

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, 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	1,486,456.36	1,357,865.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,024,139.54	2,572,750.92
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	54,223.54	41,032.00	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
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	1,540,679.90	1,398,897.81	Total de Pasivos Circulantes	3,024,139.54	2,572,750.92
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	36,613.58		Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	4,197,216.28	2,886,215.07	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	96,050.70	76,050.70	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 Activos No Circulantes	4,329,880.56	2,962,265.77	Total de Pasivos No Circulantes		
Total del Activo	5,870,560.46	4,361,163.58	Total del Pasivo	3,024,139.54	2,572,750.92

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	2,198,448.47	2,198,448.47
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,265,687.26	1,529,537.87
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 410,035.81	1,119,502.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	- 207,679.00	
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	2,846,420.92	1,788,412.66
Total del Activo	5,870,560.46	4,361,163.58



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Angélica Pérez Azúa

G. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018
ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES
SINDICO MUNICIPAL

Municipio de Villa Juarez, S.L.P.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio		Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores		
Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores				
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio				
Aportaciones	2,198,448.47			2,198,448.47
Donaciones de capital				
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		1,119,502.06		1,119,502.06
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,529,537.87		1,529,537.87
Revalúos				
Reservas				
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	2,198,448.47	1,529,537.87	-	1,788,412.66
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015				
Aportaciones	2,198,448.47			2,198,448.47
Donaciones de Capital				
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		1,265,687.26		1,265,687.26
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		207,679.00		207,679.00
Resultados de Ejercicios Anteriores		410,035.81		410,035.81
Revalúos				
Reservas				
Saldo Neto en la Hacienda Pública	2,198,448.47	1,058,089.06	-	2,846,420.92



C. JUAN MARTÍNEZ SÁNCHEZ MARTÍNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Ángelica Pérez Azúa
C. ÁNGELICA PÉREZ AZÚA
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERO MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

	Origen (2015-2014)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		128,590.55
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		13,191.54
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		36,613.58
Bienes Muebles		1,311,001.21
Activos Intangibles		20,000.00
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	451,388.62	
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	1,265,687.26	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,327,181.06
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,119,502.06	
Revalúos		
Reservas		

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 2014 al 2015

Origen Aplicación
(2015-2014)

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



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

C. JUAN AMADOR SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

CP. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

G. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

ING. FLORIBERTO JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

1.- BASE Y PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Los presentes estados financieros fueron preparados de acuerdo con las reglas de Contabilidad Gubernamental autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Consejo Nacional de Armonización Contable en sus Postulados Básicos, sus marcos conceptuales dentro de los lineamientos publicados por el CONAC, Así como también de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de San Luis Potosí y su Reglamento, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el presente Ejercicio. Mencionando que a su vez, el ente público se encuentra en proceso de Adaptación a dichas reglas y lineamientos. En esta etapa han sido realizadas ciertas revisiones necesarias para hacer los cambios y modificaciones que se consideraron pertinentes para el correcto cumplimiento de toda la normativa.

2.- POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

- a) La Información financiera está preparada sobre la base de reconocer sus ingresos y Egresos cuando se cobran o se pagan, respectivamente y no cuando se devengan o realizan.
- b) Los Estados Financieros y sus notas han sido preparados sobre la base de costo histórico; por lo tanto, no se reconocen los efectos de la Inflación.
- c) Las aportaciones recibidas del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, se reconocen como aumentos al patrimonio no restringido cuando se pagan, y no cuando se devengan o se realizan.
- d) La cuenta de Activo No Circulante, corresponde a los montos.

I. NOTAS DE DESGLOSE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

A. EFECTIVOS Y EQUIVALENTES

'1-1-1-1-- -- - - - - -	Caja y Efectivo	8,051.60
-------------------------	-----------------	----------

'1-1-1-1-1- -- - - - - -	Caja y Efectivo	8,051.60
'1-1-1-1-1-0001- - - - - - -	Caja	3,051.60
-	Tesorería	
'1-1-1-1-1-0003- - - - - - -	Fondo fijo de Caja	5,000.00
-		
'1-1-1-2- - - - - - - -	Bancos/Tesorería	1,478,404.76
'1-1-1-2-1- - - - - - - -	Bancos Moneda Nacional	1,478,404.76
'1-1-1-2-1-0001- - - - - - -	BANCOS/ TESORERIA	253,925.49

B. DEUDORES DIVERSOS

'1-1-2-3-1- - - - - - - -	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,223.54
'1-1-2-3-1-4164- - - - - - -	Reintegros y Reembolsos	54,223.54
'1-1-2-3-1-4164-I- - - - - - -	Ingresos Reintegros y Reembolsos	54,223.54
'1-1-2-3-1-4164-I-001- - - - - - -	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,223.54
'1-1-2-3-1-4164-I-001-006 - - - - - - -	-Municipio De Villa Juarez, S.L.P.	5,982.76
'1-1-2-3-1-4164-I-001-007 - - - - - - -	-Guerrero Perez Luz Maria	41,032.00
'1-1-2-3-1-4164-I-001-008 - - - - - - -	-Rios Figueroa Silvia	2,855.28
'1-1-2-3-1-4164-I-001-009 - - - - - - -	-Inst de Capacitacion de la Indust de la Const A.C.	2,393.10
'1-1-2-3-1-4164-I-001-010 - - - - - - -	-Jose Guadalupe Perez Rodriguez	1,960.40

C. SUBSIDIOS

D. ACTIVOS

'1-2-4-1- - - - - - - -	Mobiliario y Equipo de Administración	865,550.46
'1-2-4-1-1- - - - - - - -	Muebles de Oficina y Estantería	514,876.60
'1-2-4-1-1-5111- - - - - - -	Muebles de oficina y estantería	514,876.60
'1-2-4-1-1-5111-C- - - - - - -	Capital Muebles de oficina y estantería	514,876.60
'1-2-4-1-1-5111-C-001- - - - - - -	Capital Muebles de oficina y estantería	514,876.60
'1-2-4-1-5- - - - - - - -	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	350,673.86
'1-2-4-1-5-5151- - - - - - -	Equipo de cómputo y de tecnología de la informació	350,673.86

'1-2-4-1-5-5151-C-	- - - - -	Capital Equipo de cómputo y de tecnología de la in	350,673.86
'1-2-4-1-5-5151-C-001-	- - - - -	Capital Equipo de cómputo y de tecnología de la in	350,673.86
'1-2-4-2-	- - - - -	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,899.00
'1-2-4-2-3-	- - - - -	Cámaras Fotográficas y de Video	1,899.00
'1-2-4-2-3-5231-	- - - - -	Cámaras fotográficas y de video	1,899.00
'1-2-4-2-3-5231-C-	- - - - -	Capital Cámaras fotográficas y de video	1,899.00
'1-2-4-2-3-5231-C-001-	- - - - -	Capital Cámaras fotográficas y de video	1,899.00
'1-2-4-3-	- - - - -	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	516.87
'1-2-4-3-2-	- - - - -	Instrumental Médico y de Laboratorio	516.87
'1-2-4-3-2-5321-	- - - - -	Instrumental médico y de laboratorio	516.87
'1-2-4-3-2-5321-C-	- - - - -	Capital Instrumental médico y de laboratorio	516.87
'1-2-4-3-2-5321-C-001-	- - - - -	Capital Instrumental médico y de laboratorio	516.87
'1-2-4-4-	- - - - -	Vehículos y Equipo de Transporte	2,980,150.00
'1-2-4-4-1-	- - - - -	Automóviles y Equipo Terrestre	2,980,150.00
'1-2-4-4-1-5411-	- - - - -	Automoviles y Camiones	2,980,150.00
'1-2-4-4-1-5411-C-	- - - - -	Capital Automoviles y Camiones	2,980,150.00
'1-2-4-4-1-5411-C-001-	- - - - -	Capital Automoviles y Camiones	2,980,150.00
'1-2-4-6-	- - - - -	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,099.95
'1-2-4-6-2-	- - - - -	Maquinaria y Equipo Industrial	3,023.24
'1-2-4-6-2-5621-	- - - - -	Maquinaria y equipo industrial	3,023.24
'1-2-4-6-2-5621-C-	- - - - -	Capital Maquinaria y equipo industrial	3,023.24
'1-2-4-6-2-5621-C-001-	- - - - -	Capital Maquinaria y equipo industrial	3,023.24
'1-2-4-6-3-	- - - - -	Maquinaria y Equipo de Construcción	193,733.04
'1-2-4-6-3-5631-	- - - - -	Maquinaria y equipo de construcción	193,733.04
'1-2-4-6-3-5631-C-	- - - - -	Capital Maquinaria y equipo de construcción	193,733.04
'1-2-4-6-3-5631-C-001-	- - - - -	Capital Maquinaria y equipo de construcción	193,733.04
'1-2-4-6-7-	- - - - -	Herramientas y Máquinas-Herramienta	152,343.67
'1-2-4-6-7-5671-	- - - - -	Herramientas y máquinas herramienta	152,343.67
'1-2-4-6-7-5671-C-	- - - - -	Capital Herramientas y máquinas herramienta	152,343.67
'1-2-4-6-7-5671-C-001-	- - - - -	Capital Herramientas y máquinas herramienta	152,343.67

'1-2-5- --- - - - -	Activos Intangibles	96,050.70
'1-2-5-1- - - - -	Software	96,050.70
'1-2-5-1-1- - - - -	Software	96,050.70
'1-2-5-1-1-5911- - - - -	Software	96,050.70
'1-2-5-1-1-5911-C- - - - -	Capital Software	96,050.70
'1-2-5-1-1-5911-C-001- - - - -	Capital Software	96,050.70

PASIVO

E. PROVEEDORES.

'2-1-1- --- - - - -	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,024,139.54
'2-1-1-1- - - - -	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	175,608.16
'2-1-1-1-1- - - - -	Remuneración por pagar al Personal Permanente CP	175,608.16
'2-1-1-1-1-1111- - - - -	Dietas	37,413.22
'2-1-1-1-1-1111-G- - - - -	Gastos Dietas Por Pagar	37,413.22
'2-1-1-1-1-1111-G-002- - - - -	Cabildo	37,413.22
'2-1-1-1-1-1323- - - - -	Gratificacion Fin De Año (Aguinaldo)	138,194.94
'2-1-1-1-1-1323-G- - - - -	Gasto Gratificacion de Año Por Pagar	138,194.94
'2-1-1-1-1-1323-G-001- - - - -	Gratif Fin Año Quincenal	138,194.94
'2-1-1-2- - - - -	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	536,855.77
'2-1-1-2-1- - - - -	Deudas por Adquis. de Bienes y contratación Servic	471,393.31
'2-1-1-2-1-2141- - - - -	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	19,635.18
'2-1-1-2-1-2141-G- - - - -	Gasto Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecn	19,635.18
'2-1-1-2-1-2141-G-002- - - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	19,635.18
'2-1-1-2-1-2141-G-002-00001- - - - -	GARZA LOPEZ RENE GERARDO	2,088.00
'2-1-1-2-1-2141-G-002-00276- - - - -	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	17,547.18
'2-1-1-2-1-2411- - - - -	productos minerales no metálicos	21,968.35
'2-1-1-2-1-2411-G- - - - -	Gasto productos minerales no metálicos	21,968.35
'2-1-1-2-1-2411-G-002- - - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	21,968.35

'2-1-1-2-1-2411-G-002-00265-	MA DE LOURDES PEREZ CASTILLO	21,968.35
'2-1-1-2-1-2611-	Combustibles, lubricantes y aditivos	33,150.56
'2-1-1-2-1-2611-G-	Gasto fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	33,150.56
'2-1-1-2-1-2611-G-002-	Proveedores Nacionales IVA 16 %	33,150.56
'2-1-1-2-1-2611-G-002-00002-	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A DE C.V.	33,150.56
'2-1-1-2-1-3111-	energía eléctrica	11,745.00
'2-1-1-2-1-3111-G-	Gasto energía eléctrica	11,745.00
'2-1-1-2-1-3111-G-002-	Proveedores Nacionales IVA 16 %	11,745.00
'2-1-1-2-1-3111-G-002-00001-	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	11,745.00
'2-1-1-2-1-3141-	telefonía tradicional	8,860.00
'2-1-1-2-1-3141-G-	Gasto telefonía tradicional	8,860.00
'2-1-1-2-1-3141-G-002-	Proveedores Nacionales IVA 16 %	8,860.00
'2-1-1-2-1-3141-G-002-00001-	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	8,860.00
'2-1-1-2-1-3171-	servicios de acceso de internet, redes y procesami	8,932.00
'2-1-1-2-1-3171-G-	Gasto servicios de acceso de internet, redes y pro	8,932.00
'2-1-1-2-1-3171-G-002-	Proveedores Nacionales IVA 16 %	8,932.00
'2-1-1-2-1-3171-G-002-00276-	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	8,932.00
'2-1-1-2-1-3311-	servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	23,850.00
'2-1-1-2-1-3311-G-	gasto servicios legales, de contabilidad, auditori	23,850.00
'2-1-1-2-1-3311-G-002-	Proveedores Nacionales IVA 16 %	23,850.00
'2-1-1-2-1-3311-G-002-00280-	MORIN FLORES FILEMON	13,250.00
'2-1-1-2-1-3311-G-002-00413-	TAPIA MARTINEZ JESSICA	10,600.00
'2-1-1-2-1-3331-	servicios de consultoría administrativa, procesos	58,000.00
'2-1-1-2-1-3331-G-	Gasto servicios de consultoría administrativa, pro	58,000.00
'2-1-1-2-1-3331-G-002-	Proveedores Nacionales IVA 16 %	58,000.00
'2-1-1-2-1-3331-G-002-00303-	M3 CONSULTORIA EN TI, S. DE S.L. DE C.V.	58,000.00

'2-1-1-2-1-3332- - - -	servicios en tecnologías de la información	11,600.00
'2-1-1-2-1-3332-G- - - -	gasto servicios de consultoría administrativa, pro	11,600.00
'2-1-1-2-1-3332-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	11,600.00
'2-1-1-2-1-3332-G-002-00295- - - -	REYNA MATINEZ MARIA DE JESUS	11,600.00
'2-1-1-2-1-3391- - - -	servicios profesionales, científicos y técnicos in	108,906.60
'2-1-1-2-1-3391-G- - - -	Gasto servicios profesionales, científicos y técni	108,906.60
'2-1-1-2-1-3391-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	108,906.60
'2-1-1-2-1-3391-G-002-00473- - - -	ING. JAVIER DEVEZE ALVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.	108,906.60
'2-1-1-2-1-3411- - - -	servicios financieros y bancarios	-2.00
'2-1-1-2-1-3411-G- - - -	gasto servicios financieros y bancarios	-2.00
'2-1-1-2-1-3411-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	-2.00
'2-1-1-2-1-3411-G-002-00001- - - -	BBVA BANCOMER, S.A.	-2.00
'2-1-1-2-1-3551- - - -	reparación y mantenimiento de equipo de transporte	9,280.00
'2-1-1-2-1-3551-G- - - -	gasto reparación y mantenimiento de equipo de tran	9,280.00
'2-1-1-2-1-3551-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	9,280.00
'2-1-1-2-1-3551-G-002-00002- - - -	PARDO ALMAZAN JOSE	9,280.00
'2-1-1-2-1-3571- - - -	instalación, reparación y mantenimiento de maquina	9,014.41
'2-1-1-2-1-3571-G- - - -	Gastoi instalación, reparación y mantenimiento de	9,014.41
'2-1-1-2-1-3571-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	9,014.41
'2-1-1-2-1-3571-G-002-00261- - - -	CARDONA BAEZ ANGEL	2,204.00
'2-1-1-2-1-3571-G-002-00276- - - -	LUIS GERARDO TURRUBIARTES IZAGUIRRE	3,410.40
'2-1-1-2-1-3571-G-002-00475- - - -	JOSEF INOVADORES S.A. DE C.V.	3,400.01
'2-1-1-2-1-3751- - - -	viáticos en el país	1,008.81
'2-1-1-2-1-3751-G- - - -	Gasto viáticos en el país	1,008.81
'2-1-1-2-1-3751-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	1,008.81
'2-1-1-2-1-3751-G-002-00001- - - -	SERVICIO SANTA GERTRUDIS, S.A DE C.V.	200.00
'2-1-1-2-1-3751-G-002-00002- - - -	CONSESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DE SAN LUIS POTOS	-33.00

'2-1-1-2-1-3751-G-002-00309- - - -	COPIZZA S. DE R.L DE C.V.	0.81
'2-1-1-2-1-3751-G-002-00409- - - -	ENERGETICOS DE RIOVERDE S.A. DE C.V.	841.00
'2-1-1-2-1-3811- - - - -	gastos de ceremonial	46,160.00
'2-1-1-2-1-3811-G- - - -	Gasto gastos de ceremonial	46,160.00
'2-1-1-2-1-3811-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	46,160.00
'2-1-1-2-1-3811-G-002-00001- - - -	ALMAZAN ALMAZAN MARISSA	36,540.00
'2-1-1-2-1-3811-G-002-00467- - - -	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	9,620.00
'2-1-1-2-1-3821- - - - -	gastos de orden social y cultural	19,035.60
'2-1-1-2-1-3821-G- - - - -	Gasto gastos de orden social y cultural	19,035.60
'2-1-1-2-1-3821-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	19,035.60
'2-1-1-2-1-3821-G-002-00474- - - -	BERRONES MORENO GILBERTO	3,480.00
'2-1-1-2-1-3821-G-002-00476- - - -	PEÑA MEDINA RAFAEL ENRIQUE	15,555.60
'2-1-1-2-1-3841- - - - -	exposiciones	80,248.80
'2-1-1-2-1-3841-G- - - - -	Gasto exposiciones	80,248.80
'2-1-1-2-1-3841-G-002- - - -	Proveedores Nacionales IVA 16 %	80,248.80
'2-1-1-2-1-3841-G-002-00004- - - -	ALMAZAN ALMAZAN MARISSA	80,248.80
'2-1-1-2-2- - - - - -	Transferencia entre Cuentas	65,462.46
'2-1-1-2-2-0001- - - - -	Municipio de Villa Juárez, S.L.P.	65,462.46

F. IMPUESTOS

'2-1-1-7- - - - -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	1,804,611.50
'2-1-1-7-1- - - - -	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Pla	1,804,611.50
'2-1-1-7-1-3921- - - - -	Impuestos, Derechos y Retenciones	248,229.43
'2-1-1-7-1-3921-G- - - - -	Impuestos, Derechos y Retenciones	248,229.43

'2-1-1-7-1-3921-G-003-	- - -	-Retenciones ISR Por Honorarios	248,229.43
'2-1-1-7-1-3924-	- - -	Otras Contribuciones Derivadas de una Rel Laboral	1,556,382.07
'2-1-1-7-1-3924-G-	- - -	Otras Contribuciones Derivadas de una Rel Laboral	1,556,382.07
'2-1-1-7-1-3924-G-001-	- - -	-Retención ISR por Salarios	1,959,175.09
'2-1-1-7-1-3924-G-002-	- - -	-Subsidio al Empleo	-402,793.02

PATRIMONIO

G. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

'3-	----	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	3,054,099.92
'3-1-	----	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3,464,135.73
'3-1-1-	----	Aportaciones	2,198,448.47
'3-1-3-	----	Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,265,687.26
'3-2-	----	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-410,035.81
'3-2-2-	----	Resultados de Ejercicios Anteriores	-410,035.81
		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	4,462,860.11
'3-1-	----	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,281,481.39
'3-1-1-	----	Aportaciones	1,281,481.39
'3-2-	----	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,181,378.72
'3-2-2-	----	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,181,378.72

II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

H. INGRESOS

'4-1- - - - - - - - - -	INGRESOS DE GESTION	4,737,251.01
'4-1-1- - - - - - - - - -	Impuestos	652,362.00
'4-1-1-2- - - - - - - - - -	Impuestos Sobre el Patrimonio	575,029.00
'4-1-1-2-1- - - - - - - - - -	Impuesto Predial	412,980.00
'4-1-1-2-1-4112- - - - - - - - - -	Impuesto Predial	412,980.00
'4-1-1-2-1-4112-I- - - - - - - - - -	Ingreso Impuesto Predial	412,980.00
'4-1-1-2-1-4112-I-001- - - - - - - - - -	Impuesto Predial Urbano	268,511.00
'4-1-1-2-1-4112-I-003- - - - - - - - - -	Impuesto Predial Rústico	144,469.00
'4-1-1-2-5- - - - - - - - - -	Rezago Impuesto Predial	162,049.00
'4-1-1-2-5-4112- - - - - - - - - -	Rezago Impuesto Predial	162,049.00
'4-1-1-2-5-4112-I- - - - - - - - - -	Ingresos Rezago Impuesto Predial	162,049.00
'4-1-1-2-5-4112-I-001- - - - - - - - - -	Rezago Impuesto Predial Urbano	111,483.00
'4-1-1-2-5-4112-I-003- - - - - - - - - -	Rezago Impuesto Predial Rústico	50,566.00
'4-1-1-7- - - - - - - - - -	Accesorios de Impuestos	77,333.00
'4-1-1-7-1- - - - - - - - - -	Accesorios de Impuestos	77,333.00
'4-1-1-7-1-4117- - - - - - - - - -	Accesorios de Impuestos	77,333.00
'4-1-1-7-1-4117-I- - - - - - - - - -	Ingresos Accesorios de Impuestos	77,333.00
'4-1-1-7-1-4117-I-002- - - - - - - - - -	Recargos Impuesto Predial	67,616.00
'4-1-1-7-1-4117-I-002-00001- - - - - - - - - -	Recargos Impuesto Predial	67,616.00
'4-1-1-7-1-4117-I-002-00001-0001- - - - - - - - - -	Recargos Impuesto Predial Urbano	45,643.00
'4-1-1-7-1-4117-I-002-00001-0003- - - - - - - - - -	Recargos Impuesto Predial Rústico	21,973.00
'4-1-1-7-1-4117-I-004- - - - - - - - - -	Actualización Predial	9,717.00
'4-1-1-7-1-4117-I-004-00001- - - - - - - - - -	Actualización Predial Urbano	6,495.00
'4-1-1-7-1-4117-I-004-00003- - - - - - - - - -	Actualización Predial Rústico	3,222.00
'4-1-4- - - - - - - - - -	Derechos	2,294,744.93
'4-1-4-3- - - - - - - - - -	Derechos por Prestación de Servicios	2,246,636.93
'4-1-4-3-1- - - - - - - - - -	Servicio Abast. Agua Potable y Alcantarillado	1,297,344.00
'4-1-4-3-1-4143- - - - - - - - - -	Servicio Abast. Agua Potable y Alcantarillado	1,297,344.00

'4-1-4-3-1-4143-I-	-	-	-	-	Ingresos Servicio Abast. Agua Potable y Alcant.	1,297,344.00
'4-1-4-3-1-4143-I-001-	-	-	-	-	Consumo Doméstico	837,044.00
'4-1-4-3-1-4143-I-002-	-	-	-	-	Consumo Comercial	25,349.00
'4-1-4-3-1-4143-I-003-	-	-	-	-	Consumo Industrial	2,545.00
'4-1-4-3-1-4143-I-005-	-	-	-	-	Rezago Doméstico	417,007.00
'4-1-4-3-1-4143-I-006-	-	-	-	-	Rezago Comercial	10,682.00
'4-1-4-3-1-4143-I-007-	-	-	-	-	Rezago Industrial	1,792.00
'4-1-4-3-1-4143-I-012-	-	-	-	-	Derechos Conexion de Drenaje	60.00
'4-1-4-3-1-4143-I-016-	-	-	-	-	Permiso Conexión Descargas de Drenaje (Derechos)	315.00
'4-1-4-3-1-4143-I-018-	-	-	-	-	Baja Temporal	2,550.00
'4-1-4-3-3-	-	-	-	-	Servicio de Panteones	28,723.00
'4-1-4-3-3-4143-	-	-	-	-	Servicio de Panteones	28,723.00
'4-1-4-3-3-4143-I-	-	-	-	-	Ingresos Servicio de Panteones	28,723.00
'4-1-4-3-3-4143-I-001-	-	-	-	-	Inhumación a Perpetuidad con Bóveda	7,998.00
'4-1-4-3-3-4143-I-003-	-	-	-	-	Inhumación en Fosa Ocupada C/Exhumación	342.00
'4-1-4-3-3-4143-I-007-	-	-	-	-	Permiso construcción de Bóveda	3,569.00
'4-1-4-3-3-4143-I-008-	-	-	-	-	Hechura Bóveda P/Adulto (Material y Mano de Obra)	4,537.00
'4-1-4-3-3-4143-I-009-	-	-	-	-	Venta de Lote Panteón Municipal	12,277.00
'4-1-4-3-5-	-	-	-	-	Servicio de Planeación	66,251.95
'4-1-4-3-5-4143-	-	-	-	-	Servicio de Planeación	66,251.95
'4-1-4-3-5-4143-I-	-	-	-	-	Ingresos Servicio de Planeación	66,251.95
'4-1-4-3-5-4143-I-001-	-	-	-	-	Licencia de Construcción y Remodelación	245.00
'4-1-4-3-5-4143-I-004-	-	-	-	-	Expedición Factibilidad Uso de Suelo	2,012.00
'4-1-4-3-5-4143-I-008-	-	-	-	-	Expedición y refrendo Licencia de funcionamiento	63,994.95
'4-1-4-3-7-	-	-	-	-	Servicio de Registro Civil	209,884.00
'4-1-4-3-7-4143-	-	-	-	-	Servicio de Registro Civil	209,884.00
'4-1-4-3-7-4143-I-	-	-	-	-	Ingresos Servicio de Registro Civil	209,884.00
'4-1-4-3-7-4143-I-001-	-	-	-	-	Celebración de Matrimonios	5,496.00

'4-1-4-3-7-4143-I-001-00001-	Celebración de Matrimonios en Oficialía	5,496.00
'4-1-4-3-7-4143-I-001-00001-0001-	Cel. de Matrimonio Ofna. (Días y Horas Hábiles)	5,496.00
'4-1-4-3-7-4143-I-002-	Expedición de Certificaciones	191,614.00
'4-1-4-3-7-4143-I-002-00001-	Expedición Certificación Acta Nacimiento	160,685.00
'4-1-4-3-7-4143-I-002-00002-	Expedición Certificación Acta Defunción	9,092.00
'4-1-4-3-7-4143-I-002-00003-	Expedición Certificación Acta Matrimonio	15,190.00
'4-1-4-3-7-4143-I-002-00004-	Expedición Certificación Acta Nacimiento Escolar	6,199.00
'4-1-4-3-7-4143-I-002-0005-	Expedición Certificación Acta Divorcio	448.00
'4-1-4-3-7-4143-I-007-	Otros Servicios	12,774.00
'4-1-4-3-7-4143-I-007-00001-	Registro Sentencia de Divorcio	346.00
'4-1-4-3-7-4143-I-007-00002-	Otros Servicios de Registro Civil	9,969.00
'4-1-4-3-7-4143-I-007-00004-	Inscrip. Actas Registro Civil Actos Cel. Extranjer	1,495.00
'4-1-4-3-7-4143-I-007-00005-	Registro Extemporáneo de Nacimiento	964.00
'4-1-4-3-D-	Servicio de Nomenclatura Urbana	544.00
'4-1-4-3-D-4143-	Servicio de Nomenclatura Urbana	544.00
'4-1-4-3-D-4143-I-	Servicio de Nomenclatura Urbana	544.00
'4-1-4-3-D-4143-I-001-	Asignación de Nomenclatura Urbana	544.00
'4-1-4-3-E-	Servicio de Refrendo y Lic. Vta Bebidas Alcohólica	484,673.98
'4-1-4-3-E-4143-	Servicio de Refrendo y Lic. Vta Bebidas Alcohólica	484,673.98
'4-1-4-3-E-4143-I-	Ingresos Servicio de Refrendo y Lic. Vta Bebidas A	484,673.98
'4-1-4-3-E-4143-I-001-	Servicio de Refrendo y Lic. Vta Bebidas Alcohólica	484,673.98
'4-1-4-3-F-	Servicio de Exp. de Copias, Constancias y Licencia	51,739.00
'4-1-4-3-F-4143-	Servicio de Exp. de Copias, Constancias y Licencia	51,739.00
'4-1-4-3-F-4143-I-	Ingresos Servicio de Exp. de Copias, Constancias y	51,739.00
'4-1-4-3-F-4143-I-002-	Carta de Origen y Vecindad	3,220.00
'4-1-4-3-F-4143-I-005-	Certificación Registro fierro de Animal	4,738.00
'4-1-4-3-F-4143-I-006-	Refrendo Registro fierro de Animal	22,286.00
'4-1-4-3-F-4143-I-007-	Permiso Eventos Púb. Part. Vta Beb Con Fines Lucro	1,731.00

'4-1-4-3-F-4143-I-008-	- - -	Dispensa de Cartilla	1,560.00
'4-1-4-3-F-4143-I-009-	- - -	Permiso Eventos Páb. Part. Sin Fines Lucro	12,406.00
'4-1-4-3-F-4143-I-010-	- - -	Expedición de Constancias	5,798.00
'4-1-4-3-F-4143-I-010-00001-	- - -	Expedición de Constancias Secretaria	5,798.00
'4-1-4-3-G-	- - - - -	Servicios Catastrales	105,030.00
'4-1-4-3-G-4143-	- - - - -	Servicios Catastrales	105,030.00
'4-1-4-3-G-4143-I-	- - - - -	Ingreso Servicios Catastrales	105,030.00
'4-1-4-3-G-4143-I-001-	- - -	Avalúos Catastrales	44,311.00
'4-1-4-3-G-4143-I-001-00001-	- - -	Avalúo Catastral	44,311.00
'4-1-4-3-G-4143-I-002-	- - -	Certificaciones Catastrales	729.00
'4-1-4-3-G-4143-I-002-00003-	- - -	Certificaciones Diversas	729.00
'4-1-4-3-G-4143-I-003-	- - -	Deslinde	529.00
'4-1-4-3-G-4143-I-003-00001-	- - -	Deslinde de Zona Urbana	529.00
'4-1-4-3-G-4143-I-010-	- - -	Traslado de Dominio	59,461.00
'4-1-4-3-J-	- - - - -	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	280.00
'4-1-4-3-J-4143-	- - - - -	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	280.00
'4-1-4-3-J-4143-I-	- - - - -	Ingresos Servicios de Ocupación de la Vía Pública	280.00
'4-1-4-3-J-4143-I-001-	- - -	Servicios de Ocupación de la Vía Pública	280.00
'4-1-4-3-L-	- - - - -	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	2,167.00
'4-1-4-3-L-4143-	- - - - -	Servicios de Ecología y Medio Ambiente	2,167.00
'4-1-4-3-L-4143-I-	- - - - -	Ingresos Servicios de Ecología y Medio Ambiente	2,167.00
'4-1-4-3-L-4143-I-002-	- - -	Poda de Árboles y Palmas	2,167.00
'4-1-4-4-	- - - - -	Otros Derechos	48,108.00
'4-1-4-4-1-	- - - - -	Otros Derechos	12,620.00
'4-1-4-4-1-4144-	- - - - -	Otros Derechos	12,620.00
'4-1-4-4-1-4144-I-	- - - - -	Ingresos Otros Derechos	12,620.00
'4-1-4-4-1-4144-I-001-	- - -	Ingresos por Venta de Mercancías	12,620.00
'4-1-4-4-1-4144-I-001-00002-	- - -	Venta de Material de Plomería Agua y Drenaje	12,620.00

'4-1-4-4-2-	- - - - -	Accesorios de Derechos	35,488.00
'4-1-4-4-2-4144-	- - - - -	Accesorios de Derechos	35,488.00
'4-1-4-4-2-4144-I-	- - - - -	Ingresos Accesorios de Derechos	35,488.00
'4-1-4-4-2-4144-I-001-	- - -	Multas agua Potable	19,500.00
'4-1-4-4-2-4144-I-002-	- - -	Recargo por pago Extemporáneo	15,988.00
'4-1-6-	- - - - -	Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,790,144.08
'4-1-6-2-	- - - - -	Multas	9,700.00
'4-1-6-2-1-	- - - - -	Multas	9,700.00
'4-1-6-2-1-4162-	- - - - -	Multas	9,700.00
'4-1-6-2-1-4162-I-	- - - - -	Ingresos Multas	9,700.00
'4-1-6-2-1-4162-I-002-	- - -	Multas Diversas	9,700.00
'4-1-6-2-1-4162-I-002-00001-	- - -	Multas Diversas	9,700.00
'4-1-6-4-	- - - - -	Reintegros	1,468,214.08
'4-1-6-4-4-	- - - - -	Reintegros y Reembolsos	1,468,214.08
'4-1-6-4-4-4164-	- - - - -	Reintegros y Reembolsos	1,468,214.08
'4-1-6-4-4-4164-I-	- - - - -	Ingresos Reintegros y Reembolsos	1,468,214.08
'4-1-6-4-4-4164-I-001-	- - -	Reintegros y Reembolsos	1,468,214.08
'4-1-6-4-4-4164-I-001-00001-	- - -	Reembolso Por Derechos De Alumbrado Publico	1,468,214.08
'4-1-6-9-	- - - - -	Otros Aprovechamientos	312,230.00
'4-1-6-9-1-	- - - - -	Otros Aprovechamientos	312,230.00
'4-1-6-9-1-4169-	- - - - -	Otros Aprovechamientos	312,230.00
'4-1-6-9-1-4169-I-	- - - - -	Ingresos Otros Aprovechamientos	312,230.00
'4-1-6-9-1-4169-I-001-	- - -	Donaciones, Herencias y Legados	312,230.00
'4-1-6-9-1-4169-I-001-00002-	- - -	Donaciones Obras Públicas	56,650.00
'4-1-6-9-1-4169-I-001-00003-	- - -	Donaciones DIF	3,220.00
'4-1-6-9-1-4169-I-001-00004-	- - -	Donacion Tesoreria (Becas)	252,360.00
'4-2-	- - - - -	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	29,854,651.75
'4-2-1-	- - - - -	Participaciones y Aportaciones	29,854,651.75

'4-2-1-1--	- - - - -	Participaciones	12,361,994.47
'4-2-1-1-1-	- - - - -	Participaciones	12,361,994.47
'4-2-1-1-1-4211-	- - - - -	Participaciones	12,361,994.47
'4-2-1-1-1-4211-I-	- - - - -	Ingresos Participaciones	12,361,994.47
'4-2-1-1-1-4211-I-001-	- - - - -	Fondo General de Participaciones	7,347,532.25
'4-2-1-1-1-4211-I-002-	- - - - -	Fondo de Fomento Municipal	2,610,091.93
'4-2-1-1-1-4211-I-003-	- - - - -	Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	4,709.25
'4-2-1-1-1-4211-I-004-	- - - - -	Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	863,944.75
'4-2-1-1-1-4211-I-005-	- - - - -	Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	130,116.99
'4-2-1-1-1-4211-I-006-	- - - - -	Fondo del Impuesto a la Venta Final de Gasolinaz y	46,368.06
'4-2-1-1-1-4211-I-007-	- - - - -	Fondo Estabilización y Fiscalización Fondo General	624,164.01
'4-2-1-1-1-4211-I-008-	- - - - -	Fiscalización Gasolina IEPS federal	368,493.63
'4-2-1-1-1-4211-I-010-	- - - - -	Recuperación Impuesto sobre Nómina	336,354.00
'4-2-1-1-1-4211-I-012-	- - - - -	Impuesto Sobre Tenencia de Vehículos (Estatad)	30,219.60
'4-2-1-2--	- - - - -	Aportaciones	17,492,657.28
'4-2-1-2-1-	- - - - -	Aportaciones	17,492,657.28
'4-2-1-2-1-4212-	- - - - -	Aportaciones	17,492,657.28
'4-2-1-2-1-4212-I-	- - - - -	Ingresos Aportaciones	17,492,657.28
'4-2-1-2-1-4212-I-001-	- - - - -	Fondo de Aport. para la Infraestruc Social Mpal	10,605,074.00
'4-2-1-2-1-4212-I-001-00001-	- - - - -	Fondo de Aport. para la Infraestruc Social Mpal	10,605,074.00
'4-2-1-2-1-4212-I-002-	- - - - -	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mpal	5,262,829.00
'4-2-1-2-1-4212-I-002-00001-	- - - - -	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Mpal	5,262,829.00
'4-2-1-2-1-4212-I-004-	- - - - -	Aportación beneficiarios FISM	32,042.00
'4-2-1-2-1-4212-I-005-	- - - - -	Aportaciones Estatales y Federales	1,592,712.28
'4-2-1-2-1-4212-I-005-00002-	- - - - -	Aportaciones FAM	204,712.30
'4-2-1-2-1-4212-I-005-00002-0001-	- - - - -	FAM 2014	204,712.30
'4-2-1-2-1-4212-I-005-00003-	- - - - -	Aportaciones FISE	1,387,999.98

EGRESOS

I. EGRESOS / GASTO CORRIENTE

'5-1- - - - - - - - - -	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17,975,463.67
'5-1-1- - - - - - - - - -	Servicios Personales	8,842,601.83
'5-1-1-1- - - - - - - - - -	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,455,506.24
'5-1-1-1-1- - - - - - - - - -	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	7,455,506.24
'5-1-1-1-1-1111- - - - - - - - - -	Dietas	1,359,188.10
'5-1-1-1-1-1111-G- - - - - - - - - -	Gasto Dietas	1,359,188.10
'5-1-1-1-1-1111-G-001- - - - - - - - - -	Dietas	1,359,188.10
'5-1-1-1-1-1131- - - - - - - - - -	Sueldos base al personal permanente	6,096,318.14
'5-1-1-1-1-1131-G- - - - - - - - - -	Gasto sueldo Base	6,096,318.14
'5-1-1-1-1-1131-G-001- - - - - - - - - -	Sueldo Base	6,096,318.14
'5-1-1-2- - - - - - - - - -	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	195,333.70
'5-1-1-2-1- - - - - - - - - -	Remuneraciones al Personal de carácter Transitorio	195,333.70
'5-1-1-2-1-1221- - - - - - - - - -	Sueldo al Personal Eventual	195,333.70
'5-1-1-2-1-1221-G- - - - - - - - - -	Gasto Sueldo al Personal Eventual	195,333.70
'5-1-1-2-1-1221-G-001- - - - - - - - - -	Sueldo al Personal Eventual	195,333.70
'5-1-1-3- - - - - - - - - -	Remuneraciones Adicionales y Especiales	866,847.89
'5-1-1-3-2- - - - - - - - - -	Primas de vacaciones, dominical y Gratificaciones	734,350.89
'5-1-1-3-2-1321- - - - - - - - - -	prima vacacional	103,237.00
'5-1-1-3-2-1321-G- - - - - - - - - -	Gasto prima vacacional	103,237.00
'5-1-1-3-2-1321-G-001- - - - - - - - - -	prima vacacional	103,237.00
'5-1-1-3-2-1322- - - - - - - - - -	Prima Dominical	-13,440.00
'5-1-1-3-2-1322-G- - - - - - - - - -	Gasto Prima Dominical	-13,440.00
'5-1-1-3-2-1322-G-001- - - - - - - - - -	Prima Dominical	-13,440.00
'5-1-1-3-2-1323- - - - - - - - - -	Gratificación de Fin de Año	644,553.89
'5-1-1-3-2-1323-G- - - - - - - - - -	Gasto Gratificación de Fin de Año	644,553.89

'5-1-1-3-2-1323-G-001-	- - - -	Gratificación de Fin de Año	644,553.89
'5-1-1-3-4-	- - - -	Compensaciones por Servicios Eventuales	132,497.00
'5-1-1-3-4-1341-	- - - -	Compensación por Servicios Eventuales	132,497.00
'5-1-1-3-4-1341-G-	- - - -	Gasto Compensación por Servicios Eventuales	132,497.00
'5-1-1-3-4-1341-G-001-	- - - -	Compensación por Servicios Eventuales	132,497.00
'5-1-1-5-	- - - -	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	324,914.00
'5-1-1-5-2-	- - - -	Indemnizaciones	324,914.00
'5-1-1-5-2-1521-	- - - -	Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haber	324,914.00
'5-1-1-5-2-1521-G-	- - - -	Gasto Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y	324,914.00
'5-1-1-5-2-1521-G-001-	- - - -	Indemnizaciones y Liquidaciones por Retiro y Haber	324,914.00
'5-1-2-	- - - -	Materiales y Suministros	2,650,441.64
'5-1-2-1-	- - - -	Materiales de Administración, Emisión de Documento	384,680.59
'5-1-2-1-1-	- - - -	Materiales, útiles y equipos menores	106,077.88
'5-1-2-1-1-2111-	- - - -	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	106,077.88
'5-1-2-1-1-2111-G-	- - - -	Gasto Materiales, Útiles y Equipos Menores de Ofic	106,077.88
'5-1-2-1-1-2111-G-001-	- - - -	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina	106,077.88
'5-1-2-1-2-	- - - -	Materiales y útiles de impresión y	4,035.91
'5-1-2-1-2-2121-	- - - -	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,035.91
'5-1-2-1-2-2121-G-	- - - -	Gasto Materiales y Útiles de Impresión y Reproducc	4,035.91
'5-1-2-1-2-2121-G-001-	- - - -	Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción	4,035.91
'5-1-2-1-4-	- - - -	Materiales, útiles y equipos menores de Tecnología	205,833.77
'5-1-2-1-4-2141-	- - - -	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	205,833.77
'5-1-2-1-4-2141-G-	- - - -	Gasto Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecn	205,833.77
'5-1-2-1-4-2141-G-001-	- - - -	Materiales, Útiles y Equipos Menores de Tecnología	205,833.77
'5-1-2-1-5-	- - - -	Material impreso e información digital	9,949.60
'5-1-2-1-5-2151-	- - - -	Material Impreso e Información Digital	9,949.60
'5-1-2-1-5-2151-G-	- - - -	Gasto Material Impreso e Información Digital	9,949.60
'5-1-2-1-5-2151-G-001-	- - - -	Material Impreso e Información Digital	9,949.60
'5-1-2-1-6-	- - - -	Material de limpieza	35,571.40

'5-1-2-1-6-2161-	- - - - -	Material de Limpieza	35,571.40
'5-1-2-1-6-2161-G-	- - - - -	Gasto Material de Limpieza	35,571.40
'5-1-2-1-6-2161-G-001-	- - - - -	Material de Limpieza	35,571.40
'5-1-2-1-7-	- - - - -	Materiales y útiles de enseñanza	812.03
'5-1-2-1-7-2171-	- - - - -	Materiales y Útiles de Enseñanza	812.03
'5-1-2-1-7-2171-G-	- - - - -	Gasto Materiales y Útiles de Enseñanza	812.03
'5-1-2-1-7-2171-G-001-	- - - - -	Materiales y Útiles de Enseñanza	812.03
'5-1-2-1-8-	- - - - -	Materiales para el registro e	22,400.00
'5-1-2-1-8-2181-	- - - - -	Materiales para el Registro e Identificación Biene	22,400.00
'5-1-2-1-8-2181-G-	- - - - -	Gasto Materiales para el Registro e Identificación	22,400.00
'5-1-2-1-8-2181-G-001-	- - - - -	Materiales para el Registro e Identificación Biene	22,400.00
'5-1-2-2-	- - - - -	Alimentos y Utensilios	166,710.18
'5-1-2-2-1-	- - - - -	Productos alimenticios para personas	166,710.18
'5-1-2-2-1-2211-	- - - - -	alimentación en oficinas o lugares de trabajo	166,710.18
'5-1-2-2-1-2211-G-	- - - - -	Gasto alimentación en oficinas o lugares de trabaj	166,710.18
'5-1-2-2-1-2211-G-001-	- - - - -	alimentación en oficinas o lugares de trabajo	166,710.18
'5-1-2-3-	- - - - -	Materias Primas y Materiales de Producción y Comer	26,893.06
'5-1-2-3-5-	- - - - -	Productos químicos, farmacéuticos y	867.00
'5-1-2-3-5-2351-	- - - - -	productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	867.00
'5-1-2-3-5-2351-G-	- - - - -	Gasto productos químicos, farmacéuticos y de labor	867.00
'5-1-2-3-5-2351-G-001-	- - - - -	productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	867.00
'5-1-2-3-6-	- - - - -	Productos metálicos y a base de minerales no metal	70.00
'5-1-2-3-6-2361-	- - - - -	productos metálicos y a base de minerales no metal	70.00
'5-1-2-3-6-2361-G-	- - - - -	Gasto productos metálicos y a base de minerales no	70.00
'5-1-2-3-6-2361-G-001-	- - - - -	productos metálicos y a base de minerales no metal	70.00
'5-1-2-3-7-	- - - - -	Productos de cuero, piel, plástico y hule materia	881.50
'5-1-2-3-7-2371-	- - - - -	productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	881.50
'5-1-2-3-7-2371-G-	- - - - -	Gasto productos de cuero, piel, plástico y hule ad	881.50
'5-1-2-3-7-2371-G-001-	- - - - -	productos de cuero, piel, plástico y hule adquirid	881.50

'5-1-2-3-9-	-- -- -- --	otros productos adquiridos como materia prima	25,074.56
'5-1-2-3-9-2391-	-- -- -- --	otros productos adquiridos como materia prima	25,074.56
'5-1-2-3-9-2391-G-	-- -- -- --	Gasto otros productos adquiridos como materia prim	25,074.56
'5-1-2-3-9-2391-G-001-	-- -- -- --	otros productos adquiridos como materia prima	25,074.56
'5-1-2-4-	-- -- -- --	Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	496,986.56
'5-1-2-4-1-	-- -- -- --	Productos minerales no metálicos	157,545.45
'5-1-2-4-1-2411-	-- -- -- --	productos minerales no metálicos	157,545.45
'5-1-2-4-1-2411-G-	-- -- -- --	Gasto productos minerales no metálicos	157,545.45
'5-1-2-4-1-2411-G-001-	-- -- -- --	productos minerales no metálicos	157,545.45
'5-1-2-4-2-	-- -- -- --	Cemento y productos de concreto	67,790.00
'5-1-2-4-2-2421-	-- -- -- --	cemento y productos de concreto	67,790.00
'5-1-2-4-2-2421-G-	-- -- -- --	Gasto cemento y productos de concreto	67,790.00
'5-1-2-4-2-2421-G-001-	-- -- -- --	cemento y productos de concreto	67,790.00
'5-1-2-4-3-	-- -- -- --	Cal, yeso y productos de yeso	745.00
'5-1-2-4-3-2431-	-- -- -- --	cal, yeso y productos de yeso	745.00
'5-1-2-4-3-2431-G-	-- -- -- --	Gasto cal, yeso y productos de yeso	745.00
'5-1-2-4-3-2431-G-001-	-- -- -- --	cal, yeso y productos de yeso	745.00
'5-1-2-4-4-	-- -- -- --	Madera y productos de madera	4,284.00
'5-1-2-4-4-2441-	-- -- -- --	madera y productos de madera	4,284.00
'5-1-2-4-4-2441-G-	-- -- -- --	Gasto madera y productos de madera	4,284.00
'5-1-2-4-4-2441-G-001-	-- -- -- --	madera y productos de madera	4,284.00
'5-1-2-4-6-	-- -- -- --	Material eléctrico y electrónico	136,304.04
'5-1-2-4-6-2461-	-- -- -- --	material eléctrico y electrónico	136,304.04
'5-1-2-4-6-2461-G-	-- -- -- --	Gasto material eléctrico y electrónico	136,304.04
'5-1-2-4-6-2461-G-001-	-- -- -- --	material eléctrico y electrónico	136,304.04
'5-1-2-4-7-	-- -- -- --	Artículos metálicos para la construcción	111,020.08
'5-1-2-4-7-2471-	-- -- -- --	artículos metálicos para la construcción	111,020.08
'5-1-2-4-7-2471-G-	-- -- -- --	gasto artículos metálicos para la construcción	111,020.08
'5-1-2-4-7-2471-G-001-	-- -- -- --	artículos metálicos para la construcción	111,020.08
'5-1-2-4-9-	-- -- -- --	Otros materiales y artículos de construcc y repara	19,297.99
'5-1-2-4-9-2491-	-- -- -- --	otros materiales y artículos de construcción y rep	19,297.99

'5-1-2-4-9-2491-G-	- - - - -	Gasto otros materiales y artículos de construcción	19,297.99
'5-1-2-4-9-2491-G-001-	- - - - -	otros materiales y artículos de construcción y rep	19,297.99
'5-1-2-5-	- - - - -	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	85,317.08
'5-1-2-5-2-	- - - - -	Fertilizantes, pesticidas y otros	400.00
'5-1-2-5-2-2521-	- - - - -	fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	400.00
'5-1-2-5-2-2521-G-	- - - - -	Gasto fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	400.00
'5-1-2-5-2-2521-G-001-	- - - - -	fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	400.00
'5-1-2-5-3-	- - - - -	Medicinas y productos farmacéuticos	685.56
'5-1-2-5-3-2531-	- - - - -	medicinas y productos farmacéuticos	685.56
'5-1-2-5-3-2531-G-	- - - - -	Gasto medicinas y productos farmacéuticos	685.56
'5-1-2-5-3-2531-G-001-	- - - - -	medicinas y productos farmacéuticos	685.56
'5-1-2-5-6-	- - - - -	Fibras sintéticas, hules, plásticos y	46,971.19
'5-1-2-5-6-2561-	- - - - -	fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	46,971.19
'5-1-2-5-6-2561-G-	- - - - -	Gasto fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	46,971.19
'5-1-2-5-6-2561-G-001-	- - - - -	fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	46,971.19
'5-1-2-5-9-	- - - - -	Otros productos químicos	37,260.33
'5-1-2-5-9-2591-	- - - - -	otros productos químicos	37,260.33
'5-1-2-5-9-2591-G-	- - - - -	Gasto fibras sintéticas, hules, plásticos y deriva	37,260.33
'5-1-2-5-9-2591-G-001-	- - - - -	fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	37,260.33
'5-1-2-6-	- - - - -	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,299,523.68
'5-1-2-6-1-	- - - - -	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299,523.68
'5-1-2-6-1-2611-	- - - - -	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299,523.68
'5-1-2-6-1-2611-G-	- - - - -	Gasto Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299,523.68
'5-1-2-6-1-2611-G-001-	- - - - -	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,299,523.68
'5-1-2-7-	- - - - -	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	15,191.35
'5-1-2-7-1-	- - - - -	Vestuario y uniformes	4,045.01
'5-1-2-7-1-2711-	- - - - -	vestuario y uniformes	4,045.01
'5-1-2-7-1-2711-G-	- - - - -	Gasto vestuario y uniformes	4,045.01
'5-1-2-7-1-2711-G-001-	- - - - -	vestuario y uniformes	4,045.01
'5-1-2-7-2-	- - - - -	Prendas de seguridad y protección	8,979.00

'5-1-2-7-2-2721-- - - - -	prendas de seguridad y protección personal	8,979.00
'5-1-2-7-2-2721-G- - - - -	Gasto prendas de seguridad y protección personal	8,979.00
'5-1-2-7-2-2721-G-001- - - - -	prendas de seguridad y protección personal	8,979.00
'5-1-2-7-4- - - - -	Productos textiles	2,167.34
'5-1-2-7-4-2741-- - - - -	productos textiles	2,167.34
'5-1-2-7-4-2741-G- - - - -	Gasto productos textiles	2,167.34
'5-1-2-7-4-2741-G-001- - - - -	productos textiles	2,167.34
'5-1-2-9-- - - - -	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	175,139.14
'5-1-2-9-1- - - - -	Herramientas menores	20,383.56
'5-1-2-9-1-2911-- - - - -	herramientas menores	20,383.56
'5-1-2-9-1-2911-G- - - - -	Gasto herramientas menores	20,383.56
'5-1-2-9-1-2911-G-001- - - - -	herramientas menores	20,383.56
'5-1-2-9-2- - - - -	Refacciones y accesorios menores de edificios	40,667.00
'5-1-2-9-2-2921-- - - - -	refacciones y accesorios menores de edificios	40,667.00
'5-1-2-9-2-2921-G- - - - -	Gasto refacciones y accesorios menores de edificio	40,667.00
'5-1-2-9-2-2921-G-001- - - - -	refacciones y accesorios menores de edificios	40,667.00
'5-1-2-9-6- - - - -	Refacciones y accesorios menores de equipo transpo	113,833.58
'5-1-2-9-6-2961-- - - - -	refacciones y accesorios menores de equipo de tran	113,833.58
'5-1-2-9-6-2961-G- - - - -	gasto refacciones y accesorios menores de equipo d	113,833.58
'5-1-2-9-6-2961-G-001- - - - -	refacciones y accesorios menores de equipo de tran	113,833.58
'5-1-2-9-8- - - - -	Refacciones y accesorios menores de maquinaria	255.00
'5-1-2-9-8-2981-- - - - -	refacciones y accesorios menores epo de maquinaria	255.00
'5-1-2-9-8-2981-G- - - - -	Gasto refacciones y accesorios menores de equipo d	255.00
'5-1-2-9-8-2981-G-001- - - - -	refacciones y accesorios menores de equipo de defe	255.00
'5-1-3- - - - -	Servicios Generales	6,482,420.20
'5-1-3-1-- - - - -	Servicios Básicos	3,150,157.66
'5-1-3-1-1- - - - -	Energía eléctrica	2,991,630.23
'5-1-3-1-1-3111-- - - - -	energía eléctrica	2,991,630.23
'5-1-3-1-1-3111-G- - - - -	Gasto energía eléctrica	2,991,630.23
'5-1-3-1-1-3111-G-001- - - - -	energía eléctrica	2,991,630.23

'5-1-3-1-3- - - - - - - -	Agua	734.00
'5-1-3-1-3-3131- - - - - - -	Agua	734.00
'5-1-3-1-3-3131-G- - - - - - -	Gasto Agua	734.00
'5-1-3-1-3-3131-G-001- - - - - - -	Agua	734.00
'5-1-3-1-4- - - - - - - -	Telefonía tradicional	112,542.64
'5-1-3-1-4-3141- - - - - - -	telefonía tradicional	112,542.64
'5-1-3-1-4-3141-G- - - - - - -	Gasto telefonía tradicional	112,542.64
'5-1-3-1-4-3141-G-001- - - - - - -	telefonía tradicional	112,542.64
'5-1-3-1-5- - - - - - - -	Telefonía celular	34,253.99
'5-1-3-1-5-3151- - - - - - -	telefonía celular	34,253.99
'5-1-3-1-5-3151-G- - - - - - -	gasto telefonía celular	34,253.99
'5-1-3-1-5-3151-G-001- - - - - - -	telefonía celular	34,253.99
'5-1-3-1-7- - - - - - - -	Servicios de acceso de Internet, redes	10,996.80
'5-1-3-1-7-3171- - - - - - -	servicios de acceso de internet, redes y procesami	10,996.80
'5-1-3-1-7-3171-G- - - - - - -	Gasto servicios de acceso de internet, redes y pro	10,996.80
'5-1-3-1-7-3171-G-001- - - - - - -	servicios de acceso de internet, redes y procesami	10,996.80
'5-1-3-2- - - - - - - -	Servicios de Arrendamiento	306,743.00
'5-1-3-2-2- - - - - - - -	Arrendamiento de edificios	3,000.00
'5-1-3-2-2-3221- - - - - - -	arrendamiento de edificios	3,000.00
'5-1-3-2-2-3221-G- - - - - - -	Gasto arrendamiento de edificios	3,000.00
'5-1-3-2-2-3221-G-001- - - - - - -	arrendamiento de edificios	3,000.00
'5-1-3-2-6- - - - - - - -	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos	303,743.00
'5-1-3-2-6-3261- - - - - - -	arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	303,743.00
'5-1-3-2-6-3261-G- - - - - - -	gasto arrendamiento de maquinaria, otros equipos y	303,743.00
'5-1-3-2-6-3261-G-001- - - - - - -	arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herra	303,743.00
'5-1-3-3- - - - - - - -	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	864,863.77
'5-1-3-3-1- - - - - - - -	Servicios legales, de contabilidad,	325,656.00
'5-1-3-3-1-3311- - - - - - -	servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	325,656.00
'5-1-3-3-1-3311-G- - - - - - -	gasto servicios legales, de contabilidad, auditorí	325,656.00
'5-1-3-3-1-3311-G-001- - - - - - -	servicios legales, de contabilidad, auditoría y re	325,656.00

'5-1-3-3-3- - - - - - - -	Servicios de consultoría administrativa, y tecnolo	414,788.16
'5-1-3-3-3-3331-- - - - - -	servicios de consultoría administrativa, procesos	259,840.00
'5-1-3-3-3-3331-G- - - - - -	Gasto servicios de consultoría administrativa, pro	259,840.00
'5-1-3-3-3-3331-G-001- - - - - -	servicios de consultoría administrativa, procesos	259,840.00
'5-1-3-3-3-3332-- - - - - -	servicios en tecnologías de la información	154,948.16
'5-1-3-3-3-3332-G- - - - - -	gasto servicios en tecnologías de la informacion	154,948.16
'5-1-3-3-3-3332-G-001- - - - - -	servicios en tecnologías de la informacion	154,948.16
'5-1-3-3-9- - - - - - - -	Servicios profesionales, científicos y	124,419.61
'5-1-3-3-9-3391-- - - - - -	servicios profesionales, científicos y técnicos in	124,419.61
'5-1-3-3-9-3391-G- - - - - -	Gasto servicios profesionales, científicos y técni	124,419.61
'5-1-3-3-9-3391-G-001- - - - - -	servicios profesionales, científicos y técnicos in	124,419.61
'5-1-3-4- - - - - - - -	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	86,057.70
'5-1-3-4-1- - - - - - - -	Servicios financieros y bancarios	35,710.19
'5-1-3-4-1-3411-- - - - - -	Servicios Financieros y Bancarios	35,710.19
'5-1-3-4-1-3411-G- - - - - -	Gasto Servicios Francieros y Bancarios	35,710.19
'5-1-3-4-1-3411-G-001- - - - - -	Servicios Financieros y Bancarios	35,710.19
'5-1-3-4-1-3411-G-001-00001- - - - - -	Servicios Financieros y Banc. Comisiones Bancarias	35,710.19
'5-1-3-4-5- - - - - - - -	Seguro de bienes patrimoniales	43,967.51
'5-1-3-4-5-3451-- - - - - -	seguro de bienes patrimoniales	43,967.51
'5-1-3-4-5-3451-G- - - - - -	gasto seguro de bienes patrimoniales	43,967.51
'5-1-3-4-5-3451-G-001- - - - - -	seguro de bienes patrimoniales	43,967.51
'5-1-3-4-7- - - - - - - -	Fletes y maniobras	6,380.00
'5-1-3-4-7-3471-- - - - - -	fletes y maniobras	6,380.00
'5-1-3-4-7-3471-G- - - - - -	Gasto fletes y maniobras	6,380.00
'5-1-3-4-7-3471-G-001- - - - - -	fletes y maniobras	6,380.00
'5-1-3-5- - - - - - - -	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	457,862.49
'5-1-3-5-1- - - - - - - -	Conservación y mantenimiento menor inmuebles	8,924.00
'5-1-3-5-1-3511-- - - - - -	conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,924.00
'5-1-3-5-1-3511-G- - - - - -	Gasto conservación y mantenimiento menor de inmueb	8,924.00

'5-1-3-5-1-3511-G-001-	- - - -	conservación y mantenimiento menor de inmuebles	8,924.00
'5-1-3-5-3-	- - - -	Instalación, reparación y mantto equipo computo	68,611.76
'5-1-3-5-3-3531-	- - - -	instalación, reparación y mantto equipo computo	68,611.76
'5-1-3-5-3-3531-G-	- - - -	gasto instalación, reparación y mantenimiento de e	68,611.76
'5-1-3-5-3-3531-G-001-	- - - -	instalación, reparación y mantenimiento de equipo	68,611.76
'5-1-3-5-5-	- - - -	Reparación y mantenimiento de equipo transporte	226,323.12
'5-1-3-5-5-3551-	- - - -	reparación y mantenimiento de equipo de transporte	226,323.12
'5-1-3-5-5-3551-G-	- - - -	gasto reparación y mantenimiento de equipo de tran	226,323.12
'5-1-3-5-5-3551-G-001-	- - - -	reparación y mantenimiento de equipo de transporte	226,323.12
'5-1-3-5-7-	- - - -	Instalación, reparación y mantto maquinaria	152,147.61
'5-1-3-5-7-3571-	- - - -	instalación, reparación y mantenimiento de maquina	152,147.61
'5-1-3-5-7-3571-G-	- - - -	Gastoi instalación, reparación y mantenimiento de	152,147.61
'5-1-3-5-7-3571-G-001-	- - - -	instalación, reparación y mantenimiento de maquina	152,147.61
'5-1-3-5-9-	- - - -	Servicios de jardinería y fumigación	1,856.00
'5-1-3-5-9-3591-	- - - -	servicios de jardinería y fumigación	1,856.00
'5-1-3-5-9-3591-G-	- - - -	Gasto servicios de jardinería y fumigación	1,856.00
'5-1-3-5-9-3591-G-001-	- - - -	servicios de jardinería y fumigación	1,856.00
'5-1-3-6-	- - - -	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	50,950.84
'5-1-3-6-1-	- - - -	difusión por radio, televisión y otros medios de m	50,950.84
'5-1-3-6-1-3611-	- - - -	difusión por radio, televisión y otros medios de m	50,950.84
'5-1-3-6-1-3611-G-	- - - -	Gasto difusión por radio, televisión y otros medio	50,950.84
'5-1-3-6-1-3611-G-001-	- - - -	difusión por radio, televisión y otros medios de m	50,950.84
'5-1-3-7-	- - - -	Servicios de Traslado y Viáticos	228,863.48
'5-1-3-7-5-	- - - -	Viáticos en el país	228,863.48
'5-1-3-7-5-3751-	- - - -	viáticos en el país	228,863.48
'5-1-3-7-5-3751-G-	- - - -	Gasto viáticos en el país	228,863.48
'5-1-3-7-5-3751-G-001-	- - - -	viáticos en el país	228,863.48
'5-1-3-8-	- - - -	Servicios Oficiales	946,396.27
'5-1-3-8-1-	- - - -	Gastos de ceremonial	710,050.02

'5-1-3-8-1-3811-	- - - - -	gastos de ceremonial	710,050.02
'5-1-3-8-1-3811-G-	- - - - -	Gasto gastos de ceremonial	710,050.02
'5-1-3-8-1-3811-G-001-	- - - - -	gastos de ceremonial	710,050.02
'5-1-3-8-2-	- - - - -	Gastos de orden social y cultural	66,397.45
'5-1-3-8-2-3821-	- - - - -	gastos de orden social y cultural	66,397.45
'5-1-3-8-2-3821-G-	- - - - -	Gasto gastos de orden social y cultural	66,397.45
'5-1-3-8-2-3821-G-001-	- - - - -	gastos de orden social y cultural	66,397.45
'5-1-3-8-4-	- - - - -	Exposiciones	169,948.80
'5-1-3-8-4-3841-	- - - - -	exposiciones	169,948.80
'5-1-3-8-4-3841-G-	- - - - -	Gasto exposiciones	169,948.80
'5-1-3-8-4-3841-G-001-	- - - - -	exposiciones	169,948.80
'5-1-3-9-	- - - - -	Otros Servicios Generales	390,524.99
'5-1-3-9-2-	- - - - -	Impuestos y derechos	389,137.00
'5-1-3-9-2-3921-	- - - - -	impuestos y derechos	40,050.00
'5-1-3-9-2-3921-G-	- - - - -	Gasto impuestos y derechos	40,050.00
'5-1-3-9-2-3921-G-001-	- - - - -	Gasto impuestos y derechos	40,050.00
'5-1-3-9-2-3922-	- - - - -	impuesto sobre nómina	349,087.00
'5-1-3-9-2-3922-G-	- - - - -	Gasto impuesto sobre nómina	349,087.00
'5-1-3-9-2-3922-G-001-	- - - - -	impuesto sobre nómina	349,087.00
'5-1-3-9-5-	- - - - -	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,387.00
'5-1-3-9-5-3951-	- - - - -	penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,387.00
'5-1-3-9-5-3951-G-	- - - - -	Gasto penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,387.00
'5-1-3-9-5-3951-G-001-	- - - - -	penas, multas, accesorios y actualizaciones	1,387.00
'5-1-3-9-9-	- - - - -	Otros servicios generales	0.99
'5-1-3-9-9-3991-	- - - - -	otros servicios generales	0.99
'5-1-3-9-9-3991-G-	- - - - -	Gasto otros servicios generales	0.99
'5-1-3-9-9-3991-G-001-	- - - - -	otros servicios generales	0.99
'5-2-	- - - - -	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	991,382.91
'5-2-4-	- - - - -	Ayudas Sociales	991,382.91
'5-2-4-1-	- - - - -	Ayudas Sociales a Personas	756,440.65
'5-2-4-1-1-	- - - - -	Ayudas sociales a personas	756,440.65

'5-2-4-1-1-4411-- - - - -	Ayudas sociales a personas	756,440.65
'5-2-4-1-1-4411-G- - - - -	Gasto Ayudas sociales a personas	756,440.65
'5-2-4-1-1-4411-G-001- - - - -	Ayudas sociales a personas	756,440.65
'5-2-4-2- - - - -	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	178,000.00
'5-2-4-2-1- - - - -	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	178,000.00
'5-2-4-2-1-4421- - - - -	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	178,000.00
'5-2-4-2-1-4421-G- - - - -	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	178,000.00
'5-2-4-2-1-4421-G-001- - - - -	Becas y otras ayudas para programas de capacitació	178,000.00
'5-2-4-3- - - - -	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	56,942.26
'5-2-4-3-1- - - - -	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	56,942.26
'5-2-4-3-1-4431- - - - -	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	56,942.26
'5-2-4-3-1-4431-G- - - - -	Gasto Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	56,942.26
'5-2-4-3-1-4431-G-001- - - - -	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	56,942.26
'5-6- - - - -	INVERSION PÚBLICA	15,832,735.18
'5-6-1- - - - -	Inversión Pública No Capitalizable	15,832,735.18
'5-6-1-1- - - - -	Construcción bienes Dominio Público No Capitalizab	15,832,735.18
'5-6-1-1-1- - - - -	Edificación habitacional	3,191,733.65
'5-6-1-1-1-6111- - - - -	Edificación habitacional	3,191,733.65
'5-6-1-1-1-6111-G- - - - -	Gasto edificación Habitacional	3,191,733.65
'5-6-1-1-1-6111-G-211- - - - -	RAMO 33 INFRAESTR ADMINISTRADA BIENES DOMIN PUBLIC	905,721.63
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15- - - - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	905,721.63
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15-2251- - - - -	Vivienda	905,721.63
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15-2251-E7C- - - - -	E - Obras y Acciones Vivienda: Obra o Acción	905,721.63
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15-2251-E7C-047- - - - -	'047 2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACIÓN TE	565,112.06
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15-2251-E7C-047-52 - - - - -	'047 2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACIÓN TE	565,112.06
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15-2251-E7C-067- - - - -	'067 18. MEJORA VIVIENDA REHAB MURO CUARTO DORMITOR	340,609.57
'5-6-1-1-1-6111-G-211-55E15-2251-E7C-067-52 - - - - -	'067 18. MEJORA VIVIENDA REHAB MURO CUARTO DORMITOR	340,609.57
'5-6-1-1-1-6111-G-221- - - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONTRATADA BIENES DE DOMIN	898,012.04
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55D15- - - - -	RECURSOS FEDERALES 5D - 0102074613 Bancomer INFRA	481,612.06

'5-6-1-1-1-6111-G-221-55D15-2251-	Vivienda	481,612.06
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55D15-2251- K7C- -	K - Obras y Acciones Vivienda: Obra o Acción	481,612.06
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55D15-2251- K7C-150-	'150 031 CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS C/B LOC. PALO S	481,612.06
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55D15-2251- K7C-150-52	'150 031 CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS C/B LOC. PALO S	481,612.06
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15- - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	416,399.98
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15-2251-	Vivienda	416,399.98
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15-2251- E7C- -	E - Obras y Acciones Vivienda: Obra o Acción	416,399.98
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15-2251- E7C-078-	'078 19. CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS C/B LOC. PALO S	208,199.99
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15-2251- E7C-078-52	'078 19. CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS C/B LOC. PALO S	208,199.99
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15-2251- E7C-079-	'079 19.A. CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS C/B LOC. LA G	208,199.99
'5-6-1-1-1-6111-G-221-55E15-2251- E7C-079-52	'079 19.A. CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS C/B LOC. LA G	208,199.99
'5-6-1-1-1-6111-G-421- - - - -	RECURSO ESTATAL CONTRATADA BIENES DE DOMINIO PÚBLI	1,387,999.98
'5-6-1-1-1-6111-G-421-65J15- - -	RECURSOS ESTATALES 5J - 0199645799 Bancomer FISE 2	1,387,999.98
'5-6-1-1-1-6111-G-421-65J15-2251-	Vivienda	1,387,999.98
'5-6-1-1-1-6111-G-421-65J15-2251- E7C- -	E - Obras y Acciones Vivienda: Obra o Acción	1,387,999.98
'5-6-1-1-1-6111-G-421-65J15-2251- E7C-100-	'100 1. CONSTRUCCIÓN LETRINAS ECOLÓGICAS CABECERA M	1,387,999.98
'5-6-1-1-1-6111-G-421-65J15-2251- E7C-100-52	'100 1. CONSTRUCCIÓN LETRINAS ECOLÓGICAS CABECERA M	1,387,999.98
'5-6-1-1-2- - - - -	Edificación no Habitacional en Proceso	2,448,072.96
'5-6-1-1-2-6122- - - - -	Educativos	1,851,398.00
'5-6-1-1-2-6122-C- - - - -	Capital Educativos	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-C-311- - - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ADMINISTRADA BIENES DE DOM	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-C-311-55G15- - -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-C-311-55G15-2521-	Educación Media Superior	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-C-311-55G15-2521- E7H- -	E - Obras y Acciones Educación Media Superior: Obr	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-C-311-55G15-2521- E7H-080-	'080 11.A EQUIP SALA COMPUTO PREP JUAN SARABIA CAB	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-C-311-55G15-2521- E7H-080-52	'080 11.A EQUIP SALA COMPUTO PREP JUAN SARABIA CAB	64,999.90
'5-6-1-1-2-6122-G- - - - -	Gasto Educativos	1,786,398.10
'5-6-1-1-2-6122-G-121- - - - -	RAMO 28 CONTRATADA BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	985,588.70

'5-6-1-1-2-6122-G-121-13C15- - -	RECURSOS FISCALES 3C - 0823100541 BANORTE GASTO CO	985,588.70
'5-6-1-1-2-6122-G-121-13C15-2221-	Desarrollo Comunitario	985,588.70
'5-6-1-1-2-6122-G-121-13C15-2221- E79- -	E - Obras y Acciones Desarrollo Comunitario: Obra	985,588.70
'5-6-1-1-2-6122-G-121-13C15-2221- E79-093-	'093 CONSTR. TECHUMBRE ESC. PRIM. 20 DE NOV. PALO S	985,588.70
'5-6-1-1-2-6122-G-121-13C15-2221- E79-093-52	'093 CONSTR. TECHUMBRE ESC. PRIM. 20 DE NOV. PALO S	985,588.70
'5-6-1-1-2-6122-G-211- - - -	RAMO 33 INFRAESTR ADMINISTRADA BIENES DOMIN PUBLIC	396,959.40
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15- - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	385,783.40
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221-	Desarrollo Comunitario	350,638.40
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79- -	E - Obras y Acciones Desarrollo Comunitario: Obra	181,720.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79-073-	'073 11. AMPL DESAYUNADOR J.N MA ELENA CHANES PALO	33,912.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79-073-52	'073 11. AMPL DESAYUNADOR J.N MA ELENA CHANES PALO	33,912.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79-090-	'090 14. AMPL. COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	58,370.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79-090-52	'090 14. AMPL. COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	58,370.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79-091-	'091 15. AMPL. DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO NAL CAB	89,438.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E79-091-52	'091 15. AMPL. DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO NAL CAB	89,438.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J- -	E - Obras y Acciones Alimentación y Nutrición: Obr	168,918.40
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J-086-	'086 22. CONST. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	36,840.80
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J-086-52	'086 22. CONST. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	36,840.80
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J-087-	'087 23. CONSTR COMEDOR ESC PRIM SAN JOSE MATORRAL	91,709.60
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J-087-52	'087 23. CONSTR COMEDOR ESC PRIM SAN JOSE MATORRAL	91,709.60
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J-088-	'088 24. CONSTR. COMEDOR ESC. PRIM EL COLORADO 1a E	40,368.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2221- E7J-088-52	'088 24. CONSTR. COMEDOR ESC. PRIM EL COLORADO 1a E	40,368.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2511-	Educación Básica	35,145.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2511- E7G- -	E - Obras y Acciones Educación Básica: Obra o Acci	35,145.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2511- E7G-101-	'101 27. CONSTR COMEDORES ESC. PRIM. HEROINAS MEX C	35,145.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55E15-2511- E7G-101-52	'101 27. CONSTR COMEDORES ESC. PRIM. HEROINAS MEX C	35,145.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15- - -	RECURSOS FEDERALES 5H - 0195059488 Bancomer INFRAE	11,176.00

'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2221-	Desarrollo Comunitario	4,149.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2221-E79-	E - Obras y AccionesDesarrollo Comunitario: Obra o	4,149.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2221-E79-062-	'062 CONST BODEGA J. N. MA ELENA CHANES (REFRENDO 2	4,149.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2221-E79-062-52	'062 CONST BODEGA J. N. MA ELENA CHANES (REFRENDO 2	4,149.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2261-	Servicios Comunales	7,027.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2261-E7D-	E - Obras y AccionesServicios Comunales: Obra o Ac	7,027.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2261-E7D-061-	'061 DESAYUNADOR J. N. MA ELENA CHANES (REFRENDO 20	7,027.00
'5-6-1-1-2-6122-G-211-55H15-2261-E7D-061-52	'061 DESAYUNADOR J. N. MA ELENA CHANES (REFRENDO 20	7,027.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311- - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ADMINISTRADA BIENES DE DOM	403,850.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55B15- - -	RECURSOS FEDERALES 5B - 0102074680 Bancomer FORTA	26,250.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55B15-2521-	Educación Media Superior	26,250.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55B15-2521-E7H-	E - Obras y Acciones Educación Media Superior: Obr	26,250.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55B15-2521-E7H-154-	'154 027 PROGRAMA BECAS PREPARATORIA (OCT-DIC 2015)	26,250.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55B15-2521-E7H-154-52	'154 027 PROGRAMA BECAS PREPARATORIA (OCT-DIC 2015)	26,250.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15- - -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	377,600.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2511-	Educación Básica	246,000.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2511-E7G-	E - Obras y Acciones Educación Básica: Obra o Acci	246,000.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2511-E7G-083-	'083 14. PROGRAMA APOYO BECAS EDUCACION NIVEL PRIMA	164,000.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2511-E7G-083-52	'083 14. PROGRAMA APOYO BECAS EDUCACION NIVEL PRIMA	164,000.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2511-E7G-153-	'153 026 PROGRAMA BECAS PRIMARIA (OCT-DIC 2015)	82,000.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2511-E7G-153-52	'153 026 PROGRAMA BECAS PRIMARIA (OCT-DIC 2015)	82,000.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2521-	Educación Media Superior	49,100.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2521-E7H-	E - Obras y Acciones Educación Media Superior: Obr	49,100.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2521-E7H-082-	'082 13. PROGRAMA APOYO BECAS EDUC. NIVEL PREPARATO	49,100.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2521-E7H-082-52	'082 13. PROGRAMA APOYO BECAS EDUC. NIVEL PREPARATO	49,100.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2531-	Educación Superior	82,500.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2531-E7I-	E - Obras y Acciones Educación superior: Obra o Ac	82,500.00

'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2531-E7I-084-	'084 15. PROGRAMA APOYO BECAS EDUC. NIVEL UNIVERSID	82,500.00
'5-6-1-1-2-6122-G-311-55G15-2531-E7I-084-52	'084 15. PROGRAMA APOYO BECAS EDUC. NIVEL UNIVERSID	82,500.00
'5-6-1-1-2-6124- - - - -	construcción y/o rehabilitación de espacios deport	331,149.30
'5-6-1-1-2-6124-G- - - - -	Gasto construcción y/o rehabilitación de espacios	331,149.30
'5-6-1-1-2-6124-G-311- - - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ADMINISTRADA BIENES DE DOM	331,149.30
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15- - - -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	331,149.30
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411- - -	Deporte y Recreación	331,149.30
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E- - -	E - Obras y Acciones Deportes: Obra o Acción	331,149.30
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E-065-	'065 9. CONST GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	110,162.05
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E-065-52	'065 9. CONST GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	110,162.05
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E-085-	'085 16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	31,012.00
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E-085-52	'085 16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	31,012.00
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E-095-	'095 18. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	189,975.25
'5-6-1-1-2-6124-G-311-55G15-2411-E7E-095-52	'095 18. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	189,975.25
'5-6-1-1-2-6127- - - - -	Construcción y/o rehab infraestructura Social	265,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G- - - - -	Gasto Construcción y/o rehab infraestructura Socia	265,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G-311- - - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ADMINISTRADA BIENES DE DOM	160,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55B15- - - -	RECURSOS FEDERALES 5B - 0102074680 Bancomer FORTA	60,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55B15-2321- - -	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	60,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55B15-2321-E61- - -	E - Asistencia Social Salud a La Persona	60,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55B15-2321-E61-147-	'147 023 PROG. ASIST. GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMEN	60,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55B15-2321-E61-147-52	'147 023 PROG. ASIST. GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMEN	60,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15- - - -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	100,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-1511- - -	Asuntos Financieros	10,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-1511-E11- - -	E - Administración Administración	10,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-1511-E11-094-	'094 17. 5 % AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA MPAL	10,525.66
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-1511-E11-094-52	'094 17. 5 % AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA MPAL	10,525.66

'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-2651-	Alimentación y Nutrición	90,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-2651-E6A-	E - Asistencia SocialDespensas, Desayunos	90,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-2651-E6A-064-	'064 8. PROG. ASIST. SOC. PERSONAS 3A. EDAD (DESAYU	90,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-311-55G15-2651-E6A-064-52	'064 8. PROG. ASIST. SOC. PERSONAS 3A. EDAD (DESAYU	90,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-312- - - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ACCIÓN BIENES DE DOMINIO P	105,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-312-55G15- - -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	105,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-312-55G15-2321-	Prestación de Servicios de Salud a la Persona	105,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-312-55G15-2321-E6C-	E - Asistencia SocialAyuda a Grupos Vulnerables	105,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-312-55G15-2321-E6C-043-	'043 5 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULN	105,000.00
'5-6-1-1-2-6127-G-312-55G15-2321-E6C-043-52	'043 5 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNE	105,000.00
'5-6-1-1-3- - - - -	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Ag	531,214.42
'5-6-1-1-3-6131- - - - -	Const. de obras para abastec de agua, Elect, gas	531,214.42
'5-6-1-1-3-6131-C- - - - -	Capital Const. de obras para abastec de agu	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-C-211- - - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA BIENES DE DOM	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-C-211-55E15- - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-C-211-55E15-2231-	Abastecimiento de Agua	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-C-211-55E15-2231-E7A-	E - Obras y AccionesAbastecimiento de Agua: Obra o	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-C-211-55E15-2231-E7A-059-	'059 3. REHABILITACIÓN POZO AGUA POTABLE (ACTIVO FI	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-C-211-55E15-2231-E7A-059-52	'059 3. REHABILITACIÓN POZO AGUA POTABLE (ACTIVO FI	8,580.00
'5-6-1-1-3-6131-G- - - - -	Gasto Const. de obras para abastec de agua, Elect	522,634.42
'5-6-1-1-3-6131-G-211- - - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA BIENES DE DOM	88,426.80
'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15- - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	88,426.80
'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15-2231-	Abastecimiento de Agua	88,426.80
'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15-2231-E7A-	E - Obras y AccionesAbastecimiento de Agua: Obra o	88,426.80
'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15-2231-E7A-050-	'050 6. REHABILITACIÓN POZO AGUA POTABLE (ABASTECIM	59,426.80
'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15-2231-E7A-050-52	'050 6. REHABILITACIÓN POZO AGUA POTABLE (ABASTECIM	59,426.80
'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15-2231-E7A-074-	'074 16. REHAB POZO AGUA POT. ABAST. PUERTA DEL RIO	29,000.00

'5-6-1-1-3-6131-G-211-55E15-2231-E7A-074-52	'074 16. REHAB POZO AGUA POT. ABAST. PUERTA DEL RIO	29,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-221- - - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONTRATADA BIENES DE DOMIN	22,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-221-55E15- - - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	22,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-221-55E15-2231- - -	Abastecimiento de Agua	22,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-221-55E15-2231-E7A- -	E - Obras y AccionesAbastecimiento de Agua: Obra o	22,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-221-55E15-2231-E7A-063-	'063 9. REHABILITACIÓN DE POZO DE RIEGO EN GRANJEN	22,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-221-55E15-2231-E7A-063-52	'063 9. REHABILITACIÓN DE POZO DE RIEGO EN GRANJEN	22,000.00
'5-6-1-1-3-6131-G-321- - - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO CONTRATADA BIENES DE DOMIN	412,207.62
'5-6-1-1-3-6131-G-321-55B15- - - -	RECURSOS FEDERALES 5B - 0102074680 Bancomer FORTA	412,207.62
'5-6-1-1-3-6131-G-321-55B15-2211- - -	Urbanización	412,207.62
'5-6-1-1-3-6131-G-321-55B15-2211-K78- -	K - Obras y Acciones Urbanización: Obra o Acción	412,207.62
'5-6-1-1-3-6131-G-321-55B15-2211-K78-152-	'152 025 PAV CONCRETO HID C PONCIANO ARRIAGA CAB MP	412,207.62
'5-6-1-1-3-6131-G-321-55B15-2211-K78-152-52	'152 025 PAV CONCRETO HID C PONCIANO ARRIAGA CAB MP	412,207.62
'5-6-1-1-4- - - - - - - - - - -	División de Terrenos y Construcción de Obras de Ur	8,814,732.98
'5-6-1-1-4-6141- - - - - - - - - -	División de terrenos y constr obras de urbanizació	8,814,732.98
'5-6-1-1-4-6141-G- - - - - - - - - -	Gasto División de terrenos y constr obras de urban	8,814,732.98
'5-6-1-1-4-6141-G-211- - - - - - - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA BIENES DE DOM	1,421,405.30
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15- - - - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	1,421,405.30
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211- - -	Urbanización	1,222,791.21
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E77- -	E - Obras y Acciones Ordenación de Aguas Residuale	40,307.52
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E77-092-	'092 21. MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB.	40,307.52
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E77-092-52	'092 21. MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB.	40,307.52
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78- -	E - Obras y AccionesUrbanización: Obra o Acción	1,182,483.69
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-046-	'046 1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BA	522,736.45
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-046-52	'046 1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS (BA	522,736.45
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-051-	'051 7. REHABILITACIÓN CAMINO GAVIA A SAN ISIDRO L	126,208.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-051-52	'051 7. REHABILITACIÓN CAMINO GAVIA A SAN ISIDRO L	126,208.00

'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-052-	'052 8. REHABILITACIÓN CALLES PRINCIPALES (CABECERA	189,801.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-052-52	'052 8. REHABILITACIÓN CALLES PRINCIPALES (CABECERA	189,801.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-096-	'096 26. REHABILITACIÓN CALLES COMUNIDAD PALO SECO	189,428.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-096-52	'096 26. REHABILITACIÓN CALLES COMUNIDAD PALO SECO	189,428.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-102-	'102 OBRA BACHEO R-28 (GASTO)	154,310.24
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2211-E78-102-52	'102 OBRA BACHEO R-28 (GASTO)	154,310.24
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-	Alumbrado Público	198,614.09
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-	E - Obras y Acciones Alumbrado Público: Obra o Acci	198,614.09
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-048-	'048 4. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBL	149,397.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-048-52	'048 4. MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO PÚBL	149,397.00
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-075-	'075 10. AMPL LINEA DIST ELEC C.P ELIAS CALLES CAB	27,674.71
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-075-52	'075 10. AMPL LINEA DIST ELEC C.P ELIAS CALLES CAB	27,674.71
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-089-	'089 25. AMPL RED ELECTRICA CALLE B JUAREZ COM LA G	21,542.38
'5-6-1-1-4-6141-G-211-55E15-2241-E7B-089-52	'089 25. AMPL RED ELECTRICA CALLE B JUAREZ COM LA G	21,542.38
'5-6-1-1-4-6141-G-221- - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA CONTRATADA BIENES DE DOMIN	5,304,836.70
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15- - -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	5,304,836.70
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-	Urbanización	5,304,836.70
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77- -	E - Obras y Acciones Ordenación de Aguas Residuale	3,820,517.99
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77-068-	'068 12. CONSTR. DRENAJE SANITARIO C. MORELOS CAB.	1,410,343.24
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77-068-52	'068 12. CONSTR. DRENAJE SANITARIO C. MORELOS CAB.	1,410,343.24
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77-069-	'069 13. CONSTR DRENAJE SANITARIO C. 20 DE NOV CAB	2,025,976.27
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77-069-52	'069 13. CONSTR DRENAJE SANITARIO C. 20 DE NOV CAB	2,025,976.27
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77-103-	'103 28. CONSTR. DRENAJE SANITARIO C. HIDALGO CAB.	384,198.48
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E77-103-52	'103 28. CONSTR. DRENAJE SANITARIO C. HIDALGO CAB.	384,198.48
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E78- -	E - Obras y Acciones Urbanización: Obra o Acción	1,484,318.71
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E78-070-	'070 17. CONSTR C. VICTORIA C/CONCRETO HID CAB MPAL	1,484,318.71
'5-6-1-1-4-6141-G-221-55E15-2211-E78-070-52	'070 17. CONSTR C. VICTORIA C/CONCRETO HID CAB MPAL	1,484,318.71

'5-6-1-1-4-6141-G-311-	- - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ADMINISTRADA BIENES DE DOM	1,583,590.24
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-	- -	RECURSOS FEDERALES 5B - 0102074680 Bancomer FORTA	674,251.36
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2211-	- -	Urbanización	435,682.36
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2211-	- -	E - Obras y Acciones Urbanización: Obra o Acción	435,682.36
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2211-	- -	'104 020. MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	435,682.36
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2211-	- -	'104 020. MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	435,682.36
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2241-	- -	Alumbrado Público	238,569.00
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2241-	- -	K - Obras y Acciones Alumbrado Público: Obra o Acc	238,569.00
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2241-	- -	'144 021. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	238,569.00
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55B15-2241-	- -	'144 021. SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO Villa Juárez	238,569.00
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55G15-	- -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	909,338.88
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55G15-2241-	- -	Alumbrado Público	909,338.88
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55G15-2241-	- -	E - Obras y Acciones Alumbrado Público: Obra o Acc	909,338.88
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55G15-2241-	- -	'081 12. SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	909,338.88
'5-6-1-1-4-6141-G-311-55G15-2241-	- -	'081 12. SERVICIO ALUMBRADO PÚBLICO	909,338.88
'5-6-1-1-4-6141-G-321-	- - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO CONTRATADA BIENES DE DOMIN	419,151.08
'5-6-1-1-4-6141-G-321-55G15-	- -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	419,151.08
'5-6-1-1-4-6141-G-321-55G15-2211-	- -	Urbanización	419,151.08
'5-6-1-1-4-6141-G-321-55G15-2211-	- -	E - Obras y Acciones Urbanización: Obra o Acción	419,151.08
'5-6-1-1-4-6141-G-321-55G15-2211-	- -	'072 10. CONSTR C. ALLENDE C/CONCRETO HID. CAB MPAL	419,151.08
'5-6-1-1-4-6141-G-321-55G15-2211-	- -	'072 10. CONSTR C. ALLENDE C/CONCRETO HID. CAB MPAL	419,151.08
'5-6-1-1-4-6141-G-411-	- - - -	RECURSO ESTATAL ADMINISTRADA BIENES DE DOMINIO PÚB	4,192.63
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65A15-	- -	RECURSOS ESTATALES 5A - 0196894461 Bancomer FAM 20	3,167.09
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65A15-2211-	- -	Urbanización	3,167.09
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65A15-2211-	- -	E - Obras y Acciones Urbanización: Obra o Acción	3,167.09
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65A15-2211-	- -	056 FAM 2014	3,167.09
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65A15-2211-	- -	'056 FAM 2014 Villa Juárez Villa Juárez	3,167.09

'5-6-1-1-4-6141-G-411-65C15-	- -	RECURSOS ESTATALES 5C - 0196894763 Bancomer FEIS 2	1,025.54
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65C15-2211-	- -	Urbanización	1,025.54
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65C15-2211-	E78-	E - Obras y AccionesUrbanización: Obra o Acción	1,025.54
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65C15-2211-	E78-057-	057 FEIS 2014	1,025.54
'5-6-1-1-4-6141-G-411-65C15-2211-	E78-057-52	'057 FEIS 2014 Villa Juárez Villa Juárez	1,025.54
'5-6-1-1-4-6141-G-412-	- - - -	RECURSO ESTATAL ADMINISTRADA BIENES PROPIOS	2,360.97
'5-6-1-1-4-6141-G-412-65J15-	- -	RECURSOS ESTATALES 5J - 0199645799 Bancomer FISE 2	2,360.97
'5-6-1-1-4-6141-G-412-65J15-1511-	- -	Asuntos Financieros	2,360.97
'5-6-1-1-4-6141-G-412-65J15-1511-	E11-	E - Administración Administración	2,360.97
'5-6-1-1-4-6141-G-412-65J15-1511-	E11-099-	'099 1. FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2	2,360.97
'5-6-1-1-4-6141-G-412-65J15-1511-	E11-099-52	'099 1. FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2	2,360.97
'5-6-1-1-4-6141-G-421-	- - - -	RECURSO ESTATAL CONTRATADA BIENES DE DOMINIO PÚBLI	79,196.06
'5-6-1-1-4-6141-G-421-65A15-	- -	RECURSOS ESTATALES 5A - 0196894461 Bancomer FAM 20	79,196.06
'5-6-1-1-4-6141-G-421-65A15-2211-	- -	Urbanización	79,196.06
'5-6-1-1-4-6141-G-421-65A15-2211-	E77-	E - Obras y Acciones Ordenación de Aguas Residual	79,196.06
'5-6-1-1-4-6141-G-421-65A15-2211-	E77-066-	'066 0. FAM CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. RAYON	79,196.06
'5-6-1-1-4-6141-G-421-65A15-2211-	E77-066-52	'066 0. FAM CONSTRUCCION DRENAJE SANITARIO C. RAYON	79,196.06
'5-6-1-1-7-	- - - -	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en	846,981.17
'5-6-1-1-7-6171-	- - - -	Instalaciones y equipamiento en construcciones	846,981.17
'5-6-1-1-7-6171-G-	- - - -	Gasto Instalaciones y equipamiento en construcci	846,981.17
'5-6-1-1-7-6171-G-211-	- - - -	RAMO 33 INFRAESTRUCTURA ADMINISTRADA BIENES DE DOM	375,994.89
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55D15-	- -	RECURSOS FEDERALES 5D - 0102074613 Bancomer INFRA	91,755.38
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55D15-1511-	- -	Asuntos Financieros	91,755.38
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55D15-1511-	E11-	E - Administración Administración	91,755.38
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55D15-1511-	E11-146-	'146 029. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	91,755.38
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55D15-1511-	E11-146-52	'146 029. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015 Villa Juá	91,755.38
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55E15-	- -	RECURSOS FEDERALES 5E - 0198335605 BBVA INFRA	284,239.51

'5-6-1-1-7-6171-G-211-55E15-3111-	Asuntos Económicos y Comerciales en General	284,239.51
- -		
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55E15-3111-E11-	E - AdministraciónAdministración	284,239.51
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55E15-3111-E11-049-	'049 5. GASTOS INDIRECTOS	284,239.51
'5-6-1-1-7-6171-G-211-55E15-3111-E11-049-52	'049 5. GASTOS INDIRECTOS	284,239.51
'5-6-1-1-7-6171-G-311- - - - -	RECURSOS FEDERALES 5B - 0102074680 Bancomer FORTA	263,152.09
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15- - -	RECURSOS FEDERALES 5B - 0102074680 Bancomer FORTA	263,152.09
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-1511-	Asuntos Financieros	18,481.57
- -		
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-1511-E11-	E - Administración Administración	18,481.57
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-1511-E11-145-	'145 022. GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS) Villa Juárez	18,481.57
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-1511-E11-145-52	'145 022. GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS) Villa Juárez	18,481.57
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-2411-	Deporte y Recreación	244,670.52
- -		
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-2411-E7E-	E - Obras y Acciones Deportes: Obra o Acción	244,670.52
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-2411-E7E-149-	'149 024 FOMENTO AL DEPORTE DIF LIGAS MPIO OCT-DIC	244,670.52
'5-6-1-1-7-6171-G-311-55B15-2411-E7E-149-52	'149 024 FOMENTO AL DEPORTE DIF LIGAS MPIO OCT-DIC	244,670.52
'5-6-1-1-7-6171-G-312- - - - -	RAMO 33 FORTALECIMIENTO ACCIÓN BIENES DE DOMINIO P	207,834.19
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15- - -	RECURSOS FEDERALES 5G - 0198336687 BBVA FORTA	207,834.19
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-2411-	Deporte y Recreación	67,131.69
- -		
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-2411-E62-	E - Asistencia SocialAyuda en Deporte	67,131.69
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-2411-E62-044-	'044 6. FOMENTO AL DEPORTE (DIFERENTES LIGAS EN EL	67,131.69
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-2411-E62-044-52	'044 6. FOMENTO AL DEPORTE (DIFERENTES LIGAS EN EL	67,131.69
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-3111-	Asuntos Económicos y Comerciales en General	140,702.50
- -		
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-3111-E11-	E - AdministraciónAdministración	140,702.50
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-3111-E11-045-	'045 7. GASTOS INDIRECTOS (VIÁTICOS)	140,702.50
'5-6-1-1-7-6171-G-312-55G15-3111-E11-045-52	'045 7. GASTOS INDIRECTOS (VIÁTICOS)	140,702.50

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA

CAMBIOS EN LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

APORTACIONES	2'198,448.47
ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA	1'265,687.26
MAS: VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(410,035.81)
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	(207,679.00)
SALDO NETO DE LA HACIENDA PUBLICA ----->	2'846,420.92

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2015	2014
Efectivo en Bancos –Tesorería	1'540,679.90	1'398,897.81
Efectivo en Bancos- Dependencias		
Inversiones temporales (hasta 3 meses)		
Fondos con afectación específica		
Depósitos de fondos de terceros y otros		
Total de Efectivo y Equivalentes	1'398,897.81	1'398,897.81

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de elaboración de la conciliación.

	2015	2014

Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	(207,679.00)	1'119,502.06
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i>		
Depreciación		
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		

V. CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. INGRESOS PRESUPUESTARIO		45'249,800.00
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		10'657,897.24
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	10'657,897.24	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$0.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		34'591,902.76

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		45'249,800
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		10'450,218.24
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	686,093.01	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,762.84	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	709,450.00	
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	205,338.28	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	
BIENES INMUEBLES	\$0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES	20,000.00	
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$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	8'825,576.11	
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)		34'799,581.76

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

LEY DE INGRESOS:

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	45'249,800.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	45'249,800.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	35'022,623.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	35'022,623.90

PRESUPUESTO DE EGRESOS

APROBADO	45'249,800.00
MODIFICADO	45'249,800.00
COMPROMETIDO	40'050,868.84
DEVENGADO	35'714,748.88
EJERCIDO	35'714,748.88
PAGADO	35'074,472.57

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- ACTIVIDAD DEL MUNICIPIO

MISIÓN

Al ser un Municipio basado en principios humanistas, nuestra misión es trabajar por el bien común, con honestidad, responsabilidad, y justicia social al servicio de las y los cerritenses, buscando mejorar su condición de vida, priorizando el desarrollo del municipio a través de la planeación estratégica para el cumplimiento de los compromisos sociales.

VISIÓN

Ser un Municipio capaz de generar mejores condiciones de vida para las y los Villa Juarences, mediante el desarrollo de infraestructura para el bienestar social.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Promover la implementación de tecnologías para el aprovechamiento y uso sustentable del agua.
- Generar y promover una cultura ecológica entre la ciudadanía.
- Manejar de manera responsable, eficiente y transparente las finanzas públicas.



C. JUAN MANUEL MARTINEZ SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUÁREZ, COAHUILA DE ZARAGOZA
ADMINISTRACION 2015


CP. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ

TESORERO

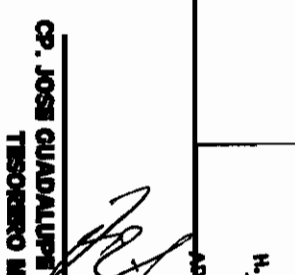
Municipio de Nmmnn, S.L.P.
Estado Analítico del Activo

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 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 Activos Intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes					


C. JOSE LUIS SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. ATTO. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 JUANITA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015-2018
ING. FORTALEZA JUAREZ JUANITA
 SINDICO MUNICIPAL


CP. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 H. ATTO. CONSTITUCIONAL
ARACELIA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, 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:				
Impuestos	652,362.00	2%	687,398.00	2%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0%		0%
Contribuciones de Mejoras		0%		0%
Derechos	2,294,744.93	7%	2,413,195.55	6%
Productos de Tipo Corriente		0%	25,959.48	0%
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,790,144.08	5%	327,214.50	1%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0%		0%
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		0%		0%
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0%		0%
Participaciones y Aportaciones	29,854,651.75	86%	32,214,452.55	85%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0%		0%
Otros Ingresos y Beneficios		0%		0%
Ingresos Financieros		0%		0%
Incremento por Variación de Inventarios		0%		0%
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0%		0%
Disminución del Exceso de Provisiones		0%		0%
Otros Ingresos y Beneficios Varios		0%	2,187,839.55	6%
		0%		0%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	34,591,902.76	100%	37,856,059.63	100%
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
Gastos de Funcionamiento				
Servicios Personales	8,842,601.83	25%	9,371,094.00	26%
Materiales y Suministros	2,650,441.64	8%	4,062,401.88	11%
Servicios Generales	6,482,420.20	19%	8,498,079.25	23%
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0%		0%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0%		0%
Transferencias al Resto del Sector Público		0%		0%
Subsidios y Subvenciones		0%		0%
Ayudas Sociales	991,382.91	3%	1,666,283.73	5%
Pensiones y Jubilaciones		0%		0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0%		0%
Transferencias a la Seguridad Social		0%		0%
Donativos		0%		0%
Transferencias al Exterior		0%		0%
Participaciones y Aportaciones		0%		0%
Participaciones		0%		0%
Aportaciones		0%		0%
Convenios		0%		0%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0%		0%
Intereses de la Deuda Pública		0%		0%
Comisiones de la Deuda Pública		0%		0%
Gastos de la Deuda Pública		0%		0%
Costo por Coberturas		0%		0%
Apoyos Financieros		0%		0%


MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, 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		0%		0%
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%		0%
Inversión Pública		0%		0%
Inversión Pública no Capitalizable	15,832,735.18	45%	13,138,698.71	36%
		0%		0%
Total de Gastos y Otras Pérdidas	34,799,581.76	100%	36,736,502.50	100%
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	207,679.00	1,149,502.50	3%



C. JUAN MANUEL RIVERA MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Perez Azua
 C. ANGÉLICA PÉREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018

CP. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018

ING. FLORIBERTO JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Del 2014 al 2015

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	652,362.00	687,398.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	2,294,744.93	2,413,195.55
Productos de Tipo Corriente		25,959.48
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,790,144.08	327,214.50
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones	29,854,851.75	32,214,452.55
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		2,167,839.55
Otros Orígenes de Operación		
Aplicación		
Servicios Personales	8,842,601.83	9,371,094.00
Materiales y Suministros	2,650,441.64	4,062,401.88
Servicios Generales	6,482,420.20	8,498,079.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales	991,382.91	1,666,283.73
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	15,625,056.18	14,258,200.77
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	15,832,735.18	13,138,696.71
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,832,735.18	13,138,696.71
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.


Estado de Flujos de Efectivo


Del 2014 al 2015

Concepto	2015	2014
Aplicación Servicios de la Deuda Interno Externo Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	- 207,894.00	1,119,502.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio		
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio		


 JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Perez Azua
 G. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA


 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018
 CP. JOSE GUADALUPE PEREZ ROSA
 TESORERO MUNICIPAL


 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 SINDICATURA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 SINDICO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2015 - 2018
 ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.I.P.

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
Caja y Efectivo	3,000.00		34,596,954.36	34,591,902.76	8,051.60	
Bancos/Tesorería	1,354,865.81		38,646,311.83	38,522,772.88	1,478,404.76	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	41,032.00		190,276.29	177,084.75	54,223.54	
Edificación Bienes Inmuebles Dominio Propio	0.00		220,061.02	211,954.18	8,106.84	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Púb	0.00		15,911,182.86	15,882,676.12	28,506.74	
Mobiliario y Equipo de Administración	460,755.53		686,093.01	281,298.08	865,550.46	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,899.00		3,762.84	3,762.84	1,899.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	516.87		0.00	0.00	516.87	
Vehículos y Equipo de Transporte	2,270,700.00		709,450.00	0.00	2,980,150.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	152,343.67		205,336.28	8,580.00	349,099.95	
Software	76,050.70		20,000.00	0.00	96,050.70	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	8,582,575.67	8,758,183.83		175,608.16
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		14,547.41	17,295,056.05	17,817,364.41		536,855.77
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,887,977.03	975,681.96	892,316.43		1,804,611.50
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		670,226.48	1,864,930.21	1,701,767.84		507,064.11
Aportaciones		2,198,448.47	0.00	0.00		2,198,448.47
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00	1,265,687.26		1,265,687.26
Resultados de Ejercicios Anteriores		-410,035.81	0.00	0.00		-410,035.81
Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	0.00	575,029.00		575,029.00
Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	77,333.00		77,333.00
Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	2,246,636.93		2,246,636.93
Otros Derechos		0.00	0.00	48,108.00		48,108.00

Multas	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	9,700.00
Reintegros	0.00	0.00	1,468,214.08	1,468,214.08	1,468,214.08
Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	312,230.00	312,230.00	312,230.00
Participaciones	0.00	0.00	12,361,994.47	12,361,994.47	12,361,994.47
Aportaciones	0.00	0.00	17,492,657.28	17,492,657.28	17,492,657.28
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	0.00	7,455,506.24	0.00	7,455,506.24	
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	526,882.13	331,548.43	195,333.70	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	889,925.46	23,077.57	866,847.89	
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	324,914.00	0.00	324,914.00	
Materiales de Administración, Emisión de Documento	0.00	407,109.01	22,428.42	384,680.59	
Alimentos y Utensilios	0.00	166,710.18	0.00	166,710.18	
Materias Primas y Materiales de Producción y Comer	0.00	385,615.25	358,722.19	26,893.06	
Materiales y Artículos de Construcción y de Repara	0.00	1,835,289.56	1,338,303.00	496,986.56	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	85,317.08	0.00	85,317.08	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	1,539,882.05	240,358.37	1,299,523.68	
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artícu	0.00	90,086.56	74,895.21	15,191.35	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	200,451.01	25,311.87	175,139.14	
Servicios Básicos	0.00	4,698,336.75	1,548,179.09	3,150,157.66	
Servicios de Arrendamiento	0.00	1,132,621.00	825,878.00	306,743.00	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	0.00	922,171.14	57,307.37	864,863.77	
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	103,663.87	17,606.17	86,057.70	
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimient	0.00	578,696.48	120,833.99	457,862.49	
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	50,950.84	0.00	50,950.84	
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	253,011.78	24,148.30	228,863.48	
Servicios Oficiales	0.00	946,396.27	0.00	946,396.27	
Otros Servicios Generales	0.00	390,524.99	0.00	390,524.99	
Ayudas Sociales a Personas	0.00	941,440.65	185,000.00	756,440.65	

Becas y otras ayudas para programas de capacitación	0.00	623,100.00	445,100.00	178,000.00
Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	0.00	56,942.26	0.00	56,942.26
Construcción bienes Dominio Público No Capitalizab	0.00	16,094,630.30	261,895.12	15,832,735.18

Sumas Iguales:	4,361,163.58	4,361,163.58	160,607,847.24	40,670,142.22	40,670,142.22
----------------	--------------	--------------	----------------	---------------	---------------



C. JUAN MANUEL BANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015-2018

Angelica Pérez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ
ADMINISTRACION
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
2015-2018

TESORERO MUNICIPAL

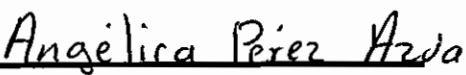


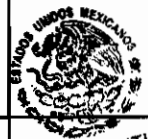
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ING. FLOREBERTO JIMENEZ TORREALBA
ADMINISTRACION 2015-2018
SINDICO MUNICIPAL

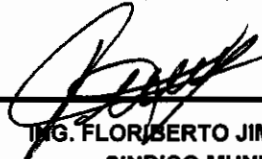

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de enero al 31 de diciembre

Descripción de las Deudas	Método de Organización	Institución o Pago Acreditador	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna	NO APLICA			
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				


C. JUAN MANUEL MARTINEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA


H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018


CP. JOSE GUADALUPE PEREZ
 TESORERO MUNICIPAL

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
ING. FLORIBERTO JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2016

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, 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			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos			
Total			



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Pérez Azúa

C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
C. GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
ING. FLOREBERTO JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, 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	NO APLICA	
Total Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda		
Total		



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Angelica Pérez Azua

C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



CP. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ING. FLORBER VILLALBA TORRES
SINDICADOR MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015 - 2018



M. AYTO. CONSTITUCIONAL DE VILLA JUAREZ, S.L.P. ADMINISTRACION 2015 - 2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS 2015
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFFERENCIA
81141	IMPUESTOS	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$652,362.00	\$652,362.00	\$847,638.00
81144	DERECHOS	\$29,349,800.00	\$0.00	\$29,349,800.00	\$2,302,231.09	\$2,300,343.33	\$27,049,456.67
81146	APROVECHAMIENTOS	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$2,045,247.13	\$2,045,247.13	-\$1,645,247.13
81152	PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	\$14,000,000.00	\$0.00	\$14,000,000.00	\$30,023,968.22	\$30,024,671.44	-\$16,024,671.44
	TOTAL	\$45,249,800.00	\$0.00	\$45,249,800.00	\$35,023,908.44	\$35,022,623.90	\$10,227,176.10



FORMATO
C. MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
2015 - 2018
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. P. JOSE GUAYALUPE PÉREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

Angélica Pérez Ariza
C. ANGÉLICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

ING. ROBERTO JIMENEZ TORRES
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
Administración 2015-2016

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RAMO	PROYECTO	COG	NOMBRE COG	APROBADO	MODIF.	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	001 CABILDO (GASTO)	1111	DIETAS	\$34,199,800.00	\$11,050,000.00	\$43,249,800.00	\$40,950,808.84	\$35,714,748.48	\$35,714,748.88	\$35,074,473.57
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$1,400,000.00	-853,968.00	\$546,032.00	\$546,032.00	\$546,032.00	\$546,032.00	\$546,032.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$6,000.00	-6,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,500.00	-9,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,400.00	-2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$1,200.00	-1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$10,000.00	-85,865.40	\$4,004.60	\$4,004.60	\$4,004.60	\$4,004.60	\$4,004.60
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$30,000.00	-30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	\$25,000.00	-25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$80,000.00	\$68,253.00	\$168,253.00	\$168,253.00	\$168,253.00	\$168,253.00	\$168,253.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$60,000.00	-80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$389.60	\$389.60	\$389.60	\$389.60
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$10,000.00	\$29,065.00	\$39,065.00	\$39,065.00	\$39,065.00	\$39,065.00	\$39,065.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	3151	TELEFONIA CELULAR	\$10,000.00	\$800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$10,800.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00	\$11,000.00	\$21,000.00	\$15,080.20	\$15,080.20	\$15,080.20	\$15,080.20
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	3612	INFORME DE GOBIERNO	\$30,000.00	-30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	3751	VIAJES EN EL PAIS	\$140,000.00	-111,000.00	\$129,000.00	\$32,413.88	\$32,413.88	\$32,413.88	\$32,413.88
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$80,000.00	-80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$300,000.00	\$94,368.01	\$394,368.01	\$394,368.01	\$394,368.01	\$394,368.01	\$394,368.01
1	003 PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO)	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$46,842.28	\$46,842.28	\$46,842.28	\$46,842.28
1	004 PRESIDENCIA MUNICIPAL (CAPITAL)	5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$500,000.00	-850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$160,000.00	\$237,733.00	\$397,733.00	\$481,542.41	\$387,733.00	\$387,733.00	\$387,733.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$7,000.00	\$35,607.00	\$42,607.00	\$39,307.00	\$39,307.00	\$39,307.00	\$39,307.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$38,808.00	\$38,808.00	-86,192.00	\$38,808.00	\$38,808.00	\$38,808.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$6,400.00	\$18,593.00	\$24,993.00	\$24,993.00	\$24,993.00	\$24,993.00	\$24,993.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$1,050.00	\$21,050.00	\$22,050.00	\$11,050.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$10,500.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	1321	INDENIZACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$51,883.00	\$51,883.00	\$51,883.00	\$48,800.00	\$48,800.00	\$48,800.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$4,000.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$7,373.80	\$7,373.80	\$7,373.80	\$7,373.80
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$2,000.00	\$1,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60	\$3,201.60
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$5,000.00	\$4,170.48	\$9,170.48	\$7,085.23	\$7,085.23	\$7,085.23	\$7,085.23
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,479.80	\$3,479.80	\$3,479.80	\$3,479.80
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$2,000.00	\$57,446.18	\$59,446.18	\$59,446.18	\$59,446.18	\$59,446.18	\$59,446.18
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2481	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$544.00	\$544.00	\$544.00	\$544.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$18.00	\$18.00	\$18.00	\$18.00	\$18.00	\$18.00
1	005 SECRETARIA (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$74,975.18	\$94,975.18	\$62,487.56	\$62,487.56	\$62,487.56	\$62,487.56

1	005 SECRETARÍA (GASTO)	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	-33,286.83	\$6,713.17	\$3,135.01	\$3,135.01	\$3,135.01
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$6,085.23	\$5,085.23	\$2,187.34	\$2,187.34	\$2,187.34
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00	\$15.00
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	2831	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	2841	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTADOR	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTES	\$5,000.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$5,404.57	\$5,404.57	\$5,404.57
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$60,000.00	-852,453.00	\$7,547.00	\$7,547.00	\$7,547.00	\$7,547.00
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	3151	TELEFONIA CELULAR	\$20,000.00	-855,487.58	\$4,512.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y REVISORÍA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	3461	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$70,000.00	-625,000.00	\$44,000.00	\$34,892.90	\$34,892.90	\$34,892.90
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,870.54	\$4,870.54	\$4,870.54
1	005 SECRETARÍA (GASTO)	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$10,000.00	\$17,000.00	\$13,417.56	\$13,417.56	\$13,417.56
1	006 SECRETARÍA (GASTO)	3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,000.00	-42,085.23	\$2,914.77	\$1,856.00	\$1,856.00	\$1,856.00
1	006 SECRETARÍA (GASTO)	3611	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MUESTRA	\$30,000.00	-878,520.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
1	006 SECRETARÍA (GASTO)	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	\$5,000.00	\$7,610.00	\$12,610.00	\$6,805.00	\$6,805.00	\$6,805.00
1	006 SECRETARÍA (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$25,000.00	\$360,446.00	\$385,446.00	\$356,392.78	\$356,392.78	\$356,392.78
1	006 SECRETARÍA (GASTO)	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$20,000.00	\$112,655.62	\$132,655.62	\$32,655.62	\$32,655.62	\$32,655.62
1	006 SECRETARÍA (GASTO)	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$30,000.00	-830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	006 SECRETARÍA (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	006 SECRETARÍA (CAPITAL)	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$125,000.00	-335,919.77	\$67,180.23	\$33,794.00	\$33,794.00	\$33,794.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$7,000.00	\$4,446.00	\$11,446.00	\$10,215.00	\$10,215.00	\$10,215.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$5,612.00	\$5,612.00	\$5,612.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,400.00	\$15,107.23	\$23,507.23	\$20,507.23	\$20,507.23	\$20,507.23
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	\$138.00	\$138.00	\$138.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	1821	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$28,307.00	\$28,307.00	\$28,307.00	\$28,307.00	\$28,307.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$500.00	\$6,925.54	\$7,425.54	\$5,212.77	\$5,212.77	\$5,212.77
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$182.00	\$182.00	\$182.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES	\$3,000.00	-87,500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00	\$250.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$400.00	\$400.00	\$400.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
1	007 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$25.00	\$25.00	\$25.00
1	008 ARCHIVO MUNICIPAL (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$75,000.00	-668,288.00	\$6,734.00	\$47,224.00	\$47,224.00	\$47,224.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$24,200.00	\$24,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$4,200.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$3,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$2,781.00	\$2,781.00	\$2,781.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,600.00	\$27,000.00	\$30,600.00	\$30,135.00	\$30,135.00	\$30,135.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$207.00	\$207.00	\$207.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	008 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	009 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$5,000.00	\$812.03	\$812.03	\$812.03	\$812.03
1	009 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	2681	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	009 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	009 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	3111	COMP ENERGIA ELÉCTRICA	\$10,000.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$4,170.00	\$4,170.00
1	009 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	3131	'AGUA	\$0.00	\$734.00	\$734.00	\$734.00	\$734.00
1	000 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	009 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$1,000.00	\$172.00	\$172.00	\$172.00	\$172.00
1	000 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$1,000.00	\$423.50	\$423.50	\$423.50	\$423.50
1	000 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$250,000.00	\$145,300.00	\$128,301.00	\$128,301.00	\$128,301.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$48,000.00	\$35,000.00	\$23,203.00	\$23,203.00	\$23,203.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$10,500.00	\$8,143.00	\$8,143.00	\$8,143.00	\$8,143.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	1323	ORATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$57,800.00	\$57,800.00	\$11,471.00	\$11,471.00	\$11,471.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,000.00	\$304.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$10,000.00	\$18,408.81	\$18,408.81	\$18,408.81	\$18,408.81
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,160.35	\$1,160.35	\$1,160.35
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$10,200.00	\$9,500.00	\$9,500.00	\$9,500.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	3171	COMP SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$2,500.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$2,064.80
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$5,000.00	\$5,000.00	\$1,388.99	\$1,388.99	\$1,388.99
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	3611	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	\$10,000.00	\$30,000.00	\$24,838.84	\$24,838.84	\$24,838.84
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	011 COMUNICACION SOCIAL (GASTO)	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$4,000.00	\$5,000.00	\$6,850.00	\$6,850.00	\$6,850.00
1	012 COMUNICACION SOCIAL (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00	\$440.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$500,000.00	\$238,334.00	\$238,334.00	\$238,334.00	\$238,334.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$500,000.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$6,990.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$25,000.00	\$17.42	\$17.42	\$17.42	\$17.42
1	013 TESORERIA (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	\$15,369.00	\$15,210.00	\$15,210.00	\$15,210.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$21,001.00	\$21,001.00	\$21,001.00	\$21,001.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$4,500.00	\$20,676.00	\$20,676.00	\$20,676.00	\$20,676.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$450,000.00	\$32,782.00	\$32,788.00	\$32,788.00	\$32,788.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	1662	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$150,000.00	\$137,525.53	\$68,771.82	\$68,771.82	\$68,771.82
1	013 TESORERIA (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$80,000.00	\$73,006.83	\$240.00	\$240.00	\$240.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$50,000.00	\$51,212.15	\$51,212.15	\$51,212.15	\$51,212.15
1	013 TESORERIA (GASTO)	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$95,000.00	\$34,238.30	\$34,238.30	\$34,238.30	\$34,238.30

1	013 TESORERIA (GASTO)	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2417	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2427	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2561	FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$509,500.00	-\$415,650.00	\$93,850.00	\$37,596.00	\$37,596.00	\$37,596.00	\$37,596.00	\$37,596.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOSAIARIO Y E	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3111	ENERGIA ELECTRICA	\$5,090,000.00	-\$3,164,640.00	\$1,925,360.00	\$1,925,360.00	\$1,925,360.00	\$1,925,360.00	\$1,925,360.00	\$1,925,360.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3131	AGUA	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$60,000.00	-\$1,000.00	\$59,000.00	\$12,597.00	\$12,597.00	\$12,597.00	\$12,597.00	\$12,597.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3151	TELEFONIA CELULAR	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3181	SERVICIOS TELEGRAFICOS	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3291	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	\$360,000.00	\$0.00	\$360,000.00	\$159,359.00	\$159,359.00	\$159,359.00	\$159,359.00	\$159,359.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$201,640.00	\$201,640.00	\$201,640.00	\$201,640.00	\$201,640.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3332	SERVICIOS EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$60,000.00	\$70,000.00	\$130,000.00	\$130,008.16	\$130,008.16	\$130,008.16	\$130,008.16	\$130,008.16
1	013 TESORERIA (GASTO)	3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,000.00	-\$29,497.88	\$5,502.12	\$6,475.60	\$6,475.60	\$6,475.60	\$6,475.60	\$6,475.60
1	013 TESORERIA (GASTO)	3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$42,412.83	\$42,412.83	\$42,412.83	\$42,412.83	\$42,412.83
1	013 TESORERIA (GASTO)	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$297,500.00	-\$297,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3911	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	\$10,000.00	-\$9,998.85	\$0.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3721	PASAJES TERRESTRES	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$241,000.00	-\$231,069.31	\$9,930.69	\$9,933.69	\$9,933.69	\$9,933.69	\$9,933.69	\$9,933.69
1	013 TESORERIA (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$195,000.00	-\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3841	EXPOSICIONES	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3821	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$23,164.00	\$23,164.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3822	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$250,000.00	\$109,000.00	\$141,000.00	\$349,087.00	\$349,087.00	\$349,087.00	\$349,087.00	\$349,087.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	3861	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$100,000.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	013 TESORERIA (GASTO)	4421	SECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓ	\$200,000.00	-\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$85,000.00	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	4451	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	013 TESORERIA (GASTO)	9911	AZEFAS	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	014 TESORERIA (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$60,000.00	-\$58,500.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$1,410.00
1	014 TESORERIA (CAPITAL)	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,000.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	014 TESORERIA (CAPITAL)	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$55,000.00	-\$52,514.50	\$22,485.50	\$22,485.50	\$22,485.50	\$22,485.50	\$22,485.50	\$22,485.50
1	014 TESORERIA (CAPITAL)	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$30,000.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	014 TESORERIA (CAPITAL)	5811	SOFTWARE	\$230,000.00	-\$230,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$107,317.00	\$107,317.00	\$107,317.00	\$107,317.00	\$107,317.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$3,136.00	\$3,136.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,835.99	\$4,835.99	\$4,835.99	\$4,835.99	\$4,835.99
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	-\$1,200.00	\$38,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$1,800.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	2841	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÁMP	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,000.00	\$10,000.00	\$11,000.00	\$8,777.60	\$8,777.60	\$8,777.60	\$8,777.60	\$8,777.60
1	015 CONTRALORIA (GASTO)	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$7,000.00	-\$3,098.33	\$3,901.67	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00	\$232.00
1	016 CONTRALORIA (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	016 CONTRALORIA (CAPITAL)	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,592.21	\$6,592.21	\$6,592.21	\$6,592.21	\$6,592.21
1	017 CATASTRO (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$170,000.00	-\$68,060.00	\$101,940.00	\$118,440.00	\$118,440.00	\$118,440.00	\$118,440.00	\$118,440.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$2,000.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,400.00	\$14,000.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$16,400.00	\$16,400.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	\$80.00	\$2,080.00	\$2,052.14	\$2,052.14	\$2,052.14	\$2,052.14	\$2,052.14
1	017 CATASTRO (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$15,000.00	-\$14,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$5,000.00	\$6,536.00	\$11,536.00	\$11,503.95	\$11,503.95	\$11,503.95	\$11,503.95	\$11,503.95
1	017 CATASTRO (GASTO)	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$5,000.00	\$1,500.00	\$6,500.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$5,945.00	\$5,945.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$30,000.00	-\$2,065.90	\$27,934.10	\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$6,100.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	3322	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	3811	DIFFUSIÓN POR RAQAO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,854.00	\$4,854.00	\$4,854.00	\$4,854.00	\$4,854.00
1	017 CATASTRO (GASTO)	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$10,000.00	-\$443.00	\$9,557.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00

1	018	CATASTRO (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$10,520.00	\$5,260.00	\$5,260.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$170,000.00	-\$17,064.96	\$152,935.01	\$152,935.01	\$72,980.00	\$72,980.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$6,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,431.00	\$9,431.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	018	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$7,200.00	\$5,000.00	\$12,200.00	\$12,200.00	\$12,612.00	\$12,612.00
1	018	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	018	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENMEJANZA	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	018	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$2,018.40	\$2,018.40	\$2,018.40	\$2,018.40	\$2,018.40
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$3,600.00
1	018	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	2621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$592.00	\$592.00	\$592.00
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$20,000.00	\$3,000.00	\$23,000.00	\$22,910.68	\$22,910.68	\$22,910.68
1	019	CULTURA Y DEPORTES (GASTO)	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$10,000.00	-\$842.74	\$9,157.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$1,507,000.00	-\$870,000.00	\$637,000.00	\$1,172,000.00	\$612,796.00	\$612,796.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$883.00	\$883.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$32,662.00	\$32,662.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$33,811.00	\$33,811.00	\$33,811.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$284,000.00	\$0.00	\$284,000.00	\$17,002.00	\$17,002.00	\$17,002.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$66,000.00	\$0.00	\$66,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$33,400.00	-\$600.00	\$32,800.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$1,460.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	1621	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$17,397.00	\$17,397.00	\$17,397.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$20,000.00	\$33,000.00	\$53,000.00	\$52,062.58	\$52,062.58	\$52,062.58
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2161	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$26,000.00	\$5,800.00	\$30,800.00	\$28,183.07	\$28,698.39	\$28,698.39
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$140,684.80	\$140,684.80	\$140,684.80
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$100,000.00	\$15,000.00	\$115,000.00	\$108,924.00	\$108,924.00	\$108,924.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$1,440.00	\$1,440.00	\$1,440.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00	\$171,511.62	\$171,511.62	\$171,511.62
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2821	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,989.80	\$4,989.80	\$4,989.80
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	3151	TELEFONIA CELULAR	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$150,000.00	\$130,000.00	\$280,000.00	\$266,771.00	\$266,771.00	\$266,771.00
1	021	DESARROLLO SOCIAL (GASTO)	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	027 SINDICATURA (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$5,000.00	\$4,149.88	\$4,149.88	\$4,149.88	\$4,149.88	\$4,149.88
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$911.04	\$911.04	\$911.04	\$911.04	\$911.04
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$685.56	\$685.56	\$685.56	\$685.56	\$685.56
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,800.00	\$1,066,694.00	\$1,066,694.00	\$1,066,694.00	\$1,066,694.00	\$1,066,694.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP.	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$6,000.00	\$1,473.20	\$1,473.20	\$1,473.20	\$1,473.20	\$1,473.20
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3151	TELÉFONO CELULAR	\$10,000.00	\$23,533.00	\$23,533.00	\$23,533.00	\$23,533.00	\$23,533.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$30,000.00	\$1,066,000.00	\$1,066,000.00	\$1,066,000.00	\$1,066,000.00	\$1,066,000.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3361	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$5,000.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00	\$67,000.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	\$15,000.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$1,258.00	\$1,258.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3625	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHÍCULOS OFICIALES	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	027 SINDICATURA (GASTO)	3661	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1131	SUELDO BASE	\$170,000.00	\$174,387.00	\$174,387.00	\$174,387.00	\$174,387.00	\$174,387.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$2,592.00	\$2,592.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$2,000.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,080.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$432.00	\$432.00	\$432.00	\$432.00	\$432.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$2,000.00	\$3,628.99	\$3,628.99	\$3,628.99	\$3,628.99	\$3,628.99
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$1,000.00	\$6,827.31	\$6,827.31	\$6,827.31	\$6,827.31	\$6,827.31
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	2161	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$4,000.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$16,800.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01	\$500.01
1	028 SINDICATURA (CAPITAL)	3751	VÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,000.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$400,000.00	\$215,702.00	\$215,702.00	\$215,702.00	\$215,702.00	\$215,702.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00	\$43,200.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$5,400.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00	\$72,000.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTIVOS	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$25,000.00	\$264.81	\$264.81	\$264.81	\$264.81	\$264.81
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$6,800.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					\$875.24	\$875.24	\$875.24	\$875.24	\$875.24

1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$50,000.00	\$70,000.00	\$95,010.00	\$95,010.00	\$95,010.00	\$95,010.00	\$95,010.00	\$95,010.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2841	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	2981	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$10,000.00	\$5,000.00	\$11,622.00	\$11,622.00	\$11,622.00	\$11,622.00	\$11,622.00	\$11,622.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3151	TELEFONÍA CELULAR	\$10,000.00	\$0.00	\$2,499.99	\$2,499.99	\$2,499.99	\$2,499.99	\$2,499.99	\$2,499.99
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$15,000.00	\$9,274.61	\$9,274.61	\$9,274.61	\$9,274.61	\$9,274.61	\$9,274.61
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$2,149.97	\$2,149.97	\$2,149.97	\$2,149.97	\$2,149.97	\$2,149.97
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$15,000.00	\$12,000.00	\$22,809.22	\$22,809.22	\$22,809.22	\$22,809.22	\$22,809.22	\$22,809.22
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3721	PASEAJES TERRESTRES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$120,200.00	\$200.00	\$59,185.33	\$59,385.33	\$59,385.33	\$59,385.33	\$59,385.33	\$59,385.33
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$90,000.00	\$0.00	\$77,603.97	\$77,603.94	\$77,603.94	\$77,603.94	\$77,603.94	\$77,603.94
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	4111	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$200,700.00	\$700.00	\$157,289.31	\$157,910.14	\$157,910.14	\$157,910.14	\$157,910.14	\$157,910.14
1	031 DIF MUNICIPAL (GASTO)	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$15,000.00	\$0.00	\$917.60	\$917.60	\$917.60	\$917.60	\$917.60	\$917.60
1	032 DIF MUNICIPAL (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	032 DIF MUNICIPAL (CAPITAL)	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$60,000.00	\$25,000.00	\$85,000.00	\$85,473.00	\$85,473.00	\$85,473.00	\$85,473.00	\$85,473.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$3,000.00	\$14,000.00	\$17,000.00	\$16,748.00	\$16,748.00	\$16,748.00	\$16,748.00	\$16,748.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$4,594.00	\$4,594.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$4,512.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,000.00	\$6,000.00	\$9,000.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$8,982.00	\$8,982.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00	\$900.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$450.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
1	033 INAPAM (GASTO)	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$22,690.00	\$22,690.00	\$22,690.00	\$22,690.00	\$22,690.00
1	033 INAPAM (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,32.55	\$1,32.55	\$1,32.55	\$1,32.55	\$1,32.55
1	033 INAPAM (GASTO)	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,99	\$3,99	\$3,99	\$3,99	\$3,99
1	033 INAPAM (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$3,000.00	\$6,000.00	\$7,350.01	\$7,350.01	\$7,350.01	\$7,350.01	\$7,350.01	\$7,350.01
1	033 INAPAM (GASTO)	2711	VESTITARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00	\$810.00
1	033 INAPAM (GASTO)	2831	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	033 INAPAM (GASTO)	2981	REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$3,000.00	\$0.00	\$690.00	\$690.00	\$690.00	\$690.00	\$690.00	\$690.00
1	033 INAPAM (GASTO)	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1	033 INAPAM (GASTO)	3721	PASEAJES TERRESTRES	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	033 INAPAM (GASTO)	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$6,000.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$7,282.00
1	033 INAPAM (GASTO)	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$3,000.00	\$82,000.00	\$85,000.00	\$84,400.17	\$84,400.17	\$84,400.17	\$84,400.17	\$84,400.17
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$540,900.00	\$64,559.00	\$605,459.00	\$552,147.40	\$552,147.40	\$552,147.40	\$552,147.40	\$552,147.40
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$5,500.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$30,000.00	\$13,000.00	\$43,000.00	\$42,826.00	\$42,826.00	\$42,826.00	\$42,826.00	\$42,826.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$43,178.00	\$43,178.00	\$43,178.00	\$43,178.00	\$43,178.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$36,426.00	\$36,426.00	\$36,426.00	\$36,426.00	\$36,426.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$4,500.00	\$20,000.00	\$24,500.00	\$22,078.00	\$22,078.00	\$22,078.00	\$22,078.00	\$22,078.00

1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$87,000.00	\$87,000.00	\$28,723.00	\$28,723.00	\$28,723.00	\$28,723.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00	\$928.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,089.97	\$2,089.97	\$2,089.97	\$2,089.97
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2311	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,064.80	\$2,064.80	\$2,064.80	\$2,064.80
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$384.00	\$384.00	\$384.00	\$384.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$10,000.00	\$40,000.00	\$50,000.00	\$38,048.20	\$38,048.20	\$38,048.20	\$38,048.20
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$50,000.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$5,836.00	\$5,836.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$31,822.00	\$31,822.00	\$31,822.00	\$31,822.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$22,011.00	\$22,011.00	\$22,011.00	\$22,011.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$150,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$20,220.00	\$20,220.00	\$20,220.00	\$20,220.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$3,385.00	\$3,385.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$26,865.00	\$26,865.00	\$26,865.00	\$26,865.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRÁNSP	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$3,714.99	\$3,714.99	\$3,714.99	\$3,714.99
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$1,000,000.00	-\$1,340,778.00	\$459,222.00	\$459,222.00	\$459,222.00	\$459,222.00	\$459,222.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$4,432.00	\$4,432.00	\$4,432.00	\$4,432.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$17,400.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$3,586.96	\$3,586.96	\$3,586.96	\$3,586.96
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$1,740.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$15,000.00	\$20,000.00	\$215,000.00	\$123,331.20	\$123,331.20	\$123,331.20	\$123,331.20
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00	\$3,450.00
1	035 AGUA POTABLE (GASTO)	3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$11,364.00	\$11,364.00	\$11,364.00	\$11,364.00	\$11,364.00	\$11,364.00
1	039 AGUA POTABLE (CAPITAL)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	039 AGUA POTABLE (CAPITAL)	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$30,000.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$6,682.21	\$6,682.21	\$6,682.21	\$6,682.21
1	039 AGUA POTABLE (CAPITAL)	5601	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$60,000.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	1131	SUELDO BASE	\$1,600,000.00	-\$991,820.00	\$608,060.00	\$516,564.80	\$516,564.80	\$516,564.80	\$516,564.80
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	1321	PRIMA VACACIONAL	\$178,000.00	-\$153,702.00	\$24,298.00	\$24,298.00	\$24,298.00	\$24,298.00	\$24,298.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$144,000.00	-\$129,587.00	\$14,413.00	\$14,413.00	\$14,413.00	\$14,413.00	\$14,413.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$23,000.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2311	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2313	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037 SEGURIDAD PÚBLICA (GASTO)	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$540,000.00	-\$437,438.00	\$102,562.00	\$102,562.00	\$102,562.00	\$102,562.00	\$102,562.00

1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	2851	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MAC	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$15,000.00	\$10,000.00	\$25,000.00	\$20,183.00	\$20,183.00	\$20,183.00	\$20,183.00	\$20,183.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3151	TELEFONIA CELULAR	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$2,900.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$2,756.00	\$2,756.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$1,600.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3751	VIAJES EN EL PAIS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,650.00	\$3,650.00
1	037	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO)	3851	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$1,387.00	\$1,387.00
1	038	SEGURIDAD PUBLICA (CAPITAL)	5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$450,000.00	-\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	038	SEGURIDAD PUBLICA (CAPITAL)	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	053	BECAS SECUNDARIA	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$5,937.41	\$5,937.41	\$5,032.84	\$5,032.84	\$5,032.84	\$5,032.84	\$5,032.84
1	053	BECAS SECUNDARIA	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO	\$0.00	\$233,200.00	\$233,200.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$232,800.00	\$232,800.00
1	060	CONSTR. TECHUMBRE ESC. PRIM. 20 DE NOV. PALO S	6122	EDUCATIVOS	\$0.00	\$985,568.70	\$985,568.70	\$979,841.18	\$979,841.18	\$979,841.18	\$979,841.18	\$979,841.18
1	102	OBRA BACHEO R-28 (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,254.00	\$19,254.00	\$8,627.00	\$8,627.00	\$8,627.00	\$8,627.00	\$8,627.00
1	102	OBRA BACHEO R-28 (GASTO)	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$3,188.00	\$3,188.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00	\$1,588.00
1	102	OBRA BACHEO R-28 (GASTO)	2381	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	105	CABILDO (GASTO) 2015-2018	1111	DIETAS	\$0.00	\$305,000.00	\$305,000.00	\$304,581.22	\$304,581.22	\$304,581.22	\$304,581.22	\$304,581.22
1	105	CABILDO (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1	105	CABILDO (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1151	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$3,451.00	\$3,451.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2212	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$98,000.00	\$98,000.00	\$97,482.67	\$97,482.67	\$97,482.67	\$97,482.67	\$97,482.67
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2851	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3141	TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,491.00	\$17,491.00	\$17,491.00	\$17,491.00	\$17,491.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,055.80	\$1,055.80	\$1,055.80	\$1,055.80	\$1,055.80
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3612	IFORME DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAIS	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$9,746.01	\$9,746.01	\$9,746.01	\$9,746.01	\$9,746.01
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,553.01	\$3,553.01	\$3,553.01	\$3,553.01	\$3,553.01
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$51,839.30	\$51,839.30	\$51,839.30	\$51,839.30	\$51,839.30	\$51,839.30	\$51,839.30
1	107	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEMANZA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	108	PRESIDENCIA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00	\$3,944.00
1	108	PRESIDENCIA MUNICIPAL (CAPITAL) 2015-2018	5411	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	108	SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$108,000.00	\$108,000.00	\$107,627.00	\$107,627.00	\$107,627.00	\$107,627.00	\$107,627.00

1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$736.00	\$736.00	\$736.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$6,798.00	\$6,798.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$38,000.00	\$38,000.00	\$38,103.00	\$38,103.00	\$38,103.00	\$38,103.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$2,409.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$5,985.00	\$5,985.00	\$5,985.00	\$5,985.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80	\$3,224.80
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00	\$8,445.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2581	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$22,200.00	\$22,200.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2741	PRODUCTOS TEXTILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3141	TELÉFONA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3151	TELÉFONA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3451	REOURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3581	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3611	DIFFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAIS	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$6,990.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3911	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$39,000.00	\$39,000.00	\$38,620.00	\$38,620.00	\$38,620.00	\$38,620.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3921	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$17,543.50	\$17,543.50	\$17,543.50	\$17,543.50
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	3941	EXPOSICIONES	\$0.00	\$242,000.00	\$242,000.00	\$169,948.00	\$169,948.00	\$169,948.00	\$169,948.00
1	109 SECRETARIA (GASTO) 2015-2018	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1131	BUELDO BASE	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,793.00	\$9,793.00	\$9,793.00	\$9,793.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$1,380.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,745.00	\$1,745.00	\$1,745.00	\$1,745.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2181	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2511	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3751	VATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00	\$154.00
1	111 ARCHIVO MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	112 ARCHIVO MUNICIPAL (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLE DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1221	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
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$1,100.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	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
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2831	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$1,335.00	\$1,335.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3221	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3751	VATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	113 BIBLIOTECA MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$37,000.00	\$37,000.00	\$30,318.00	\$30,318.00	\$30,318.00	\$30,318.00	\$30,318.00	\$30,318.00	\$30,318.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00	\$2,230.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$23,898.11	\$23,898.11	\$23,898.11	\$23,898.11	\$23,898.11	\$23,898.11	\$23,898.11
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$891.00	\$891.00	\$891.00	\$891.00	\$891.00	\$891.00	\$891.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,136.40	\$6,136.40	\$6,136.40	\$6,136.40	\$6,136.40	\$6,136.40	\$6,136.40
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00	\$4,250.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3611	DIFFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE M	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$17,940.00	\$17,940.00	\$17,940.00	\$17,940.00	\$17,940.00	\$17,940.00	\$17,940.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3613	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3751	VATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$1,661.00	\$1,661.00
1	115 COMUNICACION SOCIAL (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	115 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00	\$69,686.00

1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1221	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
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00	\$5,410.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,008.58	\$20,008.58	\$20,008.58	\$20,008.58	\$20,008.58	\$20,008.58	\$20,008.58	\$20,008.58	\$15,070.58
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00	\$44,108.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	1562	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17	\$12,474.17
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60	\$8,391.60
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	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
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	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
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32	\$11,390.32
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2381	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2461	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	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	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2561	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$14,250.00	\$13,750.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2931	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	2981	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
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$535,050.63	\$483,663.63	\$483,663.63	\$483,663.63	\$483,663.63	\$483,663.63	\$483,663.63	\$483,663.63	\$471,918.63
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3131	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$10,005.00	\$8,646.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$6,380.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3181	SERVICIOS TELEGRÁFICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$38,750.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$58,000.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3332	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$11,600.00

1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3341	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,297.88	\$3,297.88	\$3,297.88	\$3,297.88	\$3,297.88	\$3,297.88	\$3,297.88
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$0.00	\$10,460.58	\$10,460.58	\$10,460.58	\$10,460.58	\$10,460.58	\$10,460.58	\$10,460.58
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3841	EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3821	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3922	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENFERMAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (GASTO) 2015-2018	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
1	118 TESORERIA (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (CAPITAL) 2015-2018	5121	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (CAPITAL) 2015-2018	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (CAPITAL) 2015-2018	5191	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	118 TESORERIA (CAPITAL) 2015-2018	5911	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$40,000.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUOARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	120 CONTRALORIA (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$0.00	\$3,098.33	\$3,098.33	\$3,098.33	\$3,098.33	\$3,098.33	\$3,098.33	\$3,098.33
1	121 CONTRALORIA (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	121 CONTRALORIA (CAPITAL) 2015-2018	5151	EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122 CATASTRO (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00	\$31,000.00
1	122 CATASTRO (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122 CATASTRO (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122 CATASTRO (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00

1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00	\$464.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$1,635.80	\$1,635.80	\$1,635.80	\$1,635.80	\$1,635.80	\$1,635.80	\$1,635.80	\$1,635.80	\$462.40
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$1,050.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	2881	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
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	3322	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	3631	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	3651	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	3611	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	122	CATASTRO (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$443.00	\$443.00	\$443.00	\$443.00	\$443.00	\$443.00	\$443.00	\$443.00	\$443.00
1	123	CATASTRO (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00	\$22,620.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2171	MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$2,650.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	2631	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAÍS	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98	\$1,414.98
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00	\$61,000.00
1	124	CULTURA Y DEPORTES (GASTO) 2015-2018	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$642.74	\$642.74	\$642.74	\$642.74	\$642.74	\$642.74	\$642.74	\$642.74	\$642.74
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$11,000.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00	\$128,000.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
1	128	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2461	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2481	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP-	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,871.99	\$18,871.99	\$18,871.99	\$18,871.99	\$18,871.99	\$16,821.99
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2731	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2841	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,938.00	\$8,938.00	\$8,938.00	\$8,938.00	\$8,938.00	\$8,938.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	2881	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3471	FLETES Y MANIOBRAS	\$7,000.00	\$7,000.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00	\$5,350.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$893.12	\$893.12	\$893.12	\$893.12	\$893.12	\$893.12
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80	\$2,412.80
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3571	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$20,000.00	\$20,000.00	\$17,764.02	\$17,764.02	\$17,764.02	\$17,764.02	\$17,764.02	\$17,764.02
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$9,976.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO SOCIAL (GASTO) 2015-2018	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO	\$1,000.00	\$1,000.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
1	127	DESARROLLO SOCIAL (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTAMPERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	127	DESARROLLO SOCIAL (CAPITAL) 2015-2018	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	127	DESARROLLO SOCIAL (CAPITAL) 2015-2018	5231	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$333,000.00	\$333,000.00	\$333,000.00	\$333,000.00	\$333,000.00	\$333,000.00	\$333,000.00	\$333,000.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$7,000.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$800.00	\$800.00	\$666.20	\$666.20	\$666.20	\$666.20	\$666.20	\$666.20
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2241	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$8,000.00	\$8,000.00	\$7,275.00	\$7,275.00	\$7,275.00	\$7,275.00	\$7,275.00	\$7,275.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2861	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	2881	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	3191	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	126	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	128	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$500.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00	\$408.00
1	128	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	3751	VATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	128	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$2,000.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$1,624.00
1	128	DESARROLLO RURAL (GASTO) 2015-2018	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$40,000.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$38,500.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$280,000.00	\$286,882.00	\$286,882.00	\$286,882.00	\$286,882.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,000.00	\$1,897.00	\$1,897.00	\$1,897.00	\$1,897.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$40,000.00	\$39,048.00	\$39,048.00	\$39,048.00	\$39,048.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$142,000.00	\$141,690.88	\$141,690.88	\$141,690.88	\$141,690.88
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$3,000.00	\$2,803.00	\$2,803.00	\$2,803.00	\$2,803.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	1521	INDEMNIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$118,646.00	\$118,646.00	\$118,646.00	\$118,646.00	\$118,646.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$0.00	\$5,000.00	\$4,790.80	\$4,790.80	\$4,790.80	\$4,790.80
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2381	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$70,000.00	\$65,247.04	\$65,247.04	\$65,247.04	\$65,247.04
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$3,000.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00	\$2,880.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2521	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2591	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$53,000.00	\$51,188.09	\$51,188.09	\$51,188.09	\$51,188.09
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$10,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$6,000.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$10,000.00	\$8,041.04	\$8,041.04	\$8,041.04	\$8,041.04
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	3151	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$108,908.80	\$108,908.80	\$108,908.80	\$108,908.80	\$108,908.80
1	130	OBRAS PUBLICAS (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	130 OBRAS PÚBLICAS (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$20,000.00	\$15,248.20	\$15,248.20	\$15,248.20	\$7,128.20
1	130 OBRAS PÚBLICAS (GASTO) 2015-2018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130 OBRAS PÚBLICAS (GASTO) 2015-2018	3581	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130 OBRAS PÚBLICAS (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130 OBRAS PÚBLICAS (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	130 OBRAS PÚBLICAS (GASTO) 2015-2018	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$17,000.00	\$15,555.80	\$15,555.80	\$15,555.80	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,961.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1212	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,540.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$8,087.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$847.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2212	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$54,000.00	\$44,007.48	\$52,614.92	\$52,614.92	\$50,114.92
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2611	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3311	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RE	\$0.00	\$32,000.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$21,200.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3381	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$0.00	\$5,000.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$4,400.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$2,000.00	\$1,278.01	\$1,278.01	\$1,278.01	\$1,278.01
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3751	VIAJES EN EL PAIS	\$0.00	\$1,000.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00	\$930.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3825	TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	132 SINDICATURA (GASTO) 2015-2018	3851	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$43,014.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1221	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$23,888.85
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$500.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00	\$390.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$500.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00	\$332.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BI	\$0.00	\$6,000.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,600.00
1	134 REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

1	134	REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	104	REGISTRO CIVIL (GASTO) 2015-2018	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$2,800.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$149,808.00	\$149,808.00	\$149,808.00	\$149,808.00	\$149,808.00	\$149,808.00	\$149,808.00	\$149,808.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00	\$32,500.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$3,284.00	\$3,284.00	\$3,284.00	\$3,284.00	\$3,284.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1621	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$65,000.00	\$65,000.00	\$178,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	1622	OTRAS PRESTACIONES POR APOYOS, EVENTOS Y FESTEJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$856.88	\$856.88	\$856.88	\$856.88	\$856.88	\$856.88
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60	\$2,505.60
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2213	ALIMENTACIÓN EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2481	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$2,000.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2661	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$36,828.74	\$38,728.94	\$38,728.94	\$38,728.94	\$38,728.94	\$38,728.94
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	2981	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
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$4,359.00	\$4,359.00	\$4,359.00	\$4,359.00	\$4,359.00	\$4,359.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3151	TELEFONÍA CELULAR	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS IN	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$1,957.41	\$1,957.41	\$1,957.41	\$1,957.41	\$1,957.41	\$1,957.41
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3471	FLETES Y MANOBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3611	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3631	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3651	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,048.40	\$2,048.40	\$2,048.40	\$2,048.40	\$2,048.40	\$2,048.40
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$5,050.05	\$5,050.05	\$5,050.05	\$5,050.05	\$5,050.05	\$5,050.05
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3811	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$15,048.84	\$15,048.84	\$15,048.84	\$15,048.84	\$15,048.84	\$15,048.84
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$18,885.84	\$18,885.84	\$18,885.84	\$18,885.84	\$18,885.84	\$18,885.84
1	136	DIF MUNICIPAL (GASTO) 2015-2018	4431	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$28,000.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00	\$1,230.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$4,037.00	\$4,037.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$500.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00	\$246.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	1621	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$34,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$1,916.01	\$1,916.01	\$1,916.01	\$1,916.01	\$1,916.01	\$1,916.01
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,817.01	\$2,817.01	\$2,817.01	\$2,817.01	\$2,817.01	\$2,817.01
1	136	INAPAM (GASTO) 2015-2018	2351	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00	\$286.00

1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,615.66	\$2,615.66	\$2,615.66	\$2,615.66	\$2,615.66	\$2,415.66
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	2831	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y E	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	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
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,766.40	\$1,766.40	\$1,766.40	\$1,766.40	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	3721	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	3751	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,418.01	\$1,418.01	\$1,418.01	\$1,418.01	\$1,418.01	\$1,418.01
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	3811	OBJETOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$2,659.10	\$2,659.10	\$2,659.10	\$2,659.10	\$2,659.10	\$2,659.10
1	136 INAPAM (GASTO) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$698.99	\$698.99	\$698.99	\$698.99	\$698.99	\$698.99
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$49,335.00	\$49,335.00	\$49,335.00	\$49,335.00	\$49,335.00	\$49,335.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA YACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$9,770.00	\$9,770.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$47,000.00	\$47,000.00	\$46,718.03	\$46,718.03	\$46,718.03	\$46,718.03	\$46,718.03	\$46,718.03
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACIÓN POR BERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$2,707.00	\$2,707.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	1521	INDENIZACIONES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y HABER	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$71,800.00	\$71,800.00	\$71,800.00	\$71,800.00	\$71,800.00	\$71,800.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2131	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$2,552.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2491	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2471	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$1,180.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	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
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00	\$8,004.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$10,325.00	\$10,325.00	\$10,325.00	\$10,325.00	\$10,325.00	\$10,325.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2611	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2621	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	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
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3111	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$126,000.00	\$126,000.00	\$125,111.00	\$125,111.00	\$125,111.00	\$125,111.00	\$125,111.00	\$125,111.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3141	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$2,765.00	\$1,654.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3201	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3321	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$413.28	\$413.28	\$413.28	\$413.28	\$413.28	\$413.28
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3511	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140 AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3571	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$15,804.01	\$15,804.01	\$15,804.01	\$15,804.01	\$15,804.01	\$15,804.01

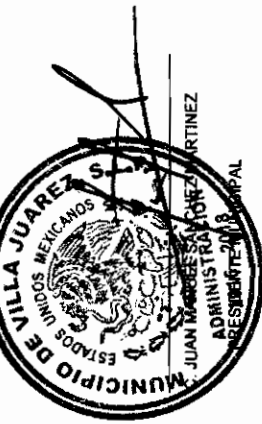
1	140	AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	140	AGUA POTABLE (GASTO) 2015-2018	3821	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$0.00	\$0,000.00	\$5,522.00	\$5,522.00	\$5,522.00	\$5,522.00	\$5,522.00
1	141	AGUA POTABLE (CAPITAL) 2015-2018	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANFERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	141	AGUA POTABLE (CAPITAL) 2015-2018	5151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	141	AGUA POTABLE (CAPITAL) 2015-2018	5931	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$137,000.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00	\$18,500.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	1323	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00	\$88,000.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	1341	COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00	\$0,000.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2181	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2211	ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$0.00	\$5,000.00	\$1,545.12	\$1,545.12	\$1,545.12	\$1,545.12	\$1,545.12
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2213	ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADJEST	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$50,000.00	\$31,738.65	\$31,738.65	\$31,738.65	\$31,738.65	\$31,738.65
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2831	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA Y MAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	2881	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3181	TELEFONIA CELULAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3551	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3671	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3751	VIÁTICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$15,000.00	\$1,037.98	\$1,037.98	\$1,037.98	\$1,037.98	\$1,037.98
1	142	SEGURIDAD PUBLICA (GASTO) 2015-2018	3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	143	SEGURIDAD PUBLICA (CAPITAL) 2015-2018	5111	AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	143	SEGURIDAD PUBLICA (CAPITAL) 2015-2018	6511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$88,987.00	\$88,987.00	\$88,987.00	\$88,987.00	\$88,987.00	\$88,987.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$14,865.00	\$14,865.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ACQUIRD	\$0.00	\$240,670.45	\$240,670.45	\$240,670.45	\$240,670.45	\$240,670.45	\$240,670.45
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2381	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$4,872.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2511	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2591	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$1,401.00	\$1,401.00	\$1,401.00	\$1,401.00	\$1,401.00	\$1,401.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	2811	HERRAMIENTAS MEJORES	\$0.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$1,093.00	\$1,093.00
2	046	1. MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CAMINOS (BA	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$199,080.00	\$199,080.00	\$199,080.00	\$199,080.00	\$199,080.00	\$199,080.00
2	047	2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACION TE	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	047	2. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REHABILITACION TE	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$83,500.00	\$83,500.00	\$83,500.00	\$83,500.00	\$83,500.00	\$83,500.00

2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	1322		PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123.00	\$123.00	\$123.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,700.00	\$9,700.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2431		CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00	\$600.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$9,620.00	\$9,620.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	073 11	AMPL DESAYUNADOR JIN MA ELENA CHANES PALO	2481		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00	\$2,352.00
2	074 18	REHAB POZO AGUA POT. AMAST. PUERTA DEL RIO	3571		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINA	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00
2	075 10	AMPL LINEA OIBT ELEC C P ELIAS CALLES CAB	3111		ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$27,874.71	\$27,874.71	\$27,874.71	\$27,874.71	\$27,874.71
2	078 5A	GASTOS INDIRECTOS (CAPITAL)	5151		EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	078 5A	GASTOS INDIRECTOS (CAPITAL)	5911		SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	078 18	CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS CBI LOC. PALO B	6111		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$208,188.99	\$208,188.99	\$208,188.99	\$208,188.99	\$208,188.99
2	079 19A	CONSTR LETRINAS ECOLOGICAS CBI LOC. LA G	8111		EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$208,188.99	\$208,188.99	\$208,188.99	\$208,188.99	\$208,188.99
2	086 22	CONSTR. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$30,990.00	\$30,990.00	\$30,990.00	\$30,990.00	\$30,990.00
2	086 22	CONSTR. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	1322		PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$4,782.00	\$4,782.00	\$4,782.00	\$4,782.00	\$4,782.00
2	086 22	CONSTR. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00	\$840.00
2	086 22	CONSTR. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00	\$1,950.00
2	086 22	CONSTR. COMEDORES ESC. SEC. TEC. # 27 CAB M	2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$17,850.80	\$17,850.80	\$17,850.80	\$17,850.80	\$17,850.80
2	087 23	CONSTR COMEDOR ESC PRIM SAN JOSE MATORRAL	2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$59,897.60	\$59,897.60	\$59,897.60	\$59,897.60	\$59,897.60
2	088 24	CONSTR COMEDOR ESC PRIM SAN JOSE MATORRAL	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$31,842.00	\$31,842.00
2	088 24	CONSTR. COMEDOR ESC. PRIM EL COLORADO 1a E	2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$18,468.00	\$18,468.00	\$18,468.00	\$18,468.00	\$18,468.00
2	088 24	CONSTR. COMEDOR ESC. PRIM EL COLORADO 1a E	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$20,880.00
2	089 25	AMPL RED ELECTRICA CALLE B JUAREZ COM LA G	3111		ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$21,542.38	\$21,542.38	\$21,542.38	\$21,542.38	\$21,542.38
2	090 14	AMPL COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	090 14	AMPL COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	1322		PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$4,152.00	\$4,152.00	\$4,152.00	\$4,152.00	\$4,152.00
2	090 14	AMPL COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$18,844.00	\$18,844.00	\$18,844.00	\$18,844.00	\$18,844.00
2	090 14	AMPL COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$6,550.00
2	090 14	AMPL COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$4,800.00
2	090 14	AMPL COMEDOR ESC. TELE JUAN ESCUTIA PALO	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$4,176.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	1221		SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$55,808.00	\$55,808.00	\$55,808.00	\$55,808.00	\$55,808.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	1322		PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$9,286.00	\$9,286.00	\$9,286.00	\$9,286.00	\$9,286.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	2411		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$18,188.00	\$18,188.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	2461		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$32.00	\$32.00	\$32.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$12,672.00	\$12,672.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	2481		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00	\$269.00
2	091 15	AMPL DESAYUNADOR ESC. PRIM. HIMNO VAL CAB	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$1,596.00	\$1,596.00
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2371		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRID	\$0.00	\$681.50	\$681.50	\$681.50	\$681.50	\$681.50
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2421		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00	\$3,360.00
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2471		ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$2,528.08	\$2,528.08	\$2,528.08	\$2,528.08	\$2,528.08
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2481		MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2481		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REP	\$0.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$1,220.00	\$1,220.00
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2611		COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00	\$318.00
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2721		PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$0.00	\$1,777.00	\$1,777.00	\$1,777.00	\$1,777.00	\$1,777.00
2	092 21	MANTENIMIENTO Y REVISION RED DRENAJE CAB	2811		HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$5,202.84	\$5,202.84	\$5,202.84	\$5,202.84	\$5,202.84
2	092 26	REHABILITACION CALLES COMUNIDAD PALO SECO	3261		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$189,428.00	\$189,428.00	\$189,428.00	\$189,428.00	\$189,428.00

2	087	INFRAESTRUCTURA 2015	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$896.00	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20	\$1,037.20
2	101	27. CONSTR COMEDORES ESC. PRIM. HEROINAS MEX C	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$0.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,997.00	\$15,997.00
2	101	27. CONSTR COMEDORES ESC. PRIM. HEROINAS MEX C	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$12,000.00
2	101	27. CONSTR COMEDORES ESC. PRIM. HEROINAS MEX C	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$3,030.00	\$3,030.00
2	101	27. CONSTR COMEDORES ESC. PRIM. HEROINAS MEX C	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00	\$4,118.00
2	103	28. CONSTR DRENAJE SANITARIO C. HIDALGO CAB.	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$0.00	\$394,108.48	\$394,108.48	\$394,108.48	\$394,108.48	\$394,108.48	\$394,108.48
2	105	URBANIZACION CALLE HIDALGO (GASTO)	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	105	URBANIZACION CALLE HIDALGO (GASTO)	2381	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	105	URBANIZACION CALLE HIDALGO (GASTO)	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	2111	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,733.20	\$2,733.20	\$2,733.20	\$2,733.20	\$2,733.20	\$2,733.20
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$16,215.22	\$16,215.22	\$16,215.22	\$16,215.22	\$16,215.22	\$16,215.22
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	2141	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$3,480.00
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	2611	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$745.00	\$745.00	\$745.00	\$745.00	\$745.00	\$745.00
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$364.00	\$364.00	\$364.00	\$364.00	\$364.00	\$364.00
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRAN	\$0.00	\$9,477.99	\$9,477.99	\$9,477.99	\$9,477.99	\$9,477.99	\$9,477.99
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	3121	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y AC	\$0.00	\$57,307.37	\$57,307.37	\$57,307.37	\$57,307.37	\$57,307.37	\$57,307.37
2	148	028. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$620.60	\$620.60	\$620.60	\$620.60	\$620.60	\$620.60
2	148	029. GASTOS INDIRECTOS OCT-DIC 2015	3431	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00	\$912.00	\$912.00	\$912.00	\$912.00	\$912.00	\$912.00
2	148	030. GASTOS INDIRECTOS INFRA OCT-DIC 2015 (CAP)	5111	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$4,344.00	\$4,344.00	\$4,344.00	\$4,344.00	\$4,344.00	\$4,344.00
2	148	030. GASTOS INDIRECTOS INFRA OCT-DIC 2015 (CAP)	5231	CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$3,762.84	\$3,762.84	\$3,762.84	\$3,762.84	\$3,762.84	\$3,762.84
2	150	031. CONSTR LETRINAS ECOLÓGICAS CAB LOC. PALO S	8111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06
2	151	032. CONSTR LETRINAS ECOLÓGICAS CAB LOC. LA GAV	8111	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$0.00	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06	\$481,612.06
2	156	033. CONSTR DRENAJE SANITARIO C. HIDALGO CAB MP	6141	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE UR	\$0.00	\$414,851.08	\$414,851.08	\$414,851.08	\$414,851.08	\$414,851.08	\$414,851.08
3	038	PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1321	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	038	PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	038	PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	038	PAGO DE SALARIO AL CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	040	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSIC	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	040	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSIC	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	040	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSIC	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	040	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSIC	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	040	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA UNIDAD BÁSIC	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	041	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS CENTRO	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$179,064.56	\$179,064.56	\$179,064.56	\$179,064.56	\$179,064.56	\$179,064.56
3	041	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS CENTRO	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	041	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS CENTRO	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$14,823.71	\$14,823.71	\$14,823.71	\$14,823.71	\$14,823.71	\$14,823.71
3	041	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS CENTRO	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	041	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ENFERMERAS CENTRO	1341	COMPENSACIÓN POR SERVICIOS EVENTUALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	042	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ABATIZADORES	1131	SUELDO BASE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	042	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ABATIZADORES	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$50,472.86	\$50,472.86	\$50,472.86	\$50,472.86	\$50,472.86	\$50,472.86
3	042	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ABATIZADORES	1321	PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	042	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ABATIZADORES	1322	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$8,412.14	\$8,412.14	\$8,412.14	\$8,412.14	\$8,412.14	\$8,412.14
3	042	PAGO DE SALARIOS BRIGADA DE ABATIZADORES	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	043	PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A GRUPOS VULNERA	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$105,000.00
3	044	6. FOMENTO AL DEPORTE (DIFERENTES LUGAR EN EL	2731	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$57,131.69	\$57,131.69	\$57,131.69	\$57,131.69	\$57,131.69	\$57,131.69
3	044	6. FOMENTO AL DEPORTE (DIFERENTES LUGAR EN EL	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
3	045	7. GASTOS INDIRECTOS (VIÁTICOS)	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$113,544.00	\$113,544.00	\$113,544.00	\$113,544.00	\$113,544.00	\$113,544.00

3	045.7. GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS)	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$3,010.20	\$3,010.20	\$3,010.20	\$3,010.20	\$3,010.20	\$3,010.20
3	045.7. GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS)	3761	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$24,148.90	\$24,148.90	\$24,148.90	\$24,148.90	\$24,148.90	\$24,148.90
3	045.7. GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS)	3752	GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.7. GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS)	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$1,335.66	\$1,335.66	\$1,335.66	\$1,335.66	\$1,335.66	\$1,335.66
3	045.8. PROG. ASIST. SOC. PERSONAS 3A. EDAD (DEBAYU)	3121	SUMINISTRO DE GAS POR DUCTOS, TANQUE ESTACIONARIO.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.8. PROG. ASIST. SOC. PERSONAS 3A. EDAD (DEBAYU)	3751	VIATICOS EN EL PAIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.8. PROG. ASIST. SOC. PERSONAS 3A. EDAD (DEBAYU)	4411	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$90,000.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2361	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2371	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE ADQUIRID	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2391	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$19,830.00	\$19,830.00	\$19,830.00	\$19,830.00	\$19,830.00	\$19,830.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$7,200.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2431	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00	\$60.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2441	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00	\$240.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2481	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00	\$48.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$81,206.05	\$81,206.05	\$81,206.05	\$81,206.05	\$81,206.05	\$81,206.05
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	\$0.00	\$651.00	\$651.00	\$651.00	\$651.00	\$651.00	\$651.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$0.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00	\$118.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2911	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$708.00	\$708.00	\$708.00	\$708.00	\$708.00	\$708.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	2681	REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	045.9. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL EUTIMIO MTZ CAB	3291	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	072.10. CONSTR. C. ALLENDE D/CONCRETO HD. CAB MPAL	6141	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE UR	\$0.00	\$418,151.08	\$418,151.08	\$418,151.08	\$418,151.08	\$418,151.08	\$418,151.08
3	080.11.1. EQUIP. SALA COMPUTO PREF. JUAN BARBASA CAB	6151	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI	\$0.00	\$64,898.90	\$64,898.90	\$64,898.90	\$64,898.90	\$64,898.90	\$64,898.90
3	091.12. SERVICIO ALUMBRADO PUBLICO	3111	ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,171,224.00	\$1,171,224.00	\$1,171,224.00	\$1,171,224.00	\$1,171,224.00	\$1,171,224.00
3	092.13. PROGRAMA APOYO BECAS EDUC. NIVEL PREPARATO	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO	\$0.00	\$48,100.00	\$48,100.00	\$48,100.00	\$48,100.00	\$48,100.00	\$48,100.00
3	093.14. PROGRAMA APOYO BECAS EDUCACION NIVEL PRIMA	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$194,000.00
3	094.15. PROGRAMA APOYO BECAS EDUC. NIVEL UNIVERSID	4421	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIO	\$0.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$82,500.00	\$82,500.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2361	PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES NO METAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$1,955.00	\$1,955.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$9,740.00	\$9,740.00	\$9,740.00	\$9,740.00	\$9,740.00	\$9,740.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$11,080.00	\$11,080.00	\$11,080.00	\$11,080.00	\$11,080.00	\$11,080.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	\$0.00	\$8,117.01	\$8,117.01	\$8,117.01	\$8,117.01	\$8,117.01	\$8,117.01
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00	\$120.00
3	095.16. CONST. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. CAB M	2811	HERRAMIENTAS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	094.17. 8 % AL MILLAR CONTRALORIA INTERNA MPAL	2811	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$10,525.66	\$10,525.66	\$10,525.66	\$10,525.66	\$10,525.66	\$10,525.66
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA O	2411	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$0.00	\$50,653.00	\$50,653.00	\$50,653.00	\$50,653.00	\$50,653.00	\$50,653.00
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$19,360.00	\$19,360.00	\$19,360.00	\$19,360.00	\$19,360.00	\$19,360.00
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	2471	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$0.00	\$85,150.25	\$85,150.25	\$85,150.25	\$85,150.25	\$85,150.25	\$85,150.25
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	2491	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA O	3281	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRA	\$0.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$24,012.00	\$24,012.00
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	3271	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	3471	FLETES Y MANOBRAS	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$800.00
3	095.16. CONSTR. GRADAS CAMPO BEISBOL 16 SEPT. LA G	3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$0.00	\$5,263.80	\$5,263.80	\$5,263.80	\$5,263.80	\$5,263.80	\$5,263.80
3	104.020. MANTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$88,200.00	\$88,200.00

3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	1323							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2371							\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$1,200.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2411							\$102,180.00	\$102,180.00	\$102,180.00	\$102,180.00	\$102,180.00	\$102,180.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2421							\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00	\$3,240.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2471							\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00	\$480.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2491							\$87,200.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$87,200.00	\$87,200.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2511							\$86,015.71	\$86,015.71	\$86,015.71	\$86,015.71	\$86,015.71	\$86,015.71
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	2511							\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$3,155.00
3	104 020	MANTTO Y CONSERVACION CAMINOS BACHEO CAB	3261							\$43,980.00	\$43,980.00	\$43,980.00	\$43,980.00	\$43,980.00	\$43,980.00
3	144 021	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3111							\$238,569.00	\$238,569.00	\$238,569.00	\$238,569.00	\$238,569.00	\$238,569.00
3	145 022	GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS)	2511							\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$14,000.00
3	145 022	GASTOS INDIRECTOS (VIATICOS)	3411							\$4,481.57	\$4,481.57	\$4,481.57	\$4,481.57	\$4,481.57	\$4,481.57
3	147 023	PROG. ASIST. GRUPOS VULNERABLES (MEDICAMEN	4411							\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$80,000.00
3	149 024	FOMENTO AL DEPORTE DIF. LIGAS MPIO OCT-DIC	2731							\$14,467.52	\$14,467.52	\$14,467.52	\$14,467.52	\$14,467.52	\$14,467.52
3	149 024	FOMENTO AL DEPORTE DIF. LIGAS MPIO OCT-DIC	4411							\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00
3	152 025	PAV CONCRETO HID. C. PONCIANO ARRILAGA CAB MIP	8141							\$412,207.62	\$412,207.62	\$412,207.62	\$412,207.62	\$412,207.62	\$412,207.62
3	153 025	PROGRAMA BECAS PRIMARIA (OCT-DIC 2015)	4421							\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00	\$82,000.00
3	154 027	PROGRAMA BECAS PREPARATORIA (OCT-DIC 2015)	4421							\$26,520.00	\$26,520.00	\$26,520.00	\$26,520.00	\$26,520.00	\$26,520.00
3	155 028	PROGRAMA BECAS UNIVERSIDAD (OCT-DIC 2015)	4421							\$41,250.00	\$41,250.00	\$41,250.00	\$41,250.00	\$41,250.00	\$41,250.00
4	058 FAM 2014		3411							\$3,167.09	\$3,167.09	\$3,167.09	\$3,167.09	\$3,167.09	\$3,167.09
4	067 FEBIS 2014		3411							\$1,025.54	\$1,025.54	\$1,025.54	\$1,025.54	\$1,025.54	\$1,025.54
4	086 0	FAM CONSTRUCCION DRENAL. SANITARIO C. RAYON	8141							\$79,198.06	\$79,198.06	\$79,198.06	\$79,198.06	\$79,198.06	\$79,198.06
4	089 1	FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL FISE 2	3411							\$2,360.97	\$2,360.97	\$2,360.97	\$2,360.97	\$2,360.97	\$2,360.97
4	100 1	CONSTRUCCION LETRINAS ECOLÓGICAS CABECERA M 6111								\$1,378,624.12	\$1,378,624.12	\$1,378,624.12	\$1,378,624.12	\$1,378,624.12	\$1,378,624.12



Angélica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

J. Rodríguez
C.P. JOSE GUADALUPE PÉREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Ing. Roberto Jiménez Torres
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
SINDICO MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESO
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3-(2+1)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCIDO 6-(3-4)
	ORGANISMO EJECUTIVO MUNICIPAL	\$34,199,800.00	\$11,060,000.00	\$45,249,800.00	\$35,714,748.88	\$35,074,472.57	\$9,635,051.12
	TOTAL	\$34,199,800.00	\$11,060,000.00	\$45,249,800.00	\$35,714,748.88	\$35,074,472.57	\$9,635,051.12



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018

C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



Angelica Pérez Arío

C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYTO. CONSTITUCIONAL
ING. FLOREBERTO JIMENEZ TORRES
SINDICATO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, 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	17,699,800.00	12,132,097.00	29,831,897.00	19,846,845.88	19,206,569.57	9,985,051.12
Infraestructura	11,500,000.00	894,926.00	10,605,074.00	10,605,074.00	10,605,074.00	-
Fortalecimiento	5,000,000.00	262,829.00	5,262,829.00	5,262,829.00	5,262,829.00	-
Otros 6						
Unidad Administrativa 1						
Unidad Administrativa 2, ... etc						
Total Gasto	34,199,800.00	11,500,000.00	45,699,800.00	35,714,748.88	47,472.57	9,985,051.12



JUAN CARLOS DEL SAHAGÚN MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
2015 - 2018

Anaelica Pérez Acosta
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ AGUIAR
TESORERO MUNICIPAL

H. ATTO. CONSTITUCIONAL
ING. EXORIBERTO JIMENEZ SUAREZ, S.L.P.
SINDICO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015 - 2018

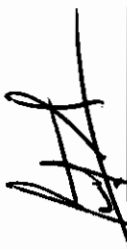


[Handwritten signature]

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
 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)
Gasto Corriente	32,191,800.00	2,190,568.26	34,382,368.26	25,209,206.67	24,568,930.36	9,173,161.59
Gasto de Capital	2,008,000.00	9,309,431.74	11,317,431.74	10,505,542.21	10,505,542.21	811,889.53
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	34,199,800.00	11,500,000.00	45,699,800.00	35,714,748.88	35,074,472.57	9,985,051.12


 C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 C. ANGELICA PEREZ AZUA
 REGIDOR DE HACIENDA


 H. AYTO. CONSTITUCIONAL
 TESORERIA MUNICIPAL
 VILLA JUAREZ, S.L.P.
 ADMINISTRACION 2015 - 2018


 C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
 TESORERO MUNICIPAL


 ING. GILBERTO JIMENEZ
 SINDICO MUNICIPAL
 ADMINISTRACION 2015 - 2018




M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
Administración 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ


ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	PAGADO 6	SUB EJERCIDO 6=(3-4)
1100	SERVICIOS PERSONALES	\$12,868,000.00	-\$650,890.24	\$12,417,409.76	\$9,887,113.25	\$9,891,505.09	\$2,550,296.51
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,320,000.00	-\$1,398,753.76	\$7,921,246.24	\$6,768,887.36	\$6,731,474.14	\$1,152,358.88
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$800,000.00	-\$67,936.14	\$732,063.86	\$440,713.15	\$440,713.15	\$291,350.71
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,948,000.00	\$657,263.66	\$2,905,263.66	\$1,927,603.74	\$1,789,408.80	\$977,659.92
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$900,000.00	-\$41,164.00	\$858,836.00	\$729,909.00	\$729,909.00	\$128,927.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,178,800.00	\$2,064,143.99	\$7,242,943.99	\$4,667,163.28	\$4,611,877.52	\$2,575,780.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DEICIALES	\$751,000.00	\$144,765.89	\$895,765.89	\$407,109.02	\$387,473.84	\$488,656.87
2200	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$477,000.00	-\$27,946.10	\$449,054.90	\$166,710.38	\$166,710.38	\$282,344.52
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$1,044,000.00	\$1,290,199.82	\$2,334,199.82	\$1,781,665.94	\$1,781,665.94	\$552,533.88
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$82,000.00	\$42,018.00	\$124,018.00	\$85,317.06	\$85,317.08	\$38,700.92
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,928,000.00	\$85,562.96	\$2,013,562.96	\$1,550,889.51	\$1,515,338.95	\$462,573.44
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$280,000.00	\$7,603.61	\$297,603.61	\$90,086.56	\$90,086.56	\$207,517.05
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$545,000.00	\$132,826.87	\$677,826.87	\$200,451.02	\$200,451.02	\$477,375.85
	SERVICIOS GENERALES	\$11,435,000.00	-\$297,482.80	\$11,137,517.20	\$8,997,300.30	\$8,688,417.89	\$2,140,216.90
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$7,272,000.00	-\$2,385,802.87	\$4,886,197.13	\$4,608,337.51	\$4,578,800.51	\$277,799.62
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$659,000.00	\$760,450.00	\$1,339,450.00	\$1,132,621.00	\$1,132,621.00	\$206,829.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$790,000.00	\$673,514.65	\$1,463,514.65	\$933,066.54	\$717,468.94	\$530,449.11
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$155,000.00	\$16,923.72	\$171,923.72	\$103,663.87	\$103,663.87	\$68,259.85
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$736,000.00	\$302,248.77	\$1,038,248.77	\$578,686.48	\$560,402.07	\$459,552.29
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$90,000.00	-\$17,508.85	\$72,491.15	\$50,950.84	\$50,950.84	\$21,540.31
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$639,000.00	-\$108,374.44	\$530,625.56	\$253,044.78	\$253,044.78	\$277,580.78
3800	SERVICIOS OFICIALES	\$729,000.00	\$466,302.22	\$1,195,302.22	\$946,396.28	\$900,951.88	\$248,905.94
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$465,000.00	-\$25,136.00	\$439,864.00	\$390,524.00	\$390,524.00	\$49,340.00

4400	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$1,360,000.00	\$732,487.31	\$2,092,497.31	\$1,677,629.86	\$1,677,129.86	\$414,867.45
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$1,360,000.00	\$732,487.31	\$2,092,497.31	\$1,677,629.86	\$1,677,129.86	\$414,867.45
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,006,000.00	-\$1,096,023.57	\$911,976.43	\$386,954.87	\$386,954.87	\$553,021.56
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$435,000.00	\$171,633.59	\$606,633.59	\$323,588.79	\$323,588.79	\$283,044.80
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,000.00	\$3,762.84	\$6,762.84	\$3,762.84	\$3,762.84	\$3,000.00
5500	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$950,000.00	-\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$120,000.00	-\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	\$270,000.00	\$8,590.00	\$278,590.00	\$11,603.24	\$11,603.24	\$266,976.76
	INVERSIÓN PÚBLICA	\$230,000.00	-\$210,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$10,405,455.31	\$10,405,455.31	\$10,146,587.34	\$10,146,587.34	\$256,867.97
	DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$10,405,455.31	\$10,405,455.31	\$10,146,587.34	\$10,146,587.34	\$256,867.97
		\$1,250,000.00	-\$208,000.00	\$1,042,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,042,000.00
		\$34,199,800.00	\$11,060,000.00	\$45,249,800.00	\$35,714,748.86	\$35,074,472.57	\$9,635,051.12



FORMACIÓN PERIÓDICA
MUNICIPIO DE VILLA JUÁREZ, S.A.P. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN 2015-2018
C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015-2018



Anaëlica Perez Azua
C. ANBÉLICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA
SINDICO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015-2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.



M. AYUNTAMIENTO DE VILLA JUÁREZ
ADMINISTRACIÓN 2015-2018

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION FUNCIONAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCIDO 6=(3-4)
1200	GOBIERNO JUSTICIA	\$0.00	\$332,500.00	\$332,500.00	\$261,556.16	\$277,896.16	\$50,943.84
1300	COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$4,086,550.00	\$927,603.13	\$5,014,353.13	\$4,376,155.07	\$4,190,618.49	\$638,198.06
1500	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$137,413.22	\$137,413.22	\$136,736.45	\$136,736.45	\$676.77
1700	ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD	\$3,482,500.00	-\$2,174,747.00	\$1,307,753.00	\$785,385.80	\$785,385.80	\$522,367.20
1800	INVESTIGACIÓN FUNDAMENTAL (BASICA)	\$4,117,100.00	-\$674,488.27	\$3,442,611.73	\$2,127,169.24	\$2,084,973.15	\$1,315,422.49
2200	DESARROLLO SOCIAL VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD*	\$4,515,500.00	\$15,217,990.77	\$19,733,490.77	\$17,204,524.24	\$17,052,971.03	\$2,528,966.53
2300	SALUD	\$0.00	\$165,000.00	\$165,000.00	\$167,346.91	\$167,346.91	-\$2,346.91
2400	RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS	\$364,850.00	\$503,620.91	\$868,470.91	\$701,264.25	\$661,514.25	\$167,206.66
2500	MANIFESTACIONES SOCIALES EDUCACIÓN	\$0.00	\$806,652.31	\$806,652.31	\$801,112.74	\$800,612.74	\$5,539.57
2600	PROTECCIÓN SOCIAL	\$1,379,850.00	\$709,809.00	\$2,069,659.00	\$1,410,500.78	\$1,394,040.67	\$679,158.22
2700	OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$492,800.00	\$492,800.00	\$461,343.82	\$417,390.70	\$11,456.18
3100	DESARROLLO ECONÓMICO ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN	\$12,507,900.00	-\$4,885,159.07	\$7,622,740.93	\$5,019,563.93	\$4,889,035.73	\$2,603,177.00
3200	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$232,550.00	\$412,100.00	\$644,650.00	\$305,285.87	\$299,166.87	\$339,364.13
3400	MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$3,513,000.00	-\$921,295.00	\$2,591,705.00	\$1,916,783.62	\$1,916,783.62	\$674,921.38
	OTRAS CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES						
	TOTAL	\$34,199,800.00	\$11,050,000.00	\$45,249,800.00	\$35,714,748.68	\$35,074,472.57	\$9,535,051.12

FORMATO



[Handwritten signature]
C. ANTONIO SANCHEZ MARTINEZ
TESORERO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015 - 2018

Angélica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015-2018

[Handwritten signature]
C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORRES, S.L.P.
SINDICO MUNICIPAL
ADMINISTRACION 2015 - 2018

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION PROGRAMATICA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	APROBADO 1	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES 2	MODIFICADO 3=(2+1)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUBEJERCIDO 6=(3-4)
	SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS O MUNICIPALES						
	DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES						
E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.	\$32,819,950.00	\$2,746,525.72	\$35,566,475.72	\$26,975,875.19	\$26,361,846.00	\$8,590,600.53
K	ADMINISTRACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL, OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	\$0.00	\$827,058.71	\$827,058.71	\$612,207.62	\$612,207.82	\$214,851.09
	ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO						
	COMPROMISOS						
	OBLIGACIONES						
	PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO (GOBIERNO FEDERAL)						
	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
	COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA						
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES						
	TOTAL	\$34,199,800.00	\$11,050,000.00	\$45,249,800.00	\$36,714,748.88	\$36,074,478.82	\$8,536,051.12

FORMATO: FERIP07



C. JUAN MANUEL GONZALEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
TESORERIA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

C.P. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



H. AYTO. CONSTITUCIONAL
SINDICATURA MUNICIPAL
VILLA JUAREZ, S.L.P.
ADMINISTRACION 2015 - 2018
ING. FLORBERTO JUAN TORRES
SINDICO MUNICIPAL

Anaelica Pérez Azúa
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

Municipio de Villa Juárez, S.L.P.

Relación de bienes que componen su patrimonio
Cuenta Pública de 2015
INVENTARIO DE TERRENOS

Código	Descripción	Valor
1	PREDIO URBANO, UBICADO EN CALLE ABASOLO S/N, EN VILLA JUAREZ, S.L.P., AL NORTE: MIDE EN DOS LINEAS RECTAS, 20.67 METROS Y LA SEGUNDA LINDA CON PROPIEDAD DE LEONARDO MARTINEZ., AL SUR: 42.23 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DE LA SEÑORA AURORA RIVERA Y GERTRUDIS TRISTAN., ORIENTE: MIDE EN 30.43 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD CANDIDO ALMAZAN., PONIENTE 43.46 METROS Y LINDA CON PROPIEDAD DE PABLO MEZA.	\$ 265,000.00
2	PREDIO URBANO UBICADO EN LA 6a MANZANA EN VILLA JUAREZ, S.L.P., AL NORTE: 18.10 METROS Y LINDA CON LA CALLE COLON, SUR: 2.58 METROS Y LINDA CON CALLE ITURBIDE, ORIENTE: 32.50 Y LINDA CON SABINO Y DOMINGO CASTILLO, PONIENTE: MIDE EN CINCO LINEAS RECTAS, LA PRIMERA: NORTE A SUR MIDE 10.15 METROS Y LINDA ESCUELA SEMI URBANA FEDERAL, SEGUNDA: DE PONIENTE A ORIENTE MIDE 9.14 METROS, TERCERA: NORTE A SUR MIDE 8.60 METROS, CUARTA: PONIENTE A ORIENTE: MIDE 6.35 METROS, QUINTA: NORTE A SUR: MIDE 14.00 METROS TODAS ESTAS COLINDAN CON LA C. NICOLASA REYES.	
3	CALLE ITURBIDE S/N, AL NORTE COLINDA CON CASIMIRO CASTILLO, AL SUR CON CALLE ITURBIDE, AL ORIENTE CON SUCESORES DE FEDERICO IZAGUIRRE.	
4	CALLE ABASOLO COLINDA A NORTE CON ESPIRIDION MARTINEZ, AL SUR CON CALLE ABASOLO, AL ORIENTE CON CLINICA UBR, AL PONIENTE CON LA SRA. FRANCISCA RODRIGUEZ	
5	CALLE INDEPENDENCIA COLINDA AL NORTE CON OFELIA MARTINEZ, AL SUR CON SUCESORES DE ONESIMO MARTINEZ, AL ORIENTE CON OFELIA MARTINEZ, AL PONIENTE CON CALLE INDEPENDENCIA Y SAUL IZAGUIRRE.	
6	ESQUINA VICTORIA CON 5 DE EBRERO, COLINDA A NORTE CON CALLE DE 5 DE FEBRERO, AL SUR CON NATIVIDAD REYNA, AL ORIENTE CON FRANCISCO SANCHEZ, AL PONIENTE CON CALLE RAMON CORONA.	
7	ESQUINA LOS BRAVOS Y RAMON CORONA, COLINDA AL NORTE CON MANUEL MARTINEZ, AL SUR CON CALLE LOS BRAVOS, AL ORIENTE CON MANUEL MARTINEZ, AL PONIENTE CON CALLE RAMON CORONA.	
8	PLAZA PRINCIPAL	
9	UNIDAD DEPORTIVA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ABASOLO, ESQUINA CON BORDO DE CONTENCION.	
	115 A FOJAS 297-299 DEL TOMO 32, ESCRITURAS PUBLICAS	
	17 A FOJAS 36- 37 TOMO 6 BIS	
	346 A FOJAS 228 DE TOMO DEL 67, ESCRITURAS PRIVADAS	
	269 A FOJAS 73- 75 DEL TOMO 60, ESCRITURAS PRIVADAS (03B39)	

CUENTAS BANCARIAS 2015

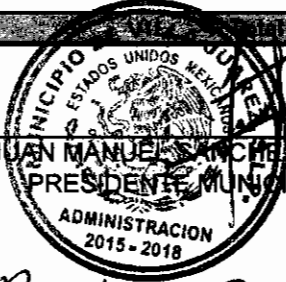
Número de cuenta	Nombre	Banco
0198335605	INFRESTRUCTURA 2015	BBVA Bancomer
0198336687	FORTALECIMIENTO 2015	BBVA Bancomer
0199645799	FISE 2015	BBVA Bancomer
0102074613	INFRA 2015	BBVA Bancomer
0102074680	FORTA 2015	BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 2014 al 2015

1. Ingresos Presupuestarios		
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
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		
Otros ingresos contables no presupuestarios		
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		10,657,897.24
Productos de capital		
Aprovechamientos capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	10,657,897.24	
4. Ingresos Contables (A - B + C + D)		

MUNICIPIO DE VILLA JUAREZ, S.L.P.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 2014 al 2015		
1. Total de egresos (presupuestarios)		
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,450,218.24
Mobiliario y equipo de administración	686,093.01	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,762.84	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio		
Vehículos y equipo de transporte	709,450.00	
Equipo de defensa y seguridad		
Maquinaria, otros equipos y herramientas	205,336.28	
Activos biológicos		
Bienes inmuebles		
Activos intangibles	20,000.00	
Obra pública en bienes propios		
Acciones y participaciones de capital		
Compra de títulos y valores		
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos		
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales		
Amortización de la deuda pública		
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables (IVA)	8,825,576.11	
3. Más gastos contables no presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones		

Disminución de inventarios	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
Aumento por insuficiencia de provisiones	
Otros Gastos	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	
Total (4 = 1 + 2 + 3)	



C. JUAN MANUEL SANCHEZ MARTINEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

CP. JOSE GUADALUPE PEREZ RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL

Angelica Perez Azua
C. ANGELICA PEREZ AZUA
REGIDOR DE HACIENDA

Floriberto Jimenez Torrez
ING. FLORIBERTO JIMENEZ TORREZ
SINDICO MUNICIPAL

