.00	0.00	2,403.30
'82700-1390-0005-006-0105-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,706.88	0.00	0.00	27,706.88
'82700-1390-0005-006-0105-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	7,434.00	0.00	0.00	7,434.00
'82700-1390-0005-006-0105-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	2,954.18	0.00	0.00	2,954.18
'82700-1390-0005-006-0105-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,145.26	552.74	0.00	3,698.00
'82700-1390-0005-006-0105-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	1,314.00	0.00	0.00	1,314.00
'82700-1390-0005-006-0105-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,130.00	2,242.00	0.00	7,372.00
'82700-1390-0005-006-0105-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,345.94	0.00	0.00	2,345.94
'82700-1390-0005-006-0105-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	749.16	0.00	0.00	749.16
'82700-1390-0005-006-0105-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	746.35	0.00	0.00	746.35
'82700-1390-0005-006-0105-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	149.49	0.00	0.00	149.49
'82700-1390-0005-006-0105-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	835.20	0.00	0.00	835.20
'82700-1390-0005-006-0105-3721	PASAJES TERRESTRES	560.00	0.00	0.00	560.00
'82700-1390-0005-006-0105-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,425.16	0.00	0.00	2,425.16
'82700-1500-0000-000-00000-0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	12,493,090.40	3,836,041.36	0.00	16,329,131.76
'82700-1510-0000-000-06000-0000	Asumos Financieros	11,914,162.98	3,759,676.13	0.00	15,673,839.11
'82700-1510-0003-000-00000-0000	TESORERIA1	11,276,398.27	3,704,288.87	0.00	14,980,687.14
'82700-1510-0003-004-00000-0000	INGRESOS PROPIOS	536.90	0.00	0.00	536.90
'82700-1510-0003-004-02003-0000	ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIV. ACT. DEL DE	536.90	0.00	0.00	536.90
'82700-1510-0003-004-02003-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	536.90	0.00	0.00	536.90

82700-1510-0003-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	11,275,861.37	3,704,288.87	0.00	14,980,150.24
82700-1510-0003-006-0103-0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	11,210,673.79	3,704,288.87	0.00	14,914,962.66
82700-1510-0003-006-0103-1131	SUELDO BASE	1,803,946.76	154,778.65	0.00	1,958,725.41
82700-1510-0003-006-0103-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
82700-1510-0003-006-0103-1321	PRIMA VACACIONAL	15,229.74	2,644.15	0.00	17,873.89
82700-1510-0003-006-0103-1322	PRIMA DOMINICAL	6,669.46	120.00	0.00	6,789.46
82700-1510-0003-006-0103-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	89,250.65	243,236.67	0.00	332,487.32
82700-1510-0003-006-0103-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	286,592.35	11,980.74	0.00	298,573.09
82700-1510-0003-006-0103-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	61,278.03	2,029.18	0.00	63,307.21
82700-1510-0003-006-0103-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	26,367.83	0.00	0.00	26,367.83
82700-1510-0003-006-0103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	137,848.64	6,712.99	0.00	144,561.63
82700-1510-0003-006-0103-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	34,032.85	78.00	0.00	34,110.85
82700-1510-0003-006-0103-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	1,060.30	0.00	0.00	1,060.30
82700-1510-0003-006-0103-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	103.50	0.00	0.00	103.50
82700-1510-0003-006-0103-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	96,192.71	13,192.48	0.00	109,385.19
82700-1510-0003-006-0103-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	523.50	0.00	0.00	523.50
82700-1510-0003-006-0103-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,239.19	0.00	0.00	1,239.19
82700-1510-0003-006-0103-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
82700-1510-0003-006-0103-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,250.49	7,712.10	0.00	62,962.59
82700-1510-0003-006-0103-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	58,584.46	2,108.21	0.00	60,692.67
82700-1510-0003-006-0103-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,491.80	0.00	0.00	1,491.80
82700-1510-0003-006-0103-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	12,501.20	0.00	0.00	12,501.20
82700-1510-0003-006-0103-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	1,044.00	13,675.44	0.00	14,719.44
82700-1510-0003-006-0103-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	3,642,035.30	3,154,443.03	0.00	6,796,478.30
82700-1510-0003-006-0103-3131	AGUA	231,059.35	0.00	0.00	231,059.35
82700-1510-0003-006-0103-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	194,998.00	20,465.00	0.00	215,463.00
82700-1510-0003-006-0103-3151	TELEFONÍA CELULAR	94,012.00	0.00	0.00	94,012.00
82700-1510-0003-006-0103-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	13,920.00	1,682.00	0.00	15,602.00
82700-1510-0003-006-0103-3182	SERVICIOS POSTALES	725.00	0.00	0.00	725.00
82700-1510-0003-006-0103-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	33,676.20	0.00	0.00	33,676.20
82700-1510-0003-006-0103-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,409.59	139.20	0.00	13,548.79
82700-1510-0003-006-0103-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	733,670.59	0.00	0.00	733,670.59
82700-1510-0003-006-0103-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00
82700-1510-0003-006-0103-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	657.93	0.00	0.00	657.93
82700-1510-0003-006-0103-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,502,062.75	4,708.36	0.00	2,506,771.11
82700-1510-0003-006-0103-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,734.80	0.00	0.00	28,734.80
82700-1510-0003-006-0103-3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	508,355.02	0.00	0.00	508,355.02
82700-1510-0003-006-0103-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	754.00	0.00	0.00	754.00
82700-1510-0003-006-0103-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
82700-1510-0003-006-0103-3531	INST., REPARACION Y MTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00

82700-1510-0003-006-0103-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,624.00	0.00	1,624.00
82700-1510-0003-006-0103-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUC	42,648.10	6.54	0.00	72,214.64
82700-1510-0003-006-0103-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	754.00	0.00	0.00	754.00
82700-1510-0003-006-0103-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	8,964.66	0.00	8,964.66
82700-1510-0003-006-0103-3721	PASAJES TERRESTRES	9,330.00	1,120.00	0.00	10,450.00
82700-1510-0003-006-0103-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,707.94	7,803.93	0.00	35,511.87
82700-1510-0003-006-0103-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	59,229.42	1,344.07	0.00	60,573.49
82700-1510-0003-006-0103-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,087.00	0.00	0.00	1,087.00
82700-1510-0003-006-0103-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	299,052.00	0.00	0.00	299,052.00
82700-1510-0003-006-0103-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	32,188.00	3,688.00	0.00	35,876.00
82700-1510-0003-006-0103-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	799.00	0.00	0.00	799.00
82700-1510-0003-006-0103-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,700.40	8,847.50	0.00	12,547.90
82700-1510-0003-006-0403-0000	PROGRAMA PARA CONVENIOS DIVERSOS	65,187.58	0.00	0.00	65,187.58
82700-1510-0003-006-0403-8511	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	65,187.58	0.00	0.00	65,187.58
82700-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	600,800.71	53,088.26	0.00	653,888.97
82700-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	603,800.71	53,088.26	0.00	653,888.97
82700-1510-0006-006-0106-0000	REVISIÓN, FISCALIZACIÓN Y DICTAMEN DE LAS CUENTAS	600,800.71	53,088.26	0.00	653,888.97
82700-1510-0006-006-0106-1131	SUELDO BASE	439,898.77	30,000.43	0.00	469,899.20
82700-1510-0006-006-0106-1321	PRIMA VACACIONAL	1,333.36	0.00	0.00	1,333.36
82700-1510-0006-006-0106-1322	PRIMA DOMINICAL	858.65	0.00	0.00	858.65
82700-1510-0006-006-0106-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	22,007.83	0.00	22,007.83
82700-1510-0006-006-0106-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	68,567.74	0.00	0.00	68,567.74
82700-1510-0006-006-0106-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	10,386.88	0.00	0.00	10,386.88
82700-1510-0006-006-0106-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	668.30	0.00	0.00	668.30
82700-1510-0006-006-0106-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,489.57	0.00	0.00	3,489.57
82700-1510-0006-006-0106-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	992.00	0.00	0.00	992.00
82700-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,512.53	1,080.00	0.00	6,592.53
82700-1510-0006-006-0106-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,263.41	0.00	0.00	23,263.41
82700-1510-0006-006-0106-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	539.40	0.00	0.00	539.40
82700-1510-0006-006-0106-3721	PASAJES TERRESTRES	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
82700-1510-0006-006-0106-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	33,440.10	0.00	0.00	33,440.10
82700-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL	36,964.00	2,299.00	0.00	39,263.00
82700-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	36,964.00	2,299.00	0.00	39,263.00
82700-1510-0037-005-4008-0000	2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	36,964.00	2,299.00	0.00	39,263.00
82700-1510-0037-005-4008-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
82700-1510-0037-005-4008-3531	REPAR. MANT. DE EQUIPO DE COMP. Y TECNO DE LA INFO	8,468.00	0.00	0.00	8,468.00
82700-1510-0037-005-4008-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	23,896.00	0.00	0.00	23,896.00
82700-1510-0037-005-4008-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	2,299.00	0.00	2,299.00
82700-1520-0000-000-0000-0000	Asuntos Hacendarios	578,927.42	76,365.23	0.00	655,292.65
82700-1520-0017-000-0000-0000	CATASTRO	578,927.42	76,365.23	0.00	655,292.65

82700-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	3,802,156.33	371,972.40	0.00	4,174,128.73
82700-1710-0038-005-4009-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	42,755.83	0.00	0.00	42,755.83
82700-1710-0038-005-4009-1321	PRIMA VACACIONAL	121,001.73	0.00	0.00	121,001.73
82700-1710-0038-005-4009-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	111,004.94	476,024.20	0.00	587,029.14
82700-1710-0038-005-4009-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	51,961.40	6,148.62	0.00	58,110.02
82700-1710-0038-005-4009-1332	PAGO DIAS DESCANSO LABORADOS	102,783.68	9,423.08	0.00	112,206.76
82700-1710-0038-005-4009-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	42,730.11	2,936.23	0.00	45,666.34
82700-1710-0038-005-4010-0000	2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION SEG PUB	881,277.46	134,722.51	0.00	1,015,999.97
82700-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36,786.26	2,325.80	0.00	41,112.06
82700-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,269.25	1,352.55	0.00	11,621.80
82700-1710-0038-005-4010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,788.81	0.00	0.00	2,788.81
82700-1710-0038-005-4010-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,839.00	260.00	0.00	6,099.00
82700-1710-0038-005-4010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,830.63	0.00	0.00	3,830.63
82700-1710-0038-005-4010-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	426.18	0.00	0.00	426.18
82700-1710-0038-005-4010-2561	FIBRAS SINTÉTICAS,HULES,PLASTICOS Y DERIVADOS	75.00	0.00	0.00	75.00
82700-1710-0038-005-4010-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	322,767.20	31,634.15	0.00	354,401.35
82700-1710-0038-005-4010-2911	HERRAMIENTAS MENORES	255.00	0.00	0.00	255.00
82700-1710-0038-005-4010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	80,599.88	60,241.48	0.00	140,841.36
82700-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	0.00	2,453.00	0.00	2,453.00
82700-1710-0038-005-4010-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	60,362.00	0.00	0.00	60,362.00
82700-1710-0038-005-4010-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	10,755.05	0.00	0.00	10,755.05
82700-1710-0038-005-4010-3531	INST. REPAR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	7,888.00	0.00	0.00	7,888.00
82700-1710-0038-005-4010-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	310,255.38	35,225.00	0.00	345,480.38
82700-1710-0038-005-4010-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	13,001.74	1,230.53	0.00	14,232.27
82700-1710-0038-005-4010-3721	PASAJES TERRESTRES	5,061.00	0.00	0.00	5,061.00
82700-1710-0038-005-4010-3751	VIATICOS EN EL PAIS	2,811.92	0.00	0.00	2,811.92
82700-1710-0038-005-4010-3752	GTOS. DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,495.16	0.00	0.00	5,495.16
82700-1720-0000-000-0000-0000	Protección Civil	192,112.82	15,808.42	0.00	207,921.24
82700-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	192,112.82	15,808.42	0.00	207,921.24
82700-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	192,112.82	15,808.42	0.00	207,921.24
82700-1720-0015-006-0115-0000	GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	192,112.82	15,808.42	0.00	207,921.24
82700-1720-0015-006-0115-1131	SUELDO BASE	103,807.96	7,020.12	0.00	110,828.08
82700-1720-0015-006-0115-1321	PRIMA VACACIONAL	1,328.71	0.00	0.00	1,328.71
82700-1720-0015-006-0115-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,466.00	2,864.93	0.00	15,330.93
82700-1720-0015-006-0115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,911.67	0.00	0.00	4,911.67
82700-1720-0015-006-0115-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	696.00	0.00	0.00	696.00
82700-1720-0015-006-0115-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,345.59	0.00	0.00	1,345.59
82700-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,138.51	0.00	1,138.51
82700-1720-0015-006-0115-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,370.92	610.65	0.00	19,981.57
82700-1720-0015-006-0115-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	4,154.21	0.00	4,154.21

82700-1720-0015-006-0115-2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,807.99	0.00	0.00	2,807.99
82700-1720-0015-006-0115-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR EQUIPO DE TR	3,632.98	0.00	0.00	3,632.98
82700-1720-0015-006-0115-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
82700-1720-0015-006-0115-3721	PASAJES TERRESTRES	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
82700-1720-0015-006-0115-3751	VIATICOS EN EL PAIS	600.00	0.00	0.00	600.00
82700-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACION FUNDAMENTAL (BASICA)	1,014,653.32	212,590.48	0.00	1,227,243.80
82700-1810-0000-000-0000-0000	Services Registrales, Administrativos y Patrimoni	858,462.92	182,106.52	0.00	1,040,569.44
82700-1810-0012-000-0000-0000	ARCHIVO MUNICIPAL	3,745.49	139.00	0.00	3,884.49
82700-1810-0012-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	3,745.49	139.00	0.00	3,884.49
82700-1810-0012-006-0112-0000	PROGR. PARA MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE	3,745.49	139.00	0.00	3,884.49
82700-1810-0012-006-0112-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	1,543.50	0.00	0.00	1,543.50
82700-1810-0012-006-0112-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	409.99	0.00	0.00	409.99
82700-1810-0012-006-0112-3721	PASAJES TERRESTRES	1,135.00	0.00	0.00	1,135.00
82700-1810-0012-006-0112-3751	VIATICOS EN EL PAIS	657.00	139.00	0.00	796.00
82700-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	854,717.43	181,967.52	0.00	1,036,684.95
82700-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	854,717.43	181,967.52	0.00	1,036,684.95
82700-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES DE	854,717.43	181,967.52	0.00	1,036,684.95
82700-1810-0030-006-0130-1131	SUELDO BASE	681,076.38	76,282.99	0.00	757,359.37
82700-1810-0030-006-0130-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
82700-1810-0030-006-0130-1321	PRIMA VACACIONAL	7,300.64	1,185.68	0.00	8,486.32
82700-1810-0030-006-0130-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34,924.18	96,968.66	0.00	131,892.84
82700-1810-0030-006-0130-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	19,372.82	0.00	0.00	19,372.82
82700-1810-0030-006-0130-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,780.00	0.00	0.00	2,780.00
82700-1810-0030-006-0130-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BI	61,803.00	5,600.00	0.00	67,403.00
82700-1810-0030-006-0130-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,026.28	0.00	0.00	2,026.28
82700-1810-0030-006-0130-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,756.07	0.00	0.00	3,756.07
82700-1810-0030-006-0130-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,211.57	0.00	0.00	1,211.57
82700-1810-0030-006-0130-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1,888.48	0.00	0.00	1,888.48
82700-1810-0030-006-0130-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	7,419.94	0.00	0.00	7,419.94
82700-1810-0030-006-0130-3721	PASAJES TERRESTRES	6,952.94	0.00	0.00	6,952.94
82700-1810-0030-006-0130-3751	VIATICOS EN EL PAIS	21,008.13	1,930.19	0.00	22,938.32
82700-1830-0000-000-0000-0000	Services de Comunicación y Medios	43,701.00	1,677.23	0.00	45,378.23
82700-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	43,701.00	1,677.23	0.00	45,378.23
82700-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	43,701.00	1,677.23	0.00	45,378.23
82700-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	43,701.00	1,677.23	0.00	45,378.23
82700-1830-0013-006-0113-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	330.00	0.00	0.00	330.00
82700-1830-0013-006-0113-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,150.00	700.00	0.00	6,850.00
82700-1830-0013-006-0113-3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
82700-1830-0013-006-0113-3721	PASAJES TERRESTRES	1,144.00	0.00	0.00	1,144.00
82700-1830-0013-006-0113-3751	VIATICOS EN EL PAIS	1,277.00	977.23	0.00	2,254.23

'82700-1840-0000-000-0000-0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	112,489.40	28,806.73	0.00	141,296.13
'82700-1840-0010-000-0000-0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	112,489.40	28,806.73	0.00	141,296.13
'82700-1840-0010-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	112,489.40	28,806.73	0.00	141,296.13
'82700-1840-0010-006-0110-0000	PROGR PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE	112,489.40	28,806.73	0.00	141,296.13
'82700-1840-0010-006-0110-1131	SUELDO BASE	105,001.94	12,000.16	0.00	117,002.10
'82700-1840-0010-006-0110-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	16,246.57	0.00	16,246.57
'82700-1840-0010-006-0110-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,362.40	0.00	0.00	3,362.40
'82700-1840-0010-006-0110-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	150.80	0.00	0.00	150.80
'82700-1840-0010-006-0110-3721	PASAJES TERRESTRES	3,424.00	560.00	0.00	3,984.00
'82700-1840-0010-006-0110-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	550.26	0.00	0.00	550.26
'82700-2000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO SOCIAL	53,451,063.40	7,718,004.51	0.00	61,169,067.91
'82700-2100-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN AMBIENTAL	1,812,787.24	508,396.45	0.00	2,322,183.69
'82700-2110-0000-000-0000-0000	Ordenación de Desechos	1,758,182.32	507,431.19	0.00	2,265,613.51
'82700-2110-0028-000-0000-0000	PARQUES Y JARDINES	1,758,182.32	507,431.19	0.00	2,265,613.51
'82700-2110-0028-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2110-0028-004-0228-0000	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2110-0028-004-0228-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,757,978.77	507,431.19	0.00	2,265,409.96
'82700-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,757,978.77	507,431.19	0.00	2,265,409.96
'82700-2110-0028-006-0128-1131	SUELDO BASE	1,519,779.34	166,943.34	0.00	1,686,722.68
'82700-2110-0028-006-0128-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
'82700-2110-0028-006-0128-1321	PRIMA VACACIONAL	15,864.56	0.00	0.00	15,864.56
'82700-2110-0028-006-0128-1322	PRIMA DOMINICAL	6,529.09	475.90	0.00	7,004.99
'82700-2110-0028-006-0128-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	331,189.19	0.00	331,189.19
'82700-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	26,170.42	3,023.93	0.00	29,194.35
'82700-2110-0028-006-0128-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	17,536.59	257.14	0.00	17,793.73
'82700-2110-0028-006-0128-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	60,397.92	0.00	0.00	60,397.92
'82700-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,128.00	1,269.99	0.00	4,397.99
'82700-2110-0028-006-0128-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00
'82700-2110-0028-006-0128-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
'82700-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,432.68	2,491.00	0.00	9,923.68
'82700-2110-0028-006-0128-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,118.03	535.70	0.00	46,653.73
'82700-2110-0028-006-0128-2911	HERRAMIENTAS MENORES	7,921.00	1,245.00	0.00	9,166.00
'82700-2110-0028-006-0128-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRV	6,699.99	0.00	0.00	6,699.99
'82700-2110-0028-006-0128-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MU	2,714.40	0.00	0.00	2,714.40
'82700-2110-0028-006-0128-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	301.60	0.00	0.00	301.60
'82700-2110-0028-006-0128-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,946.00	0.00	0.00	7,946.00
'82700-2110-0028-006-0128-3721	PASAJES TERRESTRES	12,831.00	0.00	0.00	12,831.00
'82700-2110-0028-006-0128-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,718.15	0.00	0.00	2,718.15
'82700-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisa	54,604.92	1,965.26	0.00	56,570.18

82700-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	54,604.92	1,965.26	0.00	56,570.18
82700-2150-0027-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	407.10	0.00	0.00	407.10
82700-2150-0027-004-0227-0000	COMBUSTIBLE PARA DES. URBANO Y ECOLOGIA	407.10	0.00	0.00	407.10
82700-2150-0027-004-0227-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	407.10	0.00	0.00	407.10
82700-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	54,197.82	1,965.26	0.00	56,163.08
82700-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	54,197.82	1,965.26	0.00	56,163.08
82700-2150-0027-006-0127-1131	SUELDO BASE	39,800.56	0.00	0.00	39,800.56
82700-2150-0027-006-0127-1321	PRIMA VACACIONAL	486.56	0.00	0.00	486.56
82700-2150-0027-006-0127-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,506.85	0.00	0.00	5,506.85
82700-2150-0027-006-0127-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,854.03	0.00	0.00	4,854.03
82700-2150-0027-006-0127-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	0.00	621.76	0.00	621.76
82700-2150-0027-006-0127-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	C.00	1,343.50	0.00	1,343.50
82700-2150-0027-006-0127-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,280.80	0.00	0.00	3,280.80
82700-2150-0027-006-0127-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COÓ	269.00	0.00	0.00	269.00
82700-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	37,525,707.93	6,454,373.50	0.00	43,980,081.43
82700-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	20,085,202.24	3,474,468.40	0.00	23,559,670.64
82700-2210-0018-000-0000-0000	OBRAS PÚBLICAS	9,584,167.37	1,984,301.69	C.00	11,568,469.06
82700-2210-0018-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	39,095.14	0.00	0.00	39,095.14
82700-2210-0018-004-0218-0000	OBRAS PUB COMBUSTIBLE PARA ABASTECER COMBUSTIBL	39,095.14	0.00	0.00	39,095.14
82700-2210-0018-004-0218-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,095.14	0.00	0.00	39,095.14
82700-2210-0018-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	9,545,072.23	1,984,301.69	0.00	11,529,373.92
82700-2210-0018-006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	8,072,892.73	1,728,596.89	0.00	9,801,489.62
82700-2210-0018-006-0118-1131	SUELDO BASE	5,300,313.70	523,872.54	0.00	5,824,186.24
82700-2210-0018-006-0118-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	37,478.02	0.00	0.00	37,478.02
82700-2210-0018-006-0118-1321	PRIMA VACACIONAL	87,203.37	1,674.00	0.00	88,877.37
82700-2210-0018-006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	25,116.35	1,628.36	0.00	26,744.71
82700-2210-0018-006-0118-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	94,042.37	959,564.56	0.00	1,053,606.93
82700-2210-0018-006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	68,866.58	7,752.08	0.00	76,618.66
82700-2210-0018-006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	104,612.62	5,610.14	0.00	110,222.76
82700-2210-0018-006-0118-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	112,880.78	0.00	0.00	112,880.78
82700-2210-0018-006-0118-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120.01	0.00	0.00	120.01
82700-2210-0018-006-0118-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	696.00	0.00	0.00	696.00
82700-2210-0018-006-0118-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	696.00	0.00	0.00	696.00
82700-2210-0018-006-0118-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	613.80	0.00	0.00	613.80
82700-2210-0018-006-0118-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,461.60	0.00	0.00	1,461.60
82700-2210-0018-006-0118-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	25,248.80	0.00	0.00	25,248.80
82700-2210-0018-006-0118-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	904.80	0.00	0.00	904.80
82700-2210-0018-006-0118-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	55,287.33	639.20	0.00	55,926.53
82700-2210-0018-006-0118-2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,735.24	0.00	0.00	8,735.24
82700-2210-0018-006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	18,356.61	60.00	0.00	18,416.61

'82700-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27,259.42	2,610.23	0.00	29,869.65
'82700-2210-0018-006-0118-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	56,173.58	0.00	0.00	56,173.58
'82700-2210-0018-006-0118-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,259,857.54	45,227.35	0.00	1,305,084.89
'82700-2210-0018-006-0118-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	256.99	0.00	0.00	256.99
'82700-2210-0018-006-0118-2911	HERRAMIENTAS MENORES	14,389.39	6,408.00	0.00	20,797.39
'82700-2210-0018-006-0118-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	175.00	535.00	0.00	710.00
'82700-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	362,647.30	30,557.09	0.00	393,204.39
'82700-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,470.00	6,670.00	0.00	48,140.00
'82700-2210-0018-006-0118-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	566.55	0.00	0.00	566.55
'82700-2210-0018-006-0118-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,288.00	16,240.00	0.00	70,528.00
'82700-2210-0018-006-0118-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	245,926.29	112,985.12	0.00	358,911.41
'82700-2210-0018-006-0118-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	53,993.19	6,563.20	0.00	60,556.39
'82700-2210-0018-006-0118-3721	PASAJES TERRESTRES	5,701.00	0.00	0.00	5,701.00
'82700-2210-0018-006-0118-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,752.50	0.00	0.00	1,752.50
'82700-2210-0018-006-0118-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
'82700-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (ALU	1,402,179.50	255,704.80	0.00	1,657,884.30
'82700-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	343,133.67	41,440.00	0.00	384,573.67
'82700-2210-0018-006-0418-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	88,892.16	19,464.80	0.00	108,356.96
'82700-2210-0018-006-0418-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	280,138.13	0.00	0.00	280,138.13
'82700-2210-0018-006-0418-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	32,791.22	0.00	0.00	32,791.22
'82700-2210-0018-006-0418-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	287,696.24	0.00	0.00	287,696.24
'82700-2210-0018-006-0418-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	11,312.00	0.00	0.00	11,312.00
'82700-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	237,040.20	194,800.00	0.00	431,840.20
'82700-2210-0018-006-0418-3471	FLETES Y MANIOBRAS	121,175.88	0.00	0.00	121,175.88
'82700-2210-0018-006-1118-0000	ELAB PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE EJ FORTALEZA	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
'82700-2210-0018-006-1118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBAN.	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
'82700-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERAL	10,501,034.87	1,490,166.71	0.00	11,991,201.58
'82700-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	10,501,034.87	1,490,166.71	0.00	11,991,201.58
'82700-2210-0043-005-4300-0000	PAVIMENTACION DE CALLE 5 CAB MPAL	3,060,812.12	0.00	0.00	3,060,812.12
'82700-2210-0043-005-4300-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	3,060,812.12	0.00	0.00	3,060,812.12
'82700-2210-0043-005-4400-0000	PAV CONCRETO CALLE DOMINGO MAZA, COL MEDIA LUNA	4,933,058.72	0.00	0.00	4,933,058.72
'82700-2210-0043-005-4400-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	4,933,058.72	0.00	0.00	4,933,058.72
'82700-2210-0043-005-4500-0000	REMANENTE 2014 R33 AMP RED ELECT CALLE PRICILA	53,030.13	0.00	0.00	53,030.13
'82700-2210-0043-005-4500-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	53,030.13	0.00	0.00	53,030.13
'82700-2210-0043-005-4700-0000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	2,013,030.21	0.00	0.00	2,013,030.21
'82700-2210-0043-005-4700-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	2,013,030.21	0.00	0.00	2,013,030.21
'82700-2210-0043-005-4600-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	360,715.69	785,302.71	0.00	1,146,018.40
'82700-2210-0043-005-4600-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	360,715.69	785,302.71	0.00	1,146,018.40
'82700-2210-0043-005-4900-0000	REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO NCPE STA MARTHA	80,388.00	0.00	0.00	80,388.00
'82700-2210-0043-005-4900-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	80,388.00	0.00	0.00	80,388.00

82700-2210-0043-005-5000-0000	REMANENTE FISM 2014 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	605,480.00	0.00	605,480.00
82700-2210-0043-005-5000-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	605,480.00	0.00	605,480.00
82700-2210-0043-005-5100-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO ZAPA	0.00	99,384.00	0.00	99,384.00
82700-2210-0043-005-5100-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	99,384.00	0.00	99,384.00
82700-2220-0000-000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	17,440,505.69	2,979,905.10	0.00	20,420,410.79
82700-2220-0008-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	17,265,335.69	2,955,058.41	0.00	20,220,394.10
82700-2220-0008-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	27,329.60	2,436.00	0.00	29,765.60
82700-2220-0008-004-0108-0000	GTOS DE OPERACIÓN DEL DEPTO. DE COORDINACIÓN DE	27,329.60	2,436.00	0.00	29,765.60
82700-2220-0008-004-0108-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	812.00	0.00	0.00	812.00
82700-2220-0008-004-0108-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
82700-2220-0008-004-0108-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	17,214.40	2,436.00	0.00	19,650.40
82700-2220-0008-004-0108-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,157.20	0.00	0.00	7,157.20
82700-2220-0008-004-0108-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	406.00	0.00	0.00	406.00
82700-2220-0008-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	17,238,006.09	2,947,084.41	0.00	20,185,090.50
82700-2220-0008-005-4003-0000	2015-2726 FFM PROG SUELDOS Y PREST A CODESOL R33	1,211,463.74	261,937.13	0.00	1,473,400.87
82700-2220-0008-005-4003-1131	SUELDO BASE	1,034,556.66	100,992.50	0.00	1,135,549.16
82700-2220-0008-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	35,927.08	1,866.70	0.00	37,793.78
82700-2220-0008-005-4003-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,980.00	159,077.93	0.00	167,057.93
82700-2220-0008-005-4003-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
82700-2220-0008-005-4004-0000	2015-2642 FFM PROG. SUELDOS PERS COORD SALUD	381,579.44	20,066.81	0.00	401,646.25
82700-2220-0008-005-4004-1131	SUELDO BASE	198,257.08	14,000.10	0.00	212,257.18
82700-2220-0008-005-4004-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTUADOS	15,141.60	0.00	0.00	15,141.60
82700-2220-0008-005-4004-1321	PRIMA VACACIONAL	6,709.13	0.00	0.00	6,709.13
82700-2220-0008-005-4004-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,961.20	6,066.71	0.00	30,027.91
82700-2220-0008-005-4004-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	137,510.43	0.00	0.00	137,510.43
82700-2220-0008-005-4007-0000	2015-2664 FFM Progr. GTOS OPERACIÓN SALUD	198,253.05	60,746.95	0.00	260,000.00
82700-2220-0008-005-4007-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,700.20	0.00	0.00	13,700.20
82700-2220-0008-005-4007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,817.20	0.00	0.00	1,817.20
82700-2220-0008-005-4007-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	8,776.70	0.00	0.00	8,776.70
82700-2220-0008-005-4007-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22.00	0.00	0.00	22.00
82700-2220-0008-005-4007-2471	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00
82700-2220-0008-005-4007-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	201.00	2,201.00	0.00	2,402.00
82700-2220-0008-005-4007-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS	4,935.00	161.00	0.00	5,096.00
82700-2220-0008-005-4007-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49.99	0.00	0.00	49.99
82700-2220-0008-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,308.34	1,385.55	0.00	16,693.89
82700-2220-0008-005-4007-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,441.43	0.00	0.00	1,441.43
82700-2220-0008-005-4007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	7,338.99	0.00	0.00	7,338.99
82700-2220-0008-005-4007-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB DE SERV. ELEC.	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
82700-2220-0008-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124,289.60	29,461.40	0.00	153,751.00
82700-2220-0008-005-4007-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	928.00	0.00	0.00	928.00

82700-2220-0008-005-4007-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT	3,770.00	0.00	0.00	3,770.00
82700-2220-0008-005-4007-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	6,086.00	0.00	0.00	6,086.00
82700-2220-0008-005-4007-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA INFORMACION R33	5,178.60	13,398.00	0.00	18,576.60
82700-2220-0008-005-4007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,390.00	0.00	0.00	5,390.00
82700-2220-0008-005-4007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
82700-2220-0008-005-4013-0000	2015-2731 FFM PROGR GASTOS INDIRECTOS	540,353.61	48,637.65	0.00	588,991.26
82700-2220-0008-005-4013-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	82,395.96	5,200.68	0.00	87,596.54
82700-2220-0008-005-4013-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	98,282.14	7,890.01	0.00	106,172.15
82700-2220-0008-005-4013-2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES LA TECNOLOGIA	1,498.50	0.00	0.00	1,498.50
82700-2220-0008-005-4013-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	473.00	0.00	473.00
82700-2220-0008-005-4013-2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	102,022.81	5,979.21	0.00	108,002.02
82700-2220-0008-005-4013-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANS	16,278.01	3,965.00	0.00	20,243.01
82700-2220-0008-005-4013-3151	TELEFONIA CELULAR	700.00	0.00	0.00	700.00
82700-2220-0008-005-4013-3321	SERVICIOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIV. RELAC	75,921.22	0.00	0.00	75,921.22
82700-2220-0008-005-4013-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
82700-2220-0008-005-4013-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,048.95	0.00	0.00	1,048.95
82700-2220-0008-005-4013-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	9,294.00	0.00	0.00	9,294.00
82700-2220-0008-005-4013-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
82700-2220-0008-005-4013-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	21,200.63	6,852.95	0.00	28,052.98
82700-2220-0008-005-4013-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	3,480.00	4,176.00	0.00	7,656.00
82700-2220-0008-005-4013-3721	PASAJES TERRESTRES	39,956.21	601.00	0.00	40,557.21
82700-2220-0008-005-4013-3751	VIATICOS EN EL PAIS	21,215.50	8,300.00	0.00	29,515.50
82700-2220-0008-005-4013-3752	GTOS TRASLADOS COMISIONES OFICIALES	19,088.59	5,200.40	0.00	24,288.99
82700-2220-0008-005-4013-5151	EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	18,507.19	0.00	0.00	18,507.19
82700-2220-0008-005-4014-0000	2015-3413 FFM SUMINISTRO MATERIAL PIREHAB DRENAJE	200,540.80	0.00	0.00	200,540.80
82700-2220-0008-005-4014-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348.00	0.00	0.00	348.00
82700-2220-0008-005-4014-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLATICOS Y DERIVADOS	200,192.80	0.00	0.00	200,192.80
82700-2220-0008-005-4021-0000	2015-5091 FFM APORT RED DISTRIBUC ELECT HUASTECOS	43,223.92	0.00	0.00	43,223.92
82700-2220-0008-005-4021-6531	OTROS CONVENIOS	43,223.92	0.00	0.00	43,223.92
82700-2220-0008-005-4022-0000	2015-5141 FFM REENCARP CARR PEDRO A SANTOS	694,838.80	0.00	0.00	694,838.80
82700-2220-0008-005-4022-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	694,838.80	0.00	0.00	694,838.80
82700-2220-0008-005-4104-0000	2015-3398 FISM CONST POTABILIZADORA 3ª ETAPA	2,763,887.55	0.00	0.00	2,763,887.55
82700-2220-0008-005-4104-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS UR	2,763,887.55	0.00	0.00	2,763,887.55
82700-2220-0008-005-4105-0000	2015-3412 FISM CONST DRENAJE CALLE ALCATRAZ	249,441.31	0.00	0.00	249,441.31
82700-2220-0008-005-4105-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	249,441.31	0.00	0.00	249,441.31
82700-2220-0008-005-4106-0000	2015-3410 FISM CONST DREN Y AGUA CALL REYNA AGUA	294,526.40	0.00	0.00	294,526.40
82700-2220-0008-005-4106-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	294,526.40	0.00	0.00	294,526.40
82700-2220-0008-005-4107-0000	2015-3411 FISM CONST DRENAJE Y AGUA CALLE VIOLETA	235,495.49	0.00	0.00	235,495.49
82700-2220-0008-005-4107-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	235,495.49	0.00	0.00	235,495.49
82700-2220-0008-005-4108-0000	2015-3418 FISM CONST 1703.25 M2 PISO FIRME TAMPAON	1,215,901.25	0.00	0.00	1,215,901.25

'82700-2220-0008-005-4108-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	1,215,901.25	0.00	0.00	1,215,901.25
'82700-2220-0008-005-4109-0000	'2015-3420 FISM CONST 3 TECHOS FIRME EL COCO	30,933.04	0.00	0.00	30,933.04
'82700-2220-0008-005-4109-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	30,933.04	0.00	0.00	30,933.04
'82700-2220-0008-005-4110-0000	'2015-3399 FISM CONST RED AGUA POTABLE COL BRISAS	479,757.67	0.00	0.00	479,757.67
'82700-2220-0008-005-4110-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	479,757.67	0.00	0.00	479,757.67
'82700-2220-0008-005-4111-0000	'2015-3400 FISM CONST RED AGUA POTABLE EJ EL COCO	909,069.83	0.00	0.00	909,069.83
'82700-2220-0008-005-4111-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	909,069.83	0.00	0.00	909,069.83
'82700-2220-0008-005-4112-0000	'2015-3403 FISM MEJORAM RED AGUA Y DREN LEONA VICAR	1,146,531.96	0.00	0.00	1,146,531.96
'82700-2220-0008-005-4112-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	1,146,531.96	0.00	0.00	1,146,531.96
'82700-2220-0008-005-4113-0000	'2015-3406 FISM MEJORAM RED AGUA Y DREN SANTOS DEGO	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15
'82700-2220-0008-005-4113-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15
'82700-2220-0008-005-4114-0000	'2015-3414 FISM PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA	1,106,376.04	0.00	0.00	1,106,376.04
'82700-2220-0008-005-4114-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	1,106,376.04	0.00	0.00	1,106,376.04
'82700-2220-0008-005-4115-0000	'2015-3416 FISM PAVIMENTACION CALLE MARIANO ABASOLO	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72
'82700-2220-0008-005-4115-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72
'82700-2220-0008-005-4116-0000	'2015-3922 FISM CONST ALUMBRADO PUB (SUM E INST)	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96
'82700-2220-0008-005-4116-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96
'82700-2220-0008-005-4118-0000	'2015-6534 FISM CONST RED AGUA NCPE STA MARTHA	0.00	812,608.28	0.00	812,608.28
'82700-2220-0008-005-4118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	812,608.28	0.00	812,608.28
'82700-2220-0008-005-4119-0000	'2015-4166 FISM CONST RED DISTRIB ELECT EL COCO	1,922,799.29	0.00	0.00	1,922,799.29
'82700-2220-0008-005-4119-8531	OTROS CONVENIOS	1,922,799.29	0.00	0.00	1,922,799.29
'82700-2220-0008-005-4120-0000	'2015-4167 FISM AMP RED DISTRIB ELECT CALLE PRIV	172,796.26	0.00	0.00	172,796.26
'82700-2220-0008-005-4120-8531	OTROS CONVENIOS	172,796.26	0.00	0.00	172,796.26
'82700-2220-0008-005-4122-0000	'2015-3417 FISM REHAB CON MATERIAL REYNOSO VIOLETAS	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81
'82700-2220-0008-005-4122-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81
'82700-2220-0008-005-4123-0000	'2015-6741 FFM PAGO DERECHOS Y APROVECH DE AGUA	0.00	214,671.00	0.00	214,671.00
'82700-2220-0008-005-4123-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	176,612.00	0.00	176,612.00
'82700-2220-0008-005-4123-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	38,059.00	0.00	38,059.00
'82700-2220-0008-005-4124-0000	'2015-6739 FFM PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	0.00	529,753.00	0.00	529,753.00
'82700-2220-0008-005-4124-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	435,832.00	0.00	435,832.00
'82700-2220-0008-005-4124-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	93,921.00	0.00	93,921.00
'82700-2220-0008-005-4126-0000	'2015-6635 FISM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	69,476.07	0.00	69,476.07
'82700-2220-0008-005-4126-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	69,476.07	0.00	69,476.07
'82700-2220-0008-005-4127-0000	'2015-6535 FFM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	290,720.13	0.00	290,720.13
'82700-2220-0008-005-4127-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	290,720.13	0.00	290,720.13
'82700-2220-0008-005-4128-0000	'2015-6750 FFM REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MI	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
'82700-2220-0008-005-4128-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
'82700-2220-0008-005-4129-0000	'2015-6838 FFM REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EM	0.00	245,616.00	0.00	245,616.00
'82700-2220-0008-005-4129-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	245,616.00	0.00	245,616.00
'82700-2220-0008-005-4130-0000	'2015-6746 FFM SUMINIS E INST MOTOBOMBA EJ CENTINE	0.00	47,851.39	0.00	47,851.39

'82700-2220-0008-005-4130-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	47,851.39	0.00	47,851.39
'82700-2220-0008-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,538.00	0.00	5,538.00
'82700-2220-0008-006-0308-0000	PROGR. GASTOS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOC.	0.00	5,538.00	0.00	5,538.00
'82700-2220-0008-006-0308-3111	ENERGIA ELECTRICA	0.00	5,538.00	0.00	5,538.00
'82700-2220-0020-000-0000-0000	ASUNTOS INDIGENAS	175,170.00	24,846.69	0.00	200,016.69
'82700-2220-0020-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2220-0020-004-0220-0000	COMBUST. PARA AS.INDIG. PARA REALIZAR LAS ACT. DEN	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2220-0020-004-0220-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2220-0020-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	174,966.45	24,846.69	0.00	199,813.14
'82700-2220-0020-006-0120-0000	PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE PROMOVER PROYECTO	174,966.45	24,846.69	0.00	199,813.14
'82700-2220-0020-006-0120-1131	SUELDO BASE	150,966.27	17,100.44	0.00	168,066.71
'82700-2220-0020-006-0120-1321	PRIMA VACACIONAL	303.20	0.00	0.00	303.20
'82700-2220-0020-006-0120-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,949.85	5,817.45	0.00	9,767.30
'82700-2220-0020-006-0120-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	860.60	0.00	0.00	860.60
'82700-2220-0020-006-0120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00
'82700-2220-0020-006-0120-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,646.66	0.00	0.00	3,646.66
'82700-2220-0020-006-0120-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
'82700-2220-0020-006-0120-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	280.00	0.00	280.00
'82700-2220-0020-006-0120-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,132.84	604.80	0.00	8,737.64
'82700-2220-0020-006-0120-3721	PASAJES TERRESTRES	238.00	0.00	0.00	238.00
'82700-2220-0020-006-0120-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,123.03	0.00	0.00	1,123.03
'82700-2220-0020-006-0120-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
'82700-2220-0020-006-0120-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	1,044.00	0.00	1,044.00
'82700-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	1,296,949.62	177,637.24	0.00	1,474,586.86
'82700-2310-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	460,182.75	43,952.00	0.00	504,134.75
'82700-2310-0036-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PREST. AL PERSONAL ABATIZADORES	460,182.75	43,952.00	0.00	504,134.75
'82700-2310-0036-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	460,182.75	43,952.00	0.00	504,134.75
'82700-2310-0036-005-4006-0000	2015-2650 FFM SUELDOS PERSONAL ABATIZADOR	460,182.75	43,952.00	0.00	504,134.75
'82700-2310-0036-005-4006-1131	SUELDO BASE	347,586.86	32,160.00	0.00	379,746.86
'82700-2310-0036-005-4006-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PRESI	52,639.40	0.00	0.00	52,639.40
'82700-2310-0036-005-4006-1321	PRIMA VACACIONAL	12,154.35	0.00	0.00	12,154.35
'82700-2310-0036-005-4006-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	47,802.14	11,792.00	0.00	59,594.14
'82700-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	726,256.31	127,015.24	0.00	853,271.55
'82700-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	169,232.83	30,955.02	0.00	200,187.85
'82700-2320-0009-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	169,232.83	30,955.02	0.00	200,187.85
'82700-2320-0009-006-0109-0000	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	169,232.83	30,955.02	0.00	200,187.85
'82700-2320-0009-008-0109-1131	SUELDO BASE	125,877.23	9,902.53	0.00	135,779.76
'82700-2320-0009-006-0109-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
'82700-2320-0009-006-0109-1321	PRIMA VACACIONAL	1,844.07	1,144.24	0.00	2,988.31
'82700-2320-0009-006-0109-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,945.21	19,908.25	0.00	23,853.46

'82700-2320-0009-006-0109-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,899.70	0.00	0.00	4,899.70
'82700-2320-0009-006-0109-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	29,627.65	0.00	0.00	29,627.65
'82700-2320-0009-006-0109-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	858.97	0.00	0.00	858.97
'82700-2320-0009-006-0109-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	580.00	0.00	0.00	580.00
'82700-2320-0035-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PRESTACIONES CENTRO DE SALUD	557,023.48	96,060.22	0.00	653,083.70
'82700-2320-0035-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	557,023.48	96,060.22	0.00	653,083.70
'82700-2320-0035-005-4005-0000	'2015-2648 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	557,023.48	96,060.22	0.00	653,083.70
'82700-2320-0035-005-4005-1131	SUELDO BASE	509,263.95	46,126.80	0.00	555,390.75
'82700-2320-0035-005-4005-1311	PRIMA DE ANTIGÜEDAD POR AÑOS SERVICIOS EFECTUADOS	3,364.80	0.00	0.00	3,364.80
'82700-2320-0035-005-4005-1321	PRIMA VACACIONAL	13,819.93	0.00	0.00	13,819.93
'82700-2320-0035-005-4005-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,024.97	49,933.42	0.00	72,958.39
'82700-2320-0035-005-4005-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,549.83	0.00	0.00	7,549.83
'82700-2350-0000-000-0000-0000	Protección Social en Salud	110,510.56	6,670.00	0.00	117,180.56
'82700-2350-0025-000-0000-0000	SEGURO POPULAR	110,510.56	6,670.00	0.00	117,180.56
'82700-2350-0025-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	1,027.24	0.00	0.00	1,027.24
'82700-2350-0025-004-0225-0000	PROG. DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEGU	1,027.24	0.00	0.00	1,027.24
'82700-2350-0025-004-0225-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,027.24	0.00	0.00	1,027.24
'82700-2350-0025-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'82700-2350-0025-005-4020-0000	'2015-2637 FFM APORT SIST PROTECCION SOCIAL SALUD	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'82700-2350-0025-005-4020-8531	OTROS CONVENIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'82700-2350-0025-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	59,483.32	6,670.00	0.00	66,153.32
'82700-2350-0025-006-0125-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	59,483.32	6,670.00	0.00	66,153.32
'82700-2350-0025-006-0125-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	348.00	0.00	0.00	348.00
'82700-2350-0025-006-0125-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	360.00	0.00	0.00	360.00
'82700-2350-0025-006-0125-2581	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y OERVAOSOS	1,444.50	0.00	0.00	1,444.50
'82700-2350-0025-006-0125-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,322.23	0.00	0.00	6,322.23
'82700-2350-0025-006-0125-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,470.00	6,670.00	0.00	48,140.00
'82700-2350-0025-006-0125-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,493.59	0.00	0.00	7,493.59
'82700-2350-0025-006-0125-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,145.00	0.00	0.00	1,145.00
'82700-2350-0025-006-0125-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	750.00	0.00	0.00	750.00
'82700-2350-0025-006-0125-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150.00	0.00	0.00	150.00
'82700-2400-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA	7,838,791.64	158,328.41	0.00	7,997,120.05
'82700-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	7,084,720.35	18,187.75	0.00	7,102,908.10
'82700-2410-0021-000-0000-0000	COMUDE	91,720.35	18,187.75	0.00	109,908.10
'82700-2410-0021-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	91,720.35	18,187.75	0.00	109,908.10
'82700-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MU	91,720.35	18,187.75	0.00	109,908.10
'82700-2410-0021-006-0121-1131	SUELDO BASE	49,808.54	8,340.07	0.00	58,148.61
'82700-2410-0021-006-0121-1321	PRIMA VACACIONAL	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
'82700-2410-0021-006-0121-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,887.00	2,884.93	0.00	7,771.93
'82700-2410-0021-006-0121-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,503.00	0.00	0.00	9,503.00

'82700-2410-0021-006-0121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	365.40	0.00	365.40
'82700-2410-0021-006-0121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	76.00	0.00	776.00
'82700-2410-0021-006-0121-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	2,987.00	2,014.91	0.00	5,011.91
'82700-2410-0021-006-0121-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,491.60	0.00	0.00	3,491.60
'82700-2410-0021-006-0121-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,379.20	0.00	0.00	11,379.20
'82700-2410-0021-006-0121-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
'82700-2410-0021-006-0121-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,264.40	0.00	1,264.40
'82700-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	1,386.00	432.00	0.00	432.00
'82700-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	5,392.01	2,110.04	0.00	3,496.04
'82700-2410-0021-006-0121-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,993,000.00	0.00	0.00	5,392.01
'82700-2410-0042-000-0000-0000	OTROS	6,993,000.00	0.00	0.00	6,993,000.00
'82700-2410-0042-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	6,993,000.00	0.00	0.00	6,993,000.00
'82700-2410-0042-005-4200-0000	CONST. 2ª ETAPA UNIDAD DEPORTIVA CAB MPAL	6,993,000.00	0.00	0.00	6,993,000.00
'82700-2410-0042-005-4200-6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	6,993,000.00	0.00	0.00	6,993,000.00
'82700-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	754,071.29	140,140.66	0.00	894,211.95
'82700-2420-0022-003-0000-0000	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	427,704.57	76,523.04	0.00	504,227.61
'82700-2420-0022-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2420-0022-004-0222-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE CULTURA	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2420-0022-004-0222-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	427,501.02	76,523.04	0.00	504,024.06
'82700-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR L	427,501.02	76,523.04	0.00	504,024.06
'82700-2420-0022-006-0122-1131	SUELDO BASE	320,099.01	43,327.37	0.00	363,426.38
'82700-2420-0022-006-0122-1321	PRIMA VACACIONAL	823.70	0.00	0.00	823.70
'82700-2420-0022-006-0122-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,370.72	17,406.96	0.00	34,777.68
'82700-2420-0022-006-0122-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6-11.14	0.00	0.00	641.14
'82700-2420-0022-006-0122-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	256.46	0.00	0.00	256.46
'82700-2420-0022-006-0122-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	15,421.85	0.00	0.00	15,421.85
'82700-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,812.83	95.99	0.00	4,908.82
'82700-2420-0022-006-0122-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,266.00	0.00	0.00	2,266.00
'82700-2420-0022-006-0122-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,185.20	0.00	0.00	5,185.20
'82700-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	223.97	0.00	223.97
'82700-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	750.00	1,495.00	0.00	2,245.00
'82700-2420-0022-006-0122-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,968.00	0.00	0.00	5,968.00
'82700-2420-0022-006-0122-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	489.75	0.00	0.00	489.75
'82700-2420-0022-006-0122-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	972.95	750.00	0.00	1,722.95
'82700-2420-0022-006-0122-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,303.50	682.00	0.00	3,985.50
'82700-2420-0022-006-0122-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	170.00	0.00	0.00	170.00
'82700-2420-0022-006-0122-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	465.90	0.00	0.00	465.90
'82700-2420-0022-006-0122-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,386.10	1,221.30	0.00	11,607.40
'82700-2420-0022-006-0122-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,543.60	9,216.00	0.00	17,759.60

'82700-2420-0022-006-0122-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,018.98	0.00	0.00	2,018.98
'82700-2420-0022-006-0122-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	406.00	0.00	0.00	406.00
'82700-2420-0022-006-0122-3721	PASAJES TERRESTRES	1,308.00	0.00	0.00	1,308.00
'82700-2420-0022-006-0122-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	342.00	0.00	0.00	342.00
'82700-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	22,019.33	2,104.45	0.00	24,123.78
'82700-2420-0022-006-0122-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
'82700-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	326,366.72	63,617.62	0.00	389,984.34
'82700-2420-0023-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	339.25	0.00	0.00	339.25
'82700-2420-0023-004-0223-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE LAS BIBLI	339.25	0.00	0.00	339.25
'82700-2420-0023-004-0223-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	339.25	0.00	0.00	339.25
'82700-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	326,027.47	63,617.62	0.00	389,645.09
'82700-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL C	326,027.47	63,617.62	0.00	389,645.09
'82700-2420-0023-006-0123-1131	SUELDO BASE	271,043.67	26,504.34	0.00	297,548.01
'82700-2420-0023-006-0123-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'82700-2420-0023-006-0123-1321	PRIMA VACACIONAL	6,458.93	0.00	0.00	6,458.93
'82700-2420-0023-006-0123-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	15,208.34	35,663.24	0.00	50,871.58
'82700-2420-0023-006-0123-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	6,816.12	0.00	0.00	6,816.12
'82700-2420-0023-006-0123-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8,553.00	0.00	0.00	8,553.00
'82700-2420-0023-006-0123-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	420.00	0.00	0.00	420.00
'82700-2420-0023-006-0123-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	937.60	1,018.64	0.00	1,956.44
'82700-2420-0023-006-0123-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,727.00	0.00	0.00	1,727.00
'82700-2420-0023-006-0123-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	320.04	0.00	0.00	320.04
'82700-2420-0023-006-0123-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,931.56	271.40	0.00	8,202.96
'82700-2420-0023-006-0123-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	160.00	0.00	160.00
'82700-2420-0023-006-0123-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	212.00	0.00	0.00	212.00
'82700-2420-0023-006-0123-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	800.01	0.00	0.00	800.01
'82700-2420-0023-006-0123-3721	PASAJES TERRESTRES	1,390.00	0.00	0.00	1,390.00
'82700-2420-0023-006-0123-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,609.00	0.00	0.00	1,609.00
'82700-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	3,041,489.80	13,457.15	0.00	3,054,946.95
'82700-2510-0000-000-0000-0000	Educación Básica	2,816,555.30	0.00	0.00	2,816,555.30
'82700-2510-0044-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES	1,761,513.92	0.00	0.00	1,761,513.92
'82700-2510-0044-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,761,513.92	0.00	0.00	1,761,513.92
'82700-2510-0044-006-4700-0000	2 ETAPA SUBESTACIÓN ELEC. EP PEDRO A SANTOS CABECE	165,952.74	0.00	0.00	165,952.74
'82700-2510-0044-006-4700-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	37.43	0.00	0.00	37.43
'82700-2510-0044-006-4700-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	597.79	0.00	0.00	597.79
'82700-2510-0044-006-4700-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	165,317.52	0.00	0.00	165,317.52
'82700-2510-0044-006-4800-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC-SEC JOSE MARIANO JIMENEZ	90,610.28	0.00	0.00	90,610.28
'82700-2510-0044-006-4800-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	90,610.28	0.00	0.00	90,610.28
'82700-2510-0044-006-4900-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC SEC TEC 61 EJ LAS PALMAS	143,268.97	0.00	0.00	143,268.97
'82700-2510-0044-006-4900-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	788.29	0.00	0.00	788.29

82700-2510-0044-006-4900-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	142,480.68	0.00	0.00	142,480.68
82700-2510-0044-006-5000-0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC TEC 81, N STA MARTHA	683,261.00	0.00	0.00	683,261.00
82700-2510-0044-006-5000-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	2,068.38	0.00	0.00	2,068.38
82700-2510-0044-006-5000-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	681,191.62	0.00	0.00	681,191.62
82700-2510-0044-006-5100-0000	2 ETAPA CONST 1 SANITARIO TELESEC JUSTO SIERRA	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
82700-2510-0044-006-5100-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
82700-2510-0044-006-5200-0000	2 ETAPA SANITARIO TELESEC JESUS SILVA HERZ	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
82700-2510-0044-006-5200-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
82700-2510-0044-006-5300-0000	2 ETAPA REHAB 3 AULAS EP NIÑOS HEROES EJ NVO AGUIS	137,970.00	0.00	0.00	137,970.00
82700-2510-0044-006-5300-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	137,970.00	0.00	0.00	137,970.00
82700-2510-0044-006-5400-0000	2 ETAPA REHAB PLANTEL SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	58,500.74	0.00	0.00	58,500.74
82700-2510-0044-006-5400-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	649.16	0.00	0.00	649.16
82700-2510-0044-006-5400-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	57,851.58	0.00	0.00	57,851.58
82700-2510-0044-006-5500-0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	182,630.19	0.00	0.00	182,630.19
82700-2510-0044-006-5500-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	1,288.64	0.00	0.00	1,288.64
82700-2510-0044-006-5500-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	181,341.55	0.00	0.00	181,341.55
82700-2510-0045-000-0000-0000	R33 EDUCACION COORD DESARROLLO SOCIAL	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
82700-2510-0045-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
82700-2510-0045-005-4116-0000	2015-3396 FISM CONST TECHADO CANCHA EP JOSE MARIAN	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
82700-2510-0045-005-4116-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
82700-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherente	224,934.50	13,457.15	3,457.15	238,391.65
82700-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	224,934.50	13,457.15	13,457.15	238,391.65
82700-2560-0024-006-0124-0000	RECURSOS ESTATALES	224,934.50	13,457.15	13,457.15	238,391.65
82700-2560-0024-006-0124-1131	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	224,934.50	13,457.15	13,457.15	238,391.65
82700-2560-0024-006-0124-1321	SUELDO BASE	99,000.87	0.00	0.00	99,000.87
82700-2560-0024-006-0124-1323	PRIMA VACACIONAL	1,213.53	0.00	0.00	1,213.53
82700-2560-0024-006-0124-1521	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	13,712.45	0.00	0.00	13,712.45
82700-2560-0024-006-0124-2111	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,911.67	0.00	0.00	4,911.67
82700-2560-0024-006-0124-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,332.30	229.10	229.10	2,561.40
82700-2560-0024-006-0124-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,028.00	0.00	0.00	1,028.00
82700-2560-0024-006-0124-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	308.00	308.00	308.00
82700-2560-0024-006-0124-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	22,137.96	0.00	0.00	22,137.96
82700-2560-0024-006-0124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	130.00	0.00	0.00	130.00
82700-2560-0024-006-0124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	854.79	671.04	671.04	1,525.83
82700-2560-0024-006-0124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	243.00	0.00	0.00	243.00
82700-2560-0024-006-0124-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	147.75	0.00	0.00	147.75
82700-2560-0024-006-0124-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,771.50	0.00	0.00	7,771.50
82700-2560-0024-006-0124-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,470.00	6,670.00	6,670.00	48,140.00
82700-2560-0024-006-0124-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	15,300.40	3,480.00	3,480.00	18,780.40
82700-2560-0024-006-0124-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,680.28	2,099.01	2,099.01	16,779.29

'82700-2600-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN SOCIAL	1,684,780.00	337,076.00	0.00	2,021,856.00
'82700-2690-0000-000-0000-0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	1,684,780.00	337,076.00	0.00	2,021,856.00
'82700-2690-0033-000-0000-0000	PROGR. ESTIMULOS EDUCACION BASICA R33	1,080,620.00	216,244.00	0.00	1,296,864.00
'82700-2690-0033-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	1,080,620.00	216,244.00	0.00	1,296,864.00
'82700-2690-0033-005-4001-0000	'2015-2666 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	1,080,620.00	216,244.00	0.00	1,296,864.00
'82700-2690-0033-005-4001-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	1,080,620.00	216,244.00	0.00	1,296,864.00
'82700-2690-0034-000-0000-0000	'2015-2719 PROGR. ESTIMULOS EDUCACION MPAL. R33	604,160.00	120,832.00	0.00	724,992.00
'82700-2690-0034-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	604,160.00	120,832.00	0.00	724,992.00
'82700-2690-0034-005-4002-0000	'2015-2719 ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	604,160.00	120,832.00	0.00	724,992.00
'82700-2690-0034-005-4002-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	604,160.00	120,832.00	0.00	724,992.00
'82700-2700-0000-000-0000-0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	250,557.17	67,735.76	0.00	318,292.93
'82700-2710-0000-000-0000-0000	Asuntos Sociales	250,557.17	67,735.76	0.00	318,292.93
'82700-2710-0032-000-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	250,557.17	67,735.76	0.00	318,292.93
'82700-2710-0032-004-0232-0000	RECURSOS PROPIOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2710-0032-004-0232-2611	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INST. N. DE LAS PN	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2710-0032-006-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203.55	0.00	0.00	203.55
'82700-2710-0032-006-0132-0000	RECURSOS ESTATALES	250,353.62	67,735.76	0.00	318,089.38
'82700-2710-0032-006-0132-1131	PROMOVER EL AUTOEMPLO EN LAS PERSONAS ADULTAS N	250,353.62	67,735.76	0.00	318,089.38
'82700-2710-0032-006-0132-1132	SUELDO BASE	205,852.67	22,370.26	0.00	228,222.93
'82700-2710-0032-006-0132-1321	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82700-2710-0032-006-0132-1323	PRIMA VACACIONAL	2,226.88	0.00	0.00	2,226.88
'82700-2710-0032-006-0132-2111	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	45,077.50	0.00	45,077.50
'82700-2710-0032-006-0132-2121	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,445.62	0.00	0.00	5,445.62
'82700-2710-0032-006-0132-2212	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
'82700-2710-0032-006-0132-2531	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,936.36	0.00	0.00	1,936.36
'82700-2710-0032-006-0132-2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,265.50	0.00	0.00	1,265.50
'82700-2710-0032-006-0132-2841	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,544.57	0.00	0.00	10,544.57
'82700-2710-0032-006-0132-3291	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	174.00	0.00	0.00	174.00
'82700-2710-0032-006-0132-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,662.26	0.00	0.00	1,662.26
'82700-2710-0032-006-0132-3721	PASAJES TERRESTRES	406.00	0.00	0.00	406.00
'82700-2710-0032-006-0132-3751	VIATICOS EN EL PAIS	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00
'82700-2710-0032-006-0132-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,129.76	288.00	0.00	9,417.76
'82700-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONÓMICO	1,723,223.56	0.00	0.00	1,723,223.56
'82700-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	972,856.04	180,397.64	0.00	1,153,253.68
'82700-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	427,959.58	75,258.73	0.00	503,218.31
'82700-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	427,959.58	75,258.73	0.00	503,218.31
'82700-3110-0019-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	379.96	0.00	0.00	379.96
'82700-3110-0019-004-0219-0000	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO D	379.96	0.00	0.00	379.96
'82700-3110-0019-004-0219-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	379.96	0.00	0.00	379.96

82700-3110-0019-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	427,579.62	75,258.73	0.00	502,838.35
82700-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DENTRO DE	427,579.62	18.73	0.00	502,838.35
82700-3110-0019-006-0119-1131	SUELDO BASE	303,245.77	37,858.48	0.00	341,104.25
82700-3110-0019-006-0119-1321	PRIMA VACACIONAL	1,666.63	0.00	0.00	1,666.63
82700-3110-0019-006-0119-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	23,150.20	35,519.58	0.00	58,669.78
82700-3110-0019-006-0119-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	18,550.00	0.00	0.00	18,550.00
82700-3110-0019-006-0119-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	1,285.70	0.00	0.00	1,285.70
82700-3110-0019-006-0119-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	28,018.77	0.00	0.00	28,018.77
82700-3110-0019-006-0119-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,243.44	0.00	0.00	2,243.44
82700-3110-0019-006-0119-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
82700-3110-0019-006-0119-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	710.01	0.00	0.00	710.01
82700-3110-0019-006-0119-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	59.97	0.00	0.00	59.97
82700-3110-0019-006-0119-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	199.98	0.00	0.00	199.98
82700-3110-0019-006-0119-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	932.81	0.00	0.00	932.81
82700-3110-0019-006-0119-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	643.97	0.00	0.00	643.97
82700-3110-0019-006-0119-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,808.00	341.70	0.00	2,149.70
82700-3110-0019-006-0119-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,736.65	658.92	0.00	7,395.57
82700-3110-0019-006-0119-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,983.44	882.05	0.00	23,865.49
82700-3110-0019-006-0119-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	664.94	0.00	0.00	664.94
82700-3110-0019-006-0119-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	220.01	0.00	0.00	220.01
82700-3110-0019-006-0119-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	2,569.33	0.00	0.00	2,569.33
82700-3110-0019-006-0119-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,204.00	0.00	0.00	2,204.00
82700-3110-0019-006-0119-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
82700-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales	544,896.46	105,138.91	0.00	650,035.37
82700-3120-0026-003-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	544,896.46	105,138.91	0.00	650,035.37
82700-3120-0026-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	544,896.46	105,138.91	0.00	650,035.37
82700-3120-0026-006-0126-0000	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL E	544,896.46	105,138.91	0.00	650,035.37
82700-3120-0026-006-0126-1131	SUELDO BASE	479,283.74	54,333.82	0.00	533,617.56
82700-3120-0026-006-0126-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82700-3120-0026-006-0126-1321	PRIMA VACACIONAL	6,139.51	0.00	0.00	6,139.51
82700-3120-0026-006-0126-1322	PRIMA DOMINICAL	102.84	106.66	0.00	209.50
82700-3120-0026-006-0126-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	30,974.99	49,227.01	0.00	80,201.90
82700-3120-0026-006-0126-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	666.68	0.00	666.68
82700-3120-0026-006-0126-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	2,078.51	533.34	0.00	2,611.85
82700-3120-0026-006-0126-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	17,446.76	0.00	0.00	17,446.76
82700-3120-0026-006-0126-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
82700-3120-0026-006-0126-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	360.00	0.00	0.00	360.00
82700-3120-0026-006-0126-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	314.00	0.00	0.00	314.00
82700-3120-0026-006-0126-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	727.86	0.00	0.00	727.86
82700-3120-0026-006-0126-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,537.56	271.40	0.00	1,808.96

'82700-3120-0026-006-01-26-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	140.00	0.00	0.00	140.00
'82700-3120-0026-006-01-26-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,340.79	0.00	0.00	3,340.79
'82700-3200-0000-000-0000-0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	750,367.52	55,696.75	0.00	806,064.27
'82700-3210-0000-000-0000-0000	Agropecuaria	750,367.52	55,696.75	0.00	806,064.27
'82700-3210-0016-000-0000-0000	DESARROLLO RURAL	599,186.19	44,416.14	0.00	643,604.33
'82700-3210-0016-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	407.10	0.00	0.00	407.10
'82700-3210-0016-004-0216-0000	DES. RURAL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	407.10	0.00	0.00	407.10
'82700-3210-0016-004-0216-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	407.10	0.00	0.00	407.10
'82700-3210-0016-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	598,781.09	44,416.14	0.00	643,197.23
'82700-3210-0016-006-01-16-1131	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARI	598,781.09	44,416.14	0.00	643,197.23
'82700-3210-0016-006-01-16-1321	SUELDO BASE	500,349.71	20,731.80	0.00	521,081.51
'82700-3210-0016-006-01-16-1323	PRIMA VACACIONAL	4,251.78	0.00	0.00	4,251.78
'82700-3210-0016-006-01-16-1331	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	27,985.51	21,910.04	0.00	49,895.55
'82700-3210-0016-006-01-16-1521	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,705.89	0.00	0.00	6,705.89
'82700-3210-0016-006-01-16-2111	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	7,018.13	0.00	0.00	7,018.13
'82700-3210-0016-006-01-16-2121	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,523.54	0.00	0.00	1,523.54
'82700-3210-0016-006-01-16-2211	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,857.00	0.00	0.00	1,857.00
'82700-3210-0016-006-01-16-2212	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	976.00	0.00	0.00	976.00
'82700-3210-0016-006-01-16-2531	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	193.40	417.30	0.00	610.70
'82700-3210-0016-006-01-16-2611	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,270.68	0.00	0.00	6,270.68
'82700-3210-0016-006-01-16-2961	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,660.08	1,357.00	0.00	25,017.08
'82700-3210-0016-006-01-16-3291	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁ	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00
'82700-3210-0016-006-01-16-3391	OTROS ARRENDAMIENTOS	580.00	0.00	0.00	580.00
'82700-3210-0016-006-01-16-3521	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	715.52	0.00	0.00	715.52
'82700-3210-0016-006-01-16-3551	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	3,143.60	0.00	0.00	3,143.60
'82700-3210-0016-006-01-16-3721	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
'82700-3210-0016-006-01-16-3751	PASAJES TERRESTRES	1,577.00	0.00	0.00	1,577.00
'82700-3210-0029-003-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,643.25	0.00	0.00	3,643.25
'82700-3210-0029-006-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL	151,179.33	11,280.61	0.00	162,459.94
'82700-3210-0029-006-01-29-0000	RECURSOS ESTATALES	151,179.33	11,280.61	0.00	162,459.94
'82700-3210-0029-006-01-29-1131	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	151,179.33	11,280.61	0.00	162,459.94
'82700-3210-0029-006-01-29-1321	SUELDO BASE	86,104.06	2,100.26	0.00	88,204.32
'82700-3210-0029-006-01-29-1323	PRIMA VACACIONAL	730.06	0.00	0.00	730.06
'82700-3210-0029-006-01-29-1521	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,726.28	3,500.17	0.00	12,226.45
'82700-3210-0029-006-01-29-2111	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	3,672.53	0.00	0.00	3,672.53
'82700-3210-0029-006-01-29-2161	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	348.00	0.00	0.00	348.00
'82700-3210-0029-006-01-29-2461	MATERIAL DE LIMPIEZA	929.02	891.18	0.00	1,820.20
'82700-3210-0029-006-01-29-2471	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	800.00	0.00	800.00
'82700-3210-0029-006-01-29-2491	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,654.00	0.00	3,654.00
	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	18,368.41	0.00	0.00	18,368.41

'82700-3210-0029-006-0129-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	582.32	0.00	0.00	582.32
'82700-3210-0029-006-0129-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	610.65	0.00	0.00	610.65
'82700-3210-0029-006-0129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	2,094.00	0.00	0.00	2,094.00
'82700-3210-0029-006-0129-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82700-3210-0029-006-0129-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	19,444.00	0.00	0.00	18,444.00
'82700-3210-0029-006-0129-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	9,570.00	335.00	0.00	9,905.00
'82700-4000-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	4,884,335.10	188,104.95	0.00	4,872,440.05
'82700-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCI	2,096,681.71	188,104.95	0.00	2,284,786.66
'82700-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	2,096,681.71	188,104.95	0.00	2,284,786.66
'82700-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	2,096,681.71	188,104.95	0.00	2,284,786.66
'82700-4110-0040-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	2,096,681.71	188,104.95	0.00	2,284,786.66
'82700-4110-0040-005-4011-0000	'2015-2722 FFM PAGO CREDITO BANSI	2,096,681.71	188,104.95	0.00	2,284,786.66
'82700-4110-0040-005-4011-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	55,000.00	5,000.00	0.00	60,000.00
'82700-4110-0040-005-4011-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	2,041,681.71	183,104.95	0.00	2,224,786.66
'82700-4400-0000-000-0000-0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	2,587,653.39	0.00	0.00	2,587,653.39
'82700-4410-0000-000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	2,587,653.39	0.00	0.00	2,587,653.39
'82700-4410-0041-000-0000-0000	PROGRAMA DE PASIVOS	2,587,653.39	0.00	0.00	2,587,653.39
'82700-4410-0041-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	2,587,653.39	0.00	0.00	2,587,653.39
'82700-4410-0041-005-4012-0000	'2015-2728 FFM PAGO DE PASIVO R28	2,587,653.39	0.00	0.00	2,587,653.39
'82700-4410-0041-005-4012-9911	ADEFAS	2,587,653.39	0.00	0.00	2,587,653.39
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	446,124,792.80	243,993,978.93	243,993,978.93	243,993,978.93

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son verdaderos, correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL TRESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 C. F. RICARDO MANCILLA CORONADO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

EL REGIDOR D. DE LA DEUDA
 LIC. FRANCISCO B. RIVERA RINCON
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.



EL REGIDOR D. DE LA DEUDA
 LIC. FRANCISCO B. RIVERA RINCON

EL TRESORERO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 C. F. RICARDO MANCILLA CORONADO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASQUA GARCIA
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUJIN, S. L. P.

MUNICIPIO DE TAMUIN SLP 2015

CUANTA PUBLICA DE 2015

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Amortización de la deuda y disminución de pasivos
DE DICIEMBRE DE 2015**

Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/(Reducciones)	3 Modificado (3 = 1 + 2)	4 Devengado	5 Pagado	6 Subejercicio (6 = 3 - 4)
# INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON I	300,000.00	(300,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
# ADEFAS	1,796,000.00	(1,796,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
# CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	65,188.00	65,188.00	0.00	65,187.58	65,188.00
# OTROS CONVENIOS	0.00	43,223.92	43,223.92	0.00	43,223.92	43,223.92
# OTROS CONVENIOS	0.00	1,922,799.29	1,922,799.29	0.00	1,922,799.29	1,922,799.29
# OTROS CONVENIOS	0.00	172,796.26	172,796.26	0.00	172,796.26	172,796.26
# OTROS CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
# OTROS CONVENIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
# AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA (1,000,000.00	(940,000.00)	60,000.00	5,000.00	60,000.00	55,000.00
# INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON I	4,000,000.00	(1,775,213.34)	2,224,786.66	183,104.95	2,224,786.66	2,041,681.71
# ADEFAS	5,000,000.00	(2,412,346.61)	2,587,653.39	0.00	2,587,653.39	2,587,653.39
Total del Amortización de la deuda	12,000,000.00	(4,969,552.48)	7,126,447.52	188,104.95	7,126,447.10	6,938,342.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respaldamos esta declaración por.

En el período comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE LA DEUDA
 C. FRANCISCO BARRONISTA RINCON



TESORERÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. RAFAEL ALVARO DEL ANGELO

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

Municipio de Tamuin, S.L.P.

Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
CAPITAL DE CREDITO BANSI Créditos Bancarios	41,402,690.00	60,000.00	41,342,690.00
Total Créditos Bancarios	41,402,690.00	60,000.00	41,342,690.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	41,402,690		
Total		60,000.00	41,342,690.00

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables en el periodo comprendido del 01 al 31 de diciembre de 2015.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



EL REGIDOR DE VACANTES
C. FRANCISCO BARRERA RINCON

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

Municipio de Tamuín, S.L.P.
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANSI	2,224,786.86	2,224,786.86
Total Créditos Bancarios	2,224,786.86	2,224,786.86
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total	2,224,786.86	2,224,786.86

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y respondo por ellos como emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUIN, S. L. P.

EL REGIDOR DE FACILITACION
 C. FRANCISCO BALBUENA RINCON

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
 SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL ZUÑIGA DEL ANGEL

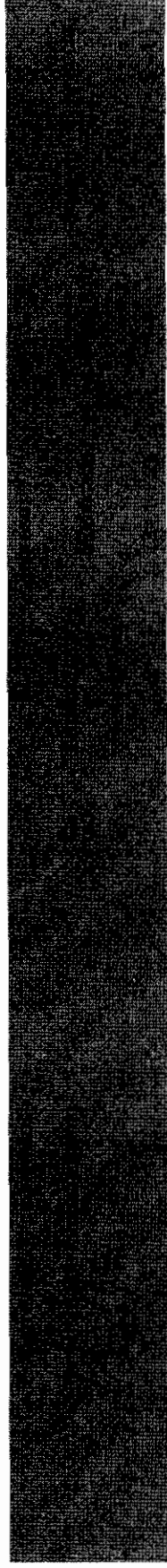
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

Impuestos	4,810,000.00	0	4,810,000.00	0	3,969,450.28	840,549.72
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	1,870.84	0	0	0	0
Derechos	4,137,000.00	68,647.53	4,068,352.47	0	8,756,224.73	0
Productos	471,000.00	0	471,000.00	0	222,141.64	248,858.36
Corriente	471,000.00	0	471,000.00	0	219,590.90	251,409.10
Capital	0	0	0	0	2,550.74	0
Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	5,492,000.00	0	5,492,000.00	0	1,070,162.58	4,421,837.42
Corriente	5,492,000.00	0	5,492,000.00	0	1,070,162.58	4,421,837.42
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	121,000,000.00	0	149,122,317.09	0	84,373,717.87	36,626,282.13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	18,325,452.59	0	0	18,325,452.59	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	6,000,000.00	0	6,000,000.00	0	1,500,000.00	4,500,000.00
TOTAL	141,910,000.00	0	151,636,346.13	0	118,217,149.69	23,692,850.31
					Ingresos excedentes*	23,692,850.31

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



Ingresos del Gobierno

- Impuestos
- Contribuciones de Mejoras
- Derechos
- Productos
- Corriente
- Capital
- Aprovechamientos
- Corriente
- Capital
- Participaciones y Aportaciones
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos de Organismos y Empresas

- Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
- Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de
Financiamientos

Total

Ingresos excedentes¹

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son verdaderamente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL-GOBIERNO MUNICIPAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.



EL TESOERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.



EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO MARTINEZ RINCON

SINDICO MUNICIPAL
LIC. FRANCISCO MARTINEZ RINCON

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Sempre avanzando...

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUIN, S.L.P.

SINDICATURA	1,266,000.00	2,510.00	1,268,510.00	913,413.63	906,781.47	355,096.37
INSTITUTO DE LA MUJER	299,000.00	4,612.00	303,612.00	96,729.67	96,729.67	206,882.33
PRESIDENCIA	11,634,750.00	-1,865,071.00	9,769,679.00	8,620,480.45	8,480,879.65	1,149,198.55
SECRETARIA GENERAL	3,255,490.00	1,747,643.00	5,003,133.00	3,459,072.91	3,128,791.14	1,544,060.09
ENLACE CIUDADANO	0	5,773.00	5,773.00	5,772.03	1,339.80	0.97
OFICIALIA MAYOR	6,555,185.00	380,539.84	6,935,724.84	3,341,202.52	3,233,515.51	3,594,522.32
SECRETARIA TÉCNICA	636,500.00	94,837.16	731,337.16	262,697.96	260,732.96	468,639.20
TESORERIA:	21,157,400.60	-2,986,829.41	18,170,571.19	15,249,628.08	14,980,687.14	2,920,943.11
CONTRALORIA INTERNA	1,053,850.00	75,820.00	1,129,670.00	667,600.61	653,888.97	462,069.39
PROG DE ORGANOS DE CONTROL R33	60,074.00	-20,806.08	39,267.92	39,263.00	39,263.00	4.92
CATASTRO	998,500.00	32,854.00	1,031,354.00	677,991.14	655,292.65	353,362.86
SEGURIDAD PÚBLICA	120,100.00	98,438.00	218,538.00	166,648.60	19,367.73	51,889.40
PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. R33	9,522,326.00	-3,365,427.48	6,156,898.52	6,156,898.52	6,156,898.52	0
PROTECCION CIVIL	374,650.00	9,318.00	383,968.00	213,480.81	207,921.24	170,487.19
ARCHIVO MUNICIPAL	127,038.00	0	127,038.00	3,884.49	3,884.49	123,153.51
REGISTRO CIVIL	1,432,817.00	-5,414.00	1,427,403.00	1,068,223.49	1,036,684.95	359,179.51
COMUNICACION SOCIAL	557,925.00	-18,230.00	539,695.00	60,339.35	45,378.23	479,355.65
VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	369,100.00	6,247.00	375,347.00	141,296.13	141,296.13	234,050.87
PARQUES Y JARDINES	2,692,300.00	182,252.00	2,874,552.00	2,315,819.61	2,265,613.51	558,732.39
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	285,100.00	5,342.00	290,442.00	75,446.63	56,570.18	214,995.37
OBRAS PÚBLICAS	12,208,780.00	1,861,791.78	14,070,571.78	12,741,524.61	11,568,469.06	1,329,047.17
OTROS FEDERAL	3,000,000.00	9,008,450.96	12,008,450.96	11,991,201.58	11,991,201.58	17,249.38
COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	34,010,021.00	-10,258,016.33	23,752,004.67	23,718,387.15	20,220,394.10	33,617.52
ASUNTOS INDIGENAS	615,067.40	0	615,067.40	206,824.57	200,016.69	408,242.83
PROG SUELDOS PERS. ABATIZADORES R33	574,750.00	-70,615.25	504,134.75	504,134.75	504,134.75	0

COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	257,940.00	172,216.00	430,156.00	223,156.00	200,187.85	207,000.00
PROG SUELDOS CENTRO DE SALUD R33	710,600.00	-57,516.30	653,083.70	653,083.70	653,083.70	0
SEGURO POPULAR	916,850.00	-366,763.00	550,087.00	130,926.56	117,180.56	419,160.44
COMUDE	322,920.00	12,495.00	335,415.00	112,633.94	109,908.10	222,781.06
OTROS	7,000,000.00	-7,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	0
DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	1,091,070.00	-83,824.00	1,007,246.00	528,733.60	504,227.61	478,512.40
BIBLIOTECA MUNICIPAL	595,362.00	9,417.00	604,779.00	402,716.83	389,984.34	202,062.17
FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0	1,759,884.92	1,759,884.92	1,761,513.92	1,761,513.92	-1,629.00
R33 EDUCACION COORD DESARROLLO SOCIAL	0	1,055,041.38	1,055,041.38	1,055,041.38	1,055,041.38	0
FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	0	0	0	0	0	0
EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	530,950.00	-2,341.00	528,609.00	268,831.25	238,391.65	259,777.75
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA R33	3,000,000.00	-1,703,136.00	1,296,864.00	1,296,864.00	1,296,864.00	0
ESTIMULOS A LA EDUCACION MPAL R33	1,700,000.00	-975,008.00	724,992.00	724,992.00	724,992.00	0
INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS	339,000.00	24,716.00	363,716.00	322,345.61	318,292.93	41,370.39
ADULTAS MAYORES	138,450.00	-29,830.00	108,620.00	0	0	108,620.00
EMPRESARIAL	642,372.00	47,175.63	689,547.63	512,035.76	503,218.31	177,511.87
COMERCIO						
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	138,250.00	617,469.00	755,719.00	657,811.53	650,035.37	97,907.47
DESARROLLO RURAL	1,336,462.00	-1,475.00	1,334,987.00	651,933.36	643,604.33	683,053.64
RASTRO MUNICIPAL	383,050.00	3,673.00	386,723.00	163,407.64	162,459.94	223,315.36
PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	5,000,000.00	-2,715,213.34	2,284,786.66	2,284,786.66	2,284,786.66	0
PROGRAMA DE PASIVOS R28 R33	5,000,000.00	-2,412,346.61	2,587,653.39	2,587,653.39	2,587,653.39	0
Tota:	141,910,000.00	-9,726,346.13	132,183,653.87	114,029,429.42	114,029,429.42	18,154,224.45

Bajo protesta de decir verdad declaro como verdadero los datos financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

TESORERIA MUNICIPAL

2015 - 2018

TAMUJIN, S. L. P.,

EL REGIDOR DE MAO
C. FRANCISCO BARRERA RINCON

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO

2015 - 2018

TAMUJIN, S. L. P.





Municipio de Tamuín, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa (por Unidad)
 Al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Tesorería	72,410,000.00		74,169,884.92	56,032,942.41	53,528,149.68	18,136,942.51
Infraestructura	29,800,000.00	10,421,644.00	19,378,356.00	19,378,356.00	15,903,878.46	-
Fortalecimiento	29,700,000.00	10,066,038.00	19,633,962.00	19,633,929.44	19,633,929.44	32.56
Otros	10,000,000.00	3,766,703.91	13,766,703.91	13,752,715.51	19,633,929.44	13,988.40
Unidad Administrativa 1						
Unidad Administrativa 2, ... etc						
Total del Gasto	141,910,000.00	18,715,378.91	126,948,906.83	108,797,943.36	108,699,887.02	18,169,963.77

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
 TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MANCILLA CORONANTAMIENT
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

EL REGIDOR DIVISIONAL
 C. FRANCISCO BARRERA RINCON

EL REGIDOR DIVISIONAL
 C. ANGEL DEL ANGEL

SINDICATURA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Siguimos avanzando

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

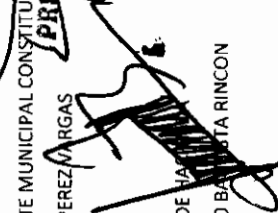
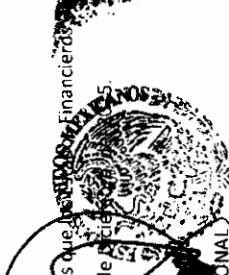


Gasto Corriente	89,057,500.00	-4,384,771.56	84,672,728.44	66,856,588.65	64,652,995.92	17,816,139.79
Gasto de Capital	40,756,500.00	-376,826.05	40,379,673.91	40,046,393.67	36,270,716.14	333,280.24
Amortización de a Deuca y Disminución de Pasivos	12,096,000.00	-7,223,559.95	4,872,440.05	4,872,440.05	4,872,440.05	0
Total del Gasto	141,910,000.00	-11,985,157.60	129,924,842.40	111,775,422.37	105,796,152.1	18,149,420.03

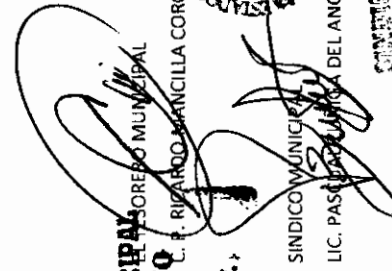

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y las Notas son razonablemente correctos y somos responsables de su veracidad.

En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2018.

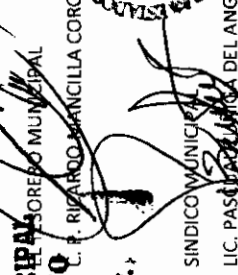

EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 LIC. RAFAEL PEREZ MARGAS
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

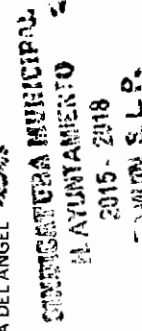
EL REGIDOR DE HONORARIO
 C. FRANCISCO BARRON RINCON

RESERVA MUNICIPAL DEL TESORO MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL
 LIC. PASQUALE DEL ANGEL
 H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
 TAMUÍN, S. L. P.





Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Seguimos avanzando...

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

Concepto	Ejercicio					
	1	2	3	4	5	6
	3-(1+2) 4 5 6-(3+4)					
SERVICIOS PERSONALES	43,150,135.00	1,549,016.99	44,699,151.99	35,016,420.86	34,750,175.25	9,682,731.13
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,317,700.00	2,220,482.14	31,538,182.14	28,167,340.38	27,917,413.78	3,370,841.76
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,250,000.00	-100,000.00	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,035,100.00	-455,155.53	8,579,944.47	6,035,027.13	6,018,708.12	2,544,917.34
Seguridad Social	0	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0
Otras prestaciones sociales y económicas	3,547,335.00	-117,768.62	3,429,566.38	812,594.35	812,594.35	2,616,972.03
Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	15,786,439.00	-1,494,010.87	14,292,428.13	7,303,552.95	6,693,560.00	6,988,875.18
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,347,800.00	-1,479,091.09	1,868,708.91	1,016,315.37	844,988.74	852,393.54
Alimentos y utensilios	1,241,000.00	-391,353.80	849,646.20	470,015.31	436,684.61	379,630.89
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	348	348	348	348	0
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,138,665.00	-1,011,699.34	1,126,965.66	779,316.34	1,010,252.85	347,649.32
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,028,000.00	228,386.36	1,256,386.36	1,106,551.25	883,461.76	149,835.11
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,240,074.00	1,743,520.26	7,983,594.26	3,114,216.77	2,775,182.55	4,869,377.49
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	375,000.00	-273,432.00	101,568.00	28,376.40	28,376.40	73,191.60

Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,415,900.00	-310,689.26	1,105,210.74	788,413.51	714,265.09	316,797.23			
SERVICIOS GENERALES	17,240,926.00	1,217,711.45	18,458,637.45	17,396,757.09	16,209,003.72	1,061,880.36			
Servicios básicos	5,551,926.00	1,982,753.35	7,534,679.35	7,507,305.50	7,462,953.70	27,373.85			
Servicios de arrendamiento	3,188,000.00	-1,562,558.37	1,625,441.63	1,465,114.85	930,983.53	160,326.78			
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	305,000.00	757,697.24	1,062,697.24	1,054,500.04	873,379.10	8,197.20			
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,659,000.00	1,526,674.91	3,185,674.91	3,183,224.45	3,173,312.45	2,450.46			
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,379,000.00	372,489.13	1,751,489.13	1,535,355.21	1,195,438.53	216,133.92			
Servicios de comunicación social y publicidad	408,000.00	372,798.25	780,798.25	728,302.93	654,589.79	52,495.32			
Servicios de traslado y viáticos	1,149,000.00	-251,954.06	897,045.94	585,844.39	583,214.02	311,201.55			
Servicios oficiales	565,000.00	-110,451.00	454,549.00	257,757.72	255,780.60	196,791.28			
Otros servicios generales	3,036,000.00	-1,869,738.00	1,166,262.00	1,079,352.00	1,079,352.00	86,910.00			
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,880,000.00	-5,655,087.13	7,224,912.87	7,139,857.75	7,000,256.95	85,055.12			
Transferencias internas y asignaciones al sector público	900,000.00	-843,886.52	56,113.48	0	0	56,113.48			
Transferencias al resto del sector público	0	0	0	0	0	0			
Subsidios y subvenciones	0	0	0	0	0	0			
Ayudas sociales	11,980,000.00	-4,811,200.61	7,168,799.39	7,139,857.75	7,000,256.95	28,941.64			
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0			
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0			
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0			
DONATIVOS	0	0	0	0	0	0			
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0			
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,150,500.00	-1,735,295.66	415,204.34	99,173.49	75,973.49	316,030.85			
Mobiliario y Equipo de Administración	595,000.00	-329,030.66	265,969.34	92,593.49	69,393.49	173,375.85			
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	105,000.00	-61,000.00	44,000.00	0	0	44,000.00			
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	6,580.00	6,580.00	6,580.00	6,580.00	0			
Vehículos y Equipo de Transporte	320,000.00	-284,040.00	35,960.00	0	0	35,960.00			

Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1,030,500.00	-967,805.00	62,695.00	0	0	0	0	0	0	0	0	62,695.00
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	100,000.00	-100,000.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION PÚBLICA	38,606,000.00	1,358,469.57	39,964,469.57	39,947,220.18	36,194,742.65	17,249.39						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	31,310,000.00	1,661,469.57	32,971,469.57	32,954,220.18	29,201,742.65	17,249.39						
Obra Pública en Bienes Propios	7,296,000.00	-303,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	6,993,000.00	0						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0						
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0	0	0						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0						
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0						
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0						
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0						
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0						
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	2,254,007.47	2,254,007.47	2,254,007.05	2,254,007.05	0.42						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0						
Participaciones	0	0	0	0	0	0						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0						
Aportaciones	0	2,254,007.47	2,254,007.47	2,254,007.05	2,254,007.05	0.42						
Deuda Pública	12,096,000.00	-7,223,559.95	4,872,440.05	4,872,440.05	4,872,440.05	0						
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	1,000,000.00	-940,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0						
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	4,300,000.00	-2,075,213.34	2,224,786.66	2,224,786.66	2,224,786.66	0						
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0						
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0						
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0						
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0						

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(Adefas)

6,796,000.00 -4,208,346.61 2,587,653.39 2,587,653.39 0
141,910,000.00 -9,728,748.13 132,181,251.87 114,029,429.42 108,050,159.16 18,151,822.45

Bajo protesta de decir verdad declaro que
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2018



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2019
TAMUÍN S. L. P.

EL REGIDOR DE HONORARIO
C. FRANCISCO MARTINEZ RINCON

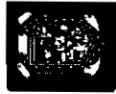
Los datos y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN S. L. P.



SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASQUAL ZAMBA DE LA CRUZ
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN S. L. P.



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2016
Siempre avanzando...

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

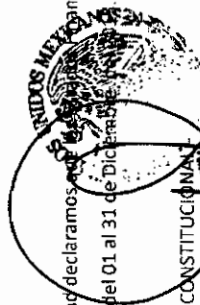
	Aprobado	Modificaciones/ (Restricciones)	Cancelado	Modificado	Devolución	Retenido	Subvencido
SERVICIOS PERSONALES	43,150,135.00	1,549,016.99	44,699,151.99	35,016,420.86	34,750,175.25	9,682,731.13	
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	29,317,700.00	2,220,482.14	31,538,182.14	28,167,340.38	27,917,413.78	3,370,841.76	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,250,000.00	-100,000.00	1,150,000.00	0	0	1,150,000.00	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,035,100.00	-455,155.53	8,579,944.47	6,035,027.13	6,018,708.12	2,544,917.34	
Seguridad Social	0	1,459.00	1,459.00	1,459.00	1,459.00	0	
Otras prestaciones sociales y económicas	3,547,335.00	-117,768.62	3,429,566.38	812,594.35	812,594.35	2,616,972.03	
Previsiones Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0	
Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0	0	
Materiales y Suministros	15,786,439.00	-1,494,010.87	14,292,428.13	7,303,552.95	6,693,560.00	6,988,875.18	
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	3,347,800.00	-1,479,091.09	1,868,708.91	1,016,315.37	844,988.74	852,393.54	
Alimentos y utensilios	1,241,000.00	-391,353.80	849,646.20	470,015.31	436,684.61	379,630.89	
Materias primas y materiales de producción y comercialización	0	348	348	348	348	0	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	2,138,665.00	-1,011,699.34	1,126,965.66	779,316.34	1,010,252.85	347,649.32	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,028,000.00	228,386.36	1,256,386.36	1,106,551.25	883,461.76	149,835.11	
Combustibles, lubricantes y aditivos	6,240,074.00	1,743,520.26	7,983,594.26	3,114,216.77	2,775,182.55	4,869,377.49	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	375,000.00	-273,432.00	101,568.00	28,376.40	28,376.40	73,191.60	

Materiales y suministros para seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas, refacciones y accesorios menores	1,415,900.00	-310,689.26	1,105,210.74	788,413.51	714,265.09	316,797.23		
SERVICIOS GENERALES								
Servicios básicos	17,240,926.00	1,217,711.45	18,458,637.45	17,396,757.09	16,209,003.72	1,061,880.36		
Servicios de arrendamiento	5,551,926.00	1,982,753.35	7,534,679.35	7,507,305.50	7,462,953.70	27,373.85		
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	3,188,000.00	-1,562,558.37	1,625,441.63	1,465,114.85	930,983.53	160,326.78		
Servicios financieros, bancarios y comerciales	305,000.00	757,697.24	1,062,697.24	1,054,500.04	873,379.10	8,197.20		
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	1,659,000.00	1,526,674.91	3,185,674.91	3,183,224.45	3,173,312.45	2,450.46		
Servicios de comunicación social y publicidad	1,379,000.00	372,489.13	1,751,489.13	1,535,355.21	1,195,438.53	216,133.92		
Servicios de traslado y viáticos	408,000.00	372,798.25	780,798.25	728,302.93	654,589.79	52,495.32		
Servicios oficiales	1,149,000.00	-251,954.06	897,045.94	585,844.39	583,214.02	311,201.55		
Otros servicios generales	565,000.00	-110,451.00	454,549.00	257,757.72	255,780.60	196,791.28		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS								
Transferencias internas y asignaciones al sector público	3,036,000.00	-1,869,738.00	1,166,262.00	1,079,352.00	1,079,352.00	86,910.00		
Transferencias al resto del sector público	12,880,000.00	-5,655,087.13	7,224,912.87	7,139,857.75	7,000,256.95	85,055.12		
Subsidios y subvenciones	900,000.00	-843,886.52	56,113.48	0	0	56,113.48		
Ayudas sociales	0	0	0	0	0	0		
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0		
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0	0	0	0	0		
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL								
DONATIVOS	11,980,000.00	-4,811,200.61	7,168,799.39	7,139,857.75	7,000,256.95	28,941.64		
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0	0	0	0	0	0		
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES								
Mobiliario y Equipo de Administración	2,150,500.00	-1,735,295.66	415,204.34	99,173.49	75,973.49	316,030.85		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	595,000.00	-329,030.66	265,969.34	92,593.49	69,393.49	173,375.85		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	105,000.00	-61,000.00	44,000.00	0	0	44,000.00		
Vehículos y Equipo de Transporte	320,000.00	-284,040.00	35,960.00	6,580.00	6,580.00	35,960.00		

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(Adefas)

6,796,000.00 -4,208,346.61 2,587,653.39 2,587,653.39 0
141,910,000.00 -9,728,748.13 132,181,251.87 114,029,429.42 108,050,159.16 18,151,822.45

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2018.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
C. FRANCISCO BARRERA RINCON
MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANUELA CORONADO
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

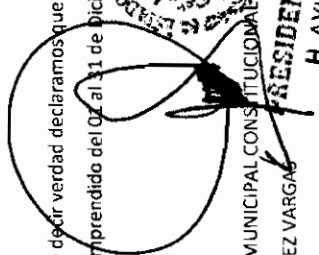
SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAYZUNIGA
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.


GOBIERNO	59,420,705.60	-5,803,185.97	53,617,519.63	41,144,623.39	40,049,333.25	12,472,896.24
JUSTICIA	1,565,000.00	7,122.00	1,572,122.00	1,010,143.30	1,003,511.14	561,978.70
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,081,925.00	363,722.00	22,445,647.00	15,689,225.87	15,105,259.06	6,756,421.13
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,269,824.60	-2,898,961.49	20,370,863.11	16,634,482.83	16,329,131.76	3,736,380.28
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	10,017,076.00	-3,257,671.48	6,759,404.52	6,537,027.93	6,384,187.49	222,376.59
INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BÁSICA)	2,486,880.00	-17,397.00	2,469,483.00	1,273,743.46	1,227,243.80	1,195,739.54
DESARROLLO SOCIAL	69,850,710.40	567,387.16	70,418,097.56	66,027,177.69	61,169,067.91	4,390,919.87
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,977,400.00	187,594.00	3,164,994.00	2,391,266.24	2,322,183.69	773,727.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	49,833,868.40	612,226.41	50,446,094.81	48,657,937.91	43,980,081.43	1,788,156.90
SALUD	2,460,140.00	-322,678.55	2,137,461.45	1,511,301.01	1,474,586.86	626,160.44
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	9,009,352.00	-68,912.00	8,940,440.00	8,037,084.37	7,997,120.05	903,355.63
EDUCACIÓN	530,950.00	2,812,585.30	3,343,535.30	3,085,386.55	3,054,946.95	258,148.75
PROTECCIÓN SOCIAL	4,700,000.00	-2,678,144.00	2,021,856.00	2,021,856.00	2,021,856.00	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	339,000.00	24,716.00	363,716.00	322,345.61	318,292.93	41,370.39
DESARROLLO ECONÓMICO	2,638,584.00	637,012.63	3,275,596.63	1,985,188.29	1,959,317.95	1,290,408.34
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	919,072.00	634,814.63	1,553,886.63	1,169,847.29	1,153,253.68	384,039.34
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,719,512.00	2,198.00	1,721,710.00	815,341.00	806,064.27	906,369.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,000,000.00	-5,127,559.95	4,872,440.05	4,872,440.05	4,872,440.05	0

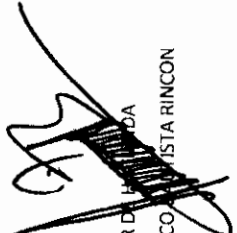
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	5,000,000.00	-2,715,213.34	2,284,786.66	2,284,786.66	2,284,786.66	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,000,000.00	-2,412,346.61	2,587,653.39	2,587,653.39	2,587,653.39	0
Total	141,910,000.00	-9,726,346.13	132,183,653.87	114,029,429.42	108,050,159.16	18,154,224.45


Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.


 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
RAFAEL PEREZ VARGA
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.




 EL TESOERO MUNICIPAL
RAFAEL PEREZ VARGA
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.


 EL REGIDOR DEL TERCER CUADRANTE
FRANCISCO RINCON


 SINDICATO MUNICIPAL
 LIC. PASCUAL GARCIA DE LA CRUZ
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.



Tamuín
GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO
de Coahuila de Zaragoza

Municipio de Nnnnnn, S.L.P.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	141,910,000.00	9,726,346.13	132,183,653.87	114,029,454.70	108,050,159.16	18,154,224.45
	141,910,000.00	9,726,346.13	132,183,653.87	114,029,454.70	108,050,159.16	18,154,224.45



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
S. L. P.

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BUSTAMANTE MINCON



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

RICARDO MANCILLA CORONADO

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUNIGA DEL ANGUE

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

	59,420,705.60	-5,803,185.97	53,617,519.63	41,144,623.39	40,049,333.25	12,472,896.24
JUSTICIA	1,565,000.00	7,122.00	1,572,122.00	1,010,143.30	1,003,511.14	561,978.70
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,081,925.00	363,722.00	22,445,647.00	15,689,225.87	15,105,259.06	6,756,421.13
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,269,824.60	-2,898,961.49	20,370,863.11	16,634,482.83	16,329,131.76	3,736,380.28
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	10,017,076.00	-3,257,671.48	6,759,404.52	6,537,027.93	6,384,187.49	222,376.59
INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	2,486,880.00	-17,397.00	2,469,483.00	1,273,743.46	1,227,243.80	1,195,739.54
DESARROLLO SOCIAL	69,850,710.40	567,387.16	70,418,097.56	66,027,177.69	61,169,067.91	4,390,919.87
PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,977,400.00	187,594.00	3,164,994.00	2,391,266.24	2,322,183.69	773,727.76
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	49,833,868.40	612,226.41	50,446,094.81	48,657,937.91	43,980,081.43	1,788,156.90
SALUD	2,460,140.00	-322,678.55	2,137,461.45	1,511,301.01	1,474,586.86	626,160.44
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL	9,009,352.00	-68,912.00	8,940,440.00	8,037,084.37	7,997,120.05	903,355.63
EDUCACIÓN	530,950.00	2,812,585.30	3,343,535.30	3,085,386.55	3,054,946.95	258,148.75
PROTECCIÓN SOCIAL	4,700,000.00	-2,678,144.00	2,021,856.00	2,021,856.00	2,021,856.00	0
OTROS ASUNTOS SOCIALES	339,000.00	24,716.00	363,716.00	322,345.61	318,292.93	41,370.39
DESARROLLO ECONÓMICO	2,638,584.00	637,012.63	3,275,596.63	1,985,188.29	1,959,317.95	1,290,408.34
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	919,072.00	634,814.63	1,553,886.63	1,169,847.29	1,153,253.68	384,039.34
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,719,512.00	2,198.00	1,721,710.00	815,341.00	806,064.27	906,369.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,000,000.00	-5,127,559.95	4,872,440.05	4,872,440.05	4,872,440.05	0

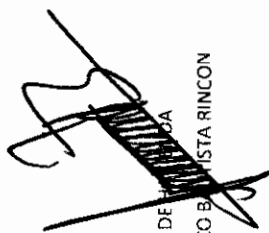
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	5,000,000.00	-2,715,213.34	2,284,786.66	2,284,786.66	2,284,786.66	0
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	5,000,000.00	-2,412,346.61	2,587,653.39	2,587,653.39	2,587,653.39	0
Total	141,910,000.00	-9,726,346.13	132,183,653.87	114,029,429.42	108,050,159.16	18,154,224.45

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

En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.




EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.


EL REGIDOR DE FIDUCIARIA
C. FRANCISCO B. RINCON



EL TESOERO MUNICIPAL
TESORERIA MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANDUAGA CORONADO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.


SINDICO MUNICIPAL
LIC. PABLO MANDUAGA CORONADO
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

'82300-2220-0008-004-0108-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-29,095.00	0.00	0.00	-29,095.00	0.00	0.00	-29,095.00
'82300-2220-0008-004-0108-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
'82300-2220-0008-004-0108-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-7,158.00	0.00	0.00	-7,158.00	0.00	0.00	-7,158.00
'82300-2220-0008-004-0108-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	-406.00	0.00	0.00	-406.00	0.00	0.00	-406.00
'82300-2220-0008-004-0108-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	34,095.00	0.00	9,100.00	34,095.00	9,100.00	0.00	43,195.00
'82300-2220-0008-004-0108-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	12,158.00	0.00	0.00	12,158.00	0.00	0.00	12,158.00
'82300-2220-0008-004-0108-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	406.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	406.00
'82300-2220-0008-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-1,289,952.12	11,855,278.44	2,872,576.23	-1,289,952.12	11,855,278.44	2,872,576.23	-10,272,654.33
'82300-2220-0008-005-4003-0000	'2015-2726 FFM PROG. SUELDOS A CODESOL R33	-228,581.61	659,335.02	100,992.50	-228,581.61	659,335.02	100,992.50	-786,934.13
'82300-2220-0008-005-4003-1131	SUELDO BASE	-219,443.34	0.00	100,992.50	-219,443.34	0.00	100,992.50	-118,450.84
'82300-2220-0008-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	-9,148.27	57,557.95	0.00	-9,148.27	57,557.95	0.00	-66,706.22
'82300-2220-0008-005-4003-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	355,442.07	0.00	0.00	355,442.07	0.00	-355,442.07
'82300-2220-0008-005-4003-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	-76,000.00
'82300-2220-0008-005-4003-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	170,335.00	0.00	0.00	170,335.00	0.00	-170,335.00
'82300-2220-0008-005-4004-0000	'2015-2642 FFM PROG. SUELDOS PERS COORD SALUD	-68,603.75	0.00	0.00	-68,603.75	0.00	0.00	-68,603.75
'82300-2220-0008-005-4004-1131	SUELDO BASE	107,757.18	0.00	0.00	107,757.18	0.00	0.00	107,757.18
'82300-2220-0008-005-4004-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTUADOS	15,141.60	0.00	0.00	15,141.60	0.00	0.00	15,141.60
'82300-2220-0008-005-4004-1321	PRIMA VACACIONAL	-97,790.87	0.00	0.00	-97,790.87	0.00	0.00	-97,790.87
'82300-2220-0008-005-4004-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-126,722.09	0.00	0.00	-126,722.09	0.00	0.00	-126,722.09
'82300-2220-0008-005-4004-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	33,010.43	0.00	0.00	33,010.43	0.00	0.00	33,010.43
'82300-2220-0008-005-4007-0000	'2015-2664 FFM PROG. GTS OPERACIÓN SALUD	-1,141,665.00	53,580.00	53,580.00	-1,141,665.00	53,580.00	53,580.00	-1,141,665.00
'82300-2220-0008-005-4007-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
'82300-2220-0008-005-4007-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-80,000.00	6,299.80	0.00	-80,000.00	6,299.80	0.00	-86,299.80
'82300-2220-0008-005-4007-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	-50,000.00
'82300-2220-0008-005-4007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-25,000.00	3,182.80	0.00	-25,000.00	3,182.80	0.00	-28,182.80
'82300-2220-0008-005-4007-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	-18,000.00	4,888.30	0.00	-18,000.00	4,888.30	0.00	-22,888.30
'82300-2220-0008-005-4007-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	22.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	22.00
'82300-2220-0008-005-4007-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00
'82300-2220-0008-005-4007-2471	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCIÓN	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
'82300-2220-0008-005-4007-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	-1,000.00	0.00	1,402.00	-1,000.00	0.00	1,402.00	-2,402.00
'82300-2220-0008-005-4007-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS	10,000.00	4,904.00	0.00	10,000.00	4,904.00	0.00	5,096.00
'82300-2220-0008-005-4007-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49.99	0.00	0.00	49.99	0.00	0.00	49.99
'82300-2220-0008-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-180,742.40	2,563.71	0.00	-180,742.40	2,563.71	0.00	-183,306.11
'82300-2220-0008-005-4007-2911	HERRAMIENTAS MENORES	1,441.43	0.00	0.00	1,441.43	0.00	0.00	1,441.43
'82300-2220-0008-005-4007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-40,000.00	2,661.01	0.00	-40,000.00	2,661.01	0.00	-42,661.01
'82300-2220-0008-005-4007-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MU	-36,928.00	3,072.00	0.00	-36,928.00	3,072.00	0.00	-40,000.00
'82300-2220-0008-005-4007-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB. DE SERV. ELEC.	0.00	0.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	7,540.00
'82300-2220-0008-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-475,700.40	0.00	29,481.40	-475,700.40	0.00	29,481.40	-446,219.00
'82300-2220-0008-005-4007-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	928.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	928.00
'82300-2220-0008-005-4007-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	-30,000.00

82300-2220-0008-005-4007-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-25,080.62	1,149.38	0.00	-26,230.00
82300-2220-0008-005-4007-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-40,000.00	4.00	0.00	-43,914.00
82300-2220-0008-005-4007-3721	PASAJES TERRESTRES	-25,000.00	5,000.00	0.00	-30,000.00
82300-2220-0008-005-4007-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	-25,000.00	5,000.00	0.00	-30,000.00
82300-2220-0008-005-4007-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION R33	10,000.00	0.00	8,576.60	18,576.60
82300-2220-0008-005-4007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	16,335.00	10,945.00	0.00	5,390.00
82300-2220-0008-005-4007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00
82300-2220-0008-005-4013-0000	2015-2731 FFM PROGR. GASTOS INDIRECTOS	589,018.89	28,642.39	28,642.39	589,018.89
82300-2220-0008-005-4013-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO DE OFICINA	82,395.86	0.00	5,200.68	87,596.54
82300-2220-0008-005-4013-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	100,000.00	0.00	6,172.15	106,172.15
82300-2220-0008-005-4013-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPO MENORES DE TECNOLOGIA	3,000.00	1,501.50	0.00	1,498.50
82300-2220-0008-005-4013-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
82300-2220-0008-005-4013-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	473.00	473.00
82300-2220-0008-005-4013-2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	102,022.81	0.00	5,978.21	108,002.02
82300-2220-0008-005-4013-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANS	16,278.01	0.00	3,965.00	20,243.01
82300-2220-0008-005-4013-3151	TELEFONIA CELULAR	1,000.00	300.00	0.00	700.00
82300-2220-0008-005-4013-3321	SERVICIOS, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIV. RELAC	75,921.22	0.00	0.00	75,921.22
82300-2220-0008-005-4013-3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
82300-2220-0008-005-4013-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,048.95	0.00	0.00	1,048.95
82300-2220-0008-005-4013-3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	9,294.00	0.00	0.00	9,294.00
82300-2220-0008-005-4013-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	21,924.00	0.00	0.00	21,924.00
82300-2220-0008-005-4013-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	21,200.63	0.00	6,852.35	28,052.98
82300-2220-0008-005-4013-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	8,000.00	344.00	0.00	7,656.00
82300-2220-0008-005-4013-3721	PASAJES TERRESTRES	50,000.00	9,442.79	0.00	40,557.21
82300-2220-0008-005-4013-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	36,393.41	8,877.91	0.00	29,515.50
82300-2220-0008-005-4013-3752	GTOS. TRASLADOS COMISIONES OFICIALES	30,000.00	5,711.01	0.00	24,288.99
82300-2220-0008-005-4013-5151	EQUIPO CÓMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	20,000.00	1,465.18	0.00	8,534.82
82300-2220-0008-005-4014-0000	2015-3413 FFM SUMINISTRO MATERIAL P/REHAB DRENAJE	200,540.80	0.00	0.00	200,540.80
82300-2220-0008-005-4014-2341	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348.00	0.00	0.00	348.00
82300-2220-0008-005-4014-2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	200,192.80	0.00	0.00	200,192.80
82300-2220-0008-005-4021-0000	2015-5091 FFM APORT RED DISTRIB ELECT HUASTECS	43,223.92	0.00	0.00	43,223.92
82300-2220-0008-005-4021-8531	OTROS CONVENIOS	43,223.92	0.00	0.00	43,223.92
82300-2220-0008-005-4022-0000	2015-5141 FFM REENCARP CARR PEDRO A SANTOS	694,838.80	0.00	0.00	694,838.80
82300-2220-0008-005-4022-6151	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	694,838.80	0.00	0.00	694,838.80
82300-2220-0008-005-4100-0000	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	-596,000.00	0.00	0.00	-596,000.00
82300-2220-0008-005-4100-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
82300-2220-0008-005-4100-5911	SOFTWARE	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
82300-2220-0008-005-4100-6221	EDIFICACION NO HABITACIONAL	-296,000.00	0.00	0.00	-296,000.00
82300-2220-0008-005-4101-0000	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	-589,874.58	304,125.42	0.00	-894,000.00
82300-2220-0008-005-4101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-54,000.00	0.00	0.00	-54,000.00

'82300-2220-0008-005-4112-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	1,146,531.96	0.00	0.00	1,146,531.96	0.00	0.00	1,146,531.96
'82300-2220-0008-005-4113-0000	2015-3406 FISM MEJORAM RED AGUA Y J SANTOS DEGC	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15
'82300-2220-0008-005-4113-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15
'82300-2220-0008-005-4114-0000	2015-3414 FISM PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA	1,106,376.05	0.00	0.00	1,106,376.05	0.00	0.00	1,106,376.05
'82300-2220-0008-005-4114-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	1,106,376.05	0.00	0.00	1,106,376.05	0.00	0.00	1,106,376.05
'82300-2220-0008-005-4115-0000	2015-3418 FISM PAVIMENTACION CALLE MARIANO ABASOLO	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72
'82300-2220-0008-005-4115-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72
'82300-2220-0008-005-4116-0000	2015-3922 FISM CONST ALUMBRADO PUB (SUM E INST)	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96
'82300-2220-0008-005-4116-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96
'82300-2220-0008-005-4117-0000	2015-3408 AMP RED AGUA POT EJ NVO AQUISMON	558,286.73	0.00	0.00	558,286.73	0.00	0.00	558,286.73
'82300-2220-0008-005-4117-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	558,286.73	0.00	0.00	558,286.73	0.00	0.00	558,286.73
'82300-2220-0008-005-4118-0000	2015-6535 FISM CONST RED AGUA NCPE STA MARTHA	3,510,385.57	0.00	0.00	3,510,385.57	0.00	0.00	3,510,385.57
'82300-2220-0008-005-4118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	3,510,385.57	0.00	0.00	3,510,385.57	0.00	0.00	3,510,385.57
'82300-2220-0008-005-4119-0000	2015-4166 FISM CONST RED DISTRIB ELECT EL COCO	1,922,799.29	0.00	0.00	1,922,799.29	0.00	0.00	1,922,799.29
'82300-2220-0008-005-4119-6531	OTROS CONVENIOS	1,922,799.29	0.00	0.00	1,922,799.29	0.00	0.00	1,922,799.29
'82300-2220-0008-005-4120-0000	2015-4167 FISM AMP RED DISTRIB ELECT CALLE PRIV	172,796.26	0.00	0.00	172,796.26	0.00	0.00	172,796.26
'82300-2220-0008-005-4120-6531	OTROS CONVENIOS	172,796.26	0.00	0.00	172,796.26	0.00	0.00	172,796.26
'82300-2220-0008-005-4121-0000	2015-5090 APORT AMP RED DISTRIB ELEC COL LAS BRI	284,216.30	0.00	0.00	284,216.30	0.00	0.00	284,216.30
'82300-2220-0008-005-4121-6531	OTROS CONVENIOS	284,216.30	0.00	0.00	284,216.30	0.00	0.00	284,216.30
'82300-2220-0008-005-4122-0000	2015-3417 FISM REHAB CON MATERIAL REYNOSO VIOLETAS	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81
'82300-2220-0008-005-4122-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81
'82300-2220-0008-005-4123-0000	2015-6741 FFM PAGO DERECHOS Y APROVECH DE AGUA	187,985.00	6,776.00	33,462.00	187,985.00	6,776.00	33,462.00	214,871.00
'82300-2220-0008-005-4123-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,000.00	6,776.00	3,388.00	180,000.00	6,776.00	3,388.00	176,612.00
'82300-2220-0008-005-4123-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,985.00	0.00	30,074.00	7,985.00	0.00	30,074.00	38,059.00
'82300-2220-0008-005-4124-0000	2015-6739 FFM PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	448,817.00	0.00	80,936.00	448,817.00	0.00	80,936.00	529,753.00
'82300-2220-0008-005-4124-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	0.00	35,832.00	400,000.00	0.00	35,832.00	435,832.00
'82300-2220-0008-005-4124-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,817.00	0.00	45,104.00	48,817.00	0.00	45,104.00	93,921.00
'82300-2220-0008-005-4125-0000	PROGRAMA AJUSTE FAFM 2015	9,160,717.07	9,180,717.07	0.00	9,160,717.07	9,180,717.07	0.00	0.00
'82300-2220-0008-005-4125-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	9,160,717.07	9,160,717.07	0.00	9,160,717.07	9,160,717.07	0.00	0.00
'82300-2220-0008-005-4128-0000	2015-6535 FISM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	0.00	1,645,775.82	0.00	0.00	1,645,775.82	1,645,775.82
'82300-2220-0008-005-4126-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	0.00	1,645,775.82	0.00	0.00	1,645,775.82	1,645,775.82
'82300-2220-0008-005-4127-0000	2015-6535 FFM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	0.00	290,720.13	0.00	0.00	290,720.13	290,720.13
'82300-2220-0008-005-4127-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	0.00	290,720.13	0.00	0.00	290,720.13	290,720.13
'82300-2220-0008-005-4128-0000	2015-6750 FFM REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MI	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00
'82300-2220-0008-005-4128-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	345,000.00	345,000.00
'82300-2220-0008-005-4129-0000	2015-6638 FFM REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EM	0.00	0.00	245,616.00	0.00	0.00	245,616.00	245,616.00
'82300-2220-0008-005-4129-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	0.00	245,616.00	0.00	0.00	245,616.00	245,616.00
'82300-2220-0008-005-4130-0000	2015-6746 FFM SUMINIS E INST MOTOBOMBA EJ CENTINE	0.00	0.00	47,851.39	0.00	0.00	47,851.39	47,851.39
'82300-2220-0008-005-4130-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	47,851.39	0.00	0.00	47,851.39	47,851.39
'82300-2220-0008-008-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	5,538.00	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00

'82300-2220-0008-006-0308-0000	PROGR. GASTOS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOC.	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00
'82300-2220-0008-006-0308-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00
'82300-2220-0020-006-0120-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	975.00	0.00	0.00	975.00
'82300-2220-0020-006-0120-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,667.00	0.00	0.00	4,667.00
'82300-2220-0020-006-0120-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-5,642.00	0.00	0.00	-5,642.00
'82300-2220-0020-006-0120-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-1,704.00	0.00	0.00	-1,704.00
'82300-2220-0020-006-0120-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,704.00	0.00	0.00	1,704.00
'82300-2220-0020-006-0120-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'82300-2220-0020-006-0120-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00
'82300-2220-0020-006-0120-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-2,370.00	0.00	0.00	-2,370.00
'82300-2220-0020-006-0120-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
'82300-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	-369,388.21	142,179.33	188,888.99	-322,678.55
'82300-2310-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	-29,725.24	40,890.01	0.00	-70,615.25
'82300-2310-0036-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PREST. AL PERSONAL ABATIZADORES	-29,725.24	40,890.01	0.00	-70,615.25
'82300-2310-0036-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-29,725.24	40,890.01	0.00	-70,615.25
'82300-2310-0036-005-4006-0000	'2015-2650 FFM SUELDOS PERSONAL ABATIZADORES	-29,725.24	40,890.01	0.00	-70,615.25
'82300-2310-0036-005-4006-1131	SUELDO BASE	300,339.60	25,092.74	0.00	275,246.86
'82300-2310-0036-005-4006-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PREST	52,639.40	0.00	0.00	52,639.40
'82300-2310-0036-005-4006-1321	PRIMA VACACIONAL	-140,485.00	4,110.65	0.00	-144,595.65
'82300-2310-0036-005-4006-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-142,219.24	7,186.62	0.00	-149,405.86
'82300-2310-0036-005-4006-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-100,000.00	4,500.00	0.00	-104,500.00
'82300-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	-22,899.97	51,289.32	188,888.99	114,699.70
'82300-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	0.00	0.00	172,216.00	172,216.00
'82300-2320-0009-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	172,216.00	172,216.00
'82300-2320-0009-006-0109-0000	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	0.00	0.00	172,216.00	172,216.00
'82300-2320-0009-006-0109-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	138,873.00	138,873.00
'82300-2320-0009-006-0109-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00
'82300-2320-0009-006-0109-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,989.00	2,989.00
'82300-2320-0009-006-0109-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	23,854.00	23,854.00
'82300-2320-0009-006-0109-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	4,900.00	4,900.00
'82300-2320-0009-006-0109-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-859.00	0.00	0.00	-859.00
'82300-2320-0009-006-0109-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,729.00	0.00	0.00	1,729.00
'82300-2320-0009-006-0109-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-2,050.00	0.00	0.00	-2,050.00
'82300-2320-0009-006-0109-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
'82300-2320-0009-006-0109-3721	PASAJES TERRESTRES	-328.00	0.00	0.00	-328.00
'82300-2320-0035-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PRESTACIONES CENTRO DE SALUD	-22,899.97	51,289.32	16,672.99	-57,516.30
'82300-2320-0035-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-22,699.97	51,289.32	16,672.99	-57,516.30
'82300-2320-0035-005-4005-0000	'2015-2648 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	-22,899.97	51,289.32	16,672.99	-57,516.30
'82300-2320-0035-005-4005-1131	SUELDO BASE	496,000.00	45,109.25	0.00	450,890.75
'82300-2320-0035-005-4005-1311	PRIMA DE ANTIGUEDAD POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTUAL	3,364.80	0.00	0.00	3,364.80

82300-2320-0035-005-4005-1321	PRIMA VACACIONAL	-189,000.00	6,180.07	0.00	-195,180.07
82300-2320-0035-005-4005-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-131,814.60	0.00	16,672.99	-115,141.61
82300-2320-0035-005-4005-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-201,450.17	0.00	0.00	-201,450.17
82300-2350-0000-000-0000-0000	Protección Social en Salud	-316,763.00	50,000.00	0.00	-366,763.00
82300-2350-0025-000-0000-0000	SEGURO POPULAR	-316,763.00	50,000.00	0.00	-366,763.00
82300-2350-0025-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82300-2350-0025-005-4020-0000	2015-2837 FFM APORT SIST PROTECCION SOCIAL SALUD	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82300-2350-0025-005-4020-8531	OTROS CONVENIOS	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82300-2350-0025-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-416,763.00	0.00	0.00	-416,763.00
82300-2350-0025-006-0125-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	-416,763.00	0.00	0.00	-416,763.00
82300-2350-0025-006-0125-1131	SUELDO BASE	-416,763.00	0.00	0.00	-416,763.00
82300-2350-0025-006-0125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-10,450.00	0.00	0.00	-10,450.00
82300-2350-0025-006-0125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
82300-2350-0025-006-0125-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
82300-2350-0025-006-0125-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	480.00	0.00	0.00	480.00
82300-2350-0025-006-0125-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-480.00	0.00	0.00	-480.00
82300-2350-0025-006-0125-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-406.00	0.00	0.00	-406.00
82300-2350-0025-006-0125-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,156.00	0.00	0.00	1,156.00
82300-2350-0025-006-0125-3721	PASAJES TERRESTRES	-750.00	0.00	0.00	-750.00
82300-2350-0025-006-0125-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	-150.00	0.00	0.00	-150.00
82300-2350-0025-006-0125-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150.00	0.00	0.00	150.00
82300-2400-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA	-2,004.00	102,660.00	35,752.00	-68,912.00
82300-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	-7,000.00	432.00	12,927.00	5,495.00
82300-2410-0021-000-0000-0000	COMUDE	0.00	432.00	12,927.00	12,495.00
82300-2410-0021-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	432.00	12,927.00	12,495.00
82300-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MU	0.00	432.00	12,927.00	12,495.00
82300-2410-0021-006-0121-1321	PRIMA VACACIONAL	1,600.00	0.00	1,600.00	3,200.00
82300-2410-0021-006-0121-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,503.00	0.00	9,503.00	19,006.00
82300-2410-0021-006-0121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-1,600.00	0.00	0.00	-1,600.00
82300-2410-0021-006-0121-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y RE	5,012.00	0.00	0.00	5,012.00
82300-2410-0021-006-0121-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-5,012.00	0.00	0.00	-5,012.00
82300-2410-0021-006-0121-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82300-2410-0021-006-0121-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	11,380.00	0.00	0.00	11,380.00
82300-2410-0021-006-0121-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-35,883.00	0.00	0.00	-35,883.00
82300-2410-0021-006-0121-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	0.00	0.00	696.00	696.00
82300-2410-0021-006-0121-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	696.00	696.00
82300-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	-5,850.00	0.00	492.00	-5,418.00
82300-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	432.00	0.00	-432.00
82300-2410-0021-006-0121-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
82300-2410-0042-000-0000-0000	OTROS	-7,000.00	0.00	0.00	-7,000.00

82300-2410-0042-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
82300-2410-0042-005-4200-0000	CONST. 2ª ETAPA UNIDAD DEPORTIVA C. PAL.	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
82300-2410-0042-005-4200-6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00
82300-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	4,996.00	102,228.00	22,825.00	22,825.00	-74,407.00
82300-2420-0022-000-0000-0000	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	4,996.00	101,976.00	13,156.00	13,156.00	-83,824.00
82300-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	4,996.00	101,976.00	13,156.00	13,156.00	-83,824.00
82300-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR I	4,996.00	101,976.00	13,156.00	13,156.00	-83,824.00
82300-2420-0022-006-0122-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	257.00	257.00	257.00
82300-2420-0022-006-0122-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,499.00	0.00	10,923.00	10,923.00	15,422.00
82300-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-28,000.00	0.00	0.00	0.00	-28,000.00
82300-2420-0022-006-0122-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,350.00	1,976.00	0.00	0.00	-6,326.00
82300-2420-0022-006-0122-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	5,186.00	0.00	730.00	730.00	5,916.00
82300-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-4,768.00	0.00	0.00	0.00	-4,768.00
82300-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	0.00	445.00	445.00	445.00
82300-2420-0022-006-0122-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
82300-2420-0022-006-0122-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	490.00	0.00	0.00	0.00	490.00
82300-2420-0022-006-0122-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
82300-2420-0022-006-0122-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,442.00	0.00	801.00	801.00	4,243.00
82300-2420-0022-006-0122-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
82300-2420-0022-006-0122-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
82300-2420-0022-006-0122-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00
82300-2420-0022-006-0122-2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRU	497.00	0.00	0.00	0.00	497.00
82300-2420-0022-006-0122-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,019.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00
82300-2420-0022-006-0122-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-1,711.00	0.00	0.00	0.00	-1,711.00
82300-2420-0022-006-0122-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-308.00	0.00	0.00	0.00	-308.00
82300-2420-0022-006-0122-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
82300-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-8,480.00	100,000.00	0.00	0.00	-108,480.00
82300-2420-0022-006-0122-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00
82300-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	252.00	9,669.00	9,669.00	9,417.00
82300-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	252.00	9,669.00	9,669.00	9,417.00
82300-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL C	0.00	252.00	9,669.00	9,669.00	9,417.00
82300-2420-0023-006-0123-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
82300-2420-0023-006-0123-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	6,817.00	6,817.00	6,817.00
82300-2420-0023-006-0123-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,126.00	0.00	0.00	0.00	3,126.00
82300-2420-0023-006-0123-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-4,398.00	0.00	0.00	0.00	-4,398.00
82300-2420-0023-006-0123-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-818.00	0.00	0.00	0.00	-818.00
82300-2420-0023-006-0123-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-120.00	0.00	0.00	0.00	-120.00
82300-2420-0023-006-0123-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957.00	0.00	0.00	0.00	1,957.00
82300-2420-0023-006-0123-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-8,271.00	252.00	0.00	0.00	-8,523.00
82300-2420-0023-006-0123-2551	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	321.00	0.00	0.00	0.00	321.00

'82300-2420-0023-006-0123-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,223.00	0.00	252.00	8,475.00
'82300-2420-0023-006-0123-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EDIFICIOS	160.00	0.00	0.00	160.00
'82300-2420-0023-006-0123-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRV	-180.00	0.00	0.00	-180.00
'82300-2420-0023-006-0123-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'82300-2420-0023-006-0123-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-6,500.00	0.00	0.00	-6,500.00
'82300-2420-0023-006-0123-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-801.00	0.00	0.00	-801.00
'82300-2420-0023-006-0123-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	801.00	0.00	0.00	801.00
'82300-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	2,806,227.30	10,879.00	17,237.00	2,812,585.30
'82300-2510-0000-000-0000-0000	Educación Básica	2,814,926.30	0.00	0.00	2,814,926.30
'82300-2510-0044-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	1,759,884.92	0.00	0.00	1,759,884.92
'82300-2510-0044-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,759,884.92	0.00	0.00	1,759,884.92
'82300-2510-0044-006-4700-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC. EP PEDRO A SANTOS CABECE	165,762.80	0.00	0.00	165,762.80
'82300-2510-0044-006-4700-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	445.28	0.00	0.00	445.28
'82300-2510-0044-006-4700-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	165,317.52	0.00	0.00	165,317.52
'82300-2510-0044-006-4800-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC SEC JOSE MARIANO JIMENEZ	90,610.28	0.00	0.00	90,610.28
'82300-2510-0044-006-4800-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	90,610.28	0.00	0.00	90,610.28
'82300-2510-0044-006-4900-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC SEC TEC 61 EJ LAS PALMAS	143,032.47	0.00	0.00	143,032.47
'82300-2510-0044-006-4900-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	551.79	0.00	0.00	551.79
'82300-2510-0044-006-4900-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	142,480.68	0.00	0.00	142,480.68
'82300-2510-0044-006-5000-0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC TEC 81, NCPÉ STA MARTHA	682,640.00	0.00	0.00	682,640.00
'82300-2510-0044-006-5000-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	1,448.38	0.00	0.00	1,448.38
'82300-2510-0044-006-5000-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	681,191.62	0.00	0.00	681,191.62
'82300-2510-0044-006-5100-0000	2 ETAPA CONST 1 SANITARIO TELESEC JUSTO SIERRA	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
'82300-2510-0044-006-5100-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
'82300-2510-0044-006-5200-0000	2 ETAPA CONST 1 SANITARIO TELESEC JESUS SILVA HERZ	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
'82300-2510-0044-006-5200-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	149,660.00	0.00	0.00	149,660.00
'82300-2510-0044-006-5300-0000	2 ETAPA REHAB 3 AULAS EP NIÑOS HEROES EJ NVO AQUIS	137,970.00	0.00	0.00	137,970.00
'82300-2510-0044-006-5300-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	137,970.00	0.00	0.00	137,970.00
'82300-2510-0044-006-5400-0000	2 ETAPA REHAB PLANTEL SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	58,305.78	0.00	0.00	58,305.78
'82300-2510-0044-006-5400-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	454.20	0.00	0.00	454.20
'82300-2510-0044-006-5400-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	57,851.58	0.00	0.00	57,851.58
'82300-2510-0044-006-5500-0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	182,243.59	0.00	0.00	182,243.59
'82300-2510-0044-006-5500-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	902.04	0.00	0.00	902.04
'82300-2510-0044-006-5500-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	181,341.55	0.00	0.00	181,341.55
'82300-2510-0045-000-0000-0000	R33 EDUCACION COORD DESARROLLO SOCIAL	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
'82300-2510-0045-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
'82300-2510-0045-005-4118-0000	2015-3396 FISM CONST TECHADO CANCHA EP JOSE MARIAN	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
'82300-2510-0045-005-4116-6122	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE ESCUELAS Y ESPA	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38
'82300-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades inherente	-8,699.00	10,879.00	17,237.00	-2,341.00
'82300-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	-8,699.00	10,879.00	17,237.00	-2,341.00

82300-2560-0024-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-8,699.00	10,879.00	17,237.00	-2,341.00
82300-2560-0024-006-0124-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	-8,699.00	9.00	17,237.00	-2,341.00
82300-2560-0024-006-0124-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,214.00	1,214.00
82300-2560-0024-006-0124-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00
82300-2560-0024-006-0124-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,216.00	4,209.00	0.00	-6,425.00
82300-2560-0024-006-0124-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82300-2560-0024-006-0124-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,520.00	0.00	0.00	-2,520.00
82300-2560-0024-006-0124-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
82300-2560-0024-006-0124-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,338.00	0.00	0.00	14,338.00
82300-2560-0024-006-0124-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-1,925.00	0.00	0.00	-1,925.00
82300-2560-0024-006-0124-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	130.00	0.00	0.00	130.00
82300-2560-0024-006-0124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,526.00	0.00	0.00	1,526.00
82300-2560-0024-006-0124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	685.00	0.00	0.00	685.00
82300-2560-0024-006-0124-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-671.00	6,670.00	4,209.00	-3,132.00
82300-2560-0024-006-0124-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,795.00	0.00	0.00	7,795.00
82300-2560-0024-006-0124-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-10,910.00	0.00	0.00	-10,910.00
82300-2560-0024-006-0124-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,150.00	0.00	6,670.00	15,820.00
82300-2560-0024-006-0124-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-4,219.00	0.00	0.00	-4,219.00
82300-2560-0024-006-0124-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
82300-2560-0024-006-0124-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	0.00	232.00	232.00
82300-2560-0024-006-0124-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-4,096.00	0.00	0.00	-4,096.00
82300-2560-0024-006-0124-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-15,079.00	0.00	0.00	-15,079.00
82300-2560-0024-006-0124-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	-2,087.00	0.00	0.00	-2,087.00
82300-2600-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN SOCIAL	-2,678,144.00	0.00	0.00	-2,678,144.00
82300-2690-0000-000-0000-0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	-2,678,144.00	0.00	0.00	-2,678,144.00
82300-2690-0033-000-0000-0000	PROGR. ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA R33	-1,703,136.00	0.00	0.00	-1,703,136.00
82300-2690-0033-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-1,703,136.00	0.00	0.00	-1,703,136.00
82300-2690-0033-005-4001-0000	2015-2066 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	-1,703,136.00	0.00	0.00	-1,703,136.00
82300-2690-0033-005-4001-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	-1,703,136.00	0.00	0.00	-1,703,136.00
82300-2690-0034-000-0000-0000	PROGR. DE ESTIMULOS A LA EDUCACION MPAL. R33	-975,008.00	0.00	0.00	-975,008.00
82300-2690-0034-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-975,008.00	0.00	0.00	-975,008.00
82300-2690-0034-005-4002-0000	2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	-975,008.00	0.00	0.00	-975,008.00
82300-2690-0034-005-4002-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	-975,008.00	0.00	0.00	-975,008.00
82300-2700-0000-000-0000-0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	16,227.00	0.00	8,489.00	24,716.00
82300-2710-0000-000-0000-0000	Asuntos Sociales	16,227.00	0.00	8,489.00	24,716.00
82300-2710-0032-000-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	16,227.00	0.00	8,489.00	24,716.00
82300-2710-0032-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	16,227.00	0.00	8,489.00	24,716.00
82300-2710-0032-006-0132-0000	PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN LAS PERSONAS ADULTAS N	16,227.00	0.00	8,489.00	24,716.00
82300-2710-0032-006-0132-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	6,316.00	6,316.00
82300-2710-0032-006-0132-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

82300-2710-0032-006-0132-1321	PRIMA VACACIONAL	227.00	0.00	0.00	454.00
82300-2710-0032-006-0132-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-54.00	0.00	0.00	-54.00
82300-2710-0032-006-0132-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-400.00	0.00	0.00	-400.00
82300-2710-0032-006-0132-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-9,976.00	0.00	0.00	-9,976.00
82300-2710-0032-006-0132-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-1,710.00	0.00	0.00	-1,710.00
82300-2710-0032-006-0132-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,606.00	0.00	658.00	11,264.00
82300-2710-0032-006-0132-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	174.00	0.00	0.00	174.00
82300-2710-0032-006-0132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,663.00	0.00	0.00	1,663.00
82300-2710-0032-006-0132-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	406.00	0.00	0.00	406.00
82300-2710-0032-006-0132-3721	PASAJES TERRESTRES	8,081.00	0.00	0.00	8,081.00
82300-2710-0032-006-0132-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,130.00	0.00	288.00	4,418.00
82300-2710-0032-006-0132-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
82300-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONÓMICO	293,816.00	15,788.00	358,984.63	637,072.63
82300-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	308,515.00	8,321.00	334,619.63	634,874.63
82300-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	-1,928.00	8,049.00	27,322.63	17,345.63
82300-3110-0011-000-0000-0000	SARE SISTEMA DE APERTURA RÁPIDA EMPRESARIAL	-28,884.00	946.00	0.00	-29,830.00
82300-3110-0011-000-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-28,884.00	946.00	0.00	-29,830.00
82300-3110-0011-000-0000-0000	PROGRAMA PARA LA MEJORA REGULATIVA CON EL USO DI	-28,884.00	946.00	0.00	-29,830.00
82300-3110-0011-006-0111-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
82300-3110-0011-006-0111-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-4,181.00	0.00	0.00	-4,181.00
82300-3110-0011-006-0111-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-6,792.00	0.00	0.00	-6,792.00
82300-3110-0011-006-0111-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-1,845.00	0.00	0.00	-1,845.00
82300-3110-0011-006-0111-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-6,138.00	0.00	0.00	-6,138.00
82300-3110-0011-006-0111-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-8,428.00	0.00	0.00	-8,428.00
82300-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	26,956.00	7,103.00	27,322.63	47,175.63
82300-3110-0019-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	26,956.00	7,103.00	27,322.63	47,175.63
82300-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DENTRO DE	26,956.00	7,103.00	27,322.63	47,175.63
82300-3110-0019-006-0119-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,666.63	1,666.63
82300-3110-0019-006-0119-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,350.00	0.00	5,200.00	18,550.00
82300-3110-0019-006-0119-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	1,286.00	1,286.00
82300-3110-0019-006-0119-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	42,060.00	0.00	12,067.00	54,067.00
82300-3110-0019-006-0119-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-31,000.00	2,213.00	0.00	-33,213.00
82300-3110-0019-006-0119-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-13,311.00	0.00	0.00	-13,311.00
82300-3110-0019-006-0119-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	3,500.00	0.00	1,720.00	5,220.00
82300-3110-0019-006-0119-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-182.00	1,720.00	0.00	-1,902.00
82300-3110-0019-006-0119-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-5,540.00	2,210.00	960.00	-6,790.00
82300-3110-0019-006-0119-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-500.00	960.00	0.00	-1,460.00
82300-3110-0019-006-0119-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	60.00	0.00	0.00	60.00
82300-3110-0019-006-0119-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200.00	0.00	0.00	200.00
82300-3110-0019-006-0119-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,432.00	0.00	0.00	1,432.00

82300-3110-0019-006-0119-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	644.00	0.00	0.00	644.00
82300-3110-0019-006-0119-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS, DERIVADOS	7,394.00	0.00	2,213.00	9,607.00
82300-3110-0019-006-0119-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,866.00	0.00	2,210.00	26,076.00
82300-3110-0019-006-0119-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	665.00	0.00	0.00	665.00
82300-3110-0019-006-0119-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	-2,765.00	0.00	0.00	-2,765.00
82300-3110-0019-006-0119-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
82300-3110-0019-006-0119-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
82300-3110-0019-006-0119-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82300-3110-0019-006-0119-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,206.00	0.00	0.00	6,206.00
82300-3110-0019-006-0119-3721	PASAJES TERRESTRES	-3,294.00	0.00	0.00	-3,294.00
82300-3110-0019-006-0119-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	-8,469.00	0.00	0.00	-8,469.00
82300-3110-0019-006-0119-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	-1,400.00	0.00	0.00	-1,400.00
82300-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales	310,444.00	272.00	307,297.00	617,469.00
82300-3120-0026-000-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	310,444.00	272.00	307,297.00	617,469.00
82300-3120-0026-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	310,444.00	272.00	307,297.00	617,469.00
82300-3120-0026-006-0126-0000	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL EI	310,444.00	272.00	307,297.00	617,469.00
82300-3120-0026-006-0126-1131	SUELDO BASE	338,994.00	0.00	201,263.00	540,257.00
82300-3120-0026-006-0126-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
82300-3120-0026-006-0126-1321	PRIMA VACACIONAL	2,413.00	0.00	3,727.00	6,140.00
82300-3120-0026-006-0126-1322	PRIMA DOMINICAL	103.00	0.00	107.00	210.00
82300-3120-0026-006-0126-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	80,202.00	80,202.00
82300-3120-0026-006-0126-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	667.00	667.00
82300-3120-0026-006-0126-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	2,612.00	2,612.00
82300-3120-0026-006-0126-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	17,447.00	17,447.00
82300-3120-0026-006-0126-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-1,650.00	0.00	0.00	-1,650.00
82300-3120-0026-006-0126-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-2,516.00	0.00	0.00	-2,516.00
82300-3120-0026-006-0126-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-3,454.00	0.00	0.00	-3,454.00
82300-3120-0026-006-0126-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	3,314.00	0.00	0.00	3,314.00
82300-3120-0026-006-0126-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-4,016.00	0.00	0.00	-4,016.00
82300-3120-0026-006-0126-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	728.00	0.00	0.00	728.00
82300-3120-0026-006-0126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,809.00	0.00	272.00	2,081.00
82300-3120-0026-006-0126-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,823.00	272.00	0.00	1,551.00
82300-3120-0026-006-0126-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-204.00	0.00	0.00	-204.00
82300-3120-0026-006-0126-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-19,191.00	0.00	0.00	-19,191.00
82300-3120-0026-006-0126-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	-7,709.00	0.00	0.00	-7,709.00
82300-3250-0000-000-0000-0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	-14,700.00	7,467.00	24,365.00	2,198.00
82300-3210-0000-000-0000-0000	Agropecuaria	-14,700.00	7,467.00	24,365.00	2,198.00
82300-3210-0016-000-0000-0000	DESARROLLO RURAL	-14,700.00	3,343.00	16,568.00	-1,475.00
82300-3210-0016-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-14,700.00	3,343.00	18,568.00	-1,475.00
82300-3210-0016-006-0116-0000	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARI	-14,700.00	3,343.00	16,568.00	-1,475.00

'82300-3210-0016-006-0116-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	6,206.00	6,206.00
'82300-3210-0016-006-0116-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	7,019.00	7,019.00
'82300-3210-0016-006-0116-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	443.00	443.00	0.00	0.00	443.00
'82300-3210-0016-006-0116-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	-25,443.00	-25,443.00	0.00	0.00	-25,443.00
'82300-3210-0016-006-0116-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	-16,165.00	-16,165.00	0.00	0.00	-16,165.00
'82300-3210-0016-006-0116-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,340.00	27,340.00	0.00	3,343.00	30,683.00
'82300-3210-0016-006-0116-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-2,575.00	-2,575.00	3,343.00	0.00	-5,918.00
'82300-3210-0016-006-0116-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-3,144.00	-3,144.00	0.00	0.00	-3,144.00
'82300-3210-0016-006-0116-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS IN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82300-3210-0016-006-0116-3521	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	4,344.00	4,344.00	0.00	0.00	4,344.00
'82300-3210-0016-006-0116-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-500.00	-500.00	0.00	0.00	-500.00
'82300-3210-0029-000-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	4,124.00	7,797.00	3,673.00
'82300-3210-0029-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	4,124.00	7,797.00	3,673.00
'82300-3210-0029-006-0129-0000	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	0.00	0.00	0.00	7,797.00	3,673.00
'82300-3210-0029-006-0129-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-2,528.00	-2,528.00	0.00	0.00	-2,528.00
'82300-3210-0029-006-0129-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	-3,736.00	-3,736.00	0.00	0.00	-3,736.00
'82300-3210-0029-006-0129-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-2,470.00	-2,470.00	3,789.00	0.00	-6,259.00
'82300-3210-0029-006-0129-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	-716.00	-716.00	0.00	0.00	-716.00
'82300-3210-0029-006-0129-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
'82300-3210-0029-006-0129-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,654.00	3,654.00
'82300-3210-0029-006-0129-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'82300-3210-0029-006-0129-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y RE	18,369.00	18,369.00	0.00	0.00	18,369.00
'82300-3210-0029-006-0129-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-800.00	-800.00	0.00	0.00	-800.00
'82300-3210-0029-006-0129-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	612.00	612.00	0.00	135.00	747.00
'82300-3210-0029-006-0129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-22,076.00	-22,076.00	0.00	0.00	-22,076.00
'82300-3210-0029-006-0129-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82300-3210-0029-006-0129-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
'82300-3210-0029-006-0129-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-15,469.00	-15,469.00	335.00	0.00	-15,804.00
'82300-3210-0029-006-0129-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	9,570.00	9,570.00	0.00	335.00	9,905.00
'82300-3210-0029-006-0129-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
'82300-4000-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	-5,062,037.86	-5,062,037.86	40,000.00	4,477.91	-5,127,559.95
'82300-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	-2,679,691.25	-2,679,691.25	40,000.00	4,477.91	-2,715,213.34
'82300-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	-2,679,691.25	-2,679,691.25	40,000.00	4,477.91	-2,715,213.34
'82300-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS	-2,679,691.25	-2,679,691.25	40,000.00	4,477.91	-2,715,213.34
'82300-4110-0040-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-2,679,691.25	-2,679,691.25	40,000.00	4,477.91	-2,715,213.34
'82300-4110-0040-005-4011-0000	2015-2722 FFM PAGO CREDITO BANSI	-2,679,691.25	-2,679,691.25	40,000.00	4,477.91	-2,715,213.34
'82300-4110-0040-005-4011-9111	AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	-900,000.00	-900,000.00	40,000.00	0.00	-940,000.00
'82300-4110-0040-005-4011-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	-1,779,691.25	-1,779,691.25	0.00	4,477.91	-1,775,213.34
'82300-4400-0000-000-0000-0000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	-2,412,346.61	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61
'82300-4410-0000-000-0000-0000	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-2,412,346.61	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61

'82300-4410-0041-000-0000-0000	PROGRAMA DE PASIVOS	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61
'82300-4410-0041-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61
'82300-4410-0041-005-4012-0000	'2015-2728 FFM PAGO DE PASIVO R28	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61
'82300-4410-0041-005-4012-9911	ADEFAS	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61	0.00	0.00	-2,412,346.61
'82400-0000-0000-000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	12,986,336.31	14,681,827.75	18,313,307.40	9,354,858.66	14,681,827.75	18,313,307.40	9,354,858.66
'82400-1000-0000-000-0000-0000	GOBIERNO	7,916,875.27	5,348,376.45	6,421,367.09	6,843,884.63	5,348,376.45	6,421,367.09	6,843,884.63
'82400-1200-0000-000-0000-0000	JUSTICIA	346,661.66	77,881.84	99,949.50	324,594.00	77,881.84	99,949.50	324,594.00
'82400-1210-0000-000-0000-0000	Impartición de Justicia	200,361.93	73,269.84	99,949.50	173,682.27	73,269.84	99,949.50	173,682.27
'82400-1210-0002-005-0000-0000	SINDICATURA	200,361.93	73,269.84	99,949.50	173,682.27	73,269.84	99,949.50	173,682.27
'82400-1210-0002-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	200,361.93	73,269.84	99,949.50	173,682.27	73,269.84	99,949.50	173,682.27
'82400-1210-0002-006-0102-0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACION DE BIENES	200,361.93	73,269.84	99,949.50	173,682.27	73,269.84	99,949.50	173,682.27
'82400-1210-0002-006-0102-1111	DIETAS	120,969.68	0.00	28,856.22	92,113.46	0.00	28,856.22	92,113.46
'82400-1210-0002-006-0102-1131	SUELDO BASE	84,804.90	0.00	22,908.98	61,895.82	0.00	22,908.98	61,895.82
'82400-1210-0002-008-0102-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
'82400-1210-0002-006-0102-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
'82400-1210-0002-006-0102-1321	PRIMA VACACIONAL	2,982.74	0.00	0.00	2,982.74	0.00	0.00	2,982.74
'82400-1210-0002-008-0102-1322	PRIMA DOMINICAL	5,811.82	0.00	124.66	5,687.16	0.00	124.66	5,687.16
'82400-1210-0002-006-0102-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,115.15	29,363.00	36,477.40	0.75	29,363.00	36,477.40	0.75
'82400-1210-0002-006-0102-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-15,458.46	21,069.00	5,610.06	0.48	21,069.00	5,610.06	0.48
'82400-1210-0002-006-0102-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-470.46	1,094.00	623.34	0.20	1,094.00	623.34	0.20
'82400-1210-0002-006-0102-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-14,793.34	14,795.00	0.00	1.66	14,795.00	0.00	1.66
'82400-1210-0002-006-0102-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	868.84	868.84	0.00	868.84	868.84	0.00
'82400-1210-0002-006-0102-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
'82400-1210-0002-006-0102-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
'82400-1240-0000-000-0000-0000	Derechos Humanos	146,299.73	4,612.00	0.00	150,911.73	4,612.00	0.00	150,911.73
'82400-1240-0031-000-0000-0000	INSTITUTO DE LA MUJER	146,299.73	4,612.00	0.00	150,911.73	4,612.00	0.00	150,911.73
'82400-1240-0031-008-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	146,299.73	4,612.00	0.00	150,911.73	4,612.00	0.00	150,911.73
'82400-1240-0031-008-0131-0000	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACION DE LOS DERECHOS DE I	146,299.73	4,612.00	0.00	150,911.73	4,612.00	0.00	150,911.73
'82400-1240-0031-006-0131-1131	SUELDO BASE	98,698.73	0.00	0.00	96,698.73	0.00	0.00	96,698.73
'82400-1240-0031-006-0131-1321	PRIMA VACACIONAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
'82400-1240-0031-006-0131-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,712.33	0.00	0.00	52,712.33	0.00	0.00	52,712.33
'82400-1240-0031-006-0131-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-833.35	834.00	0.00	0.65	834.00	0.00	0.65
'82400-1240-0031-006-0131-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-3,777.98	3,778.00	0.00	0.02	3,778.00	0.00	0.02
'82400-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	3,836,583.00	2,762,201.12	2,120,966.89	4,477,817.23	2,762,201.12	2,120,966.89	4,477,817.23
'82400-1310-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gubernatura	1,452,386.95	1,826,733.93	1,666,414.17	1,612,696.71	1,826,733.93	1,666,414.17	1,612,696.71
'82400-1310-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	136,857.44	1,478,160.60	1,151,206.07	463,811.97	1,478,160.60	1,151,206.07	463,811.97
'82400-1310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	136,857.44	1,478,160.60	1,151,206.07	463,811.97	1,478,160.60	1,151,206.07	463,811.97
'82400-1310-0001-006-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	136,857.44	653,051.00	326,096.47	463,811.97	653,051.00	326,096.47	463,811.97
'82400-1310-0001-006-0101-1111	DIETAS	698,116.51	0.00	234,305.73	463,810.78	0.00	234,305.73	463,810.78
'82400-1310-0001-006-0101-1131	SUELDO BASE	-234,305.70	234,306.00	0.00	0.30	234,306.00	0.00	0.30

'82400-1310-0001-006-0101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-292,079.52	383,871.00	91,790.74	0.74
'82400-1310-0001-006-0101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-34,873.85	4.00	0.00	0.15
'82400-1310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	0.00	132,928.00	132,928.00	0.00
'82400-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	132,928.00	132,928.00	0.00
'82400-1310-0001-006-0901-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,181.60	22,181.60	0.00
'82400-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,181.60	22,181.60	0.00
'82400-1310-0001-006-1001-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
'82400-1310-0001-006-1001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
'82400-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	1,315,529.51	348,553.33	515,208.10	1,148,874.74
'82400-1310-0004-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,315,529.51	348,553.33	515,208.10	1,148,874.74
'82400-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1,315,529.51	348,553.33	515,208.10	1,148,874.74
'82400-1310-0004-006-0104-1131	SUELDO BASE	966,862.20	0.00	122,997.37	843,864.83
'82400-1310-0004-006-0104-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
'82400-1310-0004-006-0104-1321	PRIMA VACACIONAL	9,325.65	0.00	0.00	9,325.65
'82400-1310-0004-006-0104-1322	PRIMA DOMINICAL	13,418.36	0.00	0.00	13,418.36
'82400-1310-0004-006-0104-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	380,257.58	0.00	140,061.05	240,196.53
'82400-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-17,890.80	19,680.00	1,788.35	0.85
'82400-1310-0004-006-0104-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-612.30	19,680.00	0.00	19,067.70
'82400-1310-0004-006-0104-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-55,631.18	55,632.00	0.00	0.82
'82400-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,717.42	1,717.42	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,339.80	1,339.80	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,334.00	1,334.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	18,146.14	18,146.14	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	5,153.36	5,153.36	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,886.50	1,886.50	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	40,759.43	40,759.43	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	464.00	464.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	3,318.10	3,318.10	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	2,076.40	2,076.40	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	61,840.01	61,840.01	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	-0.10	-0.10	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,528.00	4,528.00	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,647.15	19,647.15	0.00
'82400-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,727.12	4,727.12	0.00
'82400-1320-0000-000-0000-0000	Política Interior	0.00	2,867.11	2,867.11	0.00
'82400-1320-0048-000-0000-0000	ENLACE CIUDADANO	0.00	2,867.11	2,867.11	0.00

'82400-1320-0048-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	2,887.11	2,887.11	0.00
'82400-1320-0048-006-0148-0000	PROGR. ATENCIÓN A CIUDADANOS EN PUNTOS DE OBRA F	0.00	2,887.11	2,887.11	0.00
'82400-1320-0048-006-0148-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	1,427.96	1,427.96	0.00
'82400-1320-0048-006-0148-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	170.00	170.00	0.00
'82400-1320-0048-006-0148-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,289.15	1,289.15	0.00
'82400-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	2,498,733.71	817,099.08	451,665.61	2,864,167.18
'82400-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	2,498,733.71	817,099.08	451,665.61	2,864,167.18
'82400-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,498,733.71	817,099.08	451,665.61	2,864,167.18
'82400-1330-0007-006-0107-0000	ATENCIÓN DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAM	2,498,733.71	617,099.08	451,665.61	2,864,167.18
'82400-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	-571,054.73	724,546.46	153,491.73	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-11,000.00	11,000.00	0.00	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'82400-1330-0007-006-0107-1321	PRIMA VACACIONAL	153,553.09	0.00	2,383.19	151,169.90
'82400-1330-0007-006-0107-1322	PRIMA DOMINICAL	-429.02	430.00	0.00	0.98
'82400-1330-0007-006-0107-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,567.66	0.00	255,984.43	278,583.23
'82400-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-37,803.58	42,898.00	5,093.64	0.78
'82400-1330-0007-006-0107-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-3,511.08	3,512.00	0.00	0.92
'82400-1330-0007-006-0107-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	2,261,411.37	0.00	0.00	2,261,411.37
'82400-1330-0007-006-0107-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PÚBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
'82400-1330-0007-006-0107-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	572.46	572.46	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,798.80	1,798.80	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	815.50	815.50	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,749.99	3,749.99	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	190.99	190.99	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	11,357.43	11,357.43	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	993.55	993.55	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	2,508.40	2,508.40	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	139.20	139.20	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	266.80	266.80	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	8,849.00	8,849.00	0.00
'82400-1330-0007-006-0107-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	1,266.50	1,266.50	0.00
'82400-1390-0000-000-0000-0000	Otros	-114,537.66	115,501.00	0.00	963.34
'82400-1390-0005-000-0000-0000	SECRETARIA TÉCNICA	-114,537.66	115,501.00	0.00	963.34
'82400-1390-0005-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-114,537.66	115,501.00	0.00	963.34
'82400-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONAL	-114,537.66	115,501.00	0.00	963.34
'82400-1390-0005-006-0105-1131	SUELDO BASE	-74,039.30	75,000.00	0.00	960.70
'82400-1390-0005-006-0105-1321	PRIMA VACACIONAL	-2,403.30	2,404.00	0.00	0.70
'82400-1390-0005-006-0105-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-27,706.88	27,707.00	0.00	0.12
'82400-1390-0005-006-0105-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-7,434.00	7,435.00	0.00	1.00

82400-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	276,154.60	81,267.89	54,821.15	302,601.34
82400-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	276,154.60	81,267.89	54,821.15	302,601.34
82400-1510-0006-006-0106-0000	REVISION, FISCALIZACION Y DICTAMEN DE LAS CUENTAS	276,154.60	81,267.89	54,821.15	302,601.34
82400-1510-0006-006-0106-1131	SUELDO BASE	180,101.23	0.00	30,000.43	150,100.80
82400-1510-0006-006-0106-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82400-1510-0006-006-0106-1321	PRIMA VACACIONAL	8,366.64	0.00	0.00	8,366.64
82400-1510-0006-006-0106-1322	PRIMA DOMINICAL	6,141.35	0.00	0.00	6,141.35
82400-1510-0006-006-0106-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	0.00	22,007.83	77,992.17
82400-1510-0006-006-0106-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-68,067.74	68,068.00	0.00	0.25
82400-1510-0006-006-0106-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-10,386.88	10,387.00	0.00	0.12
82400-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	2,512.89	2,512.89	0.00
82400-1510-0006-006-0106-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	300.00	300.00	0.00
82400-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
82400-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
82400-1510-0037-005-4008-0000	2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
82400-1510-0037-005-4008-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,299.00	2,299.00	0.00
82400-1520-0000-000-0000-0000	Asuntos Hacendarios	210,530.08	40,585.34	82,380.69	168,734.73
82400-1520-0017-000-0000-0000	CATASTRO	210,530.08	40,585.34	82,380.69	168,734.73
82400-1520-0017-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	210,530.08	40,585.34	82,380.69	168,734.73
82400-1520-0017-006-0117-0000	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO	210,530.08	40,585.34	82,380.69	168,734.73
82400-1520-0017-006-0117-1131	SUELDO BASE	106,061.30	0.00	37,900.34	68,160.96
82400-1520-0017-006-0117-1321	PRIMA VACACIONAL	12,877.96	0.00	0.00	12,877.96
82400-1520-0017-006-0117-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	110,355.91	0.00	22,662.01	87,693.90
82400-1520-0017-006-0117-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-4,030.08	4,031.00	0.00	0.92
82400-1520-0017-006-0117-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-14,735.01	14,736.00	0.00	0.99
82400-1520-0017-006-0117-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	7,740.68	7,740.68	0.00
82400-1520-0017-006-0117-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	294.20	294.20	0.00
82400-1520-0017-006-0117-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,143.49	1,143.49	0.00
82400-1520-0017-006-0117-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	892.97	892.97	0.00
82400-1520-0017-006-0117-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00
82400-1520-0017-006-0117-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	625.00	625.00	0.00
82400-1520-0017-006-0117-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	160.00	160.00	0.00
82400-1700-0000-000-0000-0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	1,596,427.76	-501,640.47	1,011,965.68	82,821.61
82400-1710-0000-000-0000-0000	Policia	1,509,943.10	-512,946.91	996,996.19	0.00
82400-1710-0014-000-0000-0000	SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	10,430.97	10,430.97	0.00
82400-1710-0014-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	10,430.97	10,430.97	0.00
82400-1710-0014-006-0114-0000	PROG. PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN	0.00	10,430.97	10,430.97	0.00
82400-1710-0014-006-0114-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	6,030.97	6,030.97	0.00
82400-1710-0014-006-0114-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
82400-1710-0038-000-0000-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD DE PUBLICA R33	1,509,943.10	-523,377.88	986,565.22	0.00

82400-1710-0038-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	1,509,943.10	-523,377.88	986,565.22	0.00
82400-1710-0038-005-4009-0000	2015-2720 FFM SUELDOS PERSONAL SE B	1,509,943.10	88.57	866,504.53	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	364,683.36	7,289.04	371,972.40	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	103,842.65	-103,842.65	0.00	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1321	PRIMA VACACIONAL	193,290.81	-193,290.81	0.00	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	622,477.14	-146,452.94	476,024.20	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	57,038.60	-50,889.98	6,148.62	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1332	PAGO DIAS DESCANSO LABORADOS	3.00	9,420.08	9,423.08	0.00
82400-1710-0038-005-4009-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	168,607.54	-165,671.31	2,936.23	0.00
82400-1710-0038-005-4010-0000	2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION SEG PJB	0.00	120,060.69	120,060.69	0.00
82400-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
82400-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,352.55	1,352.55	0.00
82400-1710-0038-005-4010-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	260.00	260.00	0.00
82400-1710-0038-005-4010-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,634.15	31,634.15	0.00
82400-1710-0038-005-4010-2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	55,841.48	55,841.48	0.00
82400-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
82400-1710-0038-005-4010-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	27,429.80	27,429.80	0.00
82400-1710-0038-005-4010-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	-1,236.09	-1,236.09	0.00
82400-1720-0000-000-0000-0000	Protección Civil	86,484.66	11,306.44	14,969.49	82,821.61
82400-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	86,484.66	11,306.44	14,969.49	82,821.61
82400-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	86,484.66	11,306.44	14,969.49	82,821.61
82400-1720-0015-006-0115-0000	GARAN TIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	86,484.66	11,306.44	14,969.49	82,821.61
82400-1720-0015-006-0115-1131	SUELDO BASE	71,192.04	0.00	7,020.12	64,171.92
82400-1720-0015-006-0115-1321	PRIMA VACACIONAL	-1,329.71	1,330.00	0.00	0.29
82400-1720-0015-006-0115-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	21,534.00	0.00	2,884.93	18,649.07
82400-1720-0015-006-0115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-4,911.67	4,912.00	0.00	0.33
82400-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,868.32	2,868.32	0.00
82400-1720-0015-006-0115-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,795.60	1,795.60	0.00
82400-1720-0015-006-0115-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	257.52	257.52	0.00
82400-1720-0015-006-0115-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	143.00	143.00	0.00
82400-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	689,335.84	52,210.14	226,074.20	515,471.78
82400-1810-0000-000-0000-0000	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni	340,462.78	32,458.79	184,323.12	188,598.45
82400-1810-0012-000-0000-0000	ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	139.00	139.00	0.00
82400-1810-0012-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	139.00	139.00	0.00
82400-1810-0012-006-0112-0000	PROGR PARA MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE	0.00	139.00	139.00	0.00
82400-1810-0012-006-0112-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	139.00	139.00	0.00
82400-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	340,462.78	32,319.79	184,184.12	188,598.45
82400-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	340,462.78	32,319.79	184,184.12	188,598.45
82400-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES DE	340,462.78	32,319.79	184,184.12	188,598.45
82400-1810-0030-006-0130-1131	SUELDO BASE	112,260.42	0.00	76,282.99	35,977.43

82400-1810-0030-006-0130-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
82400-1810-0030-006-0130-1321	PRIMA VACACIONAL	6,699.36	0.00	1,185.68	5,513.68
82400-1810-0030-006-0130-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,075.82	0.00	96,968.66	147,107.16
82400-1810-0030-006-0130-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-19,372.82	19,373.00	0.00	0.18
82400-1810-0030-006-0130-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	324.80	324.80	0.00
82400-1810-0030-006-0130-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	812.00	812.00	0.00
82400-1810-0030-006-0130-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
82400-1810-0030-006-0130-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	590.00	590.00	0.00
82400-1810-0030-006-0130-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	489.80	489.80	0.00
82400-1810-0030-006-0130-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	1,930.19	1,930.19	0.00
82400-1830-0000-000-0000-0000	Servicios de Comunicación y Medios	278,875.00	12,944.35	12,944.35	278,875.00
82400-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	278,875.00	12,944.35	12,944.35	278,875.00
82400-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	278,875.00	12,944.35	12,944.35	278,875.00
82400-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	278,875.00	12,944.35	12,944.35	278,875.00
82400-1830-0013-006-0113-1131	SUELDO BASE	251,875.00	0.00	0.00	251,875.00
82400-1830-0013-006-0113-1321	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82400-1830-0013-006-0113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
82400-1830-0013-006-0113-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,007.12	5,007.12	0.00
82400-1830-0013-006-0113-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
82400-1830-0013-006-0113-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	977.23	977.23	0.00
82400-1840-0000-000-0000-0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	69,998.06	6,807.00	28,806.73	47,998.33
82400-1840-0010-000-0000-0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	69,998.06	6,807.00	28,806.73	47,998.33
82400-1840-0010-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	69,998.06	6,807.00	28,806.73	47,998.33
82400-1840-0010-006-0110-0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE	69,998.06	6,807.00	28,806.73	47,998.33
82400-1840-0010-006-0110-1131	SUELDO BASE	59,998.06	0.00	12,000.16	47,997.90
82400-1840-0010-006-0110-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00	6,247.00	16,246.57	0.43
82400-1840-0010-006-0110-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	560.00	560.00	0.00
82400-2000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO SOCIAL	4,815,394.61	8,432,758.17	11,463,760.94	1,784,391.84
82400-2100-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN AMBIENTAL	823,605.69	216,952.98	527,011.13	513,547.54
82400-2110-0000-000-0000-0000	Ordenación de Desechos	725,253.71	200,938.89	516,339.04	409,853.56
82400-2110-0028-000-0000-0000	PARQUES Y JARDINES	725,253.71	200,938.89	516,339.04	409,853.56
82400-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	725,253.71	200,938.89	516,339.04	409,853.56
82400-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	725,253.71	200,938.89	516,339.04	409,853.56
82400-2110-0028-006-0128-1131	SUELDO BASE	71,852.29	95,092.00	166,943.34	0.95
82400-2110-0028-006-0128-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-8,800.00	9,800.00	0.00	0.00
82400-2110-0028-006-0128-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
82400-2110-0028-006-0128-1321	PRIMA VACACIONAL	10,135.44	0.00	0.00	10,135.44
82400-2110-0028-006-0128-1322	PRIMA DOMINICAL	-6,529.09	7,005.00	475.90	0.01
82400-2110-0028-006-0128-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	650,000.00	0.00	331,199.19	318,810.81
82400-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-11,170.42	14,194.35	3,023.93	0.00

82400-2110-0028-006-0128-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	7,463.41	0.00	257.14	7,206.27
82400-2110-0028-006-0128-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-60,397.92	98.00	0.00	0.08
82400-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	928.00	928.00	0.00
82400-2110-0028-006-0128-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	8,662.88	8,662.88	0.00
82400-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	509.71	509.71	0.00
82400-2110-0028-006-0128-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,188.95	3,188.95	0.00
82400-2110-0028-006-0128-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
82400-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	98,351.98	16,014.09	10,672.09	103,693.98
82400-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	98,351.98	16,014.09	10,672.09	103,693.98
82400-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	98,351.98	16,014.09	10,672.09	103,693.98
82400-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	98,351.98	16,014.09	10,672.09	103,693.98
82400-2150-0027-006-0127-1131	SUELDO BASE	87,199.44	0.00	0.00	87,199.44
82400-2150-0027-006-0127-1321	PRIMA VACACIONAL	-486.58	467.00	0.00	0.42
82400-2150-0027-006-0127-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,493.15	0.00	0.00	16,493.15
82400-2150-0027-006-0127-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-4,854.03	4,855.00	0.00	0.97
82400-2150-0027-006-0127-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,205.74	2,205.74	0.00
82400-2150-0027-006-0127-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	462.00	462.00	0.00
82400-2150-0027-006-0127-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,417.75	1,417.75	0.00
82400-2150-0027-006-0127-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	-269.00	-269.00	0.00
82400-2150-0027-006-0127-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82400-2150-0027-006-0127-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	185.60	185.60	0.00
82400-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	2,952,460.72	7,702,326.77	10,197,306.99	457,480.50
82400-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	1,900,333.57	2,109,125.41	3,740,841.28	268,617.70
82400-2210-0018-0000-0000-0000	OBRAS PÚBLICAS	1,115,030.65	1,404,261.41	2,250,674.57	268,617.69
82400-2210-0018-0006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,115,030.85	1,404,261.41	2,250,674.57	268,617.69
82400-2210-0018-0006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	1,115,030.85	970,421.41	1,816,834.57	268,617.69
82400-2210-0018-0006-0118-1131	SUELDO BASE	113,532.94	410,440.00	523,872.54	100.40
82400-2210-0018-0006-0118-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-37,478.02	37,479.00	0.00	0.98
82400-2210-0018-0006-0118-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102,000.00	0.00	0.00	102,000.00
82400-2210-0018-0006-0118-1321	PRIMA VACACIONAL	42,796.63	0.00	1,674.00	41,122.63
82400-2210-0018-0006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	-2,618.35	4,247.00	1,628.38	0.27
82400-2210-0018-0006-0118-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,084,957.63	0.00	959,564.56	125,393.07
82400-2210-0018-0006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-10,666.58	18,419.00	7,752.08	0.34
82400-2210-0018-0006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-64,612.62	70,222.76	5,610.14	0.00
82400-2210-0018-0006-0118-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-112,860.78	112,860.78	0.00	0.00
82400-2210-0018-0006-0118-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	139.20	139.20	0.00
82400-2210-0018-0006-0118-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,937.20	1,937.20	0.00
82400-2210-0018-0006-0118-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	431.52	431.52	0.00
82400-2210-0018-0006-0118-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	974.40	974.40	0.00
82400-2210-0018-0006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	3,258.43	3,258.43	0.00

'82400-2210-0018-006-0118-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	0.00	2,080.00	2,080.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	57.06	2,357.06	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	186,867.06	186,867.06	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	21,211.28	21,211.28	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,870.00	6,870.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	31,088.00	31,088.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	47,975.52	47,975.52	0.00
'82400-2210-0018-006-0118-3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	6,563.20	6,563.20	0.00
'82400-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (ALU	0.00	433,840.00	433,840.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0418-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
'82400-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00
'82400-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERAL	785,302.72	704,864.00	1,490,166.71	0.01
'82400-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	785,302.72	704,864.00	1,490,166.71	0.01
'82400-2210-0043-005-4700-0000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	0.01	0.00	0.00	0.01
'82400-2210-0043-005-4700-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.01	0.00	0.00	0.01
'82400-2210-0043-005-4800-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	785,302.71	0.00	785,302.71	0.00
'82400-2210-0043-005-4800-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	785,302.71	0.00	785,302.71	0.00
'82400-2210-0043-005-5000-0000	REMANENTE FISM 2014 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	605,480.00	605,480.00	0.00
'82400-2210-0043-005-5000-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	605,480.00	605,480.00	0.00
'82400-2210-0043-005-5100-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO ZAPA	0.00	99,384.00	99,384.00	0.00
'82400-2210-0043-005-5100-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	99,384.00	99,384.00	0.00
'82400-2220-0000-000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	1,052,127.15	5,593,201.36	6,456,465.71	188,862.80
'82400-2220-0008-000-0000-0000	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	840,348.47	5,590,859.48	6,431,205.94	0.01
'82400-2220-0008-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
'82400-2220-0008-004-0108-0000	GTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE COORDINACION DE	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
'82400-2220-0008-004-0108-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	4,106.40	4,106.40	0.00
'82400-2220-0008-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	840,348.47	5,581,215.08	6,421,561.54	0.01
'82400-2220-0008-005-4003-0000	2015-2726 FFM PROG. SUELDOS A CODESOL R33	820,279.65	-558,342.52	261,937.13	0.00
'82400-2220-0008-005-4003-1131	SUELDO BASE	0.00	100,992.50	100,992.50	0.00
'82400-2220-0008-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	59,424.65	-57,557.95	1,866.70	0.00
'82400-2220-0008-005-4003-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	514,520.00	-355,442.07	159,077.93	0.00
'82400-2220-0008-005-4003-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	76,000.00	-76,000.00	0.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4003-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	170,335.00	-170,335.00	0.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4004-0000	2015-2642 FFM PROG. SUELDOS PERS COORD SALUD	20,066.81	0.00	20,066.81	0.00
'82400-2220-0008-005-4004-1131	SUELDO BASE	14,000.10	0.00	14,000.10	0.00
'82400-2220-0008-005-4004-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,066.71	0.00	6,066.71	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-0000	2015-2664 FFM PROG. GTOS OPERACION SALUD	0.00	60,746.95	60,746.95	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00

'82400-2220-0008-005-4007-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	0.00	161.00	161.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITI	0.00	1,385.55	1,385.55	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB. DE SERV. ELEC.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,481.40	29,481.40	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION R33	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-0000	'2015-2731 FFM PROGR. GASTOS INDIRECTOS	0.00	48,637.25	48,637.25	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	5,200.68	5,200.68	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	7,890.01	7,890.01	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	473.00	473.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,979.21	5,979.21	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANS	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	6,852.35	6,852.35	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	601.00	601.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4013-3752	GTOS. TRASLADO COMISIONES OFICIALES	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4114-0000	'2015-3414 FISM PAVMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA	0.01	0.00	0.00	0.01
'82400-2220-0008-005-4114-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.01	0.00	0.00	0.01
'82400-2220-0008-005-4118-0000	'2015-6534 FISM CONST RED AGUA NCP E STA MARTHA	0.00	2,710,786.06	2,710,786.06	0.00
'82400-2220-0008-005-4118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	2,710,786.06	2,710,786.06	0.00
'82400-2220-0008-005-4123-0000	'2015-6741 FFM PAGO DERECHOS Y APROVECH DE AGUA	0.00	214,671.00	214,671.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4123-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	176,612.00	176,612.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4123-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	38,059.00	38,059.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4124-0000	'2015-6739 FFM PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	0.00	529,753.00	529,753.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4124-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	435,832.00	435,832.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4124-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	93,921.00	93,921.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4126-0000	'2015-6535 FISM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	1,645,775.82	1,645,775.82	0.00
'82400-2220-0008-005-4126-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	1,645,775.82	1,645,775.82	0.00
'82400-2220-0008-005-4127-0000	'2015-6535 FFM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82400-2220-0008-005-4127-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82400-2220-0008-005-4128-0000	'2015-6750 FFM REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MI	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4128-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4129-0000	'2015-6838 FFM REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EM	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4129-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82400-2220-0008-005-4130-0000	'2015-6746 FFM SUMINIS E INST MOTOBOMBA EJ CENTINE	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82400-2220-0008-005-4130-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82400-2220-0008-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82400-2220-0008-006-0308-0000	PROGR. GASTOS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOC.	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82400-2220-0008-006-0308-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00

82400-2220-0020-000-0000-0000	ASUNTOS INDIGENAS	211,780.68	2,341.88	25,259.77	188,862.79
82400-2220-0020-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	211,780.68	2,341.88	25,259.77	188,862.79
82400-2220-0020-006-0120-0000	PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE PROMOVER PROYECTO	211,780.68	2,341.88	25,259.77	188,862.79
82400-2220-0020-006-0120-1131	SUELDO BASE	160,033.73	0.00	17,100.44	142,933.29
82400-2220-0020-006-0120-1321	PRIMA VACACIONAL	1,696.80	0.00	0.00	1,696.80
82400-2220-0020-006-0120-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	50,050.15	0.00	5,817.45	44,232.70
82400-2220-0020-006-0120-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	780.68	780.68	0.00
82400-2220-0020-006-0120-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,085.60	1,085.60	0.00
82400-2220-0020-006-0120-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	475.60	475.60	0.00
82400-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	284,259.95	97,821.09	172,078.67	210,002.37
82400-2310-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	84,842.01	-40,890.01	43,952.00	0.00
82400-2310-0036-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PREST. AL PERSONAL ABATIZADORES	84,842.01	-40,890.01	43,952.00	0.00
82400-2310-0036-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	84,842.01	-40,890.01	43,952.00	0.00
82400-2310-0036-005-4006-0000	2015-2650 FFM SUELDOS PERSONAL ABATIZADORES	84,842.01	-40,890.01	43,952.00	0.00
82400-2310-0038-005-4006-1131	SUELDO BASE	57,252.74	-25,092.74	32,160.00	0.00
82400-2310-0036-005-4006-1321	PRIMA VACACIONAL	4,110.65	-4,110.65	0.00	0.00
82400-2310-0036-005-4006-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	18,978.62	-7,186.82	11,792.00	0.00
82400-2310-0036-005-4006-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
82400-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	-10,582.06	138,711.10	128,126.67	2.37
82400-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	-141,258.61	173,327.43	32,066.45	2.37
82400-2320-0009-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-141,258.61	173,327.43	32,066.45	2.37
82400-2320-0009-006-0109-0000	A TENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	-141,258.61	173,327.43	32,066.45	2.37
82400-2320-0009-008-0109-1131	SUELDO BASE	-128,969.63	138,873.00	9,902.53	0.84
82400-2320-0009-008-0109-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
82400-2320-0009-006-0109-1321	PRIMA VACACIONAL	-1,844.07	2,989.00	1,144.24	0.69
82400-2320-0009-006-0109-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-3,945.21	23,854.00	19,908.25	0.54
82400-2320-0009-006-0109-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-4,899.70	4,900.00	0.00	0.30
82400-2320-0009-006-0109-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	1,111.43	1,111.43	0.00
82400-2320-0035-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PRESTACIONES CENTRO DE SALUD	130,676.55	-34,616.33	96,060.22	0.00
82400-2320-0035-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	130,676.55	-34,616.33	96,060.22	0.00
82400-2320-0035-005-4005-0000	2015-2648 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	130,676.55	-34,616.33	96,060.22	0.00
82400-2320-0035-005-4005-1131	SUELDO BASE	91,238.05	-45,109.25	48,126.80	0.00
82400-2320-0035-005-4005-1321	PRIMA VACACIONAL	8,160.07	-6,180.07	0.00	0.00
82400-2320-0035-005-4005-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,280.43	16,672.99	49,933.42	0.00
82400-2350-0000-000-0000-0000	Protección Social en Salud	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
82400-2350-0025-000-0000-0000	SEGURO POPULAR	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
82400-2350-0025-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
82400-2350-0025-006-0125-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
82400-2350-0025-006-0125-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
82400-2350-0025-006-0125-1321	PRIMA VACACIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00

'82400-2350-0025-006-0125-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
'82400-2350-0025-006-0125-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82400-2400-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	518,078.72	52,537.72	150,465.78	420,150.66
'82400-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	53,203.46	15,991.03	16,113.03	53,081.46
'82400-2410-0021-000-0000-0000	COMUDE	53,203.46	15,991.03	16,113.03	53,081.46
'82400-2410-0021-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	53,203.46	15,991.03	16,113.03	53,081.46
'82400-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO	53,203.46	15,991.03	16,113.03	53,081.46
'82400-2410-0021-006-0121-1131	SUELDO BASE	31,193.46	0.00	8,340.07	22,853.39
'82400-2410-0021-006-0121-1321	PRIMA VACACIONAL	-1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
'82400-2410-0021-006-0121-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	33,113.00	0.00	2,884.93	30,228.07
'82400-2410-0021-006-0121-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-9,503.00	9,503.00	0.00	0.00
'82400-2410-0021-006-0121-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,649.99	1,649.99	0.00
'82400-2410-0021-006-0121-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	696.00	696.00	0.00
'82400-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	432.00	432.00	0.00
'82400-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	2,110.04	2,110.04	0.00
'82400-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	464,875.26	36,546.69	134,352.75	367,069.20
'82400-2420-0022-000-0000-0000	DIRECCIÓN DE CULTURA Y TURISMO	302,387.12	27,129.69	72,185.17	257,331.64
'82400-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	302,387.12	27,129.69	72,185.17	257,331.64
'82400-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR LA CULTURA	302,387.12	27,129.69	72,185.17	257,331.64
'82400-2420-0022-006-0122-1131	SUELDO BASE	144,900.99	0.00	43,327.37	101,573.62
'82400-2420-0022-006-0122-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
'82400-2420-0022-006-0122-1321	PRIMA VACACIONAL	2,676.30	0.00	0.00	2,676.30
'82400-2420-0022-006-0122-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	147,629.28	0.00	17,406.96	130,222.32
'82400-2420-0022-006-0122-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	358.86	0.00	0.00	358.86
'82400-2420-0022-006-0122-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-256.46	257.00	0.00	0.54
'82400-2420-0022-008-0122-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-15,421.85	15,421.85	0.00	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	497.64	497.64	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	730.80	730.80	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	526.25	526.25	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	1,365.00	1,365.00	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	67.98	67.98	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	-2,503.00	-2,503.00	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	-543.50	-543.50	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	4,333.22	4,333.22	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
'82400-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,104.45	2,104.45	0.00
'82400-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	162,488.14	9,417.00	62,167.58	108,737.56
'82400-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	162,488.14	9,417.00	62,167.58	108,737.56
'82400-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL CULTIVO	162,488.14	9,417.00	62,167.58	108,737.56

82400-2420-0023-006-0123-1131	SUELDO BASE	80,771.53	0.00	26,504.34	54,267.19
82400-2420-0023-006-0123-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-2,600.00	0.00	0.00	0.00
82400-2420-0023-006-0123-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82400-2420-0023-006-0123-1321	PRIMA VACACIONAL	3,341.07	0.00	0.00	3,341.07
82400-2420-0023-006-0123-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,791.66	0.00	35,663.24	49,128.42
82400-2420-0023-006-0123-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82400-2420-0023-006-0123-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-6,816.12	6,817.00	0.00	0.88
82400-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	142,161.48	18,212.61	12,086.61	148,287.48
82400-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades inherente	142,161.48	18,212.61	12,086.61	148,287.48
82400-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	142,161.48	18,212.61	12,086.61	148,287.48
82400-2560-0024-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	142,161.48	18,212.61	12,086.61	148,287.48
82400-2560-0024-006-0124-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	142,161.48	18,212.61	12,086.61	148,287.48
82400-2560-0024-006-0124-1131	SUELDO BASE	105,999.13	0.00	0.00	105,999.13
82400-2560-0024-006-0124-1321	PRIMA VACACIONAL	-1,213.53	1,214.00	0.00	0.47
82400-2560-0024-008-0124-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	41,287.55	0.00	0.00	41,287.55
82400-2560-0024-006-0124-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82400-2560-0024-006-0124-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-4,911.67	4,912.00	0.00	0.33
82400-2560-0024-006-0124-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	3,085.60	3,085.60	0.00
82400-2560-0024-006-0124-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82400-2560-0024-006-0124-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	232.00	232.00	0.00
82400-2560-0024-006-0124-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,099.01	2,099.01	0.00
82400-2600-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00
82400-2690-0000-000-0000-0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00
82400-2690-0033-000-0000-0000	PROGR. ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA. R33	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
82400-2690-0033-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
82400-2690-0033-005-4001-0000	2015-2666 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
82400-2690-0033-005-4001-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
82400-2690-0034-000-0000-0000	PROGR. ESTIMULOS A LA EDUCACION MPAL. R33	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
82400-2690-0034-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
82400-2690-0034-005-4002-0000	2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
82400-2690-0034-005-4002-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
82400-2700-0000-000-0000-0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	94,828.05	7,831.00	67,735.76	34,923.29
82400-2710-0000-000-0000-0000	Asuntos Sociales	94,828.05	7,831.00	67,735.76	34,923.29
82400-2710-0032-000-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	94,828.05	7,831.00	67,735.76	34,923.29
82400-2710-0032-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	94,828.05	7,831.00	67,735.76	34,923.29
82400-2710-0032-006-0132-0000	PROMOVER EL AUTOEMPLO EN LAS PERSONAS ADULTAS M	94,828.05	7,831.00	67,735.76	34,923.29
82400-2710-0032-006-0132-1131	SUELDO BASE	16,054.93	6,316.00	22,370.26	0.67
82400-2710-0032-006-0132-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
82400-2710-0032-006-0132-1321	PRIMA VACACIONAL	-226.88	227.00	0.00	0.12
82400-2710-0032-006-0132-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	80,000.00	0.00	45,077.50	34,922.50

'82400-2710-0032-006-0132-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	288.00	288.00	0.00
'82400-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONÓMICO	254,068.43	88.18	240,074.42	726,582.19
'82400-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	-400,887.62	668,068.95	184,210.92	102,970.41
'82400-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	142,778.03	39,263.58	79,072.01	102,969.60
'82400-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	142,778.03	39,263.58	79,072.01	102,969.60
'82400-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DENTRO DE	142,778.03	39,263.58	79,072.01	102,969.60
'82400-3110-0019-006-0119-1131	SUELDO BASE	99,496.75	0.00	37,858.48	61,638.27
'82400-3110-0019-006-0119-1221	SUELDOS' BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82400-3110-0019-006-0119-1321	PRIMA VACACIONAL	-1,666.63	1,666.63	0.00	0.00
'82400-3110-0019-006-0119-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,849.80	0.00	35,519.58	40,330.22
'82400-3110-0019-006-0119-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-18,550.00	18,550.00	0.00	0.00
'82400-3110-0019-006-0119-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-1,285.70	1,286.00	0.00	0.30
'82400-3110-0019-006-0119-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-12,066.19	12,067.00	0.00	0.81
'82400-3110-0019-006-0119-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
'82400-3110-0019-006-0119-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2,213.10	2,213.10	0.00
'82400-3110-0019-006-0119-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,740.85	1,740.85	0.00
'82400-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales	-543,665.65	648,805.37	105,138.91	0.81
'82400-3120-0026-000-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	-543,665.65	648,805.37	105,138.91	0.81
'82400-3120-0026-006-0126-0000	RECURSOS ESTATALES	-543,665.65	648,805.37	105,138.91	0.81
'82400-3120-0026-006-0126-1131	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL	-543,665.65	648,805.37	105,138.91	0.81
'82400-3120-0026-006-0126-1132	SUELDO BASE	-485,923.14	540,256.96	54,333.82	0.00
'82400-3120-0026-006-0126-1321	COMPLEMENTO DE SUELDO	-1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
'82400-3120-0026-006-0126-1321	PRIMA VACACIONAL	-6,139.51	6,139.51	0.00	0.00
'82400-3120-0026-006-0126-1322	PRIMA DOMINICAL	-102.84	209.50	106.66	0.00
'82400-3120-0026-006-0126-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-30,974.89	80,202.00	49,227.01	0.10
'82400-3120-0026-006-0126-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	667.00	666.68	0.32
'82400-3120-0026-006-0126-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	-2,078.51	2,612.00	533.34	0.15
'82400-3120-0026-006-0126-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-17,446.76	17,447.00	0.00	0.24
'82400-3120-0026-006-0126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	271.40	271.40	0.00
'82400-3200-0000-000-0000-0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	654,956.05	24,519.23	55,863.50	623,611.78
'82400-3210-0000-000-0000-0000	Agropecuaria	654,956.05	24,519.23	55,863.50	623,611.78
'82400-3210-0016-000-0000-0000	DESARROLLO RURAL	528,188.98	15,830.35	45,247.19	498,772.14
'82400-3210-0016-006-0116-0000	RECURSOS ESTATALES	528,188.98	15,830.35	45,247.19	498,772.14
'82400-3210-0016-006-0116-0000	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARI	528,188.98	15,830.35	45,247.19	498,772.14
'82400-3210-0016-006-0116-1131	SUELDO BASE	274,650.29	0.00	20,731.80	253,918.49
'82400-3210-0016-006-0116-1321	PRIMA VACACIONAL	15,748.22	0.00	0.00	15,748.22
'82400-3210-0016-006-0116-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,014.49	0.00	21,910.04	229,104.45
'82400-3210-0016-006-0116-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-6,205.89	6,206.00	0.00	0.11
'82400-3210-0016-006-0116-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-7,018.13	7,019.00	0.00	0.87

'82400-3210-0016-006-0116-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	417.30	417.30	0.00
'82400-3210-0016-006-0116-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,967.65	1,967.65	0.00
'82400-3210-0016-006-0116-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	220.40	220.40	0.00
'82400-3210-0029-000-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL	126,767.07	8,688.88	10,616.31	124,839.64
'82400-3210-0029-006-0129-0000	RECURSOS ESTATALES	126,767.07	8,688.88	10,616.31	124,839.64
'82400-3210-0029-006-0129-1131	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	126,767.07	8,688.88	10,616.31	124,839.64
'82400-3210-0029-006-0129-1321	SUELDO BASE	88,895.94	0.00	2,100.26	86,795.68
'82400-3210-0029-006-0129-1321	PRIMA VACACIONAL	5,269.94	0.00	0.00	5,269.94
'82400-3210-0029-006-0129-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	36,273.72	0.00	3,500.17	32,773.55
'82400-3210-0029-006-0129-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	-3,672.53	3,673.00	0.00	0.47
'82400-3210-0029-006-0129-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	891.16	891.16	0.00
'82400-3210-0029-006-0129-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
'82400-3210-0029-006-0129-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	135.70	135.70	0.00
'82400-3210-0029-006-0129-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	335.00	335.00	0.00
'82400-4000-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82400-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82400-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82400-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82400-4110-0040-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82400-4110-0040-005-4011-0000	2015-2722 FEM PAGO CREDITO BANSI	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82400-4110-0040-005-4011-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
'82400-4110-0040-005-4011-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	183,104.95	183,104.95	0.00
'82500-0000-0000-000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,965,064.98	18,313,307.40	15,299,102.12	5,979,270.26
'82500-1000-0000-000-0000-0000	GOBIERNO	1,833,988.42	6,421,367.09	7,160,065.37	1,095,290.14
'82500-1200-0000-000-0000-0000	JUSTICIA	6,201.37	99,949.50	99,518.71	6,632.16
'82500-1210-0000-000-0000-0000	Impartición de Justicia	6,201.37	99,949.50	99,518.71	6,632.16
'82500-1210-0002-000-0000-0000	SINDICATURA	6,201.37	99,949.50	99,518.71	6,632.16
'82500-1210-0002-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	6,201.37	99,949.50	99,518.71	6,632.16
'82500-1210-0002-006-0102-0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACIÓN DE BIENES.	6,201.37	99,949.50	99,518.71	6,632.16
'82500-1210-0002-006-0102-1111	DIETAS	0.00	28,856.22	28,856.22	0.00
'82500-1210-0002-006-0102-1131	SUELDO BASE	3,699.04	22,908.98	22,908.98	3,699.04
'82500-1210-0002-006-0102-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	124.66	124.66	0.00
'82500-1210-0002-006-0102-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	36,477.40	36,477.40	0.00
'82500-1210-0002-006-0102-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,610.06	5,610.06	0.00
'82500-1210-0002-006-0102-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	623.34	623.34	0.00
'82500-1210-0002-006-0102-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	753.40	868.84	0.00	1,622.24
'82500-1210-0002-006-0102-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	567.93	0.00	277.05	310.86
'82500-1210-0002-006-0102-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	761.00	0.00	761.00	0.00
'82500-1210-0002-006-0102-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	1,000.00	400.00	1,000.00
'82500-1210-0002-006-0102-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

'82500-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	457,879.28	2,120,966.89	1,994,879.36	583,966.81
'82500-1310-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gubernatura	348,141.67	1,544,673.27	1,544,673.27	469,882.57
'82500-1310-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	85,496.80	1,151,206.07	1,097,102.07	139,600.80
'82500-1310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	85,496.80	1,151,206.07	1,097,102.07	139,600.80
'82500-1310-0001-006-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	0.00	326,096.47	326,096.47	0.00
'82500-1310-0001-006-0101-1111	DIETAS	0.00	234,305.73	234,305.73	0.00
'82500-1310-0001-008-0101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	91,790.74	91,790.74	0.00
'82500-1310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	58,496.80	132,928.00	78,824.00	112,600.80
'82500-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	58,496.80	132,928.00	78,824.00	112,600.80
'82500-1310-0001-006-0901-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,181.60	22,181.60	0.00
'82500-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,181.60	22,181.60	0.00
'82500-1310-0001-006-1001-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	27,000.00	670,000.00	670,000.00	27,000.00
'82500-1310-0001-006-1001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	27,000.00	670,000.00	670,000.00	27,000.00
'82500-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	262,644.87	515,208.10	447,571.20	330,281.77
'82500-1310-0004-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	262,644.87	515,208.10	447,571.20	330,281.77
'82500-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	262,644.87	515,208.10	447,571.20	330,281.77
'82500-1310-0004-006-0104-1131	SUELDO BASE	7,825.06	122,997.37	122,997.37	7,825.06
'82500-1310-0004-006-0104-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	140,061.05	140,061.05	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,788.35	1,788.35	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43,197.37	1,717.42	15,604.32	29,310.47
'82500-1310-0004-006-0104-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,388.00	1,339.80	0.00	4,727.80
'82500-1310-0004-006-0104-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	16,240.00	1,334.00	17,574.00	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,628.60	18,146.14	7,794.70	11,980.04
'82500-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,451.90	5,153.36	1,205.00	9,400.26
'82500-1310-0004-006-0104-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
'82500-1310-0004-006-0104-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
'82500-1310-0004-006-0104-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,559.00	0.00	0.00	3,559.00
'82500-1310-0004-006-0104-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
'82500-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,312.14	1,886.50	2,521.88	13,676.76
'82500-1310-0004-006-0104-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,478.90	40,759.43	15,508.44	62,731.89
'82500-1310-0004-006-0104-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	464.00	464.00	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁNSPORTE	1,603.94	3,318.10	4,922.04	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,006.80	2,076.40	139.20	32,944.00
'82500-1310-0004-006-0104-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
'82500-1310-0004-006-0104-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	5,104.00	0.00	0.00	5,104.00
'82500-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MUESTRA	64,159.99	61,840.01	85,400.00	40,600.00
'82500-1310-0004-006-0104-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DE LA TELEVISIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
'82500-1310-0004-006-0104-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	522.00	0.00	0.00	522.00
'82500-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	-0.10	-0.10	0.00

'82500-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,528.00	4,528.00	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	19,647.15	19,647.15	0.00
'82500-1310-0004-006-0104-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,630.37	0.00	0.00	2,630.37
'82500-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	4,727.12	3,350.00	1,377.12
'82500-1310-0004-006-0104-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,470.80	0.00	2,470.80	0.00
'82500-1320-0000-000-0000-0000	Política Interior	2,560.12	2,887.11	1,015.00	4,432.23
'82500-1320-0048-000-0000-0000	ENLACE CIUDADANO	2,560.12	2,887.11	1,015.00	4,432.23
'82500-1320-0048-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,560.12	2,887.11	1,015.00	4,432.23
'82500-1320-0048-006-0148-0000	PROGR ATENCION A CIUDADANOS EN ASUNTOS DE OBRA F	2,560.12	2,887.11	1,015.00	4,432.23
'82500-1320-0048-006-0148-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,690.12	1,427.96	145.00	2,973.08
'82500-1320-0048-006-0148-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	170.00	0.00	170.00
'82500-1320-0048-006-0148-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,289.15	0.00	1,289.15
'82500-1320-0048-006-0148-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	870.00	0.00	870.00	0.00
'82500-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	102,417.75	451,665.61	446,396.35	107,687.01
'82500-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	102,417.75	451,665.61	446,396.35	107,687.01
'82500-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	102,417.75	451,665.61	446,396.35	107,687.01
'82500-1330-0007-006-0107-0000	ATENCION DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAL	102,417.75	451,665.61	446,396.35	107,687.01
'82500-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	27,707.25	153,491.73	153,491.73	27,707.25
'82500-1330-0007-006-0107-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,383.19	2,383.19	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	255,984.43	255,984.43	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,093.64	5,093.64	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,092.02	572.46	0.00	17,664.48
'82500-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,339.80	1,798.80	459.00	2,679.60
'82500-1330-0007-006-0107-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,405.50	815.50	481.00	2,740.00
'82500-1330-0007-006-0107-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.00	3,749.99	0.00	3,749.99
'82500-1330-0007-006-0107-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	7,353.00	190.99	190.99	7,353.00
'82500-1330-0007-006-0107-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	42,914.18	11,357.43	15,726.07	38,545.54
'82500-1330-0007-006-0107-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	993.55	0.00	1,393.55
'82500-1330-0007-006-0107-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	2,115.00	2,508.40	0.00	4,623.40
'82500-1330-0007-006-0107-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	348.00	139.20	0.00	487.20
'82500-1330-0007-006-0107-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	143.00	0.00	0.00	143.00
'82500-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	266.80	266.80	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	8,849.00	8,849.00	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,266.50	1,266.50	0.00
'82500-1330-0007-006-0107-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600.00	0.00	0.00	600.00
'82500-1390-0000-000-0000-0000	Otros	4,759.74	0.00	2,794.74	1,965.00
'82500-1390-0005-000-0000-0000	SECRETARIA TÉCNICA	4,759.74	0.00	2,794.74	1,965.00
'82500-1390-0005-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	4,759.74	0.00	2,794.74	1,965.00
'82500-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONAL	4,759.74	0.00	2,794.74	1,965.00

82500-1390-0005-006-0105-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	552.74	0.00	552.74	0.00
82500-1390-0005-006-0105-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,207.00	0.00	2,242.00	1,965.00
82500-1500-0000-000-0000-0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	1,178,981.61	2,962,410.82	3,836,041.36	305,351.07
82500-1510-0000-000-0000-0000	Asuntos Financieros	1,162,298.58	2,860,030.13	3,759,676.13	282,652.58
82500-1510-0003-000-0000-0000	TESORERIA1	1,150,319.83	2,822,909.98	3,704,288.87	288,940.94
82500-1510-0003-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,150,319.83	2,822,909.98	3,704,288.87	288,940.94
82500-1510-0003-006-0103-0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	1,150,319.83	2,822,909.98	3,704,288.87	288,940.94
82500-1510-0003-006-0103-1131	SUELDO BASE	5,243.84	154,778.65	154,778.65	5,243.84
82500-1510-0003-006-0103-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,644.15	2,644.15	0.00
82500-1510-0003-006-0103-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	120.00	120.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	243,236.67	243,236.67	0.00
82500-1510-0003-006-0103-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	16,319.01	11,980.74	11,980.74	16,319.01
82500-1510-0003-006-0103-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	2,029.18	2,029.18	0.00
82500-1510-0003-006-0103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,914.07	23,640.87	6,712.99	51,841.95
82500-1510-0003-006-0103-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,493.92	78.00	78.00	3,493.92
82500-1510-0003-006-0103-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	812.00	0.00	812.00
82500-1510-0003-006-0103-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.40	13,192.48	13,192.48	0.40
82500-1510-0003-006-0103-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,349.10	8,752.97	7,712.10	14,389.97
82500-1510-0003-006-0103-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	882.96	5,208.35	2,108.21	3,983.10
82500-1510-0003-006-0103-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	133.40	0.00	0.00	133.40
82500-1510-0003-006-0103-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	4,794.55	13,675.44	13,675.44	4,794.55
82500-1510-0003-006-0103-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	969,777.00	2,184,666.00	3,154,443.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3131	AGUA	0.00	23,563.80	0.00	23,563.80
82500-1510-0003-006-0103-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	0.00	41,253.00	20,465.00	20,788.00
82500-1510-0003-006-0103-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	1,682.00	0.00	1,682.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	7,483.60	3,741.80	0.00	11,225.40
82500-1510-0003-006-0103-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,268.80	0.00	139.20	4,129.60
82500-1510-0003-006-0103-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	66,932.00	32,480.00	0.00	99,412.00
82500-1510-0003-006-0103-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	12,068.36	4,708.36	7,360.00
82500-1510-0003-006-0103-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	754.00	0.00	0.00	754.00
82500-1510-0003-006-0103-3531	INST., REPARACIÓN Y MTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TEC	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,291.16	9,971.36	29,566.54	696.00
82500-1510-0003-006-0103-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	8,964.66	6,964.66	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	7,603.93	7,603.93	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,344.07	1,344.07	0.00
82500-1510-0003-006-0103-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00
82500-1510-0003-006-0103-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	8,847.50	8,847.50	0.00
82500-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	11,978.75	54,821.15	53,088.26	13,711.64

'82500-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	11,978.75	54,821.15	13,711.64	13,711.64
'82500-1510-0006-006-0106-0000	REVISION, FISCALIZACION Y DICTAMEN DE CUENTAS	11,978.75	53,088.26	13,711.64	13,711.64
'82500-1510-0006-006-0106-1131	SUELDO BASE	0.00	30,000.43	0.00	0.00
'82500-1510-0006-006-0106-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	22,007.83	0.00	0.00
'82500-1510-0006-006-0106-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,609.10	0.00	4,609.10	4,609.10
'82500-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,769.65	1,080.00	8,202.54	8,202.54
'82500-1510-0006-006-0106-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600.00	0.00	900.00	900.00
'82500-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL	0.00	2,299.00	0.00	0.00
'82500-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	2,299.00	0.00	0.00
'82500-1510-0037-005-4008-0000	'2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	0.00	2,299.00	0.00	0.00
'82500-1510-0037-005-4008-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,299.00	0.00	0.00
'82500-1520-0000-000-0000-0000	Asuntos Hacendarios	16,683.03	82,380.69	22,698.49	22,698.49
'82500-1520-0017-000-0000-0000	CATASTRO	16,683.03	82,380.69	22,698.49	22,698.49
'82500-1520-0017-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	16,683.03	82,380.69	22,698.49	22,698.49
'82500-1520-0017-006-0117-0000	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO	16,683.03	82,380.69	22,698.49	22,698.49
'82500-1520-0017-006-0117-1131	SUELDO BASE	0.00	37,900.34	0.00	0.00
'82500-1520-0017-006-0117-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	22,662.01	0.00	0.00
'82500-1520-0017-006-0117-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	700.64	7,740.68	8,441.32	8,441.32
'82500-1520-0017-006-0117-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,290.84	0.00	1,746.96	1,746.96
'82500-1520-0017-006-0117-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,512.00	294.20	294.20	294.20
'82500-1520-0017-006-0117-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	203.55	1,143.49	1,347.04	1,347.04
'82500-1520-0017-006-0117-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	892.97	892.97	892.97
'82500-1520-0017-006-0117-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,962.00	0.00	0.00
'82500-1520-0017-006-0117-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	696.00	0.00	696.00	696.00
'82500-1520-0017-006-0117-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	625.00	0.00	0.00
'82500-1520-0017-006-0117-3751	VIATICOS EN EL PAÍS	0.00	160.00	0.00	0.00
'82500-1520-0017-006-0117-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	9,280.00	0.00	9,280.00	9,280.00
'82500-1700-0000-000-0000-0000	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD	157,910.22	1,011,965.68	152,840.44	152,840.44
'82500-1710-0000-000-0000-0000	Policía	151,511.72	986,996.19	147,280.87	147,280.87
'82500-1710-0014-000-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	136,849.90	10,430.97	147,280.87	147,280.87
'82500-1710-0014-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	136,849.90	10,430.97	147,280.87	147,280.87
'82500-1710-0014-006-0114-0000	PROG. PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN	136,849.90	10,430.97	147,280.87	147,280.87
'82500-1710-0014-006-0114-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,107.90	6,030.97	21,138.87	21,138.87
'82500-1710-0014-006-0114-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
'82500-1710-0014-006-0114-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	121,742.00	0.00	121,742.00	121,742.00
'82500-1710-0038-000-0000-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA. R33	14,661.82	986,565.22	0.00	0.00
'82500-1710-0038-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	14,661.82	986,565.22	0.00	0.00
'82500-1710-0038-005-4009-0000	'2015-2720 FFM SUELDOS PERSONAL SEG PUB	0.00	866,504.53	0.00	0.00
'82500-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	0.00	371,972.40	0.00	0.00
'82500-1710-0038-005-4009-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	476,024.20	0.00	0.00

'82500-1710-0038-005-4009-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,148.62	6,148.62	0.00
'82500-1710-0038-005-4009-1332	PAGO DIAS DESCANSO LABORADOS	0.00	9,423.08	9,423.08	0.00
'82500-1710-0038-005-4009-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	2,936.23	2,936.23	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-0000	'2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION SEG PUB.	14,661.82	120,060.69	134,722.51	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,352.55	1,352.55	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-2611	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	260.00	260.00	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-2961	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	31,634.15	31,634.15	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRJ	4,400.00	55,841.48	60,241.48	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-3551	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
'82500-1710-0038-005-4010-3613	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,795.20	27,429.80	35,225.00	0.00
'82500-1720-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	2,466.62	-1,236.09	1,230.53	0.00
'82500-1720-0015-000-0000-0000	Protección Civil	8,398.50	14,969.49	15,808.42	5,559.57
'82500-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	6,398.50	14,969.49	15,808.42	5,559.57
'82500-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	6,398.50	14,969.49	15,808.42	5,559.57
'82500-1720-0015-006-0115-0000	GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	6,398.50	14,969.49	15,808.42	5,559.57
'82500-1720-0015-006-0115-1131	SUELDO BASE	0.00	7,020.12	7,020.12	0.00
'82500-1720-0015-006-0115-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	2,884.93	2,884.93	0.00
'82500-1720-0015-006-0115-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	380.48	0.00	0.00	380.48
'82500-1720-0015-006-0115-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-696.00	0.00	0.00	-696.00
'82500-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,138.51	2,868.32	1,138.51	2,868.32
'82500-1720-0015-006-0115-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,421.30	1,795.60	610.65	2,606.25
'82500-1720-0015-006-0115-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,154.21	0.00	4,154.21	0.00
'82500-1720-0015-006-0115-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	257.52	0.00	257.52
'82500-1720-0015-006-0115-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	143.00	0.00	143.00
'82500-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	33,015.94	226,074.20	212,590.48	46,499.66
'82500-1810-0000-000-0000-0000	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni	29,321.94	184,323.12	182,106.52	31,538.54
'82500-1810-0012-000-0000-0000	ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	139.00	139.00	0.00
'82500-1810-0012-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	139.00	139.00	0.00
'82500-1810-0012-006-0112-0000	PROGR. PARA MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE	0.00	139.00	139.00	0.00
'82500-1810-0012-006-0112-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	139.00	139.00	0.00
'82500-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	29,321.94	184,184.12	181,967.52	31,538.54
'82500-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	29,321.94	184,184.12	181,967.52	31,538.54
'82500-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES DE	29,321.94	184,184.12	181,967.52	31,538.54
'82500-1810-0030-006-0130-1131	SUELDO BASE	6,663.20	76,282.99	76,282.99	6,663.20
'82500-1810-0030-006-0130-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,185.68	1,185.68	0.00
'82500-1810-0030-006-0130-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	96,968.66	96,968.66	0.00
'82500-1810-0030-006-0130-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,003.84	324.80	0.00	1,328.64
'82500-1810-0030-006-0130-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,151.40	812.00	0.00	7,963.40
'82500-1810-0030-006-0130-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00

'82500-1810-0030-006-0130-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	590.00	0.00	590.00
'82500-1810-0030-006-0130-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS EN EL PAÍS	583.50	38.80	0.00	1,073.30
'82500-1810-0030-006-0130-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	1,930.19	1,930.19	0.00
'82500-1810-0030-006-0130-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
'82500-1830-0000-000-0000-0000	Servicios de Comunicación y Medios	3,694.00	12,944.35	1,677.23	14,961.12
'82500-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	3,694.00	12,944.35	1,677.23	14,961.12
'82500-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	3,694.00	12,944.35	1,677.23	14,961.12
'82500-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	3,694.00	12,944.35	1,677.23	14,961.12
'82500-1830-0013-006-0113-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,650.00	5,007.12	700.00	6,957.12
'82500-1830-0013-006-0113-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
'82500-1830-0013-006-0113-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
'82500-1830-0013-006-0113-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	977.23	977.23	0.00
'82500-1840-0000-000-0000-0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82500-1840-0010-000-0000-0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82500-1840-0010-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82500-1840-0010-006-0110-0000	PROGR PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE	0.00	28,806.73	28,806.73	0.00
'82500-1840-0010-006-0110-1131	SUELDO BASE	0.00	12,000.16	12,000.16	0.00
'82500-1840-0010-006-0110-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	16,248.57	16,248.57	0.00
'82500-1840-0010-006-0110-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	560.00	560.00	0.00
'82500-2030-0000-000-0000-0000	DESARROLLO SOCIAL	1,109,593.35	11,463,760.94	7,715,244.51	4,858,109.78
'82500-2100-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN AMBIENTAL	51,467.87	527,011.13	509,396.45	69,082.55
'82500-2110-0000-000-0000-0000	Ordenación de Desechos	41,298.25	516,339.04	507,431.19	50,206.10
'82500-2110-0028-000-0000-0000	PARQUES Y JARDINES	41,298.25	516,339.04	507,431.19	50,206.10
'82500-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	41,298.25	516,339.04	507,431.19	50,206.10
'82500-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	41,298.25	516,339.04	507,431.19	50,206.10
'82500-2110-0028-006-0128-1131	SUELDO BASE	28,368.37	166,943.34	166,943.34	28,368.37
'82500-2110-0028-006-0128-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	475.90	475.90	0.00
'82500-2110-0028-006-0128-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	331,189.19	331,189.19	0.00
'82500-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,023.93	3,023.93	0.00
'82500-2110-0028-006-0128-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	257.14	257.14	0.00
'82500-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,269.99	928.00	1,269.99	928.00
'82500-2110-0028-006-0128-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	8,662.88	0.00	8,662.88
'82500-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,274.69	509.71	2,491.00	6,293.40
'82500-2110-0028-006-0128-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,280.20	3,188.95	535.70	3,933.45
'82500-2110-0028-006-0128-2811	HERRAMIENTAS MENORES	1,245.00	0.00	1,245.00	0.00
'82500-2110-0028-006-0128-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES M	860.00	1,180.00	0.00	2,020.00
'82500-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	10,169.62	10,672.09	1,965.26	18,876.45
'82500-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	10,169.62	10,672.09	1,965.26	18,876.45
'82500-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	10,169.62	10,672.09	1,965.26	18,876.45
'82500-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	10,169.62	10,672.09	1,965.26	18,876.45

82500-2150-0027-006-0127-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,205.74	0.00	2,205.74	0.00	2,205.74
82500-2150-0027-006-0127-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	865.36	0.00	865.36	0.00	865.36	
82500-2150-0027-006-0127-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	462.00	0.00	462.00	0.00	
82500-2150-0027-006-0127-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	621.76	0.00	621.76	0.00	621.76	
82500-2150-0027-006-0127-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,343.50	0.00	1,343.50	0.00	1,343.50	
82500-2150-0027-006-0127-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.00	1,417.75	0.00	1,817.75	0.00	
82500-2150-0027-006-0127-2841	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	269.00	-269.00	0.00	0.00	0.00	
82500-2150-0027-006-0127-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,670.00	6,670.00	0.00	13,340.00	0.00	
82500-2150-0027-006-0127-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	185.60	0.00	185.60	0.00	
82500-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	934,922.99	10,197,306.99	6,454,373.50	4,677,856.48	1,173,055.55	
82500-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	906,682.87	3,740,941.28	3,474,468.40	1,173,055.55	1,173,055.55	
82500-2210-0018-006-0118-1131	OBRAS PÚBLICAS	906,682.67	2,250,674.57	1,984,301.69	1,173,055.55	1,173,055.55	
82500-2210-0018-006-0118-1321	RECURSOS ESTATALES	906,682.67	2,250,674.57	1,984,301.69	1,173,055.55	1,173,055.55	
82500-2210-0018-006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	696,090.75	1,816,834.57	1,728,596.89	784,328.43	784,328.43	
82500-2210-0018-006-0118-1131	SUELDO BASE	149,153.36	523,872.54	523,872.54	149,153.36	149,153.36	
82500-2210-0018-006-0118-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,674.00	1,674.00	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	1,628.38	1,628.38	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	959,564.56	959,564.56	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,752.08	7,752.08	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	5,610.14	5,610.14	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280.72	139.20	0.00	419.92	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,937.20	0.00	1,937.20	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	431.52	0.00	431.52	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	974.40	0.00	974.40	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	639.20	0.00	639.20	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	3,754.88	3,258.43	60.00	6,953.31	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,379.52	2,357.06	2,610.23	19,126.35	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	74,388.17	0.00	0.00	74,388.17	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90,447.15	188,887.06	45,227.35	234,106.86	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,248.00	3,160.00	6,408.00	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	65,560.39	21,211.28	30,557.09	56,214.58	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,680.00	6,670.00	6,670.00	26,680.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	552.94	0.00	0.00	552.94	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	17,400.00	31,088.00	16,240.00	32,248.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	243,878.28	47,975.52	112,985.12	176,868.68	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	6,563.20	6,563.20	0.00	0.00	
82500-2210-0018-006-0118-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	193.14	0.00	0.00	193.14	0.00	
82500-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS (ALU	-67,408.08	433,840.00	255,704.80	110,727.12	0.00	

'82500-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,496.00	39,440.00	41,440.00	4,496.00
'82500-2210-0018-006-0418-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRET	26,064.80	0.00	19,464.80	6,600.00
'82500-2210-0018-006-0418-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-280,000.00	0.00	0.00	-280,000.00
'82500-2210-0018-006-0418-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-0.86	0.00	0.00	-0.86
'82500-2210-0018-006-0418-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
'82500-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	177,480.00	348,000.00	194,800.00	330,680.00
'82500-2210-0018-006-0418-3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
'82500-2210-0018-006-1118-0000	ELAB PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE EJ FORTALEZA	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
'82500-2210-0018-006-1118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBAN.	278,000.00	0.00	0.00	278,000.00
'82500-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERAL	0.00	1,490,166.71	1,490,166.71	0.00
'82500-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	1,490,166.71	1,490,166.71	0.00
'82500-2210-0043-005-4800-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	0.00	785,302.71	785,302.71	0.00
'82500-2210-0043-005-4800-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	785,302.71	785,302.71	0.00
'82500-2210-0043-005-5000-0000	REMANENTE FISM 2014 CONST TANQUE ELEJ EMILIANO	0.00	605,480.00	605,480.00	0.00
'82500-2210-0043-005-5000-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	605,480.00	605,480.00	0.00
'82500-2210-0043-005-5100-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO ZAPA	0.00	99,384.00	99,384.00	0.00
'82500-2210-0043-005-5100-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	99,384.00	99,384.00	0.00
'82500-2220-0000-000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	28,240.32	6,456,465.71	2,979,905.10	3,504,800.93
'82500-2220-0008-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	21,845.52	6,431,205.94	2,955,058.41	3,497,993.05
'82500-2220-0008-000-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	21,845.12	4,106.40	2,436.00	23,515.52
'82500-2220-0008-004-0108-0000	GTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE COORDINACION DE	21,845.12	4,106.40	2,436.00	23,515.52
'82500-2220-0008-004-0108-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,845.12	4,106.40	2,436.00	23,515.52
'82500-2220-0008-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.40	6,421,561.54	2,947,084.41	3,474,477.53
'82500-2220-0008-005-4003-0000	2015-2726 FFM PROG SUELDOS Y PREST A CODESOL R33	0.00	261,937.13	261,937.13	0.00
'82500-2220-0008-005-4003-1131	SUELDO BASE	0.00	100,992.50	100,992.50	0.00
'82500-2220-0008-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,866.70	1,866.70	0.00
'82500-2220-0008-005-4003-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	159,077.93	159,077.93	0.00
'82500-2220-0008-005-4004-0000	2015-2642 FFM PROG. SUELDOS PERS COORD SALUD	0.00	20,066.81	20,066.81	0.00
'82500-2220-0008-005-4004-1131	SUELDO BASE	0.00	14,000.10	14,000.10	0.00
'82500-2220-0008-005-4004-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	6,066.71	6,066.71	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-0000	2015-2664 FFM PROGR. GTOS OPERACION SALUD	0.00	60,746.95	60,746.95	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	0.00	2,201.00	2,201.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM MEDICOS	0.00	161.00	161.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,385.55	1,385.55	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB DE SERV. ELEC.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,481.40	29,481.40	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION R33	0.00	13,398.00	13,398.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-0000	2015-2731 FFM PROGR. GASTOS INDIRECTOS	0.40	48,637.25	48,637.65	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	5,200.68	5,200.68	0.00

'82500-2220-0008-005-4013-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	7,890.01	7,890.01	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	473.00	473.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,979.21	5,979.21	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANS	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	6,852.35	6,852.35	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	601.00	601.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-3751	VATICOS EN EL PAIS	0.00	8,300.00	8,300.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4013-3752	GTOS. TRASLADOS COMISIONES OFICIALES	0.40	5,200.40	5,200.40	0.00
'82500-2220-0008-005-4118-0000	'2015-6534 FISM CONST RED AGUA NCPÉ STA MARTHA	0.00	2,710,786.06	612,608.28	1,898,177.78
'82500-2220-0008-005-4118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	2,710,786.06	812,608.28	1,898,177.78
'82500-2220-0008-005-4123-0000	'2015-6741 FFM PAGO DERECHOS Y APROVECH DE AGUA	0.00	214,671.00	214,671.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4123-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	176,612.00	176,612.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4123-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	38,059.00	38,059.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4124-0000	'2015-6739 FFM PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	0.00	529,753.00	529,753.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4124-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	435,832.00	435,832.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4124-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	93,921.00	93,921.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4126-0000	'2015-6535 FISM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	1,645,775.82	69,476.07	1,576,299.75
'82500-2220-0008-005-4126-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	1,645,775.82	69,476.07	1,576,299.75
'82500-2220-0008-005-4127-0000	'2015-6535 FFM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82500-2220-0008-005-4127-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82500-2220-0008-005-4128-0000	'2015-6750 FFM REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MI	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4128-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4129-0000	'2015-6838 FFM REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EM	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4129-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82500-2220-0008-005-4130-0000	'2015-6746 FFM SUMINIS E INST MOTOBOMBA EJ CENTINE	0.00	47,851.39	47,651.39	0.00
'82500-2220-0008-005-4130-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82500-2220-0008-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82500-2220-0008-006-0308-0000	PROGR. GASTOS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOC	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82500-2220-0008-006-0308-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82500-2220-0020-000-0000-0000	ASUNTOS INDIGENAS	6,394.80	25,259.77	24,846.69	6,807.88
'82500-2220-0020-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	6,394.80	25,259.77	24,646.69	6,807.88
'82500-2220-0020-006-0120-0000	PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE PROMOVER PROYECTO	6,394.80	25,259.77	24,846.69	6,807.88
'82500-2220-0020-006-0120-1131	SUELDO BASE	0.00	17,100.44	17,100.44	0.00
'82500-2220-0020-006-0120-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	5,817.45	5,817.45	0.00
'82500-2220-0020-006-0120-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	696.00	780.68	0.00	1,476.68
'82500-2220-0020-006-0120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
'82500-2220-0020-006-0120-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
'82500-2220-0020-006-0120-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	260.00	0.00	260.00	0.00
'82500-2220-0020-006-0120-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	604.80	1,085.60	604.80	1,085.60

'82500-2220-0020-006-0120-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	475.60	0.00	475.60
'82500-2220-0020-006-0120-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	1,044.00	0.00	1,044.00	0.00
'82500-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	42,272.72	172,078.67	177,637.24	36,714.15
'82500-2310-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82500-2310-0036-000-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PREST. AL PERSONAL ABATIZADORES	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82500-2310-0036-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82500-2310-0036-005-4006-0000	'2015-2650 FFM SUELDOS PERSONAL ABATIZADOR	0.00	43,952.00	43,952.00	0.00
'82500-2310-0036-005-4006-1131	SUELDO BASE	0.00	32,160.00	32,160.00	0.00
'82500-2310-0036-005-4006-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	11,792.00	11,792.00	0.00
'82500-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	21,856.72	128,126.67	127,015.24	22,968.15
'82500-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	21,856.72	32,066.45	30,955.02	22,968.15
'82500-2320-0009-006-0109-0000	RECURSOS ESTATALES	21,856.72	32,066.45	30,955.02	22,968.15
'82500-2320-0009-006-0109-1131	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	3,092.40	9,902.53	9,902.53	3,092.40
'82500-2320-0009-006-0109-1321	SUELDO BASE	0.00	1,144.24	1,144.24	0.00
'82500-2320-0009-006-0109-1323	PRIMA VACACIONAL	0.00	19,906.25	19,906.25	0.00
'82500-2320-0009-006-0109-2531	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	16,966.32	1,111.43	0.00	18,077.75
'82500-2320-0009-006-0109-3391	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	870.00	0.00	0.00	870.00
'82500-2320-0009-006-0109-3691	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	928.00	0.00	0.00	928.00
'82500-2320-0035-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	96,060.22	96,060.22	0.00
'82500-2320-0035-005-0000-0000	PROG. SUELDOS Y PRESTACIONES CENTRO DE SALUD	0.00	96,060.22	96,060.22	0.00
'82500-2320-0035-005-4005-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	96,060.22	96,060.22	0.00
'82500-2320-0035-005-4005-1131	'2015-2648 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	0.00	46,126.80	46,126.80	0.00
'82500-2320-0035-005-4005-1323	SUELDO BASE	0.00	49,933.42	49,933.42	0.00
'82500-2350-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	20,416.00	0.00	6,670.00	13,746.00
'82500-2350-0025-000-0000-0000	Protección Social en Salud	20,416.00	0.00	6,670.00	13,746.00
'82500-2350-0025-006-0125-0000	SEGURO POPULAR	20,416.00	0.00	6,670.00	13,746.00
'82500-2350-0025-006-0125-3221	RECURSOS ESTATALES	20,416.00	0.00	6,670.00	13,746.00
'82500-2350-0025-006-0125-3221	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	20,010.00	0.00	6,670.00	13,746.00
'82500-2350-0025-006-0125-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	406.00	0.00	0.00	406.00
'82500-2400-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	45,066.95	150,465.78	155,568.41	39,964.32
'82500-2410-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA	4,800.56	16,113.03	18,187.75	2,725.84
'82500-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	4,800.56	16,113.03	18,187.75	2,725.84
'82500-2410-0021-000-0000-0000	COMUDE	4,800.56	16,113.03	18,187.75	2,725.84
'82500-2410-0021-006-0121-0000	RECURSOS ESTATALES	4,800.56	16,113.03	18,187.75	2,725.84
'82500-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MU	0.00	8,340.07	8,340.07	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-1131	SUELDO BASE	0.00	2,884.93	2,884.93	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	365.40	0.00	365.40	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	776.00	0.00	776.00	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	312.00	0.00	0.00	312.00
'82500-2410-0021-006-0121-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	312.00	0.00	0.00	312.00

'82500-2410-0021-006-0121-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	2,014.91	0.00	2,014.91	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	67.85	99.99	0.00	1,717.84
'82500-2410-0021-006-0121-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	1,264.40	0.00	1,264.40	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	696.00	0.00	696.00
'82500-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	432.00	432.00	0.00
'82500-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	2,110.04	2,110.04	0.00
'82500-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	40,266.39	134,362.75	137,380.66	37,238.48
'82500-2420-0022-000-0000-0000	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	26,083.86	72,185.17	73,763.04	24,505.99
'82500-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	26,063.86	72,185.17	73,763.04	24,505.99
'82500-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR L	26,083.86	72,185.17	73,763.04	24,505.99
'82500-2420-0022-006-0122-1131	SUELDO BASE	0.00	43,327.37	43,327.37	0.00
'82500-2420-0022-006-0122-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	17,406.96	17,406.96	0.00
'82500-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,843.73	497.64	95.99	3,245.38
'82500-2420-0022-006-0122-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,483.88	0.00	0.00	8,483.88
'82500-2420-0022-006-0122-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	730.80	0.00	730.80
'82500-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	526.25	223.97	302.28
'82500-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	130.00	1,365.00	1,495.00	0.00
'82500-2420-0022-006-0122-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,238.45	67.98	750.00	556.43
'82500-2420-0022-006-0122-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	682.00	-2,503.00	-2,078.00	257.00
'82500-2420-0022-006-0122-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	1,013.50	-543.50	0.00	470.00
'82500-2420-0022-006-0122-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,780.30	4,333.22	1,221.30	4,892.22
'82500-2420-0022-006-0122-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,216.00	3,828.00	9,216.00	3,828.00
'82500-2420-0022-006-0122-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	696.00	1,044.00	0.00	1,740.00
'82500-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,104.45	2,104.45	0.00
'82500-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	14,182.53	62,167.58	63,617.62	12,732.49
'82500-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	14,182.53	62,167.58	63,617.62	12,732.49
'82500-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL C	14,182.53	62,167.58	63,617.62	12,732.49
'82500-2420-0023-006-0123-1131	SUELDO BASE	6,184.60	26,504.34	26,504.34	6,184.80
'82500-2420-0023-006-0123-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	35,663.24	35,663.24	0.00
'82500-2420-0023-006-0123-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,072.23	0.00	0.00	5,072.23
'82500-2420-0023-006-0123-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	865.36	0.00	0.00	865.36
'82500-2420-0023-006-0123-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	91.00	0.00	0.00	91.00
'82500-2420-0023-006-0123-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,018.64	0.00	1,018.64	0.00
'82500-2420-0023-006-0123-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	247.70	0.00	0.00	247.70
'82500-2420-0023-006-0123-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	542.80	0.00	0.00	271.40
'82500-2420-0023-006-0123-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	160.00	0.00	160.00	0.00
'82500-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	31,810.14	12,086.61	13,457.15	30,439.60
'82500-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherente	31,810.14	12,086.61	13,457.15	30,439.60
'82500-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	31,810.14	12,086.61	13,457.15	30,439.60
'82500-2560-0024-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	31,810.14	12,086.61	13,457.15	30,439.60

'82500-2560-0024-006-0124-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	31,810.14	12,086.61	13,457.15	30,439.60
'82500-2560-0024-006-0124-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	229.10	0.00	229.10	0.00
'82500-2560-0024-006-0124-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	308.00	3,085.60	308.00	3,085.60
'82500-2560-0024-006-0124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	671.04	0.00	671.04	0.00
'82500-2560-0024-006-0124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	442.00	0.00	0.00	442.00
'82500-2560-0024-006-0124-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	26,680.00	6,670.00	6,670.00	26,680.00
'82500-2560-0024-006-0124-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	0.00	3,480.00	0.00
'82500-2560-0024-006-0124-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	232.00	0.00	232.00
'82500-2560-0024-006-0124-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	2,099.01	2,099.01	0.00
'82500-2600-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN SOCIAL	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00
'82500-2690-0000-000-0000-0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	0.00	337,076.00	337,076.00	0.00
'82500-2690-0033-000-0000-0000	PROGR. ESTIMULOS EDUCACION BASICA R33	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82500-2690-0033-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82500-2690-0033-005-4001-0000	'2015-2666 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82500-2690-0033-005-4001-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	0.00	216,244.00	216,244.00	0.00
'82500-2690-0034-000-0000-0000	'2015-2719 PROG. ESTIMULOS A LA EDUCACION MPAL. R33	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82500-2690-0034-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82500-2690-0034-005-4002-0000	'2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82500-2690-0034-005-4002-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	0.00	120,832.00	120,832.00	0.00
'82500-2700-0000-000-0000-0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	4,052.68	67,735.76	67,735.76	4,052.68
'82500-2710-0000-000-0000-0000	Asuntos Sociales	4,052.68	67,735.76	67,735.76	4,052.68
'82500-2710-0032-000-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	4,052.68	67,735.76	67,735.76	4,052.68
'82500-2710-0032-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	4,052.68	67,735.76	67,735.76	4,052.68
'82500-2710-0032-006-0132-0000	PROMOVER EL AUTOEMPLO EN LAS PERSONAS ADULTAS M	4,052.68	67,735.76	67,735.76	4,052.68
'82500-2710-0032-006-0132-1131	SUELDO BASE	3,092.40	22,370.26	22,370.26	3,092.40
'82500-2710-0032-006-0132-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	45,077.50	45,077.50	0.00
'82500-2710-0032-006-0132-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	241.28	0.00	0.00	241.28
'82500-2710-0032-006-0132-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	719.00	0.00	0.00	719.00
'82500-2710-0032-006-0132-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	288.00	288.00	0.00
'82500-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONÓMICO	21,483.21	240,074.42	235,667.29	25,670.34
'82500-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	12,373.23	184,210.92	179,990.54	16,593.61
'82500-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Económicos y Comerciales en General	4,597.07	79,072.01	74,851.63	8,817.45
'82500-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	4,597.07	79,072.01	74,851.63	8,817.45
'82500-3110-0019-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	4,597.07	79,072.01	74,851.63	8,817.45
'82500-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DENTRO DE	4,597.07	79,072.01	74,851.63	8,817.45
'82500-3110-0019-006-0119-1131	SUELDO BASE	2,257.48	37,858.48	37,858.48	2,257.48
'82500-3110-0019-006-0119-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	35,519.58	35,519.58	0.00
'82500-3110-0019-006-0119-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	182.52	0.00	0.00	182.52
'82500-3110-0019-006-0119-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
'82500-3110-0019-006-0119-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	556.10	0.00	341.70	214.40

'82500-3110-0019-006-0119-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	656.92	2,213.10	656.92	2,213.10
'82500-3110-0019-006-0119-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	944.05	0.85	474.95	2,209.95
'82500-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales			105,138.91	7,776.16
'82500-3120-0026-000-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	7,776.16		105,138.91	7,776.16
'82500-3120-0026-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	7,776.16		105,138.91	7,776.16
'82500-3120-0026-006-0126-0000	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL EI	7,776.16		105,138.91	7,776.16
'82500-3120-0026-006-0126-1131	SUELDO BASE	6,639.40	54,333.82	54,333.82	6,639.40
'82500-3120-0026-006-0126-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	106.66	106.66	0.00
'82500-3120-0026-006-0126-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	49,227.01	49,227.01	0.00
'82500-3120-0026-006-0126-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	666.68	666.68	0.00
'82500-3120-0026-006-0126-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	533.34	533.34	0.00
'82500-3120-0026-006-0126-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	865.96	0.00	0.00	865.96
'82500-3120-0026-006-0126-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	271.40	271.40	271.40	271.40
'82500-3200-0000-000-0000-0000	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	8,109.98	55,696.75	55,696.75	9,276.73
'82500-3210-0000-000-0000-0000	Agropecuaria	9,109.98	55,696.75	55,696.75	9,276.73
'82500-3210-0016-000-0000-0000	DESARROLLO RURAL	7,497.98	44,416.14	44,416.14	8,329.03
'82500-3210-0016-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	7,497.98	44,416.14	44,416.14	8,329.03
'82500-3210-0016-006-0116-0000	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	7,497.98	44,416.14	44,416.14	8,329.03
'82500-3210-0016-006-0116-1131	SUELDO BASE	0.00	20,731.80	20,731.80	0.00
'82500-3210-0016-006-0116-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	21,910.04	21,910.04	0.00
'82500-3210-0016-006-0116-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	171.68	0.00	0.00	171.68
'82500-3210-0016-006-0116-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	812.50	0.00	0.00	812.00
'82500-3210-0016-006-0116-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	417.30	417.30	0.00
'82500-3210-0016-006-0116-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	260.00	0.00	0.00	260.00
'82500-3210-0016-006-0116-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,054.30	1,967.65	1,357.00	5,664.95
'82500-3210-0016-006-0116-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	220.40	0.00	220.40
'82500-3210-0016-006-0116-3521	INSTALACIÓN, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
'82500-3210-0029-000-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL	1,612.00	10,616.31	11,280.61	947.70
'82500-3210-0029-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,612.00	10,616.31	11,280.61	947.70
'82500-3210-0029-006-0129-0000	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	1,612.00	11,280.61	11,280.61	947.70
'82500-3210-0029-006-0129-1131	SUELDO BASE	0.00	2,100.26	2,100.26	0.00
'82500-3210-0029-006-0129-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	3,500.17	3,500.17	0.00
'82500-3210-0029-006-0129-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	891.18	891.18	0.00
'82500-3210-0029-006-0129-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	800.00	0.00	800.00	0.00
'82500-3210-0029-006-0129-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,654.00	3,654.00	0.00
'82500-3210-0029-006-0129-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	135.70	0.00	135.70
'82500-3210-0029-006-0129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	812.00	0.00	0.00	812.00
'82500-3210-0029-006-0129-3671	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	335.00	335.00	0.00
'82500-4000-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
'82500-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCI	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00

82500-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82500-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82500-4110-0040-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82500-4110-0040-005-4011-0000	2015-2722 FFM PAGO CREDITO BANSI	0.00	188,104.95	188,104.95	0.00
82500-4110-0040-005-4011-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
82500-4110-0040-005-4011-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	0.00	183,104.95	183,104.95	0.00
82600-0000-0000-000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,167.10	15,302,269.22	15,302,269.22	0.00
82600-1000-0000-000-0000-0000	GOBIERNO	0.00	7,160,065.37	7,160,065.37	0.00
82600-1200-0000-000-0000-0000	JUSTICIA	0.00	99,518.71	99,518.71	0.00
82600-1210-0000-000-0000-0000	Impartición de Justicia	0.00	99,518.71	99,518.71	0.00
82600-1210-0002-000-0000-0000	SINDICATURA	0.00	99,518.71	99,518.71	0.00
82600-1210-0002-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	99,518.71	99,518.71	0.00
82600-1210-0002-006-0102-0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACIÓN DE BIENES	0.00	99,518.71	99,518.71	0.00
82600-1210-0002-006-0102-1111	DIETAS	0.00	28,856.22	28,856.22	0.00
82600-1210-0002-006-0102-1131	SUELDO BASE	0.00	22,908.98	22,908.98	0.00
82600-1210-0002-006-0102-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	124.66	124.66	0.00
82600-1210-0002-006-0102-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	36,477.40	36,477.40	0.00
82600-1210-0002-006-0102-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,610.06	5,610.06	0.00
82600-1210-0002-006-0102-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	623.34	623.34	0.00
82600-1210-0002-006-0102-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	277.05	277.05	0.00
82600-1210-0002-006-0102-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	761.00	761.00	0.00
82600-1210-0002-006-0102-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	400.00	400.00	0.00
82600-1210-0002-006-0102-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00
82600-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	0.00	1,994,879.36	1,994,879.36	0.00
82600-1310-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gubernatura	0.00	1,544,673.27	1,544,673.27	0.00
82600-1310-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	0.00	1,097,102.07	1,097,102.07	0.00
82600-1310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,097,102.07	1,097,102.07	0.00
82600-1310-0001-006-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	0.00	326,096.47	326,096.47	0.00
82600-1310-0001-006-0101-1111	DIETAS	0.00	234,305.73	234,305.73	0.00
82600-1310-0001-006-0101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	91,790.74	91,790.74	0.00
82600-1310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	0.00	78,824.00	78,824.00	0.00
82600-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	78,824.00	78,824.00	0.00
82600-1310-0001-006-0901-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,181.60	22,181.60	0.00
82600-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	22,181.60	22,181.60	0.00
82600-1310-0001-006-1001-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
82600-1310-0001-006-1001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	670,000.00	670,000.00	0.00
82600-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	0.00	447,571.20	447,571.20	0.00
82600-1310-0004-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	447,571.20	447,571.20	0.00
82600-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	0.00	447,571.20	447,571.20	0.00
82600-1310-0004-006-0104-1131	SUELDO BASE	0.00	122,997.37	122,997.37	0.00

'82600-1310-0004-006-0104-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	140,061.05	140,061.05	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	1,788.35	1,788.35	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	15,604.32	15,604.32	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.00	17,574.00	17,574.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	7,794.70	7,794.70	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	1,205.00	1,205.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,521.88	2,521.88	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,506.44	15,506.44	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	464.00	464.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRABAJO	0.00	4,922.04	4,922.04	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	139.20	139.20	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,597.00	1,597.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	85,400.00	85,400.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	-0.10	-0.10	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,528.00	4,528.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	19,647.15	19,647.15	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00
'82600-1310-0004-006-0104-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	2,470.80	2,470.80	0.00
'82600-1320-0000-000-0000-0000	Política Interior	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
'82600-1320-0048-000-0000-0000	ENLACE CIUDADANO	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
'82600-1320-0048-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
'82600-1320-0048-006-0148-0000	PROGR. ATENCION A CIUDADANOS EN ASUNTOS DE OBRA P	0.00	1,015.00	1,015.00	0.00
'82600-1320-0048-006-0148-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	145.00	145.00	0.00
'82600-1320-0048-006-0148-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.00	870.00	870.00	0.00
'82600-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	0.00	446,396.35	446,396.35	0.00
'82600-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	0.00	446,396.35	446,396.35	0.00
'82600-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	446,396.35	446,396.35	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-0000	ATENCION DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAM	0.00	446,396.35	446,396.35	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	0.00	153,491.73	153,491.73	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,383.19	2,383.19	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	255,984.43	255,984.43	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,093.64	5,093.64	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	459.00	459.00	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	481.00	481.00	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	190.99	190.99	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,726.07	15,726.07	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	266.80	266.80	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	8,849.00	8,849.00	0.00
'82600-1330-0007-006-0107-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.00	1,266.50	1,266.50	0.00

'82100-1510-0003-006-0103-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,800.00	0.00	C.00	3,800.00
'82100-1510-0003-006-0103-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-1510-0003-006-0103-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	3,000.00	0.00	C.00	3,000.00
'82100-1510-0003-006-0103-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	C.00	10,000.00
'82100-1510-0003-006-0103-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	300,000.00	0.00	C.00	300,000.00
'82100-1510-0003-006-0303-0000	PAGO ADEUDO DE EJERC. ANTERIORES	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00
'82100-1510-0003-006-0303-9911	ADEFAS	1,796,000.00	0.00	0.00	1,796,000.00
'82100-1510-0003-006-1103-0000	PROGR. AYUDA A ORGANOS AUTONOMOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
'82100-1510-0003-006-1103-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMIC	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
'82100-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	1,053,850.00	0.00	0.00	1,053,850.00
'82100-1510-0006-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	95,000.00	0.00	C.00	95,000.00
'82100-1510-0006-004-0206-0000	CONTRAL ABASTECER COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS E	95,000.00	0.00	C.00	95,000.00
'82100-1510-0006-004-0206-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,000.00	0.00	C.00	95,000.00
'82100-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	958,850.00	0.00	C.00	958,850.00
'82100-1510-0006-006-0106-0000	REVISION, FISCALIZACION Y DICTAMEN DE LAS CUENTA	958,850.00	0.00	C.00	958,850.00
'82100-1510-0006-006-0106-1131	SUELDO BASE	620,000.00	0.00	C.00	620,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,000.00	0.00	C.00	60,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-1321	PRIMA VACACIONAL	9,700.00	0.00	C.00	9,700.00
'82100-1510-0006-006-0106-1322	PRIMA DOMINICAL	7,000.00	0.00	C.00	7,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	100,000.00	0.00	C.00	100,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	C.00	500.00
'82100-1510-0006-006-0106-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	C.00	25,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	14,000.00	0.00	C.00	14,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	C.00	4,800.00
'82100-1510-0006-006-0106-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	9,500.00	0.00	C.00	9,500.00
'82100-1510-0006-006-0106-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	7,900.00	0.00	C.00	7,900.00
'82100-1510-0006-006-0106-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	6,000.00	0.00	C.00	6,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	21,000.00	0.00	C.00	21,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COI	3,500.00	0.00	C.00	3,500.00
'82100-1510-0006-006-0106-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	6,000.00	0.00	C.00	6,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-3182	SERVICIOS POSTALES	1,000.00	0.00	C.00	1,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	17,300.00	0.00	C.00	17,300.00
'82100-1510-0006-006-0106-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3,000.00	0.00	C.00	3,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-3721	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	C.00	4,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	31,000.00	0.00	C.00	31,000.00
'82100-1510-0006-006-0106-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,650.00	0.00	C.00	4,650.00
'82100-1510-0006-006-0106-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,000.00	0.00	C.00	3,000.00
'82100-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL R33	60,074.00	0.00	C.00	60,074.00
'82100-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	60,074.00	0.00	C.00	60,074.00
'82100-1510-0037-005-4008-0000	2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	60,074.00	0.00	C.00	60,074.00

82100-1720-0000-000-0000-0000	Protección Civil	374.650.00	0.00	0.00	374.650.00
82100-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	374.650.00	0.00	0.00	374.650.00
82100-1720-0015-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
82100-1720-0015-004-0215-0000	PROT CIV. COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. PROPIAS	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
82100-1720-0015-004-0215-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42.000.00	0.00	0.00	42.000.00
82100-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	332.650.00	0.00	0.00	332.650.00
82100-1720-0015-006-0115-0000	GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	332.650.00	0.00	0.00	332.650.00
82100-1720-0015-006-0115-1131	SUELDO BASE	175.000.00	0.00	0.00	175.000.00
82100-1720-0015-006-0115-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	34.000.00	0.00	0.00	34.000.00
82100-1720-0015-006-0115-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	43.000.00	0.00	0.00	43.000.00
82100-1720-0015-006-0115-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.000.00	0.00	0.00	12.000.00
82100-1720-0015-006-0115-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2.850.00	0.00	0.00	2.850.00
82100-1720-0015-006-0115-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1.600.00	0.00	0.00	1.600.00
82100-1720-0015-006-0115-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3.800.00	0.00	0.00	3.800.00
82100-1720-0015-006-0115-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	5.000.00	0.00	0.00	5.000.00
82100-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.600.00	0.00	0.00	7.600.00
82100-1720-0015-006-0115-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	18.000.00	0.00	0.00	18.000.00
82100-1720-0015-006-0115-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	13.800.00	0.00	0.00	13.800.00
82100-1720-0015-006-0115-3721	PASAJES TERRESTRES	4.500.00	0.00	0.00	4.500.00
82100-1720-0015-006-0115-3751	VIATICOS EN EL PAIS	9.000.00	0.00	0.00	9.000.00
82100-1720-0015-006-0115-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00
82100-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	2.486.880.00	0.00	0.00	2.486.880.00
82100-1810-0000-000-0000-0000	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni	1.559.855.00	0.00	0.00	1.559.855.00
82100-1810-0012-000-0000-0000	ARCHIVO MUNICIPAL	127.038.00	0.00	0.00	127.038.00
82100-1810-0012-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	24.000.00	0.00	0.00	24.000.00
82100-1810-0012-004-0212-0000	ARCH ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO	24.000.00	0.00	0.00	24.000.00
82100-1810-0012-004-0212-2511	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24.000.00	0.00	0.00	24.000.00
82100-1810-0012-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	103.038.00	0.00	0.00	103.038.00
82100-1810-0012-006-0112-0000	PROGR PARA MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL	103.038.00	0.00	0.00	103.038.00
82100-1810-0012-006-0112-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6.000.00	0.00	0.00	6.000.00
82100-1810-0012-006-0112-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000.00	0.00	0.00	15.000.00
82100-1810-0012-006-0112-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10.000.00	0.00	0.00	10.000.00
82100-1810-0012-006-0112-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2.250.00	0.00	0.00	2.250.00
82100-1810-0012-006-0112-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4.000.00	0.00	0.00	4.000.00
82100-1810-0012-006-0112-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
82100-1810-0012-006-0112-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.680.00	0.00	0.00	5.680.00
82100-1810-0012-006-0112-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
82100-1810-0012-006-0112-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	3.000.00	0.00	0.00	3.000.00
82100-1810-0012-006-0112-3182	SERVICIOS POSTALES	950.00	0.00	0.00	950.00
82100-1810-0012-006-0112-3551	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16.000.00	0.00	0.00	16.000.00

'82100-1810-0012-006-0112-3721	PASAJES TERRESTRES	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
'82100-1810-0012-006-0112-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-1810-0012-006-0112-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
'82100-1810-0012-006-0112-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82100-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	1,432,817.00	0.00	0.00	1,432,817.00
'82100-1810-0030-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
'82100-1810-0030-004-0230-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL F	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
'82100-1810-0030-004-0230-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
'82100-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,394,817.00	0.00	0.00	1,394,817.00
'82100-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES 1	1,394,817.00	0.00	0.00	1,394,817.00
'82100-1810-0030-006-0130-1131	SUELDO BASE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-1321	PRIMA VACACIONAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,246.00	0.00	0.00	12,246.00
'82100-1810-0030-006-0130-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	37,398.00	0.00	0.00	37,398.00
'82100-1810-0030-006-0130-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍ	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
'82100-1810-0030-006-0130-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	83,000.00	0.00	0.00	83,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
'82100-1810-0030-006-0130-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
'82100-1810-0030-006-0130-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-1810-0030-006-0130-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
'82100-1810-0030-006-0130-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
'82100-1810-0030-006-0130-3182	SERVICIOS POSTALES	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
'82100-1810-0030-006-0130-3721	PASAJES TERRESTRES	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
'82100-1810-0030-006-0130-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82100-1810-0030-006-0130-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'82100-1810-0030-006-0130-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82100-1830-0000-000-0000-0000	Servicios de Comunicación y Medios	557,925.00	0.00	0.00	557,925.00
'82100-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	557,925.00	0.00	0.00	557,925.00
'82100-1830-0013-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-1830-0013-004-0213-0000	COM.SOC. COMBUSTIBLE PARA DIV. ACT	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-1830-0013-004-0213-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	527,925.00	0.00	0.00	527,925.00
'82100-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	527,925.00	0.00	0.00	527,925.00
'82100-1830-0013-006-0113-1131	SUELDO BASE	251,875.00	0.00	0.00	251,875.00
'82100-1830-0013-006-0113-1321	PRIMA VACACIONAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00

'82100-1830-0013-006-0113-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
'82100-1830-0013-006-0113-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
'82100-1830-0013-006-0113-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
'82100-1830-0013-006-0113-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'82100-1830-0013-006-0113-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00
'82100-1830-0013-006-0113-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-1830-0013-006-0113-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
'82100-1830-0013-006-0113-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-1830-0013-006-0113-5231	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
'82100-1840-0000-000-0000-0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	369,100.00	0.00	0.00	369,100.00
'82100-1840-0010-000-0000-0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	369,100.00	0.00	0.00	369,100.00
'82100-1840-0010-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'82100-1840-0010-004-0210-0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE I	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'82100-1840-0010-004-0210-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
'82100-1840-0010-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
'82100-1840-0010-006-0110-0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE I	344,100.00	0.00	0.00	344,100.00
'82100-1840-0010-006-0110-1131	SUELDO BASE	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
'82100-1840-0010-006-0110-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82100-1840-0010-006-0110-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-1840-0010-006-0110-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82100-1840-0010-006-0110-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
'82100-1840-0010-006-0110-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
'82100-1840-0010-006-0110-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'82100-1840-0010-006-0110-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
'82100-1840-0010-006-0110-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-1840-0010-006-0110-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
'82100-1840-0010-006-0110-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	29,800.00	0.00	0.00	29,800.00
'82100-1840-0010-006-0110-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
'82100-1840-0010-006-0110-3721	PASAJES TERRESTRES	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
'82100-1840-0010-006-0110-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

82100-1840-0010-006-0110-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
82100-1840-0010-006-0110-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMAC	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
82100-2000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO SOCIAL	68,850,710.40	0.00	0.00	68,850,710.40
82100-2100-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN AMBIENTAL	2,977,400.00	0.00	0.00	2,977,400.00
82100-2110-0000-000-0000-0000	Ordenación de Desechos	2,692,300.00	0.00	0.00	2,692,300.00
82100-2110-0028-000-0000-0000	PARQUES Y JARDINES	2,692,300.00	0.00	0.00	2,692,300.00
82100-2110-0028-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
82100-2110-0028-004-0228-0000	COMBUSTIBLE PARA AREA DE PARQUES Y JARDINES	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
82100-2110-0028-004-0228-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,400.00	0.00	0.00	82,400.00
82100-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,609,900.00	0.00	0.00	2,609,900.00
82100-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	2,609,900.00	0.00	0.00	2,609,900.00
82100-2110-0028-006-0128-1131	SUeldo BASE	1,620,000.00	0.00	0.00	1,620,000.00
82100-2110-0028-006-0128-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	73,700.00	0.00	0.00	73,700.00
82100-2110-0028-006-0128-1321	PRIMA VACACIONAL	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82100-2110-0028-006-0128-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00
82100-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-2110-0028-006-0128-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-2110-0028-006-0128-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-2110-0028-006-0128-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-2110-0028-006-0128-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
82100-2110-0028-006-0128-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
82100-2110-0028-006-0128-2911	HERRAMIENTAS MENORES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
82100-2110-0028-006-0128-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-2110-0028-006-0128-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	24,150.00	0.00	0.00	24,150.00
82100-2110-0028-006-0128-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
82100-2110-0028-006-0128-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
82100-2110-0028-006-0128-3721	PASAJES TERRESTRES	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
82100-2110-0028-006-0128-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-2110-0028-006-0128-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82100-2110-0028-006-0128-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
82100-2110-0028-006-0128-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	15,250.00	0.00	0.00	15,250.00
82100-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	285,100.00	0.00	0.00	285,100.00
82100-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	285,100.00	0.00	0.00	285,100.00
82100-2150-0027-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
82100-2150-0027-004-0227-0000	COMBUSTIBLE PARA DES. URBANO Y ECOLOGIA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
82100-2150-0027-004-0227-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
82100-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	253,100.00	0.00	0.00	253,100.00
82100-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	253,100.00	0.00	0.00	253,100.00

'82100-2150-0027-006-0127-1131	SUELDO BASE	127,000 00	0 00	0 00	127,000 00	0 00	0 00	127,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,000 00	0 00	0 00	22,000 00	0 00	0 00	22,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000 00	0 00	0 00	12,000 00	0 00	0 00	12,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000 00	0 00	0 00	5,000 00	0 00	0 00	5,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,450 00	0 00	0 00	1,450 00	0 00	0 00	1,450 00
'82100-2150-0027-006-0127-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	9,000 00	0 00	0 00	9,000 00	0 00	0 00	9,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,700 00	0 00	0 00	9,700 00	0 00	0 00	9,700 00
'82100-2150-0027-006-0127-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	21,850 00	0 00	0 00	21,850 00	0 00	0 00	21,850 00
'82100-2150-0027-006-0127-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000 00	0 00	0 00	8,000 00	0 00	0 00	8,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-3651	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,200 00	0 00	0 00	7,200 00	0 00	0 00	7,200 00
'82100-2150-0027-006-0127-3721	PASAJES TERRESTRES	2,650 00	0 00	0 00	2,650 00	0 00	0 00	2,650 00
'82100-2150-0027-006-0127-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,000 00	0 00	0 00	4,000 00	0 00	0 00	4,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000 00	0 00	0 00	15,000 00	0 00	0 00	15,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,000 00	0 00	0 00	1,000 00	0 00	0 00	1,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000 00	0 00	0 00	2,000 00	0 00	0 00	2,000 00
'82100-2150-0027-006-0127-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,250 00	0 00	0 00	5,250 00	0 00	0 00	5,250 00
'82100-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	49,833,868 40	0 00	0 00	49,833,868 40	0 00	0 00	49,833,868 40
'82100-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	15,238,780 00	0 00	0 00	15,238,780 00	0 00	0 00	15,238,780 00
'82100-2210-0018-000-0000-0000	OBRAS PÚBLICAS	12,238,780 00	0 00	0 00	12,238,780 00	0 00	0 00	12,238,780 00
'82100-2210-0018-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	579,000 00	0 00	0 00	579,000 00	0 00	0 00	579,000 00
'82100-2210-0018-004-0218-0000	OBRAS PUB COMBUSTIBLE PARA ABASTECER COMBUSTIBLI	579,000 00	0 00	0 00	579,000 00	0 00	0 00	579,000 00
'82100-2210-0018-004-0218-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	579,000 00	0 00	0 00	579,000 00	0 00	0 00	579,000 00
'82100-2210-0018-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	11,629,780 00	0 00	0 00	11,629,780 00	0 00	0 00	11,629,780 00
'82100-2210-0018-006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	8,934,780 00	0 00	0 00	8,934,780 00	0 00	0 00	8,934,780 00
'82100-2210-0018-006-0118-1131	SUELDO BASE	5,563,000 00	0 00	0 00	5,563,000 00	0 00	0 00	5,563,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	102,000 00	0 00	0 00	102,000 00	0 00	0 00	102,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-1321	PRIMA VACACIONAL	130,000 00	0 00	0 00	130,000 00	0 00	0 00	130,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	22,500 00	0 00	0 00	22,500 00	0 00	0 00	22,500 00
'82100-2210-0018-006-0118-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,000 00	0 00	0 00	1,179,000 00	0 00	0 00	1,179,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,200 00	0 00	0 00	58,200 00	0 00	0 00	58,200 00
'82100-2210-0018-006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	40,000 00	0 00	0 00	40,000 00	0 00	0 00	40,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30,000 00	0 00	0 00	30,000 00	0 00	0 00	30,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00	0 00	0 00	10,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000 00	0 00	0 00	16,000 00	0 00	0 00	16,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,985 00	0 00	0 00	4,985 00	0 00	0 00	4,985 00
'82100-2210-0018-006-0118-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	7,800 00	0 00	0 00	7,800 00	0 00	0 00	7,800 00
'82100-2210-0018-006-0118-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,000 00	0 00	0 00	2,000 00	0 00	0 00	2,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	150,000 00	0 00	0 00	150,000 00	0 00	0 00	150,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	20,000 00	0 00	0 00	20,000 00	0 00	0 00	20,000 00
'82100-2210-0018-006-0118-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000 00	0 00	0 00	80,000 00	0 00	0 00	80,000 00

'82100-2210-0018-006-0118-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	24,665.00	0.00	0.00	0.00	24,665.00
'82100-2210-0018-006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,650.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
'82100-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	19,500.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00
'82100-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	33,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-3721	PASAJES TERRESTRES	6,280.00	0.00	0.00	0.00	6,280.00
'82100-2210-0018-006-0118-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-2210-0018-006-0118-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
'82100-2210-0018-006-0118-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	169,500.00	0.00	0.00	0.00	169,500.00
'82100-2210-0018-006-0118-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PÚBLICAS (ALU	2,695,000.00	0.00	0.00	0.00	2,695,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
'82100-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
'82100-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2210-0043-005-4300-0000	PAVIMENTACIÓN DE CALLE 5 CAB.MPAL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2210-0043-005-4300-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2220-0000-000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	34,625,088.40	0.00	0.00	0.00	34,625,088.40
'82100-2220-0008-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	34,010,021.00	0.00	0.00	0.00	34,010,021.00
'82100-2220-0008-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	77,771.00	0.00	0.00	0.00	77,771.00
'82100-2220-0008-004-0108-0000	GTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE COORDINACION	72,771.00	0.00	0.00	0.00	72,771.00
'82100-2220-0008-004-0108-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34,371.00	0.00	0.00	0.00	34,371.00
'82100-2220-0008-004-0108-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
'82100-2220-0008-004-0108-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
'82100-2220-0008-004-0108-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
'82100-2220-0008-004-0108-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

82100-2220-0008-004-0108-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
82100-2220-0008-004-0108-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE CÓ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
82100-2220-0008-004-0108-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRJ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
82100-2220-0008-004-0208-0000	CODESOL COMBUSTIBLE PARA LAS FUNCIONES PROPIAS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
82100-2220-0008-004-0208-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
82100-2220-0008-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	33,932,250.00	0.00	0.00	33,932,250.00	0.00	33,932,250.00
82100-2220-0008-005-4003-0000	2015-2726 FFM PROG. SUELDOS CODESOL R33	2,260,335.00	0.00	0.00	2,260,335.00	0.00	2,260,335.00
82100-2220-0008-005-4003-1131	SUELDO BASE	1,254,000.00	0.00	0.00	1,254,000.00	0.00	1,254,000.00
82100-2220-0008-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
82100-2220-0008-005-4003-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	522,500.00	0.00	0.00	522,500.00	0.00	522,500.00
82100-2220-0008-005-4003-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	209,000.00
82100-2220-0008-005-4003-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	170,335.00	0.00	0.00	170,335.00	0.00	170,335.00
82100-2220-0008-005-4004-0000	2015-2642 FFM PROG. SUELDOS PERS COORD SALUD	470,250.00	0.00	0.00	470,250.00	0.00	470,250.00
82100-2220-0008-005-4004-1131	SUELDO BASE	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
82100-2220-0008-005-4004-1321	PRIMA VACACIONAL	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
82100-2220-0008-005-4004-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00	0.00	156,750.00
82100-2220-0008-005-4004-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	104,500.00
82100-2220-0008-005-4007-0000	2015-2664 FFM PROGRAMAS OPERACION SALUD	1,401,665.00	0.00	0.00	1,401,665.00	0.00	1,401,665.00
82100-2220-0008-005-4007-1231	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	31,665.00	0.00	0.00	31,665.00	0.00	31,665.00
82100-2220-0008-005-4007-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRJ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4007-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
82100-2220-0008-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
82100-2220-0008-005-4007-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-2220-0008-005-4007-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-2220-0008-005-4007-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4007-3721	PASAJES TERRESTRES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-2220-0008-005-4007-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
82100-2220-0008-005-4100-0000	PROG. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL R33	596,000.00	0.00	0.00	596,000.00	0.00	596,000.00
82100-2220-0008-005-4100-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
82100-2220-0008-005-4100-5911	SOFTWARE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
82100-2220-0008-005-4100-6221	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00
82100-2220-0008-005-4101-0000	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS R33	894,000.00	0.00	0.00	894,000.00	0.00	894,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

82100-2220-0008-005-4101-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-2220-0008-005-4101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3151	TELEFONIA CELULAR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3721	PASAJES TERRESTRES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-2220-0008-005-4101-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
82100-2220-0008-005-4102-0000	PROGRAMA EDIFICACION HABITACIONAL R33	4,310,000.00	0.00	0.00	4,310,000.00
82100-2220-0008-005-4102-6111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	4,310,000.00	0.00	0.00	4,310,000.00
82100-2220-0008-005-4103-0000	PROGR DIVISION Y CONST DE OBRAS EN UBANIZ R33	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
82100-2220-0008-005-4103-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS R33	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00
82100-2220-0020-000-0000-0000	ASUNTOS INDIGENAS	6,506,740	0.00	0.00	6,506,740
82100-2220-0020-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
82100-2220-0020-004-0220-0000	COMBUST. PARA AS INDIG PARA REALIZAR LAS ACT DEN	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
82100-2220-0020-004-0220-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
82100-2220-0020-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	581,467.40	0.00	0.00	581,467.40
82100-2220-0020-006-0120-0000	PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE PROMOVER PROYECTO	581,467.40	0.00	0.00	581,467.40
82100-2220-0020-006-0120-1131	SUELDO BASE	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00
82100-2220-0020-006-0120-1321	PRIMA VACACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82100-2220-0020-006-0120-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
82100-2220-0020-006-0120-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-2220-0020-006-0120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
82100-2220-0020-006-0120-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,975.00	0.00	0.00	6,975.00
82100-2220-0020-006-0120-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
82100-2220-0020-006-0120-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-2220-0020-006-0120-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
82100-2220-0020-006-0120-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00
82100-2220-0020-006-0120-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
82100-2220-0020-006-0120-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00

'82100-2220-0020-006-0120-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
'82100-2220-0020-006-0120-3721	PASAJES TERRESTRES	5,320.00	0.00	0.00	5,320.00
'82100-2220-0020-006-0120-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
'82100-2220-0020-006-0120-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
'82100-2220-0020-006-0120-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82100-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	2,460,140.00	0.00	0.00	2,460,140.00
'82100-2310-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	574,750.00	0.00	0.00	574,750.00
'82100-2310-0036-000-0000-0000	PROG. SUELDOS PERS. ABATIZADORES R33	574,750.00	0.00	0.00	574,750.00
'82100-2310-0036-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	574,750.00	0.00	0.00	574,750.00
'82100-2310-0036-005-4006-0000	'2015-2650 FFM SUELDOS PERSONAL ABATIZADOR	574,750.00	0.00	0.00	574,750.00
'82100-2310-0036-005-4006-1131	SUELDO BASE	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
'82100-2310-0036-005-4006-1321	PRIMA VACACIONAL	156,750.00	0.00	0.00	156,750.00
'82100-2310-0036-005-4006-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
'82100-2310-0036-005-4006-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
'82100-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	968,540.00	0.00	0.00	968,540.00
'82100-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACIÓN MUNICIPAL DE SALUD	257,940.00	0.00	0.00	257,940.00
'82100-2320-0009-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
'82100-2320-0009-004-0209-0000	COORD. S. ABASTECER COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDAD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
'82100-2320-0009-004-0209-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
'82100-2320-0009-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	209,940.00	0.00	0.00	209,940.00
'82100-2320-0009-006-0109-0000	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	209,940.00	0.00	0.00	209,940.00
'82100-2320-0009-006-0109-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'82100-2320-0009-006-0109-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
'82100-2320-0009-006-0109-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
'82100-2320-0009-006-0109-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'82100-2320-0009-006-0109-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'82100-2320-0009-006-0109-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'82100-2320-0009-006-0109-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-2320-0009-006-0109-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
'82100-2320-0009-006-0109-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
'82100-2320-0009-006-0109-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82100-2320-0009-006-0109-3721	PASAJES TERRESTRES	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
'82100-2320-0009-006-0109-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
'82100-2320-0009-006-0109-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'82100-2320-0035-000-0000-0000	PROG. SUELDOS CENTRO DE SALUD R33	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
'82100-2320-0035-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
'82100-2320-0035-005-4005-0000	'2015-2648 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	710,600.00	0.00	0.00	710,600.00
'82100-2320-0035-005-4005-1131	SUELDO BASE	104,500.00	0.00	0.00	104,500.00
'82100-2320-0035-005-4005-1321	PRIMA VACACIONAL	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
'82100-2320-0035-005-4005-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	188,100.00	0.00	0.00	188,100.00

82100-2320-0035-005-4005-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
82100-2350-0000-000-0000-0000	Protección Social en Salud	916,850.00	0.00	0.00	916,850.00
82100-2350-0025-000-0000-0000	SEGURO POPULAR	916,850.00	0.00	0.00	916,850.00
82100-2350-0025-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
82100-2350-0025-004-0225-0000	PROG. DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEGURO	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
82100-2350-0025-004-0225-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
82100-2350-0025-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	889,850.00	0.00	0.00	889,850.00
82100-2350-0025-006-0125-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	889,850.00	0.00	0.00	889,850.00
82100-2350-0025-006-0125-1131	SUELDO BASE	525,000.00	0.00	0.00	525,000.00
82100-2350-0025-006-0125-1131	SUELDO BASE	136,000.00	0.00	0.00	136,000.00
82100-2350-0025-006-0125-1321	PRIMA VACACIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-2350-0025-006-0125-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
82100-2350-0025-006-0125-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-2350-0025-006-0125-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-2350-0025-006-0125-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-2350-0025-006-0125-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
82100-2350-0025-006-0125-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82100-2350-0025-006-0125-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
82100-2350-0025-006-0125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
82100-2350-0025-006-0125-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-2350-0025-006-0125-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
82100-2350-0025-006-0125-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
82100-2350-0025-006-0125-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-2350-0025-006-0125-3721	PASAJES TERRESTRES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
82100-2350-0025-006-0125-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
82100-2350-0025-006-0125-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
82100-2400-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA	9,009,352.00	0.00	0.00	9,009,352.00
82100-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	7,322,920.00	0.00	0.00	7,322,920.00
82100-2410-0021-000-0000-0000	COMUJE	322,920.00	0.00	0.00	322,920.00
82100-2410-0021-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-2410-0021-004-0221-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA COMUDE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-2410-0021-004-0221-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-2410-0021-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	302,920.00	0.00	0.00	302,920.00
82100-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MU	302,920.00	0.00	0.00	302,920.00
82100-2410-0021-006-0121-1131	SUELDO BASE	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
82100-2410-0021-006-0121-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
82100-2410-0021-006-0121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82100-2410-0021-006-0121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-2410-0021-006-0121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
82100-2410-0021-006-0121-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

82100-2410-0021-006-0121-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-2410-0021-006-0121-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
82100-2410-0021-006-0121-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
82100-2410-0021-006-0121-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
82100-2410-0021-006-0121-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
82100-2410-0021-006-0121-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
82100-2410-0021-006-0121-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	5,850.00	0.00	0.00	5,850.00
82100-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
82100-2410-0021-006-0121-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-2410-0021-006-0121-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
82100-2410-0042-000-0000-0000	OTROS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
82100-2410-0042-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
82100-2410-0042-005-4200-0000	CONST. 2ª ETAPA UNIDAD DEPORTIVA CAB MPAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
82100-2410-0042-005-4200-6224	CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPOR	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
82100-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	1,686,432.00	0.00	0.00	1,686,432.00
82100-2420-0022-000-0000-0000	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	1,091,070.00	0.00	0.00	1,091,070.00
82100-2420-0022-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
82100-2420-0022-004-0222-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE CULTURA	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
82100-2420-0022-004-0222-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
82100-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,039,070.00	0.00	0.00	1,039,070.00
82100-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR L	1,039,070.00	0.00	0.00	1,039,070.00
82100-2420-0022-006-0122-1131	SUELDO BASE	465,000.00	0.00	0.00	465,000.00
82100-2420-0022-006-0122-1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
82100-2420-0022-006-0122-1321	PRIMA VACACIONAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
82100-2420-0022-006-0122-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
82100-2420-0022-006-0122-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
82100-2420-0022-006-0122-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
82100-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
82100-2420-0022-006-0122-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
82100-2420-0022-006-0122-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
82100-2420-0022-006-0122-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
82100-2420-0022-006-0122-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82100-2420-0022-006-0122-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
82100-2420-0022-006-0122-3551	REPARACION Y MANTÉNIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
82100-2420-0022-006-0122-3621	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-2420-0022-006-0122-3721	PASAJES TERRESTRES	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
82100-2420-0022-006-0122-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00

82100-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00
82100-2420-0022-006-0122-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
82100-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	595,362.00	0.00	0.00	595,362.00
82100-2420-0023-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
82100-2420-0023-004-0223-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE LAS BIBLI	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
82100-2420-0023-004-0223-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
82100-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	573,362.00	0.00	0.00	573,362.00
82100-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL C	573,362.00	0.00	0.00	573,362.00
82100-2420-0023-006-0123-1131	SUELDO BASE	358,000.00	0.00	0.00	358,000.00
82100-2420-0023-006-0123-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82100-2420-0023-006-0123-1321	PRIMA VACACIONAL	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00
82100-2420-0023-006-0123-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-2420-0023-006-0123-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-2420-0023-006-0123-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
82100-2420-0023-006-0123-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-2420-0023-006-0123-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,312.00	0.00	0.00	7,312.00
82100-2420-0023-006-0123-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
82100-2420-0023-006-0123-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-2420-0023-006-0123-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-2420-0023-006-0123-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	14,950.00	0.00	0.00	14,950.00
82100-2420-0023-006-0123-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
82100-2420-0023-006-0123-3281	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
82100-2420-0023-006-0123-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-2420-0023-006-0123-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-2420-0023-006-0123-3721	PASAJES TERRESTRES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-2420-0023-006-0123-3751	VIATICOS EN EL PAIS	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
82100-2420-0023-006-0123-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-2420-0023-006-0123-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82100-2420-0023-006-0123-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82100-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	530,950.00	0.00	0.00	530,950.00
82100-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherente	530,950.00	0.00	0.00	530,950.00
82100-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACION ACCION CIVICA Y EVENTOS	530,950.00	0.00	0.00	530,950.00
82100-2560-0024-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
82100-2560-0024-004-0224-0000	COMBUSTIBLE PARA EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTO	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
82100-2560-0024-004-0224-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
82100-2560-0024-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	499,950.00	0.00	0.00	499,950.00
82100-2560-0024-006-0124-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	499,950.00	0.00	0.00	499,950.00
82100-2560-0024-006-0124-1131	SUELDO BASE	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00
82100-2560-0024-006-0124-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
82100-2560-0024-006-0124-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

'82100-2560-0024-006-0124-211'	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-212'	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-216'	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00
'82100-2560-0024-006-0124-221'	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
'82100-2560-0024-006-0124-2212'	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
'82100-2560-0024-006-0124-2213'	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-2531'	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00
'82100-2560-0024-006-0124-2961'	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
'82100-2560-0024-006-0124-3221'	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3291'	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3551'	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3641'	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3721'	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3751'	VIÁTICOS EN EL PAÍS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3821'	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
'82100-2560-0024-006-0124-3842'	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'82100-2560-0024-006-0124-5151'	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82100-2600-0000-000-0000-0000'	PROTECCIÓN SOCIAL	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
'82100-2690-0000-000-0000-0000'	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00
'82100-2690-0033-000-0000-0000'	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA R33	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2690-0033-005-0000-0000'	RECURSOS FEDERALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2690-0033-005-4001-0000'	'2015-2666 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2690-0033-005-4001-4421'	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
'82100-2690-0032-000-0000-0000'	ESTIMULOS A LA EDUCACION MPAL R33	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
'82100-2690-0032-005-0000-0000'	RECURSOS FEDERALES	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
'82100-2690-0032-005-4002-0000'	'2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
'82100-2690-0032-005-4002-4421'	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
'82100-2700-0000-000-0000-0000'	OTROS ASUNTOS SOCIALES	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
'82100-2710-0000-000-0000-0000'	Asuntos Sociales	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
'82100-2710-0032-000-0000-0000'	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	339,000.00	0.00	0.00	339,000.00
'82100-2710-0032-004-0000-0000'	RECURSOS PROPIOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-2710-0032-004-0232-0000'	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INST. N. DE LAS PN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-2710-0032-004-0232-2611'	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-2710-0032-006-0000-0000'	RECURSOS ESTATALES	335,500.00	0.00	0.00	335,500.00
'82100-2710-0032-006-0132-0000'	PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN LAS PERSONAS ADULTAS N	335,500.00	0.00	0.00	335,500.00
'82100-2710-0032-006-0132-1131'	SUELDO BASE	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
'82100-2710-0032-006-0132-1321'	PRIMA VACACIONAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82100-2710-0032-006-0132-1323'	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
'82100-2710-0032-006-0132-2111'	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'82100-2710-0032-006-0132-2121'	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

'82100-2710-0032-006-0132-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-2710-0032-006-0132-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-2710-0032-006-0132-3751	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONOMICO	2,638,584.00	0.00	0.00	2,638,584.00
'82100-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	919,072.00	0.00	0.00	919,072.00
'82100-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Economicos y Comerciales en General	780,822.00	0.00	0.00	780,822.00
'82100-3110-0011-000-0000-0000	SARE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA EMPRESARIAL	138,450.00	0.00	0.00	138,450.00
'82100-3110-0011-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
'82100-3110-0011-004-0211-0000	PROGRAMA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
'82100-3110-0011-004-0211-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
'82100-3110-0011-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	112,450.00	0.00	0.00	112,450.00
'82100-3110-0011-006-0111-0000	PROGRAMA PARA LA MEJORA REGULATORIA CON EL USO DI	112,450.00	0.00	0.00	112,450.00
'82100-3110-0011-006-0111-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'82100-3110-0011-006-0111-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-3110-0011-006-0111-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
'82100-3110-0011-006-0111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
'82100-3110-0011-006-0111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
'82100-3110-0011-006-0111-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-3110-0011-006-0111-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
'82100-3110-0011-006-0111-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
'82100-3110-0011-006-0111-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
'82100-3110-0011-006-0111-3721	PASAJES TERRESTRES	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
'82100-3110-0011-006-0111-3751	VIATICOS EN EL PAIS	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
'82100-3110-0011-006-0111-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'82100-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	642,372.00	0.00	0.00	642,372.00
'82100-3110-0019-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-3110-0019-004-0218-0000	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO D	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-3110-0019-004-0219-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-3110-0019-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	622,372.00	0.00	0.00	622,372.00
'82100-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DENTRO DE	622,372.00	0.00	0.00	622,372.00
'82100-3110-0019-006-0119-1131	SUELDO BASE	405,000.00	0.00	0.00	405,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	13,722.00	0.00	0.00	13,722.00
'82100-3110-0019-006-0119-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'82100-3110-0019-006-0119-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00

'82100-3110-0019-006-0119-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
'82100-3110-0019-006-0119-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-3721	PASAJES TERRESTRES	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
'82100-3110-0019-006-0119-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82100-3110-0019-006-0119-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
'82100-3110-0019-006-0119-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82100-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales	138,250.00	0.00	0.00	138,250.00
'82100-3120-0026-000-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	136,250.00	0.00	0.00	136,250.00
'82100-3120-0026-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
'82100-3120-0026-004-0226-0000	PROGR. COMBUSTIBLE PARA EL S.N.E.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
'82100-3120-0026-004-0226-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
'82100-3120-0026-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	109,250.00	0.00	0.00	109,250.00
'82100-3120-0026-006-0126-0000	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR ELEI	109,250.00	0.00	0.00	109,250.00
'82100-3120-0026-006-0126-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
'82100-3120-0026-006-0126-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
'82100-3120-0026-006-0126-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82100-3120-0026-006-0126-3721	PASAJES TERRESTRES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
'82100-3120-0026-006-0126-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
'82100-3120-0026-006-0126-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82100-3200-0000-000-0000-0000	AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	1,719,512.00	0.00	0.00	1,719,512.00
'82100-3210-0000-000-0000-0000	Agropecuaria	1,719,512.00	0.00	0.00	1,719,512.00
'82100-3210-0016-000-0000-0000	DESARROLLO RURAL	1,336,462.00	0.00	0.00	1,336,462.00
'82100-3210-0016-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
'82100-3210-0016-004-0216-0000	DES. RURAL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
'82100-3210-0016-004-0216-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
'82100-3210-0016-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,303,462.00	0.00	0.00	1,303,462.00
'82100-3210-0016-006-0116-0000	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARI	1,303,462.00	0.00	0.00	1,303,462.00
'82100-3210-0016-006-0116-1131	SUELDO BASE	775,000.00	0.00	0.00	775,000.00
'82100-3210-0016-006-0116-1321	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-3210-0016-006-0116-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	279,000.00	0.00	0.00	279,000.00
'82100-3210-0016-006-0116-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
'82100-3210-0016-006-0116-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
'82100-3210-0016-006-0116-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00

82100-3210-0016-006-0116-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
82100-3210-0016-006-0116-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGAR DE TRABAJO	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
82100-3210-0016-006-0116-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-3210-0016-006-0116-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
82100-3210-0016-006-0116-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,650.00	0.00	0.00	8,650.00
82100-3210-0016-006-0116-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
82100-3210-0016-006-0116-3182	SERVICIOS POSTALES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
82100-3210-0016-006-0116-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
82100-3210-0016-006-0116-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-3210-0016-006-0116-3721	PASAJES TERRESTRES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
82100-3210-0016-006-0116-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	13,860.00	0.00	0.00	13,860.00
82100-3210-0016-006-0118-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
82100-3210-0016-006-0116-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS OE LA INFORMAC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-3210-0029-000-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL	383,050.00	0.00	0.00	383,050.00
82100-3210-0029-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-3210-0029-004-0229-0000	COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO MPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-3210-0029-004-0229-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-3210-0029-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	353,050.00	0.00	0.00	353,050.00
82100-3210-0029-006-0129-0000	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	353,050.00	0.00	0.00	353,050.00
82100-3210-0029-006-0129-1131	SUELDO BASE	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
82100-3210-0029-006-0129-1321	PRIMA VACACIONAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
82100-3210-0029-006-0129-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
82100-3210-0029-006-0129-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-3210-0029-006-0129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
82100-3210-0029-006-0129-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
82100-3210-0029-006-0129-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-3210-0029-006-0129-3721	PASAJES TERRESTRES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
82100-3210-0029-006-0129-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-3210-0029-006-0129-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
82100-4000-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

82200-1210-0002-006-0102-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,013.00	0.00	0.00	18,013.00
82200-1240-0000-000-0000-0000	Derechos Humanos	55,970.60	12.00	4,612.00	55,970.60
82200-1240-0031-000-0000-0000	INSTITUTO DE LA MUJER	55,970.60	4,612.00	4,612.00	55,970.60
82200-1240-0031-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1240-0031-004-0231-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA MUJER	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1240-0031-004-0231-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1240-0031-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	52,970.60	4,612.00	4,612.00	52,970.60
82200-1240-0031-006-0131-0000	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA MUJER	52,970.60	4,612.00	4,612.00	52,970.60
82200-1240-0031-006-0131-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1240-0031-006-0131-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1240-0031-006-0131-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
82200-1240-0031-006-0131-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
82200-1240-0031-006-0131-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	29,142.00	0.00	0.00	29,142.00
82200-1240-0031-006-0131-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,728.00	0.00	0.00	4,728.00
82200-1240-0031-006-0131-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1240-0031-006-0131-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00
82200-1240-0031-006-0131-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	4,002.00	0.00	0.00	4,002.00
82200-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	5,354,589.02	3,720,930.46	6,796,915.58	2,278,603.90
82200-1300-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gobernatura	4,000,101.86	2,806,944.00	5,726,473.93	1,080,571.93
82200-1300-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	3,604,387.18	2,458,358.00	5,377,358.60	685,386.58
82200-1300-0001-004-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	611,926.00	0.00	0.00	611,926.00
82200-1300-0001-004-0201-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES	611,926.00	0.00	0.00	611,926.00
82200-1300-0001-004-0201-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	611,926.00	0.00	0.00	611,926.00
82200-1310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,992,461.18	2,458,358.00	5,377,358.60	73,460.58
82200-1310-0001-006-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS	247,927.94	653,051.00	856,460.00	44,518.94
82200-1310-0001-006-0101-1131	SUELDO BASE	0.00	234,306.00	234,306.00	0.00
82200-1310-0001-006-0101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	383,871.00	383,871.00	0.00
82200-1310-0001-006-0101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	34,874.00	34,874.00	0.00
82200-1310-0001-006-0101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,223.00	0.00	0.00	7,223.00
82200-1310-0001-006-0101-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.89	0.00	0.00	0.89
82200-1310-0001-006-0101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.11	0.00	0.00	0.11
82200-1310-0001-006-0101-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.93	0.00	0.00	0.93
82200-1310-0001-006-0101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,562.00	0.00	0.00	36,562.00
82200-1310-0001-006-0101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
82200-1310-0001-006-0101-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	26,056.00	0.00	0.00	26,056.00
82200-1310-0001-006-0101-2791	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	39,841.00	0.00	0.00	39,841.00
82200-1310-0001-006-0101-3182	SERVICIOS POSTALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82200-1310-0001-006-0101-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
82200-1310-0001-006-0101-3711	PASAJES AÉREOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-1310-0001-006-0101-3721	PASAJES TERRESTRES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00

82200-1310-0001-006-0101-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00
82200-1310-0001-006-0101-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00
82200-1310-0001-006-0101-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00
82200-1310-0001-006-0101-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,994.00	0.00	8,994.00	8,994.00
82200-1310-0001-006-0101-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,950.00	0.00	27,950.00	0.00
82200-1310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	40,720.31	100,000.00	132,928.00	7,792.31
82200-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	40,720.31	100,000.00	132,928.00	7,792.31
82200-1310-0001-006-0801-0600	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	139,119.74	0.00	122,181.60	16,938.14
82200-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	139,119.74	0.00	122,181.60	16,938.14
82200-1310-0001-006-1001-0600	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	2,564,693.19	1,705,307.00	4,265,789.00	4,211.19
82200-1310-0001-006-1201-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,564,693.19	1,705,307.00	4,265,789.00	4,211.19
82200-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	395,714.68	348,586.00	349,115.33	395,185.35
82200-1310-0004-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	383,226.38	0.00	0.00	383,226.38
82200-1310-0004-004-0204-0000	SRIA G. COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNT	383,226.38	0.00	0.00	383,226.38
82200-1310-0004-004-0204-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	383,226.38	0.00	0.00	383,226.38
82200-1310-0004-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	12,488.30	348,586.00	349,115.33	11,958.97
82200-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	12,488.30	348,586.00	349,115.33	11,958.97
82200-1310-0004-006-0104-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
82200-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,006.00	12,006.00	19,680.00	4,332.00
82200-1310-0004-006-0104-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	19,680.00	19,680.00	0.00
82200-1310-0004-006-0104-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	55,632.00	55,632.00	0.00
82200-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.87	1,720.00	1,717.42	3.45
82200-1310-0004-006-0104-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.38	1,340.00	1,339.80	0.58
82200-1310-0004-006-0104-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	399.52	935.00	1,334.00	0.52
82200-1310-0004-006-0104-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	374.00	0.00	0.00	374.00
82200-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	-1,089.07	19,236.00	18,146.14	0.79
82200-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.23	5,154.00	5,153.36	0.87
82200-1310-0004-006-0104-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	0.08	0.00	0.00	0.08
82200-1310-0004-006-0104-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169.00	0.00	0.00	169.00
82200-1310-0004-006-0104-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
82200-1310-0004-006-0104-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.03	0.00	0.00	0.03
82200-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.40	1,887.00	1,886.50	0.90
82200-1310-0004-006-0104-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-11,434.38	52,200.00	40,759.43	6.19
82200-1310-0004-006-0104-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	464.00	464.00	0.00
82200-1310-0004-006-0104-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	2,058.20	0.00	139.00	1,917.20
82200-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.63	3,319.00	3,318.10	1.53
82200-1310-0004-006-0104-3182	SERVICIOS POSTALES	852.00	0.00	0.00	852.00
82200-1310-0004-006-0104-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.30	2,080.00	2,076.40	3.90
82200-1310-0004-006-0104-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00
82200-1310-0004-006-0104-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	208.33	0.00	0.00	208.33

82200-1310-0004-006-0104-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1.36	0.00	0.00	1.36
82200-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,170.84	0.00	1,597.00	573.84
82200-1310-0004-006-0104-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.01	61,840.00	61,840.01	0.00
82200-1310-0004-006-0104-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.05	0.00	0.00	0.05
82200-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	0.83	0.00	-0.10	0.93
82200-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	1,255.17	3,273.00	4,528.00	0.17
82200-1310-0004-006-0104-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,004.85	18,066.00	20,070.15	0.70
82200-1310-0004-006-0104-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	3,279.68	0.00	0.00	3,279.68
82200-1310-0004-006-0104-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	0.80	0.00	0.00	0.80
82200-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.99	4,727.00	4,727.12	0.87
82200-1310-0004-006-0104-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	228.20	0.00	0.00	228.20
82200-1320-0000-000-0000-0000	Política Interior	0.08	2,888.00	2,887.11	0.97
82200-1320-0048-000-0000-0000	ENLACE CIUDADANO	0.08	2,888.00	2,887.11	0.97
82200-1320-0048-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.08	2,888.00	2,887.11	0.97
82200-1320-0046-006-0148-0000	PROGR ATENCION A CIUDADANOS EN ASUNTOS DE OBRA F	0.08	2,888.00	2,887.11	0.97
82200-1320-0048-006-0148-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.08	1,428.00	1,427.96	0.12
82200-1320-0048-006-0148-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	170.00	170.00	0.00
82200-1320-0048-006-0148-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,290.00	1,289.15	0.85
82200-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	858,827.38	795,597.46	924,069.70	730,355.14
82200-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	858,827.38	795,597.46	924,069.70	730,355.14
82200-1330-0007-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	416,541.87	0.00	0.00	416,541.87
82200-1330-0007-004-0207-0000	OF. MAY.COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZA	416,541.87	0.00	0.00	416,541.87
82200-1330-0007-004-0207-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	416,541.87	0.00	0.00	416,541.87
82200-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	442,285.51	795,597.46	924,069.70	313,813.27
82200-1330-0007-006-0107-0000	ATENCION DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAM	442,285.51	795,597.46	924,069.70	313,813.27
82200-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	115,980.00	724,546.46	724,546.46	115,980.00
82200-1330-0007-006-0107-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
82200-1330-0007-006-0107-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	430.00	430.00	0.00
82200-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	22,749.00	22,749.00	42,898.00	2,600.00
82200-1330-0007-006-0107-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00
82200-1330-0007-006-0107-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,218.61	0.00	55,218.61	0.00
82200-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	16,261.19	0.00	1,796.80	14,462.39
82200-1330-0007-006-0107-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,332.65	0.00	2,204.00	14,128.65
82200-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.92	1,000.00	815.50	185.42
82200-1330-0007-006-0107-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	27,849.82	1,255.00	14,552.00	14,552.82
82200-1330-0007-006-0107-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	7,243.00	0.00	0.00	7,243.00
82200-1330-0007-006-0107-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.14	0.00	0.00	0.14
82200-1330-0007-006-0107-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.80	3,750.00	3,749.99	0.81
82200-1330-0007-006-0107-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.54	191.00	190.99	0.55
82200-1330-0007-006-0107-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.35	11,549.00	11,548.43	0.92

'82200-1330-0007-006-0107-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	22,245.47	0.00	22,245.47	0.00
'82200-1330-0007-006-0107-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-399.97	0.00	993.55	606.48
'82200-1330-0007-006-0107-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'82200-1330-0007-006-0107-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	349.00	0.00	0.00	349.00
'82200-1330-0007-006-0107-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,394.03	0.00	0.00	6,394.03
'82200-1330-0007-006-0107-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
'82200-1330-0007-006-0107-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	17,439.11	0.00	2,508.40	14,930.71
'82200-1330-0007-006-0107-3151	TELEFONIA CELULAR	1.00	0.00	0.00	1.00
'82200-1330-0007-006-0107-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	8,936.83	0.00	0.00	8,936.83
'82200-1330-0007-006-0107-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	376.00	0.00	139.20	236.80
'82200-1330-0007-006-0107-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	2,269.41	0.00	0.00	2,269.41
'82200-1330-0007-006-0107-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.73	0.00	0.00	0.73
'82200-1330-0007-006-0107-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILA	0.33	0.00	0.00	0.33
'82200-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.21	3,495.00	266.80	3,228.41
'82200-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	0.40	8,850.00	8,849.00	1.40
'82200-1330-0007-006-0107-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.93	1,270.00	1,266.50	4.43
'82200-1330-0007-006-0107-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,535.01	0.00	0.00	1,535.01
'82200-1330-0007-006-0107-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2,767.00	0.00	0.00	2,767.00
'82200-1330-0007-006-0107-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIO	30,992.00	0.00	15,336.00	15,656.00
'82200-1330-0007-006-0107-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	7,753.00	0.00	0.00	7,753.00
'82200-1330-0007-006-0107-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	2,678.00	0.00	0.00	2,678.00
'82200-1330-0007-006-0107-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	6,661.00	0.00	0.00	6,661.00
'82200-1330-0007-006-0107-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82200-1330-0007-006-0107-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
'82200-1390-0000-000-0000-0000	Otros	495,659.70	115,501.00	143,484.84	467,675.86
'82200-1390-0005-000-0000-0000	SECRETARÍA TÉCNICA	495,659.70	115,501.00	143,484.84	467,675.86
'82200-1390-0005-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
'82200-1390-0005-004-0205-0000	SRIA TEC COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EN TIEMPO	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
'82200-1390-0005-004-0205-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
'82200-1390-0005-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	153,659.70	115,501.00	143,484.84	125,675.86
'82200-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONAL	153,659.70	115,501.00	143,484.84	125,675.86
'82200-1390-0005-006-0105-1131	SUELDO BASE	51,813.00	75,000.00	75,000.00	51,813.00
'82200-1390-0005-006-0105-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,404.00	2,404.00	0.00
'82200-1390-0005-006-0105-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	27,707.00	27,707.00	0.00
'82200-1390-0005-006-0105-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,489.00	7,435.00	7,435.00	6,489.00
'82200-1390-0005-006-0105-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00
'82200-1390-0005-006-0105-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	3,871.00	0.00	0.00	3,871.00
'82200-1390-0005-006-0105-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00
'82200-1390-0005-006-0105-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	789.00	0.00	0.00	789.00
'82200-1390-0005-006-0105-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	19,170.06	0.00	0.00	19,170.06

'82200-1390-0005-006-0105-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	3,226.00	0.00	0.00	3,226.00
'82200-1390-0005-006-0105-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	632.84	0.00	0.00	632.84
'82200-1390-0005-006-0105-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.65	0.00	0.00	1.65
'82200-1390-0005-006-0105-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,275.51	0.00	0.00	6,275.51
'82200-1390-0005-006-0105-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00
'82200-1390-0005-006-0105-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.60	0.00	0.00	0.60
'82200-1390-0005-006-0105-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,700.20	0.00	0.00	4,700.20
'82200-1390-0005-006-0105-3721	PASAJES TERRESTRES	3,642.00	0.00	0.00	3,642.00
'82200-1390-0005-006-0105-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	27,983.84	0.00	27,983.84	0.00
'82200-1390-0005-006-0105-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
'82200-1390-0005-006-0105-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	9,343.00	0.00	0.00	9,343.00
'82200-1390-0005-006-0105-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	4,821.00	0.00	0.00	4,821.00
'82200-1500-0000-000-0000-0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	6,914,612.50	4,608,157.96	9,229,568.56	2,293,201.90
'82200-1510-0000-000-0000-0000	Asuntos Financieros	6,708,166.03	4,569,170.96	9,168,763.22	2,108,573.77
'82200-1510-0003-000-0000-0000	TESORERIA1	8,477,253.17	4,552,000.04	9,080,152.41	1,949,100.80
'82200-1510-0003-004-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	1,596,463.10	0.00	0.00	1,596,463.10
'82200-1510-0003-004-0203-0000	ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIV. ACT. DEL DE	1,596,463.10	0.00	0.00	1,596,463.10
'82200-1510-0003-004-0203-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,596,463.10	0.00	0.00	1,596,463.10
'82200-1510-0003-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	4,880,790.07	4,552,000.04	9,080,152.41	352,637.70
'82200-1510-0003-006-0103-0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	2,184,789.65	4,551,998.41	6,440,265.89	296,522.17
'82200-1510-0003-006-0103-1131	SUELDO BASE	0.00	190,970.00	190,970.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	141,535.00	64,000.00	204,893.00	642.00
'82200-1510-0003-006-0103-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	26,388.00	26,388.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.29	23,641.00	23,640.87	0.42
'82200-1510-0003-006-0103-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,381.93	0.00	78.00	20,303.83
'82200-1510-0003-006-0103-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	115,559.70	57,457.00	173,016.70	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	151,334.50	9,416.00	160,750.50	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	587.99	12,605.00	13,192.48	0.41
'82200-1510-0003-006-0103-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	163,768.50	0.00	163,768.50	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	80,600.00	0.00	80,600.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,760.81	0.00	0.00	3,760.81
'82200-1510-0003-006-0103-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	82,900.41	0.00	82,900.41	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,327.56	0.00	5,208.35	17,119.23
'82200-1510-0003-006-0103-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'82200-1510-0003-006-0103-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	3,508.20	0.00	0.00	3,508.20
'82200-1510-0003-006-0103-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COÍ	32,514.40	0.00	32,514.40	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	80,508.45	0.00	80,508.45	0.00

'82200-1510-0003-006-0103-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.70	3,885,973.00	0.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3131	AGUA	21,450.65	2,114.00	23,563.80	0.85
'82200-1510-0003-006-0103-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	63,623.00	0.00	63,623.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3151	TELEFONIA CELULAR	24,813.00	0.00	24,813.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	2,858.00	0.00	0.00	2,858.00
'82200-1510-0003-006-0103-3182	SERVICIOS POSTALES	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00
'82200-1510-0003-006-0103-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.20	3,741.80	0.40	0.40
'82200-1510-0003-006-0103-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	154,222.00	8,138.00	162,360.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	19,363.61	0.00	0.00	19,363.61
'82200-1510-0003-006-0103-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	0.47	32,480.00	0.47	0.47
'82200-1510-0003-006-0103-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.07	0.00	0.00	0.07
'82200-1510-0003-006-0103-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	-2,949.75	15,018.11	12,068.36	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	176,892.20	0.00	176,892.20	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	0.98	0.00	0.00	0.98
'82200-1510-0003-006-0103-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
'82200-1510-0003-006-0103-3531	INST., REPARACION Y MTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	56,106.00	0.00	22,878.55	33,228.45
'82200-1510-0003-006-0103-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11.72	9,960.00	9,971.36	0.36
'82200-1510-0003-006-0103-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	16,403.00	0.00	0.00	16,403.00
'82200-1510-0003-006-0103-3711	PASAJES AÉREOS	4,200.00	4,765.00	8,964.66	0.34
'82200-1510-0003-006-0103-3721	PASAJES TERRESTRES	11,630.00	0.00	1,120.00	10,510.00
'82200-1510-0003-006-0103-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,792.06	0.00	7,903.93	11,988.13
'82200-1510-0003-006-0103-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
'82200-1510-0003-006-0103-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	9,243.00	0.00	0.00	9,243.00
'82200-1510-0003-006-0103-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
'82200-1510-0003-006-0103-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10.58	1,334.00	1,344.07	0.51
'82200-1510-0003-006-0103-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'82200-1510-0003-006-0103-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	14,913.00	0.00	0.00	14,913.00
'82200-1510-0003-006-0103-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	298,000.00	183,438.00	461,438.00	20,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETEN	37,136.00	0.00	0.00	37,136.00
'82200-1510-0003-006-0103-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00
'82200-1510-0003-006-0103-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,001.00	0.00	0.00	3,001.00
'82200-1510-0003-006-0103-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	799.60	8,048.00	8,847.50	0.10
'82200-1510-0003-006-0103-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-5651	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82200-1510-0003-006-0103-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	168,543.00	0.00	168,543.00	0.00

82200-1510-0003-006-0303-0000	PAGO ADEUDO DE EJERC. ANTERIORES	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00
82200-1510-0003-006-0303-9911	ADEFAS	1,796,000.00	0.00	1,796,000.00	0.00
82200-1510-0003-006-0403-0000	PROGRAMA PARA CONVENIOS DIVERSOS	0.42	0.00	0.00	0.42
82200-1510-0003-006-0403-8511	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.42	0.00	0.00	0.42
82200-1510-0003-008-1103-0000	PROGR. AYUDA A ORGANOS AUTONOMOS	900,000.00	1.63	843,886.52	56,115.11
82200-1510-0003-006-1103-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTONOMIC	900,000.00	1.63	843,886.52	56,115.11
82200-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	228,608.94	14,867.00	84,007.89	159,468.05
82200-1510-0006-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
82200-1510-0006-004-0208-0000	CONTRAL. ABASTECER COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS U	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
82200-1510-0006-004-0206-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
82200-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	133,808.94	14,867.00	64,007.89	64,468.05
82200-1510-0006-006-0106-0000	REVISION, FISCALIZACION Y DICTAMEN DE LAS CUENTAS	133,808.94	14,867.00	64,007.89	64,468.05
82200-1510-0006-008-0106-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,451.00	9,617.00	68,068.00	0.00
82200-1510-0006-006-0106-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	7,877.00	2,510.00	10,387.00	0.00
82200-1510-0006-006-0106-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,845.60	0.00	2,740.00	9,105.60
82200-1510-0006-006-0106-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	11,354.00	0.00	0.00	11,354.00
82200-1510-0006-006-0106-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
82200-1510-0006-006-0106-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	6,010.43	0.00	0.00	6,010.43
82200-1510-0006-006-0106-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	6,908.00	0.00	0.00	8,908.00
82200-1510-0006-006-0106-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
82200-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	73.82	2,440.00	2,512.89	0.93
82200-1510-0006-006-0108-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.59	300.00	300.00	0.59
82200-1510-0006-006-0106-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
82200-1510-0006-008-0106-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	4,424.00	0.00	0.00	4,424.00
82200-1510-0006-006-0106-3182	SERVICIOS POSTALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82200-1510-0006-006-0106-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,476.60	0.00	0.00	5,476.60
82200-1510-0006-006-0106-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,122.00	0.00	0.00	2,122.00
82200-1510-0006-006-0106-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.90	0.00	0.00	0.90
82200-1510-0006-006-0106-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,145.00	0.00	0.00	3,145.00
82200-1510-0006-006-0106-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,860.00	0.00	0.00	2,860.00
82200-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL	2,303.92	2,303.92	4,602.92	4.92
82200-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	2,303.92	2,303.92	4,602.92	4.92
82200-1510-0037-005-4008-0000	2015-2732 FEM CONTRALORIA INTERNA MPAL	2,303.92	2,303.92	4,602.92	4.92
82200-1510-0037-005-4008-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
82200-1510-0037-005-4008-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	279.92	0.00	279.92	0.00
82200-1510-0037-005-4008-3151	TELEFONÍA CELULAR	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
82200-1510-0037-005-4008-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	2,303.92	2,299.00	4.92
82200-1520-0000-000-0000-0000	Asuntos Hacendarios	206,446.47	38,987.00	60,805.34	184,628.13
82200-1520-0017-000-0000-0000	CATASTRO	206,446.47	38,987.00	60,805.34	184,628.13
82200-1520-0017-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	44,468.90	0.00	0.00	44,468.90

82200-1520-0017-004-0217-0000	COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO. DE CA	44,468.90	0.00	0.00	44,468.90
82200-1520-0017-004-0217-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIV	44,468.90	0.00	0.00	44,468.90
82200-1520-0017-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	161,977.57	38,987.00	60,805.34	140,159.23
82200-1520-0017-006-0117-0000	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO	161,977.57	38,987.00	60,805.34	140,159.23
82200-1520-0017-006-0117-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,031.00	0.00	0.00
82200-1520-0017-006-0117-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	14,736.00	0.00	0.00
82200-1520-0017-006-0117-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.34	7,741.00	7,740.68	0.66
82200-1520-0017-006-0117-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.16	0.00	0.00	0.16
82200-1520-0017-006-0117-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	18,718.80	0.00	0.00	18,718.80
82200-1520-0017-006-0117-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
82200-1520-0017-006-0117-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	34,616.80	0.00	18,703.00	15,913.80
82200-1520-0017-006-0117-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,916.00	0.00	0.00	21,916.00
82200-1520-0017-006-0117-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	91.20	0.00	0.00	91.20
82200-1520-0017-006-0117-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
82200-1520-0017-006-0117-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
82200-1520-0017-006-0117-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,994.08	0.00	294.20	3,698.88
82200-1520-0017-006-0117-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,176.40	0.00	1,143.49	3,032.91
82200-1520-0017-006-0117-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.97	892.00	892.97	0.00
82200-1520-0017-006-0117-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	14,520.00	0.00	892.00	13,628.00
82200-1520-0017-006-0117-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	13,974.00	0.00	0.00	13,974.00
82200-1520-0017-006-0117-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,795.00	0.00	0.00	1,795.00
82200-1520-0017-006-0117-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00
82200-1520-0017-006-0117-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	625.00	625.00	0.00
82200-1520-0017-006-0117-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	10,197.82	0.00	785.00	9,412.82
82200-1520-0017-006-0117-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
82200-1700-0000-000-0000-0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	176,768.08	215,712.87	646,296.92	-253,815.97
82200-1710-0000-000-0000-0000	Policia	84,450.06	204,925.87	630,857.48	-341,481.55
82200-1710-0014-000-0000-0000	SEGURIDAD PÚBLICA	-35,610.63	108,098.00	20,597.97	51,889.40
82200-1710-0014-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-35,610.63	108,098.00	20,597.97	51,889.40
82200-1710-0014-006-0114-0000	PROG. PARA PREVENCIÓN, PROTECCION Y VIGILANCIA EN	-35,610.63	108,098.00	20,597.97	51,889.40
82200-1710-0014-006-0114-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82200-1710-0014-006-0114-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,502.00	0.00	0.00	7,502.00
82200-1710-0014-006-0114-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,484.00	0.00	0.00	4,484.00
82200-1710-0014-006-0114-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	10,418.00	0.00	0.00	10,418.00
82200-1710-0014-006-0114-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	6,500.00	0.00	2,964.00	3,536.00
82200-1710-0014-006-0114-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.50	6,031.00	6,030.97	0.53
82200-1710-0014-006-0114-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.87	0.00	0.00	0.87
82200-1710-0014-006-0114-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	11,201.00	0.00	7,203.00	3,998.00
82200-1710-0014-006-0114-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00
82200-1710-0014-006-0114-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	749.31	0.00	0.00	749.31

82200-1710-0014-006-0114-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-97,668.31	97,667.00	0.00	0.69
82200-1710-0014-006-0114-3721	PASAJES TERRESTRES	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
82200-1710-0014-006-0114-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
82200-1710-0014-006-0114-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
82200-1710-0038-000-0000-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA R33	120,060.69	96,827.87	610,259.51	-393,370.95
82200-1710-0038-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	120,060.69	98,827.87	610,259.51	-393,370.95
82200-1710-0038-005-4009-0000	2015-2720 FFM SUELDOS PERSONAL SEG PUB	0.00	16,709.12	410,080.07	-393,370.95
82200-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	0.00	7,289.04	7,289.04	0.00
82200-1710-0038-005-4009-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	37,928.88	-37,928.88
82200-1710-0038-008-4009-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	355,442.07	-355,442.07
82200-1710-0038-005-4009-1332	PAGO DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	9,420.08	9,420.08	0.00
82200-1710-0038-005-4010-0000	2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION SEG PUB	120,060.69	80,118.75	200,179.44	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	2,325.80	2,325.80	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	4,730.75	0.00	4,730.75	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,201.19	0.00	2,201.19	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,161.00	0.00	1,161.00	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,135.68	19,498.47	31,634.15	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OE EQUIPO DE TRU	0.00	55,841.48	55,841.48	0.00
82200-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	0.00	2,453.00	2,453.00	0.00
82200-1710-0038-005-4010-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	9,638.00	0.00	9,638.00	0.00
82200-1710-0038-005-4010-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	4,244.95	0.00	4,244.95	0.00
82200-1710-0038-005-4010-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	75,822.04	0.00	75,822.04	0.00
82200-1710-0038-005-4010-3721	PASAJES TERRESTRES	4,939.00	0.00	4,939.00	0.00
82200-1710-0038-008-4010-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	5,188.08	0.00	5,188.08	0.00
82200-1720-0000-000-0000-0000	Protección Civil	92,318.02	10,787.00	15,439.44	67,665.58
82200-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	92,318.02	10,787.00	15,439.44	67,665.58
82200-1720-0015-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
82200-1720-0015-004-0215-0000	PROT CIV COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. PROPIAS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
82200-1720-0015-004-0215-2811	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
82200-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	50,318.02	10,787.00	15,439.44	45,665.58
82200-1720-0015-006-0115-0000	GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	50,318.02	10,787.00	15,439.44	45,665.58
82200-1720-0015-006-0115-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
82200-1720-0015-006-0115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
82200-1720-0015-006-0115-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,619.52	0.00	0.00	2,619.52
82200-1720-0015-006-0115-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,654.00	0.00	4,133.00	6,521.00
82200-1720-0015-006-0115-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	0.41	0.00	0.00	0.41
82200-1720-0015-006-0115-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00
82200-1720-0015-006-0115-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
82200-1720-0015-006-0115-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
82200-1720-0015-006-0115-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	4,207.00	0.00	0.00	4,207.00

82200-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	261.49	2,607.00	2,868.32	0.17
82200-1720-0015-006-0115-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.78	35.00	1,795.60	0.18
82200-1720-0015-006-0115-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.79	0.00	0.00	0.79
82200-1720-0015-006-0115-2911	HERRAMIENTAS MENORES	856.01	0.00	257.52	598.49
82200-1720-0015-006-0115-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	9,212.02	0.00	0.00	9,212.02
82200-1720-0015-006-0115-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1720-0015-006-0115-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	143.00	143.00	0.00
82200-1720-0015-006-0115-3721	PASAJES TERRESTRES	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
82200-1720-0015-006-0115-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
82200-1720-0015-006-0115-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
82200-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	703,657.90	54,338.00	77,728.14	680,267.76
82200-1810-0000-000-0000-0000	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni	303,620.36	30,693.00	40,578.79	293,734.57
82200-1810-0012-000-0000-0000	ARCHIVO MUNICIPAL	123,292.51	0.00	139.00	123,153.51
82200-1810-0012-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
82200-1810-0012-004-0212-0000	ARCH ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA MEJORAMIENTO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
82200-1810-0012-004-0212-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
82200-1810-0012-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	99,292.51	0.00	139.00	99,153.51
82200-1810-0012-006-0112-0000	PROGR. PARA MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE	99,292.51	0.00	139.00	99,153.51
82200-1810-0012-006-0112-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
82200-1810-0012-006-0112-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82200-1810-0012-006-0112-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	6,004.00	0.00	0.00	6,004.00
82200-1810-0012-006-0112-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
82200-1810-0012-006-0112-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-1810-0012-006-0112-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	5,042.00	0.00	0.00	5,042.00
82200-1810-0012-006-0112-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.50	0.00	0.00	0.50
82200-1810-0012-006-0112-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00
82200-1810-0012-006-0112-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.01	0.00	0.00	0.01
82200-1810-0012-006-0112-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COI	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1810-0012-006-0112-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1810-0012-006-0112-3182	SERVICIOS POSTALES	950.00	0.00	0.00	950.00
82200-1810-0012-006-0112-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
82200-1810-0012-006-0112-3721	PASAJES TERRESTRES	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
82200-1810-0012-006-0112-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	19,343.00	0.00	139.00	19,204.00
82200-1810-0012-006-0112-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	8,038.00	0.00	0.00	8,038.00
82200-1810-0012-006-0112-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	180,327.85	30,693.00	40,439.79	170,581.06
82200-1810-0030-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
82200-1810-0030-004-0230-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL F	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
82200-1810-0030-004-0230-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
82200-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	142,327.85	30,693.00	40,439.79	132,561.06

82200-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES DE	142,327.85	30,693.00	40,439.79	132,581.06
82200-1810-0030-006-0130-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	3,200.00	0.00
82200-1810-0030-006-0130-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	19,373.00	19,373.00	0.00
82200-1810-0030-006-0130-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,242.16	0.00	324.80	10,917.36
82200-1810-0030-006-0130-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	27,466.60	0.00	812.00	26,654.60
82200-1810-0030-006-0130-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	32,848.00	0.00	0.00	32,848.00
82200-1810-0030-006-0130-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	25,176.00	0.00	8,120.00	17,056.00
82200-1810-0030-006-0130-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,213.00	0.00	0.00	5,213.00
82200-1810-0030-006-0130-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
82200-1810-0030-006-0130-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
82200-1810-0030-006-0130-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82200-1810-0030-006-0130-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,936.00	0.00	0.00	2,936.00
82200-1810-0030-006-0130-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	0.72	590.00	590.00	0.72
82200-1810-0030-006-0130-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,147.43	0.00	489.80	3,657.63
82200-1810-0030-006-0130-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.43	0.00	0.00	1.43
82200-1810-0030-006-0130-2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	8,261.00	0.00	0.00	8,261.00
82200-1810-0030-006-0130-3182	SERVICIOS POSTALES	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
82200-1810-0030-006-0130-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	11.52	0.00	0.00	11.52
82200-1810-0030-006-0130-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.06	0.00	0.00	0.06
82200-1810-0030-006-0130-3721	PASAJES TERRESTRES	0.06	0.00	0.00	0.06
82200-1810-0030-006-0130-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.87	1,930.00	1,930.19	0.68
82200-1810-0030-006-0130-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,401.00	0.00	0.00	10,401.00
82200-1810-0030-006-0130-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-1810-0030-006-0130-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	2,973.00	0.00	0.00	2,973.00
82200-1830-0000-000-0000-0000	Servicios de Comunicación y Medios	213,425.00	17,398.00	30,342.35	200,480.65
82200-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	213,425.00	17,398.00	30,342.35	200,480.65
82200-1830-0013-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82200-1830-0013-004-0213-0000	COM.SOC. COMBUSTIBLE PARA DIV. ACT.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82200-1830-0013-004-0213-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82200-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	183,425.00	17,398.00	30,342.35	170,480.65
82200-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	183,425.00	17,398.00	30,342.35	170,480.65
82200-1830-0013-006-0113-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82200-1830-0013-006-0113-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
82200-1830-0013-006-0113-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	23,500.00	0.00	6,958.00	16,542.00
82200-1830-0013-006-0113-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	9,670.00	0.00	0.00	9,670.00
82200-1830-0013-006-0113-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,850.00	0.00	0.00	4,850.00
82200-1830-0013-006-0113-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00
82200-1830-0013-006-0113-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00
82200-1830-0013-006-0113-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
82200-1830-0013-006-0113-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00

'82200-2110-0028-004-0228-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,196.45	0.00	0.00	82,196.45
'82200-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	85,369.27	221,473.89	66,682.38	66,682.38
'82200-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES.	85,369.27	221,473.89	66,682.38	66,682.38
'82200-2110-0028-006-0128-1131	SUELDO BASE	0.00	95,092.00	0.00	0.00
'82200-2110-0028-006-0128-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	9,800.00	0.00	0.00
'82200-2110-0028-006-0128-1322	PRIMA DOMINICAL	4,657.00	7,005.00	0.00	0.00
'82200-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,030.00	14,194.35	0.65	0.65
'82200-2110-0028-006-0128-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	60,398.00	0.00	0.00
'82200-2110-0028-006-0128-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,278.00	4,294.00	4,294.00	4,294.00
'82200-2110-0028-006-0128-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,406.00	0.00	1,406.00	1,406.00
'82200-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,275.01	0.00	3,347.01	3,347.01
'82200-2110-0028-006-0128-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00
'82200-2110-0028-006-0128-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	1,183.00	0.00	1,183.00	1,183.00
'82200-2110-0028-006-0128-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.00	10,972.88	0.12	0.12
'82200-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.63	509.71	0.92	0.92
'82200-2110-0028-006-0128-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-742.23	3,188.95	0.62	0.62
'82200-2110-0028-006-0128-2911	HERRAMIENTAS MENORES	788.00	0.00	788.00	788.00
'82200-2110-0028-006-0128-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	5,866.61	0.00	5,866.61	5,866.61
'82200-2110-0028-006-0128-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	1,855.30	1,160.00	695.00	695.00
'82200-2110-0028-006-0128-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.40	0.00	0.40	0.40
'82200-2110-0028-006-0128-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	12,058.00	5,268.00	8,663.00	8,663.00
'82200-2110-0028-006-0128-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	13,073.00	0.00	5,268.00	7,805.00
'82200-2110-0028-006-0128-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82200-2110-0028-006-0128-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	2,281.85	0.00	0.00	2,281.85
'82200-2110-0028-006-0128-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00
'82200-2110-0028-006-0128-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00
'82200-2110-0028-006-0128-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	15,250.00	0.00	15,250.00	15,250.00
'82200-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	121,973.48	19,842.00	30,514.09	111,301.39
'82200-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	121,973.48	19,842.00	30,514.09	111,301.39
'82200-2150-0027-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	31,592.90	0.00	31,592.90	31,592.90
'82200-2150-0027-004-0227-0000	COMBUSTIBLE PARA DES. URBANO Y ECOLOGIA	31,592.90	0.00	31,592.90	31,592.90
'82200-2150-0027-004-0227-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,592.90	0.00	31,592.90	31,592.90
'82200-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	90,380.58	19,842.00	79,708.49	79,708.49
'82200-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	90,380.58	19,842.00	79,708.49	79,708.49
'82200-2150-0027-006-0127-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	487.00	0.00	0.00
'82200-2150-0027-006-0127-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	4,855.00	0.00	0.00
'82200-2150-0027-006-0127-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12,000.00	0.00	2,205.74	9,794.26
'82200-2150-0027-006-0127-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,134.64	0.00	0.00	4,134.64
'82200-2150-0027-006-0127-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,450.00	0.00	462.00	988.00
'82200-2150-0027-006-0127-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

82200-2150-0027-006-0127-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	3,378.24	0.00	0.00	3,378.24
82200-2150-0027-006-0127-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	8,356.50	0.00	0.00	8,356.50
82200-2150-0027-006-0127-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,319.20	0.00	1,417.75	4,901.45
82200-2150-0027-006-0127-2841	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	0.00	0.00	-268.00	269.00
82200-2150-0027-006-0127-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	11,312.00	0.00	2,820.00	8,492.00
82200-2150-0027-006-0127-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82200-2150-0027-006-0127-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	8,000.00	0.00	185.60	7,814.40
82200-2150-0027-006-0127-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,200.00	2,820.00	5,010.00	5,010.00
82200-2150-0027-006-0127-3721	PASAJES TERRESTRES	2,650.00	0.00	0.00	2,650.00
82200-2150-0027-006-0127-3751	VIATICOS EN EL PAIS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-2150-0027-006-0127-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,330.00	5,010.00	6,670.00	6,670.00
82200-2150-0027-006-0127-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82200-2150-0027-006-0127-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82200-2150-0027-006-0127-5671	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
82200-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	16,824,909.52	4,688,988.98	19,788,951.15	1,724,047.35
82200-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	2,009,746.40	1,805,182.75	2,737,230.30	1,077,678.85
82200-2210-0018-000-0000-0000	OBRAS PÚBLICAS	1,348,456.11	1,704,146.78	1,992,173.41	1,060,429.48
82200-2210-0018-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	539,904.86	0.00	0.00	539,904.86
82200-2210-0018-004-0218-0000	OBRAS PUB. COMBUSTIBLE PARA ABASTECER COMBUSTIBL	539,904.86	0.00	0.00	539,904.86
82200-2210-0018-004-0218-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	539,904.86	0.00	0.00	539,904.86
82200-2210-0018-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	808,551.25	1,704,146.78	1,992,173.41	520,524.62
82200-2210-0018-006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PÚBLICAS	230,451.67	997,715.78	1,032,336.41	195,831.04
82200-2210-0018-006-0118-1131	SUELDO BASE	0.00	410,440.00	410,440.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	37,479.00	37,479.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	4,247.00	4,247.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,419.00	18,419.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	40,015.00	30,208.00	70,222.76	0.24
82200-2210-0018-006-0118-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	37,754.00	75,126.78	112,880.78	0.00
82200-2210-0018-006-0118-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,964.27	0.00	139.20	10,825.07
82200-2210-0018-006-0118-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	9,304.00	0.00	1,937.20	7,366.80
82200-2210-0018-006-0118-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,356.00	0.00	431.52	11,924.48
82200-2210-0018-006-0118-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,289.00	0.00	974.40	3,314.60
82200-2210-0018-006-0118-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	7,186.20	0.00	0.00	7,186.20
82200-2210-0018-006-0118-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82200-2210-0016-006-0118-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,326.40	0.00	0.00	9,326.40
82200-2210-0018-006-0118-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	14,084.00	0.00	6,220.00	7,864.00
82200-2210-0018-006-0118-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,159.55	0.00	0.00	1,159.55
82200-2210-0018-006-0118-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,433.20	0.00	0.00	2,433.20
82200-2210-0016-006-0118-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.47	0.00	0.00	0.47
82200-2210-0018-006-0118-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,267.76	0.00	0.00	3,267.76

82200-2210-0018-006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.80	3,258.00	3,258.43	0.37
82200-2210-0018-006-0118-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS QUIMICOS	0.00	0.00	2,080.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.06	12,375.00	2,357.06	10,018.00
82200-2210-0018-006-0118-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	37,249.25	11,493.00	24,371.00	24,371.25
82200-2210-0018-006-0118-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-24,758.69	213,646.00	188,887.06	0.25
82200-2210-0018-006-0118-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.01	0.00	0.00	0.01
82200-2210-0018-006-0118-2911	HERRAMIENTAS MENORES	0.61	3,160.00	3,160.00	0.61
82200-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.67	32,704.00	32,704.28	0.39
82200-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	5,075.00	0.00	0.00	5,075.00
82200-2210-0018-006-0118-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	4,671.00	0.00	0.00	4,671.00
82200-2210-0018-006-0118-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS IN	14.10	0.00	0.00	14.10
82200-2210-0018-006-0118-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-27,608.00	65,259.00	37,651.00	0.00
82200-2210-0018-006-0118-3511	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-3,344.16	64,588.00	61,243.52	0.32
82200-2210-0018-006-0118-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.81	6,563.00	6,563.20	0.61
82200-2210-0018-006-0118-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6.86	0.00	0.00	6.86
82200-2210-0018-006-0118-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	2,211.00	0.00	0.00	2,211.00
82200-2210-0018-006-0118-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	7,337.50	0.00	0.00	7,337.50
82200-2210-0018-006-0118-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
82200-2210-0018-006-0118-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
82200-2210-0018-006-0118-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	35,960.00	0.00	0.00	35,960.00
82200-2210-0018-006-0118-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	32,195.00	0.00	0.00	32,195.00
82200-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (ALU	578,999.58	706,431.00	959,837.00	324,693.58
82200-2210-0018-006-0418-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	241,461.33	31,351.00	156,126.00	116,686.33
82200-2210-0018-006-0418-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	65,043.04	0.00	18,338.00	46,705.04
82200-2210-0018-006-0418-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	80,000.00	12,800.00	46,400.00	46,400.00
82200-2210-0018-006-0418-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82200-2210-0018-006-0418-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,427.87	0.00	0.00	9,427.87
82200-2210-0018-006-0418-2471	ARTÍCULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	75,208.78	0.00	31,351.00	43,857.78
82200-2210-0018-006-0418-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	48,701.00	0.00	13,222.00	35,479.00
82200-2210-0018-006-0418-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.64	0.00	0.00	0.64
82200-2210-0018-006-0418-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRU	7,688.00	0.00	0.00	7,688.00
82200-2210-0018-006-0418-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00
82200-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERF	32,120.80	615,880.00	648,000.00	0.80
82200-2210-0018-006-0418-3471	FLETES Y MANIOBRAS	2,448.12	0.00	0.00	2,448.12
82200-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERALES	661,290.29	101,015.97	745,056.89	17,249.37
82200-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	661,290.29	101,015.97	745,056.89	17,249.37
82200-2210-0043-005-4600-0000	REMANENTE 2014 R33 AMP RED ELECT EJ PORVENIR	15,617.40	0.00	0.00	15,617.40
82200-2210-0043-005-4600-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	15,617.40	0.00	0.00	15,617.40

82200-2210-0043-005-4900-0000	REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO NCPE STA MARTHA	40,192.89	0.00	40,192.89	0.00
82200-2210-0043-005-4900-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	40,192.89	0.00	40,192.89	0.00
82200-2210-0043-005-5000-0000	REMANENTE FISM 2014 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	605,480.00	0.00	605,480.00	0.00
82200-2210-0043-005-5000-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	605,480.00	0.00	605,480.00	0.00
82200-2210-0043-005-5100-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO ZAPA	0.00	101,015.97	99,384.00	1,631.97
82200-2210-0043-005-5100-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	101,015.97	99,384.00	1,631.97
82200-2220-0000-000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	14,814,263.12	2,883,826.23	17,051,720.85	646,368.50
82200-2220-0000-000-0000-0000	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	14,592,541.20	2,883,826.23	17,049,378.97	426,988.46
82200-2220-0000-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	28,596.28	9,100.00	4,106.40	33,589.88
82200-2220-0000-004-0108-0000	GTOS DE OPERACION DEL DEPTO DE COORDINACION	23,596.28	9,100.00	4,106.40	28,589.88
82200-2220-0000-004-0108-2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,276.00	0.00	0.00	5,276.00
82200-2220-0000-004-0108-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82200-2220-0000-004-0108-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
82200-2220-0000-004-0108-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82200-2220-0000-004-0108-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,030.00	0.00	0.00	2,030.00
82200-2220-0000-004-0108-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82200-2220-0000-004-0108-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	2,594.00	0.00	0.00	2,594.00
82200-2220-0000-004-0108-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRU	260.00	0.00	0.00	260.00
82200-2220-0000-004-0108-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-4,964.52	9,100.00	4,106.40	29.08
82200-2220-0000-004-0108-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,000.80	0.00	0.00	5,000.80
82200-2220-0000-004-0208-0000	CODESOL COMBUSTIBLE PARA LAS FUNCIONES PROPIAS DE	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82200-2220-0000-004-0208-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82200-2220-0000-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	14,563,944.92	2,868,188.23	17,039,734.57	393,398.58
82200-2220-0000-005-4003-0000	2015-2726 FFM PROG. SUELDOS A CODESOL R33	0.00	100,992.50	-292,378.45	393,370.95
82200-2220-0000-005-4003-1131	SUELDO BASE	0.00	100,992.50	100,992.50	0.00
82200-2220-0000-005-4003-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	-37,928.88	37,928.88
82200-2220-0000-005-4003-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	-355,442.07	355,442.07
82200-2220-0000-005-4007-0000	2015-2664 FFM PROGR. GTOS OPERACION SALUD	60,746.95	53,560.00	114,326.95	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,299.80	0.00	6,299.80	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,182.80	0.00	3,182.80	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,888.30	0.00	4,888.30	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	799.00	1,402.00	2,201.00	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	5,065.00	0.00	5,065.00	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,949.26	0.00	3,949.26	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRU	2,661.01	0.00	2,661.01	0.00
82200-2220-0000-005-4007-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	3,072.00	0.00	3,072.00	0.00
82200-2220-0000-005-4007-3112	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIB. DE SERV. ELEC.	0.00	7,540.00	7,540.00	0.00
82200-2220-0000-005-4007-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	29,481.40	29,481.40	0.00
82200-2220-0000-005-4007-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,149.38	0.00	1,149.38	0.00
82200-2220-0000-005-4007-3591	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	3,914.00	0.00	3,914.00	0.00

82200-2220-0008-005-4007-3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
82200-2220-0008-005-4007-3751	VIATICOS EN EL PAIS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
82200-2220-0008-005-4007-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION R33	4,821.40	8,576.60	13,398.00	0.00
82200-2220-0008-005-4007-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,945.00	0.00	10,945.00	0.00
82200-2220-0008-005-4007-5311	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
82200-2220-0008-005-4013-0000	2015-2731 FFM PROGR. GASTOS INDIRECTOS	48,664.88	28,642.39	77,279.64	27.63
82200-2220-0008-005-4013-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPO MENORES DE OFICINA	0.00	5,200.68	5,200.68	0.00
82200-2220-0008-005-4013-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,717.86	6,172.15	7,890.01	0.00
82200-2220-0008-005-4013-2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	1,501.50	0.00	1,501.50	0.00
82200-2220-0008-005-4013-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
82200-2220-0008-005-4013-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.00	473.00	473.00	0.00
82200-2220-0008-005-4013-2611	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,979.21	5,979.21	0.00
82200-2220-0008-005-4013-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO TRANS	0.00	3,965.00	3,965.00	0.00
82200-2220-0008-005-4013-3151	TELEFONIA CELULAR	300.00	0.00	300.00	0.00
82200-2220-0008-005-4013-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	0.00	6,852.35	6,852.35	0.00
82200-2220-0008-005-4013-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00
82200-2220-0008-005-4013-3721	PASAJES TERRESTRES	10,043.79	0.00	10,043.79	0.00
82200-2220-0008-005-4013-3751	VIATICOS EN EL PAIS	17,177.91	0.00	17,177.91	0.00
82200-2220-0008-005-4013-3752	GTOS. TRASLADOS COMISIONES OFICIALES	10,911.01	0.00	10,911.01	0.00
82200-2220-0008-005-4013-5151	EQUIPO COMPUTO Y TECNOLOGIAS INFORMACION	1,492.81	0.00	1,465.18	27.63
82200-2220-0008-005-4101-0000	PROGRAMA DE GASTOS INDIRECTOS	304,125.42	0.00	304,125.42	0.00
82200-2220-0008-005-4101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
82200-2220-0008-005-4101-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
82200-2220-0008-005-4101-3613	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,811.03	0.00	4,811.03	0.00
82200-2220-0008-005-4101-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	29,419.11	0.00	29,419.11	0.00
82200-2220-0008-005-4101-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	19,895.28	0.00	19,895.28	0.00
82200-2220-0008-005-4117-0000	2015-3408 AMP RED AGUA POT EJ NVO AQUISMON	558,286.73	0.00	558,286.73	0.00
82200-2220-0008-005-4117-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	558,286.73	0.00	558,286.73	0.00
82200-2220-0008-005-4118-0000	2015-6534 FISM CONST RED AGUA NCE STA MARTHA	3,510,385.57	0.00	3,510,385.57	0.00
82200-2220-0008-005-4118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	3,510,385.57	0.00	3,510,385.57	0.00
82200-2220-0008-005-4121-0000	2015-5090 APORT AMP RED DISTR ELEC COL LAS BRI	284,216.30	0.00	284,216.30	0.00
82200-2220-0008-005-4121-8531	OTROS CONVENIOS	284,216.30	0.00	284,216.30	0.00
82200-2220-0008-005-4123-0000	2015-6741 FFM PAGO DERECHOS Y APROVECH DE AGUA	187,985.00	30,074.00	218,059.00	0.00
82200-2220-0008-005-4123-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00
82200-2220-0008-005-4123-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,985.00	30,072.00	38,059.00	0.00
82200-2220-0008-005-4124-0000	2015-6738 FFM PAGO DESCARGAS AGUAS RESIDUALES	448,817.00	80,936.00	529,753.00	0.00
82200-2220-0008-005-4124-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	400,000.00	35,832.00	435,832.00	0.00
82200-2220-0008-005-4124-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	48,817.00	45,104.00	93,921.00	0.00
82200-2220-0008-005-4125-0000	PROGRAMA AJUSTE FAFM 2015	9,160,717.07	0.00	9,160,717.07	0.00
82200-2220-0008-005-4125-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	9,160,717.07	0.00	9,160,717.07	0.00

'82200-2220-0008-005-4126-0000	2015-6535 FISM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	1,645,775.82	1,645,775.82	0.00
'82200-2220-0008-005-4126-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	1,645,775.82	1,645,775.82	0.00
'82200-2220-0008-005-4127-0000	2015-6535 FFM CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82200-2220-0008-005-4127-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	290,720.13	290,720.13	0.00
'82200-2220-0008-005-4128-0000	2015-6750 FFM REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MI	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82200-2220-0008-005-4128-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'82200-2220-0008-005-4129-0000	2015-6638 FFM REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EM	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82200-2220-0008-005-4129-6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	245,616.00	245,616.00	0.00
'82200-2220-0008-005-4130-0000	2015-6746 FFM SUMINIS E INST MOTOBOMBA EJ CENTINE	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82200-2220-0008-005-4130-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	47,851.39	47,851.39	0.00
'82200-2220-0008-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82200-2220-0008-006-0308-0000	PROGR. GASTOS DE COORDINACION DE DESARROLLO SOC.	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82200-2220-0008-006-0308-3111	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	5,538.00	5,538.00	0.00
'82200-2220-0020-000-0000-0000	ASUNTOS INDIGENAS	221,721.92	0.00	219,380.04	0.00
'82200-2220-0020-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	33,396.45	0.00	33,396.45	0.00
'82200-2220-0020-004-0220-0000	COMBUST. PARA AS INDIG. PARA REALIZAR LAS ACT. DEN	33,396.45	0.00	33,396.45	0.00
'82200-2220-0020-004-0220-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,396.45	0.00	33,396.45	0.00
'82200-2220-0020-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	186,325.47	0.00	185,983.59	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-0000	PARA COMUNIDADES INDIGENAS DE PROMOVER PROYECTO	186,325.47	0.00	185,983.59	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23,443.40	0.00	22,662.72	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,900.40	0.00	6,900.40	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,950.00	0.00	7,950.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	0.34	0.00	0.34	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	2,358.00	0.00	2,358.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	4,796.00	0.00	4,796.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,620.00	0.00	6,620.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,262.36	0.00	5,178.76	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	13,950.00	0.00	13,950.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	16,000.00	0.00	15,524.40	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-3721	PASAJES TERRESTRES	5,082.00	0.00	5,082.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	13,630.00	0.00	13,630.00	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	53,876.97	0.00	53,876.97	0.00
'82200-2220-0020-006-0120-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,956.00	0.00	1,956.00	0.00
'82200-2300-0000-000-0000-0000	SALUD	467,269.50	188,888.99	240,000.42	416,158.07
'82200-2320-0000-000-0000-0000	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	208,109.06	188,888.99	190,000.42	206,997.63
'82200-2320-0009-000-0000-0000	COORDINACION MUNICIPAL DE SALUD	208,109.06	172,216.00	173,327.43	206,997.63
'82200-2320-0009-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
'82200-2320-0009-004-0209-0000	COORD. S. ABASTECER COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDAD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
'82200-2320-0009-004-0209-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00

'82200-2320-0009-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	160,109.06	172,216.00	173,327.43	158,997.63
'82200-2320-0009-006-0109-0000	ATENDER A LA POBLACION EN MATERIA DE SALUD PUBLICA	160,109.06	16,600.00	173,327.43	158,997.63
'82200-2320-0009-006-0109-1131	SUELDO BASE	0.00	138,873.00	138,873.00	0.00
'82200-2320-0009-006-0109-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00
'82200-2320-0009-006-0109-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	2,989.00	2,989.00	0.00
'82200-2320-0009-006-0109-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	23,854.00	23,854.00	0.00
'82200-2320-0009-006-0109-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	4,900.00	4,900.00	0.00
'82200-2320-0009-006-0109-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'82200-2320-0009-006-0109-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00
'82200-2320-0009-006-0109-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
'82200-2320-0009-006-0109-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
'82200-2320-0009-006-0109-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'82200-2320-0009-006-0109-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,406.03	0.00	1,111.43	2,294.60
'82200-2320-0009-006-0109-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82200-2320-0009-006-0109-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	12,241.00	0.00	0.00	12,241.00
'82200-2320-0009-006-0109-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.03	0.00	0.00	0.03
'82200-2320-0009-006-0109-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,350.00	0.00	0.00	5,350.00
'82200-2320-0009-006-0109-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82200-2320-0009-006-0109-3721	PASAJES TERRESTRES	4,772.00	0.00	0.00	4,772.00
'82200-2320-0009-006-0109-3751	VIATICOS EN EL PAIS	16,340.00	0.00	0.00	16,340.00
'82200-2320-0009-006-0109-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'82200-2320-0035-000-0000-0000	PROG. SUELDOS CENTRO DE SALUD R33	0.00	16,672.99	16,672.99	0.00
'82200-2320-0035-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	0.00	16,672.99	16,672.99	0.00
'82200-2320-0035-005-4005-0000	2015-2648 FFM SUELDOS PERSONAL CENTRO SALUD	0.00	16,672.99	16,672.99	0.00
'82200-2320-0035-005-4005-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	16,672.99	16,672.99	0.00
'82200-2350-0000-000-0000-0000	Protección Social en Salud	259,160.44	0.00	50,000.00	209,160.44
'82200-2350-0025-000-0000-0000	SEGURO POPULAR	259,160.44	0.00	50,000.00	209,160.44
'82200-2350-0025-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	25,972.78	0.00	0.00	25,972.78
'82200-2350-0025-004-0225-0000	PROG. DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL SEGU	25,972.78	0.00	0.00	25,972.78
'82200-2350-0025-004-0225-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,972.78	0.00	0.00	25,972.78
'82200-2350-0025-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
'82200-2350-0025-005-4020-0000	2015-2637 FFM APORT SIST PROTECCION SOCIAL SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
'82200-2350-0025-005-4020-8531	OTROS CONVENIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
'82200-2350-0025-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	183,187.68	0.00	0.00	183,187.68
'82200-2350-0025-006-0125-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER EL SEGURO POPULAR Y REAL	183,187.68	0.00	0.00	183,187.68
'82200-2350-0025-006-0125-1131	SUELDO BASE	106,237.00	0.00	0.00	106,237.00
'82200-2350-0025-006-0125-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'82200-2350-0025-006-0125-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,652.00	0.00	0.00	4,652.00
'82200-2350-0025-006-0125-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
'82200-2350-0025-006-0125-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00

82200-2350-0025-006-0125-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
82200-2350-0025-006-0125-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUT	6,550.00	0.00	0.00	8,550.00
82200-2350-0025-006-0125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	5.50	0.00	0.00	5.50
82200-2350-0025-006-0125-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,677.77	0.00	0.00	2,677.77
82200-2350-0025-006-0125-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-2350-0025-006-0125-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,926.41	0.00	0.00	14,926.41
82200-2350-0025-006-0125-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	6,449.00	0.00	0.00	6,449.00
82200-2350-0025-006-0125-3721	PASAJES TERRESTRES	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00
82200-2350-0025-006-0125-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
82200-2350-0025-006-0125-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00
82200-2400-0000-000-0000-0000	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA	602,650.69	35,752.00	155,197.72	483,204.97
82200-2410-0000-000-0000-0000	Deporte y Recreación	173,195.63	12,927.00	16,423.03	169,699.60
82200-2410-0021-000-0000-0000	COMUDE	173,195.63	12,927.00	16,423.03	169,699.60
82200-2410-0021-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82200-2410-0021-004-0221-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA COMUDE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82200-2410-0021-004-0221-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82200-2410-0021-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	153,195.63	12,927.00	16,423.03	149,699.60
82200-2410-0021-006-0121-0000	PROMOVER, FOMENTAR E IMPULSAR EL DEPORTE EN EL MU	153,195.63	12,927.00	16,423.03	149,699.60
82200-2410-0021-006-0121-1321	PRIMA VACACIONAL	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
82200-2410-0021-006-0121-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	9,503.00	9,503.00	9,503.00	9,503.00
82200-2410-0021-006-0121-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,034.60	0.00	0.00	10,034.60
82200-2410-0021-006-0121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82200-2410-0021-006-0121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,124.00	0.00	0.00	3,124.00
82200-2410-0021-006-0121-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3,888.00	0.00	0.00	3,888.00
82200-2410-0021-006-0121-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82200-2410-0021-006-0121-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.09	0.00	0.00	0.09
82200-2410-0021-006-0121-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,988.00	0.00	0.00	3,988.00
82200-2410-0021-006-0121-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,440.55	0.00	1,649.99	9,790.56
82200-2410-0021-006-0121-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	0.80	0.00	0.00	0.80
82200-2410-0021-006-0121-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	57,841.00	0.00	0.00	57,841.00
82200-2410-0021-006-0121-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
82200-2410-0021-006-0121-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	7,735.60	0.00	0.00	7,735.60
82200-2410-0021-006-0121-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
82200-2410-0021-006-0121-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	8,000.00	696.00	0.00	8,696.00
82200-2410-0021-006-0121-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	696.00	696.00	0.00
82200-2410-0021-006-0121-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	432.00	432.00	0.00
82200-2410-0021-006-0121-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,532.00	0.00	2,542.04	2,989.96
82200-2410-0021-006-0121-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	457.99	0.00	0.00	457.99
82200-2410-0021-006-0121-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82200-2410-0021-006-0121-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00

'82200-2420-0000-000-0000-0000	Cultura	429,455.06	22,825.00	138,774.69	313,505.37
'82200-2420-0022-000-0000-0000	DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO	337,130.45	56.00	129,105.69	221,180.76
'82200-2420-0022-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	51,796.45	0.00	0.00	51,796.45
'82200-2420-0022-004-0222-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE CULTURA	51,796.45	0.00	0.00	51,796.45
'82200-2420-0022-004-0222-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51,796.45	0.00	0.00	51,796.45
'82200-2420-0022-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	285,334.00	13,156.00	129,105.69	169,384.31
'82200-2420-0022-006-0122-0000	PROGRAMA PARA PROMOVER, DESARROLLAR E IMPULSAR L	285,334.00	13,156.00	129,105.69	169,384.31
'82200-2420-0022-006-0122-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	257.00	257.00	0.00
'82200-2420-0022-006-0122-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	4,499.00	10,923.00	15,421.85	0.15
'82200-2420-0022-006-0122-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,343.44	0.00	497.64	16,845.80
'82200-2420-0022-006-0122-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	14,900.12	0.00	1,976.00	12,924.12
'82200-2420-0022-006-0122-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	0.80	730.00	730.80	0.00
'82200-2420-0022-006-0122-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,132.00	0.00	526.25	4,605.75
'82200-2420-0022-006-0122-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	920.00	445.00	1,365.00	0.00
'82200-2420-0022-006-0122-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	12,032.00	0.00	0.00	12,032.00
'82200-2420-0022-006-0122-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82200-2420-0022-006-0122-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.25	0.00	0.00	0.25
'82200-2420-0022-006-0122-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	788.60	0.00	67.98	720.62
'82200-2420-0022-006-0122-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-3,303.50	801.00	-2,503.00	0.50
'82200-2420-0022-006-0122-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	4,816.50	0.00	-543.50	5,360.00
'82200-2420-0022-006-0122-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	11,534.10	0.00	0.00	11,534.10
'82200-2420-0022-006-0122-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,833.60	0.00	4,333.22	11,500.38
'82200-2420-0022-006-0122-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	26,497.00	0.00	0.00	26,497.00
'82200-2420-0022-006-0122-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	37,240.40	0.00	3,828.00	33,412.40
'82200-2420-0022-006-0122-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.02	0.00	0.00	0.02
'82200-2420-0022-006-0122-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,289.00	0.00	0.00	7,289.00
'82200-2420-0022-006-0122-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,692.00	0.00	0.00	3,692.00
'82200-2420-0022-006-0122-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	3,898.00	0.00	1,044.00	2,854.00
'82200-2420-0022-006-0122-3721	PASAJES TERRESTRES	1,582.00	0.00	0.00	1,582.00
'82200-2420-0022-006-0122-3751	VIATICOS EN EL PAIS	7,638.00	0.00	0.00	7,638.00
'82200-2420-0022-006-0122-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	106,500.67	0.00	102,104.45	4,396.22
'82200-2420-0022-006-0122-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'82200-2420-0023-000-0000-0000	BIBLIOTECA MUNICIPAL	92,324.61	9,669.00	9,669.00	92,324.61
'82200-2420-0023-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	21,660.75	0.00	0.00	21,660.75
'82200-2420-0023-004-0223-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACT. DE LAS BIBLI	21,660.75	0.00	0.00	21,660.75
'82200-2420-0023-004-0223-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,660.75	0.00	0.00	21,660.75
'82200-2420-0023-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	70,663.86	9,669.00	9,669.00	70,663.86
'82200-2420-0023-006-0123-0000	DIFUNDIR Y MOTIVAR LA LECTURA, ATENDER ACCESO AL C	70,663.86	9,669.00	9,669.00	70,663.86
'82200-2420-0023-006-0123-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
'82200-2420-0023-006-0123-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	6,817.00	6,817.00	0.00

'82200-2420-0023-006-0123-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.77		0.00	0.00	0.77
'82200-2420-0023-006-0123-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,736.64		0.00	0.00	4,736.64
'82200-2420-0023-006-0123-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,312.00		0.00	0.00	7,312.00
'82200-2420-0023-006-0123-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	789.00		0.00	0.00	789.00
'82200-2420-0023-006-0123-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,182.00		0.00	0.00	4,182.00
'82200-2420-0023-006-0123-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,880.00		0.00	0.00	2,880.00
'82200-2420-0023-006-0123-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.56		0.00	0.00	0.56
'82200-2420-0023-006-0123-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,704.30		0.00	252.00	4,452.30
'82200-2420-0023-006-0123-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.96		0.00	0.00	0.96
'82200-2420-0023-006-0123-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-251.36		252.00	0.00	0.64
'82200-2420-0023-006-0123-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	5,820.00		0.00	0.00	5,820.00
'82200-2420-0023-006-0123-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,288.00		0.00	0.00	6,288.00
'82200-2420-0023-006-0123-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00
'82200-2420-0023-006-0123-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00
'82200-2420-0023-006-0123-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	3,199.00		0.00	0.00	3,199.00
'82200-2420-0023-006-0123-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.99		0.00	0.00	0.99
'82200-2420-0023-006-0123-3721	PASAJES TERRESTRES	1,610.00		0.00	0.00	1,610.00
'82200-2420-0023-006-0123-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	5,891.00		0.00	0.00	5,891.00
'82200-2420-0023-006-0123-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00
'82200-2420-0023-006-0123-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
'82200-2420-0023-006-0123-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00
'82200-2500-0000-000-0000-0000	EDUCACIÓN	121,715.88		17,237.00	29,091.61	109,861.27
'82200-2510-0000-000-0000-0000	Educación Básica	-1,629.00		0.00	0.00	-1,629.00
'82200-2510-0044-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES	-1,629.00		0.00	0.00	-1,629.00
'82200-2510-0044-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-1,629.00		0.00	0.00	-1,629.00
'82200-2510-0044-006-4700-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC. EP PEDRO A SANTOS CABECE	-189.94		0.00	0.00	-189.94
'82200-2510-0044-006-4700-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCION	-37.43		0.00	0.00	-37.43
'82200-2510-0044-006-4700-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-192.51		0.00	0.00	-192.51
'82200-2510-0044-006-4900-0000	2 ETAPA SUBESTACION ELEC SEC TEC 61 EJ LAS PALMAS	-236.50		0.00	0.00	-236.50
'82200-2510-0044-006-4900-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y RE	-236.50		0.00	0.00	-236.50
'82200-2510-0044-006-5000-0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC TEC 81, NCP E STA MARTHA	-621.00		0.00	0.00	-621.00
'82200-2510-0044-006-5000-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y RE	-621.00		0.00	0.00	-621.00
'82200-2510-0044-006-5400-0000	2 ETAPA REHAB PLANTEL SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	-194.96		0.00	0.00	-194.96
'82200-2510-0044-006-5400-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-194.96		0.00	0.00	-194.96
'82200-2510-0044-006-5500-0000	2 ETAPA CONST 2 AULAS SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	-386.60		0.00	0.00	-386.60
'82200-2510-0044-006-5500-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCION Y RE	-386.60		0.00	0.00	-386.60
'82200-2560-0000-000-0000-0000	Otros Servicios Educativos y Actividades Inherente	123,344.88		17,237.00	29,091.61	111,490.27
'82200-2560-0024-000-0000-0000	EDUCACIÓN ACCION CIVICA Y EVENTOS	123,344.88		17,237.00	29,091.61	111,490.27
'82200-2560-0024-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00
'82200-2560-0024-004-0224-0000	COMBUSTIBLE PARA EDUCACION, ACCION CIVICA Y EVENTO	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00

82200-2560-0024-004-0224-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
82200-2560-0024-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	92,344.88	37.00	29,091.61	80,490.27
82200-2560-0024-006-0124-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR Y PROMOVER ACTIVIDADES DE	92,344.88	17,237.00	29,091.61	80,490.27
82200-2560-0024-006-0124-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,214.00	1,214.00	0.00
82200-2560-0024-006-0124-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	4,912.00	4,912.00	0.00
82200-2560-0024-006-0124-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17,438.60	0.00	0.00	17,438.60
82200-2560-0024-006-0124-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,784.00	0.00	4,209.00	8,575.00
82200-2560-0024-006-0124-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	472.00	0.00	0.00	472.00
82200-2560-0024-006-0124-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,880.00	0.00	0.00	3,880.00
82200-2560-0024-006-0124-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	3,092.00	0.00	3,085.60	6.40
82200-2560-0024-006-0124-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	0.04	0.00	0.00	0.04
82200-2560-0024-006-0124-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00
82200-2560-0024-006-0124-2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	0.17	0.00	0.00	0.17
82200-2560-0024-006-0124-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,131.25	4,209.00	6,670.00	6,670.25
82200-2560-0024-006-0124-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23.50	0.00	0.00	23.50
82200-2560-0024-006-0124-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	2,890.00	0.00	0.00	2,890.00
82200-2560-0024-006-0124-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	6,670.00	6,670.00	0.00
82200-2560-0024-006-0124-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.60	0.00	0.00	0.60
82200-2560-0024-006-0124-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82200-2560-0024-006-0124-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-2560-0024-006-0124-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACION	0.00	232.00	232.00	0.00
82200-2560-0024-006-0124-3721	PASAJES TERRESTRES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82200-2560-0024-006-0124-3751	VIATICOS EN EL PAIS	8,904.00	0.00	0.00	8,904.00
82200-2560-0024-006-0124-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,240.72	0.00	2,099.01	8,141.71
82200-2560-0024-006-0124-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	5,413.00	0.00	0.00	5,413.00
82200-2560-0024-006-0124-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82200-2600-0000-000-0000-0000	PROTECCION SOCIAL	337,076.00	0.00	337,076.00	0.00
82200-2690-0000-000-0000-0000	Otros de Seguridad Social y Asistencia Social	337,076.00	0.00	337,076.00	0.00
82200-2690-0033-000-0000-0000	2015-2666 PROG. ESTIMULOS A LA EDUC BASICA R33	216,244.00	0.00	216,244.00	0.00
82200-2690-0033-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	216,244.00	0.00	216,244.00	0.00
82200-2690-0033-005-4001-0000	2015-2666 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	216,244.00	0.00	216,244.00	0.00
82200-2690-0033-005-4001-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	216,244.00	0.00	216,244.00	0.00
82200-2690-0034-000-0000-0000	PROGR. ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL R33	120,832.00	0.00	120,832.00	0.00
82200-2690-0034-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	120,832.00	0.00	120,832.00	0.00
82200-2690-0034-005-4002-0000	2015-2719 FFM ESTIMULOS A LA EDUCACION MUNICIPAL	120,832.00	0.00	120,832.00	0.00
82200-2690-0034-005-4002-4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITAC	120,832.00	0.00	120,832.00	0.00
82200-2700-0000-000-0000-0000	OTROS ASUNTOS SOCIALES	5,789.10	8,489.00	7,831.00	6,447.10
82200-2710-0000-000-0000-0000	Asuntos Sociales	5,789.10	8,489.00	7,831.00	6,447.10
82200-2710-0032-000-0000-0000	INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORE	5,789.10	8,489.00	7,831.00	6,447.10
82200-2710-0032-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	3,296.45	0.00	0.00	3,296.45

82200-2710-0032-004-0232-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INST. N. DE LAS PN	3,296.45	0.00	0.00	3,296.45
82200-2710-0032-004-0232-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,296.45	0.00	0.00	3,296.45
82200-2710-0032-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,492.65	8,489.00	7,831.00	3,150.65
82200-2710-0032-006-0132-0000	PROMOVER EL AUTOEMPLEO EN LAS PERSONAS ADULTAS N	2,492.65	8,489.00	7,831.00	3,150.65
82200-2710-0032-006-0132-1131	SUELDO BASE	0.00	6,316.00	6,316.00	0.00
82200-2710-0032-006-0132-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
82200-2710-0032-006-0132-1321	PRIMA VACACIONAL	227.00	227.00	227.00	227.00
82200-2710-0032-006-0132-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	259.10	0.00	0.00	259.10
82200-2710-0032-006-0132-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	400.00	0.00	0.00	400.00
82200-2710-0032-006-0132-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	87.64	0.00	0.00	87.64
82200-2710-0032-006-0132-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	524.50	0.00	0.00	524.50
82200-2710-0032-006-0132-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-657.57	658.00	0.00	0.43
82200-2710-0032-006-0132-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.74	0.00	0.00	0.74
82200-2710-0032-006-0132-3721	PASAJES TERRESTRES	1.00	0.00	0.00	1.00
82200-2710-0032-006-0132-3751	VIATICOS EN EL PAIS	0.24	288.00	288.00	0.24
82200-2710-0032-006-0132-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00
82200-3000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO ECONOMICO	933,217.70	358,983.00	728,376.16	563,824.52
82200-3100-0000-000-0000-0000	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN G	642,839.25	334,618.00	696,388.95	281,067.30
82200-3110-0000-000-0000-0000	Asuntos Economicos y Comerciales en General	203,152.22	27,321.00	47,312.58	183,160.64
82200-3110-0011-000-0000-0000	SARE SISTEMA DE APERTURA RAPIDA EMPRESARIAL	109,566.00	0.00	946.00	109,620.00
82200-3110-0011-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82200-3110-001-004-0211-0000	PROGRAMA PARA ABASTECER DE COMBUSTIBLE A LOS VEH	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82200-3110-0011-004-0211-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82200-3110-0011-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	83,566.00	0.00	946.00	82,620.00
82200-3110-0011-006-0111-0000	PROGRAMA PARA LA MEJORA REGULATORIA CON EL USO DE	83,566.00	0.00	946.00	82,620.00
82200-3110-0011-006-0111-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
82200-3110-0011-006-0111-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	10,500.00	0.00	946.00	9,554.00
82200-3110-0011-006-0111-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	10,319.00	0.00	0.00	10,319.00
82200-3110-0011-006-0111-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
82200-3110-0011-006-0111-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	11,208.00	0.00	0.00	11,208.00
82200-3110-0011-006-0111-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82200-3110-0011-006-0111-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,655.00	0.00	0.00	7,655.00
82200-3110-0011-006-0111-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COI	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
82200-3110-0011-006-0111-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRU	4,362.00	0.00	0.00	4,362.00
82200-3110-0011-006-0111-3721	PASAJES TERRESTRES	3,850.00	0.00	0.00	3,850.00
82200-3110-0011-006-0111-3751	VIATICOS EN EL PAIS	14,572.00	0.00	0.00	14,572.00
82200-3110-0011-006-0111-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
82200-3110-0019-000-0000-0000	COMERCIO	93,586.22	27,321.00	46,366.58	74,540.64
82200-3110-0019-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	19,620.04	0.00	0.00	19,620.04
82200-3110-0019-004-0219-0000	COMBUSTIBLE PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DENTRO D	19,620.04	0.00	0.00	19,620.04

82200-3110-0019-004-0219-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,620.04	0.00	0.00	19,620.04
82200-3110-0019-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	73,966.18	21.00	46,366.58	54,920.60
82200-3110-0019-006-0119-0000	REGULAR EL FUNCIONAMIENTO DEL COMERCIO DENTRO DE	73,966.18	27,321.00	46,366.58	54,920.60
82200-3110-0019-006-0119-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	1,665.00	1,666.63	-1.63
82200-3110-0019-006-0119-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,350.00	5,200.00	18,550.00	0.00
82200-3110-0019-006-0119-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	1,286.00	1,286.00	0.00
82200-3110-0019-006-0119-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	26,047.42	12,067.00	12,067.00	26,047.42
82200-3110-0019-006-0119-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6,574.04	0.00	2,213.00	4,361.04
82200-3110-0019-006-0119-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	411.00	0.00	0.00	411.00
82200-3110-0019-006-0119-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	20.00	1,720.00	1,740.00	0.00
82200-3110-0019-006-0119-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,107.99	0.00	1,720.00	2,387.99
82200-3110-0019-006-0119-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82200-3110-0019-006-0119-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	3,460.00	960.00	2,210.00	2,210.00
82200-3110-0019-006-0119-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,000.00	0.00	960.00	1,040.00
82200-3110-0019-006-0119-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.03	0.00	0.00	0.03
82200-3110-0019-006-0119-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.02	0.00	0.00	0.02
82200-3110-0019-006-0119-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	499.19	0.00	0.00	499.19
82200-3110-0019-006-0119-2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.03	0.00	0.00	0.03
82200-3110-0019-006-0119-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,585.90	0.00	0.00	2,585.90
82200-3110-0019-006-0119-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.43	2,213.00	2,213.10	0.33
82200-3110-0019-006-0119-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-468.59	2,210.00	1,740.85	0.56
82200-3110-0019-006-0119-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.06	0.00	0.00	0.06
82200-3110-0019-006-0119-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	2,014.99	0.00	0.00	2,014.99
82200-3110-0019-006-0119-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	1,333.67	0.00	0.00	1,333.67
82200-3110-0019-006-0119-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,796.00	0.00	0.00	2,796.00
82200-3110-0019-006-0119-3721	PASAJES TERRESTRES	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00
82200-3110-0019-006-0119-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
82200-3110-0019-006-0119-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
82200-3110-0019-006-0119-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
82200-3120-0000-000-0000-0000	Asuntos Laborales Generales	439,667.03	307,297.00	649,077.37	97,906.66
82200-3120-0026-000-0000-0000	SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Y CECATI	439,667.03	307,297.00	649,077.37	97,906.66
82200-3120-0026-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
82200-3120-0026-004-0226-0000	PROGR. COMBUSTIBLE PARA EL S.N.E.	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
82200-3120-0026-004-0226-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
82200-3120-0026-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	410,667.03	307,297.00	649,077.37	68,906.66
82200-3120-0026-006-0126-0000	PROG. PARA PROMOVER, GESTIONAR E IMPLEMENTAR EL E	410,667.03	307,297.00	649,077.37	68,906.66
82200-3120-0026-006-0126-1131	SUELDO BASE	338,994.00	201,263.00	540,256.96	0.04
82200-3120-0026-006-0126-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
82200-3120-0026-006-0126-1321	PRIMA VACACIONAL	2,413.00	3,727.00	6,139.51	0.49
82200-3120-0026-006-0126-1322	PRIMA DOMINICAL	103.00	107.00	209.50	0.50

'82200-3120-0026-006-0126-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	80,202.00	80,202.00	0.00
'82200-3120-0026-006-0126-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	667.00	667.00	0.00
'82200-3120-0026-006-0126-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	2,612.00	2,612.00	0.00
'82200-3120-0026-006-0126-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	17,447.00	17,447.00	0.00
'82200-3120-0026-006-0126-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
'82200-3120-0026-006-0126-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	684.64	0.00	0.00	684.64
'82200-3120-0026-006-0126-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
'82200-3120-0026-006-0126-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	7,984.00	0.00	0.00	7,984.00
'82200-3120-0026-006-0126-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	10,546.00	0.00	0.00	10,546.00
'82200-3120-0026-006-0126-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82200-3120-0026-006-0126-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,984.00	0.00	0.00	3,984.00
'82200-3120-0026-006-0126-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.14	0.00	0.00	0.14
'82200-3120-0026-006-0126-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.04	272.00	271.40	0.64
'82200-3120-0026-006-0126-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,683.00	0.00	272.00	1,411.00
'82200-3120-0026-006-0126-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	3,796.00	0.00	0.00	3,796.00
'82200-3120-0026-006-0126-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	11,468.21	0.00	0.00	11,468.21
'82200-3120-0026-006-0126-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82200-3120-0026-006-0126-3721	PASAJES TERRESTRES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
'82200-3120-0026-006-0126-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,291.00	0.00	0.00	3,291.00
'82200-3120-0026-006-0126-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82200-3200-0000-0000-0000-0000	AGROPECUARIO, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	290,378.45	24,365.00	31,986.23	282,757.22
'82200-3210-0000-0000-0000-0000	Agropecuaria	290,378.45	24,365.00	31,986.23	282,757.22
'82200-3210-0016-0000-0000-0000	DESARROLLO RURAL	186,886.85	16,568.00	19,173.35	184,281.50
'82200-3210-0016-0040-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	32,592.90	0.00	0.00	32,592.90
'82200-3210-0016-0040-0216-0000	DES. RURAL COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES	32,592.90	0.00	0.00	32,592.90
'82200-3210-0016-0040-0216-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,592.90	0.00	0.00	32,592.90
'82200-3210-0016-0060-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	154,293.95	16,568.00	19,173.35	151,688.60
'82200-3210-0016-0060-0116-0000	APOYO Y ASESORIA PARA LAS ACTIVIDADES AGROPECUARI	154,293.95	16,568.00	19,173.35	151,688.60
'82200-3210-0016-0060-0116-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,206.00	6,206.00	0.00
'82200-3210-0016-0060-0116-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	7,019.00	7,019.00	0.00
'82200-3210-0016-0060-0116-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26,304.78	0.00	0.00	26,304.78
'82200-3210-0016-0060-0116-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,331.00	0.00	0.00	7,331.00
'82200-3210-0016-0060-0116-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
'82200-3210-0016-0060-0116-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,317.00	0.00	0.00	1,317.00
'82200-3210-0016-0060-0116-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	24,363.60	0.00	417.30	23,946.30
'82200-3210-0016-0060-0116-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	17,835.00	0.00	0.00	17,835.00
'82200-3210-0016-0060-0116-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,119.32	0.00	0.00	2,119.32
'82200-3210-0016-0060-0116-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-1,374.38	3,343.00	1,967.65	0.97
'82200-3210-0016-0060-0116-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	17,975.00	0.00	3,343.00	14,632.00
'82200-3210-0016-0060-0116-3182	SERVICIOS POSTALES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00

'82200-3210-0016-006-0116-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	14,276.00	0.00	220.40	14,055.60
'82200-3210-0016-006-0116-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICO TÉCNICOS IN	284.48	0.00	0.00	284.48
'82200-3210-0016-006-0116-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.40	0.00	0.00	0.40
'82200-3210-0016-006-0116-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	13,120.00	0.00	0.00	13,120.00
'82200-3210-0016-006-0116-3721	PASAJES TERRESTRES	3,923.00	0.00	0.00	3,923.00
'82200-3210-0016-006-0116-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	10,216.75	0.00	0.00	10,216.75
'82200-3210-0016-006-0116-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	1,902.00	0.00	0.00	1,902.00
'82200-3210-0016-006-0116-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'82200-3210-0029-000-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL	103,491.60	7,797.00	12,812.88	98,475.72
'82200-3210-0029-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82200-3210-0029-004-0229-0000	COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL RASTRO MPAL.	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82200-3210-0029-004-0229-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82200-3210-0029-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	73,491.60	7,797.00	12,812.88	68,475.72
'82200-3210-0029-006-0129-0000	PROGRAM. PARA EL SACRIFICIO DE ANIMALES Y MANUTEN	73,491.60	7,797.00	12,812.88	68,475.72
'82200-3210-0029-006-0129-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	3,673.00	0.00	0.00
'82200-3210-0029-006-0129-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11,652.00	0.00	0.00	11,652.00
'82200-3210-0029-006-0129-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
'82200-3210-0029-006-0129-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,334.98	0.00	891.18	4,443.80
'82200-3210-0029-006-0129-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'82200-3210-0029-006-0129-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	8,530.00	0.00	3,789.00	4,741.00
'82200-3210-0029-006-0129-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,784.00	0.00	0.00	2,784.00
'82200-3210-0029-006-0129-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	3,654.00	0.00	0.00
'82200-3210-0029-006-0129-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	0.59	0.00	0.00	0.59
'82200-3210-0029-006-0129-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,617.68	0.00	0.00	8,617.68
'82200-3210-0029-006-0129-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1.35	135.00	135.70	0.65
'82200-3210-0029-006-0129-2911	HERRAMIENTAS MENORES	7,094.00	0.00	0.00	7,094.00
'82200-3210-0029-006-0129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	5,924.00	0.00	0.00	5,924.00
'82200-3210-0029-006-0129-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,481.00	0.00	335.00	7,146.00
'82200-3210-0029-006-0129-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	0.00	335.00	335.00	0.00
'82200-3210-0029-006-0129-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82200-3210-0029-006-0129-3721	PASAJES TERRESTRES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
'82200-3210-0029-006-0129-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'82200-3210-0029-006-0129-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'82200-4000-0000-000-0000-0000	OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	223,627.04	4,477.91	228,104.95	0.00
'82200-4100-0000-000-0000-0000	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE	223,627.04	4,477.91	228,104.95	0.00
'82200-4110-0000-000-0000-0000	Deuda Pública Interna	223,627.04	4,477.91	228,104.95	0.00
'82200-4110-0040-000-0000-0000	PROGRAMA OBLIGACIONES FINANCIERAS R33	223,627.04	4,477.91	228,104.95	0.00
'82200-4110-0040-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	223,627.04	4,477.91	228,104.95	0.00
'82200-4110-0040-005-4011-0000	2015-2722 FFM PAGO CREDITO BANSI	223,627.04	4,477.91	228,104.95	0.00
'82200-4110-0040-005-4011-9111	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00

'82200-4110-0040-005-4011-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	178,627.04	4,477.91	183,104.95	0.00	0.00
'82300-0000-0000-000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADA		23,000.00	14,196,476.17		-9,726,346.13
'82300-1000-0000-000-0000-0000	GOBIERNO	-3,377,928.99	11,092,897.64	8,667,640.66		-5,803,185.97
'82300-1200-0000-000-0000-0000	JUSTICIA	-55,127.00	6,254.00	68,503.00		7,122.00
'82300-1210-0000-000-0000-0000	Impartición de Justicia	-55,127.00	6,254.00	63,891.00		2,510.00
'82300-1210-0002-000-0000-0000	SINDICATURA	-55,127.00	6,254.00	63,891.00		2,510.00
'82300-1210-0002-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-55,127.00	6,254.00	63,891.00		2,510.00
'82300-1210-0002-006-0102-0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACION DE BIENES.	-55,127.00	6,254.00	63,891.00		2,510.00
'82300-1210-0002-006-0102-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	1,600.00		1,600.00
'82300-1210-0002-006-0102-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	29,363.00		29,363.00
'82300-1210-0002-006-0102-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10,784.00	0.00	10,785.00		21,569.00
'82300-1210-0002-006-0102-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	1,094.00		1,094.00
'82300-1210-0002-006-0102-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	14,795.00		14,795.00
'82300-1210-0002-006-0102-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-2,271.00	140.00	0.00		-2,411.00
'82300-1210-0002-006-0102-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-18,443.00	0.00	0.00		-18,443.00
'82300-1210-0002-006-0102-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-14,622.00	0.00	0.00		-14,622.00
'82300-1210-0002-006-0102-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,000.00	0.00	0.00		4,000.00
'82300-1210-0002-006-0102-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	-10,872.00	1,634.00	140.00		-12,366.00
'82300-1210-0002-006-0102-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-3,282.00	0.00	0.00		-3,282.00
'82300-1210-0002-006-0102-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	598.00	0.00	0.00		598.00
'82300-1210-0002-006-0102-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,384.00	0.00	0.00		3,384.00
'82300-1210-0002-006-0102-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,454.00	0.00	1,000.00		27,454.00
'82300-1210-0002-006-0102-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COÍ	174.00	0.00	0.00		174.00
'82300-1210-0002-006-0102-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-21,674.00	4,480.00	1,634.00		-24,520.00
'82300-1210-0002-006-0102-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	0.00	0.00	3,480.00		3,480.00
'82300-1210-0002-006-0102-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-5,372.00	0.00	0.00		-5,372.00
'82300-1210-0002-006-0102-3721	PASAJES TERRESTRES	2,324.00	0.00	0.00		2,324.00
'82300-1210-0002-006-0102-3751	VIATICOS EN EL PAIS	-432.00	0.00	0.00		-432.00
'82300-1210-0002-006-0102-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,480.00	0.00	0.00		3,480.00
'82300-1210-0002-006-0102-3843	ESPECTACULOS CULTURALES	30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
'82300-1210-0002-006-0102-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-987.00	0.00	0.00		-987.00
'82300-1210-0002-006-0102-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-60,000.00	0.00	0.00		-60,000.00
'82300-1210-0002-006-0102-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,640.00	0.00	0.00		1,640.00
'82300-1240-0000-000-0000-0000	Derechos Humanos	0.00	0.00	4,612.00		4,612.00
'82300-1240-0031-000-0000-0000	INSTITUTO DE LA MUJER	0.00	0.00	4,612.00		4,612.00
'82300-1240-0031-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	4,612.00		4,612.00
'82300-1240-0031-006-0131-0000	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE	0.00	0.00	4,612.00		4,612.00
'82300-1240-0031-006-0131-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	834.00		834.00
'82300-1240-0031-006-0131-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	3,778.00		3,778.00
'82300-1240-0031-006-0131-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	696.00	0.00	0.00		696.00

82300-1240-0031-006-0131-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,698.00	-4,698.00
82300-1240-0031-006-0131-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-272.00	-272.00
82300-1240-0031-006-0131-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	272.00
82300-1240-0031-006-0131-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00
82300-1240-0031-006-0131-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,002.00	-4,002.00
82300-1240-0031-006-0131-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00
82300-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	4,034,714.46	3,720,930.46	3,720,930.46	3,720,930.46	677,506.00	363,722.00
82300-1310-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gubematura	3,899,760.00	2,806,944.00	2,806,944.00	2,806,944.00	975,388.00	-117,428.00
82300-1310-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	3,899,198.00	2,458,358.00	2,458,358.00	2,458,358.00	-424,231.00	-1,865,071.00
82300-1310-0001-004-0133-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS REC.PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00
82300-1310-0001-004-0133-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	33,980.00	33,980.00
82300-1310-0001-004-0134-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA RE	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00
82300-1310-0001-004-0134-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	594.00	594.00
82300-1310-0001-004-0201-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROF	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,574.00	-34,574.00
82300-1310-0001-004-0201-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,574.00	-34,574.00
82300-1310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	3,899,198.00	2,458,358.00	2,458,358.00	2,458,358.00	-424,231.00	-1,865,071.00
82300-1310-0001-006-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	203,409.00	653,051.00	653,051.00	653,051.00	-99,231.00	350,411.00
82300-1310-0001-006-0101-1131	SUELDO BASE	0.00	234,306.00	234,306.00	234,306.00	0.00	234,306.00
82300-1310-0001-006-0101-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	383,871.00	383,871.00	383,871.00	0.00	383,871.00
82300-1310-0001-006-0101-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	34,874.00	34,874.00	34,874.00	0.00	34,874.00
82300-1310-0001-006-0101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,674.00	-7,674.00
82300-1310-0001-006-0101-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	1,869.00	0.00	0.00	0.00	1,869.00	1,869.00
82300-1310-0001-006-0101-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	4,756.00	0.00	0.00	0.00	4,756.00	4,756.00
82300-1310-0001-006-0101-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	848.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00
82300-1310-0001-006-0101-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00
82300-1310-0001-006-0101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-11,438.00	36,562.00	36,562.00	36,562.00	-11,438.00	-48,000.00
82300-1310-0001-008-0101-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	2,350.00
82300-1310-0001-006-0101-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	-28,944.00	26,056.00	26,056.00	26,056.00	-28,944.00	-55,000.00
82300-1310-0001-006-0101-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-38,159.00	39,841.00	39,841.00	39,841.00	-38,159.00	-78,000.00
82300-1310-0001-008-0101-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	-36,000.00
82300-1310-0001-006-0101-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	-23,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-23,000.00	-60,000.00
82300-1310-0001-006-0101-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00	0.00	-27,950.00
82300-1310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	469,439.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	469,439.00	569,439.00
82300-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	469,439.00	0.00	0.00	0.00	469,439.00	569,439.00
82300-1310-0001-006-0901-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-124,719.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-124,719.00	-224,719.00
82300-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	-124,719.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-124,719.00	-224,719.00
82300-1310-0001-006-1001-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	-669,720.00	3,595,789.00	3,595,789.00	3,595,789.00	-669,720.00	-2,560,202.00
82300-1310-0001-006-1001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	-669,720.00	3,595,789.00	3,595,789.00	3,595,789.00	-669,720.00	-2,560,202.00
82300-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	1,399,619.00	562.00	562.00	562.00	1,399,619.00	1,747,643.00
82300-1310-0004-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,399,619.00	562.00	562.00	562.00	1,399,619.00	1,747,643.00

82300-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	1,399,619.00	562.00	348,586.00	1,747,643.00
82300-1310-0004-006-0104-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
82300-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,006.00	0.00	12,006.00	24,012.00
82300-1310-0004-006-0104-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	19,680.00	19,680.00
82300-1310-0004-006-0104-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	55,632.00	55,632.00
82300-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,710.00	0.00	1,720.00	34,430.00
82300-1310-0004-006-0104-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-9,683.00	0.00	1,340.00	-8,343.00
82300-1310-0004-006-0104-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	19,715.00	0.00	935.00	20,650.00
82300-1310-0004-006-0104-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-12,526.00	0.00	0.00	-12,526.00
82300-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	66,534.00	0.00	19,236.00	85,770.00
82300-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	93,758.00	0.00	5,154.00	98,912.00
82300-1310-0004-006-0104-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
82300-1310-0004-006-0104-2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	388.00	0.00	0.00	388.00
82300-1310-0004-006-0104-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
82300-1310-0004-006-0104-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00
82300-1310-0004-006-0104-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,437.00	0.00	0.00	7,437.00
82300-1310-0004-006-0104-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
82300-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	39,759.00	0.00	1,887.00	41,646.00
82300-1310-0004-006-0104-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	519,746.00	0.00	52,200.00	571,946.00
82300-1310-0004-006-0104-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	464.00	464.00
82300-1310-0004-006-0104-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	-5,493.00	139.00	0.00	-5,632.00
82300-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	16,168.00	0.00	3,319.00	19,487.00
82300-1310-0004-006-0104-3182	SERVICIOS POSTALES	-368.00	0.00	0.00	-368.00
82300-1310-0004-006-0104-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
82300-1310-0004-006-0104-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
82300-1310-0004-006-0104-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	53,873.00	0.00	2,080.00	55,953.00
82300-1310-0004-006-0104-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
82300-1310-0004-006-0104-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,945.00	0.00	0.00	1,945.00
82300-1310-0004-006-0104-3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,277.00	0.00	0.00	8,277.00
82300-1310-0004-006-0104-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	0.00	0.00	200.00
82300-1310-0004-006-0104-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	8,816.00	0.00	0.00	8,816.00
82300-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	46,096.00	0.00	0.00	46,096.00
82300-1310-0004-006-0104-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	374,716.00	0.00	61,840.00	436,556.00
82300-1310-0004-006-0104-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	31,530.00	0.00	0.00	31,530.00
82300-1310-0004-006-0104-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
82300-1310-0004-006-0104-3651	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
82300-1310-0004-006-0104-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	986.00	0.00	0.00	986.00
82300-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	12,681.00	0.00	0.00	12,681.00
82300-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	24,610.00	0.00	3,273.00	27,883.00
82300-1310-0004-006-0104-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	99,535.00	423.00	18,066.00	117,178.00

82300-1310-0004-006-0104-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	-20.00	0.00	0.00	-20.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HONORARIO	1,013.00	0.00	0.00	1,013.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	85,896.00	0.00	4,727.00	90,623.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EXPOSICIONES	-13,144.00	0.00	0.00	-13,144.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-3851	GASTOS DE REPRESENTACION	-15,000.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-26,000.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-2,200.00	0.00	0.00	-2,200.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-130,500.00	0.00	0.00	-130,500.00	0.00
82300-1310-0004-006-0104-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	-20,050.00	0.00	0.00	-20,050.00	0.00
82300-1320-0000-000-0000-0000	Politica Interior	2,885.00	0.00	2,888.00	5,773.00	0.00
82300-1320-0048-000-0000-0000	ENLACE CIUDADANO	2,885.00	0.00	2,888.00	5,773.00	0.00
82300-1320-0048-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,885.00	0.00	2,888.00	5,773.00	0.00
82300-1320-0048-006-0148-0000	PROGR. ATENCION A CIUDADANOS EN ASUNTOS DE OBRA F	2,885.00	0.00	2,888.00	5,773.00	0.00
82300-1320-0048-006-0148-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,015.00	0.00	1,428.00	3,443.00	0.00
82300-1320-0048-006-0148-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	170.00	170.00	0.00
82300-1320-0048-006-0148-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00
82300-1320-0048-006-0148-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	870.00	0.00	0.00	870.00	0.00
82300-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Cuidado del Patrimonio Público	-308,087.00	106,970.62	795,597.46	380,539.84	0.00
82300-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	-308,087.00	106,970.62	795,597.46	380,539.84	0.00
82300-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-308,087.00	106,970.62	795,597.46	380,539.84	0.00
82300-1330-0007-006-0107-0000	ATENCION DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTA	-308,087.00	106,970.62	795,597.46	380,539.84	0.00
82300-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	115,880.00	0.00	724,546.46	840,426.46	0.00
82300-1330-0007-006-0107-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	22,749.00	0.00	22,749.00	45,498.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	0.00	0.00	3,512.00	3,512.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-1442	SERVICIO MEDICO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-42,895.00	54,646.15	0.00	-97,541.15	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-16,859.00	0.00	0.00	-16,859.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	7,524.00	0.00	1,000.00	8,524.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	-5,388.00	14,552.00	1,255.00	-18,685.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	-4,757.00	0.00	0.00	-4,757.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,815.00	0.00	3,750.00	7,565.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y RE	14,216.00	0.00	191.00	14,407.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-356,809.00	191.00	11,549.00	-345,451.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	-2,097.00	22,245.47	0.00	-24,342.47	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,435.00	0.00	2,000.00	102,435.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00
82300-1330-0007-006-0107-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	-9,651.00	0.00	0.00	-9,651.00	0.00

'82300-1330-0007-006-0107-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	-12,348.00	0.00	0.00	-12,348.00
'82300-1330-0007-006-0107-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	-34,751.00	0.00	0.00	-34,751.00
'82300-1330-0007-006-0107-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-161.00	0.00	0.00	-161.00
'82300-1330-0007-006-0107-3151	TELEFONÍA CELULAR	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00
'82300-1330-0007-006-0107-3161	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
'82300-1330-0007-006-0107-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	-51,063.17	0.00	0.00	-51,063.17
'82300-1330-0007-006-0107-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	22,358.00	0.00	0.00	22,358.00
'82300-1330-0007-006-0107-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	4,135.17	0.00	0.00	4,135.17
'82300-1330-0007-006-0107-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	9,529.00	0.00	0.00	9,529.00
'82300-1330-0007-006-0107-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	-1,642.00	0.00	0.00	-1,642.00
'82300-1330-0007-006-0107-3531	INST., REPARACIÓN Y MTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
'82300-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	75,535.00	0.00	3,495.00	79,030.00
'82300-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	15,383.00	0.00	8,850.00	24,233.00
'82300-1330-0007-006-0107-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	3,886.00	0.00	1,270.00	5,156.00
'82300-1330-0007-006-0107-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'82300-1330-0007-006-0107-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-5,133.00	0.00	0.00	-5,133.00
'82300-1330-0007-006-0107-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIO	-49,008.00	15,336.00	0.00	-64,344.00
'82300-1330-0007-006-0107-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	-47,247.00	0.00	0.00	-47,247.00
'82300-1330-0007-006-0107-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	-97,322.00	0.00	0.00	-97,322.00
'82300-1390-0000-000-0000-0000	Otros	7,320.00	27,983.84	115,501.00	94,837.16
'82300-1390-0005-000-0000-0000	SECRETARÍA TÉCNICA	7,320.00	27,983.84	115,501.00	94,837.16
'82300-1390-0005-008-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	7,320.00	27,983.84	115,501.00	94,837.16
'82300-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONA	7,320.00	27,983.84	115,501.00	94,837.16
'82300-1390-0005-006-0105-1131	SUELDO BASE	51,813.00	0.00	75,000.00	126,813.00
'82300-1390-0005-006-0105-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	2,404.00	2,404.00
'82300-1390-0005-006-0105-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	27,707.00	27,707.00
'82300-1390-0005-006-0105-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	6,489.00	0.00	7,435.00	13,924.00
'82300-1390-0005-006-0105-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00
'82300-1390-0005-006-0105-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-4,102.00	0.00	0.00	-4,102.00
'82300-1390-0005-006-0105-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-9,815.00	0.00	0.00	-9,815.00
'82300-1390-0005-006-0105-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-910.00	0.00	0.00	-910.00
'82300-1390-0005-006-0105-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	-374.00	0.00	0.00	-374.00
'82300-1390-0005-006-0105-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-13,484.00	0.00	0.00	-13,484.00
'82300-1390-0005-006-0105-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-774.00	0.00	0.00	-774.00
'82300-1390-0005-006-0105-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-8,618.00	0.00	0.00	-8,618.00
'82300-1390-0005-006-0105-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	748.00	0.00	0.00	748.00
'82300-1390-0005-006-0105-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,425.00	0.00	0.00	6,425.00
'82300-1390-0005-006-0105-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-9,789.00	0.00	0.00	-9,789.00
'82300-1390-0005-006-0105-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	835.80	0.00	0.00	835.80
'82300-1390-0005-006-0105-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-10,199.80	0.00	0.00	-10,199.80

'82300-1390-0005-006-0105-3721	PASAJES TERRESTRES	-1,998.00	0.00	0.00	-1,998.00
'82300-1390-0005-006-0105-3751	VIATICOS EN EL PAIS	409.00	83.84	0.00	-27,574.84
'82300-1390-0005-006-0105-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	-657.00	0.00	0.00	-657.00
'82300-1390-0005-006-0105-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,321.00	0.00	0.00	1,321.00
'82300-1500-0000-000-0000-0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	-1,235,273.08	6,271,844.74	4,608,156.33	-2,998,961.49
'82300-1510-0000-000-0000-0000	Asuntos Financieros	-1,249,360.08	6,251,624.74	4,569,169.33	-2,931,815.49
'82300-1510-0003-000-0000-0000	TESORERIAI	-1,292,247.00	6,246,580.82	4,551,998.41	-2,986,829.41
'82300-1510-0003-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	-1,292,247.00	6,246,580.82	4,551,998.41	-2,986,829.41
'82300-1510-0003-006-0103-0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	-1,357,435.00	3,606,694.30	4,551,998.41	-412,130.89
'82300-1510-0003-006-0103-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	190,970.00	190,970.00
'82300-1510-0003-006-0103-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
'82300-1510-0003-006-0103-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	141,535.00	0.00	64,000.00	205,535.00
'82300-1510-0003-006-0103-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	26,388.00	26,388.00
'82300-1510-0003-006-0103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71,280.00	0.00	23,641.00	94,921.00
'82300-1510-0003-006-0103-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-36,949.00	0.00	0.00	-36,949.00
'82300-1510-0003-006-0103-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	-115,880.00	173,016.70	57,457.00	-231,439.70
'82300-1510-0003-006-0103-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-256,562.00	159,938.50	9,416.00	-407,084.50
'82300-1510-0003-006-0103-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	50,900.00	0.00	-50,900.00
'82300-1510-0003-006-0103-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	-8,219.00	0.00	12,605.00	4,386.00
'82300-1510-0003-006-0103-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-73,708.00	163,768.50	0.00	-237,476.50
'82300-1510-0003-006-0103-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	0.00	62,000.00	0.00	-62,000.00
'82300-1510-0003-006-0103-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	-10,400.00	80,600.00	0.00	-91,000.00
'82300-1510-0003-006-0103-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82300-1510-0003-006-0103-2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
'82300-1510-0003-006-0103-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	74,147.44	0.00	-74,147.44
'82300-1510-0003-006-0103-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	81,795.00	0.00	0.00	81,795.00
'82300-1510-0003-006-0103-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'82300-1510-0003-006-0103-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COI	-6,851.00	32,514.40	0.00	-39,365.40
'82300-1510-0003-006-0103-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-196,655.00	66,831.01	0.00	-265,486.01
'82300-1510-0003-006-0103-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	331,613.00	1,705,307.00	3,889,972.30	2,516,478.30
'82300-1510-0003-006-0103-3131	AGUA	-147,490.00	0.00	2,114.00	-145,376.00
'82300-1510-0003-006-0103-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	-41,379.00	22,370.00	0.00	-63,749.00
'82300-1510-0003-006-0103-3151	TELEFONIA CELULAR	-181,175.00	24,813.00	0.00	-205,988.00
'82300-1510-0003-006-0103-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	15,602.00	0.00	0.00	15,602.00
'82300-1510-0003-006-0103-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	-12,142.00	0.00	0.00	-12,142.00
'82300-1510-0003-006-0103-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	41,160.00	0.00	3,742.00	44,902.00
'82300-1510-0003-006-0103-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-793,778.00	162,360.00	8,138.00	-948,000.00
'82300-1510-0003-006-0103-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	-22,958.00	0.00	0.00	-22,958.00
'82300-1510-0003-006-0103-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RÉ	650,603.00	0.00	32,480.00	683,083.00
'82300-1510-0003-006-0103-3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,160.00	0.00	0.00	30,160.00

'82300-1510-0003-006-0103-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	658.00	0.00	0.00	658.00
'82300-1510-0003-006-0103-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	1,054,113.00	0.00	15,018.11	1,069,131.11
'82300-1510-0003-006-0103-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PUBLICA	-8,373.00	176,892.20	0.00	-185,265.20
'82300-1510-0003-006-0103-3421	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	508,356.00	0.00	0.00	508,356.00
'82300-1510-0003-006-0103-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	754.00	0.00	0.00	754.00
'82300-1510-0003-006-0103-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	16,240.00	0.00	0.00	16,240.00
'82300-1510-0003-006-0103-3531	INST., REPARACION Y MTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TEC	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00
'82300-1510-0003-006-0103-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-35,895.00	21,254.55	0.00	-57,149.55
'82300-1510-0003-006-0103-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	47,951.00	0.00	9,960.00	57,911.00
'82300-1510-0003-006-0103-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-207,843.00	0.00	0.00	-207,843.00
'82300-1510-0003-006-0103-3711	PASAJES AÉREOS	0.00	0.00	4,765.00	4,765.00
'82300-1510-0003-006-0103-3761	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	-5,757.00	0.00	0.00	-5,757.00
'82300-1510-0003-006-0103-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	39,240.00	0.00	1,334.00	40,574.00
'82300-1510-0003-006-0103-3823	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	-602,948.00	461,438.00	183,438.00	-880,948.00
'82300-1510-0003-006-0103-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETEN	-1,537,864.00	0.00	0.00	-1,537,864.00
'82300-1510-0003-006-0103-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	32,188.00	0.00	3,688.00	35,876.00
'82300-1510-0003-006-0103-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	1,000.00	0.00	8,048.00	9,048.00
'82300-1510-0003-006-0103-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00
'82300-1510-0003-006-0103-9211	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE	-131,457.00	168,543.00	0.00	-300,000.00
'82300-1510-0003-006-0303-0000	PAGO ADEUDO DE EJERC. ANTERIORES	0.00	1,796,000.00	0.00	-1,796,000.00
'82300-1510-0003-006-0303-5911	ADEFAS	0.00	1,796,000.00	0.00	-1,796,000.00
'82300-1510-0003-006-0403-0000	PROGRAMA PARA CONVENIOS DIVERSOS	65,188.00	0.00	0.00	65,188.00
'82300-1510-0003-006-0403-8511	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	65,188.00	0.00	0.00	65,188.00
'82300-1510-0003-006-1103-0000	PROGR. AYUDA A ORGANOS AUTONOMOS	0.00	843,886.52	0.00	-843,886.52
'82300-1510-0003-006-1103-4141	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AUTÓNOM	0.00	843,886.52	0.00	-843,886.52
'82300-1510-0006-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA	63,693.00	2,740.00	14,867.00	75,820.00
'82300-1510-0006-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	63,693.00	2,740.00	14,867.00	75,820.00
'82300-1510-0006-006-0106-0000	REVISIÓN, FISCALIZACION Y DICTAMEN DE LAS CUENTAS	63,693.00	2,740.00	14,867.00	75,820.00
'82300-1510-0006-006-0106-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	58,451.00	0.00	9,617.00	68,068.00
'82300-1510-0006-006-0106-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	7,877.00	0.00	2,510.00	10,387.00
'82300-1510-0006-006-0106-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-7,877.00	2,740.00	0.00	-10,617.00
'82300-1510-0006-006-0106-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-2,646.00	0.00	0.00	-2,646.00
'82300-1510-0006-006-0106-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-600.00	0.00	0.00	-600.00
'82300-1510-0006-006-0106-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-8,644.00	0.00	2,440.00	-6,204.00
'82300-1510-0006-006-0106-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,864.00	0.00	300.00	24,164.00
'82300-1510-0006-006-0106-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	-1,640.00	0.00	0.00	-1,640.00
'82300-1510-0006-006-0106-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-1,576.00	0.00	0.00	-1,576.00
'82300-1510-0006-006-0106-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-11,284.00	0.00	0.00	-11,284.00
'82300-1510-0006-006-0106-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-878.00	0.00	0.00	-878.00
'82300-1510-0006-006-0106-3721	PASAJES TERRESTRES	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00

82300-1510-0006-006-0106-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	2,441.00	0.00	0.00	0.00	2,441.00
82300-1510-0006-006-0106-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	-1,505.00	0.00	0.00	0.00	-1,505.00
82300-1510-0006-006-0106-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	-140.00	0.00	0.00	0.00	-140.00
82300-1510-0037-000-0000-0000	PROG. DE ORGANOS DE CONTROL	-20,806.08	2,303.92	2,303.92	2,303.92	-20,806.08
82300-1510-0037-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-20,806.08	2,303.92	2,303.92	2,303.92	-20,806.08
82300-1510-0037-005-4008-0000	2015-2732 FFM CONTRALORIA INTERNA MPAL	-20,806.08	2,303.92	2,303.92	2,303.92	-20,806.08
82300-1510-0037-005-4008-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	-20,000.00
82300-1510-0037-005-4008-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-15,194.08	279.92	0.00	0.00	-15,474.00
82300-1510-0037-005-4008-3151	TELEFONÍA CELULAR	-18,976.00	1,024.00	0.00	0.00	-20,000.00
82300-1510-0037-005-4008-3531	REPAR. MANT. DE EQUIPO DE COMP. Y TECNO DE LA INFO	8,468.00	0.00	0.00	0.00	8,468.00
82300-1510-0037-005-4008-3531	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,896.00	0.00	0.00	0.00	23,896.00
82300-1510-0037-005-4008-3613	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00	2,303.92	2,303.92	2,303.92
82300-1520-0000-000-0000-0000	Asuntos Hacendarios	14,087.00	20,220.00	38,987.00	38,987.00	32,854.00
82300-1520-0017-000-0000-0000	CATASTRO	14,087.00	20,220.00	38,987.00	38,987.00	32,854.00
82300-1520-0017-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	14,087.00	20,220.00	38,987.00	38,987.00	32,854.00
82300-1520-0017-006-0117-0000	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPIO	14,087.00	20,220.00	38,987.00	38,987.00	32,854.00
82300-1520-0017-006-0117-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	4,031.00	4,031.00	4,031.00
82300-1520-0017-006-0117-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00
82300-1520-0017-006-0117-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	664.00	0.00	7,741.00	7,741.00	8,405.00
82300-1520-0017-006-0117-2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCIÓN	7,775.00	0.00	0.00	0.00	7,775.00
82300-1520-0017-006-0117-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	-1,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,700.00
82300-1520-0017-006-0117-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-2,460.00	18,703.00	0.00	0.00	-21,163.00
82300-1520-0017-006-0117-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-1,984.00	0.00	0.00	0.00	-1,984.00
82300-1520-0017-006-0117-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,784.00	0.00	0.00	0.00	2,784.00
82300-1520-0017-006-0117-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00
82300-1520-0017-006-0117-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
82300-1520-0017-006-0117-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-627.00	0.00	0.00	0.00	-627.00
82300-1520-0017-006-0117-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
82300-1520-0017-006-0117-2911	HERRAMIENTAS MENORES	627.00	0.00	892.00	892.00	1,519.00
82300-1520-0017-006-0117-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COI	-23,480.00	892.00	0.00	0.00	-24,372.00
82300-1520-0017-006-0117-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	-11,526.00	0.00	0.00	0.00	-11,526.00
82300-1520-0017-006-0117-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	9,396.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00
82300-1520-0017-006-0117-3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
82300-1520-0017-006-0117-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-7,205.00	0.00	0.00	0.00	-7,205.00
82300-1520-0017-006-0117-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00
82300-1520-0017-006-0117-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	696.00	0.00	0.00	0.00	696.00
82300-1520-0017-006-0117-3721	PASAJES TERRESTRES	3,943.00	0.00	625.00	625.00	4,568.00
82300-1520-0017-006-0117-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	-9,744.00	625.00	0.00	0.00	-9,119.00
82300-1520-0017-006-0117-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00
82300-1520-0017-006-0117-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00

'82300-1520-0017-006-0117-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	5,100.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00
'82300-1700-0000-000-0000-0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	-2,718,817.91	7,644	215,712.87	-3,257,671.48	5,100.00
'82300-1710-0000-000-0000-0000	Policia	-2,721,481.91	750,433.44	204,925.87	-3,266,989.48	
'82300-1710-0014-000-0000-0000	SEGURIDAD PÚBLICA	507.00	10,167.00	108,098.00	98,438.00	
'82300-1710-0014-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	507.00	10,167.00	108,098.00	98,438.00	
'82300-1710-0014-006-0114-0000	PROG. PARA PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y VIGILANCIA EN	507.00	10,167.00	108,098.00	98,438.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-4,298.00	0.00	0.00	-4,298.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-13,082.00	0.00	0.00	-13,082.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	0.00	2,964.00	0.00	-2,964.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,679.00	0.00	6,031.00	26,710.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	507.00	0.00	0.00	507.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO	-3,299.00	7,203.00	0.00	-10,502.00	
'82300-1710-0014-006-0114-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	
'82300-1710-0014-006-0114-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	969.31	0.00	0.00	969.31	
'82300-1710-0014-006-0114-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-969.31	0.00	97,667.00	96,697.69	
'82300-1710-0038-000-0000-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA R33	-2,721,988.91	740,266.44	96,827.87	-3,365,427.48	
'82300-1710-0038-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	-2,721,988.91	740,266.44	96,827.87	-3,365,427.48	
'82300-1710-0038-005-4009-0000	'2015-2720 FFM SUELDOS PERSONAL SEG PUB	-590,162.88	660,147.69	16,709.12	-1,233,601.45	
'82300-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	-744,660.31	0.00	7,289.04	-737,371.27	
'82300-1710-0038-005-4009-1311	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	146,598.48	103,842.65	0.00	42,755.83	
'82300-1710-0038-005-4009-1321	PRIMA VACACIONAL	792.54	193,290.81	0.00	-192,498.27	
'82300-1710-0038-005-4009-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,982.08	146,452.94	0.00	-144,470.86	
'82300-1710-0038-005-4009-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	-100,000.00	50,889.98	0.00	-150,889.98	
'82300-1710-0038-005-4009-1332	PAGO DIAS DESCANSO LABORADOS	102,786.68	0.00	9,420.08	112,206.76	
'82300-1710-0038-005-4009-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	2,337.65	165,671.31	0.00	-163,333.66	
'82300-1710-0038-005-4010-0000	'2015-2721 FFM GASTOS DE OPERACION SEG PUB	-2,131,826.03	80,118.75	80,118.75	-2,131,826.03	
'82300-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-111,213.74	0.00	2,325.80	-108,887.94	
'82300-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-135,000.00	3,378.20	0.00	-138,378.20	
'82300-1710-0038-005-4010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-15,000.00	2,201.19	0.00	-17,201.19	
'82300-1710-0038-005-4010-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	-23,000.00	901.00	0.00	-23,901.00	
'82300-1710-0038-005-4010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-21,169.37	0.00	0.00	-21,169.37	
'82300-1710-0038-005-4010-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	-49,573.82	0.00	0.00	-49,573.82	
'82300-1710-0038-005-4010-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	75.00	0.00	0.00	75.00	
'82300-1710-0038-005-4010-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-685,097.12	0.00	19,498.47	-665,598.65	
'82300-1710-0038-005-4010-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00	
'82300-1710-0038-005-4010-2911	HERRAMIENTAS MENORES	255.00	0.00	0.00	255.00	
'82300-1710-0038-005-4010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COÍ	-30,900.00	0.00	0.00	-30,900.00	
'82300-1710-0038-005-4010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-15,000.12	0.00	55,841.48	40,841.36	
'82300-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	-50,000.00	0.00	2,453.00	-47,547.00	
'82300-1710-0038-005-4010-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	-50,000.00	9,638.00	0.00	-59,638.00	

'82300-1710-0038-005-4010-3141	TELEFONIA TRADICIONAL	-15,000.00	4,244.95	0.00	0.00	-19,244.95
'82300-1710-0038-005-4010-3151	TELEFONIA CELULAR	-11,926.00	0.00	0.00	0.00	-11,926.00
'82300-1710-0038-005-4010-3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
'82300-1710-0038-005-4010-3521	INST. REPAR. MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	-50,000.00
'82300-1710-0038-005-4010-3531	INST. REPAR Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	7,888.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00
'82300-1710-0038-005-4010-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-206,127.38	48,392.24	0.00	0.00	-254,519.62
'82300-1710-0038-005-4010-3813	SERVICIOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15,468.36	1,236.09	0.00	0.00	14,232.27
'82300-1710-0038-005-4010-3721	PASAJES TERRESTRES	-30,000.00	4,939.00	0.00	0.00	-34,939.00
'82300-1710-0038-005-4010-3751	VIATICOS EN EL PAIS	-32,000.00	5,188.06	0.00	0.00	-37,188.06
'82300-1710-0038-005-4010-3752	GTOS. DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	5,495.16	0.00	0.00	0.00	5,495.16
'82300-1710-0038-005-4010-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS	-80,000.00	0.00	0.00	0.00	-80,000.00
'82300-1710-0038-005-4010-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
'82300-1710-0038-005-4010-5111	INMUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
'82300-1710-0038-005-4010-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	-100,000.00
'82300-1710-0038-005-4010-5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	-60,000.00
'82300-1720-0000-000-0000-0000	Protección Civil	2,664.00	4,133.00	10,787.00	10,787.00	9,318.00
'82300-1720-0015-000-0000-0000	PROTECCION CIVIL	2,664.00	4,133.00	10,787.00	10,787.00	9,318.00
'82300-1720-0015-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,664.00	4,133.00	10,787.00	10,787.00	9,318.00
'82300-1720-0015-006-0115-0000	GARANTIZAR LA PROTECCION CIVIL MEDIANTE LA INFORMA	2,664.00	4,133.00	10,787.00	10,787.00	9,318.00
'82300-1720-0015-006-0115-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00
'82300-1720-0015-006-0115-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	4,912.00	4,912.00	4,912.00
'82300-1720-0015-006-0115-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00
'82300-1720-0015-006-0115-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-1,346.00	4,133.00	0.00	0.00	-5,479.00
'82300-1720-0015-006-0115-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	1,346.00	0.00	0.00	0.00	1,346.00
'82300-1720-0015-006-0115-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	-793.00	0.00	0.00	0.00	-793.00
'82300-1720-0015-006-0115-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	-6,200.00	0.00	2,607.00	2,607.00	-3,593.00
'82300-1720-0015-006-0115-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,793.00	0.00	1,795.30	1,795.30	22,588.00
'82300-1720-0015-006-0115-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,155.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00
'82300-1720-0015-006-0115-2911	HERRAMIENTAS MENORES	3,664.00	0.00	0.00	0.00	3,664.00
'82300-1720-0015-006-0115-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-5,155.00	0.00	0.00	0.00	-5,155.00
'82300-1720-0015-006-0115-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
'82300-1720-0015-006-0115-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	0.00	0.00	143.00	143.00	143.00
'82300-1720-0015-006-0115-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	26,200.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00
'82300-1720-0015-006-0115-3751	VIATICOS EN EL PAIS	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00
'82300-1800-0000-000-0000-0000	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	-46,217.00	25,518.00	54,338.00	54,338.00	-17,397.00
'82300-1810-0000-000-0000-0000	Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoni	-27,997.00	8,120.00	30,693.00	30,693.00	-5,414.00
'82300-1810-0012-006-0112-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	-3,996.00	0.00	0.00	0.00	-3,996.00
'82300-1810-0012-006-0112-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	2,042.00	0.00	0.00	0.00	2,042.00
'82300-1810-0012-006-0112-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	1,544.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00
'82300-1810-0012-006-0112-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	410.00	0.00	0.00	0.00	410.00

'82300-1810-0030-000-0000-0000	REGISTRO CIVIL	8,120.00	-27,987.00	30,693.00	-5,414.00
'82300-1810-0030-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	-27,987.00	30,693.00	-5,414.00
'82300-1810-0030-006-0130-0000	PROGRAMA PARA REGISTRAR DIVERSOS ACTOS CIVILES DE	8,120.00	-27,987.00	30,693.00	-5,414.00
'82300-1810-0030-006-0130-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00
'82300-1810-0030-006-0130-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	19,373.00	19,373.00
'82300-1810-0030-006-0130-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	0.00	-37,652.00	0.00	-37,652.00
'82300-1810-0030-006-0130-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	8,120.00	-57,824.00	0.00	-65,944.00
'82300-1810-0030-006-0130-2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	0.00	61,800.00	5,600.00	67,400.00
'82300-1810-0030-006-0130-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	0.00	-564.00	0.00	-564.00
'82300-1810-0030-006-0130-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,027.00	590.00	2,617.00
'82300-1810-0030-006-0130-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	0.00	-1,463.00	0.00	-1,463.00
'82300-1810-0030-006-0130-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,213.00	0.00	1,213.00
'82300-1810-0030-006-0130-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	0.00	-8,239.00	0.00	-8,239.00
'82300-1810-0030-006-0130-3182	SERVICIOS POSTALES	0.00	-301.00	0.00	-301.00
'82300-1810-0030-006-0130-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILA	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
'82300-1810-0030-006-0130-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	7,420.00	0.00	7,420.00
'82300-1810-0030-006-0130-3721	PASAJES TERRESTRES	0.00	4,993.00	0.00	4,993.00
'82300-1810-0030-006-0130-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	0.00	3,009.00	1,930.00	4,939.00
'82300-1810-0030-006-0130-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	-14,599.00	0.00	-14,599.00
'82300-1810-0030-006-0130-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	0.00	11,320.00	0.00	11,320.00
'82300-1810-0030-006-0130-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	-1,027.00	0.00	-1,027.00
'82300-1830-0000-000-0000-0000	Servicios de Comunicación y Medios	17,398.00	-18,230.00	17,398.00	-18,230.00
'82300-1830-0013-000-0000-0000	COMUNICACION SOCIAL	17,398.00	-18,230.00	17,398.00	-18,230.00
'82300-1830-0013-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	17,398.00	-18,230.00	17,398.00	-18,230.00
'82300-1830-0013-006-0113-0000	DIFUNDIR DE FORMA OBJETIVA Y OPORTUNA DE TODAS LAS	17,398.00	-18,230.00	17,398.00	-18,230.00
'82300-1830-0013-006-0113-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	6,958.00	0.00	0.00	-6,958.00
'82300-1830-0013-006-0113-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	0.00	-5,900.00	0.00	-5,900.00
'82300-1830-0013-006-0113-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,850.00	6,958.00	13,808.00
'82300-1830-0013-006-0113-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	-950.00	0.00	-950.00
'82300-1830-0013-006-0113-3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	0.00	26,800.00	6,960.00	33,760.00
'82300-1830-0013-006-0113-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	0.00	-22,950.00	0.00	-22,950.00
'82300-1830-0013-006-0113-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	3,480.00	-4,520.00	0.00	-8,000.00
'82300-1830-0013-006-0113-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	-17,560.00	3,480.00	-21,040.00
'82300-1840-0000-000-0000-0000	Acceso a la Información Pública Gubernamental	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00
'82300-1840-0010-000-0000-0000	VENTANILLA ÚNICA DE TRANSPARENCIA	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00
'82300-1840-0010-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00
'82300-1840-0010-006-0110-0000	PROGR. PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DENTRO DE	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00
'82300-1840-0010-006-0110-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	6,247.00	6,247.00
'82300-1840-0010-006-0110-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
'82300-1840-0010-006-0110-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	0.00	-10,000.00	0.00	-10,000.00

82300-2000-0000-000-0000-0000	DESARROLLO SOCIAL	8,176,150.85	12,774,136.66	5,165,372.97	567,387.16
82300-2100-0000-000-0000-0000	PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00	5.00	222,629.00	187,594.00
82300-2110-0000-000-0000-0000	Ordenación de Desechos	0.00	20,535.00	202,787.00	182,252.00
82300-2110-0028-000-0000-0000	PARQUES Y JARDINES	0.00	20,535.00	202,787.00	182,252.00
82300-2110-0028-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	20,535.00	202,787.00	182,252.00
82300-2110-0028-006-0128-0000	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,535.00	202,787.00	182,252.00
82300-2110-0028-006-0128-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	95,092.00	95,092.00
82300-2110-0028-006-0128-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00
82300-2110-0028-006-0128-1322	PRIMA DOMINICAL	4,657.00	0.00	2,348.00	7,005.00
82300-2110-0028-006-0128-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,030.00	0.00	12,165.00	14,195.00
82300-2110-0028-006-0128-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	60,398.00	60,398.00
82300-2110-0028-006-0128-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-8,722.00	4,294.00	2,310.00	-10,705.00
82300-2110-0028-006-0128-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	-3,594.00	0.00	0.00	-3,594.00
82300-2110-0028-006-0128-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-11,327.00	0.00	0.00	-11,327.00
82300-2110-0028-006-0128-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-827.00	0.00	0.00	-827.00
82300-2110-0028-006-0128-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	2,100.00	2,310.00	10,973.00	10,763.00
82300-2110-0028-006-0128-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,217.00	0.00	501.00	4,718.00
82300-2110-0028-006-0128-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	46,656.00	0.00	3,932.00	50,588.00
82300-2110-0028-006-0128-2911	HERRAMIENTAS MENORES	-8,046.00	0.00	0.00	-8,046.00
82300-2110-0028-006-0128-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-12,433.40	0.00	0.00	-12,433.40
82300-2110-0028-006-0128-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES ML	5,429.40	0.00	0.00	5,429.40
82300-2110-0028-006-0128-3281	OTROS ARRENDAMIENTOS	302.00	0.00	0.00	302.00
82300-2110-0028-006-0128-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	-4,146.00	8,663.00	5,268.00	-7,541.00
82300-2110-0028-006-0128-3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-8,927.00	5,268.00	0.00	-14,195.00
82300-2110-0028-006-0128-3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	-17,000.00	0.00	0.00	-17,000.00
82300-2110-0028-006-0128-3721	PASAJES TERRESTRES	9,631.00	0.00	0.00	9,631.00
82300-2150-0000-000-0000-0000	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaj	0.00	14,500.00	19,842.00	5,342.00
82300-2150-0027-000-0000-0000	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	0.00	14,500.00	19,842.00	5,342.00
82300-2150-0027-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	0.00	14,500.00	19,842.00	5,342.00
82300-2150-0027-006-0127-0000	PARA LA REFORESTACION, LIMPIEZA DEL MEDIO AMBIENTE	0.00	14,500.00	19,842.00	5,342.00
82300-2150-0027-006-0127-1321	PRIMA VACACIONAL	0.00	0.00	487.00	487.00
82300-2150-0027-008-0127-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	0.00	0.00	4,855.00	4,855.00
82300-2150-0027-006-0127-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	-4,000.00	0.00	0.00	-4,000.00
82300-2150-0027-006-0127-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82300-2150-0027-006-0127-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82300-2150-0027-006-0127-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓN	538.00	0.00	0.00	538.00
82300-2150-0027-006-0127-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	-10,538.00	2,620.00	0.00	-13,358.00
82300-2150-0027-006-0127-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	6,670.00	0.00	6,670.00	13,340.00
82300-2150-0027-006-0127-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	0.00	5,010.00	2,820.00	-2,190.00
82300-2150-0027-006-0127-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-6,670.00	6,670.00	5,010.00	-8,330.00

82300-2200-0000-000-0000-0000	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	8,403,232.76	12,483,383.33	4,692,376.98	612,226.41
82300-2210-0000-000-0000-0000	Urbanización	9,693,184.88	6,484.89	1,805,162.75	10,870,242.74
82300-2210-0018-000-0000-0000	OBRAS PUBLICAS	745,557.00	587,912.00	1,704,146.78	1,861,791.78
82300-2210-0018-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	745,557.00	587,912.00	1,704,146.78	1,861,791.78
82300-2210-0018-006-0118-0000	PARA GASTOS OPERATIVOS DE OBRAS PUBLICAS	1,179,686.00	61,915.00	997,715.78	2,115,486.78
82300-2210-0018-006-0118-1131	SUELDO BASE	0.00	0.00	410,440.00	410,440.00
82300-2210-0018-006-0118-1132	COMPLEMENTO DE SUELDO	0.00	0.00	37,479.00	37,479.00
82300-2210-0018-006-0118-1322	PRIMA DOMINICAL	0.00	0.00	4,247.00	4,247.00
82300-2210-0018-006-0118-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	18,419.00	18,419.00
82300-2210-0018-006-0118-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	40,015.00	0.00	30,208.00	70,223.00
82300-2210-0018-006-0118-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	37,754.00	0.00	75,126.78	112,880.78
82300-2210-0018-006-0118-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	-18,635.00	0.00	0.00	-18,635.00
82300-2210-0018-006-0118-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	-3,644.00	0.00	0.00	-3,644.00
82300-2210-0018-006-0118-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-139,212.00	0.00	0.00	-139,212.00
82300-2210-0018-008-0118-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-5,916.00	6,220.00	0.00	-12,136.00
82300-2210-0018-006-0118-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	-53,591.65	0.00	0.00	-53,591.65
82300-2210-0018-006-0118-2451	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	-8,662.00	0.00	0.00	-8,662.00
82300-2210-0018-006-0118-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,927.00	0.00	0.00	25,927.00
82300-2210-0018-006-0118-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-12,662.00	0.00	0.00	-12,662.00
82300-2210-0018-006-0118-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	-7,887.71	0.00	3,258.00	-4,629.71
82300-2210-0018-006-0118-2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	0.00	2,080.00	2,080.00
82300-2210-0018-006-0118-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	37,789.00	0.00	12,375.00	50,164.00
82300-2210-0018-006-0118-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	167,811.00	24,371.00	11,493.00	154,933.00
82300-2210-0018-006-0118-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,325,546.00	0.00	213,646.00	1,539,192.00
82300-2210-0018-006-0118-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	257.00	0.00	0.00	257.00
82300-2210-0018-006-0118-2911	HERRAMIENTAS MENORES	17,638.00	0.00	3,160.00	20,798.00
82300-2210-0018-006-0118-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	710.00	0.00	0.00	710.00
82300-2210-0018-006-0118-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	408,708.36	11,493.00	32,704.00	429,919.36
82300-2210-0018-006-0118-3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	8,150.00	0.00	6,670.00	14,820.00
82300-2210-0018-006-0118-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	-94,925.00	0.00	0.00	-94,925.00
82300-2210-0018-006-0118-3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	-329.00	0.00	0.00	-329.00
82300-2210-0018-006-0118-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	1,133.59	0.00	0.00	1,133.59
82300-2210-0018-006-0118-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	44,080.00	6,563.00	65,259.00	102,776.00
82300-2210-0018-006-0118-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	453,460.41	13,268.00	64,588.00	504,780.41
82300-2210-0018-006-0118-3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	53,964.00	0.00	6,563.00	60,527.00
82300-2210-0018-006-0118-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	200.00	0.00	0.00	200.00
82300-2210-0018-006-0118-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	-789.00	0.00	0.00	-789.00
82300-2210-0018-006-0118-3721	PASAJES TERRESTRES	-579.00	0.00	0.00	-579.00
82300-2210-0018-008-0118-3751	VIAJES EN EL PAIS	-2,910.00	0.00	0.00	-2,910.00
82300-2210-0018-006-0118-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00

82300-2210-0018-008-0118-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
82300-2210-0018-006-0118-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-133,540.00	0.00	0.00	-133,540.00
82300-2210-0018-006-0118-5631	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-967,805.00	0.00	0.00	-967,805.00
82300-2210-0018-006-0418-0000	ACCIONES DENTRO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS (ALU	-782,129.00	706,431.00	0.00	-601,695.00
82300-2210-0018-006-0418-2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	-258,909.00	116,686.00	31,351.00	-344,244.00
82300-2210-0018-006-0418-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	18,338.00	0.00	-18,338.00
82300-2210-0018-006-0418-2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	46,400.00	12,800.00	-33,600.00
82300-2210-0018-006-0418-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-290,434.00	0.00	0.00	-290,434.00
82300-2210-0018-006-0418-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	-92,000.00	31,351.00	0.00	-123,351.00
82300-2210-0018-006-0418-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	-1,299.00	13,222.00	0.00	-14,521.00
82300-2210-0018-006-0418-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	287,696.00	0.00	0.00	287,696.00
82300-2210-0018-006-0418-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	46,400.00	46,400.00
82300-2210-0018-006-0418-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	-553,359.00	300,000.00	615,880.00	-237,479.00
82300-2210-0018-006-0418-3471	FLETES Y MANIOBRAS	126,176.00	0.00	0.00	126,176.00
82300-2210-0018-006-1118-0000	ELAB PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE EJ FORTALEZA	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
82300-2210-0018-006-1118-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTR DE OBRAS DE URBAN.	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
82300-2210-0043-000-0000-0000	OTROS FEDERAL	8,947,627.88	40,192.89	101,015.97	9,008,450.96
82300-2210-0043-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	8,947,627.88	40,192.89	101,015.97	9,008,450.96
82300-2210-0043-005-4300-0000	PAVIMENTACION DE CALLE 5 CAB.MPAL.	60,812.12	0.00	0.00	60,812.12
82300-2210-0043-005-4300-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	60,812.12	0.00	0.00	60,812.12
82300-2210-0043-005-4400-0000	PAV CONCRETO CALLE DOMINGO MAZA, COL MEDIA LUNA	4,933,058.72	0.00	0.00	4,933,058.72
82300-2210-0043-005-4400-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	4,933,058.72	0.00	0.00	4,933,058.72
82300-2210-0043-005-4500-0000	REMANENTE 2014 R33 AMP RED ELECT CALLE PRICILA	53,030.13	0.00	0.00	53,030.13
82300-2210-0043-005-4500-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	53,030.13	0.00	0.00	53,030.13
82300-2210-0043-005-4600-0000	REMANENTE 2014 R33 AMP RED ELECT EJ PORVENIR	15,617.40	0.00	0.00	15,617.40
82300-2210-0043-005-4600-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	15,617.40	0.00	0.00	15,617.40
82300-2210-0043-005-4700-0000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	2,013,030.22	0.00	0.00	2,013,030.22
82300-2210-0043-005-4700-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	2,013,030.22	0.00	0.00	2,013,030.22
82300-2210-0043-005-4800-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	1,146,018.40	0.00	0.00	1,146,018.40
82300-2210-0043-005-4800-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	1,146,018.40	0.00	0.00	1,146,018.40
82300-2210-0043-005-4900-0000	REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO NCP E STA MARTHA	120,580.89	40,192.89	0.00	80,388.00
82300-2210-0043-005-4900-6151	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	120,580.89	40,192.89	0.00	80,388.00
82300-2210-0043-005-5000-0000	REMANENTE FISM 2014 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	605,480.00	0.00	0.00	605,480.00
82300-2210-0043-005-5000-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	605,480.00	0.00	0.00	605,480.00
82300-2210-0043-005-5100-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO ZAPA	0.00	0.00	101,015.97	101,015.97
82300-2210-0043-005-5100-6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UF	0.00	0.00	101,015.97	101,015.97
82300-2220-0000-000-0000-0000	Desarrollo Comunitario	-1,289,952.12	11,855,278.44	2,887,214.23	-10,258,016.33
82300-2220-0008-000-0000-0000	COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	-1,289,952.12	11,855,278.44	2,887,214.23	-10,258,016.33
82300-2220-0008-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00
82300-2220-0008-004-0108-0000	GTOS DE OPERACION DEL DEPTO. DE COORDINACION DE	0.00	0.00	9,100.00	9,100.00

22290-0002-0018-000-0000-0000	CONCEPCION SANCHEZ CERVANTES	-131.10	0.00	0.00	-131.10
22290-0002-0020-000-0000-0000	CUOTAS 2% UNIVERSIDAD	177.00	0.00	0.00	177.00
22290-0002-0021-000-0000-0000	CLAUDIO VEGA ROGUE	1,812.25	0.00	0.00	1,812.25
22290-0002-0022-000-0000-0000	CLAUDIA ALEJANDRA RUBIO CASTRO	13,780.00	0.00	0.00	13,780.00
22290-0002-0023-000-0000-0000	CLAUDIO MENDOZA MORALES	1,678.77	0.00	0.00	1,678.77
22290-0002-0024-000-0000-0000	EDGAR OMAR ARELLANO CANO	804.93	0.00	0.00	804.93
22290-0002-0025-000-0000-0000	EDGAR HERNANDEZ ORTIZ	507.75	0.00	0.00	507.75
22290-0002-0026-000-0000-0000	ELVIRA GOBELLAN SALAZAR	520.83	0.00	0.00	520.83
22290-0002-0027-000-0000-0000	EMILIANO FLORES REYNA	168.70	0.00	0.00	168.70
22290-0002-0028-000-0000-0000	FISM	8,760,372.23	0.00	0.00	8,760,372.23
22290-0002-0029-000-0000-0000	FAFM	11,405,264.77	0.00	0.00	11,405,264.77
22290-0002-0030-000-0000-0000	FRANCISCO XAVIER CRUZ LARA	265.00	0.00	0.00	265.00
22290-0002-0031-000-0000-0000	FAIS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
22290-0002-0032-000-0000-0000	GEORGINA JARAMILLO CASTILLO	-6,000.00	0.00	0.00	-6,000.00
22290-0002-0033-000-0000-0000	GUILLERMO JONGUITUD MASCORRO	7,366.00	0.00	0.00	7,366.00
22290-0002-0034-000-0000-0000	HUGO ARMANDO HERMOSILLO SAUCEDO	12,988.00	0.00	0.00	12,988.00
22290-0002-0035-000-0000-0000	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	-525.00	0.00	0.00	-525.00
22290-0002-0036-000-0000-0000	HUGO ALBERTO NARVAEZ SALAS	307.75	0.00	0.00	307.75
22290-0002-0037-000-0000-0000	ISIDORO VAZQUEZ CASTILLO	28.00	0.00	0.00	28.00
22290-0002-0038-000-0000-0000	INFONACOT	-1,871.57	0.00	0.00	-1,871.57
22290-0002-0039-000-0000-0000	IMPULSORA PROMOBLEN SA DE CV	38,591.26	0.00	0.00	38,591.26
22290-0002-0040-000-0000-0000	IGNACIO PIZA ESTRADA	8,060.00	0.00	0.00	8,060.00
22290-0002-0041-000-0000-0000	ISRAEL CONTRERAS SANCHEZ	2,157.50	0.00	0.00	2,157.50
22290-0002-0042-000-0000-0000	JORGE TOMAS GALICIA SALDAÑA	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
22290-0002-0043-000-0000-0000	JUAN ANTONIO MERAZ CRUZ	295.10	0.00	0.00	295.10
22290-0002-0044-000-0000-0000	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	3,979.45	0.00	0.00	3,979.45
22290-0002-0045-000-0000-0000	JOSE AGAPITO ESPARZA HERNANDEZ	4,921.64	0.00	0.00	4,921.64
22290-0002-0046-000-0000-0000	J. GUADALUPE HERNANDEZ CANDELARIO	180.00	0.00	0.00	180.00
22290-0002-0047-000-0000-0000	JUAN AVALOS MORALES	7,004.66	0.00	0.00	7,004.66
22290-0002-0048-000-0000-0000	LUIS MIGUEL FLORES PEREZ	-124.50	0.00	0.00	-124.50
22290-0002-0049-000-0000-0000	KARINA GUERRERO NICOLAS	5,676.30	5,676.30	0.00	0.00
22290-0002-0050-000-0000-0000	KEREN SOFIA HERNANDEZ ANTONIO	500.00	0.00	0.00	500.00
22290-0002-0051-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ REBOLLOZA	16,622.50	0.00	0.00	16,622.50
22290-0002-0052-000-0000-0000	MA DEL CARMEN LUCAS TORRES	435.35	0.00	0.00	435.35
22290-0002-0053-000-0000-0000	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA	-227.27	0.00	0.00	-227.27
22290-0002-0054-000-0000-0000	MELQUIADES CRUZ GOMEZ	5,461.06	0.00	0.00	5,461.06
22290-0002-0055-000-0000-0000	NATALIA ALONSO BELTRAN	999.80	0.00	0.00	999.80
22290-0002-0056-000-0000-0000	NERY ALAIN SNOWBALL AGUILERA	343.53	0.00	0.00	343.53
22290-0002-0057-000-0000-0000	OSCAR FERNANDEZ PEREZ TEJADA	1,055.13	0.00	0.00	1,055.13
22290-0002-0056-000-0000-0000	OMAR MARTINEZ SILVA	693.20	0.00	0.00	693.20

22290-0002-0059-000-0000-0000	PABLO LUCERO HERNANDEZ	-150.00	0.00	0.00	-150.00
22290-0002-0060-000-0000-0000	PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	-200.00	0.00	0.00	-200.00
22290-0002-0061-000-0000-0000	PROGRAMA DE CAPACITACION AES TEG OPER	1,825.71	0.00	0.00	1,825.71
22290-0002-0062-000-0000-0000	PATRICIA REYES CABALLERO	281.71	0.00	0.00	281.71
22290-0002-0063-000-0000-0000	PATRICIA DIAZ LLAMAS	1,142.70	0.00	0.00	1,142.70
22290-0002-0064-000-0000-0000	PERLA AIDE BARRIOS VELAZQUEZ	499.50	0.00	0.00	499.50
22290-0002-0065-000-0000-0000	RODOLFO DURAN LANGHOFF	14,435.23	0.00	0.00	14,435.23
22290-0002-0066-000-0000-0000	RIGOBERTO RIVERA ROMERO	45.00	0.00	0.00	45.00
22290-0002-0067-000-0000-0000	RAUL PEÑA MONREAL	2,473.95	0.00	0.00	2,473.95
22290-0002-0068-000-0000-0000	RAMON MORALES RAMOS	-1,799.97	0.00	0.00	-1,799.97
22290-0002-0069-000-0000-0000	RAMIRO HERNANDEZ RAMIREZ	1,357.25	0.00	0.00	1,357.25
22290-0002-0070-000-0000-0000	RASTRO MUNICIPAL (DEPOSITO PENDIENTE	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
22290-0002-0072-000-0000-0000	ROSaura ALONSO MARTINEZ	51.00	0.00	0.00	51.00
22290-0002-0073-000-0000-0000	RAFAEL DAVILA GARCIA (DIR. CATASTRO)	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
22290-0002-0074-000-0000-0000	C2013-8927SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILA	1,719,025.49	0.00	0.00	1,719,025.49
22290-0002-0075-000-0000-0000	SERVANDO CABRERA RUBIO	344.00	0.00	0.00	344.00
22290-0002-0076-000-0000-0000	SANDRA EVELYN CERON HERNANDEZ	908.14	0.00	0.00	908.14
22290-0002-0077-000-0000-0000	SANTIAGA RIVERA HERNANDEZ	238.00	0.00	0.00	238.00
22290-0002-0078-000-0000-0000	SANTIAGO GARCIA VALDEZ	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
22290-0002-0079-000-0000-0000	C2013-1882 SUELDOS Y SALARIOS R 33 JU	164,646.90	0.00	0.00	164,646.90
22290-0002-0080-000-0000-0000	VINCULO CULTURAL DEL BAJIO SA DE CV	-300.00	0.00	0.00	-300.00
22290-0002-0081-000-0000-0000	VICTOR MANUEL AGUILAR HERNANDEZ	771.66	0.00	0.00	771.66
22290-0002-0082-000-0000-0000	YADIRA BALDERAS SANTOS	248.50	0.00	0.00	248.50
22290-0002-0083-000-0000-0000	JOSE ALFREDO LEAL MIRELES	21,778.18	0.00	0.00	21,778.18
22290-0002-0084-000-0000-0000	JAVIER GODOY FRANCO	6,375.68	0.00	0.00	6,375.68
22290-0002-0085-000-0000-0000	JUAN DIEGO LARA HERNANDEZ	601.90	0.00	0.00	601.90
22290-0002-0086-000-0000-0000	JOSE JUAN GUERRERO ALVAREZ	2,631.26	0.00	0.00	2,631.26
22290-0002-0087-000-0000-0000	JOSE ANDRES LUCIO PARRA GOMEZ	1,031.45	0.00	0.00	1,031.45
22290-0002-0088-000-0000-0000	JUANA ISABEL GARCIA ALONSO	0.00	0.00	0.00	0.00
22290-0002-0089-000-0000-0000	J GUADALUPE HERNANDEZ REYES	468.99	0.00	0.00	468.99
22290-0002-0090-000-0000-0000	JUAN JUAREZ SALAZAR	15,205.19	0.00	0.00	15,205.19
22290-0003-0000-000-0000-0000	ACRED. EMPLEADOS 2010	2,986.50	0.00	0.00	2,986.50
22290-0003-0001-000-0000-0000	FRANCISCO MENDEZ LARRAGA	22.00	0.00	0.00	22.00
22290-0003-0002-000-0000-0000	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ	287.50	0.00	0.00	287.50
22290-0003-0003-000-0000-0000	HECTOR LUIS RODRIGUEZ LUNA	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
22290-0003-0004-000-0000-0000	JOSE NABOR PÉREZ HERNANDEZ	400.00	0.00	0.00	400.00
22290-0003-0005-000-0000-0000	RAMON MORALES RAMOS	400.00	0.00	0.00	400.00
22290-0003-0006-000-0000-0000	SOFIA BAUTISTA BERNON	210.00	0.00	0.00	210.00
22290-0004-0000-000-0000-0000	ACRED. EMPLEADOS 2011	3,977.37	0.00	0.00	3,977.37
22290-0004-0001-000-0000-0000	CAYETANO RIVERA MARTINEZ	400.00	0.00	0.00	400.00

'22290-0004-0002-000-0000-0000	CLAUDIO VEGA ROQUE	400 00	0 00	0 00	400 00
'22290-0004-0003-000-0000-0000	GREGORIA REYES CABALLERO	500 00	0 00	0 00	500 00
'22290-0004-0004-000-0000-0000	JUAN ANTONIO MERAZ CRUZ	800 00	0 00	0 00	800 00
'22290-0004-0005-000-0000-0000	JULIO ALFONSO RUIZ ZUÑIGA	300 00	0 00	0 00	300 00
'22290-0004-0006-000-0000-0000	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	400 00	0 00	0 00	400 00
'22290-0004-0007-000-0000-0000	MA DEL CARMEN SANCHEZ CANO	200 00	0 00	0 00	200 00
'22290-0004-0008-000-0000-0000	OTONIEL XICOTENCATL ALVAREZ	250 00	0 00	0 00	250 00
'22290-0004-0009-000-0000-0000	PATRICIA REYES CABALLERO	100 00	0 00	0 00	100 00
'22290-0004-0010-000-0000-0000	PABLO LUCERO HERNANDEZ	150 00	0 00	0 00	150 00
'22290-0004-0011-000-0000-0000	PABLO MARTINEZ OLGUIN	300 00	0 00	0 00	300 00
'22290-0004-0012-000-0000-0000	RAFAEL DAVILA GARCIA	177 37	0 00	0 00	177 37
'22290-0005-0000-000-0000-0000	ACREED. DIVERSOS R-33 CONSOLIDACION	2,022,827 81	0 00	0 00	2,022,827 81
'22290-0005-0001-000-0000-0000	CAJA POPULAR LAS HCAS, S.C. DE A.P.D	-1,402 00	0 00	0 00	-1,402 00
'22290-0005-0002-000-0000-0000	FONACOT	1,782 86	0 00	0 00	1,782 86
'22290-0005-0003-000-0000-0000	HOMERO PEREZ NUÑEZ	2,542 52	0 00	0 00	2,542 52
'22290-0005-0004-000-0000-0000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V	46,596 58	0 00	0 00	46,596 58
'22290-0005-0005-000-0000-0000	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	266 49	0 00	0 00	266 49
'22290-0005-0006-000-0000-0000	RET. 5 AL MILLAR INSP. VIG. OBRAS	154,737 04	0 00	0 00	154,737 04
'22290-0005-0007-000-0000-0000	RET. 2 AL MILLAR I.C.I.C	65,610 72	0 00	0 00	65,610 72
'22290-0005-0008-000-0000-0000	TESORERIA PASIVOS	1,740,212 85	0 00	0 00	1,740,212 85
'22290-0005-0009-000-0000-0000	METLIFE, S.A	3,056 31	0 00	0 00	3,056 31
'22290-0005-0010-000-0000-0000	VINCULO CULTURAL DEL BAJIO	8,250 00	0 00	0 00	8,250 00
'22290-0005-0011-000-0000-0000	LEONOR GARCIA CARALAMPIO	-985 58	0 00	0 00	-985 58
'22290-0005-0012-000-0000-0000	SUELDOS POR PAGAR FFM 2011	2,160 00	0 00	0 00	2,160 00
'22290-0006-0000-000-0000-0000	ACRED. DIVERSOS 2012-2015	205,950 44	0 00	0 00	205,950 44
'22290-0006-0001-000-0000-0000	CUOTAS SINDICALES 2%	356 92	0 00	0 00	356 92
'22290-0006-0002-000-0000-0000	CELIA TELLO CHAVIRA (PENSION ALIM A	0 06	0 00	0 00	0 06
'22290-0006-0003-000-0000-0000	JULIAN JAVIER MARTINEZ CARRILLO	34,529 06	0 00	0 00	34,529 06
'22290-0006-0004-000-0000-0000	JUAN JUAREZ SALAZAR	171,064 40	0 00	0 00	171,064 40
'22300-0000-0000-000-0000-0000	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	41,196,775 54	5,000 00	1,500,000 00	42,691,775 54
'22330-0000-0000-000-0000-0000	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A	41,196,775 54	5,000 00	1,500,000 00	42,691,775 54
'22330-0001-0000-000-0000-0000	BANOBRAS SNC (PROY TRATADORA)	28,086 57	0 00	0 00	28,086 57
'22330-0002-0000-000-0000-0000	BANOBRAS S.N.C. CRÉDITO 10451	-154,001 03	0 00	0 00	-154,001 03
'22330-0003-0000-000-0000-0000	BANSI FID.21005 (CRÉDITO)	41,322,690 00	5,000 00	0 00	41,317,690 00
'22330-0006-0000-000-0000-0000	RAFAEL PEREZ VARGAS.	0 00	0 00	1,500,000 00	1,500,000 00
'30000-0000-0000-000-0000-0000	HACIENDA PÚBLICA	-21,423,629 47	64,746 34	7,065 39	-21,481,310 42
'30000-0000-0000-000-0000-0000	HACIENDA PÚBLICA GENERADO	-21,423,629 47	64,746 34	7,065 39	-21,481,310 42
'32200-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-21,423,629 47	64,746 34	7,065 39	-21,481,310 42
'32200-0001-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	20,987,033 35	0 00	0 00	20,987,033 35
'32200-0002-0000-000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2006	-2,672,028 11	0 00	0 00	-2,672,028 11

32200-0003-0000-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2007	-2,931,439.45	0.00	0.00	-2,931,439.45
32200-0004-0000-0000-0000-0000	RESULTADO EJERCICIO 2008	-3,173,198.21	0.00	0.00	-3,173,198.21
32200-0005-0000-0000-0000-0000	RESULTADO EJERC. ENE-SEP 09	-14,959,366.45	0.00	0.00	-14,959,366.45
32200-0006-0000-0000-0000-0000	RESUL. EJERC. OCT-DIC 09	-638,012.18	0.00	0.00	-638,012.18
32200-0007-0000-0000-0000-0000	RESUL. EJERC. 2010	-2,194,238.06	0.00	0.00	-2,194,238.06
32200-0008-0000-0000-0000-0000	RESUL.EJERC. 2011	-8,673,641.13	0.00	0.00	-8,673,641.13
32200-0009-0000-0000-0000-0000	RESUL.EJERC. 2012	-15,273,383.67	0.00	0.00	-15,273,383.67
32200-0010-0000-0000-0000-0000	RESULT. EJERC. 2013	4,615,219.69	0.00	0.00	4,615,219.69
32200-0012-0000-0000-0000-0000	CIERRE RESULT. DE EJERC 2014	3,489,394.75	64,746.34	7,065.39	3,431,738.80
40000-0000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	107,187,067.74	28,500,384.82	38,030,553.90	116,717,236.82
41000-0000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS DE GESTIÓN	39,812,021.40	26,353,030.43	558,988.26	14,017,979.23
41100-0000-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS	3,635,010.81	0.00	334,439.47	3,969,450.28
41120-0000-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
41120-1200-0000-0000-0000-0000	Impuestos Sobre El Patrimonio	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
41120-1200-0001-0000-0000-0000	Impuesto Predial	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
41120-2000-0001-0000-0000-0000	Urbanos y suburbanos habilitacionales	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
41130-0000-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TI	0.00	0.00	22,265.34	22,265.34
41130-1300-0000-0000-0000-0000	Impuestos Sobre La Producción, El Consumo Y Las T	0.00	0.00	22,265.34	22,265.34
41130-1300-0001-0000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	0.00	0.00	22,265.34	22,265.34
41400-0000-0000-0000-0000-0000	DERECHOS	8,568,538.20	0.00	187,688.53	8,756,224.73
41430-0000-0000-0000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,568,538.20	0.00	87,686.53	8,756,224.73
41430-4300-0000-0000-0000-0000	Derechos Por Prestación De Servicios	8,568,538.20	0.00	87,686.53	8,756,224.73
41430-4300-0002-0000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	71,475.20	0.00	13,438.95	84,914.15
41430-4300-0003-0000-0000-0000	Servicios de Panteones	13,753.50	0.00	6,155.45	19,908.95
41430-4300-0004-0000-0000-0000	Servicios de Rastro	55,614.00	0.00	6,720.00	62,334.00
41430-4300-0005-0000-0000-0000	Servicios de Planeación	477,794.23	0.00	17,217.65	495,011.88
41430-4300-0006-0000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	240,733.00	0.00	13,513.00	254,246.00
41430-4300-0007-0000-0000-0000	Servicios del Registro Civil	377,437.00	0.00	38,709.00	416,146.00
41430-4300-0011-0000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	14,901.00	0.00	0.00	14,901.00
41430-4300-0013-0000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	24,014.00	0.00	0.00	24,014.00
41430-4300-0014-0000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	9,983.48	0.00	280.20	10,263.68
41430-4300-0017-0000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de	909,608.04	0.00	1,400.00	911,008.04
41430-4300-0015-0000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	315,602.54	0.00	15,532.20	331,134.74
41430-4300-0016-0000-0000-0000	Servicios Catastrales	5,886,091.21	0.00	64,155.38	5,930,246.29
41430-4300-0019-0000-0000-0000	Otros derechos	191,531.00	0.00	10,565.00	202,096.00
41500-0000-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	215,795.38	0.00	6,346.26	222,141.64
41510-0000-0000-0000-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90
41510-5100-0000-0000-0000-0000	Productos de tipo corriente	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90
41510-5100-0001-0000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90
41510-5100-0001-0010-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Escasos Fis	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90

41520-0000-0000-000-0000-0000	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV.	2,377.48	0.00	173.26	2,550.74
41520-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	2,377.48	0.00	173.26	2,550.74
41520-5200-0002-000-0000-0000	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	2,377.48	0.00	173.26	2,550.74
41600-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,039,646.58	0.00	30,516.00	1,070,162.58
41620-0000-0000-000-0000-0000	MULTAS	313,871.88	0.00	30,416.00	344,287.88
41620-6200-0000-000-0000-0000	Multas	313,871.88	0.00	30,416.00	344,287.88
41620-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policía y Tránsito	33,276.50	0.00	2,732.00	36,008.50
41620-6200-0001-002-0000-0000	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	280,595.38	0.00	26,409.00	307,004.38
41620-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00
41640-0000-0000-000-0000-0000	REINTEGROS	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
41640-6400-0000-000-0000-0000	Reintegros	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
41640-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
41690-0000-0000-000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	724,730.70	0.00	100.00	724,830.70
41690-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	28,149.00	0.00	0.00	28,149.00
41690-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	696,581.70	0.00	100.00	696,681.70
41800-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	26,353,030.43	26,353,030.43	0.00	0.00
41810-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	26,353,030.43	26,353,030.43	0.00	0.00
41810-8100-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	26,353,030.43	26,353,030.43	0.00	0.00
41810-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	24,946,743.44	24,946,743.44	0.00	0.00
41810-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	927,697.68	927,697.68	0.00	0.00
41810-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automóviles	9,010.60	9,010.60	0.00	0.00
41810-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	585.78	585.78	0.00	0.00
41810-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	79,393.51	79,393.51	0.00	0.00
41810-8100-0006-000-0000-0000	Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	110,204.44	110,204.44	0.00	0.00
41810-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	279,394.98	279,394.98	0.00	0.00
42000-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	67,374,959.21	2,147,354.39	37,471,565.64	102,699,170.46
42100-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	49,049,643.39	2,147,354.39	37,471,428.87	84,373,717.87
42110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	1,549,763.52	2,147,354.39	34,199,106.87	43,601,516.00
42110-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	9,171,312.28	2,132,642.93	20,955,369.32	27,994,039.67
42110-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	1,338,988.74	3,701.70	7,519,685.13	8,854,972.17
42110-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos	8,311.72	0.00	93,034.39	101,346.11
42110-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	587,438.51	11,009.76	2,405,406.02	2,991,804.77
42110-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automóviles Nuevos	74,161.58	0.00	339,371.10	413,532.68
42110-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	210,403.40	0.00	1,192,064.64	1,402,468.04
42110-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	159,177.29	0.00	1,694,176.27	1,853,353.56
42120-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	35,739,996.00	0.00	3,272,322.00	39,012,318.00
42120-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	19,378,356.00	0.00	0.00	19,378,356.00
42120-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	16,361,640.00	0.00	3,272,322.00	19,633,962.00
42130-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	1,759,883.87	0.00	0.00	1,759,883.87
42130-0001-0000-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MÚLTIPLES	1,759,883.87	0.00	0.00	1,759,883.87

'42200-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	18,325,315.82	0.00	136.77	18,325,452.59
'42230-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,325,315.82	0.00	136.77	18,325,452.59
'42230-0001-0000-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	18,325,315.82	0.00	136.77	18,325,452.59
'23000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	87.13	0.00	0.00	87.13
'43100-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS FINANCIEROS	87.13	0.00	0.00	87.13
'43110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	87.13	0.00	0.00	87.13
'43110-0002-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 33 (12-15)	87.13	0.00	0.00	87.13
'43110-0002-0014-000-0000-0000	CTA 0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	87.13	0.00	0.00	87.13
'50000-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	85,542,821.68	18,536,889.06	17,905.09	104,061,805.65
'51000-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	49,634,752.10	10,413,682.40	15,905.09	60,032,529.41
'51100-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	29,475,525.29	5,856,695.38	1.00	35,332,219.67
'51110-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN	25,872,668.51	2,542,652.43	1.00	28,415,319.94
'51110-1111-0000-000-0000-0000	DIETAS	2,859,907.95	263,162.10	-0.15	3,123,070.20
'51110-1131-0000-000-0000-0000	SUELDO BASE	22,886,082.54	2,279,490.33	1.15	25,165,571.72
'51110-1132-0000-000-0000-0000	COMPLEMENTO DE SUELDO	126,678.02	0.00	0.00	126,678.02
'51110-1132-0001-000-0000-0000	DESPENSA	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
'51110-1132-0002-000-0000-0000	APOYO A ÚTILES ESCOLARES	27,678.02	0.00	0.00	27,678.02
'51300-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,791,298.67	3,311,106.72	0.00	6,102,406.39
'51300-3111-0000-000-0000-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PREST	113,901.63	0.00	0.00	113,901.63
'51300-3211-0000-000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	397,578.77	0,897.96	0.00	408,477.73
'51300-3220-0000-000-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	40,316.25	3,399.51	0.00	43,715.76
'51300-3230-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,184,510.53	3,225,856.36	0.00	4,410,366.89
'51300-3311-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	748,378.74	50,116.66	0.00	798,495.40
'51300-3320-0000-000-0000-0000	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	306,612.75	20,836.23	0.00	327,448.98
'51400-0000-0000-000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
'51400-4420-0000-000-0000-0000	SERVICIO MEDICO	1,459.00	0.00	0.00	1,459.00
'51500-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	610,098.11	2,936.23	0.00	613,034.34
'51500-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	610,098.11	2,936.23	0.00	613,034.34
'51200-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,663,756.18	645,700.76	5,903.99	7,303,552.95
'51210-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	938,466.49	77,648.89	0.01	1,016,315.37
'51210-2111-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	553,693.35	47,442.78	0.01	601,136.12
'51210-2121-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	231,525.79	15,208.36	0.00	246,734.15
'51210-2131-0000-000-0000-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	81.20	0.00	0.00	81.20
'51210-2141-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,558.80	0.00	0.00	2,558.80
'51210-2151-0000-000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	33,710.97	4,616.80	0.00	38,327.77
'51210-2161-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	55,096.38	4,980.95	0.00	60,077.33
'51210-2181-0000-000-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	61,800.00	5,600.00	0.00	67,400.00
'51220-0000-0000-000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	425,670.53	44,344.76	0.00	470,015.31
'51220-2211-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	252,948.59	38,774.12	0.00	291,722.71
'51220-2212-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	161,372.02	5,570.66	0.00	166,942.68

51220-2213-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	11,180.92	0.00	0.00	11,180.92
51220-2231-0000-000-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169.00	0.00	0.00	169.00
51230-0000-0000-000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	348.00	0.00	0.00	348.00
51230-2341-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON	348.00	0.00	0.00	348.00
51240-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OE REPAR.	718,550.57	64,069.27	3,303.50	779,316.34
51240-2411-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	352,891.13	39,440.00	0.00	392,331.13
51240-2421-0000-000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	115,038.93	0.00	0.00	115,038.93
51240-2441-0000-000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,380.55	0.00	0.00	35,380.55
51240-2451-0000-000-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	904.80	0.00	0.00	904.80
51240-2461-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	78,008.43	6,404.97	0.00	84,413.40
51240-2471-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	62,249.24	3,911.00	2,760.00	63,400.24
51240-2481-0000-000-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	74,077.49	14,313.30	543.50	87,847.29
51250-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR	1,063,925.87	43,366.38	761.00	1,065,512.55
51250-2521-0000-000-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00
51250-2531-0000-000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	427,625.52	38,932.28	761.00	465,796.80
51250-2541-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS	4,935.00	161.00	0.00	5,096.00
51250-2561-0000-000-0000-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	63,365.35	2,213.10	0.00	63,378.45
51260-0000-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,813,043.00	301,173.77	0.00	3,114,216.77
51260-2611-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,813,043.00	301,173.77	0.00	3,114,216.77
51270-0000-0000-000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC	28,376.40	0.00	0.00	28,376.40
51270-2711-0000-000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,689.20	0.00	0.00	22,689.20
51270-2721-0000-000-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,411.20	0.00	0.00	4,411.20
51270-2731-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
51290-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	675,375.32	114,877.67	1,839.48	788,413.51
51290-2911-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	34,839.84	4,310.49	0.00	39,150.33
51290-2921-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,984.19	464.00	0.00	7,448.19
51290-2941-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO OE CO	14,342.21	0.00	269.00	14,073.21
51290-2961-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	615,634.68	106,490.18	1,570.48	722,554.38
51290-2991-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES M	3,574.40	3,613.00	0.00	7,187.40
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	13,495,470.63	3,911,286.26	10,000.10	17,396,756.79
51310-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	5,244,744.70	2,262,560.80	0.00	7,507,305.50
51310-3111-0000-000-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,673,386.30	2,190,204.00	0.00	6,863,590.30
51310-3112-0000-000-0000-0000	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	0.00	7,540.00	0.00	7,540.00
51310-3131-0000-000-0000-0000	AGUA	231,059.35	23,563.80	0.00	254,623.15
51310-3141-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	205,753.05	41,253.00	0.00	247,006.05
51310-3151-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA CELULAR	95,943.00	0.00	0.00	95,943.00
51310-3161-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
51310-3171-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	24,998.00	0.00	0.00	24,998.00
51310-3182-0000-000-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	1,105.00	0.00	0.00	1,105.00
51320-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,006,450.05	458,664.80	0.00	1,465,114.85

51320-3221-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	254,889.80	23,751.80	0.00	278,641.60
51320-3231-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
51320-3251-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124,299.60	75,861.40	0.00	200,161.00
51320-3261-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	414,520.20	348,000.00	0.00	762,520.20
51320-3291-0000-000-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	189,540.45	11,031.60	0.00	200,572.05
51330-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS	941,877.04	112,623.00	0.00	1,054,500.04
51330-3311-0000-000-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REVISORIA	800,602.53	32,480.00	0.00	833,082.53
51330-3321-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ARQUITECTONICOS	75,921.22	0.00	0.00	75,921.22
51330-3331-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS Y SISTEMAS	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
51330-3341-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	37,700.00	80,000.00	0.00	117,700.00
51330-3391-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS INGENIERIA Y TECNICOS	9,093.29	143.00	0.00	9,236.29
51340-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,171,155.79	12,068.36	0.00	3,183,224.15
51340-3411-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,502,062.45	12,068.36	0.00	2,514,130.81
51340-3421-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,734.80	0.00	0.00	28,734.80
51340-3451-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	508,355.02	0.00	0.00	508,355.02
51340-3471-0000-000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	8,275.64	0.00	0.00	8,275.64
51350-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANIOBRAS	123,727.88	0.00	0.00	123,727.88
51350-3511-0000-000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	413,371.89	121,963.32	0.00	1,835,355.21
51350-3521-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO	26,278.75	3,480.00	0.00	29,758.75
51350-3531-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,318.00	1,624.00	0.00	29,942.00
51350-3551-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	1,192,577.70	78,893.12	0.00	1,271,470.82
51360-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	63,563.19	6,898.20	0.00	70,461.39
51360-3611-0000-000-0000-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MUESTRA	626,805.30	101,497.63	0.00	728,302.93
51360-3613-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	409,515.99	68,800.00	0.00	478,316.00
51360-3641-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	168,853.30	26,549.62	0.00	195,402.92
51360-3651-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DE OTROS	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
51360-3691-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
51370-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	18,424.01	6,148.00	0.00	24,572.01
51370-3711-0000-000-0000-0000	PASAJES AÉREOS	512,342.79	73,501.70	0.10	585,844.39
51370-3721-0000-000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	16,660.17	8,964.66	0.10	25,624.73
51370-3751-0000-000-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	175,879.58	16,715.00	0.00	192,594.58
51370-3752-0000-000-0000-0000	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	282,238.37	42,622.04	0.00	324,860.41
51370-3781-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	25,384.47	5,200.00	0.00	30,584.47
51370-3791-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
51380-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	6,980.20	0.00	0.00	6,980.20
51380-3821-0000-000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	247,483.07	20,274.65	10,300.00	257,757.72
51380-3842-0000-000-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	202,890.07	20,274.65	10,300.00	213,164.72
51380-3843-0000-000-0000-0000	ESPECTACULOS CULTURALES	11,136.00	0.00	0.00	11,136.00
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

51380-3851-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,457.00	0.00	0.00	3,457.00
51390-0000-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	331,240.00	0.00	0.00	1,079,352.00
51390-3921-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	612,444.00	0.00	612,444.00
51390-3923-0000-000-0000-0000	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	299,052.00	0.00	0.00	299,052.00
51390-3951-0000-000-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	32,188.00	135,668.00	0.00	167,856.00
52030-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	5,929,820.76	1,212,036.99	2,000.00	7,139,857.75
52400-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	862,698.69	182,779.39	2,000.00	1,043,478.08
52410-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	862,698.69	182,779.39	2,000.00	1,043,478.08
52420-0000-0000-000-0000-0000	BECAS	1,684,780.00	337,076.00	0.00	2,021,856.00
52420-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	1,684,780.00	337,076.00	0.00	2,021,856.00
52430-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	3,382,342.07	692,181.60	0.00	4,074,523.67
52430-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	116,765.26	22,181.60	0.00	138,936.86
52430-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,265,586.81	670,000.00	0.00	3,935,586.81
53000-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,254,007.05	0.00	0.00	2,254,007.05
53300-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	2,254,007.05	0.00	0.00	2,254,007.05
53310-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	65,187.58	0.00	0.00	65,187.58
53320-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	2,188,819.47	0.00	0.00	2,188,819.47
53320-8531-0000-000-0000-0000	OTROS CONVENIOS	2,188,819.47	0.00	0.00	2,188,819.47
54000-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	2,041,681.71	183,104.95	0.00	2,224,786.66
54100-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	2,041,681.71	183,104.95	0.00	2,224,786.66
54110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,041,681.71	183,104.95	0.00	2,224,786.66
54110-9211-0000-000-0000-0000	INTERESES DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	2,041,681.71	183,104.95	0.00	2,224,786.66
56000-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PÚBLICA	25,682,560.06	6,728,064.72	0.00	32,410,624.78
56100-0000-0000-000-0000-0000	INVERSION PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	25,682,560.06	6,728,064.72	0.00	32,410,624.78
56110-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLES	25,682,560.06	6,728,064.72	0.00	32,410,624.78
56110-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,246,834.29	0.00	0.00	1,246,834.29
56110-6111-4108-000-0000-0000	2015-3418CONST 1703.25 M2 PISO FIRME NCPE TAMPAON	1,215,901.25	0.00	0.00	1,215,901.25
56110-6111-4109-000-0000-0000	2015-3420 CONST 3 TECHOS FIRMES EJ EL COCO	30,933.04	0.00	0.00	30,933.04
56110-6122-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION Y/O REHAB ESCUELAS Y ESPACIOS	5,031,416.76	0.00	0.00	5,031,416.76
56110-6122-1601-000-0000-0000	SUBESTACION ELEC EP PEDRO A STOS	415,995.07	0.00	0.00	415,995.07
56110-6122-1602-000-0000-0000	SUBESTACION ELEC SEC JOSE MARIANO JIMENEZ	228,006.24	0.00	0.00	228,006.24
56110-6122-1603-000-0000-0000	SUBESTACION ELECT TEC 61 EJ LAS PALMAS	358,529.83	0.00	0.00	358,529.83
56110-6122-1604-000-0000-0000	CONST 2 AULAS TEC 61, NCPE STA MARTHA	973,130.89	0.00	0.00	973,130.89
56110-6122-1605-000-0000-0000	CONST 1 SANITARIO TELESEC JUSTO SIERRA	213,800.00	0.00	0.00	213,800.00
56110-6122-1606-000-0000-0000	CONST 1 SANITARIO TELESEC JESUS SILVA	213,800.00	0.00	0.00	213,800.00
56110-6122-1607-000-0000-0000	REHAB 3 AULAS EP NIÑOS HEROES EJ NVO AQUIS	197,100.00	0.00	0.00	197,100.00
56110-6122-1608-000-0000-0000	REHAB PLANTEL SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	826,451.14	0.00	0.00	826,451.14
56110-6122-1609-000-0000-0000	CONST 2 AULAS SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	549,562.21	0.00	0.00	549,562.21
56110-6122-4116-000-0000-0000	2015-3396 CONST TECHADO CANCHA EP JOSE MARIANO	1,055,041.38	0.00	0.00	1,055,041.38

56110-6141-0000-000-0000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	18,629,082.21	6,728,064.72	0.00	25,357,146.93
56110-6141-1118-000-0000-0000	ELAB PROYECTO EJECUTIVO DRENAJE E BORTALEZA	348,000.00	0.00	0.00	348,000.00
56110-6141-4105-000-0000-0000	2015-3412 CONST DRENAJE SANIT CALLE ALCATRAZ	249,441.31	0.00	0.00	249,441.31
56110-6141-4106-000-0000-0000	2015-3410 CONST DRENAJE SANIT Y AGUA REYNA AGUA	294,526.40	0.00	0.00	294,526.40
56110-6141-4107-000-0000-0000	2015-3411 CONST DRENAJE SANIT Y AGUA CALLE VIOLETA	235,495.49	0.00	0.00	235,495.49
56110-6141-4110-000-0000-0000	2015-3399 CONST RED AGUA POTABLE CARR VALLES-TAMPI	479,757.67	0.00	0.00	479,757.67
56110-6141-4111-000-0000-0000	2015-3400 CONS RED AGUA POTABLE EJ EL COCO	909,069.83	0.00	0.00	909,069.83
56110-6141-4112-000-0000-0000	2015-3403 MEJORAMIENTO RED AGUA Y DRENAJE LEONA VI	1,146,531.96	0.00	0.00	1,146,531.96
56110-6141-4113-000-0000-0000	2015-3406 MEJORAMIENTO RED AGUA Y DRENAJE CALLE SA	515,573.15	0.00	0.00	515,573.15
56110-6141-4114-000-0000-0000	2015-3414 PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA	1,106,376.04	0.00	0.00	1,106,376.04
56110-6141-4115-000-0000-0000	2015-3416 PAVIMENTACION CALLE MARIANO ABASOLO	1,763,098.72	0.00	0.00	1,763,098.72
56110-6141-4116-000-0000-0000	2015-3922 CONST ALUMBRADO PUBLICO	1,126,656.96	0.00	0.00	1,126,656.96
56110-6141-4118-000-0000-0000	2015-6534 CONSTRUCCION RED AGUA NCPE STA MARTHA	0.00	0.00	0.00	0.00
56110-6141-4122-000-0000-0000	2015-3417 REHAB CON MATERIAL REYNOSO CALLE VIOLETA	33,907.81	0.00	0.00	33,907.81
56110-6141-4126-000-0000-0000	2015-6535 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	2,541,975.95	0.00	2,541,975.95
56110-6141-4128-000-0000-0000	2015-6750 REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MIRASO	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
56110-6141-4129-000-0000-0000	2015-6838 REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EMILIA	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00
56110-6141-4330-000-0000-0000	PAVIMENTACION DE CALLE 5, CAB MPAL	3,060,812.12	0.00	0.00	3,060,812.12
56110-6141-4450-000-0000-0000	PAV CONCRETO CALLE DOMINGO MAZA, COL MEDIA LUNA	4,933,358.72	0.00	0.00	4,933,358.72
56110-6141-4500-000-0000-0000	REMANENTE 2014 R33 AMP RED ELECTRICA CALLE PRICILA	55,030.13	0.00	0.00	55,030.13
56110-6141-4700-000-0000-0000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	2,013,030.21	0.00	0.00	2,013,030.21
56110-6141-4800-000-0000-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	360,715.69	785,302.71	0.00	1,146,018.40
56110-6151-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	775,226.80	0.00	0.00	775,226.80
56110-6151-4022-000-0000-0000	FAFM 2015-5141 REENCARP PROFUNDO CARR PEDRO A STO	694,838.80	0.00	0.00	694,838.80
56110-6151-4900-000-0000-0000	REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO NCPE STA MARTHA	80,388.00	0.00	0.00	80,388.00
80000-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	133,620,747.41	133,620,747.41	0.00
81000-0000-0000-000-0000-0000	LEY DE INGRESOS	0.00	31,908,330.45	31,908,330.45	0.00
81100-0000-0000-000-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	141,910,000.00	0.00	0.00	141,910,000.00
81100-0100-0000-000-0000-0000	Ingresos derivados de financiamientos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
81100-0100-0001-000-0000-0000	Endeudamiento interno	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
81100-1000-0000-000-0000-0000	Impuestos	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00
81100-1200-0000-000-0000-0000	Impuesto Sobre el Patrimonio	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00
81100-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00
81100-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales	4,810,000.00	0.00	0.00	4,810,000.00
81100-4000-0000-000-0000-0000	Derechos	4,137,000.00	0.00	0.00	4,137,000.00
81100-4300-0000-000-0000-0000	Derechos por prestación de servicios	4,137,000.00	0.00	0.00	4,137,000.00
81100-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
81100-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
81100-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
81100-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de P.aneación	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00

'8'100-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00
'8'100-4300-0007-000-0000-0000	Servicios del Registro Civil	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00
'8'100-4300-0009-000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
'8'100-4300-0010-000-0000-0000	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimiento	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'8'100-4300-0011-000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
'8'100-4300-0012-000-0000-0000	Servicios de Monitoreo Vehicular	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'8'100-4300-0013-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
'8'100-4300-0014-000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Referido para Venta de	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
'8'100-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
'8'100-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
'8'100-4300-0018-000-0000-0000	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'8'100-5000-0000-000-0000-0000	Productos	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
'8'100-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
'8'100-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
'8'100-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fis	471,000.00	0.00	0.00	471,000.00
'8'100-6000-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos	5,492,000.00	0.00	0.00	5,492,000.00
'8'100-6100-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	5,492,000.00	0.00	0.00	5,492,000.00
'8'100-6100-0001-000-0000-0000	Accesorios de Aprovechamientos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
'8'100-6100-0001-002-0000-0000	ACTUALIZACION	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'8'100-6100-0001-003-0000-0000	RECARGOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'8'100-6200-0001-000-0000-0000	Multas	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00
'8'100-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policía y Tránsito	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
'8'100-6200-0001-002-0000-0000	Multas por infracciones de Rastro Municipal	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'8'100-6200-0001-003-0000-0000	Multas por infracciones a la Ley Ambiental	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'8'100-6200-0001-004-0000-0000	Multas por infracciones a la Ley de Protección C-v	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'8'100-6200-0001-008-0000-0000	Multas por infracciones al reglamento de comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'8'100-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
'8'100-6900-0001-000-0000-0000	Otros Aprovechamientos	4,952,000.00	0.00	0.00	4,952,000.00
'8'100-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	2,452,000.00	0.00	0.00	2,452,000.00
'8'100-6900-0001-003-0000-0000	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
'8'100-6900-0009-003-0000-0000	FERIAS Y EXPOSICIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
'8'100-8000-0000-000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
'8'100-8100-0000-000-0000-0000	Participaciones	51,500,000.00	0.00	0.00	51,500,000.00
'8'100-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00
'8'100-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00
'8'100-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
'8'100-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
'8'100-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
'8'100-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta de Gasolinasy	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
'8'100-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

'82100-1510-0037-005-4008-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-1510-0037-005-4008-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,074.00	0.00	0.00	20,074.00
'82100-1510-0037-005-4008-3151	TELEFONÍA CELULAR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
'82100-1520-0000-005-0000-0000	Asuntos Hacendarios	998,500.00	0.00	0.00	998,500.00
'82100-1520-0017-005-0000-0000	CATASTRO	998,500.00	0.00	0.00	998,500.00
'82100-1520-0017-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
'82100-1520-0017-004-0217-0000	COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DEPTO. DE CA	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
'82100-1520-0017-004-0217-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
'82100-1520-0017-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	953,500.00	0.00	0.00	953,500.00
'82100-1520-0017-006-0117-0000	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS PARA EL MUNICIPI	953,500.00	0.00	0.00	953,500.00
'82100-1520-0017-006-0117-1131	SUELDO BASE	510,000.00	0.00	0.00	510,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-1321	PRIMA VACACIONAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	800.00	0.00	0.00	800.00
'82100-1520-0017-006-0117-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16,050.00	0.00	0.00	16,050.00
'82100-1520-0017-006-0117-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
'82100-1520-0017-006-0117-2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00
'82100-1520-0017-006-0117-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	23,900.00	0.00	0.00	23,900.00
'82100-1520-0017-006-0117-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'82100-1520-0017-006-0117-2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
'82100-1520-0017-006-0117-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	7,980.00	0.00	0.00	7,980.00
'82100-1520-0017-006-0117-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓ	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
'82100-1520-0017-006-0117-3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-3721	PASAJES TERRESTRES	3,520.00	0.00	0.00	3,520.00
'82100-1520-0017-006-0117-3751	VIATICOS EN EL PAIS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'82100-1520-0017-006-0117-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,050.00	0.00	0.00	10,050.00
'82100-1520-0017-006-0117-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
'82100-1700-0000-000-0000-0000	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	10,017,076.00	0.00	0.00	10,017,076.00
'82100-1710-0000-000-0000-0000	Policia	9,642,426.00	0.00	0.00	9,642,426.00
'82100-1710-0014-000-0000-0000	SEGURIDAD PUBLICA	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
'82100-1710-0014-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
'82100-1710-0014-006-0114-0000	PROG. PARA PREVENCIÓN, PROTECCION Y VIGILANCIA EN	120,100.00	0.00	0.00	120,100.00
'82100-1710-0014-006-0114-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'82100-1710-0014-006-0114-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
'82100-1710-0014-006-0114-2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
'82100-1710-0014-006-0114-2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	23,500.00	0.00	0.00	23,500.00

82100-1710-0014-006-0114-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
82100-1710-0014-006-0114-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82100-1710-0014-006-0114-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
82100-1710-0014-006-0114-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82100-1710-0014-006-0114-3721	PASAJES TERRESTRES	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
82100-1710-0014-006-0114-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
82100-1710-0014-006-0114-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
82100-1710-0038-000-0000-0000	PROGRAMA DE SEGURIDAD PÚBLICA. R33	9,522,326.00	0.00	0.00	9,522,326.00
82100-1710-0038-005-0000-0000	RECURSOS FEDERALES	9,522,326.00	0.00	0.00	9,522,326.00
82100-1710-0038-005-4009-0000	2015-272C FFM SUELDOS PERSONAL SEG PUB	6,374,500.00	0.00	0.00	6,374,500.00
82100-1710-0038-005-4009-1131	SUELDO BASE	4,911,500.00	0.00	0.00	4,911,500.00
82100-1710-0038-005-4009-1321	PRIMA VACACIONAL	313,500.00	0.00	0.00	313,500.00
82100-1710-0038-005-4009-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	731,500.00	0.00	0.00	731,500.00
82100-1710-0038-005-4009-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
82100-1710-0038-005-4009-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	209,000.00	0.00	0.00	209,000.00
82100-1710-0038-005-4010-0000	2015-272: FFM GASTOS DE OPERACION SEG PUB	3,147,826.00	0.00	0.00	3,147,826.00
82100-1710-0038-005-4010-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y RE	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	30,900.00	0.00	0.00	30,900.00
82100-1710-0038-005-4010-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRU	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-1710-0038-005-4010-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3151	TELEFONIA CELULAR	11,926.00	0.00	0.00	11,926.00
82100-1710-0038-005-4010-3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3521	INST. REPAR. MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3721	PASAJES TERRESTRES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
82100-1710-0038-005-4010-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
82100-1710-0038-005-4010-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-1710-0038-005-4010-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-1710-0038-005-4010-5231	CAMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

81100-8200-0000-0000-0000	Aportaciones	59,500,000.00	0.00	0.00	59,500,000.00	C.00
81100-8200-0001-0000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	29,800,000.00	0.00	0.00	29,800,000.00	C.00
81100-8200-0002-0000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muri	29,700,000.00	0.00	0.00	29,700,000.00	C.00
81100-8300-0000-0000-0000-0000	Convenios	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	C.00
81100-8300-0003-0000-0000-0000	RAMO 20	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	C.00
81100-8300-0012-0000-0000-0000	FIESE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	C.00
81200-0000-0000-0000-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	34,723,019.39	20,817,338.29	60,823.08	13,966,504.18	
81200-0100-0000-0000-0000-0000	Ingresos derivados de financiamientos	5,000,000.00	1,500,000.00	0.00	4,500,000.00	C.00
81200-0100-0001-0000-0000-0000	Endeudamiento interno	6,000,000.00	1,500,000.00	0.00	4,500,000.00	C.00
81200-1000-0000-0000-0000-0000	Impuestos	1,174,989.19	334,439.47	0.00	840,549.72	C.00
81200-1200-0000-0000-0000-0000	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,174,989.19	312,174.13	0.00	862,815.06	C.00
81200-1200-0001-0000-0000-0000	Impuesto Predial	1,174,989.19	312,174.13	C.00	862,815.06	C.00
81200-1300-0000-0000-0000-0000	Urbanos y sucursales habitacionales	1,174,989.19	312,174.13	C.00	862,815.06	C.00
81200-1300-0003-0000-0000-0000	Impuestos Sobre la Proccuó, el Consumo y las Tr	0.00	22,265.34	C.00	-22,265.34	C.00
81200-1300-0001-0000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	0.00	22,265.34	C.00	-22,265.34	C.00
81200-3000-0000-0000-0000-0000	Contribuciones de Mejoras	1,870.84	0.00	C.00	1,870.84	C.00
81200-3100-0000-0000-0000-0000	Contribución de mejoras por obras públicas	1,870.84	0.00	C.00	1,870.84	C.00
81200-3100-0001-0000-0000-0000	Contribución de mejoras para servicios públicos	1,870.84	0.00	C.00	1,870.84	C.00
81200-4000-0000-0000-0000-0000	Derechos	-4,362,890.67	187,686.53	C.00	-4,550,577.20	C.00
81200-4300-0000-0000-0000-0000	Derechos por prestación de servicios	-4,431,538.20	187,686.53	C.00	-4,619,224.73	C.00
81200-4300-0002-0000-0000-0000	Servicios de Aseo Púlico	8,524.80	13,438.95	C.00	-4,914.15	C.00
81200-4300-0003-0000-0000-0000	Servicios de Panteones	46,246.50	6,155.45	C.00	40,091.05	C.00
81200-4300-0004-0000-0000-0000	Servicios de Rastro	544,386.00	6,720.00	C.00	537,666.00	C.00
81200-4300-0005-0000-0000-0000	Servicios de Planeación	-297,794.23	17,217.65	C.00	-315,011.88	C.00
81200-4300-0006-0000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	-73,733.00	13,513.00	C.00	-87,246.00	C.00
81200-4300-0007-0000-0000-0000	Servicios del Reg strc Civil	142,563.00	38,709.00	C.00	103,854.00	C.00
81200-4300-0009-0000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	25,059.00	0.00	C.00	25,059.00	C.00
81200-4300-0010-0000-0000-0000	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenim e	30,000.00	0.00	C.00	30,000.00	C.00
81200-4300-0011-0000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	275,986.00	0.00	C.00	275,986.00	C.00
81200-4300-0012-0000-0000-0000	Servicios de Monitoreo Vehicular	100,000.00	0.00	C.00	100,000.00	C.00
81200-4300-0013-0000-0000-0000	Servicios de Normandatura Urbana	120,016.52	280.20	C.00	119,736.32	C.00
81200-4300-0014-0000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de	-9,608.04	1,400.00	C.00	-11,008.04	C.00
81200-4300-0015-0000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	184,397.46	15,532.20	C.00	168,865.26	C.00
81200-4300-0016-0000-0000-0000	Servicios Catastrales	-5,366,091.21	64,155.08	C.00	-5,430,246.29	C.00
81200-4300-0018-0000-0000-0000	Servicios de Ocuación de la Vía Pública	30,000.00	0.00	C.00	30,000.00	C.00
81200-4300-0019-0000-0000-0000	Otros derechos	-191,531.00	10,565.00	C.00	-202,096.00	C.00
81200-4900-0000-0000-0000-0000	Derechos no comprendidos en la Ley de Ingresos	68,647.53	0.00	C.00	68,647.53	C.00
81200-4900-0001-0000-0000-0000	Remanente de Acortaciones R33	68,647.53	0.00	C.00	68,647.53	C.00
81200-5000-0000-0000-0000-0000	Productos	255,204.62	6,346.26	C.00	248,858.36	C.00
81200-5100-0000-0000-0000-0000	Productos de tipo corriente	257,582.10	6,173.00	C.00	251,409.10	C.00

'81200-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	257,582.10	6,173.00	C.00	251,409.10
'81200-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Esp. Fis	257,582.10	73.00	0.00	251,409.10
'81200-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	-2,377.48	173.26	0.00	-2,550.74
'81200-5200-0002-000-0000-0000	Reclutamiento e intereses de Inversión de Capital	-2,377.48	173.26	0.00	-2,550.74
'81200-6000-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos	4,452,353.42	30,516.00	C.00	4,421,837.42
'81200-6100-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	4,452,353.42	30,516.00	0.00	4,421,837.42
'81200-6100-0001-000-0000-0000	Accesorios de Aprovechamientos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
'81200-6100-0001-002-0000-0000	ACTUALIZACION	30,000.00	0.00	C.00	30,000.00
'81200-6100-0001-003-0000-0000	RECARGOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'81200-6200-0001-000-0000-0000	Multas	96,128.12	30,416.00	C.00	65,712.12
'81200-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policia y Tránsito	26,723.50	2,732.00	0.00	23,991.50
'81200-6200-0001-002-0000-0000	Multas por infracciones de Rastro Municipal	-35,595.38	26,409.00	0.00	-62,004.38
'81200-6200-0001-003-0000-0000	Multas por infracciones a la Ley Ambiental	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'81200-6200-0001-005-0000-0000	Multas por infracciones a la Ley de Protección C/v	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'81200-6200-0001-008-0000-0000	Multas por infracciones al reglamento de comercio	30,000.00	0.00	C.00	30,000.00
'81200-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	50,000.00	1,275.00	C.00	48,725.00
'81200-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	-1,044.00	0.00	C.00	-1,044.00
'81200-6900-0001-000-0000-0000	Otros Aprovechamientos	4,227,269.30	100.00	0.00	4,227,169.30
'81200-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	-28,149.00	0.00	C.00	-28,149.00
'81200-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	1,755,418.30	100.00	C.00	1,755,318.30
'81200-6900-0001-003-0000-0000	Contribución de Mejoras para Servicios Públicos	1,000,000.00	0.00	C.00	1,000,000.00
'81200-6900-0009-003-0000-0000	FERIAS Y EXPOSICIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
'81200-8000-0000-000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	27,262,178.30	8,758,213.26	0.00	8,503,965.04
'81200-8100-0000-000-0000-0000	Participaciones	13,597,206.05	5,698,722.05	0.00	7,698,484.00
'81200-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	-2,118,055.72	-6,124,017.05	0.00	4,005,961.33
'81200-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	9,492,450.95	6,847,423.12	C.00	2,645,027.83
'81200-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	982,677.68	84,023.79	0.00	898,653.89
'81200-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,152,868.34	2,134,673.11	0.00	-961,804.77
'81200-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	846,444.91	259,977.59	0.00	566,467.32
'81200-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	2,179,392.16	1,081,860.20	0.00	1,097,531.96
'81200-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	1,061,427.73	1,414,781.29	0.00	-353,353.56
'81200-8200-0000-000-0000-0000	Aportaciones	3,684,971.20	13,059,491.21	0.00	605,479.99
'81200-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Soci	326,611.20	300,452.14	0.00	28,159.06
'81200-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	3,338,360.00	12,759,039.07	C.00	579,320.93
'81200-8300-0000-000-0000-0000	Convenios	1.05	0.00	C.00	1.05
'81200-8300-0013-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	1.05	0.00	C.00	1.05
'81200-9000-0000-000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	-60,686.31	136.77	60,823.08	0.00
'81200-9300-0000-000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	-60,686.31	136.77	60,823.08	0.00
'81200-9300-0001-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICO	-60,686.31	136.77	60,823.08	0.00
'81300-0000-0000-000-0000-0000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	60,823.08	9,787,169.21	-9,726,346.13

81400-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	0.00	15,532.20	15,532.20	0.00
81400-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	0.00	64,155.08	64,155.08	0.00
81400-4300-0019-000-0000-0000	Otros derechos	0.00	10,565.00	10,565.00	0.00
81400-5000-0000-000-0000-0000	Productos	0.00	6,346.26	6,346.26	0.00
81400-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
81400-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
81400-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de inmuebles, Locales y Espacios Fis	0.00	6,173.00	6,173.00	0.00
81400-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	0.00	173.26	173.26	0.00
81400-5200-0002-000-0000-0000	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	0.00	173.26	173.26	0.00
81400-6000-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos	0.00	30,516.00	30,516.00	0.00
81400-6100-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	30,516.00	30,516.00	0.00
81400-6200-0001-000-0000-0000	Multas	0.00	30,416.00	30,416.00	0.00
81400-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policía y Tránsito	0.00	2,732.00	2,732.00	0.00
81400-6200-0001-002-0000-0000	Multas por infracciones de Rastro Municipal	0.00	26,409.00	26,409.00	0.00
81400-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	0.00	1,275.00	1,275.00	0.00
81400-6900-0001-000-0000-0000	Otros Aprovechamientos	0.00	100.00	100.00	0.00
81400-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	0.00	100.00	100.00	0.00
81400-8000-0000-000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	0.00	8,971,044.05	8,971,044.05	0.00
81400-8100-0000-000-0000-0000	Participaciones	0.00	5,698,722.05	5,698,722.05	0.00
81400-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	0.00	-6,124,017.05	-6,124,017.05	0.00
81400-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	0.00	6,847,423.12	6,847,423.12	0.00
81400-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	84,023.79	84,023.79	0.00
81400-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	2,134,673.11	2,134,673.11	0.00
81400-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	259,977.59	259,977.59	0.00
81400-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Fina de Gasolinas y	0.00	1,081,860.20	1,081,860.20	0.00
81400-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	0.00	1,414,781.29	1,414,781.29	0.00
81400-8200-0000-000-0000-0000	Aportaciones	0.00	3,272,322.00	3,272,322.00	0.00
81400-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	0.00	3,272,322.00	3,272,322.00	0.00
81400-9000-0000-000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	0.00	136.77	136.77	0.00
81400-9300-0000-000-0000-0000	Suicidios y Subvenciones	0.00	136.77	136.77	0.00
81400-9300-0001-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23, PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	0.00	136.77	136.77	0.00
81500-0000-0000-000-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	107,179,705.61	0.00	11,037,444.08	118,217,149.69
81500-0100-0000-000-0000-0000	Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
81500-0100-0001-000-0000-0000	Endeudamiento interno	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
81500-1000-0000-000-0000-0000	Impuestos	3,635,010.81	0.00	334,439.47	3,969,450.28
81500-1200-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre el Patrimonio	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
81500-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
81500-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales	3,635,010.81	0.00	312,174.13	3,947,184.94
81500-1300-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Tr	0.00	0.00	22,265.34	22,265.34
81500-1300-0001-000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	0.00	0.00	22,265.34	22,265.34

81500-4000-0000-000-0000-0000	Derechos	8,561,263.20	0.00	194,961.53	8,756,224.73
81500-4300-0000-000-0000-0000	Derechos por prestación de servicios	8,561,263.20	0.00	194,961.53	8,756,224.73
81500-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	71,475.20	0.00	13,438.95	84,914.15
81500-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones	13,753.50	0.00	6,155.45	19,908.95
81500-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro	55,614.00	0.00	6,720.00	62,334.00
81500-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de Planeación	477,794.23	0.00	17,217.65	495,011.88
81500-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	240,733.00	0.00	13,513.00	254,246.00
81500-4300-0007-000-0000-0000	Servicios del Registro Civil	377,437.00	0.00	38,709.00	416,146.00
81500-4300-0009-000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	14,901.00	0.00	0.00	14,901.00
81500-4300-0011-000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	24,014.00	0.00	0.00	24,014.00
81500-4300-0013-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	9,983.48	0.00	280.20	10,263.68
81500-4300-0014-000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de	902,333.04	0.00	8,675.00	911,008.04
81500-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Excepción de Copias, Constancias, Ce	315,602.54	0.00	15,532.20	331,134.74
81500-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	5,866,091.21	0.00	64,155.08	5,930,246.29
81500-4300-0019-000-0000-0000	Otros derechos	191,591.00	0.00	10,565.00	202,096.00
81500-5000-0000-000-0000-0000	Productos	215,795.38	0.00	6,346.26	222,141.64
81500-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90
81500-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90
81500-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Easos Fis	213,417.90	0.00	6,173.00	219,590.90
81500-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	2,377.48	0.00	173.26	2,550.74
81500-5200-0002-000-0000-0000	Renovimiento e Intereses de Inversión de Capital	2,377.48	0.00	173.26	2,550.74
81500-6000-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos	1,039,646.58	0.00	30,516.00	1,070,162.58
81500-6100-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos de tipo corriente	1,039,646.58	0.00	30,516.00	1,070,162.58
81500-6200-0001-000-0000-0000	Multas	313,871.88	0.00	30,416.00	344,287.88
81500-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policía y Tránsito	33,276.50	0.00	2,732.00	36,008.50
81500-6200-0001-002-0000-0000	Multas por infracciones de Rastro Municipal	280,595.38	0.00	26,409.00	307,004.38
81500-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	0.00	0.00	1,275.00	1,275.00
81500-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
81500-6900-0001-000-0000-0000	Otros Aprovechamientos	724,730.70	0.00	100.00	724,830.70
81500-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	28,149.00	0.00	0.00	28,149.00
81500-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	696,581.70	0.00	100.00	696,681.70
81500-8000-0000-000-0000-0000	Participaciones y Aportaciones	75,402,673.82	0.00	8,971,044.05	84,373,717.87
81500-8100-0000-000-0000-0000	Participaciones	37,902,793.96	0.00	5,698,722.05	43,601,516.00
81500-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	34,118,055.72	0.00	6,124,017.05	40,242,072.77
81500-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	2,007,549.05	0.00	6,947,423.12	8,954,972.17
81500-8100-0003-000-0000-0000	Impuestos Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	17,322.32	0.00	84,023.79	101,346.11
81500-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	847,131.66	0.00	2,134,673.11	2,981,804.77
81500-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	153,555.09	0.00	259,977.59	413,532.68
81500-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta de Gasolinas y	320,607.84	0.00	1,081,560.20	1,402,168.04
81500-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	438,572.27	0.00	1,414,781.29	1,853,353.56

81500-8200-0000-000-0000-0000	Aportaciones	35,739,996.00	0.00	3,272,322.00	39,012,318.00
81500-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura	19,378,356.00	0.00	0.00	19,378,356.00
81500-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	16,361,640.00	0.00	3,272,322.00	19,633,962.00
81500-8300-0000-000-0000-0000	Convenios	1,759,883.87	0.00	0.00	1,759,883.87
81500-8300-0013-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	1,759,883.87	0.00	0.00	1,759,883.87
81500-9000-0000-000-0000-0000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ay	18,325,315.82	0.00	136.77	18,325,452.59
81500-9300-0000-000-0000-0000	Subsidios y Subvenciones	18,325,315.82	0.00	136.77	18,325,452.59
81500-9300-0001-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIC	18,325,315.82	0.00	136.77	18,325,452.59
82030-0000-0000-000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	101,712,416.96	101,712,416.96	0.00
82100-0000-0000-000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	141,910,000.00	0.00	0.00	141,910,000.00
82100-1000-0000-000-0000-0000	GOBIERNO	59,420,705.60	0.00	0.00	59,420,705.60
82100-1200-0000-000-0000-0000	JUSTICIA	1,565,000.00	0.00	0.00	1,565,000.00
82100-1210-0000-000-0000-0000	Impartición de Justicia	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
82100-1210-0002-000-0000-0000	SINDICATURA	1,266,000.00	0.00	0.00	1,266,000.00
82100-1210-0002-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
82100-1210-0002-004-0202-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
82100-1210-0002-004-0202-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127,000.00	0.00	0.00	127,000.00
82100-1210-0002-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	1,139,000.00	0.00	0.00	1,139,000.00
82100-1210-0002-006-0102-0000	PROGRAMA PARA ACTOS DE LEGALIZACION DE BIENES.	1,139,000.00	0.00	0.00	1,139,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1111	DIETAS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1131	SUELDO BASE	361,000.00	0.00	0.00	361,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1132	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1133	PRIMA VACACIONAL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1322	PRIMA DOMINICAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
82100-1210-0002-006-0102-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
82100-1210-0002-006-0102-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00
82100-1210-0002-006-0102-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-1210-0002-006-0102-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
82100-1210-0002-006-0102-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
82100-1210-0002-006-0102-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
82100-1210-0002-006-0102-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82100-1210-0002-006-0102-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00
82100-1210-0002-006-0102-3182	SERVICIOS POSTALES	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
82100-1210-0002-006-0102-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
82100-1210-0002-006-0102-3721	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1210-0002-006-0102-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82100-1210-0002-006-0102-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
82100-1210-0002-006-0102-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
82100-1210-0002-006-0102-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00

82100-1210-0002-006-0102-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-240-0000-000-0000-0000	Derechos Humanos	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
82100-240-0031-000-0000-0000	INSTITUTO DE LA MUJER	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
82100-1240-0031-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-1240-0031-004-0231-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA EL INSTITUTO DE LA MU	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-1240-0031-004-0231-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-1240-0031-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
82100-1240-0031-006-0131-0000	PROGRAMA DE CONSCIENTIZACION DE LOS DERECHOS DE	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00
82100-1240-0031-006-0131-1131	SUELDO BASE	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
82100-240-0031-006-0131-1321	PRIMA VACACIONAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
82100-1240-0031-006-0131-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
82100-1240-0031-006-0131-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00
82100-1240-0031-006-0131-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
82100-1240-0031-006-0131-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
82100-1240-0031-006-0131-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1240-0031-006-0131-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-1300-0000-000-0000-0000	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	22,081,925.00	0.00	0.00	22,081,925.00
82100-310-0000-000-0000-0000	Presidencia / Gobernatura	14,890,240.00	0.00	0.00	14,890,240.00
82100-310-0001-000-0000-0000	PRESIDENCIA	11,634,750.00	0.00	0.00	11,634,750.00
82100-310-0001-004-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	646,500.00	0.00	0.00	646,500.00
82100-310-0001-004-0201-0000	PROGRAMA DE COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES PROF	646,500.00	0.00	0.00	646,500.00
82100-310-0001-004-0201-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	646,500.00	0.00	0.00	646,500.00
82100-310-0001-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	10,988,250.00	0.00	0.00	10,988,250.00
82100-1310-0001-008-0101-0000	PROGRAMA PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES RELA	3,708,250.00	0.00	0.00	3,708,250.00
82100-310-0001-006-0101-1111	DIETAS	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00
82100-1310-0001-006-0101-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-1310-0001-006-0101-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
82100-310-0001-006-0101-2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
82100-1310-0001-006-0101-2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
82100-1310-0001-006-0101-3182	SERVICIOS POSTALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-310-0001-006-0101-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
82100-1310-0001-006-0101-3711	PASAJES AÉREOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-1310-0001-006-0101-3721	PASAJES TERRESTRES	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
82100-310-0001-006-0101-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-310-0001-006-0101-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
82100-310-0001-006-0101-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
82100-1310-0001-006-0101-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-310-0001-006-0101-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	27,950.00	0.00	0.00	27,950.00
82100-310-0001-006-0801-0000	AYUDA A PERSONAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
82100-1310-0001-006-0801-4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00

82100-1310-0001-006-0901-0000	AYUDA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
82100-1310-0001-006-0901-4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00
82100-1310-0001-006-1001-0000	AYUDA A INSTITUCIONES SIN FIN LUCRO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
82100-1310-0001-006-1001-4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00
82100-1310-0004-000-0000-0000	SECRETARIA GENERAL	3,255,490.00	0.00	0.00	3,255,490.00
82100-1310-0004-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
82100-1310-0004-004-0204-0000	SRIA G. COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNT	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
82100-1310-0004-004-0204-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	392,000.00	0.00	0.00	392,000.00
82100-1310-0004-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	2,863,490.00	0.00	0.00	2,863,490.00
82100-1310-0004-006-0104-0000	PROGRAMA PARA LAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO	2,863,490.00	0.00	0.00	2,863,490.00
82100-1310-0004-006-0104-1131	SUÉLDO BASE	1,901,000.00	0.00	0.00	1,901,000.00
82100-1310-0004-006-0104-1221	SUÉLDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
82100-1310-0004-006-0104-1321	PRIMA VACACIONAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-1310-0004-006-0104-1322	PRIMA DOMINICAL	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
82100-1310-0004-006-0104-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
82100-1310-0004-006-0104-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
82100-1310-0004-006-0104-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
82100-1310-0004-006-0104-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
82100-1310-0004-006-0104-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
82100-1310-0004-006-0104-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
82100-1310-0004-006-0104-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	23,600.00	0.00	0.00	23,600.00
82100-1310-0004-006-0104-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-1310-0004-006-0104-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00
82100-1310-0004-006-0104-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-1310-0004-006-0104-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
82100-1310-0004-006-0104-3182	SERVICIOS POSTALES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
82100-1310-0004-006-0104-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	25,500.00	0.00	0.00	25,500.00
82100-1310-0004-006-0104-3711	PASAJES AÉREOS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
82100-1310-0004-006-0104-3721	PASAJES TERRESTRES	6,050.00	0.00	0.00	6,050.00
82100-1310-0004-006-0104-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
82100-1310-0004-006-0104-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
82100-1310-0004-006-0104-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
82100-1310-0004-006-0104-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-1310-0004-006-0104-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-1310-0004-006-0104-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-1310-0004-006-0104-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82100-1310-0004-006-0104-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
82100-1310-0004-006-0104-5411	AUTOMÓVILES Y CAMIONES	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00
82100-1310-0004-006-0104-5491	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-1330-0000-000-0000-0000	Preservación y Curacao del Patrimonio Pjb ico	6,555,185.00	0.00	0.00	6,555,185.00

82100-1330-0007-000-0000-0000	OFICIALIA MAYOR	6,555,185.00	0.00	0.00	6,555,185.00
82100-1330-0007-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
82100-1330-0007-004-0207-0000	OF MAY.COMBUSTIBLE PARA LAS ACTIVIDADES A REALIZA	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
82100-1330-0007-004-0207-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
82100-1330-0007-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	6,135,185.00	0.00	0.00	6,135,185.00
82100-1330-0007-006-0107-0000	ATENCION DE PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAI	6,135,185.00	0.00	0.00	6,135,185.00
82100-1330-0007-006-0107-1131	SUELDO BASE	1,342,825.00	0.00	0.00	1,342,825.00
82100-1330-0007-006-0107-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
82100-1330-0007-006-0107-1321	PRIMA VACACIONAL	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00
82100-1330-0007-006-0107-1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	623,000.00	0.00	0.00	623,000.00
82100-1330-0007-006-0107-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
82100-1330-0007-006-0107-1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	2,430,000.00	0.00	0.00	2,430,000.00
82100-1330-0007-006-0107-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2531	MÉDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
82100-1330-0007-006-0107-2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COI	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00
82100-1330-0007-006-0107-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRV	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3521	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3721	PASAJES TERRESTRES	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
82100-1330-0007-006-0107-3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
82100-1330-0007-006-0107-3852	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIO	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3911	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
82100-1330-0007-006-0107-3925	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-1330-0007-006-0107-5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,460.00	0.00	0.00	7,460.00
82100-1330-0007-006-0107-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1330-0007-006-0107-5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
82100-1390-0000-000-0000-0000	Otros	636,500.00	0.00	0.00	636,500.00
82100-1390-0005-000-0000-0000	SECRETARIA TÉCNICA	636,500.00	0.00	0.00	636,500.00

82100-1390-0005-004-0000-0000	RECURSOS PROPIOS	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
82100-1390-0005-004-0205-0000	SRIA TEC COMBUSTIBLE PARA ABASTECER EN TIEMPO	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
82100-1390-0005-004-0205-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342,000.00	0.00	0.00	342,000.00
82100-1390-0005-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	294,500.00	0.00	0.00	294,500.00
82100-1390-0005-006-0105-0000	PROG. PARA ELABORAR TODOS LOS TRAMITES RELACIONAL	294,500.00	0.00	0.00	294,500.00
82100-1390-0005-006-0105-1131	SUELDO BASE	126,000.00	0.00	0.00	126,000.00
82100-1390-0005-006-0105-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
82100-1390-0005-006-0105-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-1390-0005-006-0105-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
82100-1390-0005-006-0105-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
82100-1390-0005-006-0105-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
82100-1390-0005-006-0105-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
82100-1390-0005-006-0105-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-1390-0005-006-0105-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
82100-1390-0005-006-0105-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	14,900.00	0.00	0.00	14,900.00
82100-1390-0005-006-0105-3721	PASAJES TERRESTRES	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
82100-1390-0005-006-0105-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
82100-1390-0005-006-0105-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
82100-1390-0005-006-0105-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-1390-0005-006-0105-5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMAC	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
82100-1500-0000-000-0000-0000	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	23,269,824.60	0.00	0.00	23,269,824.60
82100-1510-0000-000-0000-0000	Asuntos Financieros	22,271,324.60	0.00	0.00	22,271,324.60
82100-1510-0003-000-0000-0000	TESORERIA1	21,157,400.60	0.00	0.00	21,157,400.60
82100-1510-0003-004-0000-0000	INGRESOS PROPIOS	1,597,000.00	0.00	0.00	1,597,000.00
82100-1510-0003-004-0203-0000	ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LAS DIV ACT. DEL DE	1,597,000.00	0.00	0.00	1,597,000.00
82100-1510-0003-004-0203-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,597,000.00	0.00	0.00	1,597,000.00
82100-1510-0003-006-0000-0000	RECURSOS ESTATALES	19,560,400.60	0.00	0.00	19,560,400.60
82100-1510-0003-006-0103-0000	PROG. PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS	16,864,400.60	0.00	0.00	16,864,400.60
82100-1510-0003-006-0103-1131	SUELDO BASE	1,773,000.00	0.00	0.00	1,773,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1211	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
82100-1510-0003-006-0103-1321	PRIMA VACACIONAL	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00
82100-1510-0003-006-0103-1322	PRIMA DOMINICAL	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1332	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
82100-1510-0003-006-0103-1551	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101,483.00	0.00	0.00	101,483.00
82100-1510-0003-006-0103-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	94,857.60	0.00	0.00	94,857.60

82100-1510-0003-006-0103-2741	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	232,500.00	0.00	0.00	232,500.00
82100-1510-0003-006-0103-2751	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN	408,000.00	0.00	0.00	408,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2781	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,900.00	0.00	0.00	50,900.00
82100-1510-0003-006-0103-2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	238,000.00	0.00	0.00	238,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIES	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2214	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00
82100-1510-0003-006-0103-2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
82100-1510-0003-006-0103-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓI	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TR	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00
82100-1510-0003-006-0103-2991	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MI	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	4,280,000.00	0.00	0.00	4,280,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3131	AGUA	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3141	TELÉFONÍA TRADICIONAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3151	TELÉFONÍA CELULAR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3182	SERVICIOS POSTALES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
82100-1510-0003-006-0103-3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3251	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	948,000.00	0.00	0.00	948,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3291	OTROS ARRENDAMIENTOS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	1,445,000.00	0.00	0.00	1,445,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3412	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	214,000.00	0.00	0.00	214,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3641	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3691	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3711	PASAJES AÉREOS	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
82100-1510-0003-006-0103-3721	PASAJES TERRESTRES	20,960.00	0.00	0.00	20,960.00
82100-1510-0003-006-0103-3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	47,500.00	0.00	0.00	47,500.00
82100-1510-0003-006-0103-3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
82100-1510-0003-006-0103-3781	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
82100-1510-0003-006-0103-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3842	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
82100-1510-0003-006-0103-3851	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3923	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
82100-1510-0003-006-0103-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETEN	1,575,000.00	0.00	0.00	1,575,000.00



0001603

H CONGRESO DEL ESTADO
 LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
 - 2 FEB. 2016
 COORDINACIÓN GENERAL DE
 SERVICIOS PARLAMENTARIOS

H CONGRESO DEL ESTADO
 LXI LEGISLATURA
RECIBIDO
 31 ENE. 2016
 OFICIALIA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

CONCEPTO	TOTAL
INSTITUCIA INICIAL	\$ (39,896,021.45)
IMPUESTOS DEL MES	\$ 116,717,236.82

41100-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS	3,969,450.28 \$
41110-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00 \$
41110-1100-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Los Ingresos	0.00 \$
41110-1100-0001-000-0000-0000	Impuestos sobre espectáculos públicos	0.00 \$
41120-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	3,947,184.94 \$
41120-1200-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre El Patrimonio	3,947,184.94 \$
41120-1200-0001-000-0000-0000	Impuesto Predial	3,947,184.94 \$
41120-1200-0001-001-0000-0000	Urbanos y suburbanos habitacionales	3,947,184.94 \$
41120-1200-0001-007-0000-0000	Urbanos y suburbanos destinados a comercio o servi	0.00 \$
41120-1200-0001-003-0000-0000	Urbanos o suburbanos destinados a uso industria	0.00 \$
41120-1200-0001-004-0000-0000	Rústicos	0.00 \$
41120-1200-0002-000-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00 \$
41120-1200-0002-001-0000-0000	Impuesto de Plusvalía	0.00 \$
41130-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR	22,265.34 \$
41130-1300-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre La Producción, El Consumo Y Las Tr	22,265.34 \$
41130-1300-0001-000-0000-0000	Impuesto de Adquisición de Inmuebles y Otros Derec	22,265.34 \$
41140-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00 \$
41140-1400-0000-000-0000-0000	Impuestos Al Comercio Exterior	0.00 \$
41150-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00 \$
41150-1500-0000-000-0000-0000	Impuestos Sobre Nóminas Y Asimilables	0.00 \$
41160-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00 \$
41160-1600-0000-000-0000-0000	Impuestos Ecológicos	0.00 \$
41170-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00 \$
41170-1700-0000-000-0000-0000	Accesorios De Impuestos	0.00 \$
41170-1700-0001-000-0000-0000	Multas	0.00 \$
41170-1700-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00 \$
41170-1700-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00 \$
41190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS IMPUESTOS	0.00 \$
41190-1900-0000-000-0000-0000	Otros Impuestos	0.00 \$
41200-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00 \$
41210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00 \$
41210-2100-0000-000-0000-0000	Aportaciones Para Fondos De Vivienda	0.00 \$
41220-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00 \$
41220-2200-0000-000-0000-0000	Cuotas Para El Seguro Social	0.00 \$
41230-0000-0000-000-0000-0000	CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00 \$

1603 (cuotas públicas)
 ayto
 Tamuín

41230-2300-0000-000-0000-0000	Cuotas De Ahorro Para El Retiro	0.00 \$
41240-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S	0.00 \$
41240-2400-0000-000-0000-0000	Accesorios De Cuotas Y Aportaciones De Seguridad S	0.00 \$
41290-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCI	0.00 \$
41290-2900-0000-000-0000-0000	Otras Cuotas Y Aportaciones Para La Seguridad Soci	0.00 \$
41300-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00 \$
41310-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41310-3100-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras Por Obras Públicas	0.00 \$
41310-3100-0001-000-0000-0000	Contribución de mejoras para servicios públicos	0.00 \$
41400-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS	8,756,224.73 \$
41410-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOR	0.00 \$
41410-4100-0000-000-0000-0000	Derechos Por El Uso, Goce, Aprovechamiento O Explor	0.00 \$
41420-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00 \$
41420-4200-0000-000-0000-0000	Derechos A Los Hidrocarburos	0.00 \$
41430-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,756,224.73 \$
41430-4300-0000-000-0000-0000	Derechos Por Prestación De Servicios	8,756,224.73 \$
41430-4300-0001-000-0000-0000	Servicios de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillad	0.00 \$
41430-4300-0002-000-0000-0000	Servicios de Aseo Público	84,914.15 \$
41430-4300-0003-000-0000-0000	Servicios de Panteones	19,908.95 \$
41430-4300-0004-000-0000-0000	Servicios de Rastro	62,334.00 \$
41430-4300-0005-000-0000-0000	Servicios de Planeación	495,011.88 \$
41430-4300-0006-000-0000-0000	Servicios de Tránsito y Seguridad	254,246.00 \$
41430-4300-0007-000-0000-0000	Servicios del Registro Civil	416,146.00 \$
41430-4300-0008-000-0000-0000	Servicios de Salubridad	0.00 \$
41430-4300-0009-000-0000-0000	Servicios de Estacionamiento en la Vía Pública	14,901.00 \$
41430-4300-0010-000-0000-0000	Servicios de Reparación, Conservación y Mantenimie	0.00 \$
41430-4300-0011-000-0000-0000	Servicios de Licencias de Publicidad y Anuncios	24,014.00 \$
41430-4300-0012-000-0000-0000	Servicios de Monitoreo Vehicular	0.00 \$
41430-4300-0013-000-0000-0000	Servicios de Nomenclatura Urbana	10,263.68 \$
41430-4300-0014-000-0000-0000	Servicios de Licencia y su Refrendo para Venta de	911,008.04 \$
41430-4300-0015-000-0000-0000	Servicios de Expedición de Copias, Constancias, Ce	331,134.74 \$
41430-4300-0016-000-0000-0000	Servicios Catastrales	5,930,246.29 \$
41430-4300-0017-000-0000-0000	Servicios de Supervisión de Alumbrado Público	0.00 \$
41430-4300-0018-000-0000-0000	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	0.00 \$
41430-4300-0019-000-0000-0000	Otros derechos	202,096.00 \$
41440-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00 \$
41440-4400-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00 \$
41450-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE DERECHOS	0.00 \$
41450-4500-0000-000-0000-0000	Accesorios De Derechos	0.00 \$
41450-4500-0001-000-0000-0000	Multas	0.00 \$
41450-4500-0002-000-0000-0000	Recargos	0.00 \$
41450-4500-0003-000-0000-0000	Gastos de Ejecución	0.00 \$
41490-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS	0.00 \$
41490-4900-0000-000-0000-0000	Otros Derechos	0.00 \$
41500-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	222,141.64 \$
41510-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	219,590.90 \$
41510-5100-0000-000-0000-0000	Productos de tipo corriente	219,590.90 \$

41510-5100-0001-000-0000-0000	Productos derivados del uso y aprovechamiento de b	219,590.90 \$
41510-5100-0001-001-0000-0000	Arrendamiento de Inmuebles, Locales y Espacios Fis	219,590.90 \$
41510-5100-0002-000-0000-0000	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00 \$
41510-5100-0002-001-0000-0000	Venta de Publicaciones	0.00 \$
41510-5100-0002-002-0000-0000	Concesiones a particulares de servicios que no le	0.00 \$
41520-0000-0000-000-0000-0000	ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	2,550.74 \$
41520-5200-0000-000-0000-0000	Productos de capital	2,550.74 \$
41520-5200-0001-000-0000-0000	Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles de domin	0.00 \$
41520-5200-0002-000-0000-0000	Rendimiento e Intereses de Inversión de Capital	2,550.74 \$
41530-0000-0000-000-0000-0000	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00 \$
41530-5300-0000-000-0000-0000	Accesorios De Productos	0.00 \$
41590-0000-0000-000-0000-0000	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00 \$
41590-5900-0000-000-0000-0000	Otros Productos Que Generan Ingresos Corrientes	0.00 \$
41600-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,070,162.58 \$
41610-0000-0000-000-0000-0000	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00 \$
41610-6100-0000-000-0000-0000	Incentivos Derivados De La Colaboración Fiscal	0.00 \$
41620-0000-0000-000-0000-0000	MULTAS	344,287.88 \$
41620-6200-0000-000-0000-0000	Multas	344,287.88 \$
41620-6200-0001-001-0000-0000	Multas de Policia y Transito	36,008.50 \$
41620-6200-0001-002-0000-0000	Multas por Infracciones de Rastro Municipal	307,004.38 \$
41620-6200-0001-003-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley Ambiental	0.00 \$
41620-6200-0001-004-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Catastro	0.00 \$
41620-6200-0001-005-0000-0000	Multas por Infracciones a la Ley de Proteccion Ci	0.00 \$
41620-6200-0001-006-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento para Regular	0.00 \$
41620-6200-0001-007-0000-0000	Multas de Ecologia	0.00 \$
41620-6200-0001-008-0000-0000	Multas por Infracciones al Reglamento de Comercio	0.00 \$
41620-6200-0001-009-0000-0000	Multas Diversas	1,275.00 \$
41620-6200-0001-010-0000-0000	Multas del Bando de Policia y Gobierno	0.00 \$
41630-0000-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES	0.00 \$
41630-6300-0000-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41630-6300-0001-000-0000-0000	Indemnizaciones	0.00 \$
41640-0000-0000-000-0000-0000	REINTEGROS	1,044.00 \$
41640-6400-0000-000-0000-0000	Reintegros	1,044.00 \$
41640-6400-0001-000-0000-0000	Reintegros y Reembolsos	1,044.00 \$
41650-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00 \$
41650-6500-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Provenientes De Obras Públicas	0.00 \$
41660-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	0.00 \$
41660-6600-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Participaciones Derivadas De	0.00 \$
41670-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00 \$
41670-6700-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aportaciones Y Cooperaciones	0.00 \$
41680-0000-0000-000-0000-0000	APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	0.00 \$
41680-6800-0000-000-0000-0000	Aprovechamientos Por Aprovechamientos	0.00 \$
41690-0000-0000-000-0000-0000	OTROS APROVECHAMIENTOS	724,830.70 \$
41690-6900-0001-001-0000-0000	Rezagos	20,149.00 \$
41690-6900-0001-002-0000-0000	Donaciones, Herencias y Legados	696,681.70 \$
41690-6900-0001-003-0000-0000	Certificaciones de Dictámenes de Factibilidad de S	0.00 \$
41700-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00 \$

41710-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	0.00 \$	
41710-7100-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Mercancías	0.00 \$	
41720-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00 \$	
41720-7200-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios Producido	0.00 \$	
41730-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00 \$	
41730-7300-0000-000-0000-0000	Ingresos Por Venta De Bienes Y Servicios De Organi	0.00 \$	
41740-0000-0000-000-0000-0000	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00 \$	
41740-7400-0000-000-0000-0000	Ingresos De Operación De Entidades Paraestatales E	0.00 \$	
41800-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A</u>	0.00 \$	0.00
41810-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00 \$	
41810-8100-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	0.00 \$	
41810-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	0.00 \$	
41810-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	0.00 \$	
41810-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o Uso de Automoviles	0.00 \$	
41810-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios	0.00 \$	
41810-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	0.00 \$	
41810-8100-0006-000-0000-0000	Fondo de Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	0.00 \$	
41810-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalizacion	0.00 \$	
41810-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo 5%	0.00 \$	
41820-8200-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	0.00 \$	
41820-8200-0001-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2013	0.00 \$	
41820-8200-0002-000-0000-0000	Aportaciones FFM 2013	0.00 \$	
41820-8200-0003-000-0000-0000	Aportaciones FAFM 2014	0.00 \$	
41820-8200-0004-000-0000-0000	Aportaciones FISM 2014	0.00 \$	
41830-8300-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	0.00 \$	
41830-8300-0001-000-0000-0000	Pibai	0.00 \$	
41830-8300-0002-000-0000-0000	Habitat	0.00 \$	
41830-8300-0003-000-0000-0000	Ramo 20	0.00 \$	
41830-8300-0004-000-0000-0000	Vivienda	0.00 \$	
41830-8300-0005-000-0000-0000	Teis	0.00 \$	
41830-8300-0006-000-0000-0000	Fafef	0.00 \$	
41830-8300-0007-000-0000-0000	Subsemun	0.00 \$	
41830-8300-0008-000-0000-0000	Contraloria Interna	0.00 \$	
41830-8300-0009-000-0000-0000	Sege	0.00 \$	
41830-8300-0010-000-0000-0000	DIF	0.00 \$	
41830-8300-0011-000-0000-0000	PREP 2013	0.00 \$	
41900-0000-0000-000-0000-0000	<u>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE I</u>	0.00 \$	
41910-0000-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0.00 \$	
41910-9100-0000-000-0000-0000	Impuestos No Comprendidos En Las Fracciones De La	0.00 \$	
41920-0000-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y A	0.00 \$	
41920-9200-0000-000-0000-0000	Contribuciones De Mejoras, Derechos, Productos Y A	0.00 \$	
42100-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</u>	84,373,717.87 \$	
42110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES	43,601,516.00 \$	
42110-8100-0001-000-0000-0000	Fondo General de Participaciones	27,994,038.67 \$	
42110-8100-0002-000-0000-0000	Fondo de Fomento Municipal	8,854,972.17 \$	

42110-8100-0003-000-0000-0000	Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehiculos	101,346.11 \$
42110-8100-0004-000-0000-0000	Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,981,804.77 \$
42110-8100-0005-000-0000-0000	Impuesto sobre Automoviles Nuevos	413,532.68 \$
42110-8100-0006-000-0000-0000	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y	1,402,468.04 \$
42110-8100-0007-000-0000-0000	Fondo de Fiscalización	1,853,353.56 \$
42110-8100-0008-000-0000-0000	Incentivo. 5%	0.00 \$
42120-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES	39,012,318.00 \$
42120-8200-0001-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social	19,378,356.00 \$
42120-8200-0002-000-0000-0000	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Muni	19,633,962.00 \$
42130-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS	1,759,883.87 \$
42130-0001-0000-000-0000-0000	FONDO ESTATAL DE APORTACIONES MULTIPLES	1,759,883.87 \$
42200-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS /</u>	18,325,452.59 \$
42210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00 \$
42220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$
42230-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	18,325,452.59 \$
42240-0000-0000-000-0000-0000	RAMO GENERAL 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMIA	10,325,452.59 \$
42240-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	0.00 \$
42250-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$
42260-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS DEL EXTERIOR	0.00 \$
43100-0000-0000-000-0000-0000	<u>INGRESOS FINANCIEROS</u>	87.13 \$
43110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	87.13 \$
43110-0001-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 28 (12-15 ORO)	0.00 \$
43110-0001-0001-000-0000-0000	BANSA CTA 097282803 CREDITO	0.00 \$
43110-0001-0002-000-0000-0000	BANSA CTA 097287988 FIDUCIOMISO	0.00 \$
43110-0001-0003-000-0000-0000	BANORTE CTA 0897835657 SEGE MPAL 13	0.00 \$
43110-0002-0000-000-0000-0000	INTERESES RAMO 33 (12-15)	87.13 \$
43110-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0848120917 FISM 2013	0.00 \$
43110-0002-0002-000-0000-0000	CTA 0679555441 PIBAI 2011	0.00 \$
43110-0002-0003-000-0000-0000	CTA 0691377681 UDETA 2011	0.00 \$
43110-0002-0004-000-0000-0000	CTA 0862145733 RAMO 20 2013	0.00 \$
43110-0002-0005-000-0000-0000	CTA 7923790193 BANAMEX 2013	0.00 \$
43110-0002-0006-000-0000-0000	CTA 0874791343 RESC ESP PUB 2013	0.00 \$
43110-0002-0007-000-0000-0000	CTA 0885251106 HABITAT 2013	0.00 \$
43110-0002-0008-000-0000-0000	CTA 0874791204 VIVIENDA 2013	0.00 \$
43110-0002-0009-000-0000-0000	CTA 0874791316 FISM 2013	0.00 \$
43110-0002-0010-000-0000-0000	CTA 0874791325 FAFM 2013	0.00 \$
43110-0002-0011-000-0000-0000	CTA 0897835666 HABITAT MPIO	0.00 \$
43110-0002-0012-000-0000-0000	CTA 0893165356 RAMO 20 2013	0.00 \$
43110-0002-0013-000-0000-0000	CTA 0202915902 FAFEF 2013	0.00 \$
43110-0002-0014-000-0000-0000	CTA 0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	87.13 \$
43190-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00 \$
43200-0000-0000-000-0000-0000	<u>INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS</u>	0.00 \$
43210-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43220-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$
43230-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00 \$

43240-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA	0.00 \$
43250-0000-0000-000-0000-0000	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PR	0.00 \$
43300-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00 \$
43310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA	0.00 \$
43400-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00 \$
43410-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES	0.00 \$
43900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00 \$
43910-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 \$
43910-0001-0000-000-0000-0000	RAMO 33	0.00 \$
43910-0001-0001-000-0000-0000	CTA 0804629649 FISM 2012	0.00 \$
43910-0001-0002-000-0000-0000	CTA 0630194225 FISM 2009	0.00 \$
43910-0001-0003-000-0000-0000	CTA 0630034349 BANOBRAS 08	0.00 \$
43910-0001-0004-000-0000-0000	CTA 0665106163 FISM 2011	0.00 \$
43910-0001-0005-000-0000-0000	CTA 0824779953 PIBAI 2012	0.00 \$
43910-0002-0000-000-0000-0000	RAMO 28	0.00 \$
43910-0002-0001-000-0000-0000	CTA 0630034264 (09-12) BOL	0.00 \$
43920-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	0.00 \$
43920-0001-0000-000-0000-0000	ESTIMULOS DECRETO SHCP 5 DIC 2008	0.00 \$
43920-0002-0000-000-0000-0000	INGRESOS POR DEVOI. DE IVA R-33	0.00 \$
43930-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO	0.00 \$
43940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEG	0.00 \$
43950-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 \$
43960-0000-0000-000-0000-0000	UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00 \$
43990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00 \$

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA

51100-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES	35,332,219.67 \$
51110-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	28,415,319.94 \$
51110-1111-0000-000-0000-0000	DIETAS	3,123,070.20 \$
51110-1131-0000-000-0000-0000	SUELDO BASE	25,165,571.72 \$
51110-1132-0000-000-0000-0000	COMPLEMENTO DE SUELDO	126,678.02 \$
51110-1132-0001-000-0000-0000	DESPENSA	99,000.00 \$
51110-1132-0002-000-0000-0000	APOYO A UTILIS ESCOLARES.	27,678.02 \$
51120-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00 \$
51120-1211-0000-000-0000-0000	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	0.00 \$
51120-1212-0000-000-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0.00 \$
51120-1221-0000-000-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00 \$
51120-1231-0000-000-0000-0000	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	0.00 \$
51130-0000-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,102,406.39 \$
51130-1311-0000-000-0000-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS	113,901.83 \$
51130-1321-0000-000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	408,477.73 \$
51130-1322-0000-000-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	43,715.76 \$
51130-1323-0000-000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,410,366.89 \$
51130-1331-0000-000-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	798,495.40 \$

51130-1332-0000-000-0000-0000	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	327,448.98 \$
51140-0000-0000-000-0000-0000	SEGURIDAD SOCIAL	1,459.00 \$
51140-1442-0000-000-0000-0000	SERVICIO MEDICO	1,459.00 \$
51150-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	813,034.34 \$
51150-1521-0000-000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	813,034.34 \$
51150-1551-0000-000-0000-0000	APOYOS A LA CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS	0.00 \$
51160-0000-0000-000-0000-0000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00 \$
51200-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,303,552.95 \$
51210-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,016,315.37 \$
51210-2111-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	601,136.12 \$
51210-2121-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	246,734.15 \$
51210-2131-0000-000-0000-0000	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	81.20 \$
51210-2141-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	2,558.80 \$
51210-2151-0000-000-0000-0000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	38,327.77 \$
51210-2161-0000-000-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,077.33 \$
51210-2171-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	0.00 \$
51210-2181-0000-000-0000-0000	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	67,400.00 \$
51220-0000-0000-000-0000-0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	470,015.31 \$
51220-2211-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	291,722.71 \$
51220-2212-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	166,942.68 \$
51220-2213-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	11,180.92 \$
51220-2214-0000-000-0000-0000	ALIMENTACIÓN PARA INTERNOS	0.00 \$
51220-2231-0000-000-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	169.00 \$
51230-0000-0000-000-0000-0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	348.00 \$
51230-2341-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBÓN	348.00 \$
51240-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	779,316.34 \$
51240-2411-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	392,331.13 \$
51240-2421-0000-000-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	115,038.93 \$
51240-2441-0000-000-0000-0000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	35,380.55 \$
51240-2451-0000-000-0000-0000	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	904.80 \$
51240-2461-0000-000-0000-0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	84,413.40 \$
51240-2471-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	63,400.24 \$
51240-2491-0000-000-0000-0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	87,847.29 \$
51250-0000-0000-000-0000-0000	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,106,551.25 \$
51250-2521-0000-000-0000-0000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,080.00
51250-2531-0000-000-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	465,796.00 \$
51250-2541-0000-000-0000-0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MEDICOS.	5,096.00 \$
51250-2561-0000-000-0000-0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	633,578.45 \$
51260-0000-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,114,216.77 \$
51260-2611-0000-000-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,114,216.77 \$
51270-0000-0000-000-0000-0000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	28,376.40 \$
51270-2711-0000-000-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES	22,689.20 \$
51270-2721-0000-000-0000-0000	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,411.20 \$
51270-2731-0000-000-0000-0000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,276.00 \$
51280-0000-0000-000-0000-0000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00 \$
51290-0000-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	788,413.51 \$
51290-2911-0000-000-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	39,150.33 \$

51290-2921-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	7,448.19 \$
51290-2941-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMP	14,073.21 \$
51290-2961-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	720,554.38 \$
51290-2991-0000-000-0000-0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEB	7,187.40 \$
51300-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS GENERALES	17,396,756.79 \$
51310-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS BÁSICOS	7,507,305.50 \$
51310-3111-0000-000-0000-0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	6,863,590.30 \$
51310-3112-0000-000-0000-0000	PAGO POR ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE SERVICIO ELÉC	7,540.00 \$
51310-3131-0000-000-0000-0000	AGUA	254,623.15 \$
51310-3141-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA TRADICIONAL	247,006.05 \$
51310-3151-0000-000-0000-0000	TELEFONÍA CELULAR	95,943.00 \$
51310-3161-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	12,500.00
51310-3171-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCLSAM	24,998.00 \$
51310-3181-0000-000-0000-0000	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	0.00 \$
51310-3182-0000-000-0000-0000	SERVICIOS POSTALES	1,105.00 \$
51310-3191-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00 \$
51320-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DEL ARRENDAMIENTO	1,465,114.85 \$
51320-3211-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00 \$
51320-3221-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	278,641.60 \$
51320-3231-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	23,200.00 \$
51320-3251-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,181.00 \$
51320-3261-0000-000-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	762,520.20 \$
51320-3291-0000-000-0000-0000	OTROS ARRENDAMIENTOS	200,572.05 \$
51330-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,054,500.04 \$
51330-3311-0000-000-0000-0000	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	833,082.53 \$
51330-3321-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	75,921.22 \$
51330-3331-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	18,560.00 \$
51330-3341-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	117,700.00 \$
51330-3361-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E I	0.00 \$
51330-3391-0000-000-0000-0000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	9,236.29 \$
51340-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	3,183,224.15 \$
51340-3411-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,514,130.81 \$
51340-3412-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS DE LA DEUDA PÚBLICA	28,734.80 \$
51340-3421-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACIÓN CREDITICIA Y	508,355.02 \$
51340-3451-0000-000-0000-0000	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	8,275.64 \$
51340-3471-0000-000-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	123,727.88 \$
51350-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,535,355.21 \$
51350-3511-0000-000-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	133,721.25 \$
51350-3521-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIA	29,759.75 \$
51350-3531-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	29,942.00 \$
51350-3551-0000-000-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,271,470.82 \$
51350-3571-0000-000-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	70,461.39 \$
51350-3581-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS	0.00 \$
51350-3591-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00 \$
51360-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	728,302.93 \$
51360-3611-0000-000-0000-0000	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	478,316.00 \$
51360-3613-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	195,402.92 \$

51360-3641-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	1,012.00 \$
51360-3651-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA	29,000.00 \$
51360-3691-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	24,572.01 \$
51370-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	505,844.39 \$
51370-3711-0000-000-0000-0000	PASAJES AÉREOS	25,644.73 \$
51370-3721-0000-000-0000-0000	PASAJES TERRESTRES	192,594.58 \$
51370-3751-0000-000-0000-0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	324,860.41 \$
51370-3752-0000-000-0000-0000	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	30,284.47 \$
51370-3781-0000-000-0000-0000	SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIÁTICOS	3,480.00 \$
51370-3791-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8,980.20 \$
51380-0000-0000-000-0000-0000	SERVICIOS OFICIALES	257,757.72 \$
51380-3821-0000-000-0000-0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	213,164.72 \$
51380-3842-0000-000-0000-0000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EXPOSICIONES	11,136.00 \$
51380-3843-0000-000-0000-0000	ESPECTACULOS CULTURALES	30,000.00
51380-3851-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	3,457.00 \$
51380-3852-0000-000-0000-0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN CONGRESOS, CONVENCIONES	0.00 \$
51390-0000-0000-000-0000-0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,079,352.00 \$
51390-3911-0000-000-0000-0000	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	0.00 \$
51390-3921-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	612,444.00 \$
51390-3923-0000-000-0000-0000	PREVISIÓN PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA	299,052.00 \$
51390-3925-0000-000-0000-0000	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	0.00 \$
51390-3941-0000-000-0000-0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00 \$
51390-3951-0000-000-0000-0000	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	167,856.00 \$
52100-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P</u>	0.00 \$
52110-0000-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$
52110-4141-0000-000-0000-0000	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ÓRGANOS AUTÓNOMOS	0.00 \$
52120-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00 \$
52200-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO</u>	0.00 \$
52210-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00 \$
52220-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00 \$
52300-0000-0000-000-0000-0000	<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	0.00 \$
52310-0000-0000-000-0000-0000	SUBSIDIOS	0.00 \$
52320-0000-0000-000-0000-0000	SUBVENCIONES	0.00 \$
52400-0000-0000-000-0000-0000	<u>AYUDAS SOCIALES</u>	7,139,857.75 \$
52410-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,043,478.08 \$
52410-4410-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00 \$
52410-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,043,478.08 \$
52420-0000-0000-000-0000-0000	BECAS	2,021,856.00 \$
52420-4420-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	0.00 \$
52420-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	2,021,856.00 \$
52430-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	4,074,523.67 \$
52430-4430-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	138,936.86 \$
52430-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	138,936.86 \$
52430-4450-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,935,586.81 \$
52430-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,935,586.81 \$

52440-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	0.00 \$
52500-0000-0000-000-0000-0000	<u>PENSIONES Y JUBILACIONES</u>	0.00 \$
52510-0000-0000-000-0000-0000	PENSIONES	0.00 \$
52520-0000-0000-000-0000-0000	JUBILACIONES	0.00 \$
52590-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00 \$
52600-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO</u>	0.00 \$
52610-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00 \$
52620-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00 \$
52700-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	0.00 \$
52710-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00 \$
52800-0000-0000-000-0000-0000	<u>DONATIVO</u>	0.00 \$
52810-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00 \$
52820-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00 \$
52830-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00 \$
52840-0000-0000-000-0000-0000	DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00 \$
52900-0000-0000-000-0000-0000	<u>DONATIVOS INTERNACIONALES</u>	0.00 \$
52900-0000-0000-000-0000-0000	<u>TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR</u>	0.00 \$
52910-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00 \$
52920-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00 \$
53100-0000-0000-000-0000-0000		
53100-0000-0000-000-0000-0000	<u>PARTICIPACIONES</u>	0.00 \$
53110-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDER	0.00 \$
53120-0000-0000-000-0000-0000	PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	0.00 \$
53200-0000-0000-000-0000-0000	<u>APORTACIONES</u>	0.00 \$
53210-0000-0000-000-0000-0000	APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS	0.00 \$
53220-0000-0000-000-0000-0000	<u>APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS</u>	0.00 \$
53300-0000-0000-000-0000-0000	<u>CONVENIOS</u>	2,254,007.05 \$
53310-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	65,187.58 \$
53320-0000-0000-000-0000-0000	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	2,188,819.47 \$
53320-8531-0000-000-0000-0000	OTROS CONVENIOS	2,188,819.47 \$
54000-0000-0000-000-0000-0000		
54000-0000-0000-000-0000-0000	<u>INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	2,224,786.66 \$
54110-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,224,786.66 \$
54110-9211-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	2,224,786.66 \$
54120-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54200-0000-0000-000-0000-0000	<u>COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	0.00 \$
54210-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00 \$
54220-0000-0000-000-0000-0000	COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54300-0000-0000-000-0000-0000	<u>GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</u>	0.00 \$
54310-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00 \$
54320-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00 \$
54400-0000-0000-000-0000-0000	<u>COSTO POR COBERTURAS</u>	0.00 \$
54410-0000-0000-000-0000-0000	<u>COSTO POR COBERTURAS</u>	0.00 \$
54500-0000-0000-000-0000-0000	<u>APOYOS FINANCIEROS</u>	0.00 \$
54510-0000-0000-000-0000-0000	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00 \$
54520-0000-0000-000-0000-0000	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SIS	0.00 \$

55000-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$	0.00
55100-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	0.00	\$
55110-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C	0.00	\$
55111-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A	0.00	\$
55112-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES	0.00	\$
55113-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS	0.00	\$
55114-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMO	0.00	\$
55115-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A COR	0.00	\$
55116-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENI	0.00	\$
55117-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00	\$
55120-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO	0.00	\$
55121-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55122-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55123-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55124-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	\$
55130-0000-0000-000-0000-0000	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAB	0.00	\$
55130-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	\$
55131-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	0.00	\$
55132-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	0.00	\$
55139-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	\$
55140-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	\$
55141-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	\$
55142-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULT	0.00	\$
55143-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	\$
55144-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	\$
55145-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIO	0.00	\$
55146-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	0.00	\$
55147-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	\$
55148-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE H	0.00	\$
55149-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS	0.00	\$
55150-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	\$
55151-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	0.00	\$
55152-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	\$
55153-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	\$
55154-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	\$
55155-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00	\$
55156-0000-0000-000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	0.00	\$
55160-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	\$
55161-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE BOVINOS	0.00	\$
55162-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PORCINOS	0.00	\$
55163-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE AVES	0.00	\$
55164-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	0.00	\$
55165-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	0.00	\$
55166-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE EQUINOS	0.00	\$
55167-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	\$
55168-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	\$
55169-0000-0000-000-0000-0000	DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	\$

55170-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00 \$
55171-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE SOFTWARE	0.00 \$
55172-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00 \$
55173-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00 \$
55174-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE LICENCIAS	0.00 \$
55179-0000-0000-000-0000-0000	AMORTIZACIÓN DE OTROS INTANGIBLES	0.00 \$
55200-0000-0000-000-0000-0000	<u>PROVISIONES</u>	0.00 \$
55210-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55211-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55212-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00 \$
55219-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00 \$
55220-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55221-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55222-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0.00 \$
55223-0000-0000-000-0000-0000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	0.00 \$
55229-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00 \$
55300-0000-0000-000-0000-0000	<u>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</u>	0.00 \$
55310-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	0.00 \$
55320-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADA	0.00 \$
55330-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO	0.00 \$
55340-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES	0.00 \$
55350-0000-0000-000-0000-0000	DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00 \$
55400-0000-0000-000-0000-0000	<u>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS</u>	0.00 \$
55410-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDAS	0.00 \$
55500-0000-0000-000-0000-0000	<u>AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES</u>	0.00 \$
55510-0000-0000-000-0000-0000	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00 \$
55900-0000-0000-000-0000-0000	<u>OTROS GASTOS</u>	0.00 \$
55910-0000-0000-000-0000-0000	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00 \$
55920-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00 \$
55930-0000-0000-000-0000-0000	BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00 \$
55940-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO	0.00 \$
55950-0000-0000-000-0000-0000	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NOMINALES	0.00 \$
55960-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00 \$
55970-0000-0000-000-0000-0000	PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00 \$
55990-0000-0000-000-0000-0000	OTROS GASTOS VARIOS	0.00 \$
56000-0000-0000-000-0000-0000	<u>INVERSIÓN PÚBLICA</u>	\$ 32,410,624.78
56100-0000-0000-000-0000-0000	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	32,410,624.78 \$
56110-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIÓN DE BIENES NO CAPITALIZABLES	32,410,624.78 \$
56110-6111-0000-000-0000-0000	EDIFICACION HABITACIONAL	1,246,834.29 \$
56110-6111-4108-000-0000-0000	2015-3418CONST 1703.25 M2 PISO FIRME NCPE. TAMPAON	1,215,901.25 \$
56110-6111-4109-000-0000-0000	2015-3420 CONST 3 TECHOS FIRMES EJ EJ COCO	30,933.04 \$
56110-6121-0000-000-0000-0000	EDIFICACION NO HABITACIONAL	0.00 \$
56110-6122-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION ESCUELAS Y ESPACIOS	5,031,416.76 \$
56110-6122-1601-000-0000-0000	SUBESTACION ELECT EP PEDRO A STOS	415,995.07 \$
56110-6122-1602-000-0000-0000	SUBESTACION ELECT SEC JOSÉ MARIANO JIMENEZ	228,006.24 \$
56110-6122-1603-000-0000-0000	SUBESTACION ELECT TEC 61 EJ LAS PALMAS	358,529.83 \$

56110-6122-1604-000-0000-0000	CONSI 2 AULAS II C 81, NCPI. SIA MARTHA	973,130.89 \$
56110-6122-1605-000-0000-0000	CONST 1 SANITARIO TELESEC. JUSTO SIERRA	213,800.00 \$
56110-6122-1606-000-0000-0000	CONST 1 SANITARIO TELISI C J SUS SILVA	213,800.00 \$
56110-6122-1607-000-0000-0000	REHAB 3 AULAS EP NIÑOS HEROES EJ NVO AQUIS	197,100.00 \$
56110-6122-1608-000-0000-0000	REHAB PLANTEL SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	826,451.14 \$
56110-6122-1609-000-0000-0000	CONST 2 AULAS SEC GRAL HIMNO NACIONAL EJ T	549,562.21 \$
56110-6122-4116-000-0000-0000	2015-3396 CONST TECHADO CANCHA EP JOSE MARIANO	1,055,041.38 \$
56110-6141-0000-000-0000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	25,357,146.93 \$
56110-6141-1118-000-0000-0000	ELAB PROYECTO EJECUTIVO DRI NAJE EJ FORTALEZA	348,000.00 \$
56110-6141-4105-000-0000-0000	2015-3412 CONST DRENAJE SANIT CALLE ALCATRAZ	249,441.31 \$
56110-6141-4106-000-0000-0000	2015-3410 CONST DRENAJE SANIT Y AGUA REYNA DEL AGUA	294,526.40 \$
56110-6141-4107-000-0000-0000	2015-3411 CONST DRENAJE SANIT Y AGUA CALLE VIOLETA	235,495.49 \$
56110-6141-4110-000-0000-0000	2015-3399 CONST RED AGUA POTABLE CARR VALLES TAMPI	479,757.67 \$
56110-6141-4111-000-0000-0000	2015-3400 CONS RED AGUA POTABLE EJ EL COCO	909,069.83 \$
56110-6141-4112-000-0000-0000	2015-3403 MEJORAMIENTO RED AGUA Y DRENAJE LITONA VI	1,146,531.96 \$
56110-6141-4113-000-0000-0000	2015-3406 MEJORAMIENTO RED AGUA Y DRENAJE CALLE SA	515,573.15 \$
56110-6141-4114-000-0000-0000	2015-3414 PAVIMENTACION CALLE GONZALEZ ORTEGA	1,106,376.04 \$
56110-6141-4115-000-0000-0000	2015-3416 PAVIMENTACION CALLE MARIANO ABAZOLO	1,763,098.72 \$
56110-6141-4116-000-0000-0000	2015-3922 CONST ALUMBRADO PUBLICO	1,126,656.96 \$
56110-6141-4118-000-0000-0000	2015-6534 CONSTRUCCION RED AGUA NCPE STA MARTHA	2,710,786.06 \$
56110-6141-4122-000-0000-0000	2015-3417 REHAB CON MATERIAL REYNOSO CALLE VIOLETA	33,907.81 \$
56110-6141-4126-000-0000-0000	2015-6535 CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	2,541,975.95 \$
56110-6141-4128-000-0000-0000	2015-6750 REHAB MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MIRASO	345,000.00 \$
56110-6141-4129-000-0000-0000	2015-6838 REHAB CON MATERIAL CHOY CALLES EJ EMILIA	345,000.00 \$
56110-6141-4300-000-0000-0000	PAVIMENTACION DE CALLE 5, CAB MPAL	3,060,812.12 \$
56110-6141-4400-000-0000-0000	PAV CONCRETO CALLE DOMINGO MAZA, COL MEDIA LUNA	4,933,058.72 \$
56110-6141-4500-000-0000-0000	REMANENTE: 2014 R33 AMP RED ELCTRICA CALLE PRICILA	53,030.13 \$
56110-6141-4700-000-0000-0000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE MAYO	2,013,030.21 \$
56110-6141-4800-000-0000-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	1,146,018.40 \$
56110-6151-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	775,226.80 \$
56110-6151-4022-000-0000-0000	FAFM 2015-5141 REENCARP PROFUNDO CARR PIDRO A STOS	694,838.80 \$
56110-6151-4900-000-0000-0000	REVESTIMIENTO CAMINO SAN ISIDRO NCPE STA MARTHA	80,388.00 \$

TOTAL DE EGRESOS

104,061,006.83

**EXISTENCIA INICIAL
TOTAL DE INGRESOS
TOTAL EGRESOS**

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

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

C. FRANCISCO BAUTISTA RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

LIC. PASCUAL ZUJIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
2015-2018
TAMUIN, S. L. P.

11111-0000-0000-000-0000-0000	CAJA	\$	1,026.50
11112-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	\$	15,064.00
11120-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS/TESORERÍA	\$	4,813,511.60
11200-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$	1,033,594.38
11290-0001-0001-000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$	82,762.12
11300-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS	\$	(0.86)
11900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$	503,069.01
12200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	\$	28,460,672.07
12310-0000-0000-000-0000-0000	TERRENOS	\$	8,258,898.36
12320-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$	8,490,000.00
12340-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	\$	2,763,887.55
12350-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$	0.00
12360-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$	0.00
12400-0000-0000-000-0000-0000	BIENES MUEBLES	\$	19,477,228.09
12410-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$	2,137,591.36
12420-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	20,777.00
12440-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	13,959,490.06
12413-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$	810,350.98
12465-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$	628,937.25
12460-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	3,352,781.67
21100-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$	11,553,902.09
20000-21100	ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO 28.	\$	71,080,127.86
32200-0000-0000-000-0000-0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$	(21,481,310.42)
	RESULTADO DEL PERIODO	\$	12,655,431.17
21171-0005-0000-000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	\$	236,200.41

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

LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS
RESIDENCIA MUNICIPAL
EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

C. FRANCISCO BALBUENA RINCON
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.

LIC. PASCUAL ZUMIGA DEL ANGEL
SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUÍN, S. L. P.



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Significando avanzamos...

Cuenta Pública 2015
Estado de Situación Financiera
Al Diciembre de 2015 y 2014

Miles

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.



ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante

Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes	4,829,902.10	1,023,107.76	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,553,902.09	14,300,394.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,033,594.38	3,458,422.62	Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,722.00	-116
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.86	0.87	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	503,069.01	500,000.00	Provisiones a Corto Plazo	0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	88,852.53	
Total de Activos Circulantes	6,366,264.63	4,981,529.51	Total de Pasivos Circulantes	11,649,476.62	14,300,278.48

Activo No Circulante

Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	2,734,574.00	3,435,112.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,460,672.07	28,520,348.37	Documentos por Pagar a Largo Plazo	25,558,203.79	28,541,259.15
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,503,985.91	11,968,339.67	Deuda Pública a Largo Plazo	42,691,775.54	38,171,344.31
Bienes Muebles	19,477,228.09	19,378,054.60	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	70,984,553.33	70,147,716.28
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	67,441,886.07	59,866,742.64	TOTAL DEL PASIVO	82,534,029.95	84,447,994.76
TOTAL DEL ACTIVO	73,808,150.70	64,848,272.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-8,825,879.25	-25,082,414.77
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	12,655,431.17	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-21,481,310.42	-25,082,414.77
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Total Hacienda Pública/
Patrimonio

-8,825,879.25

-25,082,414.77

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA
PÚBLICA / PATRIMONIO

73,808,150.70

59,365,579.99

Notas son razonablemente correctos y responsabilidades del emisor



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO MONTAÑA RINCON



EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO **TESORERIA MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.



SINDICADO MUNICIPAL
LIC. PASQUA ZUNIGA ANGULO **SINDICATURA MUNICIPAL**
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.



Tamuín
 Gobierno Municipal 2015-2018
Significamos avanzando...

Cuenta Pública 2015
 Estado de Cambios en la Situación Financiera
 Al Diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

CONCEPTO	Origen	Aplicación	CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO					
Activo Circulante					
Efectivo y Equivalentes	0	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,556,167.46
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	778,492.89	778,492.89	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	6,838.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	173.26	173.26	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	0	0	Total de Pasivos Circulantes	0	4,583,210.46
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	21,053.02
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-5,676.30	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-7,588.06	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,495,000.00
Bienes Muebles	0	31,124.50	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0			

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	1,508,464.96
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	6,091,675.42
Total de Activos No Circulantes	0	25,448.20			
TOTAL DEL ACTIVO	-2,954,820.42	0			
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO					
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-57,680.95				0
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	0	0	0	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	-57,680.95				0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0

Total Hacienda Pública/
Patrimonio

-57,680.95

0

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA
PÚBLICA / PATRIMONIO

0

0



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y Balances que presentamos son razonablemente correctos y responsabilidad del Emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2014.

EL TRESORERO MUNICIPAL

C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO



SINDICO MUNICIPAL

LIC. FRANCISCA ZUNIGA DEL AMARILLO

SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA

C. FRANCISCO BARRONETA RINCON

Municipio de Tamuín, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1.-En Caja existe un saldo que se viene generando desde el Ejercicio 2014, el cual esta pendiente, así como también se representan los saldos netos de las cuentas bancarias a nombre del Municipio de Tamuín, S. L. P. cabe destacar que la cuenta 11121-0031-0000-000-0000-0000 es saldos que se viene arrastrando de Ejercicios Anteriores.

La cuenta bancaria No. 214173116, aperturada para la recepción del recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2014, al cierre del ejercicio 2015 cuenta con un saldo de: \$ 43,034.60, importe que corresponde a las deducciones realizadas a los contratistas por los conceptos del 2 al millar y 5 al Millar y que a la fecha no han sido enterados.

La cuenta bancaria No. 214174542, aperturada para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, ejercicio 2014, al cierre del ejercicio cuenta con un saldo de: \$ 15,340.31 corresponde a un remanente del ejercicio 2014 que no ha sido aplicado.

El saldo correspondiente a las cuentas bancarias No. 860965240, No. 860970664, No. 860963684, No. 860932943, No.860934666, No. 200828080, No. 258699302, No. 264075680, No. 223965340, No. 241240836, No. 270869068, No. 270872095, No. 273608745, corresponde a Administraciones anteriores a la Administración Municipal periodo 2015-2018.

El saldo en las cuentas bancarias No. 0275832599 del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015. Cuenta bancaria No. 0273608745 del Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 2015 y cuenta bancaria No. 0293685388 del Fondo de Contingencias Económicas, Inversión 2015, del Ramo General 23, corresponde a las deducciones del 2 y 5 al millar, realizadas a los contratistas mediante las estimaciones que fueron presentadas por la realización de las obras.

El saldo de la cuenta No. 0293193445 aperturada para la recepción de los recursos del Fondo para Entidades Federativas y Municipios, productores de hidrocarburos, corresponde a las deducciones del 2 y el 5 al millar realizadas a las estimaciones presentadas por los contratistas, así como un deposito recibido por la cantidad de: \$20,205.00 realizado por la secretaria de Finanzas el día 31 de Diciembre del 2015.

El saldo de la cuenta bancaria No. 0270869068 aperturada para la recepción de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, corresponde a las deducciones del 2 y el 5 al millar realizadas a las estimaciones que presentaron los contratistas y que la fecha del cierre del ejercicio fiscal 2015 no fueron enteradas.

El saldo de la cuenta bancaria No. 0270872095 aperturada para la recepción de los recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal, corresponde a las ADEFAS del ejercicio 2015 y a las deducciones del 2 y el 5 al millar, que fueron efectuadas a las estimaciones presentadas por los contratistas.

3. dentro de la cuenta 11900-0000-0000-000-0000-0000lo integra el saldo requerido dentro de la inversión Bansi Fideicomiso, también incluye los deudores con registros de más de 6 ejercicios fiscales anteriores, esta situación se encuentra analizándose.

Pasivo

1. La cuenta 21100-0000-0000-000-0000-0000 son documentos y cuentas por pagar a corto plazo con un saldo de 11'553902.09 y la cuenta 21200-0000-0000-000-0000-0000 son a corto plazo ya que son comisiones bancarias de las cuentas del Banco Santander que se encuentran registrados porque las cuentas bancarias no cuentan con saldo a favor.

2. CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (90 DIAS)

Cuenta contable 21131-0002-0000-000-0000-0000 de Arsitam, S.A. de C.V. por la cantidad de: \$ 1'563,466.44 Esta cuenta por pagar se deriva del contrato de obra pública No. LPE-CDSM-TAMUIN-R33-02/2015, correspondiente a la obra: Construcción de Tanque Elevado de 50 m3, incluye línea de alimentación y distribución de tubería de pvc de 6" en el Ejido Emiliano Zapata.

Cuenta contable 21131-0005-0000-000-0000-0000 de Desarrollo de Ideas de Ingeniería Civil, S.A. de C.V, por la cantidad de: \$ 1'881,819.58. Esta cuenta por pagar se deriva del contrato de obra pública No. LPE-CDSM-TAMUIN-R33-01/2015, correspondiente a la obra: Construcción de Red de Agua Potable con tubería hidráulica en PVC de 4", incluye 243 tomas domiciliarias en varios sectores de la localidad de Santa Martha, Municipio de Tamuín, S.L.P.

3. Se registró con un abono, el ingreso por la cantidad de: \$20,205.00 a la cuenta contable 21910-0000-0000-000-0000-0000 de INGRESOS POR CLASIFICAR y con una cargo a la cuenta de bancos No. 0293193445 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios, productores de Hidrocarburos, debido a que el deposito a la cuenta de bancos fue reflejado el día 31 de Diciembre del 2015 y el Municipio no expidió factura por el ingreso, además de no contar con un programa presupuestario para la aplicación del recursos, ya que no se tienen un convenio que especifique los ingresos a recibir durante el ejercicio 2015

4. La cuenta 22100-0000-0000-000-0000-0000 son cuentas por pagar a largo plazo ya que son saldos vencidos mayor a 365 días y la factibilidad de dichos pagos es menor dada la situación económica del Ayuntamiento.

5. Dentro de la cuenta 22300-0000-0000-000-0000-0000 el saldo al 31 de Diciembre del 2015, es el verídico, según lo consta los estados de cuenta emitidos por la Institución bansi, cabe destacar que en este Ejercicio se realizó la conciliación de dicho crédito dado que el saldo inicial no coincidía con los Estados de Cuenta.

Falta por reclasificar los créditos de Banobras ya que el Municipio no cuenta con saldo alguno ante dicha Institución.



El ejercicio comprendido del 01 de Diciembre del 2015.
PRESIDENCIA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO B. L. RINCON



TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



SINDICO MUNICIPAL
C. PASCUAL Z. RINCON



SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUIN, S. L. P.



Cuenta Pública 2015
Estado Analítico del Activo
Al Diciembre de 2015 y 2014

(Pesos)

Ente Público:

MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

Concepto	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final 3 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
	1	2	3	4		
ACTIVO						
Activo Circulante	9,346,533.25	35,336,859.54	38,317,128.16	6,366,264.63	-2,980,268.62	
Efectivo y Equivalentes	8,353,505.58	24,440,047.36	27,963,950.84	4,829,602.10	-3,523,903.48	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	255,101.49	9,409,074.57	8,630,581.68	1,033,594.38	778,492.89	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	235,030.43	1,487,564.35	1,722,595.64	0.86	0	
Inventarios	0	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	778,492.89	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	778,492.89	
Otros Activos Circulantes	502,895.75	173.26	0	503,069.01	778,492.89	
Activo No Circulante	67,416,437.87	6,759,189.22	6,733,741.02	67,441,886.07	25,448.20	
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,466,348.37	0	5,676.30	28,460,672.07	-5,676.30	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	19,503,985.91	6,728,064.72	6,728,064.72	19,503,985.91	0	
Bienes Muebles	19,446,103.59	31,124.50	0	19,477,228.09	31,124.50	

Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0	0

TOTAL DEL ACTIVO 76,762,971.12 42,096,048.76 45,050,869.18 73,808,150.70 -2,954,820.42

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2018.



EL PRESIDENTE MUNICIPAL SUPLENTE
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MARICILLA CORONADO

EL SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZURRIGA DE LA ROSA

EL REGIDOR DE AYUNTAMIENTO
C. FRANCISCO GUTIERREZ RINCON

EL REGIDOR DE AYUNTAMIENTO
C. FRANCISCO GUTIERREZ RINCON

EL SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZURRIGA DE LA ROSA

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MARICILLA CORONADO

EL SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZURRIGA DE LA ROSA

EL SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZURRIGA DE LA ROSA

2015 - 2018

2015 - 2018

TAMUJIN, S. L. P.

TAMUJIN, S. L. P.



Cuenta Pública 2015
Estado de Actividades
Al Diciembre de 2015 y 2014
 (Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	116,717,236.82	145,455,740.08	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	104,061,805.65	139,973,047.92
Ingresos de la Gestión	14,017,979.23	48,358,208.74	Gastos de Funcionamiento	60,032,529.41	60,328,942.08
Impuestos	3,969,450.28	3,913,721.07	Servicios Personales	35,332,219.67	34,926,764.93
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Materiales y Suministros	7,303,552.95	9,526,239.38
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	17,398,756.79	15,875,937.77
Derechos	8,756,224.73	3,460,369.66			
Productos de Tipo Corriente	222,141.64	319,583.40	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,139,857.75	6,139,564.52
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,070,162.58	6,056,105.29	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Subsidios y Subvenciones	0	0
			Ayudas Sociales	7,139,857.75	6,139,564.52
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	102,699,170.46	55,692,765.62	Pensiones y Jubilaciones	0	0
Participaciones y Aportaciones	84,373,717.87	55,692,765.62	Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	18,325,452.59	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
			Donativos	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	87.13	41,404,765.72	Transferencias al Exterior	0	0
Ingresos Financieros	87.13	75.72	Participaciones y Aportaciones	2,254,007.05	11,062,317.76
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Participaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Aportaciones	0	30,000.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	Convenios	2,254,007.05	11,032,317.76
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	41,404,690.00			
Total de Ingresos y Otros Beneficios	116,717,236.82	145,455,740.08	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,224,786.66	1,934,137.72

Intereses de la Deuda Pública	2,224,786.66	1,934,137.72
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	38,002,316.77
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	38,002,316.77

Inversión Pública	32,410,624.78	22,505,769.07
Inversión Pública no Capitalizable	32,410,624.78	22,505,769.07

Total de Gastos y Otras Pérdidas 104,061,805.65 139,973,027.92

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 12,655,416.16 5,482,692.16

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros reflejados anteriormente son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre del 2015.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. RAFAEL PEREZ VARGAS

EL REGIDOR DE HACIENDA
C. FRANCISCO BARRERA TRINCON

EL TESORERO MUNICIPAL
C. P. RICARDO MANCILLA CORONADO

TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

SINDICO MUNICIPAL
LIC. PASCUAL ZUJUELA DE ANGEL

SINDICATO MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

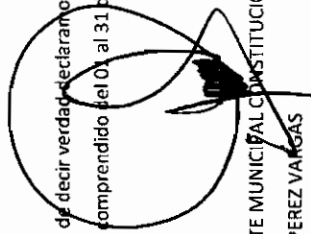
Ente Público:


MUNICIPIO DE TAMUÍN, S.L.P.

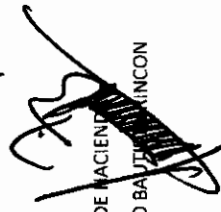
CONCEPTO	Año 2015	Año 2014	CONCEPTO	Año 2015	Año 2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	116,717,236.82	145,455,740.08	Origen	22064635.52	
Impuestos	3,969,450.28	3,913,721.07	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,032,317.76	
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	11,032,317.76	
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión		
Derechos	8,756,224.73	3,460,369.66			
Productos de Tipo Corriente	222,141.84	319,563.43	Aplicación	22064635.52	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,070,162.58	6,056,105.29	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,032,317.76	
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0	Bienes Muebles	11,032,317.76	
Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión		
Participaciones y Aportaciones	84,373,777.87	55,692,765.62	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras ayudas	18,325,452.59	0			
Otros Orígenes de Operación	87.13	41,404,765.72	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
			Origen		
Aplicación	-104,061,805.65	139,973,047.92	Endeudamiento Neto		
Servicios Personales	35,332,219.87	34,926,764.93	Interno		
Materiales y Suministros	7,503,552.95	9,526,239.38	Externo		
Servicios Generales	17,396,756.79	15,875,937.77	Disminución de Activos Financieros		
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Incremento de Otros Pasivos		
Transferencias al resto del Sector Público	0	0			
Subsidios y Subvenciones	0	0	Aplicación		
Ayudas Sociales	7,139,857.75	6,139,564.52	Servicios de la Deuda		
Pensiones y Jubilaciones	0	0			


Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo
Donativos	0	0	Incremento de Activos Financieros
Transferencias al Exterior	0	0	Disminución de Otros Pasivos
Participaciones	0	0	
Aportaciones	0	30,000.00	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Convenios	2,254,007.05	11,032,317.76	
Otros Aplicaciones de Operación			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.
 En el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2018.


 EL PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCION
PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.


 EL TESORERO MUNICIPAL
 C. P. RICARDO MARCILLA CORONADO
TESORERIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.


 EL REGIDOR DE NACIMIENTO
 C. FRANCISCO BAUTISTA MINCON


 LIC. PASCUAL ZUNIGA BUCIO
SINDICATURA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO
 2015 - 2018
TAMUJIN, S. L. P.

Cuenta	Nombre	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Deudor	Saldo Actuales
		Deudor	Acreedor				
10000-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVO	76,762,971.12		42,096,048.76	45,050,869.18	73,808,150.70	
11000-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVO CIRCULANTE	9,346,533.25		35,336,859.54	38,317,428.16	6,366,264.63	
11100-0000-0000-000-0000-0000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,353,505.58		24,440,047.36	27,963,950.84	4,828,602.10	
11110-0000-0000-000-0000-0000	EFFECTIVO	16,090.50		8,639,528.35	8,639,528.35	16,090.50	
11111-0000-0000-000-0000-0000	CAJA	1,026.50		8,639,528.35	8,639,528.35	1,026.50	
11112-0000-0000-000-0000-0000	FONDOS FIJOS DE CAJA	15,064.00		0.00	0.00	15,064.00	
11112-0001-0000-000-0000-0000	RAFAEL PEREZ VARGAS	64.00		0.00	0.00	64.00	
11112-0003-0000-000-0000-0000	RICARDO MANCILLA CORONADO	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
11120-0000-0000-000-0000-0000	BANCOS/TESORERIA	8,337,415.08		15,800,519.01	19,324,422.49	4,813,511.60	
11121-0001-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA 2014 (BTE 31,16)	648,514.60		0.00	605,480.00	43,034.60	
11121-0002-0000-000-0000-0000	FORTALECIMIENTO 2014 (BTE 4542)	15,630.31		0.00	290.00	15,340.31	
11121-0003-0000-000-0000-0000	INGRESO PROPIO (BTE 398067)	257,684.84		2,067,004.76	2,122,442.12	202,247.48	
11121-0004-0000-000-0000-0000	GASTO CORRIENTE (BTE 5545)	79,089.97		5,702,900.86	6,383,242.09	498,748.74	
11121-0005-0000-000-0000-0000	IMPUESTO (BTE 9228)	130,239.31		647,824.49	183,686.00	594,375.80	
11121-0006-0000-000-0000-0000	INGRESO PROPIO 2012 (BTE 388744)	30,903.11		0.00	0.00	30,903.11	
11121-0009-0000-000-0000-0000	FEIS 2010 (BTE 5240)	23,857.89		0.00	0.00	23,857.89	
11121-0010-0000-000-0000-0000	IMJUVE 2012 (BTE 06 64)	47,134.45		0.00	0.00	47,134.45	
11121-0011-0000-000-0000-0000	PISO FIRME 2012 (BTE 3684)	1,082.83		0.00	452.40	630.43	
11121-0013-0000-000-0000-0000	SIST. DE AGUA 3 (BTE 29 43)	7,389.85		0.00	904.80	6,485.05	
11121-0014-0000-000-0000-0000	VIVIENDA RURAL (BTE 46 66)	12,931.66		0.00	0.00	12,931.66	
11121-0022-0000-000-0000-0000	FEIS REMANENTE (BTE 80 80)	1,598.64		0.00	452.40	1,146.24	
11121-0023-0000-000-0000-0000	FEAM 2013 (BTE 64 31)	-1,473.82		0.00	0.00	-1,473.82	
11121-0025-0000-000-0000-0000	FEIS 2013 (BTE 45 59)	2,189		0.00	0.00	2,189	
11121-0026-0000-000-0000-0000	MUNICIPIO DE TAMUJIN (BTE 01 83)	355.20		0.00	355.20	0.00	
11121-0027-0000-000-0000-0000	APAZU (BTE 9302)	4,294.27		0.00	452.40	3,841.87	
11121-0030-0000-000-0000-0000	CANCELADA BNX 2417470 FAFM 2011	-492.79		0.00	0.00	-492.79	
11121-0031-0000-000-0000-0000	BNX 70028753665 RAMO 28	-280,907.96		0.00	0.00	-280,907.96	
11121-0032-0000-000-0000-0000	BTE 0229459597. EXPO2014	42,696.11		0.00	0.00	42,696.11	
11121-0033-0000-000-0000-0000	BTE 0223965340 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014	5,186.26		0.00	452.40	4,735.86	
11121-0034-0000-000-0000-0000	BTE 024240836 CONTINGENCIAS ECONOMICAS	2,965.33		0.00	452.40	2,512.93	
11121-0035-0000-000-0000-0000	BANSI S A 0009729534 CTA. EJECUTIVA	0.00		4,444,980.57	4,444,980.57	0.00	
11121-0040-0000-000-0000-0000	BTE 0270869068 FORTAMUN 2015	2,030,926.12		1,914,942.26	3,938,394.75	7,473.66	
11121-0041-0000-000-0000-0000	BTE 0270872095 INFRAESTRUCTURA SOCIAL FISM 2015	4,410,570.71		0.00	882,094.67	3,528,476.04	
11121-0042-0000-000-0000-0000	BTE 0273608745 PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL	5,557.48		0.00	452.40	5,105.08	

11231-0001-0043-000-0000-0000	JUAN CARLOS AYALA LEMUS	5,430.69	0.00	0.00	5,430.69
11231-0001-0050-000-0000-0000	RICARDO MANCILLA CORONADO (TESORERÍA)	0.00	14.96	21,504.95	0.01
11231-0001-0051-000-0000-0000	GRACIELA CASTILLO RIOS	1,500.00	0.00	1,000.00	500.00
11231-0003-0000-000-0000-0000	GASTOS POR COMPROBAR	317,668.38	108,569.80	96,362.03	329,916.15
11231-0003-0003-000-0000-0000	ALVARO GONZALEZ MEDINA (SINDICATURA)	-75.00	0.00	0.00	-75.00
11231-0003-0004-000-0000-0000	ANGEL PALMAS HERNANDEZ (CONTRALORIA)	2,000.00	6,600.00	1,591.50	7,008.50
11231-0003-0005-000-0000-0000	CLAUDIO SANCHEZ PAZ (SRIA. TECNICA)	120.83	0.00	0.00	120.83
11231-0003-0006-000-0000-0000	CLAUDIA RODRIGUEZ ZAMUDIO	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
11231-0003-0007-000-0000-0000	FABIAN ZAPATA RAMOS (SINDICATURA)	1,500.01	0.00	0.00	1,500.01
11231-0003-0008-000-0000-0000	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ (CATASTRO)	4,973.00	0.00	0.00	4,973.00
11231-0003-0009-000-0000-0000	JOSE ANTONIO MARTINEZ ALMAZAN (ASUNTOS INDIG)	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00
11231-0003-0010-000-0000-0000	JUAN JOSE RIVERA TORRES (TRANSPARENCIA)	-62.69	0.00	0.00	-62.69
11231-0003-0012-000-0000-0000	JOSE AGAPITO ESPARZA HERNANDEZ (PARQUES Y JARD.)	334.50	0.00	0.00	334.50
11231-0003-0013-000-0000-0000	LUIS MIGUEL FLORES PEREZ (OBRAS PUBLICAS)	359.00	0.00	359.00	0.00
11231-0003-0014-000-0000-0000	MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO (SINDICATURA)	1,245.52	0.00	1,281.94	-36.32
11231-0003-0015-000-0000-0000	MELQUIADES CRUZ GOMEZ (OBRAS PUBLICAS)	3,377.52	0.00	445.50	2,932.02
11231-0003-0016-000-0000-0000	MARIO EDUARDO RAMOS SALDAÑA (SECRETARIA)	23,492.73	0.00	0.00	23,492.73
11231-0003-0017-000-0000-0000	MARCO ANTONIO MONTOYA PEREZ (REGIDOR)	53,024.00	0.00	0.00	53,024.00
11231-0003-0018-000-0000-0000	NUBIA LARRAGA SEGOVIA (REGIDOR)	716.00	0.00	0.00	716.00
11231-0003-0019-000-0000-0000	RICARDO MANCILLA CORONADO (CONTRALORIA)	0.00	4,513.79	4,513.79	0.00
11231-0003-0020-000-0000-0000	RENATO VILLEGAS MUÑOZ	-442.38	0.00	0.00	-442.38
11231-0003-0021-000-0000-0000	RAMON GONZALEZ HERNANDEZ (POLICIA)	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
11231-0003-0022-000-0000-0000	SANTIAGO LEDEZMA CAÑO (SECRETARIA)	31,242.41	0.00	0.00	31,242.41
11231-0003-0023-000-0000-0000	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERIA)	103,587.00	37,235.00	7,731.36	132,590.64
11231-0003-0024-000-0000-0000	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA (POLICIA)	-1,500.00	0.00	0.00	-1,500.00
11231-0003-0025-000-0000-0000	MARIA EUGENIA TELLEZ RODRIGUEZ (REGIDOR)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
11231-0003-0026-000-0000-0000	JESUS ORLANDO MARTINEZ CASTRO	0.00	1,810.00	1,810.00	0.00
11231-0003-0053-000-0000-0000	VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ ROMERO	-120.00	0.00	0.00	-120.00
11231-0003-0055-000-0000-0000	SARITA GUDIÑO RIVERA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11231-0003-0056-000-0000-0000	IGNACIO PAULIN GONZALEZ	0.88	0.00	0.00	0.88
11231-0003-0071-000-0000-0000	JOSE VIANEY SILVA ORTEGA	3,528.20	0.00	3,500.00	28.20
11231-0003-0077-000-0000-0000	CRISANTA ARGUELLES LOPEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11231-0003-0084-000-0000-0000	ROCIO DEL CARMEN ESPINOZA HOOPO	0.44	0.00	0.00	0.44
11231-0003-0089-000-0000-0000	JOSE LUIS GODOY FLORES	0.00	1,537.23	1,537.23	22.77
11231-0003-0099-000-0000-0000	MARCO ANTONIO PEREZ DELGADILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11231-0003-0106-000-0000-0000	CAMELIA GOBELLAN SALAZAR	0.00	16,500.00	15,964.66	535.34
11231-0003-0117-000-0000-0000	ELIZABETH PALOMARES PEREZ	0.00	7,560.00	7,530.19	29.81
11231-0003-0119-000-0000-0000	RAUL LLAMAS PEREZ (CONTRALORIA)	6.00	0.00	6.00	0.00
11231-0003-0120-000-0000-0000	GRACIELA CASTILLO RIOS (INAPAM)	1,108.85	0.00	1,108.85	0.00
11231-0003-0126-000-0000-0000	ANAID HERBERT RUIZ	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00

11231-0003-0127-000-0000-0000	ALFREDO HERNANDEZ RESENDIZ (SEG PUB)	4,390.00	0.00	890.00	3,500.00
11231-0003-0129-000-0000-0000	HUMBERTO VILLALPANDO FLORES	8,730.00	0.00	8,730.00	0.00
11231-0003-0132-000-0000-0000	LUIS ROBERTO FLORES BASALDUA	0.00	400.00	139.00	261.00
11231-0003-0138-000-0000-0000	KARINA GUERRERO NICOLAS (ENC INGRESOS)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11231-0003-0139-000-0000-0000	FILIBERTO DEL ANGEL VEGA	0.00	2,000.00	1,257.10	742.90
11231-1003-0028-000-0000-0000	JUAN GUZMAN ESCOBAR	-105.00	0.00	0.00	-105.00
11231-1003-0029-000-0000-0000	MARINA LEDEZMA GUZMAN	0.00	9,411.01	9,411.01	0.00
11231-1003-0031-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE GARCIA SANCHEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
11231-1003-0032-000-0000-0000	FRANCISCO JAVIER VILLEGAS ALCANTARA	81.56	0.00	0.00	81.56
11290-0000-0000-000-0000-0000	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	75,163.02	7,599.10	0.00	82,762.12
11290-0001-0000-000-0000-0000	CONTRIBUCIONES POR RECUERAR	75,163.02	7,599.10	0.00	82,762.12
11290-0001-0001-000-0000-0000	SUBSIDIO AL EMPLEO	75,163.02	7,599.10	0.00	82,762.12
11300-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	235,030.43	1,487,564.35	1,722,595.64	-0.86
11340-0000-0000-000-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO	235,030.43	1,487,564.35	1,722,595.64	-0.86
11341-0000-0000-000-0000-0000	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS EN BIEN	235,030.43	1,487,564.35	1,722,595.64	-0.86
11341-6141-0001-000-0000-0000	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	0.02	0.00	0.00	0.02
11341-6141-0002-000-0000-0000	ESTRUDISEÑOS Y ACABADOS, S.A. DE C.V.	-0.01	0.00	0.00	-0.01
11341-6141-0003-000-0000-0000	ARSITAM, S.A. DE C.V.	-0.86	674,956.07	674,956.08	-0.87
11341-6141-0004-000-0000-0000	DESARROLLO DE IDEAS DE INGENIERIA CIVIL, SA DE CV	0.00	812,608.28	812,608.28	0.00
11341-6141-0007-000-0000-0000	COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.	235,031.28	0.00	235,031.28	0.00
11900-0000-0000-000-0000-0000	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	502,895.75	173.26	0.00	503,069.01
11910-0000-0000-000-0000-0000	VALORES EN GARANTIA	502,895.75	173.26	0.00	503,069.01
11910-0001-0000-000-0000-0000	DEPOSITOS EN GARANTIA BANSI FID. 21005	502,895.75	173.26	0.00	503,069.01
12000-0000-0000-000-0000-0000	ACTIVO NO CIRCULANTE	67,416,437.87	6,759,189.22	6,733,741.02	67,441,986.07
12200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	28,466,348.37	0.00	5,676.30	28,460,672.07
12220-0000-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	28,466,348.37	0.00	5,676.30	28,460,672.07
12221-0000-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	28,466,348.37	0.00	5,676.30	28,460,672.07
12221-0001-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS 2012	313,709.75	0.00	0.00	313,709.75
12221-0001-0001-000-0000-0000	HOMERO PEREZ NUÑEZ	25,909.00	0.00	0.00	25,909.00
12221-0001-0002-000-0000-0000	ERNESTINA RAMIREZ LARRAGA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
12221-0001-0003-000-0000-0000	EDGAR MARTINEZ VAZQUEZ	440.57	0.00	0.00	440.57
12221-0001-0004-000-0000-0000	LUIS MIGUEL SALDANA LOPEZ	559.81	0.00	0.00	559.81
12221-0001-0005-000-0000-0000	ANSELMO POZOS VAZQUEZ	418.03	0.00	0.00	418.03
12221-0001-0006-000-0000-0000	JUAN GUZMAN ESCOBAR (DES. SOCIAL)	836.68	0.00	0.00	836.68
12221-0001-0007-000-0000-0000	JORGE SALAZAR RODRIGUEZ (DES. SOCIAL)	8.98	0.00	0.00	8.98
12221-0001-0008-000-0000-0000	HUGO ESCAMILLA RAMOS	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00
12221-0001-0009-000-0000-0000	MARICELA SEGOVIA NAJERA	770.98	0.00	0.00	770.98
12221-0001-0010-000-0000-0000	MARISELA PEREZ HERNANDEZ	414.25	0.00	0.00	414.25
12221-0001-0011-000-0000-0000	JUDITH ANGELICA JIMENEZ	70.81	0.00	0.00	70.81
12221-0001-0012-000-0000-0000	MARTIN ROQUE CASTRO (DGPTM)	1,203.14	0.00	0.00	1,203.14

'12221-0001-0013-000-0000-0000	ROCIO CRUZ MONTEMIRA	249.54	0.00	0.00	249.54
'12221-0001-0014-000-0000-0000	GREGORIO HERNANDEZ SANTIAGO	253.16	0.00	0.00	253.16
'12221-0001-0015-000-0000-0000	CARMELO JUAREZ ROMERO	102.60	0.00	0.00	102.60
'12221-0001-0016-000-0000-0000	SERGIO GALVAN GUZMAN	163.40	0.00	0.00	163.40
'12221-0001-0017-000-0000-0000	JOSUE JUAREZ GALVAN	136.62	0.00	0.00	136.62
'12221-0001-0018-000-0000-0000	GUSTAVO IZAGUIRRE PADRON	178.94	0.00	0.00	178.94
'12221-0001-0019-000-0000-0000	ELEAZAR AQUINO ORTIZ	98.26	0.00	0.00	98.26
'12221-0001-0020-000-0000-0000	ARTURO DIAZ AGUIRRE (SINDICATURA)	46,767.05	0.00	0.00	46,767.05
'12221-0001-0021-000-0000-0000	CATALINA MARTINEZ FELIX	990.00	0.00	0.00	990.00
'12221-0001-0023-000-0000-0000	GUADALUPE RAMOS FELIX (OBRAS PUBLICAS)	0.01	0.00	0.00	0.01
'12221-0001-0024-000-0000-0000	HUGO SANTIAGO SANTIAGO (DGPTM)	600.00	0.00	0.00	600.00
'12221-0001-0025-000-0000-0000	ISIDORO VAZQUEZ CASTILLO (OBRAS PUBLICAS)	-146.00	0.00	0.00	-146.00
'12221-0001-0026-000-0000-0000	IGNACIO PIÑA ESTRADA (REGIDOR)	50,246.51	0.00	0.00	50,246.51
'12221-0001-0027-000-0000-0000	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ (INAPAM)	-1,425.00	0.00	0.00	-1,425.00
'12221-0001-0028-000-0000-0000	JUAN JUAREZ SALAZAR	6,609.16	0.00	0.00	6,609.16
'12221-0001-0029-000-0000-0000	LEODEGARIO BUSTOS NUÑEZ	42,586.60	0.00	0.00	42,586.60
'12221-0001-0030-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE RODRIGUEZ REBOLLOZA	20,881.00	0.00	0.00	20,881.00
'12221-0001-0031-000-0000-0000	NICOLAS VAZQUEZ SANTILLAN	305.96	0.00	0.00	305.96
'12221-0001-0032-000-0000-0000	RAFAEL RODRIGUEZ PEREZ	16,119.00	0.00	0.00	16,119.00
'12221-0001-0034-000-0000-0000	ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00
'12221-0001-0035-000-0000-0000	AVELINA SANDOVAL MONTOYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'12221-0001-0036-000-0000-0000	CATALINA MARTINEZ FELIX	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0001-0037-000-0000-0000	EMMANUEL MORALES MENDOZA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0001-0039-000-0000-0000	HUGO SANTIAGO SANTIAGO	5,960.00	0.00	0.00	5,960.00
'12221-0001-0040-000-0000-0000	HOMERO PEREZ NUÑEZ	25,560.30	0.00	0.00	25,560.30
'12221-0001-0041-000-0000-0000	IDANIA PACHECO GARCIA	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
'12221-0001-0042-000-0000-0000	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
'12221-0001-0043-000-0000-0000	JORGE EDUARDO MENDOZA DANIEL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12221-0001-0044-000-0000-0000	JUAN DIEGO LARA HERNANDEZ	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
'12221-0001-0045-000-0000-0000	JUAN MIGUEL MORALES RUBIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0001-0046-000-0000-0000	MAYLETH GEA HERNANDEZ	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'12221-0001-0047-000-0000-0000	MARGARITA RAMOS MARTINEZ	-200.00	0.00	0.00	-200.00
'12221-0001-0048-000-0000-0000	MAGALI GARCIA FLORES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0001-0049-000-0000-0000	MARISELA SEGOVIA BARCENAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0001-0051-000-0000-0000	MARTIN ROQUE CASTRO	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
'12221-0001-0052-000-0000-0000	PABLO MARTINEZ HERNANDEZ	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
'12221-0001-0053-000-0000-0000	VICTOR MANUEL GONZALEZ RUBIO	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
'12221-0001-0054-000-0000-0000	VICTOR ZUÑIGA VILLA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'12221-0001-0055-000-0000-0000	YOLANDA RAMIREZ ZALETA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0001-0056-000-0000-0000	ZENAIDO ALONSO CLETO	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

'12221-0001-0056-000-0000-0000	ERNESTO GUEVARA NAVA	108.39	0.00	0.00	108.39
'12221-0001-0057-000-0000-0000	ARTURO GUTIERREZ HERNANDEZ	0.28	0.00	0.00	0.28
'12221-0002-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS 2011	51,924.73	0.00	0.00	51,924.73
'12221-0002-0001-000-0000-0000	EDGAR ALEJANDRO ILLAN KELLY	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
'12221-0002-0002-000-0000-0000	ROBERTO ESPINOZA CASTILLO	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'12221-0002-0003-000-0000-0000	JOSE ANTONIO GARCIA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12221-0002-0004-000-0000-0000	MARTIN JAVIER MENDEZ NUÑEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0002-0005-000-0000-0000	ANTONIO CHAVEZ MARTINEZ	-1,870.00	0.00	0.00	-1,870.00
'12221-0002-0006-000-0000-0000	GUSTAVO PEREZ GARCIA	4,185.98	0.00	0.00	4,185.98
'12221-0002-0007-000-0000-0000	IDANIA PACHECO GARCIA	35.00	0.00	0.00	35.00
'12221-0002-0008-000-0000-0000	MAURILIO HERNANDEZ	1,531.00	0.00	0.00	1,531.00
'12221-0002-0009-000-0000-0000	MARIO HERNANDEZ VAZQUEZ	300.00	0.00	0.00	300.00
'12221-0002-0010-000-0000-0000	MARTHA LILIANA LUNA RODRIGUEZ	790.00	0.00	0.00	790.00
'12221-0002-0011-000-0000-0000	MARTHA ELBA ABUNDIS TORRES	312.00	0.00	0.00	312.00
'12221-0002-0012-000-0000-0000	MA. SUSANA SEGURA NAJERA	365.00	0.00	0.00	365.00
'12221-0002-0013-000-0000-0000	MA. ANGELICA CHAVEZ MARTINEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0002-0014-000-0000-0000	PEDRO HERNANDEZ ORTIZ	-49.95	0.00	0.00	-49.95
'12221-0002-0015-000-0000-0000	RAMON MORALES RAMOS	200.00	0.00	0.00	200.00
'12221-0002-0016-000-0000-0000	RIGOBERTO RIVERA ROMERO	-17,915.64	0.00	0.00	-17,915.64
'12221-0002-0017-000-0000-0000	ANDRES MATEO MATIAS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
'12221-0002-0018-000-0000-0000	ANTELMO MEDELLIN AHUMADA	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
'12221-0002-0019-000-0000-0000	AQUILINO SANTIAGO MARTINEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12221-0002-0020-000-0000-0000	CLAUDIA JEAZUL GONZALEZ RODRIGUEZ	680.00	0.00	0.00	680.00
'12221-0002-0021-000-0000-0000	CARMELO JUAREZ ROMERO	200.00	0.00	0.00	200.00
'12221-0002-0023-000-0000-0000	JORGE TOMAS GALICIA SALDANA	-1,200.00	0.00	0.00	-1,200.00
'12221-0002-0024-000-0000-0000	JOSE DAMIAN LUNA GALVAN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
'12221-0002-0025-000-0000-0000	JUAN BAUTISTA RAMOS	150.00	0.00	0.00	150.00
'12221-0002-0026-000-0000-0000	MIGUEL CHONG HERNANDEZ	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
'12221-0002-0027-000-0000-0000	MA. ANGELICA CHAVEZ MARTINEZ	200.00	0.00	0.00	200.00
'12221-0002-0028-000-0000-0000	NERY ZURIELL SALINAS LUCERO	300.00	0.00	0.00	300.00
'12221-0002-0029-000-0000-0000	ROSA MARIA DOMINGUEZ ARGUELLO	600.00	0.00	0.00	600.00
'12221-0002-0030-000-0000-0000	RUTH GONZALEZ MEDINA	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
'12221-0002-0031-000-0000-0000	ALMA LUCIA RUBIO ORTIZ	7,961.34	0.00	0.00	7,961.34
'12221-0003-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS 2010	248,678.83	0.00	5,678.30	243,002.53
'12221-0003-0001-000-0000-0000	ADELA ARADILLAS SANTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'12221-0003-0002-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE MORALES AGUILAR	1,613.00	0.00	0.00	1,613.00
'12221-0003-0003-000-0000-0000	LUIS ALFREDO TAPIA PAULIN	956.84	0.00	0.00	956.84
'12221-0003-0004-000-0000-0000	ZAIRA SERVIN ZAMUDIO	137.00	0.00	0.00	137.00
'12221-0003-0005-000-0000-0000	GRACIELA PEREZ RODRIGUEZ	1,373.29	0.00	0.00	1,373.29
'12221-0003-0006-000-0000-0000	ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA	3,194.44	0.00	0.00	3,194.44

'12221-0003-0037-000-0000-0000	HUMBERTO BALTAZAR AGUILAR	204,375.00	0.00	0.00	204,375.00
'12221-0003-0009-000-0000-0000	JOSE NABOR PEREZ HERNANDEZ	-200.00	0.00	0.00	-200.00
'12221-0003-0010-000-0000-0000	JAIMÉ REYES QUINTERO	-266.00	0.00	0.00	-266.00
'12221-0003-0011-000-0000-0000	NERY ALAIN SNOWBALL AGUILERA	-1,142.00	0.00	0.00	-1,142.00
'12221-0003-0012-000-0000-0000	SAGRARIO BALDERAS ZAMUDIO	150.00	0.00	0.00	150.00
'12221-0003-0013-000-0000-0000	JOSE ANTONIO CELIO HERNANDEZ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'12221-0003-0014-000-0000-0000	JUAN AVALOS MORALES	7,004.66	0.00	0.00	7,004.66
'12221-0003-0015-000-0000-0000	KARINA GUERERO NICOLAS	11,382.60	0.00	5,676.30	5,706.30
'12221-0003-0016-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE MORALES AGUILAR	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
'12221-0003-0017-000-0000-0000	MARIO MARTINEZ TORRES	800.00	0.00	0.00	800.00
'12221-0003-0018-000-0000-0000	MISAIEL RODRIGUEZ MERAZ	-100.00	0.00	0.00	-100.00
'12221-0003-0019-000-0000-0000	TOMAS ORTA FLORES	800.00	0.00	0.00	800.00
'12221-0003-0020-000-0000-0000	VICTOR MANUEL VILLA RODRIGUEZ	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
'12221-0004-0030-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS 2009	214,989.01	0.00	0.00	214,989.01
'12221-0004-0001-000-0000-0000	LUIS OJEDA JUAREZ (CHEQUE DEVUELTO)	276.50	0.00	0.00	276.50
'12221-0004-0002-000-0000-0000	RICARDO MANCILLA CORONADO	87,712.00	0.00	0.00	87,712.00
'12221-0004-0003-000-0000-0000	ANA MARIA BARRIOS PALAZUELOS	0.78	0.00	0.00	0.78
'12221-0004-0004-000-0000-0000	MARTHA ROSA SANTOS GONZALEZ	10,650.96	0.00	0.00	10,650.96
'12221-0004-0005-000-0000-0000	CARLOS NALES MASA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
'12221-0004-0006-000-0000-0000	FRANCISCA ALMAZAN MONTELONGO	7.50	0.00	0.00	7.50
'12221-0004-0007-000-0000-0000	JUAN MIGUEL MORALES RUBIO	400.00	0.00	0.00	400.00
'12221-0004-0008-000-0000-0000	ERNESTO ECHAVARRIA GALLEGOS	48,399.50	0.00	0.00	48,399.50
'12221-0004-0009-000-0000-0000	YESENIA VELAZQUEZ LANDAVERDE	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
'12221-0004-0010-000-0000-0000	MA. FLORENCIA SALDAÑA HERNANDEZ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
'12221-0004-0011-000-0000-0000	JOSE MARTIN REYES IBARRA	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
'12221-0004-0012-000-0000-0000	J. GUADALUPE HERNANDEZ REYES	147.00	0.00	0.00	147.00
'12221-0004-0013-000-0000-0000	MARTHA ROSA SANTOS GONZALEZ	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
'12221-0004-0014-000-0000-0000	JUANITA CASTILLO RIOS	5,030.00	0.00	0.00	5,030.00
'12221-0004-0015-000-0000-0000	ROSA MARIA DOMINGUEZ ARGUELLO	250.00	0.00	0.00	250.00
'12221-0004-0016-000-0000-0000	LORENZO POZOS GONZALEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'12221-0004-0017-000-0000-0000	RAFAEL ROBLEDO SANDOVAL	900.00	0.00	0.00	900.00
'12221-0004-0018-000-0000-0000	SANDRA ROCIO BARCENAS TINAJERO	100.00	0.00	0.00	100.00
'12221-0004-0019-000-0000-0000	ROCIO MARTINEZ CRUZ	0.55	0.00	0.00	0.55
'12221-0004-0020-000-0000-0000	RUBEN REYES IBARRA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
'12221-0004-0021-000-0000-0000	MINERVA LUNA RODRIGUEZ	-1,460.00	0.00	0.00	-1,460.00
'12221-0004-0022-000-0000-0000	MARTHA ALICIA ORDAZ RAMIREZ	-25.00	0.00	0.00	-25.00
'12221-0004-0023-000-0000-0000	VICENTE DEL CASTILLO SOLIS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
'12221-0004-0024-000-0000-0000	MARTHA LETICIA BARCENAS TINAJERO	-429.78	0.00	0.00	-429.78
'12221-0004-0025-000-0000-0000	LUIS MIGUEL FLORES PEREZ	1,379.00	0.00	0.00	1,379.00
'12221-0005-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS 2008	53,727.00	0.00	0.00	53,727.00

'12221-0005-0001-000-0000-0000	JAIMÉ GONZÁLEZ CURIEL	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
'12221-0005-0002-000-0000-0000	GERARDO ALONSO MARTÍNEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
'12221-0005-0003-000-0000-0000	ERIKA L. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
'12221-0005-0004-000-0000-0000	ZENAIDO ALONSO CLETO	470.00	0.00	0.00	470.00
'12221-0005-0005-000-0000-0000	JUANITA VARGAS CALDERÓN	600.00	0.00	0.00	600.00
'12221-0005-0006-000-0000-0000	GABRIELA CERVANTES VAZQUEZ	57.00	0.00	0.00	57.00
'12221-0005-0007-000-0000-0000	JOSE ISABEL MÉNDEZ SALAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0005-0008-000-0000-0000	CLARA AURORA SOLÍS MUÑOZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0005-0009-000-0000-0000	MARTÍN LINARES GONZÁLEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12221-0005-0010-000-0000-0000	MANUEL ALEJANDRO MENDOZA DANIEL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS 2007	217,203.38	0.00	0.00	217,203.38
'12221-0006-0001-000-0000-0000	ARTEMIO CRUZ HERNÁNDEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'12221-0006-0002-000-0000-0000	ADOLFO ROQUE BAUTISTA	64,599.00	0.00	0.00	64,599.00
'12221-0006-0003-000-0000-0000	FEDERICO AGUILAR BADILO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'12221-0006-0004-000-0000-0000	SEVERIANO MARTÍNEZ	370.33	0.00	0.00	370.33
'12221-0006-0005-000-0000-0000	JUVENAL GODOY FRANCO	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
'12221-0006-0006-000-0000-0000	GRACIELA VELÁZQUEZ OLVERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0007-000-0000-0000	REYNALDO RODRÍGUEZ TAPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0008-000-0000-0000	ADRIÁN BRISEÑO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
'12221-0006-0009-000-0000-0000	JESÚS HERVERT LARA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'12221-0006-0010-000-0000-0000	JORGE TINAJERO CRUZ	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
'12221-0006-0011-000-0000-0000	CLAUDIA JIMÉNEZ MORENO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0012-000-0000-0000	CESAR FLORES RIVERA	600.00	0.00	0.00	600.00
'12221-0006-0013-000-0000-0000	FORTUNATO GUÉRRERO HERNÁNDEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
'12221-0006-0014-000-0000-0000	ELENO GALVÁN CRUZ	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
'12221-0006-0015-000-0000-0000	GREGORIO SOSA VARGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'12221-0006-0016-000-0000-0000	JESÚS EMPERADOR MARTÍNEZ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'12221-0006-0017-000-0000-0000	ISAAC MARTÍNEZ TORRES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0018-000-0000-0000	ERNESTINA NAVA RUIZ	400.00	0.00	0.00	400.00
'12221-0006-0019-000-0000-0000	LUIS GARCÍA MENDOZA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
'12221-0006-0020-000-0000-0000	MANUEL ALVEAR SEVILLA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
'12221-0006-0021-000-0000-0000	DESIDERIO GONZÁLEZ GALVÁN	77.05	0.00	0.00	77.05
'12221-0006-0022-000-0000-0000	ELADIO PRAIZ RODRÍGUEZ	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0023-000-0000-0000	LUIS MARGOS FAVELA ARTEA	498.00	0.00	0.00	498.00
'12221-0006-0024-000-0000-0000	RIGOBERTO RIVERA ROMERO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
'12221-0006-0025-000-0000-0000	GILBERTO PARRA RODRÍGUEZ	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
'12221-0006-0026-000-0000-0000	MIGUEL ÁNGEL GODOY	650.00	0.00	0.00	650.00
'12221-0006-0027-000-0000-0000	EDUWIGES LOPEZ CERVANTES	700.00	0.00	0.00	700.00
'12221-0006-0028-000-0000-0000	OSCAR SANTOS LARRAGA	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
'12221-0006-0029-000-0000-0000	NORA LAURA ZAMORA VALDEZ	900.00	0.00	0.00	900.00

'12221-0006-0030-000-0000-0000	SANTIAGO LEDEZMA CANO	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
'12221-0006-0031-000-0000-0000	RAUL LIRA BARAJAS	100.00	0.00	0.00	100.00
'12221-0006-0032-000-0000-0000	CECILIA PALOMO	199.00	0.00	0.00	199.00
'12221-0006-0033-000-0000-0000	JUAN CARLOS ESCALANTE S	500.00	0.00	0.00	500.00
'12221-0006-0034-000-0000-0000	CARMEN TREJO CASTILLO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'12221-0006-0035-000-0000-0000	GERARDO CHAVEZ VELAZQUEZ	500.00	0.00	0.00	500.00
'12221-0006-0036-000-0000-0000	IRINEO VAZQUEZ SANTILLAN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
'12221-0006-0037-000-0000-0000	BLANCA ESTELA PEREZ ARGUELLES	950.00	0.00	0.00	950.00
'12221-0006-0038-000-0000-0000	CARLOS WILLIAMS RODRIGUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
'12221-0006-0039-000-0000-0000	FORTINO HERNANDEZ MARTINEZ	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
'12221-0006-0040-000-0000-0000	IRMA TORRES LOPEZ	700.00	0.00	0.00	700.00
'12221-0008-0050-000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR A LP	27,366,115.39	0.00	0.00	27,366,115.39
'12221-0008-0051-000-0000-0000	TESORERIA (PRESTAMOS R-28)	15,773,156.29	0.00	0.00	15,773,156.29
'12221-0008-0052-000-0000-0000	KRASO CONSTRUCTORES	84,542.40	0.00	0.00	84,542.40
'12221-0008-0053-000-0000-0000	ENER MANTITO INTEGRAL S.A. DE C.V. (-14,162.90	0.00	0.00	-14,162.90
'12221-0008-0054-000-0000-0000	SISTEMA DE AGUA AHUACATITLA	15,450.00	0.00	0.00	15,450.00
'12221-0008-0055-000-0000-0000	DISEÑO EN MADERA DEL GOLFO, S.A. C.V.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
'12221-0008-0056-000-0000-0000	EMITOR S.A. DE C.V.	423.00	0.00	0.00	423.00
'12221-0008-0057-000-0000-0000	BENEFICIARIOS 2012	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
'12221-0008-0058-000-0000-0000	POPMI	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
'12221-0008-0059-000-0000-0000	BANSI	332.08	0.00	0.00	332.08
'12221-0008-0060-000-0000-0000	GEORGINA ROJAS VILLARREAL	17,945.00	0.00	0.00	17,945.00
'12221-0008-0061-000-0000-0000	SINDICATO DE TRAB AL SERV DEL AYUNTAM	512,169.40	0.00	0.00	512,169.40
'12221-0008-0062-000-0000-0000	SISTEMA INTERMPAL AGUA POTABLE DEL PE	30,739.00	0.00	0.00	30,739.00
'12221-0008-0063-000-0000-0000	SISTEMA DE AGUA POTABLE ESTACION GUER	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
'12221-0008-0064-000-0000-0000	FISM	1,822,866.12	0.00	0.00	1,822,866.12
'12221-0008-0065-000-0000-0000	FAFM	6,673,420.66	0.00	0.00	6,673,420.66
'12221-0008-0066-000-0000-0000	FISE	98,586.24	0.00	0.00	98,586.24
'12221-0008-0067-000-0000-0000	FEAM	48,520.00	0.00	0.00	48,520.00
'12221-0008-0068-000-0000-0000	PAREIB	12,980.00	0.00	0.00	12,980.00
'12221-0008-0069-000-0000-0000	DAPAST	1,520,344.19	0.00	0.00	1,520,344.19
'12221-0008-0070-000-0000-0000	SUERSERVICIO DIGAS. S.A.	108.94	0.00	0.00	108.94
'12221-0008-0071-000-0000-0000	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES AL SE	20,445.00	0.00	0.00	20,445.00
'12221-0008-0072-000-0000-0000	RUBEN AGUILAR ESPINOZA (SIST. CONTABL	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
'12221-0008-0073-000-0000-0000	JORGE GUILLERMO VILLEGAS RODRIGUEZ	68,306.48	0.00	0.00	68,306.48
'12221-0008-0074-000-0000-0000	ISR RETENIDO X BANCOS	13,185.64	0.00	0.00	13,185.64
'12221-0008-0075-000-0000-0000	SUBEM RAMO-28	17,482.11	0.00	0.00	17,482.11
'12221-0008-0076-000-0000-0000	SUBEM RAMO-33	7,775.74	0.00	0.00	7,775.74
'12300-0000-0000-000-0000-0000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION	19,503,985.91	6,728,064.72	6,728,064.72	19,503,985.91
'12300-0000-0000-000-0000-0000	TERRENOS	8,250,098.36	0.00	0.00	8,250,098.36

'12330-0000-0000-000-0000-0000	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	8,490,000.00	0.00	C.00	8,490,000.00
'12330-6124-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE PISCINAS DEPORTIVAS	8,490,000.00	0.00	0.00	8,490,000.00
'12330-6124-1501-000-0000-0000	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA CAB MPAL	8,490,000.00	0.00	0.00	8,490,000.00
'12340-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA	2,763,887.55	0.00	0.00	2,763,887.55
'12346-0000-0000-000-0000-0000	INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDI	2,763,887.55	0.00	0.00	2,763,887.55
'12346-4104-0000-000-0000-0000	2015-3398 CONST PLANTA POTABILIZADORA 3 ETAPA	2,763,887.55	0.00	0.00	2,763,887.55
'12350-0000-0000-000-0000-0000	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PL	0.00	6,728,064.72	6,728,064.72	0.00
'12354-0000-0000-000-0000-0000	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UF	0.00	6,728,064.72	6,728,064.72	0.00
'12354-0001-0000-000-0000-0000	EJERCICIO 2015	0.00	6,728,064.72	6,728,064.72	0.00
'12354-0001-4118-000-0000-0000	CONSTRUCCION RED AGUA NCPE STA MARTHA	0.00	2,710,786.06	2,710,786.06	0.00
'12354-0001-4126-000-0000-0000	CONST TANQUE ELE EJ EMILIANO	0.00	2,541,975.95	2,541,975.95	0.00
'12354-0001-4128-000-0000-0000	REHAB CON MATERIAL REYNOSO CALLES AMP MIRASOL	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'12354-0001-4129-000-0000-0000	REHAB CON MATERIAL CHOY DE CALLES EJ EMILIANO	0.00	345,000.00	345,000.00	0.00
'12354-0001-4800-000-0000-0000	PAVIMENTACION CALLE MANUEL JOSE OTHON	0.00	785,302.71	785,302.71	0.00
'12400-0000-0000-000-0000-0000	BIENES MUEBLES	19,446,103.59	31,124.50	0.00	19,477,228.09
'12410-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,113,046.86	24,544.50	0.00	2,137,591.36
'12411-0000-0000-000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,268,362.08	2,299.00	0.00	1,270,661.08
'12411-5111-0000-000-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,268,362.08	2,299.00	0.00	1,270,661.08
'12413-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	788,105.48	22,245.50	0.00	810,350.98
'12413-5151-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	788,105.48	22,245.50	0.00	810,350.98
'12419-0000-0000-000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	56,579.30	0.00	0.00	56,579.30
'12419-5191-0000-000-0000-0000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	56,579.30	0.00	0.00	56,579.30
'12420-0000-0000-000-0000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,777.00	0.00	0.00	20,777.00
'12423-0000-0000-000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,777.00	0.00	0.00	20,777.00
'12423-5231-0000-000-0000-0000	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	20,777.00	0.00	0.00	20,777.00
'12430-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
'12431-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
'12431-5311-0000-000-0000-0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	6,580.00	0.00	6,580.00
'12440-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	13,959,498.06	0.00	0.00	13,959,498.06
'12441-0000-0000-000-0000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	13,944,998.06	0.00	0.00	13,944,998.06
'12441-5411-0000-000-0000-0000	AUTOMOVILES Y CAMIONES	13,944,998.06	0.00	0.00	13,944,998.06
'12442-0000-0000-000-0000-0000	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
'12442-5421-0000-000-0000-0000	CARRROCERIAS Y REMOLQUES	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00
'12460-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,352,781.67	0.00	0.00	3,352,781.67
'12461-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
'12461-0001-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA AGRICOLA Y EQUIPAMIENTO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
'12463-0000-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,022,163.19	0.00	0.00	2,022,163.19
'12463-5631-0000-000-0000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	2,022,163.19	0.00	0.00	2,022,163.19
'12465-0000-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	628,937.25	0.00	0.00	628,937.25
'12465-5651-0000-000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	628,937.25	0.00	0.00	628,937.25

12467-0000-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,681.23	0.00	0.00	1,681.23
12467-5671-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	1,681.23	0.00	0.00	1,681.23
20000-0000-0000-0000-0000	PASIVO	76,542,354.53	21,175,162.54	27,266,837.96	82,634,029.95
21000-0000-0000-0000-0000	PASIVO CIRCULANTE	7,066,266.16	17,243,292.84	2,826,503.30	11,649,476.62
21100-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,997,734.63	8,744,494.27	13,300,661.73	11,553,902.09
21110-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-14,889.68	1,292,453.58	1,292,657.33	-14,685.93
21111-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER F	-201,155.44	629,752.24	566,388.44	-284,519.24
21111-1111-0000-0000-0000	DIETAS	161,117.46	0.00	0.00	161,117.46
21111-1131-0000-0000-0000	SUELDO BASE	-362,272.90	629,752.24	566,388.44	-425,636.70
21113-0000-0000-0000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR	174,727.76	659,765.14	723,332.66	238,295.28
21113-3111-0000-0000-0000	PRIMA QUINCENAL POR AÑOS SERVICIOS EFECTIVOS PREST	17,126.12	0.00	0.00	17,126.12
21113-1321-0000-0000-0000	PRIMA VACACIONAL	-3,028.21	1,866.70	4,866.70	-3,028.21
21113-3221-0000-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	-94.06	0.00	0.00	-94.06
21113-3231-0000-0000-0000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	131,378.86	642,326.74	705,894.26	194,946.38
21113-3311-0000-0000-0000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	25,937.82	13,040.94	6,748.62	19,045.50
21113-3321-0000-0000-0000	PAGO DE DIAS DE DESCANSO LABORADOS	3,407.26	2,530.76	9,423.08	10,299.58
21115-0000-0000-0000-0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAG.	1,538.00	2,936.20	2,936.23	11,538.03
21115-5211-0000-0000-0000	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	11,538.00	2,936.20	2,936.23	11,538.03
21120-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,020,930.99	4,283,497.73	4,818,093.43	2,555,525.68
21121-0001-0000-0000-0000	ASESORES FISCALES Y PROYECTOS DE INVERSION AFPI S A	0.00	0.00	32,480.00	32,480.00
21122-0000-0000-0000-0000	DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLE	2,020,930.99	4,283,497.73	4,785,613.43	2,523,046.68
21122-0003-0205-0000-0000	TERESITA DE JESUS FLORES MARTINEZ	-7,033.08	2,453.00	9,486.08	0.00
21122-0003-0251-0000-0000	SEVERINO ACUÑA CARDENAS	-1,853.68	2,000.00	3,853.68	0.00
21122-0009-0000-0000-0000	RAFAEL CASTRO TORRES	95,678.40	8,120.00	6,960.00	94,518.40
21122-0018-0000-0000-0000	ANGEL DAVILA BLANCO	-5,271.50	2,201.00	10,863.88	23,934.38
21122-0020-0000-0000-0000	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	-0,377.00	0.00	3,747.80	-6,635.20
21122-0021-0000-0000-0000	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C.V.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
21122-0023-0000-0000-0000	AUTO MECANICA EXPRESS DE VALLES S.A. DE C.V.	4,422.13	0.00	0.00	4,422.13
21122-0032-0000-0000-0000	DORA ELVA RODRIGUEZ ESPINOZA	12,252.30	13,190.89	938.59	0.00
21122-0033-0000-0000-0000	ENERGETICOS DE TAMUIN, S.A. DE C.V.	1.16	0.00	0.00	1.16
21122-0034-0000-0000-0000	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	1,867.60	1,044.00	1,044.00	1,867.60
21122-0043-0000-0000-0000	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NIETO	0.00	4,262.00	4,262.00	0.00
21122-0044-0000-0000-0000	FILIBERTO CRUZ SANTOS	600.00	0.00	0.00	600.00
21122-0045-0000-0000-0000	FELIPE CASILLAS TRISTAN	-5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21122-0048-0000-0000-0000	GUSTAVO CAMARGO GONZALEZ	-2,021.00	0.00	0.00	-2,021.00
21122-0050-0000-0000-0000	GUSTAVO ALONSO RODRIGUEZ	3,303.50	3,303.50	0.00	0.00
21122-0054-0000-0000-0000	HECTOR MANUEL ESPARZA LEDEZMA	3,576.95	3,576.95	12,730.51	12,730.51
21122-0061-0000-0000-0000	INMOBILIARIA HUASTECA DE TAMUIN, S.A. DE C.V.	-3,447.63	0.00	0.00	-3,447.63
21122-0064-0000-0000-0000	JESUS IVAN RODRIGUEZ LUNA	269.00	269.00	0.00	0.00
21122-0065-0000-0000-0000	JOSE ANDRADE VAZQUEZ	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00

1121-0044-0000-000-0000-0000	BTE.0270870934 INVERSION FORTAMUN 2015	87.13	0.00	0.00	87.13
1121-0045-0000-000-0000-0000	BTE PROD. DE HIDROCARBUROS 93445	99,584.95	99,074.29	23,247.79	
1121-0049-0000-000-0000-0000	BTE.0293685368 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015	661,984.74	660,761.60	1,352.05	
11200-0000-0000-000-0000-0000	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	255,101.49	8,630,581.58	1,033,594.38	
11220-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-500,443.99	4,064,210.02	-128,692.26	
11226-0000-0000-000-0000-0000	CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNI	-500,443.99	4,059,210.02	-128,692.26	
11226-0001-0000-000-0000-0000	FONDO AHORRO MPIO.S.F.GRAL	59,076.92	267,999.02	-128,692.35	
11226-0002-0000-000-0000-0000	C.F.E.	1,077,643.00	2,155,053.00	0.00	
11226-0003-0000-000-0000-0000	SECRETARIA DE EDUCACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO	0.09	0.00	0.09	
11226-0006-0000-000-0000-0000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MP/	-1,636,164.00	1,636,158.00	0.00	
11229-0000-0000-000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	5,000.00	0.00	
11229-0001-0000-000-0000-0000	DEUDORES POR ANTICIPO A EMPLEADOS PEND. DE CLASIF	0.00	5,000.00	0.00	
11230-0000-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	680,382.46	4,566,371.66	1,079,524.52	
11231-0000-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	680,382.46	4,566,371.66	1,079,524.52	
11231-0001-0000-000-0000-0000	DEUDORES DIVERSOS	362,694.08	4,470,009.63	749,608.37	
11231-0001-0001-000-0000-0000	ALBERTO VALDEZ MENDO	5,000.00	0.00	5,000.00	
11231-0001-0003-000-0000-0000	BASILIO ALMAZAN EDMISTON (ENC. PROYECTO)	2,000.00	0.00	2,000.00	
11231-0001-0004-000-0000-0000	CAYETANO RIVERA MARTINEZ (MENSAJERO. SRIA)	-200.00	0.00	-200.00	
11231-0001-0007-000-0000-0000	GUILLERMO SANCHEZ ALVARADO(SUB. DIR. SRIA. TEC)	-500.00	0.00	-500.00	
11231-0001-0008-000-0000-0000	HECTOR LUIS BUSTOS NUÑEZ (DIR. CATASTRO)	500.00	0.00	500.00	
11231-0001-0010-000-0000-0000	JORGE TOMAS GALICIA SALDANA (SUBOFICIAL)	500.00	0.00	500.00	
11231-0001-0011-000-0000-0000	JUAN LUIS MEDINA HERNANDEZ	500.00	0.00	500.00	
11231-0001-0012-000-0000-0000	KARINA GUERRERO NICOLAS (TESORERIA)	104.84	0.00	104.84	
11231-0001-0013-000-0000-0000	MAGDA YURIBIA TINAJERO SEGOVIA (OFICIALIA MAYOR)	3,000.00	0.00	3,000.00	
11231-0001-0014-000-0000-0000	MARIO EDUARDO RAMOS SALDANA (SRIQ. MPAL)	46,956.41	0.00	46,956.41	
11231-0001-0015-000-0000-0000	ODILIO ARTURO LOPEZ ESCALANTE (DGPTM)	2,000.00	0.00	2,000.00	
11231-0001-0017-000-0000-0000	RAMON GONZALEZ HERNANDEZ	1,890.00	0.00	1,890.00	
11231-0001-0018-000-0000-0000	SERGIO ISORDIA CARDENAS (DIF)	9,000.00	0.00	9,000.00	
11231-0001-0020-000-0000-0000	FABIAN ZAPATA RAMOS (SINDICO)	8,000.00	0.00	8,000.00	
11231-0001-0021-000-0000-0000	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERIA)	13,338.51	0.00	13,338.51	
11231-0001-0022-000-0000-0000	TIBURCIO ESPINOZA RIVERA (POLICIA)	1,500.00	0.00	1,500.00	
11231-0001-0023-000-0000-0000	VICTOR MANUEL AGUILAR HERNANDEZ (POLCIA)	-500.00	0.00	-500.00	
11231-0001-0024-000-0000-0000	VICTOR ALFREDO JUAREZ SAN JUAN	3,500.00	0.00	3,500.00	
11231-0001-0026-000-0000-0000	JUAN JOSE RIVERA TORRES	62.69	0.00	62.69	
11231-0001-0032-000-0000-0000	PEDRO PABLO HERNANDEZ DE LA VEGA	30,687.74	2,117.06	32,968.24	
11231-0001-0033-000-0000-0000	JOSE LUIS MEDINA GUDIÑO	0.00	407.05	0.00	
11231-0001-0037-000-0000-0000	PACC MUNICIPIOS (FONDEN)	96,161.00	0.00	96,161.00	
11231-0001-0039-000-0000-0000	BANSI S A FID 21005	71,178.20	4,444,980.57	456,811.98	
11231-0001-0040-000-0000-0000	DAPAST	60,000.00	0.00	60,000.00	
11231-0001-0042-000-0000-0000	SAT SISTEMA DE ADMON. TRIBUTARIA	1,084.00	0.00	1,084.00	

21122-0068-0000-000-0000-0000	JUAN MANUEL TREJO SANCHEZ	7,420.00	0.00	0.00	0.00	7,420.00
21122-0069-0000-000-0000-0000	JOSE GARCIA ESPINOZA	0.00	2.00	1,392.00	0.00	0.00
21122-0072-0000-000-0000-0000	JOSE LARRAGA FAJARDO	0.00	0.00	1,774.80	1,774.80	0.00
21122-0082-0000-000-0000-0000	MARLEN GARCIA QUINTANILLA	-2,076.94	0.00	2,356.94	280.00	280.00
21122-0090-0000-000-0000-0000	PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
21122-0095-0000-000-0000-0000	PEDRO VEGA POSADA	870.00	870.00	0.00	0.00	0.00
21122-0099-0000-000-0000-0000	RICARDO GOMEZ OCAÑA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
21122-0108-0000-000-0000-0000	SEMINTEG S DE R L DE C.V.	80,040.00	20,010.00	20,010.00	80,040.00	80,040.00
21122-0111-0000-000-0000-0000	AUTO EXPRESS TAMUJIN, S.A. DE C.V.	182,378.34	92,437.34	282,506.80	372,447.80	372,447.80
21122-0114-0000-000-0000-0000	ADRIAN ANTONIO NOVOA MONZON	27,331.40	25,005.40	0.00	2,326.00	2,326.00
21122-0116-0000-000-0000-0000	NUBIA GISELA MEDINA GARCIA	5,279.31	4,883.31	7,783.08	8,179.08	8,179.08
21122-0117-0000-000-0000-0000	CARLOS MARTINEZ FLORES	176,778.36	95,416.72	86,550.61	167,912.25	167,912.25
21122-0118-0000-000-0000-0000	COLORS 2000 S.A. DE C.V.	-2,709.00	0.00	2,709.00	0.00	0.00
21122-0119-0000-000-0000-0000	DAVID FLORES GONZALEZ	4,640.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00
21122-0120-0000-000-0000-0000	DAVID LOPEZ MARTINEZ	1,017.50	11,017.50	0.00	0.00	0.00
21122-0122-0000-000-0000-0000	EDUARDO CASTILLO GONZALEZ	7,865.40	19,464.80	5,800.00	-5,799.40	-5,799.40
21122-0123-0000-000-0000-0000	ELADIA PEREZ CALDERON	2,842.40	0.00	6,751.20	9,593.60	9,593.60
21122-0124-0000-000-0000-0000	JACINTO JAIME ALARCON HERNANDEZ	24,030.72	4,874.80	8,131.60	27,487.52	27,487.52
21122-0125-0000-000-0000-0000	JUAN CARLOS AYALA LEMUS	3,725.08	0.00	0.00	3,725.08	3,725.08
21122-0126-0000-000-0000-0000	JOSE LUIS GONZALEZ CRUZ	61,853.90	0.00	0.00	61,853.90	61,853.90
21122-0127-0000-000-0000-0000	JUANA LAURA HERNANDEZ ROBLEDO	113,522.27	0.00	0.00	113,522.27	113,522.27
21122-0128-0000-000-0000-0000	JUAN ANTONIO OLMEDO BENAVIDES	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
21122-0130-0000-000-0000-0000	LETRAS E IMPRESIONES DE SAN LUIS POTOSI, S.A. DE C	2,320.00	51,040.00	51,040.00	2,320.00	2,320.00
21122-0131-0000-000-0000-0000	LUIS ENRIQUE GARCIA MORALES	1,020.80	0.00	2,876.80	3,897.60	3,897.60
21122-0133-0000-000-0000-0000	MANUEL ALVAREZ MADRIGAL	57,079.95	0.00	0.00	57,079.95	57,079.95
21122-0134-0000-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE CERVANTES MARTINEZ	17,306.40	20,213.56	10,665.67	157,758.51	157,758.51
21122-0135-0000-000-0000-0000	MILTON AHUMADA PIZANO	24,030.59	0.00	0.00	24,030.59	24,030.59
21122-0137-0000-000-0000-0000	MARIA GUADALUPE FLORES GARCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00
21122-0139-0000-000-0000-0000	RICARDO MARTINEZ CHAVEZ	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00
21122-0141-0000-000-0000-0000	RODOLFO SIFUENTES PALACIOS	2,934.86	0.00	8,800.00	11,734.86	11,734.86
21122-0142-0000-000-0000-0000	SABINO YAÑEZ MARTINEZ	17,864.00	0.00	0.00	17,864.00	17,864.00
21122-0143-0000-000-0000-0000	SANTANA INDUSTRIALTIRES GROUP, S.A. DE C.V.	-32,970.00	0.00	0.00	-32,970.00	-32,970.00
21122-0144-0000-000-0000-0000	TOMAS RODRIGUEZ FLORES	36,888.00	54,462.00	49,822.00	32,248.00	32,248.00
21122-0146-0000-000-0000-0000	YULIANA PONCE CASTILLO	43,292.84	20,830.16	19,252.48	41,715.16	41,715.16
21122-0148-0000-000-0000-0000	MARIA DEL SOCORRO FLORES ACOSTA	870.00	0.00	0.00	870.00	870.00
21122-0150-0000-000-0000-0000	CADECO, S.A. DE C.V.	-4.07	0.00	0.00	-4.07	-4.07
21122-0152-0000-000-0000-0000	ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ	-537.10	0.00	0.00	-537.10	-537.10
21122-0153-0000-000-0000-0000	FRANCISCA HERNANDEZ CASTILLO	75,168.00	0.00	0.00	75,168.00	75,168.00
21122-0154-0000-000-0000-0000	IVAN EDUARDO RODRIGUEZ HUERTA	-13,456.00	14,306.00	14,306.00	-13,456.00	-13,456.00
21122-0155-0000-000-0000-0000	IGNACIO OLVERA HERRERA	-1,972.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00

21122-0156-0000-000-0000-0000	DANIEL IBARRA SEGURA	-4,256.32	0.00	4,256.32	0.00	0.00
21122-0159-0000-000-0000-0000	MARIA DE LOURDES ARTEAGA MONTELLANO	18,124.54	0.00	0.00	18,124.54	0.00
21122-0160-0000-000-0000-0000	RAFEDHER, S.A. DE C.V.	8,740.52	6,849.80	6,849.80	8,740.52	0.00
21122-0165-0000-000-0000-0000	VERONICA YAÑEZ MARTINEZ	13,745.68	0.00	0.00	13,745.68	0.00
21122-0166-0000-000-0000-0000	SILVIA ORALIA GOMEZ IZAGUIRRE	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00
21122-0167-0000-000-0000-0000	ANTONIO FAJARDO LEDEZMA	0.00	75,881.40	122,281.40	46,400.00	0.00
21122-0168-0000-000-0000-0000	ABRIL GUADALUPE ARRIOLA MEZA	0.00	1,115.15	1,115.15	0.00	0.00
21122-0169-0000-000-0000-0000	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	-1.78	20,465.00	41,253.00	20,786.22	0.00
21122-0172-0000-000-0000-0000	ANTONIA SABAS LIBORIA	67,000.00	172,840.00	254,040.00	168,230.00	0.00
21122-0173-0000-000-0000-0000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-11,387.60	2,178,436.00	2,190,204.00	380.40	0.00
21122-0174-0000-000-0000-0000	HERRERA MOTORS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00
21122-0179-0000-000-0000-0000	ABEL TORRES GAYTAN	-164,106.01	0.00	0.00	-164,106.01	0.00
21122-0182-0000-000-0000-0000	JOSE REYES CARRILLO	26,568.04	0.00	0.00	26,568.04	0.00
21122-0187-0000-000-0000-0000	DIRECCION DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAM	10.00	0.00	23,563.80	23,573.80	0.00
21122-0198-0000-000-0000-0000	GAMA MULTIFUNCIONAL S.A. DE C.V.	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
21122-0199-0000-000-0000-0000	ROSA MARIA LUCERO PONCE	939.98	10,000.00	5,000.01	-4,060.00	0.00
21122-0203-0000-000-0000-0000	JUAN CARLOS CASTRO ALONSO	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
21122-0206-0000-000-0000-0000	LLANTAS DE LA HUASTECA, S.A. DE C.V.	25,133.68	15,736.18	13,209.65	22,607.14	0.00
21122-0208-0000-000-0000-0000	CARLOS ISMAEL RESENDIZ GARZA	1,050.11	0.00	0.00	1,050.11	0.00
21122-0210-0000-000-0000-0000	BALDOMERO MORENO MEDINA	-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00	0.00
21122-0216-0000-000-0000-0000	FERNANDO DOMINGUEZ CORDOVA	-870.00	0.00	0.00	-870.00	0.00
21122-0217-0000-000-0000-0000	PEDRO NORBERTO GISPERT CASTAÑEDA	13,001.28	0.00	0.00	13,001.28	0.00
21122-0226-0000-000-0000-0000	EDGAR DANIEL VALLES VILLA	5,196.80	6,820.80	1,624.00	0.00	0.00
21122-0245-0000-000-0000-0000	ELOINA AVILA FLORES	0.00	1,513.90	1,513.90	0.00	0.00
21122-0253-0000-000-0000-0000	MA. GUADALUPE CHIQUITO RODRIGUEZ	-2,064.00	0.00	0.00	-2,064.00	0.00
21122-0287-0000-000-0000-0000	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	11,146.50	11,146.50	0.00	0.00
21122-0289-0000-000-0000-0000	GASTOS A COMPROBAR POR OFICIO	0.00	120,261.05	120,261.05	0.00	0.00
21122-0293-0000-000-0000-0000	SANTANA INDUSTRIALES GROUP, S.A. DE C	32,970.00	0.00	0.00	32,970.00	0.00
21122-0298-0000-000-0000-0000	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00	0.00
21122-0319-0000-000-0000-0000	VEHICULOS AEROPUERTO, S.A. DE C.V.	-13,745.68	0.00	0.00	-13,745.68	0.00
21122-0321-0000-000-0000-0000	DICOPLOSA, S.A. DE C.V.	-0.88	0.00	0.00	-0.88	0.00
21122-0322-0000-000-0000-0000	SILVESTRE ZORRILLA FLORES	-13,340.00	0.00	0.00	-13,340.00	0.00
21122-0324-0000-000-0000-0000	DESARROLLOS REGIONALES SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
21122-0319-0000-000-0000-0000	SERGIO HERNANDEZ ALMARAZ	2,146.00	696.00	2,668.00	4,118.00	0.00
21122-0321-0000-000-0000-0000	ELVIRA CHAVEZ LARRAGA	7,528.40	0.00	0.00	7,528.40	0.00
21122-0322-0000-000-0000-0000	NELSON DE LA TORRE MENDEZ	0.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00
21122-0324-0000-000-0000-0000	MIGUEL FRANCO GARCIA	-1,160.00	0.00	0.00	-1,160.00	0.00
21122-0325-0000-000-0000-0000	EDUAR HERNANDEZ SUAREZ	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00
21122-0329-0000-000-0000-0000	JORGE ALBERTO RAMIREZ PEREZ	0.00	0.00	3,748.99	3,748.99	0.00
21122-0332-0000-000-0000-0000	DUNIA MARTINEZ MARTINEZ	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00

'21122-0341-0000-000-0000-0000	RAQUEL MAR ALVARADO	2,587.00	0.00	0.00	0.00	2,587.00
'21122-0347-0000-000-0000-0000	UNION DE PERMISIONARIOS PARA EXTRAER ARENAS DEL LAGO DE ARENA	-12,992.00	0.00	19,488.00	0.00	4,496.00
'21122-0349-0000-000-0000-0000	JOSE MANUEL NUÑEZ CASTILLO	5,800.00	11,600.00	5,800.00	0.00	0.00
'21122-0350-0000-000-0000-0000	MA. PAULINA BARBOZA ESCOBAR	26,305.00	33,759.10	32,692.50	0.00	25,238.40
'21122-0352-0000-000-0000-0000	ÉLEBRA URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.	-18,560.00	55,391.39	73,951.39	0.00	0.00
'21122-0369-0000-000-0000-0000	ADRIAN MORALES NAVARRO	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
'21122-0372-0000-000-0000-0000	UNION DE TRANSPORTISTAS DE TAMUÍN SC DE RL DE CV	14,848.00	19,488.00	4,640.00	0.00	0.00
'21122-0376-0000-000-0000-0000	SERVICIO EL RETACHE S.A. DE C.V.	0.00	6,390.00	6,390.00	0.00	0.00
'21122-0384-0000-000-0000-0000	ESPECIALIDADES GRAFICAS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	-6,902.00	0.00	8,902.00	0.00	0.00
'21122-0404-0000-000-0000-0000	INMOBILIARIA HVG S.A. DE C.V.	2,630.37	0.00	0.00	0.00	2,630.37
'21122-0406-0000-000-0000-0000	GUSTAVO ALONSO MARTINEZ	3,559.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00
'21122-0414-0000-000-0000-0000	DISEÑO CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV S.A. DE C	-37,059.40	27,940.60	65,000.00	0.00	0.00
'21122-0415-0000-000-0000-0000	LUIS VALDEZ CASTILLO	-25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
'21122-0416-0000-000-0000-0000	MARIO MERAZ VELAZQUEZ	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00
'21122-0417-0000-000-0000-0000	PERLA GUADALUPE LUGO GOMEZ	4,500.00	3,480.00	3,480.00	0.00	4,500.00
'21122-0418-0000-000-0000-0000	AMELIA GUZMAN SALVADOR	11,418.18	0.00	0.00	0.00	11,418.18
'21122-0429-0000-000-0000-0000	RODRIGUEZ COLIN ABOGADOS S C	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00
'21122-0436-0000-000-0000-0000	MARIA DEL ROSARIO OLVERA MONCADA	21,999.99	0.00	0.00	0.00	21,999.99
'21122-0453-0000-000-0000-0000	CONSULTORIA ENERGETICA DE AMERICA, CENA S.A. DE C.	218,100.00	0.00	0.00	0.00	218,100.00
'21122-0456-0000-000-0000-0000	RENTMA GRUPO CONSULTOR S.A. DE C.V.	90,480.00	0.00	0.00	0.00	90,480.00
'21122-0456-0000-000-0000-0000	ANTONIO CASTELLANOS BALLEZA	-2,940.60	0.00	2,940.60	0.00	0.00
'21122-0472-0000-000-0000-0000	FRANCISCO DOMINGUEZ ETIENNE	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
'21122-0479-0000-000-0000-0000	DICONSA, S.A. DE C.V.	0.00	54,720.00	54,720.00	0.00	0.00
'21122-0481-0000-000-0000-0000	COMISION ESTATAL DEL AGUA	32,593.79	0.00	0.00	0.00	32,593.79
'21122-0483-0000-000-0000-0000	IVAN GUILLERMO SANCHEZ CASTILLO	129,954.80	4,760	-7,795.20	0.00	121,742.00
'21122-0486-0000-000-0000-0000	JOSE DAVID INFANTE FLORES	2,563.60	2,563.60	0.00	0.00	0.00
'21122-0489-0000-000-0000-0000	GUILLERMO AVITIA PONCE	3,712.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00
'21122-0494-0000-000-0000-0000	VERUM CALIFICADORA DE VALORES, S.A.P.I. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
'21122-0495-0000-000-0000-0000	ESPECIFICACIONES GRAFICAS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	6,902.00	6,902.00	0.00	0.00	0.00
'21122-0498-0000-000-0000-0000	SANTA MARTINEZ RODRIGUEZ	12,000.00	12,000.00	2,900.00	0.00	2,900.00
'21122-0499-0000-000-0000-0000	ERIBERTO SUAREZ MENDOZA	37,432.89	0.00	0.00	0.00	37,432.89
'21122-0500-0000-000-0000-0000	COMERCIALIZADORA AL TIZAR S.A. DE C.V.	36,955.28	0.00	0.00	0.00	36,955.28
'21122-0503-0000-000-0000-0000	LIBRADO LOPEZ CASTRO	-1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
'21122-0505-0000-000-0000-0000	SERMIR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00
'21122-0507-0000-000-0000-0000	BONIFACIO GONZALEZ ANGELINA	16,006.79	12,000.92	6,885.20	0.00	10,691.07
'21122-0508-0000-000-0000-0000	GABRIEL CORNEJO SANCHEZ	2,668.00	0.00	0.00	0.00	2,668.00
'21122-0509-0000-000-0000-0000	NICOLAS MARTINEZ MENCHACA	1,261.00	754.00	650.00	0.00	1,157.00
'21122-0510-0000-000-0000-0000	MAURO GARCIA RUELAS	160,842.00	46,612.00	6,612.00	0.00	120,842.00
'21122-0513-0000-000-0000-0000	JUAN EFRAIN BALDERAS PLASCENCIA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	0.00
'21122-0516-0000-000-0000-0000	HERLINDA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00

21122-0519-0000-000-0000-0000	ANA LAURA PALOMO RIVERA	3,248.00	10,440.00	7,192.00	0.00
21122-0520-0000-000-0000-0000	LUZ MARIA SOTO SALAZAR	695.94	0.00	143.00	838.94
21122-0521-0000-000-0000-0000	FABIOLA GARCIA ALVAREZ	1,048.95	1,048.95	0.00	0.00
21122-0522-0000-000-0000-0000	APOLONIO RUBIO MARTINEZ	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
21122-0523-0000-000-0000-0000	VIRGINIA TINAJERO FRANCO	0.00	3,160.00	3,160.00	0.00
21122-0525-0000-000-0000-0000	RIDONI CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	0.00	15,000.00	87,000.00	72,000.00
21122-0527-0000-000-0000-0000	FRANCISCO JAVIER OLIVA SANCHEZ	0.00	13,456.00	13,456.00	0.00
21122-0528-0000-000-0000-0000	ELODIO GONZALEZ PEREZ	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00
21122-0529-0000-000-0000-0000	MIGUEL ANGEL BORJAS SANCHEZ (REP LLANTAS)	0.00	4,234.00	4,234.00	0.00
21122-0530-0000-000-0000-0000	FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO EDUCATIVO	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00
21122-0531-0000-000-0000-0000	MECANICA INTEGRAL LEDEHER S.A. DE C.V.	0.00	59,251.85	59,251.85	0.00
21122-0532-0000-000-0000-0000	COMISION NACIONAL DEL AGUA	0.00	744,424.00	744,424.00	0.00
21130-0000-0000-000-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	414,165.91	1,655,748.15	4,964,868.72	3,723,286.48
21131-0000-0000-000-0000-0000	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMINIO	414,165.91	1,655,748.15	4,964,868.72	3,723,286.48
21131-0001-0000-000-0000-0000	MARCELO EDUARDO FLORES QUIJANO	0.46	0.00	0.00	0.46
21131-0002-0000-000-0000-0000	ARSITAM, S.A. DE C.V.	0.01	974,050.18	2,537,516.61	1,563,466.44
21131-0005-0000-000-0000-0000	DESARROLLO DE IDEAS DE INGENIERIA CIVIL SA DE CV	0.00	0.00	1,887,819.58	1,881,819.58
21131-0010-0000-000-0000-0000	ERIBERTO SUAREZ MENDOZA	96,165.44	96,165.44	0.00	0.00
21131-0011-0000-000-0000-0000	COMERCIALIZADORA ALTIZAR, S.A. DE C.V.	0.00	545,532.53	545,532.53	0.00
21131-0012-0000-000-0000-0000	DISEÑO CONSTRUCCION Y VERIFICACION DICOV, SA DE CV	318,000.00	40,000.00	0.00	278,000.00
21150-0000-0000-000-0000-0000	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	227,158.27	1,119,562.60	1,166,785.60	273,781.27
21156-0000-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES	227,158.27	1,119,562.60	1,166,785.60	273,781.27
21156-4411-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	54,134.80	85,724.00	136,928.00	105,338.80
21156-4421-0000-000-0000-0000	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	123,464.00	336,976.00	337,076.00	123,564.00
21156-4431-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	19,659.47	26,862.60	22,181.60	14,978.47
21156-4451-0000-000-0000-0000	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	29,900.00	670,000.00	670,000.00	29,900.00
21160-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	597.25	183,104.95	183,104.95	597.25
21161-0000-0000-000-0000-0000	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE DEUDA PUBLICA INTERNA	597.25	183,104.95	183,104.95	597.25
21161-9211-0000-000-0000-0000	INTERESES DEUDA INTERNA CON INST DE CREDITO	597.25	183,104.95	183,104.95	597.25
21161-9211-0002-000-0000-0000	INTERESES CREDITO BANSI FID.21005	597.25	183,104.95	183,104.95	597.25
21170-0000-0000-000-0000-0000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,893,018.85	19,063.63	514,171.67	4,388,126.89
21171-0000-0000-000-0000-0000	RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,009,635.95	0.00	473,571.31	4,483,207.26
21171-0001-0000-000-0000-0000	RETENCIONES ADMON 2009-2012	268,240.55	0.00	0.00	268,240.55
21171-0001-0001-000-0000-0000	10% RET HONORARIOS 2009-2012	168,159.50	0.00	0.00	168,159.50
21171-0001-0002-000-0000-0000	10% RET ARRENDAMIENTO 2009-2012	100,081.05	0.00	0.00	100,081.05
21171-0002-0000-000-0000-0000	RETENCIONES RAMO-33 CONSOLIDACION	48,502.44	0.00	0.00	48,502.44
21171-0002-0001-000-0000-0000	10% RETENCION HONORARIOS	48,502.44	0.00	0.00	48,502.44
21171-0003-0000-000-0000-0000	RETENCIONES ADMON 2012 - 2015	26,120.05	0.00	0.00	26,120.05
21171-0003-0001-000-0000-0000	10% RET HONORARIOS 2012 - 2015	12,734.66	0.00	0.00	12,734.66
21171-0003-0002-000-0000-0000	10% RET ARRENDAMIENTO 2012 - 2015	13,385.39	0.00	0.00	13,385.39

21171-0004-0000-0000-0000-0000	I.S.R. SUELDOS, SALARIOS Y ASIM. 2012	3,430,572.50	0.00	473,571.31	3,904,143.81
21171-0004-0001-0000-0000-0000	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS	3,204,326.11	0.00	473,571.31	3,677,897.42
21171-0004-0002-0000-0000-0000	I.S.R. ASIMILADOS	19,500.13	0.00	0.00	19,500.13
21171-0004-0003-0000-0000-0000	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS R33 FORTAMU	206,726.84	0.00	0.00	206,726.84
21171-0004-0004-0000-0000-0000	I.S.R. SUELDOS Y SALARIOS R33 F.I.S.M	19.42	0.00	0.00	19.42
21171-0005-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS POR PAGAR	236,200.41	0.00	0.00	236,200.41
21171-0005-0001-0000-0000-0000	10% RET. DE HONORARIOS	107,368.78	0.00	0.00	107,368.78
21171-0005-0002-0000-0000-0000	10% RET. DE ARRENDAMIENTO	128,831.63	0.00	0.00	128,831.63
21174-0000-0000-0000-0000-0000	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR PAGAR A C	-252,230.00	0.00	0.00	-252,230.00
21179-0000-0000-0000-0000-0000	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CC	135,612.90	19,063.63	40,600.36	157,149.63
21179-0002-0000-0000-0000-0000	002 I.C.I.C.	9,894.33	5,446.63	11,600.09	16,047.79
21179-0002-0001-0000-0000-0000	CAMARA DE LA INDUSTRIA Y LA CONSTRUCCION	9,894.33	5,446.63	11,600.09	16,047.79
21179-0005-0000-0000-0000-0000	5 AL MILLAR I.V.D.G.I.E	125,718.57	13,617.00	29,000.27	141,101.84
21179-0005-0001-0000-0000-0000	ESTADO DE SAN LUIS POTOSI	45,054.47	13,617.00	3,813.30	35,250.77
21179-0005-0002-0000-0000-0000	MUNICIPIO DE TAMUIN SLP. CONTRALORIA INTERNA MPAL	80,664.10	0.00	25,186.97	105,851.07
21190-0000-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,753.04	191,063.63	361,580.03	627,269.44
21199-0000-0000-0000-0000-0000	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	456,753.04	191,063.63	361,580.03	627,269.44
21199-0001-0000-0000-0000-0000	ACRED. DIVERSOS 2013 RAMO 28	-51,062.96	114,947.11	281,292.67	115,282.60
21199-0001-0001-0000-0000-0000	APORTACION VOLUNTARIA	32,830.82	0.00	0.00	32,830.82
21199-0001-0002-0000-0000-0000	ADRIAN GONZALEZ RODRIGUEZ (POLICIA)	2,896.05	0.00	0.00	2,896.05
21199-0001-0003-0000-0000-0000	ANTELMO MEDELLIN AHUMADA(COORD. SALU	-35,351.00	0.00	0.00	-35,351.00
21199-0001-0004-0000-0000-0000	AGUINALDOS POR PAGAR 2013	30,481.44	0.00	0.00	30,481.44
21199-0001-0007-0000-0000-0000	BALDOMERO BETANCOURT PEREZ (CHOFER D	0.89	0.00	0.00	0.89
21199-0001-0008-0000-0000-0000	BARTOLO TINAJERO CASTILLO (REGIDOR)	-55,106.00	0.00	0.00	-55,106.00
21199-0001-0009-0000-0000-0000	BEATRIZ ADRIANA TINAJERO RAMOS	3,275.00	0.00	0.00	3,275.00
21199-0001-0010-0000-0000-0000	CUOTAS SINDICALES (EMILIANO FLORES R	-3,619.69	6,265.78	20,158.62	273.15
21199-0001-0011-0000-0000-0000	CELIA TELLO CHAVIRA (PENSION ALIM AB	1,476.48	10,270.49	9,067.05	273.04
21199-0001-0012-0000-0000-0000	CAJA POPULAR LAS HUASTECAS SC DE AP D	-3,937.74	69,668.00	69,668.00	-3,937.74
21199-0001-0013-0000-0000-0000	CESAR CASTILLO RODRIGUEZ	8,355.03	0.00	0.00	8,355.03
21199-0001-0015-0000-0000-0000	DIA DE HABER ANIVR. Y FALTAS (SUTSHA	3,892.84	18,742.84	182,399.00	167,549.00
21199-0001-0016-0000-0000-0000	ESEQUIEL ANTONIO ROSALES ESCOBAR (POL	5,361.21	0.00	0.00	5,361.21
21199-0001-0020-0000-0000-0000	FRANCISCO FLORES MORENO (ENC RASTRO)	7,873.17	0.00	0.00	7,873.17
21199-0001-0021-0000-0000-0000	FORTUNATO GARCIA CASTRO	0.01	0.00	0.00	0.01
21199-0001-0023-0000-0000-0000	HECTOR LUIS RODRIGUEZ LUNA	3,374.86	0.00	0.00	3,374.86
21199-0001-0026-0000-0000-0000	JAVIER HERBERT SALAZAR	-4,509.91	0.00	0.00	-4,509.91
21199-0001-0027-0000-0000-0000	JUANA ESTHER LUNA RODRIGUEZ	0.02	0.00	0.00	0.02
21199-0001-0028-0000-0000-0000	JUAN MARTINEZ PEREZ EJEL COCO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21199-0001-0031-0000-0000-0000	LEONEL ENRIQUE ARIZABALO GONZALEZ	-40,602.00	0.00	0.00	-40,602.00
21199-0001-0032-0000-0000-0000	LIDIA GONZALEZ ESTRADA	178,125.00	0.00	0.00	178,125.00
21199-0001-0033-0000-0000-0000	MARIA EUGENIA TELLEZ RODRIGUEZ	-55,106.00	0.00	0.00	-55,106.00

'21199-0001-0035-000-0000-0000	MARIANA MENDEZ VILLANUEVA (EX TRAB	20,963.32	0.00	0.00	20,963.32	C.00	20,963.32
'21199-0001-0037-000-0000-0000	MIGUEL A.ZAMORA MARTIÑON	6,769.31	0.00	0.00	6,769.31	0.00	6,769.31
'21199-0001-0039-000-0000-0000	NIERVANO ZUMAYA AMADOR (EX EMP. DIF)	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
'21199-0001-0040-000-0000-0000	NUBIA LARRAGA SEGOVIA	-46,100.00	0.00	0.00	-46,100.00	0.00	-46,100.00
'21199-0001-0043-000-0000-0000	RAFAEL PEREZ VARGAS (TESORERO)	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	1,001.00
'21199-0001-0044-000-0000-0000	RICARDO MANCILLA CORONADO	-48,802.00	0.00	0.00	-48,802.00	0.00	-48,802.00
'21199-0001-0045-000-0000-0000	RANULFO REYNOSA DE LEON (POLICIA)	2,499.64	0.00	0.00	2,499.64	0.00	2,499.64
'21199-0001-0046-000-0000-0000	ROCIO CRUZ MONTEMIRA (POLICIA)	2,379.88	0.00	0.00	2,379.88	0.00	2,379.88
'21199-0001-0047-000-0000-0000	RAQUEL GAMEZ VELAZQUEZ	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
'21199-0001-0048-000-0000-0000	SANTIAGO LEDEZMA CAMO	-98,000.00	0.00	0.00	-98,000.00	0.00	-98,000.00
'21199-0001-0050-000-0000-0000	SIXTO TORRES GONZALEZ (POLICIA)	2,896.01	0.00	0.00	2,896.01	0.00	2,896.01
'21199-0001-0051-000-0000-0000	SUELDOS POR PAGAR 2013 RAMO 28	-3,497.73	0.00	0.00	-3,497.73	0.00	-3,497.73
'21199-0001-0052-000-0000-0000	RAMONA BAUTISTA MARTINEZ	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
'21199-0001-0054-000-0000-0000	ZENAIDO ALONSO CLETO (POLICIA)	5,453.85	0.00	0.00	5,453.85	0.00	5,453.85
'21199-0001-0055-000-0000-0000	MARIA DELOURDES ARTEAGA MONTELLANO (PENSION ALIME	-3,856.54	0.00	0.00	-3,856.54	0.00	-3,856.54
'21199-0002-0000-000-0000-0000	ACRED. DIVERSOS 2013 RAMO 33	39,619.68	0.00	0.00	39,619.68	0.00	39,619.68
'21199-0002-0001-000-0000-0000	SECRETARIA DE FINANZAS SLP	15,000.38	0.00	0.00	15,000.38	0.00	15,000.38
'21199-0002-0002-000-0000-0000	CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL	2,862.15	0.00	0.00	2,862.15	0.00	2,862.15
'21199-0002-0003-000-0000-0000	OMAR RAMOS LOPEZ	851.46	0.00	0.00	851.46	0.00	851.46
'21199-0002-0005-000-0000-0000	JOSE LUIS GONZALEZ CRUZ	20,696.69	0.00	0.00	20,696.69	0.00	20,696.69
'21199-0002-0011-000-0000-0000	HUGO ALBERTO NARVAEZ SALAS	207.00	0.00	0.00	207.00	0.00	207.00
'21199-0003-0000-000-0000-0000	OTROS ACREEDORES DIVERSOS	-2,545.76	0.00	0.00	-2,545.76	0.00	-2,545.76
'21199-0003-0001-000-0000-0000	CORPORATIVO AGROPECUARIO CATANEROSA D	-220,351.76	0.00	0.00	-220,351.76	0.00	-220,351.76
'21199-0003-0002-000-0000-0000	BANSI SA	4,893.00	0.00	0.00	4,893.00	0.00	4,893.00
'21199-0004-0000-000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS 2014 RAMO 28.	679,877.88	0.00	0.00	679,877.88	0.00	679,877.88
'21199-0004-0005-000-0000-0000	MA. DEL CONSUJEO MACIAS CASTILLO	15,188.20	0.00	0.00	15,188.20	0.00	15,188.20
'21199-0004-0008-000-0000-0000	ADRIANA KARINA ROMERO CAPISTRAN	311,542.21	0.00	0.00	311,542.21	0.00	311,542.21
'21199-0004-0009-000-0000-0000	MARIA DE JESUS GUZMAN RAMIREZ	47,384.43	0.00	0.00	47,384.43	0.00	47,384.43
'21199-0004-0010-000-0000-0000	EMMANUEL SILVA CASTILLO	10,351.13	0.00	0.00	10,351.13	0.00	10,351.13
'21199-0004-0011-000-0000-0000	CLAUDIO SANCHEZ PAZ	98,538.68	0.00	0.00	98,538.68	0.00	98,538.68
'21199-0004-0012-000-0000-0000	MARIA IZAMAR ZUÑIGA MATA	18,194.63	0.00	0.00	18,194.63	0.00	18,194.63
'21199-0004-0013-000-0000-0000	MIGUEL ANGEL NAVA FLORES	16,706.60	0.00	0.00	16,706.60	0.00	16,706.60
'21199-0004-0014-000-0000-0000	LEODEGARIO BUSTOS NUÑEZ	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00
'21199-0005-0000-000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS 2015 RAMO 28	0.10	73,180.32	77,222.25	0.10	77,222.25	4,042.03
'21199-0005-0004-000-0000-0000	RICARDO MANCILLA CORONADO	0.00	23,010.00	23,010.00	0.00	23,010.00	0.00
'21199-0005-0025-000-0000-0000	REINTEGROS DE GASTOS	0.10	42,725.22	42,725.22	0.10	42,725.22	4,042.03
'21199-0005-0026-000-0000-0000	KARINA GUERRERO NICOLAS (ENC INGRESO)	0.00	7,445.10	7,445.10	0.00	7,445.10	0.00
'21199-0006-0000-000-0000-0000	ACREEDORES DIVERSOS R-33	3,777.10	2,936.20	3,365.11	3,777.10	3,365.11	3,906.01
'21199-0006-0011-000-0000-0000	TESORERIA DE LA FEDERACION	3,777.10	0.00	28.91	3,777.10	28.91	3,906.01
'21199-0006-0037-000-0000-0000	ALEJANDRA GUZMAN GONZALEZ	0.00	2,936.20	2,936.20	0.00	2,936.20	0.00

'21200-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-116.00	5,230.36	12,068.36	6,722.00
'21210-0000-0000-0000-0000-0000	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-116.00	0.36	12,068.36	6,722.00
'21213-0000-0000-0000-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES)	-116.00	5,230.36	12,068.36	6,722.00
'21900-0000-0000-0000-0000-0000	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	68,647.53	8,483,568.21	8,513,773.21	88,852.53
'21910-0000-0000-0000-0000-0000	INGRESOS POR CLASIFICAR	68,647.53	8,483,568.21	8,513,773.21	88,852.53
'22000-0000-0000-0000-0000-0000	PASIVO NO CIRCULANTE	69,476,088.37	3,931,869.70	5,440,334.66	70,984,553.33
'22100-0000-0000-0000-0000-0000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,713,520.98	5,450.00	26,503.02	2,734,574.00
'22110-0000-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,713,520.98	5,450.00	26,503.02	2,734,574.00
'22119-0000-0000-0000-0000-0000	OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	2,713,520.98	5,450.00	26,503.02	2,734,574.00
'22119-0001-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES 2007-2009	269,476.19	0.00	0.00	269,476.19
'22119-0001-0001-0000-0000-0000	ARTURO ARIAS HERRERA	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00
'22119-0001-0002-0000-0000-0000	CARMEN ANGELICA CANUL SANCHEZ	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
'22119-0001-0003-0000-0000-0000	ELADIO PRAIZ RODRIGUEZ	5,060.00	0.00	0.00	5,060.00
'22119-0001-0004-0000-0000-0000	FAUSTO RIVERA RIVERA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
'22119-0001-0005-0000-0000-0000	JOSE SANTOS CASTRO ZAMORA	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00
'22119-0001-0006-0000-0000-0000	LILI CEBALLOS PALOMO	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
'22119-0001-0007-0000-0000-0000	LUBRICANTES DE LA HUASTECA, S.A. DE C	13,817.63	0.00	0.00	13,817.63
'22119-0001-0008-0000-0000-0000	PASCUAL OYARVIDE SANCHEZ	196,342.38	0.00	0.00	196,342.38
'22119-0001-0010-0000-0000-0000	SEVERINO CARRERA MARTINEZ	3,196.88	0.00	0.00	3,196.88
'22119-0001-0011-0000-0000-0000	SUPER 8 DE TAMUIN, S.A	1,107.80	0.00	0.00	1,107.80
'22119-0001-0012-0000-0000-0000	ANA MARIA RIVERA CAMARGO	2,245.50	0.00	0.00	2,245.50
'22119-0001-0013-0000-0000-0000	REFRIGERACION Y CLIMAS DE LA HTCA SA	6,445.00	0.00	0.00	6,445.00
'22119-0001-0014-0000-0000-0000	AUDELIA HUERTA MENDEZ	848.00	0.00	0.00	848.00
'22119-0001-0015-0000-0000-0000	RICARDO RODRIGUEZ PEREZ	1,058.00	0.00	0.00	1,058.00
'22119-0001-0016-0000-0000-0000	JUAN CARLOS MARQUEZ CHAVEZ	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00
'22119-0001-0017-0000-0000-0000	SERGIO GARCIA RIVERA	14,150.00	0.00	0.00	14,150.00
'22119-0002-0000-0000-0000-0000	PROVEEDORES 2009-2012	2,444,044.79	5,450.00	26,503.02	2,465,097.81
'22119-0002-0001-0000-0000-0000	ANGEL DAVILA BLANCO	57,546.70	0.00	0.00	57,546.70
'22119-0002-0002-0000-0000-0000	AUTOMOVILES DE VALLES, S.A. DE C.V.	5,674.40	0.00	0.00	5,674.40
'22119-0002-0003-0000-0000-0000	ADRIAN NOVOA ALVAREZ	-3,566.80	0.00	25,005.40	21,438.60
'22119-0002-0004-0000-0000-0000	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V	4,404.36	0.00	0.00	4,404.36
'22119-0002-0005-0000-0000-0000	ALFREDO SEGOVIA JIMENEZ	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
'22119-0002-0006-0000-0000-0000	AUTO MECANICA EXPRESS DE VALLES SA D	49,381.80	0.00	0.00	49,381.80
'22119-0002-0007-0000-0000-0000	ALBERTO AGUIPAGA HERNANDEZ	2,670.00	450.00	450.00	2,670.00
'22119-0002-0008-0000-0000-0000	ANASTACIO SOLIS GARCIA	15,291.48	0.00	0.00	15,291.48
'22119-0002-0009-0000-0000-0000	ARNULFO JIMENEZ GARCIA	11,739.20	0.00	0.00	11,739.20
'22119-0002-0010-0000-0000-0000	CANO Y PALMAS S.A. DE C.V.	1,244.30	0.00	0.00	1,244.30
'22119-0002-0011-0000-0000-0000	CARLOS MARIO HERNANDEZ ROCHA	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00
'22119-0002-0012-0000-0000-0000	CARLOS ALBERTO CORREA QUEZADA	4,698.00	0.00	0.00	4,698.00
'22119-0002-0013-0000-0000-0000	CARLOS ARTURO HERNANDEZ ALMAZAN	1,218.00	0.00	0.00	1,218.00

'22119-0002-0074-000-0000-0000	DIANA HERNANDEZ RODRIGUEZ	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
'22119-0002-0075-000-0000-0000	DORA ELVA RODRIGUEZ ESPINOZA	2,394.44	0.00	0.00	2,394.44
'22119-0002-0076-000-0000-0000	ENERGETICOS DE TAMUJIN S.A. DE C.V.	451,401.72	0.00	0.00	451,401.72
'22119-0002-0077-000-0000-0000	ELEUTERIO MARTINEZ OLGUIN	4,593.60	0.00	0.00	4,593.60
'22119-0002-0078-000-0000-0000	ELECTRO TIENDA, S.A. DE C.V.	24,965.95	0.00	0.00	24,965.95
'22119-0002-0079-000-0000-0000	ERICK ANTONIO FRANCO RODRIGUEZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
'22119-0002-0020-000-0000-0000	EZEQUIEL JUAREZ GARCIA	6,920.00	0.00	0.00	6,920.00
'22119-0002-0021-000-0000-0000	ENER MANTTO, INTEGRAL, S.A. DE C.V.	2,490.75	0.00	0.00	2,490.75
'22119-0002-0022-000-0000-0000	EDITH VELASCO MARTINEZ	250.00	0.00	0.00	250.00
'22119-0002-0023-000-0000-0000	ELIZABETH VILLEDA RAMOS	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
'22119-0002-0024-000-0000-0000	FERRETERIA LA VERDAD SA DE CV	4,792.05	0.00	0.00	4,792.05
'22119-0002-0025-000-0000-0000	FERNANDO MAYORGA JALOMO	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
'22119-0002-0026-000-0000-0000	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ NIETO	9,523.57	0.00	0.00	9,523.57
'22119-0002-0027-000-0000-0000	FILIBERTO CRUZ SANTOS	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
'22119-0002-0028-000-0000-0000	FELIPE CASILLAS TRISTAN	19,700.00	5,000.00	0.00	14,700.00
'22119-0002-0029-000-0000-0000	FERNANDO PEREZ ESPINOSA	3,501.67	0.00	0.00	3,501.67
'22119-0002-0030-000-0000-0000	GRUPO MEDICO TAMUJIN, SA DE CV	10,111.40	0.00	0.00	10,111.40
'22119-0002-0031-000-0000-0000	GUSTAVO CAMARGO GONZALEZ	2,644.00	0.00	0.00	2,644.00
'22119-0002-0032-000-0000-0000	GERARDO ADRIAN CONTRERAS SALAZAR	3,932.40	0.00	0.00	3,932.40
'22119-0002-0033-000-0000-0000	GUSTAVO ALONSO RODRIGUEZ	16,050.48	0.00	0.00	16,050.48
'22119-0002-0034-000-0000-0000	GABRIELA LOBATO SANTOS	2,494.00	0.00	0.00	2,494.00
'22119-0002-0035-000-0000-0000	GERARDO EMMANUEL JUAREZ GARCIA	238,513.40	0.00	0.00	238,513.40
'22119-0002-0036-000-0000-0000	HERLINDA REYES BAUTISTA	11,563.00	0.00	0.00	11,563.00
'22119-0002-0037-000-0000-0000	HECTOR MANUEL ESPARZA LEDEZMA	0.00	0.00	1,047.62	1,047.62
'22119-0002-0038-000-0000-0000	HOTEL TANINUL, S.A. DE C.V.	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
'22119-0002-0039-000-0000-0000	HUMBERTO HERNANDEZ AZUARA	-290.00	0.00	0.00	-290.00
'22119-0002-0040-000-0000-0000	HERIBERTO RANGEL GUILLU	1,010.00	0.00	0.00	1,010.00
'22119-0002-0041-000-0000-0000	HUMBERTA GUZMAN MOCTEZUMA	9,500.40	0.00	0.00	9,500.40
'22119-0002-0042-000-0000-0000	HECTOR MANUEL OGAZON RIVERA	9,313.23	0.00	0.00	9,313.23
'22119-0002-0043-000-0000-0000	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
'22119-0002-0044-000-0000-0000	INMOBILIARIA HUASTECA DE TAMUJIN SA DE	3,196.84	0.00	0.00	3,196.84
'22119-0002-0045-000-0000-0000	INGENIERIA DELAIRE DE TAMPICO SA DE	-9,590.00	0.00	0.00	-9,590.00
'22119-0002-0046-000-0000-0000	INFRA S.A. DE C.V.	2,191.01	0.00	0.00	2,191.01
'22119-0002-0047-000-0000-0000	JESUS IVAN RODRIGUEZ LUNA	406.00	0.00	0.00	406.00
'22119-0002-0048-000-0000-0000	JOSE ANDRADE VAZQUEZ	26,244.00	0.00	0.00	26,244.00
'22119-0002-0049-000-0000-0000	JUAN MANUEL TREJO SANCHEZ	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
'22119-0002-0050-000-0000-0000	JERONIMA PLASENCIA RODRIGUEZ	3,091.76	0.00	0.00	3,091.76
'22119-0002-0051-000-0000-0000	JORGE LUIS MENTADO CHAVEZ	2,223.72	0.00	0.00	2,223.72
'22119-0002-0052-000-0000-0000	JOSE GARCIA ESPINOZA	7,372.00	0.00	0.00	7,372.00
'22119-0002-0053-000-0000-0000	JOSE SANTOS CASTELLANOS GONZALEZ	16,215.00	0.00	0.00	16,215.00

'22119-0002-0054-000-0000-0000	JORGE EDUARDO NIETO SANCHEZ	127,600.00	0.00	0.00	127,600.00
'22119-0002-0055-000-0000-0000	JOSE LARRAGA FAJARDO	406.00	0.00	0.00	406.00
'22119-0002-0056-000-0000-0000	JACINTO LARRAGA MARTINEZ	8,268.00	0.00	0.00	8,268.00
'22119-0002-0057-000-0000-0000	JORGE LUIS PIZA?O MONTALVO	69,600.00	0.00	0.00	69,600.00
'22119-0002-0058-000-0000-0000	JOSE LUIS RAMOS MARTINEZ	63,149.64	0.00	0.00	63,149.64
'22119-0002-0059-000-0000-0000	LUIS ALFREDO TAPIA PAULIN	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00
'22119-0002-0060-000-0000-0000	LUIS ENRIQUE GUZMAN RODRIGUEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
'22119-0002-0061-000-0000-0000	LUIS RAFAEL MIRAMONTES ALMAZAN	46,933.20	0.00	0.00	46,933.20
'22119-0002-0062-000-0000-0000	MIGUEL GARCIA HERNANDEZ	812.00	0.00	0.00	812.00
'22119-0002-0063-000-0000-0000	MA. GUADALUPE ETIENNE RIVERA	118,630.00	0.00	0.00	118,630.00
'22119-0002-0064-000-0000-0000	MARIA SABINA OLVERA CARPIO	16,308.67	0.00	0.00	16,308.67
'22119-0002-0065-000-0000-0000	MARLEN GARCIA QUINTANILLA	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
'22119-0002-0066-000-0000-0000	MARIA DEL CONSUELO ARAIZA DAVILA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
'22119-0002-0067-000-0000-0000	MAQRO, S. A. DE C.V.	9,717.81	0.00	0.00	9,717.81
'22119-0002-0068-000-0000-0000	NORMA ELIDA MONROY RIVERA	732.00	0.00	0.00	732.00
'22119-0002-0069-000-0000-0000	OSCAR RENE VAZQUEZ CHONG	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00
'22119-0002-0070-000-0000-0000	OMAR GONZALEZ CRUZ	990.64	0.00	0.00	990.64
'22119-0002-0071-000-0000-0000	OMAR GUILLU MENDOZA	115.00	0.00	0.00	115.00
'22119-0002-0072-000-0000-0000	PEDRO PEREZ VARGAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
'22119-0002-0073-000-0000-0000	PUBLICIDAD POPULAR POTOSINA, S.A.	11,740.00	0.00	0.00	11,740.00
'22119-0002-0074-000-0000-0000	PIOQUINTO CABRERA MANILLA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
'22119-0002-0075-000-0000-0000	PABLO RAMIREZ HERNANDEZ	1,624.00	0.00	0.00	1,624.00
'22119-0002-0076-000-0000-0000	PABLO EUGENIO GRIMALDO VELASCO	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
'22119-0002-0077-000-0000-0000	PAPELERIA Y MERCERIA AMA S A DE C V	30,339.38	0.00	0.00	30,339.38
'22119-0002-0078-000-0000-0000	PEDRO VEGA POSADA	17,945.20	0.00	0.00	17,945.20
'22119-0002-0079-000-0000-0000	RAUL PEREZ MERAZ	-448.00	0.00	0.00	-448.00
'22119-0002-0080-000-0000-0000	ROBERTO ROCHA GARCIA	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00
'22119-0002-0081-000-0000-0000	RODOLFO DURAN LANGHOFF	13,280.00	0.00	0.00	13,280.00
'22119-0002-0082-000-0000-0000	RICARDO GOMEZ OCA?A	5,660.00	0.00	0.00	5,660.00
'22119-0002-0083-000-0000-0000	ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	6,560.45	0.00	0.00	6,560.45
'22119-0002-0084-000-0000-0000	RECTIFICACIONES CASTELLANOS SA DE CV	5,753.60	0.00	0.00	5,753.60
'22119-0002-0085-000-0000-0000	RIGOBERTO REYES PEREZ	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
'22119-0002-0086-000-0000-0000	SOFIA HERNANDEZ DE LA VEGA	255,944.34	0.00	0.00	255,944.34
'22119-0002-0087-000-0000-0000	SERGIO RENE GARZA MARTINEZ	29,500.00	0.00	0.00	29,500.00
'22119-0002-0088-000-0000-0000	SOBERA ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION,	-81,000.00	0.00	0.00	-81,000.00
'22119-0002-0089-000-0000-0000	SEMINTEG S DE R L DE C V	104,400.00	0.00	0.00	104,400.00
'22119-0002-0090-000-0000-0000	SALVADOR GONZALEZ DUQUE	4,770.00	0.00	0.00	4,770.00
'22119-0002-0091-000-0000-0000	TATIANA MONSERRATH TINAJERO CARRANZA	-40.00	0.00	0.00	-40.00
'22119-0002-0093-000-0000-0000	YURIDIA BARDENAS ESPINOZA	190.00	0.00	0.00	190.00
'22119-0002-0094-000-0000-0000	ANTONIO RAFAEL CARMONA RODRIGUEZ	219,080.17	0.00	0.00	219,080.17