



# PERIODICO OFICIAL

## DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Fundado el 14 de Enero de 1877

Registrado en la Administración de Correos el 1o. de Marzo de 1924

**AÑO CII**  
**TOMO CLIII**

**GUANAJUATO, GTO., A 14 DE AGOSTO DEL 2015**

**NUMERO 130**

### **S E G U N D A P A R T E**

#### **S U M A R I O :**

##### **SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION**

QUINTA Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 para el Estado de Guanajuato.....	<b>4</b>
INFORME correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF 2013, 2014, y 2015), y Convenio de Contingencias Económicas (2014 y 2015), Formato Unico Avance Físico Financiero, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales.	<b>8</b>
INFORME correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Convenio Programa Sistema de Justicia Penal 2015, Formato Unico, Avance Físico-Financiero, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales.	<b>10</b>
INFORME correspondiente al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB-2014) Formato Unico, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales.	<b>20</b>
INFORME correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del FONE-2015, Formato Unico, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales.	<b>38</b>

INFORME correspondiente al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2015, sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos transferidos al Gobierno del Estado de Guanajuato a través del Fondo de Aportaciones para los servicios de Salud (FASSA-2013, 2014 y 2015), Formato Unico, Avance Financiero, respecto de los Fondos Federales del Ramo General 33, subsidios y convenios con dependencias federales. **51**

#### **PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACAMBARO, GTO.**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se autoriza la modificación de itinerario en la Ruta XXXIII origen Solís-San Cayetano, Chupícuaro destino - Colonia San Isidro, en el Municipio de Acámbaro, Gto. **77**

#### **PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Primera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, del Municipio de Apaseo el Alto, Gto. **79**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Segunda Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, del Municipio de Apaseo el Alto, Gto. **105**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Tercera Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, del Municipio de Apaseo el Alto, Gto. **133**

#### **PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se autoriza la donación de mobiliario y material en desuso a favor de la Asociación Civil denominada "Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultura", A.C., con el fin de facilitar el cumplimiento de su objeto social, así como su anexo único. .... **163**

#### **PRESIDENCIA MUNICIPAL - URIANGATO, GTO.**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba el Cierre Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2014, de la Casa de la Cultura del Municipio de Uriangato, Gto. .... **195**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba el Cierre Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2014, del Municipio de Uriangato, Gto. .... **198**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba el Cierre Presupuestal de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2014, de la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud de Uriangato, Gto. .... **200**

ACUERDO Municipal, mediante el cual, se aprueba la Primera Modificación Presupuestal de Ingresos y Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, del Municipio de Uriangato, Gto. .... **212**

**PODER JUDICIAL DEL ESTADO**

EDICTO, emitido por el Juzgado Primero Civil de Partido y Especializado en Extinción de Dominio en el Estado, dictado dentro del expediente C805/2014, relativo al Juicio Especial sobre acción de extinción de dominio, promovido por Julio César Velázquez Mendoza en contra de Marco Antonio Ramos Rodríguez.

**214**

## SECRETARIA DE FINANZAS, INVERSION Y ADMINISTRACION

Juan Ignacio Martín Solís, Secretario de Finanzas, Inversión y Administración, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 80 y 100 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato; 3º., 13 fracción II, 17, 18 y 24 fracción II, inciso a), y IX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; 1, 2 fracción I, 4 y 5 fracción IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 segundo párrafo, 5, segundo párrafo, 7 y 56 tercer párrafo, del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato.

### CONSIDERANDO

En el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 207 del 29 de diciembre del 2014, se publicó la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 para el Estado de Guanajuato, a través de la cual la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración emite disposiciones generales de carácter administrativo, cuyo objeto es facilitar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los contribuyentes, agilizar la recaudación de los ingresos públicos, así como hacer más efectivos y prácticos los sistemas de control fiscal.

Por otra parte, mediante Decreto Legislativo número 305, publicado el 07 de julio del 2015 en el citado órgano oficial de difusión, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley de Alcoholes para el Estado de Guanajuato. Entre otras cosas, con las modificaciones de mérito los titulares de una licencia de funcionamiento en materia de alcoholes tendrán la posibilidad de hacer una designación de beneficiarios, los cuales podrán explotar la referida licencia en caso de fallecimiento del titular.

Al respecto, el artículo Segundo Transitorio del Decreto en mención dispone que los titulares de las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad a la entrada en vigor del citado Decreto, podrán acudir en cualquier momento ante la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración a designar beneficiarios, conforme a las disposiciones generales que al efecto emita la citada dependencia; siendo esta la finalidad de la presente modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he tenido a bien emitir la Quinta Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 para el Estado de Guanajuato, bajo los siguientes términos:

**Único.** Se adiciona el Título IX denominado «De la Designación de Beneficiarios de las Licencias de funcionamiento en materia de alcoholes», con las reglas IX.1, IX.2, IX.3 y IX.4, todos ellos de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 para el Estado de Guanajuato, para quedar de la siguiente manera:

«Título IX. De la Designación de Beneficiarios de las Licencias de funcionamiento en materia de alcoholes.

- IX.1. El trámite para la designación de beneficiarios de las licencias de funcionamiento en materia de alcoholes expedidas con anterioridad al 08 de julio de 2015, en los términos del artículo Segundo Transitorio del Decreto Legislativo número 305, publicado en el ejemplar del Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 108, Segunda Parte, de fecha 07 de julio de 2015, deberá realizarse ante la Oficina Recaudadora correspondiente al domicilio del establecimiento autorizado para la explotación de la licencia, conforme al siguiente procedimiento:
- I. Los titulares de las licencias de funcionamiento a que se refiere la presente regla deberán presentar los siguientes documentos:
    - a) Formato de solicitud de designación de beneficiarios, que será proporcionado en la misma Oficina Recaudadora, debidamente firmado por el titular. El nombre y la firma deberán coincidir con la identificación oficial con fotografía que se anexe.
    - b) Copia simple de la identificación oficial con fotografía vigente del titular de la licencia.
    - c) Copia simple de la identificación oficial con fotografía vigente de los beneficiarios designados, para el caso de que éstos sean personas físicas mayores de edad.
    - d) Copia simple de la licencia de funcionamiento en materia de alcoholes.
  - II. En caso de que los beneficiarios sean menores de edad, además se deberá acompañar:
    - a) Copia simple del acta de nacimiento del menor.
    - b) Copia simple del acta de nacimiento de quien ejerza la patria potestad o tutela.
    - c) Copia simple de la identificación oficial de quien ejerza la patria potestad o tutela.
  - III. En caso de que los beneficiarios sean personas morales, se deberá acompañar además copia simple de su acta constitutiva.
  - IV. Una vez analizada la solicitud y demás documentación, la Dirección Técnica de Ingresos adscrita a la Dirección General de Ingresos de la Secretaría, emitirá la

resolución que corresponda, la que será notificada al titular de la licencia personalmente o a través de correo certificado con acuse de recibo.

- IX.2. Para el mejor desahogo del trámite de designación de beneficiarios, los titulares de las licencias de funcionamiento expedidas con anterioridad al 08 de julio de 2015, cuyo domicilio del establecimiento autorizado para la explotación de la licencia se ubique en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Salamanca y San Miguel de Allende, podrán acudir a la Oficina Recaudadora en los periodos establecidos en la siguiente tabla conforme a la primera letra del primer nombre del titular, sin perjuicio de que puedan acudir en cualquier momento:

Primer letra del primer nombre del titular de la licencia	Periodo
Titular cuyo nombre en su licencia inicie con las letras "A", "B", "C" y "D"	Agosto de 2015
Titular cuyo nombre en su licencia inicie con las letras "E", "F", "G", "H" e "I"	Septiembre de 2015
Titular cuyo nombre en su licencia inicie con las letras "J", "K" y "L",	Octubre de 2015
Titular cuyo nombre en su licencia inicie con la letra "M"	Noviembre de 2015
Titular cuyo nombre en su licencia inicie con las letras "N", "Ñ", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y" y "Z"	Diciembre de 2015

- IX.3. Los titulares de las licencias de funcionamiento en materia de alcoholes expedidas con anterioridad al 08 de julio de 2015, podrán iniciar el trámite de designación de beneficiarios a través de la Página de Internet conforme al siguiente procedimiento:

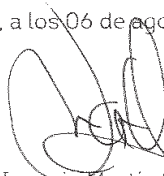
- I. Generar su clave CIP, a que se refiere la regla III.1.6 de la Resolución.
- II. Una vez generada la CIP, accederán a la Página de Internet, en el link de «Trámites y Servicios», en el apartado de «Servicios en línea», en la opción «Designación de Beneficiarios», donde descargarán el formato de solicitud de designación de beneficiarios, el cual deberá imprimir, llenar y firmar el titular de la licencia de funcionamiento.
- III. En el mismo apartado de «Designación de Beneficiarios» deberán capturar los datos requeridos y adjuntar en formato PDF los documentos establecidos en la regla IX.1., en el entendido de que el formato de solicitud de designación de beneficiarios con firma autógrafa deberá presentarse en la Oficina Recaudadora correspondiente a su municipio dentro de los 10 días hábiles posteriores a su envío por dicho medio, pues de lo contrario no se tendrá por iniciado el trámite.

IX.4. Los titulares de las licencias de funcionamiento interesados en sustituir la designación de sus beneficiarios, deberán observar el procedimiento y cumplir los requisitos establecidos en la regla IX.1., con la opción de iniciar el trámite a través de la Página de Internet conforme a lo previsto en la regla IX.3.»

#### TRANSITORIO

Único. La presente Modificación a la Resolución Miscelánea Fiscal 2015 para el Estado de Guanajuato, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Dada en la ciudad Guanajuato, Guanajuato, a los 06 de agosto de 2015.



Juan Ignacio Martín Solís.  
Secretario de Finanzas, Inversión y Administración.

ERJERCICIO FISCAL 2015  
 REPORTE DE GASTOS  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11-GUANAJUATO

Información General del Proyecto												
Cierre del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Alcance	Tipo de recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución/Esclera	Tipo de Proyecto
GUA13130300206033	Subprocuraduria De Justicia, Continuación De La Subprocuraduria De Justicia En León, Cto. Primera Etapa.	Q0183	Guanajuato	León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia, Guanajuato	Otros Proyectos
GUA13130300206036	Subprocuraduria De Justicia, Construcción De Módulo De Revisión Vehicular En León, Cto.	Q0496	Guanajuato	León	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia, Guanajuato	Otros Proyectos
GUA13130300206039	A.M.P. Silao, Migramiento Y Equipamiento Del Edificio De Agencias Del Ministerio En Silao, Gto. Tercera Etapa.	Q0484	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia, Guanajuato	Otros Proyectos
GUA141500200511029	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	Q0188	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia, Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100470549	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa	Q0188	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Procuraduría General de Justicia, Guanajuato	Otros Proyectos
GUA14140200383876	Módulo De Revisión Vehicular	Q0496	Guanajuato	León	Cobertura municipal		Subsidios	R117 contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Seguridad
GUA14140200383879	Construcción De La Tercera Etapa De La Agencia Del Ministerio Público En El Municipio De Silao, Guanajuato	Q0484	Guanajuato	Silao	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Seguridad
GUA00150100472464	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	Q0188	Guanajuato	Irapuato	Cobertura municipal		Subsidios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	Seguridad



2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: 2DO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11-GUANAJUATO

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Información General del Proyecto					Ejercido	Pagado
				Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devergado		
GUA13130300206033	Subprocuraduría De Justicia: Constitución De La Subprocuraduría De Justicia De La Región 'A' En León, Gto. Primera Etapa.	En Ejecución	2013	\$ 11,055,257.50	\$ 11,055,257.50	\$ 11,055,257.50	\$ 11,055,257.50	\$ 53,074.43	\$ 53,074.43	\$ 53,074.43
GUA13130300206096	Subprocuraduría De Justicia: Constitución De Módulo De Revisión Vehicular En León, Gto.	En Ejecución	2013	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 875,000.00	\$ 874,998.28	\$ 874,998.28	\$ 874,998.28
GUA13130300206069	A.M.P. S/iao. Mejoramiento Y Equipamiento Del Edificio De Agencias Del Ministerio Público En S/iao, Gto. Tercera Etapa	En Ejecución	2013	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	\$ 2,806,291.34	\$ 2,193,708.66	\$ 2,193,708.66
GUA14150200511029	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	En Ejecución	2014	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ 4,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GUA15150100470549	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	En Ejecución	2015	\$ 36,000,000.00	\$ 36,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GUA141410200388376	Módulo De Revisión Vehicular	En Ejecución	2014	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,500,000.00	\$ 2,499,999.00	\$ 2,499,999.00	\$ 2,499,999.00
GUA141410200388439	Construcción De La Tercera Etapa De La Agencia Del Ministerio Público En El Municipio De S/iao, Guanajuato	En Ejecución	2014	\$ 2,167,381.80	\$ 2,167,381.80	\$ 2,167,381.80	\$ 2,167,381.80	\$ 1,868,064.00	\$ 1,868,064.00	\$ 1,868,064.00
GUA15150100472464	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	En Ejecución	2015	\$ 25,000,000.00	\$ 25,000,000.00	\$ 17,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: 2DO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11- GUANAJUATO

Información General del Proyecto									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Rentegio	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
GUA13130300206033	Subprocuraduría De Justicia, Construcción De La Subprocuraduría De Justicia De La Región "A", En León, Gto. Primera Etapa.	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,318,168	100.00	0.00%	Financiera. / Física. / Registro: Obra en ejecución.	
GUA13130300206096	Subprocuraduría De Justicia, Construcción De Módulo De Revisión Vehicular En León, Gto.	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,134,842	100.00	99.00%	Financiera. / Física. / Registro: Obra en ejecución -	
GUA13130300206069	A.M.P. Sllao, Mejoramiento Y Equipamiento Del Edificio De Agencias Del Ministerio Público En Sllao, Gto. Tercera Etapa.	56.13	\$0	Metros Cuadrados	134,337	100.00	98.00%	Financiera. / Física. / Registro: La obra se encuentra en ejecución.	
GUA14150200511029	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	0.00	\$0	Metros Cuadrados	\$0	0.00	0.00%	Financiera. / Física. / Registro: Se puso a disposición el recurso el 31.03.2015, sin embargo aun no ha sido contratada la obra.	
GUA15150100470549	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	0.00	\$0	Metros Cuadrados	\$0	0.00	0.00%	Financiera. / Física. / Registro: Se puso a disposición el recurso a la Secretaría de obra pública del Estado, sin que al momento se haya contratado.	
GUA14140200388376	Módulo De Revisión Vehicular	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,436,480	100.00	100.00%	Financiera. / Física. La meta es obra. Sin embargo el sistema no permite indicarla / Registro: Contrato SOP/AE/PUED/OB/FPJ/2014-0237 El importe comprometido, devengado, pagado y ejercido se contempla \$4,667.36 del pago de uno al millar al O.F.S. del convenio de contingencias 2014, El cual cubre el proyecto Q0484 Y Q0496	
GUA15150100472464	Construcción De La Tercera Etapa De La Agencia Del Ministerio Público En El Municipio De Sllao, Guanajuato	0.00	\$0	Metros Cuadrados	173,024	100.00	99.00%	Financiera. / Física. La meta corresponde a OBRA, sin embargo el sistema no permite indicarla / Registro:	
GUA15150100472464	Centro De Justicia Para Las Mujeres Del Estado De Guanajuato, Segunda Etapa.	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00%	Financiera. / Física. La meta es Obra, sin embargo el sistema no permite capturar más que metros / Registro: Mediante oficio DG-CySIP/1868/2015, de fecha 06 de abril de 2015 se pone a disposición el recurso asignado a la PGJ. De igual forma se pone a disposición de la SOP el recurso para su contratación.	

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150100480671	Equipamiento De Tecnologías De La Información Para La Defensoría Pública	GTO-01-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Defensoría Pública del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100480741	Equipamiento Para La Defensoría Pública	GTO-02-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Defensoría Pública del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100480908	Capacitación Especializada A Defensores	GTO-04-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Defensoría Pública del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100480264	Tecnología Y Equipamiento Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio Para La Agencia De Investigación Criminal (Aic), Adscrita A La Procuraduría General De Justicia Del Estado (Pjge)	GTO-05-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100480950	Mobiliario Para 8 Salas De Oralidad Penal Región Iv	GTO-06-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Poder Judicial del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100481844	Implementación De 8 Sistemas De Grabación De Audio Y Video Y 8 Equipos De Testigo Protegido Para Las Salas De Oralidad Para La Región Iv Del Sistema De Juicio Oral Penal Del Estado De Guanajuato	GTO-07-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Poder Judicial del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150100483061	Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Unico	GTO-08-2015	Guajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorngamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Guajuato	Otros Proyectos
GUA15150100483195	Capacitación Para Policías En El Código Unico	GTO-09-2015	Guajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorngamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Guajuato	Otros Proyectos
GUA15150100483303	Capacitación Para Periodistas Y Comunicadores Del Estado De Guajuato En El Código Unico	GTO-10-2015	Guajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorngamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Guajuato	Otros Proyectos
GUA15150100484396	Capacitación Para Policías En El Código Unico	GTO-11-2015	Guajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorngamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Guajuato	Otros Proyectos
GUA15150100480802	Equipamiento De Tecnologías De Red Para La Defensoría Publica	GTO-13-2015	Guajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorngamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Defensoría Publica del Estado de Guajuato	Otros Proyectos
GUA15150100483896	Proyecto De Difusión Para Radio En Guajuato Para El Nsfp	GTO-14-2015	Guajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorngamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Secretaría de Seguridad Publica del Estado de Guajuato	Otros Proyectos

EJERCICIO FISCAL: 2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO

Información General del Proyecto												
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto
GUA15150100460390	Equipamiento De Tecnologías De La Información Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio Para La Agencia De Investigación Criminal (Aic), Adscrita A La Pqjieg.	GTO-15-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos
GUA15150100464265	Sistema De Control Y Seguimiento A Imputados	GTO-16-2015	Guanajuato	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U004 Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal		4- Gobernación	Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato	Otros Proyectos

EJERCICIO FISCAL: 2015		SEGUNDO TRIMESTRE								
PERIODO QUE SE REPORTA: 11 - GUANAJUATO										
ENTIDAD FEDERATIVA:		Avance Financiero								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA151501004-80671	Equipamiento De Tecnologías De La Información Para La Defensoría Pública	En Ejecución	2015	\$2,742,373	\$2,742,373	\$2,742,373	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA151501004-80741	Equipamiento Para La Defensoría Pública	En Ejecución	2015	\$311,862	\$311,862	\$311,862	\$3,111,862	\$0	\$0	\$0
GUA151501004-80908	Capacitación Especializada A Defensores	En Ejecución	2015	\$474,500	\$474,500	\$474,500	\$474,500	\$0	\$0	\$0
GUA151501004-80264	Tecnología Y Equipamiento Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio Para La Agencia De Investigación Criminal (Aic), Adscrita A La Procuraduría General De Justicia Del Estado (Pjse)	En Ejecución	2015	\$14,206,955	\$14,206,955	\$11,385,564	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA151501004-80950	Mobiliario Para 8 Salas De Oralidad Penal Región Iv	En Ejecución	2015	\$2,199,388	\$2,199,388	\$1,759,510	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA151501004-81844	Implementación De 8 Sistemas De Grabación De Audio Y Video Y 8 Equipos De Testigo Protegido Para Las Salas De Oralidad Para La Región Iv Del Sistema De Juicio Oral Penal Del Estado De Guanajuato	En Ejecución	2015	\$7,117,964	\$7,117,964	\$5,694,371	\$0	\$0	\$0	\$0

**EJERCICIO FISCAL:** 2015  
**PERIODO QUE SE REPORTA:** SEGUNDO TRIMESTRE  
**ENTIDAD FEDERATIVA:** 11 - GUANAJUATO

Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150100483061	Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Único	En Ejecución	2015	\$831,300	\$831,300	\$665,040	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA15150100483195	Capacitación Para Policías En El Código Único	En Ejecución	2015	\$2,064,250	\$2,064,250	\$1,651,400	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA15150100483303	Capacitación Para Periodistas Y Comunicadores Del Estado De Guanajuato En El Código Único	En Ejecución	2015	\$80,800	\$86,200	\$68,960	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA15150100484396	Capacitación Para Policías En El Código Único	En Ejecución	2015	\$2,064,250	\$1,587,250	\$1,289,800	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA15150100480802	Equipamiento De Tecnologías De Red Para La Defensoría Pública	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA15150100483896	Proyecto De Difusión Para Radio En Guanajuato Para El Insjp	En Ejecución	2015	\$100,045	\$100,045	\$80,036	\$0	\$0	\$0	\$0

EJERCICIO FISCAL:	2015
PERIODO QUE SE REPORTA:	SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Avance Financiero										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
GUA15150100480390	Equipamiento De Tecnologias De La Información Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio Para La Agencia De Investigación Criminal (Aic), Adscrita A La Pjleg.	En Ejecución	2015	\$1,686,343	\$1,686,343	\$1,349,075	\$0	\$0	\$0	\$0
GUA15150100484285	Sistema De Control Y Seguimiento A Imputados	En Ejecución	2015	\$1,354,242	\$1,354,242	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0



EJERCICIO FISCAL: 2015  
 PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE  
 ENTIDAD FEDERATIVA: 11 -- GUANAJUATO

Avance Físico									
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones	
GUA15150100480671	Equipamiento De Tecnologías De La Información Para La Defensoría Pública	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera. En proceso de contratación / Física. En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150100480741	Equipamiento Para La Defensoría Pública	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera. En proceso de contratación / Física. En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150100480908	Capacitación Especializada A Defensores	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera. En proceso de contratación / Física. En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150100480264	Tecnología Y Equipamiento Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio Para La Agencia De Investigación Criminal (AIC). Adscrita A La Procuraduría General De Justicia Del Estado (Pjge)	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera. En proceso de contratación / Física. En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150100480950	Mobiliario Para 8 Salas De Oralidad Penal Región Iv	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera. En proceso de contratación / Física. En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	
GUA15150100481844	Implementación De 8 Sistemas De Grabación De Audio Y Video Y 8 Equipos De Testigo Protegido Para Las Salas De Oralidad Para La Región Iv Del Sistema De Juicio Oral Penal Del Estado De Guanajuato	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera. En proceso de contratación / Física. En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.	

EJERCICIO FISCAL: 2015		PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE		ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO				
Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
GUA15150100483061	Capacitación Para Personal Del Sistema Penitenciario En El Código Único	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100483195	Capacitación Para Policías En El Código Único	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100483303	Capacitación Para Periodistas Y Comunicadores Del Estado De Guanajuato En El Código Único	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100484396	Capacitación Para Policías En El Código Único	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100480802	Equipamiento De Tecnologías De Red Para La Defensoría Pública	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.
GUA15150100483896	Proyecto De Difusión Para Radio En Guanajuato Para El Nspj	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA. Pasa al siguiente nivel.

EJERCICIO FISCAL: 2015								
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE								
ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO								
Avance Físico								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	Observaciones
GUAJ151150100480390	Equipamiento De Tecnologías De La Información Para La Implementación Del Sistema Procesal Penal Acusatorio Para La Agencia De Investigación Criminal (Aic), Adscrita A La Pjleg.	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
GUAJ151150100484285	Sistema De Control Y Seguimiento A Imputados	0.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de contratación / Física: En proceso de contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.















FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2014
PERIODO QUE SE REPORTE:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2014		TOTAL DEL PROGRAMA	\$13,873,910,298	\$14,122,474,817	#####	\$14,096,429,957	\$14,096,429,957	\$14,096,429,957	\$14,092,597,799	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO AL PERSONAL CORRIENTE	113 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$6,241,382,875	\$7,199,382,333	\$7,199,382,333	\$7,190,886,463	\$7,190,886,463	\$7,190,886,463	\$7,190,886,463	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO AL PERSONAL CORRIENTE	122 - SUELDOS BASE EVENTUAL	\$245,488,113	\$172,193,225	\$172,193,225	\$172,186,102	\$172,186,102	\$172,186,102	\$172,186,102	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	102 - PARRAS DE EFECTIVOS	\$60,940,196	\$68,056,632	\$68,056,632	\$68,056,632	\$68,056,632	\$68,056,632	\$68,056,632	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	102 - PARRAS DE VACACIONES DOMINICAL Y SABATICO	\$1,645,016,636	\$1,632,225,063	\$1,632,225,063	\$1,627,601,543	\$1,627,601,543	\$1,627,601,543	\$1,627,601,543	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	134 - COMPENSACIONES	\$277,643,456	\$334,488,702	\$334,488,702	\$334,488,702	\$334,488,702	\$334,488,702	\$334,488,702	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	141 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$874,108,923	\$756,890,163	\$756,890,163	\$758,847,481	\$758,847,481	\$758,847,481	\$758,847,481	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	142 - APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$251,551,910	\$224,811,907	\$224,811,907	\$224,744,503	\$224,744,503	\$224,744,503	\$224,744,503	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	143 - APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	\$141,146,092	\$128,115,281	\$128,115,281	\$128,088,319	\$128,088,319	\$128,088,319	\$128,088,319	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	144 - APORTACIONES PARA SEGUROS	\$62,324,784	\$54,659,930	\$54,659,930	\$54,659,930	\$54,659,930	\$54,659,930	\$54,659,930	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	153 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$288,296,401	\$295,596,833	\$295,596,833	\$295,596,833	\$295,596,833	\$295,596,833	\$295,596,833	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	154 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$1,855,675,554	\$2,316,236,911	\$2,316,236,911	\$2,316,236,911	\$2,316,236,911	\$2,316,236,911	\$2,316,236,911	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	159 - OTROS SOCIALES Y ECONOMICOS	\$495,136,364	\$425,413,776	\$425,413,776	\$425,413,776	\$425,413,776	\$425,413,776	\$425,413,776	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	171 - ESTIMULOS	\$77,654,303	\$85,478,315	\$85,478,315	\$85,478,315	\$85,478,315	\$85,478,315	\$85,478,315	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	211 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE VALOR	\$3,002,330	\$2,883,650	\$2,883,650	\$2,883,650	\$2,883,650	\$2,883,650	\$2,883,650	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	212 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,692,340	\$1,441,671	\$1,441,671	\$1,233,287	\$1,233,287	\$1,233,287	\$1,189,043	\$0

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL:	2014
PERIODO QUE SE REPOR:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	214- MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE 25000000.00	\$3,725,696	\$3,674,870	\$3,674,870	\$3,328,838	\$3,328,838	\$3,328,838	\$3,228,755	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	215- MATERIAL DE IMPRESO E INFORMACION	\$4,497,427	\$3,140,227	\$3,140,227	\$2,413,390	\$2,413,390	\$2,413,390	\$2,378,431	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,208,890	\$1,245,361	\$1,245,361	\$1,074,746	\$1,074,746	\$1,074,746	\$1,037,437	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	\$6,598,358	\$6,616,358	\$6,616,358	\$6,382,538	\$6,382,538	\$6,382,538	\$6,275,606	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	221- PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,553,547	\$2,604,963	\$2,604,963	\$2,484,054	\$2,484,054	\$2,484,054	\$2,484,054	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	223- UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$43,500	\$23,595	\$23,595	\$23,505	\$23,505	\$23,505	\$22,809	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	231- PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y SORBETOS	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$20,984	\$20,984	\$20,984	\$20,984	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	232- INSUMOS TEXTILES	\$6,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	241- PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$3,000	\$30,995	\$30,995	\$3,364	\$3,364	\$3,364	\$3,364	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	244 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	245- VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$10,700	\$2,000	\$2,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$230,136	\$218,349	\$218,349	\$171,636	\$171,636	\$171,636	\$165,987	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$46,500	\$46,500	\$46,500	\$46,500	\$46,500	\$46,500	\$46,500	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$95,644	\$116,574	\$116,574	\$100,202	\$100,202	\$100,202	\$99,022	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	249- OTROS ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y COMPLEMENTARIOS	\$18,730	\$38,100	\$38,100	\$29,932	\$29,932	\$29,932	\$29,932	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	253 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$36,903	\$35,403	\$35,403	\$34,364	\$34,364	\$34,364	\$34,364	\$0

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2014
PERIODO QUE SE REPORTA:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Type de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	299 - HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$31,102	\$32,602	\$32,602	\$27,670	\$27,670	\$27,670	\$27,670	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	299 - HERRAMIENTAS, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$0	\$2,000	\$2,000	\$1,358	\$1,358	\$1,358	\$1,358	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	261 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$6,238,489	\$6,102,689	\$6,102,689	\$6,102,372	\$6,102,372	\$6,102,372	\$6,102,372	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	271 - VESTUARIO Y UNIFORMES	\$842,698	\$818,834	\$818,834	\$679,649	\$679,649	\$679,649	\$679,649	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	272 - FUNDOS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$180,374	\$235,174	\$235,174	\$163,058	\$163,058	\$163,058	\$163,058	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	273 - ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,445,488	\$1,480,488	\$1,480,488	\$1,441,435	\$1,441,435	\$1,441,435	\$1,441,435	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	274 - PRODUCTOS TEXTILES	\$4,000	\$6,000	\$6,000	\$5,985	\$5,985	\$5,985	\$5,985	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	275 - DEBANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO DEBANCOS Y VESTIB	\$5,800	\$4,000	\$4,000	\$3,982	\$3,982	\$3,982	\$3,982	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	291 - HERRAMIENTAS MENORES	\$51,638	\$53,638	\$53,638	\$46,910	\$46,910	\$46,910	\$46,910	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	292 - REPARACIONES Y MENORES DE EQUIPO	\$6,750	\$5,188	\$5,188	\$2,053	\$2,053	\$2,053	\$2,053	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	293 - REPARACIONES Y MENORES DE EQUIPO	\$16,353	\$15,853	\$15,853	\$500	\$500	\$500	\$500	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	294 - REPARACIONES Y MENORES DE EQUIPO	\$275,426	\$289,475	\$289,475	\$241,643	\$241,643	\$241,643	\$241,643	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	295 - REPARACIONES Y MENORES DE EQUIPO	\$18,500	\$21,500	\$21,500	\$19,870	\$19,870	\$19,870	\$19,870	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	296 - REPARACIONES Y MENORES DE EQUIPO	\$465	\$465	\$465	\$291	\$291	\$291	\$291	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	\$68,782,583	\$79,837,112	\$79,837,112	\$79,399,993	\$79,399,993	\$79,399,993	\$79,399,993	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	312 - GAS	\$52,000	\$52,000	\$52,000	\$40,209	\$40,209	\$40,209	\$40,209	\$0

FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL:	2014
PERIODO QUE SE REPOR:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$370,098	\$1,279,865	\$1,279,865	\$787,814	\$787,814	\$787,814	\$787,814	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	\$4,359,548	\$3,567,235	\$3,567,235	\$3,118,866	\$3,118,866	\$3,118,866	\$3,118,866	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONIA CELULAR	\$294,691	\$301,691	\$301,691	\$270,217	\$270,217	\$270,217	\$270,217	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	316 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$0	\$34,500	\$34,500	\$33,430	\$33,430	\$33,430	\$33,430	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE DATOS	\$3,401,405	\$2,741,146	\$2,741,146	\$2,053,264	\$2,053,264	\$2,053,264	\$2,053,264	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$5,400	\$1,066	\$1,066	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,937,173	\$15,966,703	\$15,966,703	\$15,694,148	\$15,694,148	\$15,694,148	\$15,655,109	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$2,392,188	\$2,026,796	\$2,026,796	\$1,786,160	\$1,786,160	\$1,786,160	\$1,786,160	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTADOR	\$995,395	\$912,484	\$912,484	\$854,888	\$854,888	\$854,888	\$758,888	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	326 - ARRENDAMIENTO DE BIENES MANTENIBLES	\$7,653,395	\$7,257,869	\$7,257,869	\$5,542,778	\$5,542,778	\$5,542,778	\$5,273,610	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	\$679,026	\$893,412	\$893,412	\$654,139	\$654,139	\$654,139	\$643,591	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, Y SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, Y SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICOS	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$20,880	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICOS	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$27,452	\$27,452	\$27,452	\$27,452	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS TECNICOS	\$2,484,500	\$2,494,112	\$2,494,112	\$1,829,432	\$1,829,432	\$1,829,432	\$1,529,432	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	\$8,647,738	\$9,100,921	\$9,100,921	\$8,664,161	\$8,664,161	\$8,664,161	\$6,975,610	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION	\$1,940,298	\$2,092,710	\$2,092,710	\$1,595,293	\$1,595,293	\$1,595,293	\$1,554,479	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJERCICIO FISCAL:	2014
PERIODO QUE SE REPOR	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$403,176	\$394,714	\$394,714	\$380,291	\$380,291	\$380,291	\$380,291	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$200,000	\$265,905	\$265,905	\$265,853	\$265,853	\$265,853	\$265,853	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$59,144	\$48,089	\$48,089	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$24,737	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$8,985	\$8,985	\$8,985	\$371	\$371	\$371	\$371	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	\$893,756	\$800,438	\$800,438	\$715,967	\$715,967	\$715,967	\$715,967	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	351 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$1,393,287	\$1,579,372	\$1,579,372	\$1,230,756	\$1,230,756	\$1,230,756	\$1,230,756	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	352 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$194,410	\$240,898	\$240,898	\$219,151	\$219,151	\$219,151	\$217,151	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	353 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$467,074	\$545,062	\$545,062	\$480,023	\$480,023	\$480,023	\$480,023	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	355 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$3,931,875	\$3,976,774	\$3,976,774	\$3,692,368	\$3,692,368	\$3,692,368	\$3,691,071	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	356 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	\$921,154	\$1,253,274	\$1,253,274	\$1,173,877	\$1,173,877	\$1,173,877	\$1,173,877	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$112,760	\$104,627	\$104,627	\$99,100	\$99,100	\$99,100	\$99,100	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESINFECCION POR ULTRASONICIDAD	\$229,426	\$233,117	\$233,117	\$202,273	\$202,273	\$202,273	\$202,273	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	362 - SERVICIOS DE RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	\$325,378	\$325,378	\$325,378	\$253,175	\$253,175	\$253,175	\$253,175	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	363 - SERVICIOS DE RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	\$85,200	\$85,200	\$85,200	\$85,154	\$85,154	\$85,154	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	365 - SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	\$59,456	\$59,456	\$59,456	\$18,304	\$18,304	\$18,304	\$18,304	\$0
2.- PARTIDA	2014	1- GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	\$443,400	\$407,907	\$407,907	\$273,215	\$273,215	\$273,215	\$273,215	\$0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ERJICIO FISCAL:	2014
PERODO QUE SE REPOR:	CUARTO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHC
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	\$704,262	\$624,965	\$624,965	\$353,453	\$353,453	\$353,453	\$353,453	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	375 - VIÁTICOS EN EL PAIS	\$986,240	\$901,938	\$901,938	\$456,302	\$456,302	\$456,302	\$456,302	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,189,320	\$3,719,193	\$3,719,193	\$3,283,071	\$3,283,071	\$3,283,071	\$3,280,867	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$759,825	\$307,108	\$307,108	\$255,136	\$255,136	\$255,136	\$255,136	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACION	\$130,528	\$163,278	\$163,278	\$126,052	\$126,052	\$126,052	\$126,052	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	394 - REPRESENTACIONES Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	\$0	\$2,016,672	\$2,016,672	\$1,794,647	\$1,794,647	\$1,794,647	\$1,794,647	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$184,119	\$125,734	\$125,734	\$59,831	\$59,831	\$59,831	\$59,831	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	441 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$2,689,000	\$2,973,512	\$2,973,512	\$2,968,697	\$2,968,697	\$2,968,697	\$2,520,243	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	442 - AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CADUCACION	\$42,280,812	\$42,633,418	\$42,633,418	\$41,175,571	\$41,175,571	\$41,175,571	\$40,814,824	\$0
2.- PARTIDA	2014	1.- GASTO CORRIENTE	739 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$919,289,065	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	2.- GASTO DE INVERSION	512 - MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$1,039,148	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2014	2.- GASTO DE INVERSION	513 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$3,100,000	\$18,500	\$18,500	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$18,490	\$0
2.- PARTIDA	2014	2.- GASTO DE INVERSION	529 - MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$0	\$6,000	\$6,000	\$6,902	\$6,902	\$6,902	\$6,902	\$0
2.- PARTIDA	2014	2.- GASTO DE INVERSION	539 - MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$11,500,509	\$13,274,685	\$13,274,685	\$13,186,033	\$13,186,033	\$13,186,033	\$13,186,033	\$0

Observaciones																
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







Observaciones																	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Observaciones																	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2015
PERIODO QUE SE REPORTA:	SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03	\$2,892,744	\$0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO 03		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00	0	0

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: PERIODO QUE SE REPORTA: ENTIDAD FEDERATIVA:	2015 SEGUNDO TRIMESTRE 11 - GUANAJUATO
---	--

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO00		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015		FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO01	1269838.2	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO01		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO01		

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO1		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO1		
1.- PROGRAMA PRESUPUESTARIO	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2	1863127.94	0
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES FEDERATIVAS Y	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2015
PERIODO QUE SE REPORTA:	SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		



FORMATO UNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL:	2015
PERIODO QUE SE REPORTA:	SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA:	11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		
2.- PARTIDA	2015	APORTACIONES	FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y ENTIDADES	33	FONE	1001	SIN IDENTIFICAR	SECRETARIA DE EDUCACION DE GUANAJUATO2		





FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015  
PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 11.- GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCII	Observaciones
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	164 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$50,823,566	\$50,823,566	\$26,249,545	\$7,072,349	\$7,072,349	\$7,072,349	\$7,072,349	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	165 - OTROS SOCIALES Y ECONOMICOS TOTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	\$33,656,478	\$33,656,478	\$17,383,016	\$16,491,842	\$16,491,842	\$16,491,842	\$16,491,842	\$0	
1.- PROGRAMA PRESUPUE	2015		217 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$261,490,286	\$261,490,286	\$130,745,144	\$101,082,521	\$73,180,776	\$73,180,776	\$72,316,979	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$2,980,066	\$2,980,066	\$1,490,033	\$2,211,306	\$869,518	\$869,518	\$657,281	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$1,654,810	\$1,654,810	\$827,405	\$1,164,098	\$297,932	\$297,932	\$289,046	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$3,458,068	\$3,458,068	\$1,729,034	\$2,386,903	\$963,466	\$963,466	\$847,815	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE	\$2,720,040	\$2,720,040	\$1,360,020	\$393,360	\$8,520	\$8,520	\$8,520	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	216 - MATERIAL DE LIMPIEZA	\$1,396,111	\$1,396,111	\$698,055	\$904,796	\$267,490	\$267,490	\$248,198	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	217 - MATERIALES Y UTILES DE ENSEANZA	\$7,919,367	\$7,919,367	\$3,959,684	\$6,411,557	\$1,130,086	\$1,130,086	\$1,130,086	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$2,468,472	\$2,468,472	\$1,234,236	\$1,514,546	\$1,240,588	\$1,240,588	\$1,229,676	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	223 - UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$40,200	\$40,200	\$20,100	\$40,166	\$8,495	\$8,495	\$8,495	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	237 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES	\$14,000	\$14,000	\$7,000	\$13,280	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	241 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,000	\$1,000	\$500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	246 - MATERIAL ELECTICO Y ELECTRONICO	\$213,888	\$213,888	\$106,944	\$130,909	\$19,750	\$19,750	\$18,850	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	247 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$10,500	\$10,500	\$5,250	\$4,500	\$3,000	\$3,000	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	248 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$74,750	\$74,750	\$37,375	\$35,914	\$969	\$969	\$969	\$0	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015 PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
---

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHC	Observaciones
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	249- OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	\$5,700	\$5,700	\$2,850	\$2,592	\$2,592	\$2,592	\$2,592	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	263- MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$23,016	\$23,016	\$11,508	\$16,095	\$11,279	\$11,279	\$11,279	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	249- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS	\$23,350	\$23,350	\$11,675	\$21,518	\$10,967	\$10,967	\$10,967	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	265- MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	\$1,500	\$1,500	\$750	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$1,500	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	261- COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$7,986,140	\$7,986,140	\$3,998,070	\$3,548,369	\$3,548,369	\$3,548,369	\$3,547,104	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	271- VESTUARIO Y UNIFORMES	\$468,800	\$468,800	\$234,400	\$376,732	\$180,368	\$180,368	\$170,359	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	272- PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$197,074	\$197,074	\$98,537	\$52,100	\$9,106	\$9,106	\$9,106	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	273- ARTICULOS DEPORTIVOS	\$1,688,112	\$1,688,112	\$844,056	\$1,586,430	\$569,761	\$569,761	\$569,761	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	279- BORNOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO DEBANCAL	\$4,000	\$4,000	\$2,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	291- HERRAMIENTAS MENORES	\$26,336	\$26,336	\$13,168	\$19,070	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	292- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$11,510	\$11,510	\$5,755	\$8,758	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	293- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$5,050	\$5,050	\$2,525	\$501	\$501	\$501	\$501	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	294- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$793,659	\$793,659	\$396,830	\$137,934	\$2,547	\$2,547	\$2,547	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	295- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$35,900	\$35,900	\$17,950	\$32,450	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	296- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO	\$4,750	\$4,750	\$2,375	\$4,547	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1.- GASTO CORRIENTE	299- REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$500	\$500	\$250	\$440	\$0	\$0	\$0	\$0	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015  
PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI	Observaciones
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	311 - ENERGIA ELECTRICA	\$82,656,996	\$82,656,996	\$41,328,498	\$37,633,979	\$37,619,944	\$37,619,944	\$37,618,120	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	312 - GAS	\$56,000	\$56,000	\$28,000	\$31,289	\$21,288	\$21,288	\$21,288	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	313 - AGUA	\$7,510,227	\$7,510,227	\$3,755,113	\$134,320	\$131,465	\$131,465	\$127,264	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	314 - TELEFONIA TRADICIONAL	\$3,600,879	\$3,600,879	\$1,800,439	\$1,685,527	\$1,337,428	\$1,337,428	\$1,317,007	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	315 - TELEFONIA CELULAR	\$281,000	\$281,000	\$130,500	\$54,903	\$54,903	\$54,903	\$54,903	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	317 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROVEEDOR DE SERVICIOS	\$5,557,228	\$5,557,228	\$2,778,614	\$1,684,260	\$1,677,233	\$1,677,233	\$1,677,233	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	318 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	\$17,400	\$17,400	\$8,700	\$14,992	\$14,992	\$14,992	\$14,992	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	322 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$15,762,559	\$15,762,559	\$7,881,280	\$15,624,375	\$6,359,427	\$6,359,427	\$6,158,064	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	323 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,021,702	\$2,021,702	\$1,010,851	\$1,740,753	\$674,765	\$674,765	\$674,765	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	325 - ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$747,027	\$747,027	\$373,514	\$459,416	\$186,656	\$186,656	\$186,656	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	327 - ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS CORRIENTES	\$11,359,500	\$11,359,500	\$5,679,750	\$488,162	\$488,162	\$488,162	\$488,162	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	329 - OTROS ARRENDAMIENTOS	\$1,813,818	\$1,813,818	\$906,909	\$1,376,206	\$945,078	\$945,078	\$811,783	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	331 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, ARQUITECTURA Y DISEÑO	\$26,280	\$26,280	\$13,140	\$23,268	\$23,268	\$23,268	\$23,268	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	332 - SERVICIOS DE INGENIERIA Y DISEÑO	\$50,000	\$50,000	\$25,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	333 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	\$1,660,000	\$1,660,000	\$840,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	334 - SERVICIOS DE CAPACITACION	\$13,374,887	\$13,374,887	\$6,687,444	\$1,445,455	\$480,111	\$480,111	\$476,093	\$0	



FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015  
PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI	Observaciones
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	335 - SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNICA	\$52,000	\$52,000	\$25,000	\$22,000	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	336 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, EDUCACIONAL	\$1,541,399	\$1,541,399	\$770,700	\$405,702	\$214,006	\$214,006	\$206,521	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	338 - SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$305,860	\$305,860	\$152,940	\$275,280	\$119,757	\$119,757	\$119,757	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	339 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	\$220,000	\$220,000	\$110,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	341 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$35,937	\$35,937	\$17,969	\$10,057	\$7,831	\$7,831	\$6,323	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	345 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$10,637	\$10,637	\$5,319	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	347 - FLETES Y MANIOBRAS	\$530,363	\$530,363	\$265,162	\$122,557	\$94,103	\$94,103	\$94,103	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	301 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE REPARACION	\$1,789,234	\$1,789,234	\$894,617	\$589,058	\$338,000	\$338,000	\$328,675	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	302 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$351,678	\$351,678	\$175,839	\$141,900	\$20,905	\$20,905	\$20,905	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	303 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAFICO	\$1,533,523	\$1,533,523	\$766,762	\$1,220,040	\$273,658	\$273,658	\$228,662	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	304 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAFICO	\$3,602,297	\$3,602,297	\$1,801,149	\$1,769,484	\$1,280,622	\$1,280,622	\$1,277,446	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	305 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRAFICO	\$1,685,718	\$1,685,718	\$842,859	\$1,202,206	\$789,252	\$789,252	\$789,252	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	358 - SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$71,418	\$71,418	\$35,709	\$62,397	\$3,479	\$3,479	\$3,479	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	359 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	\$266,811	\$266,811	\$133,406	\$176,599	\$88,597	\$88,597	\$88,597	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	361 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	\$369,056	\$369,056	\$184,528	\$128,086	\$68,095	\$68,095	\$68,095	\$0	
2.- PAR TIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	362 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACION	\$100,000	\$100,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2015 PERIODO QUE SE REPOR SEGUNDO TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 11 - GUANAJUATO
---

Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado SHCI/Observaciones
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	371 - PASAJES AEREOS	\$467,912	\$467,912	\$233,956	\$188,453	\$147,349	\$147,349	\$147,349	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	372 - PASAJES TERRESTRES	\$583,392	\$583,392	\$291,696	\$178,797	\$158,169	\$158,169	\$151,459	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	375 - VIATICOS EN EL PAIS	\$1,138,802	\$1,138,802	\$669,401	\$261,657	\$237,512	\$237,512	\$237,512	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	382 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,293,813	\$3,293,813	\$1,645,907	\$1,409,837	\$1,092,026	\$1,092,026	\$1,081,010	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	383 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$537,824	\$537,824	\$268,912	\$246,373	\$97,192	\$97,192	\$97,192	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	385 - GASTOS DE REPRESENTACION	\$589,591	\$589,591	\$294,796	\$237,420	\$230,721	\$230,721	\$229,977	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	392 - IMPUESTOS Y DERECHOS	\$1,000	\$1,000	\$500	\$990	\$990	\$990	\$990	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	395 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD	\$61,533,380	\$61,533,380	\$30,766,690	\$8,740,791	\$8,508,876	\$8,508,876	\$8,477,304	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	398 - IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DEBELEJALA	\$8,020	\$8,020	\$4,010	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	399 - OTROS SERVICIOS GENERALES	\$134,654	\$134,654	\$67,327	\$27,525	\$24,347	\$24,347	\$24,347	\$0
2.- PARTIDA	2015	1 - GASTO CORRIENTE	402 - BECAS Y OTROS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION	\$3,777	\$3,777	\$1,889	\$3,777	\$3,777	\$3,777	\$3,777	\$0

Entidad	Municipio	Estados Afectados	Ciclo del Ejercicio	Tipo del Recurso	Descripción	Programa	Programa	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Resgates	Tipo Gasto	Prestados							
												Programa Descripción	Programa Especifico	Programa Especifico	Programa Especifico	Programa Especifico	Programa Especifico	Programa Especifico	Programa Especifico
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0.00	1-Costo comete	\$ 2,136,307,556.38	\$ 2,136,307,556.38	\$ 2,136,307,556.38	\$ 2,136,307,556.38	\$ 2,136,307,556.38	\$ 2,136,307,556.38	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 615,556,825.38	\$ 615,556,825.38	\$ 615,556,825.38	\$ 615,556,825.38	\$ 615,556,825.38	\$ 615,556,825.38	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 103,944,488.50	\$ 103,944,488.50	\$ 103,944,488.50	\$ 103,944,488.50	\$ 103,944,488.50	\$ 103,944,488.50	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 9,548,854.99	\$ 9,548,854.99	\$ 9,548,854.99	\$ 9,548,854.99	\$ 9,548,854.99	\$ 9,548,854.99	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 121,385,856.71	\$ 121,385,856.71	\$ 121,385,856.71	\$ 121,385,856.71	\$ 121,385,856.71	\$ 121,385,856.71	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 663,241,304.12	\$ 663,241,304.12	\$ 663,241,304.12	\$ 663,241,304.12	\$ 663,241,304.12	\$ 663,241,304.12	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 83,053,074.49	\$ 83,053,074.49	\$ 83,053,074.49	\$ 83,053,074.49	\$ 83,053,074.49	\$ 83,053,074.49	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 39,352,547.31	\$ 39,352,547.31	\$ 39,352,547.31	\$ 39,352,547.31	\$ 39,352,547.31	\$ 39,352,547.31	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 44,621,447.29	\$ 44,621,447.29	\$ 44,621,447.29	\$ 44,621,447.29	\$ 44,621,447.29	\$ 44,621,447.29	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 11,235,559.46	\$ 11,235,559.46	\$ 11,235,559.46	\$ 11,235,559.46	\$ 11,235,559.46	\$ 11,235,559.46	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 40,010,419.20	\$ 40,010,419.20	\$ 40,010,419.20	\$ 40,010,419.20	\$ 40,010,419.20	\$ 40,010,419.20	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 42,223,527.81	\$ 42,223,527.81	\$ 42,223,527.81	\$ 42,223,527.81	\$ 42,223,527.81	\$ 42,223,527.81	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 120,848,719.94	\$ 120,848,719.94	\$ 120,848,719.94	\$ 120,848,719.94	\$ 120,848,719.94	\$ 120,848,719.94	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	Veracruz	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para el Fomento de las Actividades Productivas y el Desarrollo Rural	002	FASFA	Instituto de Seguridad del Estado del Estado de Veracruz	\$ 11,566,796.00	0	1-Costo comete	\$ 6,359,989.21	\$ 6,359,989.21	\$ 6,359,989.21	\$ 6,359,989.21	\$ 6,359,989.21	\$ 6,359,989.21	% 100.00	

		Cuentas										Iniciativa												
Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Diversificación Ejecución	Inventario Financiero	Reservados	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Reconstruido (Iniciativa)	Comprometido	Desembolsado	Ejecido	Pagado	Avance	Observaciones	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	212 - Materiales e insumos para reproducción	\$ 2,550,688.00	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	\$ 459,724.86	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	213 - Materiales para diagnóstico y preventivo	\$ 1,300.00	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	\$ 1,577.60	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	214 - Materiales, útiles e insumos para el laboratorio de información y comunicaciones	\$ 690,348.00	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	\$ 5,220,068.73	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	215 - Material impreso e información digital	\$ 1,500,002.00	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	\$ 771,159.05	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	216 - Material de imprenta	\$ 2,723,889.00	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	\$ 1,948,647.78	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	217 - Materiales y útiles de estadística	\$ 807,865.00	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	\$ 189,922.22	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	218 - Materiales para el mantenimiento de bienes y personas	\$ 0.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	\$ 680.00	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	221 - Productos de alimentación para personas	\$ 3,902,802.00	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	\$ 2,909,646.09	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	222 - Utensilios para el laboratorio	\$ 1,726,465.00	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	\$ 1,248,012.70	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	224 - Combustibles, lubricantes, aditivos, aceites, grasas, aceites sintéticos como material de oficina	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	227 - Productos de limpieza, papelería, plásticos y materiales como material de oficina	\$ 9,500.00	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	\$ 9,621.60	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	241 - Productos minerales no metálicos	\$ 200,078.00	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	\$ 192,697.44	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	242 - Combustible para el transporte	\$ 216,898.00	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	\$ 68,773.91	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Fedatario	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para las Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública para el Guanajuato 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	243 - Cables y otros productos de plástico	\$ 215,717.00	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	\$ 40,056.56	% 100.00	

Entidad	Municipio	Ejercicio	Clave del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Origen de Estructura	Inventario Financiero	Reservas	Tipo Gasto	Partida Genérica	Año de Ejercicio						
															Revisado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	244 - Materiales y productos de limpieza	\$ 215,688.66	\$ 215,688.66	\$ 215,688.66	\$ 215,688.66	\$ 215,688.66	% 100.00	
															\$ 121,101.37	\$ 121,101.37	\$ 121,101.37	\$ 121,101.37	\$ 121,101.37	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	245 - Vehículos y productos de auto	\$ 2,226,701.77	\$ 2,226,701.77	\$ 2,226,701.77	\$ 2,226,701.77	\$ 2,226,701.77	% 100.00	
															\$ 1,026,984.45	\$ 1,026,984.45	\$ 1,026,984.45	\$ 1,026,984.45	\$ 1,026,984.45	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	246 - Materiales eléctricos y electrónicos	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	% 100.00	
															\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	247 - Artículos médicos para la construcción	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	% 100.00	
															\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	\$ 1,251,275.71	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	248 - Materiales complementarios	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	% 100.00	
															\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	\$ 806,888.66	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales para la construcción y reparación	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	% 100.00	
															\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	\$ 400,750.43	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	249 - Otros materiales para la construcción y reparación	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	% 100.00	
															\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	\$ 1,498,652.64	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	250 - Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	% 89.89	
															\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	\$ 155,536,427.10	% 89.89	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	251 - Materiales, suministros médicos	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	% 100.00	
															\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	\$ 2,471,457.46	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	252 - Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	% 100.00	
															\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	\$ 945,797.04	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	253 - Fajas, sillas, alfombras, alfombras, alfombras	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	% 100.00	
															\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	\$ 2,266,647.04	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	254 - Materiales, suministros médicos	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	% 100.00	
															\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	\$ 66,814.50	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	Viviendo	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2013.2	0	\$ 11,566,786.00	0	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	% 100.00	
															\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	\$ 28,756,455.40	% 100.00	

Entidad	Municipio	Estados	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Fuentes				Utilidades							
							Programa	Fondo	Devolución	Remontero	Reasignos	Tipos	Partida	Recaudado	Comprobado	Devengado	Ejercido	Pagado
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	271- Vestuario y uniformes	\$ 3,743,957.52	\$ 3,743,957.52	\$ 3,743,957.52	\$ 3,743,957.52	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	272- Pruebas de laboratorio y protección personal	\$ 151,219.71	\$ 151,219.71	\$ 151,219.71	\$ 151,219.71	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	273- Artículos diversos	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	\$ 17,850.00	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	274- Productos de limpieza	\$ 63,264.38	\$ 63,264.38	\$ 63,264.38	\$ 63,264.38	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	275- Blancos y otros productos textiles, excepto para periodos de vestir	\$ 737,271.45	\$ 737,271.45	\$ 737,271.45	\$ 737,271.45	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	280- Herramientas	\$ 563,717.26	\$ 563,717.26	\$ 563,717.26	\$ 563,717.26	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	292- Refacciones y otros accesorios menores de vehículos	\$ 802,404.95	\$ 802,404.95	\$ 802,404.95	\$ 802,404.95	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	300- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de oficina, excepto para el mantenimiento	\$ 531,992.08	\$ 531,992.08	\$ 531,992.08	\$ 531,992.08	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	324- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y periféricos de la informática	\$ 728,692.56	\$ 728,692.56	\$ 728,692.56	\$ 728,692.56	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	326- Refacciones y accesorios menores de equipo de laboratorio	\$ 3,015,047.61	\$ 3,015,047.61	\$ 3,015,047.61	\$ 3,015,047.61	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	326- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,053,597.59	\$ 1,053,597.59	\$ 1,053,597.59	\$ 1,053,597.59	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	327- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y equipo de seguridad	\$ 8,728.00	\$ 8,728.00	\$ 8,728.00	\$ 8,728.00	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	328- Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ 290,381.62	\$ 290,381.62	\$ 290,381.62	\$ 290,381.62	% 100.00
Quintana Roo	Coahuila de Zaragoza	2013	2013	2013	33	Aportaciones para Entidades Federativas	002	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1- Gasto corriente	329- Refacciones y accesorios menores de equipo de mantenimiento	\$ 500,772.89	\$ 500,772.89	\$ 500,772.89	\$ 500,772.89	% 100.00

Cuentas										Institutos												
Entidad	Municipio	Clase del Recurso	Tipos del Recurso	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Financiamiento Específico	Orientación Estricta	Montos Financiero	Reservados	Tipos Gasto	Partida Generalica	Aprobado	Modificado	Recomendado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	011- Energía eléctrica	\$ 11,566,796.00	\$ 11,566,796.00	\$ 9,139,154.16	\$ 9,139,154.16	\$ 9,139,154.16	\$ 9,139,154.16	\$ 9,139,154.16	\$ 9,139,154.16	% 100.00		
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	012- Otras	\$ 4,973,729.00	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	\$ 2,952,100.89	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	013- Agua	\$ 2,322,167.00	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	\$ 2,177,540.32	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	014- Telefonía Institucional	\$ 53,368,823.00	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	\$ 4,088,175.10	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	015- Telefonía celular	\$ 1,444,800.00	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	\$ 1,464,599.86	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	016- Servicios de telecomunicaciones y servicios	\$ 488,000.00	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	\$ 160,027.53	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	017- Servicios de redes y procesamiento de información	\$ 125,024.00	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	\$ 355,597.04	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	018- Servicios postales y telegraficos	\$ 991,751.00	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	\$ 998,026.86	% 99.99	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	019- Servicios de salud y otros servicios	\$ 0.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	\$ 5,800.00	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	022- Arrendamiento de edificios	\$ 13,938,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	\$ 13,976,683.82	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	023- Arrendamiento de mobiliario y equipo de oficina de carácter permanente	\$ 1,540,395.00	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	\$ 6,976,314.10	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	024- Arrendamiento de equipo de oficina e instrumentos	\$ 819,300.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	025- Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 440,600.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	\$ 4,380.00	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Entidad Fefeltrán	Variable	3-APORTACIONES FEDERALES	Participaciones para Entidades Municipales	002	FASFA	INSTITUTO de Salud Pública del Estado de Guatemala, 2013.2	1- Gasto corriente	\$ 11,566,796.00	0	026- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos e instrumentos	\$ 13,800.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 100.00	





Entidad	Municipio	Ciclo del Recurso	Fecha Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Especial	Devolución Ejecutoria	Reintegro Financiero	Reasignación Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Instituido)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Ocurridos		
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	347 - Fletes y manobras	\$ 297,660.00	\$ 164,636.44	\$ 164,636.44	\$ 164,636.44	\$ 164,636.44	\$ 164,636.44	\$ 164,636.44	\$ 164,636.44	% 100.00		
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	351 - Conservación y mantenimiento de inmuebles	\$ 7,570,148.00	\$ 12,954,620.79	\$ 12,954,620.79	\$ 12,954,620.79	\$ 12,954,620.79	\$ 12,954,620.79	\$ 12,954,620.79	\$ 12,954,620.79	% 100.00		
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	352 - Instrucción, mantenimiento de equipo de cómputo y de oficina	\$ 2,934,280.00	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	\$ 1,239,972.30	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	353 - Instrucción, reparar y mantenimiento de equipo de cómputo y de oficina	\$ 3,636,479.00	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	\$ 2,185,651.59	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	354 - Instrucción, mantenimiento de equipo de cómputo y de oficina	\$ 5,372,925.00	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	\$ 3,428,452.04	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 8,237,977.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	\$ 9,861,125.00	% 89.96	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad	\$ 0.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	\$ 31,034.00	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	357 - Instrucción, reparar y mantenimiento de equipos, otros materiales, otros materiales y herramientas	\$ 4,171,145.00	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	\$ 4,764,392.22	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	358 - Servicios de imprenta y equipo de imprenta	\$ 26,134,228.00	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	\$ 17,632,162.57	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	359 - Servicios de imprenta y papelería	\$ 1,488,318.00	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	\$ 1,985,625.38	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	361 - Diseño por medio de minicomputadores, programas y gubernamentales	\$ 3,198,000.00	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	\$ 5,277,151.91	% 92.33	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	362 - Servicios de producción de Internet	\$ 100,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	\$ 220,000.00	% 100.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	364 - Servicios de revisión de fotografías	\$ 8,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Guatemala	Gobierno de la Familia	2013	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	FASFA	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto comprobante	366 - Servicios de consultoría, difusión de información a través de Internet	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	% 100.00	

Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción	Programa	Programa Fondo Especial	Devolución Ejercicio	Reparto Financiero	Reparto Tipo Gasto	Partida Ganancia	Avance Financiero						
												Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 1,165,847.99	\$ 1,165,847.99	\$ 1,165,847.99	\$ 1,165,847.99	\$ 1,165,847.99	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 972,442.07	\$ 972,442.07	\$ 972,442.07	\$ 972,442.07	\$ 972,442.07	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 4,169,914.35	\$ 4,169,914.35	\$ 4,169,914.35	\$ 4,169,914.35	\$ 4,169,914.35	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 56,818.51	\$ 56,818.51	\$ 56,818.51	\$ 56,818.51	\$ 56,818.51	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 526.73	\$ 526.73	\$ 526.73	\$ 526.73	\$ 526.73	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 35,000.65	\$ 35,000.65	\$ 35,000.65	\$ 35,000.65	\$ 35,000.65	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 18,417.43	\$ 18,417.43	\$ 18,417.43	\$ 18,417.43	\$ 18,417.43	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 2,518,223.12	\$ 2,518,223.12	\$ 2,518,223.12	\$ 2,518,223.12	\$ 2,518,223.12	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 1,686,170.89	\$ 1,686,170.89	\$ 1,686,170.89	\$ 1,686,170.89	\$ 1,686,170.89	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 5,230,494.47	\$ 5,230,494.47	\$ 5,230,494.47	\$ 5,230,494.47	\$ 5,230,494.47	% 99.73	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 184,950.99	\$ 184,950.99	\$ 184,950.99	\$ 184,950.99	\$ 184,950.99	% 100.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto corriente	\$ 28,816,357.97	\$ 28,816,357.97	\$ 28,816,357.97	\$ 28,816,357.97	\$ 28,816,357.97	% 100.00	

Entidad	Municipio	Código de Entidad	Ciclo del Ejercicio	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Descripción	Programa	Programa	Programa	Cuentas			Asesor Financiero												
												Dependencia Ejecutora	Institución Ejecutora	Reasignación Financiera	Reservados	Tipo Gasto	Pautas Genéricas	Aprobado	Modificado	Recalculado (Reintegrado)	Comprometido	Desempleado	Ejercido	Pagado	Anulada	Observaciones	
Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	01	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones federales para Entidades y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto completo	447 - Ayudas sociales a personas	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00					
Coahuila de Zaragoza	Coahuila de Zaragoza	01	2013	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Aportaciones federales para Entidades y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública de Coahuila de Zaragoza 2013.2	\$ 11,566,796.00	0	1 - Gasto completo	891 - Aplicaciones de subsidios federales	\$ 110,752,201.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00			

Entidad	Municipio	Fecha de Recurso	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción	Programa	Programa Fondo Especial	Devolución Ejecutoria	Reintegro Financiero	Reintegro Tipo Gasto	Partida Gubernativa	Avance Financiero						
												Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	\$ 0.00	\$ 2,458,397,384.00	\$ 2,553,300,022.11	\$ 2,451,286,660.05	\$ 2,425,930,549.77	\$ 2,425,942,300.00	\$ 2,425,942,300.00	% 100.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 641,476,707.56	\$ 641,476,707.56	\$ 641,476,707.56	\$ 641,476,707.56	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 130,266,452.89	\$ 53,027,917.17	\$ 53,027,917.17	\$ 53,027,917.17	% 40.71		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 111,128,346.69	\$ 11,128,346.69	\$ 11,128,346.69	\$ 11,128,346.69	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 134,140,016.03	\$ 132,022,574.45	\$ 132,022,574.45	\$ 132,022,574.45	% 99.02		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 739,014,535.90	\$ 739,014,535.90	\$ 739,014,535.90	\$ 739,014,535.90	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 95,887,387.05	\$ 95,887,387.05	\$ 95,887,387.05	\$ 95,887,387.05	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 43,437,613.79	\$ 43,437,613.79	\$ 43,437,613.79	\$ 43,437,613.79	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 49,433,252.02	\$ 49,433,252.02	\$ 49,433,252.02	\$ 49,433,252.02	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 4,458,433.02	\$ 4,458,433.02	\$ 4,458,433.02	\$ 4,458,433.02	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 115,091,783.62	\$ 115,091,783.62	\$ 115,091,783.62	\$ 115,091,783.62	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 48,984,787.64	\$ 48,984,787.64	\$ 48,984,787.64	\$ 48,984,787.64	% 100.00		
Guanajuato	Gobierno de la Entidad Federativa	Viaduso 2014	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato 2014.2	\$ 15,325,545.54	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		

Entidad	Municipio	Ejercicio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Origen del Recurso	Inventario Financiero	Reservas	Tipo Gasto	Partida Genérica	Año Financiero					Avance	Observaciones		
															Modificado	Reconstruido (Inventariado)	Comprometido	Desagrupado	Ejercido			Pagado	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 63,840,331.70	\$ 100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	98.20	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 7,143,151.97	\$ 7,143,151.97	\$ 7,098,084.71	\$ 7,098,084.71	\$ 7,098,084.71	\$ 7,098,084.71	\$ 7,098,084.71	\$ 7,098,084.71	98.20	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	\$ 182,683.78	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 5,787,210.89	\$ 5,787,210.89	\$ 5,408,727.26	\$ 5,408,727.26	\$ 5,408,727.26	\$ 5,408,727.26	\$ 5,408,727.26	\$ 5,408,727.26	93.46	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	\$ 787,591.59	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	\$ 1,441,022.56	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	\$ 124,108.40	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	\$ 2,291,357.86	89.87	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	\$ 1,030,767.42	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	\$ 423,115.00	100.00	
Gobierno del Estado de Querétaro	Querétaro	2014	Viviendo	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Acciones para el personal de Entidades Federales y Municipios	002	FASSA	FASSA	Instituto de Salud Pública del Estado de Querétaro 2014.2	\$ 15,325,445.54	0	1-Costo comento	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	\$ 53,928.86	100.00	

Entidad	Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción	Programa	Programa Fondo Especial	Compras		Tipo Gasto	Partida Gubernativa	Avance Financiero						
							Devolución Ejecutoria	Reintegro Financiero			Recaudado (Incluido)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Ocurridos
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	243 - Cda ysey productos avícolas	\$ 235,665.00	\$ 20,321.65	\$ 20,321.65	\$ 20,321.65	\$ 20,321.65	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	244 - Maquin y productos de maieria	\$ 143,875.00	\$ 214,763.70	\$ 214,763.70	\$ 214,763.70	\$ 214,763.70	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	3-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	245 - Vetro y productos avícolas	\$ 98,911.49	\$ 98,911.49	\$ 98,911.49	\$ 98,911.49	\$ 98,911.49	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	246 - Maieria eléctrica y electrónico	\$ 3,690,250.00	\$ 2,020,378.03	\$ 2,020,378.03	\$ 2,020,378.03	\$ 2,020,378.03	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	247 - Adquisi de medicos para la continuación	\$ 920,877.67	\$ 920,877.67	\$ 920,877.67	\$ 920,877.67	\$ 920,877.67	% 99.93	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	248 - Maieria de reparaci	\$ 1,013,522.00	\$ 678,571.84	\$ 678,571.84	\$ 678,571.84	\$ 678,571.84	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	249 - Otros maierias de reparaci	\$ 21,956,659.00	\$ 1,337,248.08	\$ 1,337,248.08	\$ 1,337,248.08	\$ 1,337,248.08	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	249 - Otros maierias de reparaci	\$ 294,222.00	\$ 1,281,631.70	\$ 1,281,631.70	\$ 1,281,631.70	\$ 1,281,631.70	% 99.37	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	250 - Fermentos, suplementos y vitaminas	\$ 1,777,000.00	\$ 447,678.00	\$ 447,678.00	\$ 447,678.00	\$ 447,678.00	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	251 - Medicos y farmacos	\$ 72,731,110.00	\$ 151,168,904.43	\$ 151,168,904.43	\$ 151,168,904.43	\$ 151,168,904.43	% 97.94	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	254 - Maierias, accesorios y herramientas	\$ 1,554,300.00	\$ 4,104,113.18	\$ 4,104,113.18	\$ 4,104,113.18	\$ 4,104,113.18	% 68.74	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	255 - Maierias, accesorios y herramientas	\$ 1,028,500.00	\$ 1,220,194.00	\$ 1,220,194.00	\$ 1,220,194.00	\$ 1,220,194.00	% 90.05	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	256 - Fitos, antibi, hales, plásticos y derivados	\$ 295,083.00	\$ 388,758.61	\$ 388,758.61	\$ 388,758.61	\$ 388,758.61	% 100.00	
Gobierno de la Entidad	Ferriñán	2014	2-APORTACIONES FEDERALES	Apoyos económicos para el Municipio	002	FASFA	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	259 - Otros productos químicos	\$ 325,991.00	\$ 65,898.48	\$ 65,898.48	\$ 65,898.48	\$ 65,898.48	% 100.00	

Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Origen del Recurso	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Institución Ejecutora	Avance Financiero							
																			Comprobado	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones		
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 23,094,164.86	\$ 23,094,164.86	\$ 23,094,164.86	\$ 23,094,164.86	\$ 23,094,164.86	\$ 23,094,164.86	100.00	100.00	100.00	100.00	% 97.24			
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	\$ 2,106,146.19	100.00	100.00	100.00	100.00	% 30.68	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	\$ 2,176,693.02	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	\$ 2,171,520.00	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	\$ 31,545.19	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	\$ 231,789.24	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	\$ 94.00	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	\$ 735,229.64	100.00	100.00	100.00	100.00	% 99.49	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	\$ 917,261.59	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	\$ 220,108.86	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	\$ 831,471.80	100.00	100.00	100.00	100.00	% 91.60	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	\$ 3,064,900.93	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	\$ 932,857.74	100.00	100.00	100.00	100.00	% 100.00	
Guerrero	Guerrero	01/08/2014	2014	2014	33	Acciones para el desarrollo de los municipios	002	Acciones para el desarrollo de los municipios	IASA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	% 0.00	





Entidad	Municipio	Ciclo del Recurso	Fecha Recurso	Tipo del Recurso	Remo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Especial	Devolución Ejecutoria	Revolvemento Financiero	Reasignación	Tipo Gasto	Partida Ganancia	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Ocurriciones	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	352 - Arrendamiento de inmuebles	\$ 0.00	\$ 3,519,161.39	\$ 3,519,161.39	\$ 3,519,161.39	\$ 3,519,161.39	\$ 3,519,161.39	\$ 3,519,161.39	% 100.00		
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	326 - Arrendamiento de inmuebles y mobiliario	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	327 - Arrendamiento de activos frangibles	\$ 943,900.00	\$ 789,431.20	\$ 789,431.20	\$ 694,971.20	\$ 384,931.20	\$ 384,931.20	\$ 384,931.20	\$ 384,931.20	% 51.94	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	329 - Otros arrendamientos	\$ 147,700.00	\$ 3,679.76	\$ 3,679.76	\$ 3,679.76	\$ 3,679.76	\$ 3,679.76	\$ 3,679.76	\$ 3,679.76	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	331 - Servicios legales, de contabilidad, de auditoría, de certificación, de procesos, técnicos y en tecnologías de la información	\$ 63,100.00	\$ 52,448.00	\$ 52,448.00	\$ 52,448.00	\$ 52,448.00	\$ 52,448.00	\$ 52,448.00	\$ 52,448.00	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	332 - Servicios de apoyo, arquitectónicos, de mantenimiento, de capacitación, de consultoría, de diagnóstico y de investigación	\$ 0.00	\$ 495,637.32	\$ 495,637.32	\$ 495,637.32	\$ 495,637.32	\$ 495,637.32	\$ 495,637.32	\$ 495,637.32	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	333 - Servicios de consultoría, de diagnóstico y de investigación	\$ 17,000.00	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	\$ 139,000.00	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	334 - Servicios de capacitación	\$ 7,995,530.00	\$ 4,675,904.90	\$ 4,675,904.90	\$ 4,639,904.90	\$ 4,639,904.90	\$ 4,639,904.90	\$ 4,639,904.90	\$ 4,639,904.90	% 99.04	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	335 - Servicios de capacitación	\$ 171,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	336 - Servicios de capacitación	\$ 14,000,000.00	\$ 8,072,057.49	\$ 8,072,057.49	\$ 8,050,015.68	\$ 8,050,015.68	\$ 8,050,015.68	\$ 8,050,015.68	\$ 8,050,015.68	% 99.85	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	337 - Servicios de capacitación	\$ 19,427,455.00	\$ 11,689,865.37	\$ 11,689,865.37	\$ 11,689,865.37	\$ 11,689,865.37	\$ 11,689,865.37	\$ 11,689,865.37	\$ 11,689,865.37	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	338 - Servicios de capacitación	\$ 21,366,045.00	\$ 13,000,500.89	\$ 13,000,500.89	\$ 13,000,500.89	\$ 13,000,500.89	\$ 13,000,500.89	\$ 13,000,500.89	\$ 13,000,500.89	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	341 - Servicios profesionales, técnicos y de investigación	\$ 412,900.00	\$ 61,989.04	\$ 61,989.04	\$ 61,989.04	\$ 61,989.04	\$ 61,989.04	\$ 61,989.04	\$ 61,989.04	% 100.00	
Gobierno de la Entidad Querétaro	Querétaro	2014	Validado	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el Fideicomiso de Apoyos y Municipalidades	002	FASFA	FASFA	Institución de la Secretaría de Gobernación	\$ 15,325,545.54	0	1 - Gasto corriente	344 - Servicios de responsabilidad patrimonial y fuerza	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	







Entidad	Municipio	Fecha de Recurso	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo de Desarrollo Económico	Devolución Ejecutora	Reintegro Financiero	Tipos Gasto	Partida Gubernativa	Aprobado	Modificado	Recaudado (Institucional)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Ocurridos	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0.00	0	113 - Sueldos base al personal permanente	\$2,624,186,988.00	\$2,624,186,988.00	\$1,257,643,614.97	\$330,656,800.43	\$877,108,621.00	\$877,080,522.95	\$877,080,522.95			
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	113 - Sueldos base al personal permanente	\$559,591,930.00	\$669,591,930.00	\$461,015,078.81	\$397,407,303.65	\$284,040,888.37	\$284,040,888.37	\$284,040,888.37	\$284,040,888.37	% 44.58	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	3-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	112 - Sueldos base al personal eventual	\$3,598,722.00	\$3,598,722.00	\$886,688.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	112 - Sueldos base al personal eventual	\$8,095,101.00	\$8,095,101.00	\$3,213,200.99	\$3,213,200.99	\$3,166,000.99	\$3,166,000.99	\$3,166,000.99	\$3,166,000.99	% 39.32	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	112 - Primos de vacaciones, bonos y gratificaciones	\$119,305,264.00	\$119,305,264.00	\$13,840,694.26	\$13,840,694.26	\$13,838,675.30	\$13,838,675.30	\$13,838,675.30	\$13,838,675.30	% 11.60	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	134 - Compensaciones	\$340,268,199.00	\$340,268,199.00	\$275,254,472.85	\$275,254,472.85	\$272,183,656.79	\$272,183,656.79	\$272,183,656.79	\$272,183,656.79	% 79.99	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	141 - Asignaciones de seguridad social	\$96,692,339.00	\$96,692,339.00	\$31,437,046.65	\$31,437,046.65	\$31,104,988.91	\$31,104,988.91	\$31,104,988.91	\$31,104,988.91	% 31.52	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	142 - Asignaciones a fondos de vivienda	\$5,462,577.00	\$5,462,577.00	\$14,657,383.25	\$14,657,383.25	\$14,657,383.25	\$14,657,383.25	\$14,657,383.25	\$14,657,383.25	% 41.31	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	143 - Asignaciones al sistema de retiro	\$19,335,265.00	\$19,335,265.00	\$14,897,684.44	\$14,897,684.44	\$14,897,684.44	\$14,897,684.44	\$14,897,684.44	\$14,897,684.44	% 77.17	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	144 - Asignaciones para seguros	\$12,913,184.00	\$12,913,184.00	\$3,951,719.15	\$3,951,719.15	\$3,949,359.35	\$3,949,359.35	\$3,949,359.35	\$3,949,359.35	% 30.58	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	154 - Prestaciones contractuales	\$11,752,711.00	\$11,752,711.00	\$11,595,598.58	\$11,595,598.58	\$11,378,575.58	\$11,378,575.58	\$11,378,575.58	\$11,378,575.58	% 9.35	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	161 - Otras prestaciones sociales y económicas	\$374,359,613.00	\$374,359,613.00	\$20,529,367.22	\$20,529,367.22	\$20,529,367.22	\$20,529,367.22	\$20,529,367.22	\$20,529,367.22	% 5.41	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	161 - Provisiones de carácter laboral y seguridad social	\$121,149,679.00	\$121,149,679.00	\$73,900,438.95	\$73,900,438.95	\$73,900,438.95	\$73,900,438.95	\$73,900,438.95	\$73,900,438.95	% 0.00	
Guerrero	Gobierno de la Entidad	2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para Entidades Federales y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	0	171 - Estímulos	\$8,874,124.00	\$8,874,124.00	\$7,706,510.65	\$7,706,510.65	\$7,706,510.65	\$7,706,510.65	\$7,706,510.65	\$7,706,510.65	% 2.02	

Cuentas										Iniciativa													
Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Financiamiento Específico	Origen del Fondo	Origen del Fondo Específico	Inventario Financiero	Restos por Tipo	Restos por Tipo Comprobante	Modificado	Reconstruido (Inventariado)	Comprometido	Desagrupado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 7,273,382.00	\$ 2,046,618.77	\$ 3,486,618.77	\$ 1,562,529.46	\$ 1,577,418.81	\$ 1,577,418.81	% 20.83		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 1,128,613.00	\$ 47,380.37	\$ 47,380.37	\$ 44,169.79	\$ 44,169.79	\$ 44,169.79	% 3.91		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 6,611,920.72	\$ 2,389,268.79	\$ 2,389,268.79	\$ 1,028,327.34	\$ 1,028,327.34	\$ 1,028,327.34	% 16.80		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 1,505,880.00	\$ 1,357,295.00	\$ 78,489.45	\$ 78,489.45	\$ 78,489.45	\$ 78,489.45	% 4.98		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 1,124,626.90	\$ 500,718.96	\$ 500,718.96	\$ 495,017.46	\$ 495,017.46	\$ 495,017.46	% 33.40		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 511,262.00	\$ 15,079.98	\$ 15,079.98	\$ 15,079.98	\$ 15,079.98	\$ 15,079.98	% 1.98		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 10,219,214.68	\$ 2,995,233.09	\$ 2,995,233.09	\$ 2,085,558.45	\$ 2,085,558.45	\$ 2,085,558.45	% 20.63		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 633,320.00	\$ 257,621.02	\$ 257,621.02	\$ 177,816.17	\$ 177,816.17	\$ 177,816.17	% 28.05		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 47,550.00	\$ 47,550.00	\$ 47,550.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 38,000.00	\$ 1,395.00	\$ 1,395.00	\$ 1,395.00	% 3.64		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 8,590.05	\$ 8,590.05	\$ 8,590.05	\$ 1,867.05	\$ 1,867.05	\$ 1,867.05	% 21.81		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 15,070.04	\$ 7,567.77	\$ 7,567.77	\$ 1,095.04	\$ 1,095.04	\$ 1,095.04	% 7.07		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	002	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	Asignaciones para el Fideicomiso para el Estado de Guerrero	FASFA	FASFA	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	\$ 71,318.72	\$ 25,427.76	\$ 25,427.76	\$ 25,427.76	\$ 25,427.76	\$ 25,427.76	% 35.65		



Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción	Programa	Programa Descripción	Cuentas		Iniciativas		Avance Financiero								
								Programa	Descripción	Programa	Descripción	Comprobado	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones			
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	272 - Pruebas de diagnóstico y producción personal	0	1 - Costo cometido	\$ 2,500,186.56	\$ 2,500,186.56	\$ 2,500,186.56	\$ 2,500,186.56	\$ 2,500,186.56	\$ 2,500,186.56	\$ 2,500,186.56	% 116	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	273 - Artículos diversos	0	1 - Costo cometido	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	274 - Productos textiles	0	1 - Costo cometido	\$ 50,096.00	\$ 50,096.00	\$ 50,096.00	\$ 50,096.00	\$ 50,096.00	\$ 50,096.00	\$ 50,096.00	% 0.00	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	275 - Blancos y otros productos textiles, ropa y prendas de vestir	0	1 - Costo cometido	\$ 172,491.00	\$ 172,491.00	\$ 172,491.00	\$ 172,491.00	\$ 172,491.00	\$ 172,491.00	\$ 172,491.00	% 0.00	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	291 - Herramientas manuales	0	1 - Costo cometido	\$ 495,411.99	\$ 495,411.99	\$ 495,411.99	\$ 495,411.99	\$ 495,411.99	\$ 495,411.99	\$ 495,411.99	% 22.04	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	292 - Refacciones y accesorios menores de autos	0	1 - Costo cometido	\$ 1,394,519.00	\$ 1,394,519.00	\$ 1,394,519.00	\$ 1,394,519.00	\$ 1,394,519.00	\$ 1,394,519.00	\$ 1,394,519.00	% 12.54	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	293 - Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de oficina, electrónico, electrónico y ferretería	0	1 - Costo cometido	\$ 600,964.00	\$ 600,964.00	\$ 600,964.00	\$ 600,964.00	\$ 600,964.00	\$ 600,964.00	\$ 600,964.00	% 10.82	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	294 - Refacciones y accesorios menores de accesorios menores de tecnología de la información	0	1 - Costo cometido	\$ 1,242,039.21	\$ 1,242,039.21	\$ 1,242,039.21	\$ 1,242,039.21	\$ 1,242,039.21	\$ 1,242,039.21	\$ 1,242,039.21	% 7.24	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	295 - Refacciones y accesorios menores de equipo de laboratorio	0	1 - Costo cometido	\$ 1,135,133.00	\$ 1,135,133.00	\$ 1,135,133.00	\$ 1,135,133.00	\$ 1,135,133.00	\$ 1,135,133.00	\$ 1,135,133.00	% 15.97	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	296 - Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0	1 - Costo cometido	\$ 1,172,559.00	\$ 1,172,559.00	\$ 1,172,559.00	\$ 1,172,559.00	\$ 1,172,559.00	\$ 1,172,559.00	\$ 1,172,559.00	% 4.32	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	297 - Refacciones y accesorios menores de equipo de seguridad	0	1 - Costo cometido	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 42.00	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	298 - Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0	1 - Costo cometido	\$ 532,725.00	\$ 532,725.00	\$ 532,725.00	\$ 532,725.00	\$ 532,725.00	\$ 532,725.00	\$ 532,725.00	% 10.41	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	299 - Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	0	1 - Costo cometido	\$ 200,300.00	\$ 200,300.00	\$ 200,300.00	\$ 200,300.00	\$ 200,300.00	\$ 200,300.00	\$ 200,300.00	% 12.00	
Guerrero	Guerrero	2015	VIAB05	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones para el personal de las Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	311 - Energía eléctrica	0	1 - Costo cometido	\$ 5,989,705.00	\$ 5,989,705.00	\$ 5,989,705.00	\$ 5,989,705.00	\$ 5,989,705.00	\$ 5,989,705.00	\$ 5,989,705.00	% 30.06	



Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Origen del Financiamiento	Inventimiento Financiero	Reservados	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	310 - Gase	\$85,600.00	\$89,800.00	\$11,367.66	\$11,367.66	\$6,679.21	\$6,679.21	% 11.93		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	310 - Agua	\$1,108,860.00	\$1,183,860.00	\$324,314.30	\$324,314.30	\$252,239.31	\$252,239.31	% 21.63		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	314 - Telefonía tradicional	\$4,814,574.47	\$4,914,574.47	\$2,190,233.39	\$2,190,233.39	\$804,498.42	\$804,498.42	% 20.26		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	315 - Telefonía celular	\$2,493,180.00	\$2,526,006.56	\$2,295,808.10	\$2,295,808.10	\$861,200.08	\$861,200.08	% 36.60		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	316 - Servicios de telecomunicaciones y satélites	\$78,800.00	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	317 - Servicios de redes y procesamiento de información	\$815,115.00	\$875,115.00	\$663,223.43	\$663,223.43	\$51,863.12	\$51,863.12	% 63.07		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	318 - Servicios postales y telegráficos	\$1,211,214.00	\$1,213,214.00	\$604,291.85	\$604,291.85	\$82,976.85	\$82,976.85	% 38.53		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	319 - Servicios irregulares y otros servicios	\$25,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	322 - Arrendamiento de edificios	\$2,087,872.00	\$2,066,794.84	\$1,073,252.21	\$1,073,252.21	\$439,777.27	\$439,777.27	% 23.14		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	323 - Arrendamiento de mobiliario y equipo de oficina, equipo, electrónico y de oficina	\$12,917,700.00	\$12,771,700.00	\$4,071,241.05	\$4,071,241.05	\$652,707.33	\$652,707.33	% 6.68		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	324 - Arrendamiento de equipo e insumos médicos y odontológicos	\$18,100.00	\$18,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	325 - Arrendamiento de mobiliario, equipo e insumos médicos, odontológicos y herramientas	\$47,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	327 - Arrendamiento de auto y franquicia	\$783,000.00	\$766,555.20	\$220,568.00	\$220,568.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2015	33	Asignaciones para el Fomento Municipal	002	Asignaciones para el Fomento Municipal	FASFA	Instituto de Salud Pública del Estado de Guerrero	\$2,500,186.56	0	1 - Gasto corriente	329 - Otros suministros	\$123,333.00	\$83,333.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		

Cuentas										Activos Financieros																			
Entidad	Municipio	Ciclo de Ejercicio	Fecha de Ejercicio	Tipos de Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Diversificación Ejecución	Inventarío Financiero	Riesgos	Tipos de Compras	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Reconstruido (Reintegrado)	Comprometido	Disponible	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones						
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	32 - Servicios legales, de contabilidad, auditorio y honorarios	\$ 1,576,790.00	\$ 171,300.00	\$ 5,314.50	\$ 8,314.50	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00					
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	333 - Servicios de mantenimiento de equipo de cómputo e información	\$ 12,000.00	\$ 464,000.00	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00				
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	334 - Servicios de capacitación	\$ 6,614,325.00	\$ 7,195,255.00	\$ 1,521,178.10	\$ 1,521,178.10	\$ 184,915.50	\$ 184,915.50	\$ 184,915.50	\$ 184,915.50	\$ 184,915.50	\$ 184,915.50	% 2.70				
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	335 - Servicios de investigación científica y desarrollo	\$ 109,250.00	\$ 203,700.00	\$ 122,550.00	\$ 122,550.00	\$ 113,830.00	\$ 113,830.00	\$ 113,830.00	\$ 113,830.00	\$ 113,830.00	\$ 113,830.00	\$ 113,830.00	% 5.88			
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	336 - Servicios de nuevo personal, capacitación e inserción	\$ 11,945,510.00	\$ 10,171,279.07	\$ 3,908,628.62	\$ 3,908,628.62	\$ 2,737,672.78	\$ 2,737,672.78	\$ 2,171,082.78	\$ 2,171,082.78	\$ 2,171,082.78	\$ 2,171,082.78	\$ 2,171,082.78	% 21.35			
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	405 - Servicios de vigilancia	\$ 13,389,724.00	\$ 13,888,724.00	\$ 5,217,633.36	\$ 5,217,633.36	\$ 4,363,437.11	\$ 4,363,437.11	\$ 4,363,437.11	\$ 4,363,437.11	\$ 4,363,437.11	\$ 4,363,437.11	\$ 4,363,437.11	% 32.09			
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	339 - Servicios científicos y técnicos integrados	\$ 34,307,380.00	\$ 33,444,279.84	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	\$ 16,627,449.08	% 49.72		
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	341 - Servicios financieros bancarios	\$ 247,600.00	\$ 246,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00			
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	345 - Seguro de bienes patrimoniales	\$ 8,556,950.00	\$ 8,520,803.97	\$ 8,072,789.20	\$ 8,072,789.20	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	\$ 4,495,267.66	% 53.61		
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	346 - Almacén, inventario y traslado	\$ 18,060,135.00	\$ 18,023,635.00	\$ 11,391,477.94	\$ 11,391,477.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	\$ 11,201,427.94	% 62.59	
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	347 - Fletes y manutención	\$ 64,040,311.00	\$ 64,448,705.66	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	\$ 34,793,060.54	% 63.83	
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	348 - Compras, mantenimiento de inmuebles	\$ 8,865,771.00	\$ 4,658,974.48	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	\$ 1,714,629.42	% 31.49	
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de administración, educativo y profesional	\$ 2,425,677.00	\$ 2,147,101.00	\$ 403,941.83	\$ 403,941.83	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	\$ 303,813.87	% 14.08	
Gobierno de la Entidad	Coahuila de Zaragoza	2015	Variable	2-APORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el personal de Entidades Federales y Municipales	002	FASFA	FASFA	Instituto de Seguridad Social del Estado de Coahuila de Zaragoza y Municipios, 2015.2	\$ 2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	353 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo e información	\$ 3,999,335.00	\$ 4,620,890.23	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	\$ 527,797.49	% 8.25	

Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Descripción	Programa	Programa Fondo Especial	Devolución Ejecutoria	Reintegro Financiero	Reasignos	Tipo Gasto	Partida Genérica	Acreditación					
													Modificado	Recaudado (Institucional)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	3-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	554 - Indicación, reparación y mantenimiento de equipo instrumental médico y de laboratorio	\$ 4,208,846.32	\$ 1,554,613.51	\$ 922,980.70	\$ 922,980.70	\$ 19.27	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	355 - Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 11,407,178.76	\$ 3,857,322.07	\$ 2,074,485.00	\$ 2,074,485.00	\$ 25.23	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	3-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	356 - Reparación y mantenimiento de equipo de oficina y papelería	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	357 - Indicación, mantenimiento de maquinaria, otros repuestos e insumos	\$ 6,638,673.00	\$ 895,674.37	\$ 617,467.77	\$ 617,467.77	% 10.23	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	358 - Servicios de imprenta y montaje de diseños	\$ 12,484,916.00	\$ 6,774,889.92	\$ 3,337,520.27	\$ 3,337,520.27	% 26.62	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	359 - Servicios de mantenimiento y reparación	\$ 1,852,791.00	\$ 149,603.02	\$ 76,078.87	\$ 76,078.87	% 4.15	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	360 - Electricidad, agua, calefacción y otros servicios	\$ 10,754,204.00	\$ 2,769,206.64	\$ 2,148,027.55	\$ 2,148,027.55	% 14.83	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	361 - Servicios de mantenimiento de equipamiento	\$ 1,120,000.00	\$ 1,120,000.00	\$ 420,971.23	\$ 420,971.23	% 37.59	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	362 - Servicios de revisión de integrados	\$ 4,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	366 - Servicios de mantenimiento de maquinaria e instrumentos de oficina	\$ 480,000.00	\$ 55,319.59	\$ 55,319.59	\$ 55,319.59	% 11.52	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	369 - Otros servicios de mantenimiento	\$ 95,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	% 0.00	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	371 - Pasajes aéreos	\$ 1,691,120.00	\$ 505,929.19	\$ 355,849.59	\$ 355,849.59	% 25.53	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	373 - Pasajes terrestres	\$ 3,050,679.00	\$ 378,844.35	\$ 378,844.35	\$ 378,844.35	% 7.56	
Guanajuato	Gobierno de la Entidad	30/08/2015	2015	2-APORTACIONES FEDERALES	Asignaciones Federales para Entidades y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato 2015.2	0	0	1 - Costo comente	375 - Viajes en el país	\$ 7,606,670.00	\$ 2,282,202.35	\$ 2,146,981.89	\$ 2,146,981.89	% 20.93	

Entidad	Municipio	Fecha de Emisión	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Ramo	Descripción	Programa	Programa Descripción	Programa Fondo Específico	Origen del Financiamiento	Inventario Financiero	Requisitos	Tipo Gasto	Partida Genérica	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Avance	Observaciones		
																								Entidad	Entidad
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	370 - Viáticos en el extranjero	\$255,650.00	\$125,500.00	\$10,259.24	\$10,259.24	\$10,259.24	\$10,259.24	\$10,259.24	\$10,259.24	% 7.57			
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	370 - Servicios de mantenimiento y reparaciones	\$11,555.00	\$11,555.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	370 - Otros servicios de personal y prestaciones	\$45,900.00	\$32,000.00	\$5,796.23	\$5,796.23	\$5,796.23	\$5,796.23	\$5,796.23	\$5,796.23	\$5,796.23	% 18.11		
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	381 - Costos de personal	\$203,775.00	\$18,238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	\$238.00	% 1.30	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	382 - Costos de otros bienes y valores	\$5,523,507.01	\$5,523,507.01	\$2,667,022.73	\$2,667,022.73	\$1,205,186.04	\$1,205,186.04	\$1,205,186.04	\$1,205,186.04	\$1,205,186.04	\$1,205,186.04	% 23.45	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	385 - Congregos y convenciones	\$2,448,877.00	\$2,448,877.00	\$847,056.78	\$847,056.78	\$500,952.78	\$500,952.78	\$500,952.78	\$500,952.78	\$500,952.78	\$500,952.78	% 22.71	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	386 - Costos de representación	\$6,421,687.86	\$6,421,687.86	\$2,188,116.13	\$2,188,116.13	\$1,861,697.54	\$1,861,697.54	\$1,861,697.54	\$1,861,697.54	\$1,861,697.54	\$1,861,697.54	% 28.99	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	390 - Impuestos y derechos	\$684,306.00	\$651,586.00	\$115,443.59	\$115,443.59	\$115,443.59	\$115,443.59	\$115,443.59	\$115,443.59	\$115,443.59	\$115,443.59	% 11.53	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	399 - Insumos, materiales, bienes y valores para el funcionamiento de una relación laboral	\$8,302,897.00	\$8,302,897.00	\$3,915,242.25	\$3,915,242.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	441 - Ayudas sociales a personas	\$30,000.00	\$30,000.00	\$5,616.50	\$5,616.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00	
Guerrero	Guerrero	2015	2015	2-PORTACIONES FEDERALES	33	Asignaciones para el pago de salarios y prestaciones de los servidores públicos de los Estados y Municipios	002	FASFA	Instituto de Seguro Pública del Estado de Guerrero, 2015.2	\$2,500,186.56	0	1 - Costo comprobante	651 - Aplicaciones de entes de relaciones laborales	\$6,528,666.00	\$6,528,666.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	% 0.00	

## PRESIDENCIA MUNICIPAL - ACAMBARO, GTO.

El C. Lic. Luis Antonio Barajas Alcántar, Presidente Interino del Municipio de Acámbaro, Estado de Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 115 fracción II inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción III inciso i), fracción IV y VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato; 76 fracción III incisos a), b), de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 13 fracción VI y 49 del Reglamento de Transporte del Municipio de Acámbaro, Guanajuato, en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento asentada en el Acta No. 95 noventa y cinco de fecha 24 veinticuatro de junio de 2015 dos mil quince, se aprobó el siguiente:

### ACUERDO

Se autoriza la modificación del itinerario en la **Ruta XXXIII origen Solís – San Cayetano, Chupicuaro destino – Colonia San Isidro**, para quedar de la siguiente manera:

<b>Origen:</b>	<b>Destino:</b>
<b>Inicio.-</b> Carretera Federal número 120 entronque camino a la comunidad de Solís. (La Placa) frente al kilómetro 103.5	<b>Inicio.-</b> Calle Hidalgo frente al # 118 de la comunidad de San Cayetano.
<b>Frente.-</b> Carretera Federal Acámbaro – Jerécuaro.	<b>Frente.-</b> Avenida Hidalgo de la comunidad.
<b>Izquierda.-</b> Entrada calle Hidalgo de la comunidad de San Cayetano entronque carretera federal al kilómetro 101 + 900 metros.	<b>Derecha.-</b> Carretera Federal # 120 Jerécuaro – Acámbaro, frente al kilómetro 101 + 900 metros.
<b>Frente.-</b> Calle Hidalgo de la comunidad de San Cayetano.	<b>Frente.-</b> Carretera Federal # 120 Jerécuaro Acámbaro.
<b>Fin.-</b> Calle Hidalgo frente al # 118 de la comunidad de San Cayetano.	<b>Fin.-</b> Carretera Federal # 120 Jerécuaro – Acámbaro con entronque a Solís. (La Placa) frente al kilómetro 103+ 500.

Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 fracción VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Palacio Municipal de Acámbaro, Guanajuato a los 09 nueve días del mes de julio del año 2015 dos mil quince.



*[Handwritten signature of Luis Antonio Barajas Alcantar]*

C. LIC. LUIS ANTONIO BARAJAS ALCANTAR  
PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO.



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SECRETARIA  
ACAMBARO GTO

*[Handwritten signature of José Ángel Parrales Espinoza]*

C. ING. JOSÉ ÁNGEL PARRALES ESPINOZA.  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

# PRESIDENCIA MUNICIPAL - APASEO EL ALTO, GTO.

El Ciudadano Dr. Jaime Hernández Centeno, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; a) y b) fracción IV del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 36 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mediante acuerdo número 14, que a la letra dice **"ACUERDO 14.- Se aprueba por unanimidad la 1ra. Modificación al presupuesto de ingresos y egresos 2014"**, aprobado en el Acta número XLIV de la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria, de fecha 28 de enero de 2014, el H. Ayuntamiento aprobó:

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO										
POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN ENTE PÚBLICO	IMPORTE AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	IMPORTE 1RA MODIFICACION	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL</b>			<b>177,626,691.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,626,691.08</b>				
IMPUESTOS			8,597,294.04	0.00	0.00	8,597,294.04				
120101	411201201	IMPUESTO PREDIAL	7,861,004.57			7,861,004.57	11401	11401	11401	I
120201	411201202	IMPUESTO SOBRE TRASL	319,784.49			319,784.49	11401	11401	11401	I
120301	411201203	IMPUESTO SOBRE DIVIS	323,987.14			323,987.14	11401	11401	11401	I
120401	411201204	IMPUESTO DE FRACCION	193.43			193.43	11401	11401	11401	I
130102	411301302	IMPUESTO SOBRE DIVER	92,324.41			92,324.41	11401	11401	11401	I
CONTRIBUCIONES DE MEJORA			3,943,733.96	0.00	0.00	3,943,733.96				
310101	413103101	EJEC. DE OBRA PÚBLIC	500,000.00			500,000.00	11404	11404	11404	I
310102	413103102	DERECHOS DE ALUMBRAD	3,443,733.96			3,443,733.96	11404	11404	11404	I
DERECHOS			1,804,786.63	0.00	0.00	1,804,786.63				
430101	414304301	POR SERV. DE LIMPIA,	632.01			632.01	11401	11401	11401	I
430102	414304302	POR SERVICIO DE PANT	230,980.54			230,980.54	11401	11401	11401	I
430103	414304303	POR SERVICIO DE RAST	182,538.19			182,538.19	11401	11401	11401	I
430104	414304304	POR SERVICIOS DE SEG	293,995.97			293,995.97	11401	11401	11401	I
430105	414304305	POR SERV. DE TRANSP	67,025.63			67,025.63	11401	11401	11401	I
430106	414304306	POR SERVICIOS DE TRA	28,428.07			28,428.07	11401	11401	11401	I
430107	414304307	POR SERVICIOS DE CAS	49,536.51			49,536.51	11401	11401	11401	I
430108	414304308	POR SERVICIO DE PROT	25,187.26			25,187.26	11401	11401	11401	I
430109	414304309	POR SERV. DE OBRAS P	451,274.61			451,274.61	11401	11401	11401	I
430110	414304310	POR SERVICIOS CATAST	72,811.34			72,811.34	11401	11401	11401	I
430112	414304312	POR SERV. DE EXPEDIC	2,643.86			2,643.86	11401	11401	11401	I
430113	414304313	POR SERV. DE EXP. DE	117,099.91			117,099.91	11401	11401	11401	I
430114	414304314	POR SERVICIOS EN MAT	1,709.14			1,709.14	11401	11401	11401	I
430115	414304315	POR SERV. DE EXPED. DE	79,278.92			79,278.92	11401	11401	11401	I
430117	414304317	CASSAS (CENTRO DEL S	51,869.15			51,869.15	11401	11401	11401	I
430118	414304318	DEPORTES	28,005.74			28,005.74	11401	11401	11401	I
430119	414304319	SANITARIOS PUBLICOS	27,742.22			27,742.22	11401	11401	11401	I
430120	414304320	POR SERVICIOS DE ABA	3,934.66			3,934.66	11401	11401	11401	I
430121	414304321	VENTA BASES PARA LIC	19,444.71			19,444.71	11401	11401	11401	I
430122	414304322	POR SERV. DE SISTEMA	70,648.19			70,648.19	11401	11401	11401	I

PRODUCTOS		1,428,079.21	0.00	0.00	1,428,079.21					
510101	415105101	OCUPACION Y PROV.VIA	853,000.00		853,000.00	11401	11401	11401		I
510102	415105102	TIANGUIS, PUESTOS FI	20,682.98		20,682.98	11401	11401	11401		I
510103	415105103	LOCATARIOS DEL MERCA	95,000.00		95,000.00	11401	11401	11401		I
510104	415105104	PERMISO PARA LA INST	62,172.09		62,172.09	11401	11401	11401		I
510105	415105105	OTROS PRODUCTOS	33,900.00		33,900.00	11401	11401	11401		I
510106	415105106	PTOS FINANCIEROS CP	90,301.34		90,301.34	11401	11401	11401		I
510107	415105107	PTOS FINANCIERO F1	167,222.10		167,222.10	51407	51407	51407		I
510108	415105108	PTOS FINANCIERO F2	15,800.70		15,800.70	51408	51408	51408		I
510109	415105109	ARRENDAMIENTO	90,000.00		90,000.00	11404	11404	11404		I
APROVECHAMIENTOS		1,021,199.46	0.00	0.00	1,021,199.46					
610101	416106101	RECARGOS	380,597.09		380,597.09	11401	11401	1-CP14		I
610103	416106103	DE LAS SANCIONES ADM	640,602.37		640,602.37	11401	11401	1-CP14		I
PARTICIPACIONES		148,331,597.78	0.00	0.00	148,331,597.78					
810101	421108101	FONDO GENERAL	36,350,332.72		36,350,332.72	51409	51409	51409		I
810102	421108102	FONDO DE FOMENTO	16,384,382.56		16,384,382.56	51409	51409	51409		I
810103	421108103	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,197,925.60		2,197,925.60	51409	51409	51409		I
810104	421108104	IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	1,723,632.56		1,723,632.56	51409	51409	51409		I
810105	421108105	FDO. COMPENSACION ISAN	347,110.40		347,110.40	51409	51409	51409		I
810106	421108106	IEPS (IMPTO. ESPECIAL)	2,022,503.60		2,022,503.60	51409	51409	51409		I
810108	421108108	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	108,336.80		108,336.80	51409	51409	51409		I
810109	421108109	ALCOHOLES	647,504.00		647,504.00	51409	51409	51409		I
820101	421208201	FAISM	32,955,100.00		32,955,100.00	51407	51407	51407		I
820201	421208202	FORTAMUN	31,129,591.00		31,129,591.00	51408	51408	51408		I
820301	421208203	VARIOS RAMO 28	242,833.65		242,833.65	41406	41406	41406		I
820302	421208204	OTRAS APORTACIONES	2,222,344.89		2,222,344.89	11401	11401	11401		I
830101	421308301	ESTATALES	10,000,000.00		10,000,000.00	61402	61402	61402		I
830102	421308302	FEDERALES	11,000,000.00		11,000,000.00	51403	51403	51403		I
830103	421308303	APORTACIONES BENEFIC	1,000,000.00		1,000,000.00	11404	11404	11404		I
REMANENTES		12,500,000.00	0.00	0.00	12,500,000.00					
030101	322001001	REMANENTE FAISM	10,000,000.00		10,000,000.00	51307	51307	51307		I
030102	322001002	REMANENTE FORTAMUN	2,500,000.00		2,500,000.00	51308	51308	51308		I

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO

ERA MODIFICADA AL PERIODO DE EJECUCION 2015

POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN COG-CONAC	IMPORTE AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	IMPORTE 1RA MODIFICACIÓN	CEGE	FONDO	PRDG	A FUN
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL</b>			<b>177,626,691.08</b>	<b>295,134.28</b>	<b>295,134.28</b>	<b>177,626,691.08</b>				
31111-0101 SINDICATURA			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0101	51409	E0001	1.1.1



1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73		24,182.73	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64		5,243.64	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16		3,281.16	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44		1,312.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00		10,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44		3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88		12,389.88	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44		3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44		3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56		482.56	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		10,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44		2,362.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
31111-0201 REGIDURIA [1]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50			
1111	511101111	Diets	290,308.83		290,308.83	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50		35,791.50	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73		24,182.73	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64		5,243.64	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16		3,281.16	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44		1,312.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00		10,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44		3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88		12,389.88	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44		3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44		3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56		482.56	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		10,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44		2,362.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
31111-0202 REGIDURIA [2]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50			
1111	511101111	Diets	290,308.83		290,308.83	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50		35,791.50	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73		24,182.73	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64		5,243.64	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16		3,281.16	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44		1,312.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00		10,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44		3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88		12,389.88	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44		3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44		3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56		482.56	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		10,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44		2,362.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
31111-0203 REGIDURIA [3]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50			
1111	511101111	Diets	290,308.83		290,308.83	31111-0203	51409	E0004	1.1.1

1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
31111-0204 REGIDURIA [4]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
31111-0205 REGIDURIA [5]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
31111-0206 REGIDURIA [6]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				

1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
31111-0207 REGIDURIA [7]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
31111-0208 REGIDURIA [8]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1

31111-0301 PRESIDENCIA		13,566,816.02	12,479.28	12,479.28	13,566,816.02				
1131	511101131	Sueldos Base	442,445.95		442,445.95	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	901,665.32		901,665.32	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1321	511301321	Prima Vacacional	22,094.98		22,094.98	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	165,712.35		165,712.35	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	977,655.60		977,655.60	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	71,095.24		71,095.24	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	56,248.33		56,248.33	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,377.23		13,377.23	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1522	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	187,500.00		187,500.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00		50,400.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00	12,479.28	47,520.72	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2161	512102161	Material de Limpieza	5,000.00		5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2212	512202212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	124,000.00		124,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2311	512302311	Prod Alm agropecuarios y forestales	5,000.00		5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00		5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	150,000.00		150,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	2,000.00		2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00		30,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	2,000.00		2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	600,000.00		600,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3141	513103141	Servicio telefonía tradicional	700,000.00		700,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3151	513103151	Servicio telefonía celular	200,000.00		200,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3181	513103181	Servicio postal	5,000.00		5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3221	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	130,000.00		130,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3291	513203291	Otros Arrendamientos	600,000.00		600,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	37,000.00		37,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	152,961.05		152,961.05	31111-0301	11401	E0010	1.3.1
3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	12,479.28	12,479.28	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00		100,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	20,000.00		20,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00		50,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3611	513603611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	96,000.00		96,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	70,000.00		70,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	12,500.00		12,500.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	190,000.00		190,000.00	31111-0301	11401	E0010	1.3.1
3911	513903911	Servicios funerarios y de cementerios	30,000.00		30,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4154	521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	6,000,000.00		6,000,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	617,166.32		617,166.32	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	242,833.65		242,833.65	31111-0301	41406	E0010	1.3.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	392,160.00		392,160.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
5811	123105811	Terrenos	50,000.00		50,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
31111-0302 SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO		1,705,517.00	0.00	0.00	1,705,517.00				
1131	511101131	Sueldos Base	531,258.69		531,258.69	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	290,308.83		290,308.83	31111-0302	51409	E0011	1.3.1

1321	511301321	Prima Vacacional	13,505.22			13,505.22	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	101,289.15			101,289.15	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	20,223.76			20,223.76	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	16,431.35			16,431.35	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1592	511501592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00			10,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	8,300.00			8,300.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00			6,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	6,000.00			6,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3181	513103181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	19,500.00			19,500.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,000.00			3,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3571	513503571	Instal Rep y mantto de Maq y Otr equipos	8,200.00			8,200.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,700.00			4,700.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3811	513803811	Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento	15,000.00			15,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	12,000.00			12,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
4451	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	540,000.00			540,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
31111-0304 COORDINACION DE ARCHIVO			58,400.00	11,000.00	11,000.00	58,400.00				
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00		11,000.00	4,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	0.00	8,000.00		8,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información	0.00	3,000.00		3,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2161	512102161	Material de limpieza	5,800.00			5,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	2,800.00			2,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00			1,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3512	513503512	Adaptación de inmuebles	8,000.00			8,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,800.00			3,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,000.00			2,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	2,500.00			2,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5111	124115111	Muebles de Oficina y Estantería	14,000.00			14,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	3,000.00			3,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
31111-0305 JURIDICO MUNICIPAL			1,336,592.89	0.00	0.00	1,336,592.89				
1131	511101131	Sueldos Base	535,547.31			535,547.31	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,415.32			226,415.32	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1211	511201211	Honorarios	126,000.00			126,000.00	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1321	511301321	Prima Vacacional	12,525.41			12,525.41	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1323	511301323	Gratificación de fin de año	93,940.60			93,940.60	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1342	511301342	Compensaciones por servicios	12,000.00			12,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	15,239.25			15,239.25	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1592	511501592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00			25,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,800.00			7,800.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,000.00			4,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	42,000.00			42,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	4,000.00			4,000.00	31111-	11401	E0013	1.3.5

2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,200.00			10,200.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3181	513103181	Servicio Postal	2,000.00			2,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15,000.00			15,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00			12,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	14,400.00			14,400.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3921	513903921	Otros impuestos y derechos	18,000.00			18,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
5411	124415411	Automóviles y camiones	117,325.00			117,325.00	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
31111-0306 JUZGADO MUNICIPAL			393,481.39	0.00	0.00	393,481.39				
1131	511101131	Sueldos Base	58,289.93			58,289.93	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1321	511301321	Prima Vacacional	4,680.10			4,680.10	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,100.79			35,100.79	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	5,694.13			5,694.13	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1592	511501592	Otras prestaciones	14,400.00			14,400.00	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00			15,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,000.00			6,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00			2,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,500.00			3,500.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00			5,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	2,400.00			2,400.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
31111-0307 COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			1,552,190.58	0.00	0.00	1,552,190.58				
1131	511101131	Sueldos Base	467,466.53			467,466.53	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1321	511301321	Prima Vacacional	11,406.24			11,406.24	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1323	511301323	Gratificación de fin de año	85,546.84			85,546.84	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,877.60			13,877.60	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	70,000.00			70,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones.	25,000.00			25,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2151	512102151	Material impreso e información digital	51,000.00			51,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	23,000.00			23,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2921	512902921	Ref y Acces menores edificios	2,000.00			2,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2931	512902931	Ref y Acces menores mobiliario	1,000.00			1,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	18,000.00			18,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,000.00			5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3181	513103181	Servicio Postal	5,000.00			5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3531	513503531	Instalación y reparación de bienes informáticos	10,000.00			10,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00			5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3611	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	250,000.00			250,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3641	513603641	Servicio revelado fotog	3,000.00			3,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,000.00			4,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	6,000.00			6,000.00	31111-	11401	F0001	1.8.3

						0307				
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	13,000.00			13,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5211	124215211	Equipo de audio y video	10,000.00			10,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
31111-0308 DESARROLLO SOCIAL										
			18,102,092.20	0.00	0.00	18,102,092.20				
1131	511101131	Sueldos Base	867,165.78			867,165.78	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	17,976.64			17,976.64	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	134,824.83			134,824.83	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	21,871.58			21,871.58	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	79,200.00			79,200.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	59,000.00			59,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2161	512102161	Material de Limpieza	3,000.00			3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00			3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2461	512402461	Material Eléctrico	1,000.00			1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	185,000.00			185,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	5,000.00			5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2911	512902911	Herramientas menores	1,000.00			1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	5,000.00			5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	22,100.00			22,100.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3221	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00			10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00			5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,000.00			3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,000.00			1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	10,000.00			10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maritil	20,000.00			20,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3611	513603611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	5,000.00			5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	6,000.00			6,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,000.00			25,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00			50,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	50,000.00			50,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4441	514404441	Ayudas sociales a activi científicas o académicas	10,000.00			10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4451	514404451	Donativos a insituciones sin fines de lucro	41,580.00			41,580.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5111	124115111	Muebles de Oficina y Estanteria	15,000.00			15,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00			10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5211	124215211	Equipo de audio y de video	12,000.00			12,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5231	124235231	Camaras fotograficas y de video	6,000.00			6,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	392,160.00			392,160.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,800.00			4,800.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	60,000.00			60,000.00	31111-0308	11401	S0001	2.2.5
6312	127106312	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	234,000.00			234,000.00	31111-0308	11401	S0002	2.6.8
7991		Erogaciones complementarias	4,000,000.00			4,000,000.00	31111-0308	51407	K0001	2.2.1
7991		Erogaciones complementarias	4,500,000.00			4,500,000.00	31111-0308	51407	K0003	2.6.7
7991		Erogaciones complementarias	500,000.00			500,000.00	31111-0308	61402	K0003	2.6.7
7991		Erogaciones complementarias	600,000.00			600,000.00	31111-0308	61402	K0004	2.7.1

7991		Erogaciones complementarias	1,500,000.00			1,500,000.00	31111-0308	61402	K0002	2.2.2
7991		Erogaciones complementarias	2,330,000.00			2,330,000.00	31111-0308	51403	S0002	2.7.1
7991		Erogaciones complementarias	2,000,000.00			2,000,000.00	31111-0308	51403	K0004	2.7.1
7991		Erogaciones complementarias	70,000.00			70,000.00	31111-0308	51403	S0001	2.7.1
31111-0309 DESARROLLO RURAL			13,615,201.11	92,040.00	92,040.00	13,615,201.11				
1131	511101131	Sueldos Base	871,560.07			871,560.07	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	407,794.77			407,794.77	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
1212	511201212	Honorarios asimilados	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	90,000.00		40,000.00	50,000.00	31111-0309	11404	K0005	3.2.1
1231	511201231	Servicio social	30,000.00			30,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
1321	511301321	Prima Vacacional	21,030.49			21,030.49	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	157,728.68			157,728.68	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	25,587.10			25,587.10	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00			50,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecno de la inform y comunic	20,000.00		11,040.00	8,960.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2161	512102161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	19,000.00			19,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2311	512302311	Prod Alim agropecuarios y forestales	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2371	512302371	Productos de cuero,piel,plástico y hule	5,000.00		2,000.00	3,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2481	512402481	Materiales complementarios	5,000.00		5,000.00	0.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2521	512502521	Fertilizantes y abonos	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2522	512102522	Plaguicidas y pesticidas	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00		2,000.00	3,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	80,000.00			80,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,500.00			6,500.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00			30,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,000.00			9,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	12,000.00		10,000.00	2,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3531	513503531	Servicios de consultoría administrativa	12,000.00		7,000.00	5,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	25,000.00			25,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7,000.00			7,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	28,000.00		15,000.00	13,000.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,400.00			2,400.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
4311	523104311	Subsidios a la producción	353,920.00		92,040.00	445,960.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
4451	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	34,200.00			34,200.00	31111-0309	11401	K0005	3.2.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0309	51409	K0005	3.2.1
4311	523104311	Subsidios a la producción	8,000,000.00			8,000,000.00	31111-0309	51407	K0005	3.2.1
4311	523104311	Subsidios a la producción	1,000,000.00			1,000,000.00	31111-0309	11404	K0005	3.2.1
7991		Erogaciones complementarias	2,000,000.00			2,000,000.00	31111-0309	61402	K0005	3.2.1
31111-0310 DESARROLLO ECONÓMICO			2,175,580.61	0.00	0.00	2,175,580.61				
1131	511101131	Sueldos Base	329,663.70			329,663.70	31111-0310	51409	K0006	3.1.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0310	51409	K0006	3.1.1
1321	511301321	Prima Vacacional	9,141.04			9,141.04	31111-0310	51409	K0006	3.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	68,557.83			68,557.83	31111-	51409	K0006	3.1.1



						0310			
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,121.60			31111-0310	51409	K0006	3.1.1
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00		36,000.00	31111-0310	51409	K0006	3.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	240,000.00		240,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2161	512102161	Material de limpieza	3,600.00		3,600.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	36,000.00		36,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	120,000.00		120,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2932	512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	60,000.00		60,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3331	513303331	Servicios de consultoría administrativa	60,000.00		60,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	18,000.00		18,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3711	513703711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	37,500.00		37,500.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	120,000.00		120,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3761	513703761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	50,000.00		50,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	80,000.00		80,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	100,000.00		100,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
3841	513803841	Exposiciones	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00		15,000.00	31111-0310	11401	K0006	3.1.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-0310	51409	K0006	3.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00		30,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2932	512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00		6,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,000.00		1,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	36,000.00		36,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	50,000.00		50,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
5231	124235231	Cameras fotograficas y de video	7,500.00		7,500.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0016	3.7.1
31111-0401 TESORERÍA									
			3,273,967.88	0.00	0.00	3,273,967.88			
1131	511101131	Sueldos Base	1,148,544.43		1,148,544.43	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	317,599.28		317,599.28	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
1321	511301321	Prima Vacacional	24,100.99		24,100.99	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	180,757.44		180,757.44	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	43,057.72		43,057.72	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	29,322.87		29,322.87	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00		86,400.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	182,000.00		182,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2

2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2151	512102151	Material impreso e información digital	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2161	512102161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2212	512202212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	7,000.00			7,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2491	512402491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	15,000.00			15,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3271	513203271	Arrendamiento de activos intangibles	3,000.00			3,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3313	513303313	Servicios de auditoría	87,000.00			87,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3341	513303341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3361	513303361	Impresiones doc of p prestación de Serv pub	50,000.00			50,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00			6,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
3981	513903981	Impuesto sobre Nómina	688,185.15			688,185.15	31111-0401	51409	E0017	1.5.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	80,000.00			80,000.00	31111-0401	51407	R0001	3.4.3
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51407	R0001	3.4.3
3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	15,000.00			15,000.00	31111-0401	51407	R0001	3.4.3
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40,000.00			40,000.00	31111-0401	51407	R0001	3.4.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51407	R0001	3.4.3
5971		Licencias informáticas e intelectuales	75,000.00			75,000.00	31111-0401	51407	R0001	3.4.3
31111-0402 COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN			592,600.69	0.00	0.00	592,600.69				
1131	511101131	Sueldos Base	198,882.49			198,882.49	31111-0402	51409	E0018	1.1.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-0402	51409	E0018	1.1.2
1321	511301321	Prima Vacacional	5,900.79			5,900.79	31111-0402	51409	E0018	1.1.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	44,255.92			44,255.92	31111-0402	51409	E0018	1.1.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	7,179.29			7,179.29	31111-0402	51409	E0018	1.1.2
1592	511501592	Otras prestaciones	28,800.00			28,800.00	31111-0402	51409	E0018	1.1.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	28,000.00			28,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
2112	512102112	Equipos menores de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,500.00			20,500.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
2151	512102151	Material impreso e información digital	10,000.00			10,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
2941	512902941	Ref y Acces menores de Eq de computo	5,000.00			5,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	25,000.00			25,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,000.00			4,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111-0402	11401	E0018	1.1.2
31111-0403 CATÁSTRO			1,663,629.11	0.00	0.00	1,663,629.11				
1131	511101131	Sueldos Base	807,644.11			807,644.11	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,083.72			160,083.72	31111-	51409	E0019	1.5.2

						0403			
1321	511301321	Prima Vacacional	15,907.85		15,907.85	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	119,308.91		119,308.91	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	51,349.96		51,349.96	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	19,354.56		19,354.56	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00		86,400.00	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	22,000.00		22,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00		18,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00		5,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00		30,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
2911	512902911	Herramientas menores	2,000.00		2,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,000.00		8,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
3331	513303331	Servicios de consultoría administrativa	53,000.00		53,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00		25,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,000.00		8,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	25,000.00		25,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,500.00		1,500.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00		10,000.00	31111-0403	11401	E0019	1.5.2
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-0403	51409	E0019	1.5.2
31111-0404 OFICIALIA MAYOR			2,913,058.58	0.00	0.00	2,913,058.58			
1131	511101131	Sueldos Base	1,400,639.30		1,400,639.30	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1132	511101132	Sueldos de Confianza	181,389.33		181,389.33	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1321	511301321	Prima Vacacional	26,005.95		26,005.95	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1323	511301323	Gratificación de fin de año	195,044.63		195,044.63	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1413	511401413	Aportaciones IMSS	92,738.80		92,738.80	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	31,640.57		31,640.57	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1592	511501592	Otras prestaciones	223,200.00		223,200.00	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	90,000.00		90,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2112	512102112	Equipos menores de oficina	20,000.00		20,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2151	512102151	Material impreso e información digital	30,000.00		30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2161	512102161	Material de limpieza	120,000.00		120,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	12,000.00		12,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2331	512302331	Productos de papel cartón e impresos	20,000.00		20,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2511	512502511	Sustancias Químicas	5,000.00		5,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	50,000.00		50,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2711	512702711	Vestuario y uniformes	15,000.00		15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2911	512902911	Herramientas menores	25,000.00		25,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	25,000.00		25,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	35,000.00		35,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	80,000.00		80,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00		30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3531	513503531	Instal Rep y manto de bienes informáticos	42,000.00		42,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00		50,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00		15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	30,000.00		30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5

3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	20,400.00			20,400.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
5111	124115111	Muebles de oficina y estanteria	23,000.00			23,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
5191	124195191	Otos mobiliarios y equipo de administración	10,000.00			10,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
31111-0501 CONTRALORIA MUNICIPAL			1,642,796.34	0.00	0.00	1,642,796.34				
1131	511101131	Sueldos Base	911,666.51			911,666.51	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1321	511301321	Prima Vacacional	18,708.16			18,708.16	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1323	511301323	Gratificación de fin de año	140,311.22			140,311.22	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1413	511401413	Aportaciones IMSS	57,835.48			57,835.48	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	22,761.60			22,761.60	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1551	511501551	Capacitación de los servidores públicos	8,500.00			8,500.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
1592	511501592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	48,000.00			48,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2151	512102151	Material impreso e información digital	40,000.00			40,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2461	512402461	Material eléctrico	1,800.00			1,800.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2612	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	35,000.00			35,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2711	512702711	Vestuario y uniformes	2,500.00			2,500.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	7,000.00			7,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00			2,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,000.00			1,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,000.00			3,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,000.00			3,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3831	513803831	Congresos y convenciones	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3921	513903921	Otros impuestos y derechos	1,500.00			1,500.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	26,000.00			26,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
31111-0601 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			25,509,724.33	80,000.00	80,000.00	25,509,724.33				
1342	511301342	Compensaciones por servicios	250,000.00			250,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00			120,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
2161	512102161	Material de limpieza	50,000.00			50,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
2211	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	150,000.00		80,000.00	70,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	40,000.00			40,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
3511	513503511	Conservación y mantto de inmuebles	0.00	80,000.00		80,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0601	11401	E0020	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	11,700,841.50			11,700,841.50	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	408,927.56			408,927.56	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	215,829.98			215,829.98	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	1,618,724.80			1,618,724.80	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	739,320.88			739,320.88	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	1,443,288.12			1,443,288.12	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	262,593.13			262,593.13	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
1522	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	50,000.00			50,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1

1592	511501592	Otras prestaciones	1,101,600.00			1,101,600.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
2611	512602611	Combustivos y aditivos vehiculos Seg Pub	1,700,000.00			1,700,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	650,000.00			650,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
2821	512802821	Materiales de seguridad pública	25,000.00			25,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	400,000.00			400,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	40,000.00			40,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3471	513403471	Fletes y maniobras	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3491	513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	100,000.00			100,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	17,000.00			17,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	528,105.44			528,105.44	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3561	513503561	Reparación y Mantto Equipo Defensa y Seguridad	30,000.00			30,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
3981	513903981	Impuesto sobre nómina	332,592.22			332,592.22	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	930,100.00			930,100.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
5691	124695691	Otros equipos	40,000.00			40,000.00	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
7991		Erogaciones complementarias	15,800.70			15,800.70	31111-0601	51408	E0020	1.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	1,500,000.00			1,500,000.00	31111-0601	51308	E0020	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	1,000,000.00			1,000,000.00	31111-0601	51308	E0020	1.7.1
31111-0602 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL			2,397,563.10	0.00	0.00	2,397,563.10				
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00			15,000.00	31111-0602	11401	E0021	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	943,948.68			943,948.68	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	15,516.96			15,516.96	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	116,377.23			116,377.23	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	51,723.22			51,723.22	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	109,293.04			109,293.04	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,878.97			18,878.97	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	79,200.00			79,200.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00			60,000.00	31111-0602	11401	E0021	1.7.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	84,000.00			84,000.00	31111-0602	11401	E0021	1.7.1
2161	512102161	Material de limpieza	12,000.00			12,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	40,000.00			40,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2491	512402491	Materiales diversos	10,000.00			10,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	60,000.00			60,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	50,000.00			50,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2721	512702721	Prendas de seguridad	10,000.00			10,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	45,000.00			45,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00			25,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	45,000.00			45,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	586,625.00			586,625.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00			20,000.00	31111-0602	51408	E0021	1.7.1
31111-0603 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAA			4,864,205.00	0.00	0.00	4,864,205.00				
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	150,000.00			150,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
1342	511301342	Compensaciones por servicios	30,000.00			30,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,000.00			13,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2

2161	512102161	Material de limpieza	18,100.00			18,100.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	11,000.00			11,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00			3,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	3,600.00			3,600.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
3641	513603641	Serv Revelado Fotog	5,000.00			5,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
3751	513703751	Viáticos Nacionales	5,000.00			5,000.00	31111-0603	11401	E0022	1.7.2
1131	511101131	Sueldos Base	1,826,288.11			1,826,288.11	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	237,736.09			237,736.09	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1321	511301321	Prima Vacacional	33,929.16			33,929.16	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	254,468.74			254,468.74	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1342	511301342	Compensaciones por servicios	113,097.22			113,097.22	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	211,837.20			211,837.20	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	41,280.48			41,280.48	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
1592	511501592	Otras prestaciones	180,000.00			180,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2511	512502511	Sustancias químicas	8,000.00			8,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	152,712.00			152,712.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2711	512702711	Vestuario y uniformes	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00			6,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	25,000.00			25,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3341	513303341	Servicios de capacitación	35,400.00			35,400.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	35,000.00			35,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3531	513503531	Instal Rep y manto de bienes informáticos	15,000.00			15,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	10,000.00			10,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
4481	524404481	Ayudas para desastres naturales	100,000.00			100,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
5411	124415411	Automóviles y camiones	486,020.00			486,020.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
5691	124695691	Otros equipos	200,000.00			200,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2541	512502541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	150,000.00			150,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
2991	512902991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,332.00			13,332.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3341	513303341	Servicios de capacitación	35,400.00			35,400.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00			25,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	60,004.00			60,004.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
5321	124325321	Instrumentos médicos	50,000.00			50,000.00	31111-0603	51408	E0022	1.7.2
31111-0605 SISTEMA 066			821,940.18	0.00	0.00	821,940.18				
1131	511101131	Sueldos Base	506,194.68			506,194.68	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	8,321.01			8,321.01	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	62,407.56			62,407.56	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	27,736.70			27,736.70	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	72,332.44			72,332.44	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,123.89			10,123.89	31111-0605	51408	E0023	1.7.1

1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	22,000.00			22,000.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	6,000.00			6,000.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	12,500.00			12,500.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00			2,000.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
3531	513503531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	20,000.00			20,000.00	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
5651	124655651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,923.90			16,923.90	31111-0605	51408	E0023	1.7.1
31111-0606 SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCIÓN			636,659.09	0.00	0.00	636,659.09				
3751	513703751	Viáticos Nacionales	12,000.00			12,000.00	31111-0606	11401	E0024	1.7.3
1131	511101131	Sueldos Base	219,177.47			219,177.47	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
1321	511301321	Prima Vacacional	3,602.92			3,602.92	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
1323	511301323	Gratificación de fin de año	27,021.88			27,021.88	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
1342	511301342	Compensaciones por servicios	12,009.72			12,009.72	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,383.55			4,383.55	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
1592	511501592	Otras prestaciones	21,600.00			21,600.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00			3,000.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
2151	512102151	Material impreso e información digital	22,000.00			22,000.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
2611	512602611	Combustivos y aditivos vehículos Seg Pub	39,183.55			39,183.55	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
2711	512702711	Vestuario y uniformes	9,600.00			9,600.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,000.00			7,000.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maritil	10,000.00			10,000.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0606	51408	E0024	1.7.3
31111-0701 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS			41,724,697.00	70,115.00	70,115.00	41,724,697.00				
1131	511101131	Sueldos Base	4,778,483.16			4,778,483.16	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
1132	511101132	Sueldos de Confianza	397,834.65			397,834.65	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
1211	511201211	Honorarios	190,000.00			190,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
1321	511301321	Prima Vacacional	85,090.16			85,090.16	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
1323	511301323	Gratificación de fin de año	638,176.17			638,176.17	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
1413	511401413	Aportaciones IMSS	113,204.40			113,204.40	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	103,526.36			103,526.36	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
1592	511501592	Otras prestaciones	460,800.00			460,800.00	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	104,800.00			104,800.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2131	512102131	Material estadístico y geográfico	16,000.00			16,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,512.00			1,512.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2361	512302361	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	100,000.00			100,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	85,500.00			85,500.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2431	512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	20,000.00			20,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2441	512402441	Materiales de construcción de madera	7,800.00			7,800.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2491	512402491	Materiales diversos	102,000.00			102,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	350,000.00		27,115.00	322,885.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3

2722	512702722	Prendas de protección personal	23,400.00			23,400.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2911	512902911	Herramientas menores	22,000.00			22,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	16,000.00			16,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	160,000.00			160,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	5,800.00		5,800.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00	37,200.00		42,200.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00		43,000.00	17,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	125,000.00			125,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	117,000.00			117,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	45,000.00			45,000.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
3921	513903921	Otros impuestos y derechos	0.00	27,115.00		27,115.00	31111-0701	11401	E0025	3.4.3
5411	124415411	Automóviles y camiones	588,240.00			588,240.00	31111-0701	51409	E0025	3.4.3
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	281,053.00			281,053.00	31111-0701	51407	R0001	3.4.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de equipo de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0701	51407	R0001	3.4.3
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	312,000.00			312,000.00	31111-0701	51407	R0001	3.4.3
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40,000.00			40,000.00	31111-0701	51407	R0001	3.4.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,600.00			15,600.00	31111-0701	51407	R0001	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	167,222.10			167,222.10	31111-0701	51407	R0001	3.4.3
5151	124115151	Computadoras y equipo periférico	96,500.56			96,500.56	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	31,200.00			31,200.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	531,401.44			531,401.44	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	9,087,345.00			9,087,345.00	31111-0701	51407	K0007	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	10,000,000.00			10,000,000.00	31111-0701	51307	K0007	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	5,241,008.00			5,241,008.00	31111-0701	61402	K0007	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	6,600,000.00			6,600,000.00	31111-0701	51403	K0007	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	500,000.00			500,000.00	31111-0701	11404	K0007	3.4.3
31111-0702 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			921,803.23	0.00	0.00	921,803.23				
1131	511101131	Sueldos Base	291,171.25			291,171.25	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
1321	511301321	Prima Vacacional	8,508.29			8,508.29	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	63,812.18			63,812.18	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	182,043.60			182,043.60	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,351.75			10,351.75	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-0702	51409	E0026	2.2.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	9,000.00			9,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2112	512102112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,499.92			12,499.92	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2911	512902911	Herramientas menores	1,999.92			1,999.92	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	4,999.92			4,999.92	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1



3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	1,500.00			1,500.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	9,999.96			9,999.96	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
5651	124655651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,500.00			1,500.00	31111-0702	11401	E0026	2.2.1
31111-0801 SERVICIO PÚBLICOS Y SALUD MUNICIPAL			19,670,870.79	0.00	0.00	19,670,870.79				
1131	511101131	Sueldos Base	4,951,295.85			4,951,295.85	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
1321	511301321	Prima Vacacional	85,113.08			85,113.08	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	638,348.09			638,348.09	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	273,938.20			273,938.20	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	103,554.25			103,554.25	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
1592	511501592	Otras prestaciones	648,000.00			648,000.00	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2531	512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.00			1,200.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2612	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	1,899,999.96			1,899,999.96	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
2911	512902911	Herramientas menores	30,000.00			30,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	33,700.00			33,700.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	43,500.00			43,500.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	296,400.00			296,400.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	56,000.00			56,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2991	512902991	Ref y Acces menores de otros bienes muebles	3,000.00			3,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	24,600.00			24,600.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	250,000.00			250,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	26,000.00			26,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
3611	513603611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	5,610.00			5,610.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
3821	513803821	Gastos de Orden Social y Cultural	102,999.96			102,999.96	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	373,445.00			373,445.00	31111-0801	51409	E0027	2.1.1
5671	124675671	Herramientas y maquinas-herramienta	18,600.00			18,600.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
5691	124695691	Otros equipos	60,000.00			60,000.00	31111-0801	11401	E0027	2.1.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	95,000.00			95,000.00	31111-0801	51408	E0027	2.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51408	E0027	2.1.1
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51408	E0027	2.1.1
2161	512102161	Material de limpieza	45,000.00			45,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	40,000.00			40,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
2491	512402491	Materiales diversos	35,000.00			35,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
2612	512602612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	200,000.00			200,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
2911	512902911	Herramientas menores	62,000.00			62,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	18,000.00			18,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,000.00			1,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	25,000.00			25,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
3591	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	24,000.00			24,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
5671	126305671	Herramientas maquinas-herramienta	19,200.00			19,200.00	31111-0801	11401	E0028	2.2.6
2161	512102161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-	11401	E0029	2.2.6

				0801					
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	72,000.00		72,000.00	31111-0801	51409	E0029	2.2.6
2911	512902911	Herramientas menores	10,200.00		10,200.00	31111-0801	11401	E0029	2.2.6
2991	512902991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	2,900.00		2,900.00	31111-0801	11401	E0029	2.2.6
3361	513303361	Impresiones doc of p prestación de Serv pub	1,200.00		1,200.00	31111-0801	11401	E0029	2.2.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	14,000.00		14,000.00	31111-0801	11401	E0029	2.2.6
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00		3,000.00	31111-0801	11401	E0029	2.2.6
5641	126345641	Sistemas de aire acond calefac refrigeracion ind	100,000.00		100,000.00	31111-0801	51409	E0029	2.2.6
5691	124695691	Otros equipos	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	E0029	2.2.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	E0030	2.2.6
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	E0030	2.2.6
4451	514404451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12,000.00		12,000.00	31111-0801	11401	E0030	2.2.6
6121	123526121	Edificación no habitacional	200,000.00		200,000.00	31111-0801	11401	E0030	2.2.6
5691	124695691	Otros equipos	63,999.96		63,999.96	31111-0801	11401	E0030	2.2.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2151	512102151	Material impreso e información digital	1,800.00		1,800.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	396,000.00		396,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	60,500.00		60,500.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2711	512702711	Vestuario y uniformes	6,600.00		6,600.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,400.00		8,400.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	4,304.79		4,304.79	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	3,051,961.25		3,051,961.25	31111-0801	51409	E0031	2.2.4
3551	513503551	Manto y conserv Veh terrestres aéreos maritil	34,000.00		34,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
3571	513503571	Instal Rep y manto de maq otros Eq y herrami	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
3751	513703751	Vidúicos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	550.00		550.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00		3,000.00	31111-0801	11401	E0031	2.2.4
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00		100,000.00	31111-0801	51408	E0031	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	3,443,733.96		3,443,733.96	31111-0801	11404	E0031	2.2.4
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	34,600.00		34,600.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2112	512102112	Equipos menores de oficina	3,600.00		3,600.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	35,200.00		35,200.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2161	512102161	Material de limpieza	11,000.00		11,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00		1,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2221	512202221	Productos alimenticios para animales	55,000.00		55,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2431	512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	30,000.00		30,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2491	512402491	Materiales diversos	11,000.00		11,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2541	512502541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00		25,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	154,000.00		154,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	8,000.00		8,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	26,000.00		26,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2951	512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	72,000.00		72,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	29,000.00		29,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1

3152	513103152	Radiolocalización	8,000.00			8,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,300.00			3,300.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,400.00			4,400.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3541	513503541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	7,000.00			7,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00			50,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3641	513603641	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00			2,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	29,700.00			29,700.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
3831	513803831	Congresos y convenciones	6,000.00			6,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
5321	124325321	Instrumentos médicos	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0032	2.3.1
7991		Erogaciones complementarias	200,000.00			200,000.00	31111-0801	11401	S0003	2.3.1
2522	512502522	Plagucidas y pesticidas	30,000.00			30,000.00	31111-0801	51408	E0033	2.3.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0801	51408	E0033	2.3.1
31111-1001 DIRECCIÓN DE DEPORTE			1,544,397.84	15,000.00	15,000.00	1,544,397.84				
1131	511101131	Sueldos Base	490,931.64			490,931.64	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
1321	511301321	Prima Vacacional	11,791.97			11,791.97	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	88,439.80			88,439.80	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	71,094.16			71,094.16	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,346.90			14,346.90	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
1592	511501592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2112	512102112	Equipos menores de oficina	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2161	512102161	Material de limpieza de la inf y com	4,500.00			4,500.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2431	512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2441	512402441	Materiales de construcción de madera	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2491	512402491	Materiales diversos	30,000.00			30,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00			50,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2731	512702731	Artículos deportivos	70,000.00			70,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,000.00	15,000.00		27,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	19,000.00			19,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	36,000.00		15,000.00	21,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	39,000.00			39,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
4414	524104414	Premios, estímulos, recompensa y seguro a deportistas	15,000.00			15,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
5231	124235231	Cámara fotográficas y de video	10,000.00			10,000.00	31111-1001	11401	E0034	2.4.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-1001	51409	E0034	2.4.1
31111-1002 CASA DE CULTURA			1,442,264.17	0.00	0.00	1,442,264.17				
1131	511101131	Sueldos Base	362,780.75			362,780.75	31111-1002	51409	E0035	2.4.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1002	51409	E0035	2.4.2

1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	210,000.00			210,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
1321	511301321	Prima Vacacional	8,595.01			8,595.01	31111-1002	51409	E0035	2.4.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	64,462.55			64,462.55	31111-1002	51409	E0035	2.4.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	20,094.76			20,094.76	31111-1002	51409	E0035	2.4.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,457.26			10,457.26	31111-1002	51409	E0035	2.4.2
1592	511501592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-1002	51409	E0035	2.4.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	35,000.40			35,000.40	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2161	512102161	Material de limpieza	9,999.60			9,999.60	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2212	512202212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	9,999.60			9,999.60	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2441	512402441	Materiales de construcción de madera	20,000.00			20,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	50,000.00			50,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2491	512402491	Materiales diversos	9,999.96			9,999.96	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2511	512502511	Sustancias Químicas	1,000.00			1,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.04			5,000.04	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,600.00			3,600.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	2,000.00			2,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3231	513103231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	12,000.00			12,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3361	513303361	Impresiones doc ofi p prestación de Serv pub	9,000.00			9,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3522	513503522	Instalación, reparación y mantto de mobiliario	8,000.04			8,000.04	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3761	513703761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3791	513903791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00			12,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3841	513803841	Exposiciones	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	26,000.00			26,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
4411	514104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35,000.00			35,000.00	31111-1002	11401	E0035	2.4.2
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	54,063.00			54,063.00	31111-1002	61402	E0035	2.4.2
3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,470.00			5,470.00	31111-1002	61402	E0035	2.4.2
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	95,567.00			95,567.00	31111-1002	61402	E0035	2.4.2
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,892.00			3,892.00	31111-1002	61402	E0035	2.4.2
31111-1003 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS			1,697,623.29	14,500.00	14,500.00	1,697,623.29				
1131	511101131	Sueldos Base	692,246.63			692,246.63	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
1321	511301321	Prima Vacacional	14,010.88			14,010.88	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	105,081.64			105,081.64	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	34,675.36			34,675.36	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	17,046.58			17,046.58	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
1592	511501592	Otras prestaciones	93,600.00			93,600.00	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00			60,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la	20,000.00			20,000.00	31111-	11401	E0036	2.4.2

Información				1003					
2161	512102161	Material de limpieza	15,000.00		15,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00		3,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00		15,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	18,000.00		18,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2751	512702751	Blancos y otros productos textiles	4,000.00		4,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2911	512902911	Herramientas menores	6,000.00		6,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00		2,500.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2932	512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	2,000.00		2,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00		10,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	0.00	10,000.00	10,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3181	513103181	Servicio postal	1,800.00		1,800.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3361	513303361	Impresiones doc ofi p prestación de Serv pub	5,000.00		5,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	4,500.00	4,500.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00		5,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00		20,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3581	513503581	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	1,000.00		1,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3631	513603631	Servicios de creatividad, preproducción y producción	6,000.00		6,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00		15,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	60,000.00		60,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	5,000.00		5,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00		15,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
5131	124715131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	40,000.00	14,500.00	25,500.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00		25,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
5211	124215211	Equipo de audio y video	10,000.00		10,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
5231	124235231	Camaras fotograficas y de video	7,500.00		7,500.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-1003	51409	E0036	2.4.2
5651	124655651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,000.00		3,000.00	31111-1003	11401	E0036	2.4.2
31111-1101 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN				7,446,317.13	-	7,446,317.13			
1131	511101131	Sueldos Base	356,398.99		356,398.99	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,614.25		226,614.25	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
1321	511301321	Prima Vacacional	9,583.78		9,583.78	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
1323	511301323	Gratificación de fin de año	71,878.35		71,878.35	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
1413	511401413	Aportaciones IMSS	21,581.56		21,581.56	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,660.26		11,660.26	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00		36,000.00	31111-1101	51409	E0037	2.5.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	67,999.99		67,999.99	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y rep	24,000.00		24,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2161	512102161	Material de limpieza	5,000.00		5,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00		30,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2491	512402491	Materiales diversos	3,000.00		3,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	33,000.00		33,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2911	512902911	Herramientas menores	4,999.99		4,999.99	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,999.99		4,999.99	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00		10,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6

2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,000.00		6,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	3,600.00		3,600.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3232	513203232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	6,000.00		6,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,400.00		2,400.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,499.99		3,499.99	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00		6,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,000.00		5,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3641	513603641	Servicios de revelado de fotografías	600.00		600.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3761	513703761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	20,000.00		20,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3781	513703781	Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00		9,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	6,000.00		6,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	199,999.99		199,999.99	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
4421	524204421	Becas	500,000.00		500,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00		15,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
5131	124715131	Libros,revistas y otros elementos coleccionables	1,500.00		1,500.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00		25,000.00	31111-1101	11401	E0037	2.5.6
4431	524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,720,000.00		5,720,000.00	31111-1101	51407	E0037	2.5.6

31111-1102 COORDINACIÓN DE CASSA'S		1,804,779.51	0.00	0.00	1,804,779.51				
1131	511101131	Sueldos Base	775,309.37		775,309.37	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20		160,082.20	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
1321	511301321	Prima Vacacional	15,376.30		15,376.30	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
1323	511301323	Gratificación de fin de año	115,322.25		115,322.25	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
1413	511401413	Aportaciones IMSS	21,581.56		21,581.56	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,707.83		18,707.83	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00		86,400.00	31111-1102	51409	E0038	2.5.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	96,000.00		96,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2151	512102151	Material impreso e información digital	12,000.00		12,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2161	512102161	Material de limpieza	60,000.00		60,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2171	512102171	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00		12,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	24,000.00		24,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	18,000.00		18,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2491	512402491	Materiales diversos	15,000.00		15,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	24,000.00		24,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2711	512702711	Vestuario y uniformes	6,000.00		6,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00		25,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	25,000.00		25,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	24,000.00		24,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00		15,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	15,000.00		15,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	12,000.00		12,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00		20,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	38,000.00		38,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3613	513603613	Espectáculos culturales	45,000.00		45,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,000.00		6,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6

3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
5131	124715131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10,000.00			10,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	40,000.00			40,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
5211	126305211	Equipo de audio y video	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0038	2.5.6
31111-1103 UVEG			887,414.52	0.00	0.00	887,414.52				
1131	511101131	Sueldos Base	283,528.92			283,528.92	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
1321	511301321	Prima Vacacional	7,292.24			7,292.24	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
1323	511301323	Gratificación de fin de año	54,691.78			54,691.78	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
1413	511401413	Aportaciones IMSS	20,507.20			20,507.20	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	8,872.22			8,872.22	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
1551	511501551	Capacitación de los servidores públicos	9,999.96			9,999.96	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-1103	51409	E0039	2.5.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2112	512102112	Equipos menores de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2161	512102161	Material de limpieza	12,000.00			12,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2511	512502511	Sustancias Químicas	2,000.00			2,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00			2,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2612	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,000.00			18,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2711	512702711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,000.00			3,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	20,000.00			20,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,040.00			8,040.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,000.00			8,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	60,000.00			60,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00			20,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,400.00			5,400.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	76,000.00			76,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
5231	124235231	Cámara fotográficas y de video	14,000.00			14,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6
5661	124365661	Accesorios de iluminación	18,000.00			18,000.00	31111-1103	11401	E0039	2.5.6

Por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 77 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Apaseo el Alto, Gto., a 28 de enero de 2014.



**DR. JAIME HERNANDEZ CENTENO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. LIC. ROBERTO AGUILAR CARBAJAL**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

APASEO EL ALTO  
Un Municipio *en Movimiento!*  
**SECRETARÍA H. AYUNTAMIENTO**  
**H. AYUNTAMIENTO 2012-2015**  
**APASEO EL ALTO, GTO.**



El Ciudadano Dr. Jaime Hernández Centeno, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; a) y b) fracción IV del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 36 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mediante acuerdo número 14, que a la letra dice **"ACUERDO 11.- Se aprueba por unanimidad la 2da. Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2014, solicitada por el C. Tesorero Municipal"**, aprobado en el Acta número XLVII de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria, de fecha 27 de febrero de 2014, el H. Ayuntamiento aprobó:

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO										
POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN ENTE PÚBLICO	IMPORTE 1RA MODIFICACION	AMPLIACION	REDUCCION	IMPORTE 2DA MODIFICACION	CEGE	FONDO	PROGRA MA	A. FUN
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL</b>			<b>177,626,691.08</b>	<b>10,127,978.67</b>	<b>193,115.40</b>	<b>187,561,554.35</b>				
IMPUESTOS			8,597,294.04	0.00	0.00	8,597,294.04				
120101	411201201	IMPUESTO PREDIAL	7,861,004.57			7,861,004.57	11401	11401	11401	I
120201	411201202	IMPUESTO SOBRE TRASL	319,784.49			319,784.49	11401	11401	11401	I
120301	411201203	IMPUESTO SOBRE DIVIS	323,987.14			323,987.14	11401	11401	11401	I
120401	411201204	IMPUESTO DE FRACCION	193.43			193.43	11401	11401	11401	I
130102	411301302	IMPUESTO SOBRE DIVER	92,324.41			92,324.41	11401	11401	11401	I
CONTRIBUCIONES DE MEJORA			3,943,733.96	0.00	0.00	3,943,733.96				
310101	413103101	EJEC. DE OBRA PÚBLIC	500,000.00			500,000.00	11404	11404	11404	I
310102	413103102	DERECHOS DE ALUMBRAD	3,443,733.96			3,443,733.96	11404	11404	11404	I
DERECHOS			1,804,786.63	0.00	0.00	1,804,786.63				
430101	414304301	POR SERV. DE LIMPIA,	632.01			632.01	11401	11401	11401	I
430102	414304302	POR SERVICIO DE PANT	230,980.54			230,980.54	11401	11401	11401	I
430103	414304303	POR SERVICIO DE RAST	182,538.19			182,538.19	11401	11401	11401	I
430104	414304304	POR SERVICIOS DE SEG	293,995.97			293,995.97	11401	11401	11401	I
430105	414304305	POR SERV. DE TRANSP	67,025.63			67,025.63	11401	11401	11401	I
430106	414304306	POR SERVICIOS DE TRA	28,428.07			28,428.07	11401	11401	11401	I
430107	414304307	POR SERVICIOS DE CAS	49,536.51			49,536.51	11401	11401	11401	I
430108	414304308	POR SERVICIO DE PROT	25,187.26			25,187.26	11401	11401	11401	I
430109	414304309	POR SERV. DE OBRAS P	451,274.61			451,274.61	11401	11401	11401	I
430110	414304310	POR SERVICIOS CATAST	72,811.34			72,811.34	11401	11401	11401	I
430112	414304312	POR SERV. DE EXPEDIC	2,643.86			2,643.86	11401	11401	11401	I
430113	414304313	POR SERV. DE EXP. DE	117,099.91			117,099.91	11401	11401	11401	I
430114	414304314	POR SERVICIOS EN MAT	1,709.14			1,709.14	11401	11401	11401	I
430115	414304315	POR SERV. DE EXPED. DE	79,278.92			79,278.92	11401	11401	11401	I
430117	414304317	CASSAS (CENTRO DEL S	51,869.15			51,869.15	11401	11401	11401	I
430118	414304318	DEPORTES	28,005.74			28,005.74	11401	11401	11401	I
430119	414304319	SANITARIOS PUBLICOS	27,742.22			27,742.22	11401	11401	11401	I
430120	414304320	POR SERVICIOS DE ABA	3,934.66			3,934.66	11401	11401	11401	I
430121	414304321	VENTA BASES PARA LIC	19,444.71			19,444.71	11401	11401	11401	I

430122	414304322	POR SERV. DE SISTEMA	70,648.19			70,648.19	11401	11401	11401	I
PRODUCTOS			1,428,079.21	0.00	0.00	1,428,079.21				
510101	415105101	OCUPACION Y PROV.VIA	853,000.00			853,000.00	11401	11401	11401	I
510102	415105102	TIANGUIS, PUESTOS FI	20,682.98			20,682.98	11401	11401	11401	I
510103	415105103	LOCATARIOS DEL MERCA	95,000.00			95,000.00	11401	11401	11401	I
510104	415105104	PERMISO PARA LA INST	62,172.09			62,172.09	11401	11401	11401	I
510105	415105105	OTROS PRODUCTOS	33,900.00			33,900.00	11401	11401	11401	I
510106	415105106	PTOS FINANCIEROS CP	90,301.34			90,301.34	11401	11401	11401	I
510107	415105107	PTOS FINANCIERO F1	167,222.10			167,222.10	51407	51407	51407	I
510108	415105108	PTOS FINANCIERO F2	15,800.70			15,800.70	51408	51408	51408	I
510109	415105109	ARRENDAMIENTO	90,000.00			90,000.00	11404	11404	11404	I
APROVECHAMIENTOS			1,021,199.46	0.00	0.00	1,021,199.46				
610101	416106101	RECARGOS	380,597.09			380,597.09	11401	11401	1-CP14	I
610103	416106103	DE LAS SANCIONES ADM	640,602.37			640,602.37	11401	11401	1-CP14	I
PARTICIPACIONES			148,331,597.78	7,926,581.16	193,115.40	156,065,063.54				
810101	421108101	FONDO GENERAL	36,350,332.72	1,977,716.28		38,328,049.00	51409	51409	51409	I
810102	421108102	FONDO DE FOMENTO	16,384,382.56	2,104,847.44		18,489,230.00	51409	51409	51409	I
810103	421108103	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,197,925.60		38,744.60	2,159,181.00	51409	51409	51409	I
810104	421108104	IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	1,723,632.56	110,604.44		1,834,237.00	51409	51409	51409	I
810105	421108105	FDO. COMPENSACION ISAN	347,110.40	251,689.60		598,800.00	51409	51409	51409	I
810106	421108106	IEPS (IMPTO. ESPECIAL)	2,022,503.60	43,987.40		2,066,491.00	51409	51409	51409	I
810108	421108108	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	108,336.80		20,844.80	87,492.00	51409	51409	51409	I
810109	421108109	ALCOHOLES	647,504.00		133,526.00	513,978.00	51409	51409	51409	I
820101	421208201	FAISM	32,955,100.00	1,574,952.00		34,530,052.00	51407	51407	51407	I
820201	421208202	FORTAMUN	31,129,591.00	1,862,784.00		32,992,375.00	51408	51408	51408	I
820301	421208203	VARIOS RAMO 28	242,833.65			242,833.65	41406	41406	41406	I
820302	421208204	OTRAS APORTACIONES	2,222,344.89			2,222,344.89	11401	11401	11401	I
830101	421308301	ESTATALES	10,000,000.00			10,000,000.00	61402	61402	61402	I
830102	421308302	FEDERALES	11,000,000.00			11,000,000.00	51403	51403	51403	I
830103	421308303	APORTACIONES BENEFIC	1,000,000.00			1,000,000.00	11404	11404	11404	I
REMANENTES			12,500,000.00	2,201,397.51	0.00	14,701,397.51				
030101	322001001	REMANENTE FAISM	10,000,000.00			10,000,000.00	51307	51307	51307	I
030102	322001002	REMANENTE FORTAMUN	2,500,000.00	2,201,397.51		4,701,397.51	51308	51308	51308	I

134 MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN COG-CONAC	IMPORTE IRA MODIFICACION	AMPLIACION	REDUCCION	IMPORTE ZDA MODIFICACION	CEGE	FONDO	PRG	A FUN
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL</b>			<b>177,626,691.08</b>	<b>10,342,173.27</b>	<b>407,310.00</b>	<b>187,561,554.35</b>				
31111-0101 SINDICATURA			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2612	512602612	Combust y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
31111-0201 REGIDURIA [1]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2612	512602612	Combust y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
31111-0202 REGIDURIA [2]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2612	512602612	Combust y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1

3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
31111-0203 REGIDURIA [3]										
			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
31111-0204 REGIDURIA [4]										
			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
31111-0205 REGIDURIA [5]										
			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1

3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
31111-0206 REGIDURIA [6]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
31111-0207 REGIDURIA [7]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
31111-0208 REGIDURIA [8]			407,167.50	0.00	0.00	407,167.50				
1111	511101111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1

2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
31111-0301 PRESIDENCIA			13,566,816.02	95,000.00	140,000.00	13,521,816.02				
1131	511101131	Sueldos Base	442,445.95			442,445.95	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	901,665.32			901,665.32	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1321	511301321	Prima Vacacional	22,094.98			22,094.98	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	165,712.35			165,712.35	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	977,655.60			977,655.60	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	71,095.24			71,095.24	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1431	511401431	Ahorro para el retiro	56,248.33			56,248.33	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,377.23			13,377.23	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1522	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	187,500.00			187,500.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	47,520.72			47,520.72	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2161	512102161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	124,000.00			124,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2311	512302311	Prod Alim agropecuarios y forestales	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	150,000.00	40,000.00		110,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00			30,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3111	513103111	Servicio de energía eléctrica	600,000.00			600,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3141	513103141	Servicio telefonía tradicional	700,000.00			700,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3151	513103151	Servicio telefonía celular	200,000.00			200,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3181	513103181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3221	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	130,000.00			130,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3291	513203291	Otros Arrendamientos	600,000.00			600,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	37,000.00			37,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	152,961.05			152,961.05	31111-0301	11401	E0010	1.3.1
3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	12,479.28			12,479.28	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	100,000.00	100,000.00		0.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	20,000.00			20,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00			50,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3611	513603611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	96,000.00			96,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	70,000.00			70,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	12,500.00	95,000.00		107,500.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	190,000.00			190,000.00	31111-0301	11401	E0010	1.3.1

3911	513903911	Servicios funerarios y de cementerios	30,000.00			30,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4154	521204154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	6,000,000.00			6,000,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	617,166.32			617,166.32	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	242,833.65			242,833.65	31111-0301	41406	E0010	1.3.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	392,160.00			392,160.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
5811	123105811	Terrenos	50,000.00			50,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
31111-0302 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			1,705,517.00	0.00	0.00	1,705,517.00				
1131	511101131	Sueldos Base	531,258.69			531,258.69	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	290,308.83			290,308.83	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1321	511301321	Prima Vacacional	13,505.22			13,505.22	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	101,289.15			101,289.15	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	20,223.76			20,223.76	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	16,431.35			16,431.35	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1592	511501592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00			10,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	8,300.00			8,300.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00			6,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	6,000.00			6,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3181	513103181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	19,500.00			19,500.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,000.00			3,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	8,200.00			8,200.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,700.00			4,700.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3811	513803811	Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento	15,000.00			15,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	12,000.00			12,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
4451	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	540,000.00			540,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
31111-0304 COORDINACION DE ARCHIVO			58,400.00	1,500.00	1,500.00	58,400.00				
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,000.00			8,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información	3,000.00			3,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2161	512102161	Material de limpieza	5,800.00		1,500.00	4,300.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	2,800.00			2,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00			1,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3512	513503512	Adaptación de inmuebles	8,000.00			8,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,800.00			3,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,000.00			2,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	2,500.00			2,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5111	124115111	Muebles de Oficina y Estantería	14,000.00			14,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	3,000.00			3,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5191	124195191	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	1,500.00		1,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
31111-0305 JURIDICO MUNICIPAL			1,336,592.89	0.00	0.00	1,336,592.89				

1131	511101131	Sueldos Base	535,547.31		535,547.31	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,415.32		226,415.32	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1211	511201211	Honorarios	126,000.00		126,000.00	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1321	511301321	Prima Vacacional	12,525.41		12,525.41	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1323	511301323	Gratificación de fin de año	93,940.60		93,940.60	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1342	511301342	Compensaciones por servicios	12,000.00		12,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	15,239.25		15,239.25	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1592	511501592	Otras prestaciones	43,200.00		43,200.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00		25,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,800.00		7,800.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,000.00		4,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	42,000.00		42,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2941	512902941	Ref y Accesorios menores de computo y tecn de la info	4,000.00		4,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2961	512902961	Ref y Accesorios menores de Eq de transporte	10,200.00		10,200.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3181	513103181	Servicio Postal	2,000.00		2,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15,000.00		15,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3551	513503551	Mantenimiento y conservación Veh terrestres aéreos marítimos	12,000.00		12,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3751	513703751	Viajes nacionales p Serv pub Desempeño funciones ofic	14,400.00		14,400.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3921	513903921	Otros impuestos y derechos	18,000.00		18,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
5411	124415411	Automóviles y camiones	117,325.00		117,325.00	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
31111-0306 JUZGADO MUNICIPAL			393,481.39	0.00	0.00	393,481.39			
1131	511101131	Sueldos Base	58,289.93		58,289.93	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44		226,416.44	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1321	511301321	Prima Vacacional	4,680.10		4,680.10	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	35,100.79		35,100.79	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	5,694.13		5,694.13	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1592	511501592	Otras prestaciones	14,400.00		14,400.00	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00		15,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00		10,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
2961	512902961	Ref y Accesorios menores de Eq de transporte	6,000.00		6,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00		2,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3531	513503531	Instalación y mantenimiento de bienes informáticos	3,500.00		3,500.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3551	513503551	Mantenimiento y conservación Veh terrestres aéreos marítimos	5,000.00		5,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3751	513703751	Viajes nacionales p Serv pub Desempeño funciones ofic	5,000.00		5,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	2,400.00		2,400.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
31111-0307 COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN			1,552,190.58	4,000.00	4,000.00	1,552,190.58			
1131	511101131	Sueldos Base	467,466.53		467,466.53	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37		226,413.37	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1321	511301321	Prima Vacacional	11,406.24		11,406.24	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1323	511301323	Gratificación de fin de año	85,546.84		85,546.84	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,877.60		13,877.60	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00		50,400.00	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	70,000.00		70,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3



2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones.	25,000.00		25,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2151	512102151	Material impreso e información digital	51,000.00		51,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	23,000.00		23,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2921	512902921	Ref y Acces menores edificios	2,000.00		2,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2931	512902931	Ref y Acces menores mobiliario	1,000.00		1,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	18,000.00		18,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,000.00		5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3181	513103181	Servicio Postal	5,000.00		5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3522	513503522	Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario	0.00	4,000.00	4,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3531	513503531	Instalación y reparación de bienes Informáticos	10,000.00	4,000.00	6,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00		5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3611	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	250,000.00		250,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3641	513603641	Servicio revelado fotog	3,000.00		3,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,000.00		4,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	6,000.00		6,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	13,000.00		13,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5211	124215211	Equipo de audio y vídeo	10,000.00		10,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5411	124415411	Automoviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
31111-0308 DESARROLLO SOCIAL									
			18,102,092.20	220,500.00	0.00	18,322,592.20			
1131	511101131	Sueldos Base	867,165.78		867,165.78	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37		226,413.37	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	17,976.64		17,976.64	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	134,824.83		134,824.83	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	21,871.58		21,871.58	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	79,200.00		79,200.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
4158	521204158	Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales	0.00	220,500.00	220,500.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	59,000.00		59,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2161	512102161	Material de Limpieza	3,000.00		3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00		3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2461	512402461	Material Eléctrico	1,000.00		1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	185,000.00		185,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2911	512902911	Herramientas menores	1,000.00		1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	22,100.00		22,100.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3221	513203221	Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,000.00		3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,000.00		1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes Informáticos	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00		20,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3611	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	6,000.00		6,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1

3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,000.00		25,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00		50,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	50,000.00		50,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4441	514404441	Ayudas sociales a activi cientificas o académicas	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4451	514404451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	41,580.00		41,580.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5111	124115111	Muebles de Oficina y Estantería	15,000.00		15,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5211	124215211	Equipo de audio y de video	12,000.00		12,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5231	124235231	Camaras fotograficas y de video	6,000.00		6,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	392,160.00		392,160.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,800.00		4,800.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	60,000.00		60,000.00	31111-0308	11401	S0001	2.2.5
6312	127106312	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	234,000.00		234,000.00	31111-0308	11401	S0002	2.6.8
7991		Erogaciones complementarias	4,000,000.00		4,000,000.00	31111-0308	51407	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	4,500,000.00		4,500,000.00	31111-0308	51407	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	500,000.00		500,000.00	31111-0308	61402	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	600,000.00		600,000.00	31111-0308	61402	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	1,500,000.00		1,500,000.00	31111-0308	61402	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	2,330,000.00		2,330,000.00	31111-0308	51403	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	2,000,000.00		2,000,000.00	31111-0308	51403	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	70,000.00		70,000.00	31111-0308	51403	K0001	3.4.3
31111-0309 DESARROLLO RURAL									
			13,615,201.11	0.00	0.00	13,615,201.11			
1131	511101131	Sueldos Base	871,560.07		871,560.07	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	407,794.77		407,794.77	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1212	511201212	Honorarios asimilados	5,000.00		5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	50,000.00		50,000.00	31111-0309	11404	E0016	3.2.1
1231	511201231	Servicio social	30,000.00		30,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
1321	511301321	Prima Vacacional	21,030.49		21,030.49	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	157,728.68		157,728.68	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	25,587.10		25,587.10	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00		86,400.00	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00		50,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecno de la inform y comunic	8,960.00		8,960.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2161	512102161	Material de Limpieza	5,000.00		5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	19,000.00		19,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2311	512302311	Prod Alim agropecuarios y forestales	5,000.00		5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2371	512302371	Productos de cuero,piel,plástico y hule	3,000.00		3,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2481	512402481	Materiales complementarios	0.00		0.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2521	512502521	Fertilizantes y abonos	5,000.00		5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2522	512102522	Plaguicidas y pesticidas	5,000.00		5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00		3,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2612	512602612	Combus Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	80,000.00		80,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,500.00		6,500.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00		30,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1

3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,000.00		9,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,000.00		2,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3531	513503531	Servicios de consultoria administrativa	5,000.00		5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	25,000.00		25,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7,000.00		7,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	13,000.00		13,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,400.00		2,400.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
4311	523104311	Subsidios a la producción	405,960.00		405,960.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
4311	523104311	Subsidios a la producción	40,000.00		40,000.00	31111-0309	11404	E0016	3.2.1
4451	524304451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	34,200.00		34,200.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
4311	523104311	Subsidios a la producción	8,000,000.00		8,000,000.00	31111-0309	51407	K001	3.4.3
4311	523104311	Subsidios a la producción	1,000,000.00		1,000,000.00	31111-0309	11404	K001	3.4.3
7991		Erogaciones complementarias	2,000,000.00		2,000,000.00	31111-0309	61402	K001	3.4.3
31111-0310 DESARROLLO ECONÓMICO			2,175,580.61	0.00	0.00	2,175,580.61			
1131	511101131	Sueldos Base	329,663.70		329,663.70	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44		226,416.44	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1321	511301321	Prima Vacacional	9,141.04		9,141.04	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	68,557.83		68,557.83	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,121.60		11,121.60	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00		36,000.00	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	240,000.00		240,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2161	512102161	Material de limpieza	3,600.00		3,600.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	36,000.00		36,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	120,000.00		120,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2932	512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	60,000.00		60,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3331	513303331	Servicios de consultoria administrativa	60,000.00		60,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	18,000.00		18,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3711	513703711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	37,500.00		37,500.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	120,000.00		120,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3761	513703761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	50,000.00		50,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	80,000.00		80,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	100,000.00		100,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3841	513803841	Exposiciones	12,000.00		12,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00		15,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00		24,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00		30,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1

2932	512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,000.00			6,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,000.00			1,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	36,000.00			36,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2151	512102151	Material impreso e informacón digital	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	50,000.00			50,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
5231	124235231	Camaras fotograficas y de video	7,500.00			7,500.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
31111-0401 TESORERÍA			3,273,967.88	99,229.76	0.00	3,373,197.64				
1131	511101131	Sueldos Base	1,148,544.43			1,148,544.43	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	317,599.28			317,599.28	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1321	511301321	Prima Vacacional	24,100.99			24,100.99	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	180,757.44			180,757.44	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	43,057.72			43,057.72	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	29,322.87			29,322.87	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	182,000.00			182,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2151	512102151	Material impreso e informacón digital	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2161	512102161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,000.00			7,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2491	512402491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	15,000.00			15,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3271	513203271	Arrendamiento de activos intangibles	3,000.00			3,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3313	513303313	Servicios de auditoría	87,000.00			87,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3341	513303341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestacón de Serv pub	50,000.00			50,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00			6,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3981	513903981	Impuesto sobre Nómina	688,185.15			688,185.15	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
7991		Erogaciones complementarias	0.00	99,229.76		99,229.76	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	80,000.00			80,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3

3411	513403411	Servicios financieros y bancarios	15,000.00			15,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40,000.00			40,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
5971	125415971	Licencias informáticas e intelectuales	75,000.00			75,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
31111-0402 COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN			592,600.69	3,000.00	3,000.00	592,600.69				
1131	511101131	Sueldos Base	198,882.49			198,882.49	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1321	511301321	Prima Vacacional	5,900.79			5,900.79	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	44,255.92			44,255.92	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	7,179.29			7,179.29	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1592	511501592	Otras prestaciones	28,800.00			28,800.00	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	28,000.00			28,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2112	512102112	Equipos menores de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,500.00		3,000.00	17,500.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2151	512102151	Material impreso e informacón digital	10,000.00			10,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2161	512102161	Materiales de limpieza	0.00	3,000.00		3,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2941	512902941	Ref y Acces menores de Eq de computo	5,000.00			5,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	25,000.00			25,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,000.00			4,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
31111-0403 CATASTRO			1,663,629.11	10,000.00	10,000.00	1,663,629.11				
1131	511101131	Sueldos Base	807,644.11			807,644.11	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,083.72			160,083.72	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1321	511301321	Prima Vacacional	15,907.85			15,907.85	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	119,308.91			119,308.91	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	51,349.96			51,349.96	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	19,354.56			19,354.56	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0403	51409	E0020	1.5.2
1211	511201211	Honorarios	0.00	10,000.00		10,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	22,000.00			22,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00			18,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
2911	512902911	Herramientas menores	2,000.00			2,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,000.00			8,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
3331	513303331	Servicios de consultoría administrativa	53,000.00			53,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00			25,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,000.00			8,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	25,000.00		10,000.00	15,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,500.00			1,500.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00			10,000.00	31111-0403	11401	E0020	1.5.2
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0403	51409	E0020	1.5.2

31111-0404 OFICIALIA MAYOR				2,913,058.58	0.00	0.00	2,913,058.58				
1131	511101131	Sueldos Base	1,400,639.30			1,400,639.30	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
1132	511101132	Sueldos de Confianza	181,389.33			181,389.33	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
1321	511301321	Prima Vacacional	26,005.95			26,005.95	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
1323	511301323	Gratificación de fin de año	195,044.63			195,044.63	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
1413	511401413	Aportaciones IMSS	92,738.80			92,738.80	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	31,640.57			31,640.57	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
1592	511501592	Otras prestaciones	223,200.00			223,200.00	31111-0404	51409	M0001	1.8.5	
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	90,000.00			90,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2112	512102112	Equipos menores de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2151	512102151	Material impreso e información digital	30,000.00			30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2161	512102161	Material de limpieza	120,000.00			120,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2212	512202212	Prod Alim pers en instalac de depend y ent	12,000.00			12,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2331	512302331	Productos de papel cartón e impresos	20,000.00			20,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2511	512502511	Sustancias Químicas	5,000.00			5,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00			50,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2711	512702711	Vestuario y uniformes	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2911	512902911	Herramientas menores	25,000.00			25,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	25,000.00			25,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	35,000.00			35,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	80,000.00			80,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00			30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	42,000.00			42,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00			50,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	30,000.00			30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	20,400.00			20,400.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	23,000.00			23,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
5191	124195191	Otos mobiliarios y equipo de administración	10,000.00			10,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5	
31111-0501 CONTRALORIA MUNICIPAL				1,642,796.34	1,000.00	1,000.00	1,642,796.34				
1131	511101131	Sueldos Base	911,666.51			911,666.51	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
1321	511301321	Prima Vacacional	18,708.16			18,708.16	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
1323	511301323	Gratificación de fin de año	140,311.22			140,311.22	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
1413	511401413	Aportaciones IMSS	57,835.48			57,835.48	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	22,761.60			22,761.60	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
1551	511501551	Capacitación de los servidores públicos	8,500.00			8,500.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4	
1592	511501592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-0501	51409	O0001	1.3.4	
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	48,000.00			48,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4	
2151	512102151	Material impreso e información digital	40,000.00			40,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4	
2461	512402461	Material eléctrico	1,800.00			1,800.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4	
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	35,000.00		1,000.00	34,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4	

2711	512702711	Vestuario y uniformes	2,500.00			2,500.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	7,000.00	1,000.00		8,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00			2,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,000.00			1,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,000.00			3,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,000.00			3,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3831	513803831	Congresos y convenciones	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3921	513903921	Otros impuestos y derechos	1,500.00			1,500.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	26,000.00			26,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
31111-0601 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL			25,509,724.33	1,370,959.11	20,000.00	26,860,683.44				
1342	511301342	Compensaciones por servicios	250,000.00			250,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00			120,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2161	512102161	Material de limpieza	50,000.00			50,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2211	512202211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	70,000.00		20,000.00	50,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2461	512402461	Material eléctrico	0.00	20,000.00		20,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	40,000.00			40,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3511	513503511	Conservación y mantto de inmuebles	80,000.00			80,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	11,700,841.50			11,700,841.50	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	408,927.56			408,927.56	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	215,829.98			215,829.98	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	1,618,724.80			1,618,724.80	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	739,320.88			739,320.88	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1413	511301413	Aportaciones IMSS	1,443,288.12			1,443,288.12	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	262,593.13			262,593.13	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1522	511501522	Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	50,000.00			50,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	1,101,600.00			1,101,600.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2611	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	1,700,000.00			1,700,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	650,000.00			650,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2821	512802821	Materiales de seguridad pública	25,000.00			25,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	400,000.00			400,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	40,000.00			40,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3471	513403471	Fletes y maniobras	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3491	513403491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	100,000.00			100,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	17,000.00			17,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	528,105.44			528,105.44	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3561	513503561	Reparación y Mantto Equipo Defensa y Seguridad	30,000.00			30,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	23,200.00		23,200.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3981	513903981	Impuesto sobre nómina	332,592.22			332,592.22	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	930,100.00			930,100.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
5691	124695691	Otros equipos	40,000.00			40,000.00	31111-	51408	E0021	1.7.1

7991		Erogaciones complementarias	15,800.70		15,800.70	31111-0601	51408	K0001	3.4.3
1131	511101131	Sueldos Base	1,000,000.00	249,612.47	1,249,612.47	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	0.00	51,536.10	51,536.10	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	0.00	4,583.04	4,583.04	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	25,879.94	25,879.94	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	0.00	114,000.00	114,000.00	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	0.00	268,093.60	268,093.60	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1413	511301413	Aportaciones IMSS	0.00	114,053.96	114,053.96	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
2611	512602611	Combustible y lubricantes	-	500,000.00	500,000.00	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	1,500,000.00		1,500,000.00	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
31111-0602 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL			2,397,563.10	163,409.82	0.00	2,560,972.92			
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00			31111-0602	11401	E0022	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	943,948.68		943,948.68	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	15,516.96		15,516.96	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	116,377.23		116,377.23	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	51,723.22		51,723.22	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	109,293.04		109,293.04	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,878.97		18,878.97	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	79,200.00		79,200.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00		60,000.00	31111-0602	11401	E0022	1.7.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	84,000.00		84,000.00	31111-0602	11401	E0022	1.7.1
2161	512102161	Material de limpieza	12,000.00		12,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	40,000.00		40,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2491	512402491	Materiales diversos	10,000.00		10,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	60,000.00		60,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	50,000.00		50,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2721	512702721	Prendas de seguridad	10,000.00		10,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	45,000.00		45,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00		25,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	45,000.00		45,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	586,625.00		586,625.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
5651	124655651	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00		20,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	0.00	6,751.94	6,751.94	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	0.00	99,311.76	99,311.76	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1132	511101132	Sueldo Confianza	0.00	19,214.20	19,214.20	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	0.00	25,861.40	25,861.40	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	2,370.52	2,370.52	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	0.00	9,900.00	9,900.00	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
31111-0603 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAA			4,864,205.00	414,488.47	0.00	5,278,693.47			
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	150,000.00			31111-0603	11401	E0023	1.7.2
1342	511301342	Compensaciones por servicios	30,000.00		30,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,000.00		13,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2



2161	512102161	Material de limpieza	18,100.00		18,100.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	11,000.00		11,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00		3,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	3,600.00		3,600.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
3641	513603641	Serv Revelado Fotog	5,000.00		5,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
3751	513703751	Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
1131	511101131	Sueldos Base	1,826,288.11		1,826,288.11	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	237,736.09		237,736.09	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1321	511301321	Prima Vacacional	33,929.16		33,929.16	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	254,468.74		254,468.74	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1342	511301342	Compensaciones por servicios	113,097.22		113,097.22	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	211,837.20		211,837.20	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	41,280.48		41,280.48	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1592	511501592	Otras prestaciones	180,000.00		180,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2511	512502511	Sustancias químicas	8,000.00	10,000.00	18,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	50,000.00	50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	152,712.00	80,000.00	232,712.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2711	512702711	Vestuario y uniformes	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00		6,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	25,000.00		25,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3341	513303341	Servicios de capacitación	35,400.00		35,400.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	35,000.00		35,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	15,000.00		15,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	10,000.00		10,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
4481	524404481	Ayudas para desastres naturales	100,000.00		100,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5411	124415411	Automóviles y camiones	486,020.00		486,020.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5691	124695691	Otros equipos	200,000.00		200,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	20,000.00		20,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2541	512502541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	150,000.00		150,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2991	512902991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,332.00		13,332.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3341	513303341	Servicios de capacitación	35,400.00		35,400.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00		25,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	60,004.00		60,004.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5321	124325321	Instrumentos médicos	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1131	511101131	Sueldo base	0.00	200,332.71	200,332.71	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1132	511101132	Sueldo de confianza	0.00	29,961.18	29,961.18	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1321	511301321	Prima Vacacional	0.00	1,874.88	1,874.88	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	0.00	12,913.72	12,913.72	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	4,605.98	4,605.98	31111-0603	51308	E0023	1.7.2

1592	511501592	Otras prestaciones	0.00	19,800.00		19,800.00	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
31111-0605 SISTEMA 066										
			821,940.18	95,149.98	15,000.00	992,090.16				
1131	511101131	Sueldos Base	506,194.68			506,194.68	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1321	511301321	Prima Vacacional	8,321.01			8,321.01	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	62,407.56			62,407.56	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1342	511301342	Compensaciones por servicios	27,736.70			27,736.70	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	72,332.44			72,332.44	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,123.89			10,123.89	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	22,000.00		10,000.00	12,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	6,000.00		3,000.00	3,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2461	512402461	Material eléctrico	0.00	3,000.00		3,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	12,500.00	2,000.00		14,500.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,000.00		2,000.00	0.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
3531	513503531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	20,000.00	3,000.00		23,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
5651	124655651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,923.90	10,000.00		26,923.90	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1131	511101131	Sueldos Base	-	63,793.26		63,793.26	31111-0605	51308	E0024	1.7.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	0.00	5,780.91		5,780.91	31111-0605	51308	E0024	1.7.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	1,275.81		1,275.81	31111-0605	51308	E0024	1.7.1
1592	511501592	Otras prestaciones	0.00	6,300.00		6,300.00	31111-0605	51308	E0024	1.7.1
31111-0606 SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCIÓN										
			636,659.09	36,703.20	0.00	673,362.29				
3751	513703751	Viáticos Nacionales	12,000.00			12,000.00	31111-0606	11401	E0025	1.7.3
1131	511101131	Sueldos Base	219,177.47			219,177.47	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1321	511301321	Prima Vacacional	3,602.92			3,602.92	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1323	511301323	Gratificación de fin de año	27,021.88			27,021.88	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1342	511301342	Compensaciones por servicios	12,009.72			12,009.72	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,383.55			4,383.55	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1592	511501592	Otras prestaciones	21,600.00			21,600.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00			3,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2151	512102151	Material impreso e información digital	22,000.00			22,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2611	512602611	Combus Lub y aditivos vehículos Seg Pub	39,183.55			39,183.55	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2711	512702711	Vestuario y uniformes	9,600.00			9,600.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,000.00			7,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00			10,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1131	511101131	Sueldos Base	0.00	27,449.29		27,449.29	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
1342	511301342	Compensaciones por servicios	0.00	6,004.90		6,004.90	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	0.00	549.01		549.01	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
1592	511501592	Otras prestaciones	0.00	2,700.00		2,700.00	31111-0606	51308	E0025	1.7.3

31111-0701 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS			41,724,697.00	5,957,838.93	56,000.00	47,626,535.93				
1131	511101131	Sueldos Base	4,778,483.16			4,778,483.16	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1132	511101132	Sueldos de Confianza	397,834.65			397,834.65	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1211	511201211	Honorarios	190,000.00			190,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
1321	511301321	Prima Vacacional	85,090.16			85,090.16	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1323	511301323	Gratificación de fin de año	638,176.17			638,176.17	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1413	511401413	Aportaciones IMSS	113,204.40			113,204.40	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	103,526.36			103,526.36	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1592	511501592	Otras prestaciones	460,800.00			460,800.00	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	104,800.00			104,800.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2131	512102131	Material estadístico y geográfico	16,000.00			16,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2151	512102151	Material impreso e información digital	0.00	50,000.00		50,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,512.00			1,512.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2361	512302361	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	100,000.00		56,000.00	44,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	85,500.00			85,500.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2431	512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	20,000.00			20,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2441	512402441	Materiales de construcción de madera	7,800.00			7,800.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2491	512402491	Materiales diversos	102,000.00			102,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	322,885.00			322,885.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2722	512702722	Prendas de protección personal	23,400.00			23,400.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2911	512902911	Herramientas menores	22,000.00			22,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	16,000.00			16,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	160,000.00			160,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3261	513203261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,800.00			5,800.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	42,200.00			42,200.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	17,000.00			17,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	125,000.00			125,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	117,000.00			117,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	45,000.00			45,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3921	513903921	Otros impuestos y derechos	27,115.00			27,115.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
5151	124115151	Computadoras y equipo periférico	0.00	6,000.00		6,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
5411	124415411	Automóviles y camiones	588,240.00			588,240.00	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	281,053.00			281,053.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
2961	512902961	Ref y Acces menores de equipo de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	312,000.00			312,000.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40,000.00			40,000.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,600.00			15,600.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	167,222.10	47,248.56		214,470.66	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
5151	124115151	Computadoras y equipo periférico	96,500.56			96,500.56	31111-0701	51407	R0003	3.4.3
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	31,200.00			31,200.00	31111-0701	51407	R0003	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	531,401.44	31,499.04		562,900.48	31111-0701	51407	R0003	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	9,087,345.00	1,496,204.40		10,583,549.40	31111-0701	51407	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	10,000,000.00			10,000,000.00	31111-0701	51307	K0001	3.4.3

6311	127106311	Estudios e investigaciones	0.00	326,886.93		326,886.93	31111-0701	51308	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	5,241,008.00			5,241,008.00	31111-0701	61402	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	6,600,000.00			6,600,000.00	31111-0701	51403	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	0.00	4,000,000.00		4,000,000.00	31111-0701	51409	K0001	3.4.3
7991		Erogaciones Complementarias	500,000.00			500,000.00	31111-0701	11404	K0001	3.4.3
31111-0702 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			921,803.23	0.00	0.00	921,803.23				
1131	511101131	Sueldos Base	291,171.25			291,171.25	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1321	511301321	Prima Vacacional	8,508.29			8,508.29	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	63,812.18			63,812.18	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	182,043.60			182,043.60	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,351.75			10,351.75	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	9,000.00			9,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2112	512102112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,499.92			12,499.92	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2911	512902911	Herramientas menores	1,999.92			1,999.92	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	4,999.92			4,999.92	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	1,500.00			1,500.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	9,999.96			9,999.96	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
5651	124655651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,500.00			1,500.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
31111-0801 SERVICIO PÚBLICOS Y SALUD MUNICIPAL			19,670,870.79	1,801,394.00	104,810.00	21,367,454.79				
1131	511101131	Sueldos Base	4,951,295.85			4,951,295.85	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1321	511301321	Prima Vacacional	85,113.08			85,113.08	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	638,348.09			638,348.09	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	273,938.20			273,938.20	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	103,554.25			103,554.25	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1592	511501592	Otras prestaciones	648,000.00			648,000.00	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2531	512502531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.00			1,200.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	1,899,999.96			1,899,999.96	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
2911	512902911	Herramientas menores	30,000.00	30,000.00		60,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	33,700.00			33,700.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1

2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	43,500.00			43,500.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	296,400.00			296,400.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	56,000.00			56,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2991	512902991	Ref y Acces menores de otros bienes muebles	3,000.00			3,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	24,600.00			24,600.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3522	513503522	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	0.00	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	250,000.00	40,000.00		290,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	26,000.00			26,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3611	513603611	Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	5,610.00			5,610.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3821	513803821	Gastos de Orden Social y Cultural	102,999.96		70,000.00	32,999.96	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	373,445.00			373,445.00	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
5671	124675671	Herramientas y maquinas-herramienta	18,600.00			18,600.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
5691	124695691	Otros equipos	60,000.00			60,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	95,000.00			95,000.00	31111-0801	51408	E0028	2.1.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51408	E0028	2.1.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51408	E0028	2.1.1
2161	512102161	Material de limpieza	45,000.00			45,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	40,000.00	9,810.00		49,810.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2491	512402491	Materiales diversos	35,000.00		34,810.00	190.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2561	512502561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	200,000.00			200,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2911	512902911	Herramientas menores	62,000.00			62,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2981	512902981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	18,000.00			18,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,000.00			1,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	25,000.00			25,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
3591	513503591	Servicios de jardinería y fumigación	24,000.00			24,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
5671	126305671	Herramientas maquinas-herramienta	19,200.00			19,200.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2161	512102161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
2612	512602612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	72,000.00			72,000.00	31111-0801	51409	R0005	2.2.6
2911	512902911	Herramientas menores	10,200.00			10,200.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
2991	512902991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	2,900.00			2,900.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,200.00			1,200.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	14,000.00			14,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00			3,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
5641	126345641	Sistemas de aire acond calefac refrigeracion ind	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51409	R0005	2.2.6
5691	124695691	Otros equipos	50,000.00			50,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00			50,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
4451	514404451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12,000.00			12,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
6121	123526121	Edificación no habitacional	200,000.00			200,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
5691	124695691	Otros equipos	63,999.96			63,999.96	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4

2151	512102151	Material impreso e información digital	1,800.00		1,800.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	396,000.00		396,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	60,500.00		60,500.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2711	512702711	Vestuario y uniformes	6,600.00		6,600.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,400.00		8,400.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	4,304.79		4,304.79	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	3,051,961.25		3,051,961.25	31111-0801	51409	R0007	2.2.4
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	34,000.00		34,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	550.00		550.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00		3,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00		100,000.00	31111-0801	51408	R0007	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	0.00	1,696,584.00	1,696,584.00	31111-0801	51408	R0007	2.2.4
3112	513103112	Alumbrado público	3,443,733.96		3,443,733.96	31111-0801	11404	R0007	2.2.4
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	34,600.00		34,600.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2112	512102112	Equipos menores de oficina	3,600.00		3,600.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2151	512102151	Material impreso e información digital	35,200.00		35,200.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2161	512102161	Material de limpieza	11,000.00		11,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00		1,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2221	512202221	Productos alimenticios para animales	55,000.00		55,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2431	512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	30,000.00		30,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2491	512402491	Materiales diversos	11,000.00		11,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2541	512502541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00		25,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	154,000.00		154,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2711	512702711	Vestuario y uniformes	8,000.00		8,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	26,000.00		26,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2951	512902951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	72,000.00		72,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	29,000.00		29,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3152	513103152	Radiolocalización	8,000.00		8,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,300.00		3,300.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,400.00		4,400.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3541	513503541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3641	513603641	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00		2,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00		20,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	29,700.00		29,700.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3831	513803831	Congresos y convenciones	6,000.00		6,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
5321	124325321	Instrumentos médicos	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1

7991		Erogaciones complementarias	200,000.00			200,000.00	31111-0801	11401	K001	3.4.3
2522	512502522	Plaguicidas y pesticidas	30,000.00			30,000.00	31111-0801	51408	E0009	2.3.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0801	51408	E0009	2.3.1
31111-1001 DIRECCIÓN DE DEPORTE			1,544,397.84	22,000.00	22,000.00	1,544,397.84				
1131	511101131	Sueldos Base	490,931.64			490,931.64	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
1321	511301321	Prima Vacacional	11,791.97			11,791.97	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
1323	511301323	Gratificación de fin de año	88,439.80			88,439.80	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
1413	511401413	Aportaciones IMSS	71,094.16			71,094.16	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,346.90			14,346.90	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
1592	511501592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2112	512102112	Equipos menores de oficina	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2161	512102161	Material de limpieza de la inf y com	4,500.00			4,500.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2421	512402421	Materiales de construcción de concreto	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2431	512402431	Materiales de construcción de cal y yeso	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2441	512402441	Materiales de construcción de madera	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	20,000.00		20,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2491	512402491	Materiales diversos	30,000.00			30,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	50,000.00			50,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2731	512702731	Artículos deportivos	70,000.00			70,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2911	512902911	Herramientas menores	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	27,000.00			27,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
3341	513303341	Servicios de capacitación	19,000.00			19,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	21,000.00			21,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	39,000.00		22,000.00	17,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
4414	524104414	Premios, estímulos, recompensa y seguro a deportistas	15,000.00			15,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
5231	124235231	Cámara fotográficas y de video	10,000.00			10,000.00	31111-1001	11401	E0029	2.4.1
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-1001	51409	E0029	2.4.1
31111-1002 CASA DE CULTURA			1,442,264.17	13,000.00	13,000.00	1,442,264.17				
1131	511101131	Sueldos Base	362,780.75			362,780.75	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	210,000.00			210,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
1321	511301321	Prima Vacacional	8,595.01			8,595.01	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	64,462.55			64,462.55	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	20,094.76			20,094.76	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,457.26			10,457.26	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1592	511501592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	35,000.00			35,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2161	512102161	Material de limpieza	9,999.60			9,999.60	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,999.60			9,999.60	31111-1002	11401	E0030	2.4.2

2441	512402441	Materiales de construcción de madera	20,000.00			20,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	0.00	3,000.00		3,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2471	512402471	Estructuras y manufacturas	50,000.00		13,000.00	37,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2491	512402491	Materiales diversos	9,999.96			9,999.96	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2511	512502511	Sustancias Químicas	1,000.00			1,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2911	512902911	Herramientas menores	5,000.04			5,000.04	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,600.00			3,600.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,000.00			2,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3231	513103231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	12,000.00			12,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,000.00			9,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3522	513503522	Instalación, reparación y mantto de mobiliario	8,000.04			8,000.04	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3571	513503571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	0.00	10,000.00		10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3761	513703761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones o funciones oficiales	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3791	513903791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00			12,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3841	513803841	Exposiciones	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	26,000.00			26,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
4411	514104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35,000.00			35,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
1221	511201221	Remuneraciones para eventuales	54,063.00			54,063.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
3791	513703791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,470.00			5,470.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	95,567.00			95,567.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,892.00			3,892.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
<b>31111-1003 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS</b>										
			1,697,623.29	33,000.00	17,000.00	1,713,623.29				
1131	511101131	Sueldos Base	692,246.63			692,246.63	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1321	511301321	Prima Vacacional	14,010.88			14,010.88	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1323	511301323	Gratificación de fin de año	105,081.64			105,081.64	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1413	511401413	Aportaciones IMSS	34,675.36			34,675.36	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	17,046.58			17,046.58	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1592	511501592	Otras prestaciones	93,600.00			93,600.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00			60,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2141	512102141	Materiales y útiles de tecnologías de la información	20,000.00			20,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2161	512102161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00			3,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2421	512402421	Materiales de construcción y concreto	0.00	1,000.00		1,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2441	512402441	Materiales de construcción de madera	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2



2471	512402471	Estructuras y manufacturas	0.00	8,000.00	8,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2481	512402481	Materiales complementarios	0.00	7,000.00	7,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	18,000.00		18,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2751	512702751	Blancos y otros productos textiles	4,000.00		4,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2911	512902911	Herramientas menores	6,000.00	2,000.00	4,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00		2,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2932	512902932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	2,000.00		2,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	10,000.00		10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00		10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3181	513103181	Servicio postal	1,800.00		1,800.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00		5,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3451	513403451	Seguro de bienes patrimoniales	4,500.00		4,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00	15,000.00	15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00		5,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00		20,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3581	513503581	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	1,000.00		1,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3631	513603631	Servicios de creatividad, preproducción y producción	6,000.00		6,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00		15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	60,000.00	15,000.00	45,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3852	513803852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	5,000.00		5,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00		15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5131	124715131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	25,500.00		25,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00		25,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5211	124215211	Equipo de audio y video	10,000.00		10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5231	124235231	Camaras fotograficas y de video	7,500.00		7,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5411	124415411	Automóviles y camiones	196,080.00		196,080.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
5651	124655651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,000.00		3,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
31111-1101 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN									
			7,446,317.13	-	-	7,446,317.13			
1131	511101131	Sueldos Base	356,398.99		356,398.99	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1132	511101132	Sueldos de Confianza	226,614.25		226,614.25	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1321	511301321	Prima Vacacional	9,583.78		9,583.78	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1323	511301323	Gratificación de fin de año	71,878.35		71,878.35	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1413	511401413	Aportaciones IMSS	21,581.56		21,581.56	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,660.26		11,660.26	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00		36,000.00	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	67,999.99		67,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2121	512102121	Materiales y útiles de impresión y rep	24,000.00		24,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2161	512102161	Material de limpieza	5,000.00		5,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00		30,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2491	512402491	Materiales diversos	3,000.00		3,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2612	512602612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	33,000.00		33,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2911	512902911	Herramientas menores	4,999.99		4,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,999.99		4,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6

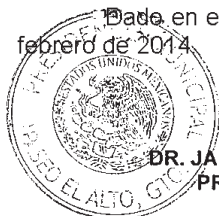
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00			10,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2991	512902991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	3,600.00			3,600.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3232	513203232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,400.00			2,400.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,499.99			3,499.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,000.00			5,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3641	513603641	Servicios de revelado de fotografías	600.00			600.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3761	513703761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	20,000.00			20,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3781	513703781	Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00			9,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
4411	524104411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	199,999.99			199,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
4421	524204421	Becas	500,000.00			500,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
5111	124115111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00			15,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
5131	124715131	Libros,revistas y otros elementos coleccionables	1,500.00			1,500.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00			25,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
4431	524304431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,720,000.00			5,720,000.00	31111-1101	51407	E0032	2.5.6

31111-1102 COORDINACIÓN DE CASSA'S										
			1,804,779.51	0.00	0.00	1,804,779.51				
1131	511101131	Sueldos Base	775,309.37			775,309.37	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1321	511301321	Prima Vacacional	15,376.30			15,376.30	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1323	511301323	Gratificación de fin de año	115,322.25			115,322.25	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1413	511401413	Aportaciones IMSS	21,581.56			21,581.56	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,707.83			18,707.83	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1592	511501592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	96,000.00			96,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2151	512102151	Material impreso e información digital	12,000.00			12,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2161	512102161	Material de limpieza	60,000.00			60,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2171	512102171	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00			12,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2212	512202212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	24,000.00			24,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2461	512402461	Material eléctrico y electrónico	18,000.00			18,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2491	512402491	Materiales diversos	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2612	512602612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	24,000.00			24,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2711	512702711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2921	512902921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00			25,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	25,000.00			25,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24,000.00			24,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3511	513503511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3521	513503521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3531	513503531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	12,000.00			12,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3551	513503551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00			20,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6

3612	513603612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	38,000.00			38,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3613	513603613	Espectáculos culturales	45,000.00			45,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,000.00			6,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3812	513803812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3821	513803821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
5131	124715131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10,000.00			10,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	40,000.00			40,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
5211	126305211	Equipo de audio y video	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
31111-1103 UVEG			887,414.52	0.00	0.00	887,414.52				
1131	511101131	Sueldos Base	283,528.92			283,528.92	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1132	511101132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1321	511301321	Prima Vacacional	7,292.24			7,292.24	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1323	511301323	Gratificación de fin de año	54,691.78			54,691.78	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1413	511401413	Aportaciones IMSS	20,507.20			20,507.20	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1511	511501511	Cuotas para el fondo de ahorro	8,872.22			8,872.22	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1551	511501551	Capacitación de los servidores públicos	9,999.96			9,999.96	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
1592	511501592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
2111	512102111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2112	512102112	Equipos menores de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2161	512102161	Material de limpieza	12,000.00			12,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2511	512502511	Sustancias Químicas	2,000.00			2,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2531	512502531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00			2,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2612	512602612	Combus Lub y aditivos vehículos Serv Pub	18,000.00			18,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2711	512702711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2931	512902931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,000.00			3,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2941	512902941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	20,000.00			20,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2961	512902961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,040.00			8,040.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3361	513303361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,000.00			8,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3531	513503531	Instal Rep y mannto de bienes informáticos	60,000.00			60,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3551	513503551	Mannto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00			20,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3751	513703751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,400.00			5,400.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
5151	124135151	Computadoras y equipo periférico	76,000.00			76,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
5231	124235231	Cámara fotográficas y de video	14,000.00			14,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
5661	124365661	Accesorios de iluminación	18,000.00			18,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6

Por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 77 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Apaseo el Alto, Gto., a 27 de febrero de 2014.



**DR. JAIME HERNÁNDEZ CENTENO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

*Apaseo el Alto*  
**C. LIC. ROBERTO AGUILAR CARBAJAL**  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO  
H. AYUNTAMIENTO 2012-2015  
APASEO EL ALTO, GTO.

El Ciudadano Dr. Jaime Hernández Centeno, Presidente Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción I de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; a) y b) fracción IV del artículo 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 36 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, mediante acuerdo número 6, que a la letra dice **"ACUERDO 6.- Se aprueba por unanimidad la 3ra. Modificación al Presupuesto de ingresos y egresos 2014, del Municipio de Apaseo el Alto, Gto."**, aprobado en el Acta número LII de la Trigésima Sesión Ordinaria, de fecha 27 de marzo de 2014, de la Trigésima Sesión Ordinaria, de fecha 27 de marzo de 2014, el H. Ayuntamiento aprobó:

**MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO**  
**3RA MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS 2014**

POSPRE	CUENTA SAP	DENOMINACIÓN ENTE PÚBLICO	IMPORTE 2DA MODIFICACION	AMPLIACION	REDUCCIÓN	IMPORTE 3RA MODIFICACIÓN	CEGE	FONDO	PROGRAMA	A. FUN.
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS ANUAL</b>			<b>187,561,554.35</b>	<b>6,061,883.72</b>	<b>6,213,479.89</b>	<b>187,409,958.18</b>				
IMPUESTOS			8,597,294.04	0.00	0.00	8,597,294.04				
120101	411201201	IMPUESTO PREDIAL	7,861,004.57			7,861,004.57	11401	11401	11401	I
120201	411201202	IMPUESTO SOBRE TRASL	319,784.49			319,784.49	11401	11401	11401	I
120301	411201203	IMPUESTO SOBRE DIVIS	323,987.14			323,987.14	11401	11401	11401	I
120401	411201204	IMPUESTO DE FRACCION	193.43			193.43	11401	11401	11401	I
130102	411301302	IMPUESTO SOBRE DIVER	92,324.41			92,324.41	11401	11401	11401	I
CONTRIBUCIONES DE MEJORA			3,943,733.96	500,000.00	500,000.00	3,943,733.96				
310101	413103101	EJEC. DE OBRA PÚBLIC	500,000.00		500,000.00	-	11404	11404	11404	I
310101	413103101	EJEC. DE OBRA PÚBLIC	-	500,000.00		500,000.00	71405	71405	71405	I
310102	413103102	DERECHOS DE ALUMBRAD	3,443,733.96			3,443,733.96	11404	11404	11404	I
DERECHOS			1,804,786.63	0.00	0.00	1,804,786.63				
430101	414304301	POR SERV. DE LIMPIA,	632.01			632.01	11401	11401	11401	I
430102	414304302	POR SERVICIO DE PANT	230,980.54			230,980.54	11401	11401	11401	I
430103	414304303	POR SERVICIO DE RAST	182,538.19			182,538.19	11401	11401	11401	I
430104	414304304	POR SERVICIOS DE SEG	293,995.97			293,995.97	11401	11401	11401	I
430105	414304305	POR SERV. DE TRANSPD	67,025.63			67,025.63	11401	11401	11401	I
430106	414304306	POR SERVICIOS DE TRA	28,428.07			28,428.07	11401	11401	11401	I
430107	414304307	POR SERVICIOS DE CAS	49,536.51			49,536.51	11401	11401	11401	I
430108	414304308	POR SERVICIO DE PROT	25,187.26			25,187.26	11401	11401	11401	I
430109	414304309	POR SERV. DE OBRAS P	451,274.61			451,274.61	11401	11401	11401	I
430110	414304310	POR SERVICIOS CATAST	72,811.34			72,811.34	11401	11401	11401	I
430112	414304312	POR SERV. DE EXPEDIC	2,643.86			2,643.86	11401	11401	11401	I
430113	414304313	POR SERV. DE EXP. DE	117,099.91			117,099.91	11401	11401	11401	I
430114	414304314	POR SERVICIOS EN MAT	1,709.14			1,709.14	11401	11401	11401	I
430115	414304315	POR SERV.DE EXPED.DE	79,278.92			79,278.92	11401	11401	11401	I
430117	414304317	CASSAS (CENTRO DEL S	51,869.15			51,869.15	11401	11401	11401	I
430118	414304318	DEPORTES	28,005.74			28,005.74	11401	11401	11401	I
430119	414304319	SANITARIOS PUBLICOS	27,742.22			27,742.22	11401	11401	11401	I
430120	414304320	POR SERVICIOS DE ABA	3,934.66			3,934.66	11401	11401	11401	I

430121	414304321	VENTA BASES PARA LIC	19,444.71			19,444.71	11401	11401	11401	
430122	414304322	POR SERV. DE SISTEMA	70,648.19			70,648.19	11401	11401	11401	

PRODUCTOS			1,428,079.21	0.00	0.00	1,428,079.21				
510101	415105101	OCUPACION Y PROV.VIA	853,000.00			853,000.00	11401	11401	11401	
510102	415105102	TIANGUIS, PUESTOS FI	20,682.98			20,682.98	11401	11401	11401	
510103	415105103	LOCATARIOS DEL MERCA	95,000.00			95,000.00	11401	11401	11401	
510104	415105104	PERMISO PARA LA INST	62,172.09			62,172.09	11401	11401	11401	
510105	415105105	OTROS PRODUCTOS	33,900.00			33,900.00	11401	11401	11401	
510106	415105106	PTOS FINANCIEROS CP	90,301.34			90,301.34	11401	11401	11401	
510107	415105107	PTOS FINANCIERO F1	167,222.10			167,222.10	51407	51407	51407	
510108	415105108	PTOS FINANCIERO F2	15,800.70			15,800.70	51408	51408	51408	
510109	415105109	ARRENDAMIENTO	90,000.00			90,000.00	11404	11404	11404	

APROVECHAMIENTOS			1,021,199.46	0.00	0.00	1,021,199.46				
610101	416106101	RECARGOS	380,597.09			380,597.09	11401	11401	1-CP14	
610103	416106103	DE LAS SANCIONES ADM	640,602.37			640,602.37	11401	11401	1-CP14	

PARTICIPACIONES			156,065,063.54	2,571,720.89	1,000,000.00	157,636,784.43				
810101	421108101	FONDO GENERAL	38,328,049.00			38,328,049.00	51409	51409	51409	
810102	421108102	FONDO DE FOMENTO	18,489,230.00			18,489,230.00	51409	51409	51409	
810103	421108103	FONDO DE FISCALIZACIÓN	2,159,181.00			2,159,181.00	51409	51409	51409	
810104	421108104	IEPS DE GASOLINA Y DIESEL	1,834,237.00			1,834,237.00	51409	51409	51409	
810105	421108105	FDO. COMPENSACION ISAN	598,800.00			598,800.00	51409	51409	51409	
810106	421108106	IEPS (IMPTO. ESPECIAL )	2,066,491.00			2,066,491.00	51409	51409	51409	
810108	421108108	IMPUESTO SOBRE TENENCIA	87,492.00			87,492.00	51409	51409	51409	
810109	421108109	ALCOHOLES	513,978.00			513,978.00	51409	51409	51409	
820101	421208201	FAISM	34,530,052.00			34,530,052.00	51407	51407	51407	
820201	421208202	FORTAMUN	32,992,375.00			32,992,375.00	51408	51408	51408	
820301	421208203	VARIOS RAMO 28	242,833.65			242,833.65	41406	41406	41406	
820302	421208204	OTRAS APORTACIONES	2,222,344.89	21,720.89		2,244,065.78	11401	11401	11401	
830101	421308301	ESTATALES	10,000,000.00	1,550,000.00		11,550,000.00	61402	61402	61402	
830102	421308302	FEDERALES	11,000,000.00			11,000,000.00	51403	51403	51403	
830103	421308303	APORTACIONES BENEFIC	1,000,000.00		1,000,000.00	-	11404	11404	11404	
830103	421308303	APORTACIONES BENEFIC	-	1,000,000.00		1,000,000.00	71405	71405	71405	

REMANENTES			14,701,397.51	2,990,162.83	4,713,479.89	12,978,080.45				
030101	322001001	REMANENTE FAISM	10,000,000.00		4,713,479.89	5,286,520.11	51307	51307	51307	
030102	322001002	REMANENTE FORTAMUN	4,701,397.51			4,701,397.51	51308	51308	51308	
030103	322001003	REMANENTE CONVENIO F	0.00	1,160,000.00		1,160,000.00	51303	51303	51303	
030104	322001004	REMANENTE CONVENIO E	0.00	486,366.87		486,366.87	61302	61302	61302	
030105	322001005	REMANENTE CONVENIO B	0.00	217,521.96		217,521.96	71305	71305	71305	
030106	322001006	REMANENTE CUENTA PÚBLICA	0.00	1,126,274.00		1,126,274.00	11304	11304	11304	

MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GUANAJUATO  
3RA MODIFICACION AL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014

POSPRE	DENOMINACIÓN COG-CONAC	IMPORTE 2DA MODIFICACION	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	IMPORTE 3RA MODIFICACION	CEGE	FONDO	PROG	A FUN
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL</b>		<b>187,561,554.35</b>	<b>11,121,720.54</b>	<b>11,273,316.71</b>	<b>187,409,958.18</b>				
31111-0101 SINDICATURA		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
1323	Grafitación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0101	51409	E0001	1.1.1
31111-0201 REGIDURIA [1]		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
1323	Grafitación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0201	51409	E0002	1.1.1
31111-0202 REGIDURIA [2]		407,167.50	4,000.00	4,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
1323	Grafitación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0202	51409	E0003	1.1.1

2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44		2,000.00	1,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56	2,000.00		2,482.56	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0202	51409	E0003	1.1.1
31111-0203 REGIDURIA [3]									
		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
1323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0203	51409	E0004	1.1.1
31111-0204 REGIDURIA [4]									
		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
1323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0204	51409	E0005	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0204	51409	E0005	1.1.1



31111-0205 REGIDURIA [5]		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
1323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0205	51409	E0006	1.1.1
31111-0206 REGIDURIA [6]									
31111-0206 REGIDURIA [6]		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
1323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0206	51409	E0007	1.1.1
31111-0207 REGIDURIA [7]									
31111-0207 REGIDURIA [7]		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietas	290,308.83			290,308.83	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
1323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1

3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0207	51409	E0008	1.1.1
31111-0208 REGIDURIA [8]									
		407,167.50	2,000.00	2,000.00	407,167.50				
1111	Dietsas	290,308.83			290,308.83	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
1323	Gratificación de fin de año	35,791.50			35,791.50	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
1431	Ahorro para el retiro	24,182.73			24,182.73	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	5,243.64			5,243.64	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,281.16			3,281.16	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,312.44			1,312.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3341	Servicios de capacitación	12,389.88			12,389.88	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,937.44			3,937.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	482.56			482.56	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00		2,000.00	8,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,362.44			2,362.44	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0208	51409	E0009	1.1.1
31111-0301 PRESIDENCIA									
		13,521,816.02	1,216,937.97	160,080.15	14,578,673.84				
1131	Sueldos Base	442,445.95			442,445.95	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1132	Sueldos de Confianza	901,665.32			901,665.32	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1321	Prima Vacacional	22,094.98			22,094.98	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1323	Gratificación de fin de año	165,712.35			165,712.35	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1342	Compensaciones por servicios	977,655.60		158,080.15	819,575.45	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1413	Aportaciones IMSS	71,095.24			71,095.24	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1431	Ahorro para el retiro	56,248.33			56,248.33	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,377.23			13,377.23	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caldos	187,500.00	87,195.53		274,695.53	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caldos	0.00	21,720.89		21,720.89	31111-0301	11401	E0010	1.3.1
1592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2111	Materiales y útiles de oficina	47,520.72		2,000.00	45,520.72	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	124,000.00			124,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2311	Prod Alim agropecuarios y forestales	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	110,000.00			110,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00			30,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	2,000.00			2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3111	Servicio de energía eléctrica	600,000.00			600,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3131	Servicio de agua	0.00	1,100,000.00		1,100,000.00	31111-0301	11304	E0010	1.3.1
3141	Servicio telefonía tradicional	700,000.00			700,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1

3151	Servicio telefonía celular	200,000.00			200,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3221	Arrendamiento de edificios y locales	130,000.00			130,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3291	Otros Arrendamientos	600,000.00			600,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	37,000.00			37,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3411	Servicios financieros y bancarios	152,961.05			152,961.05	31111-0301	11401	E0010	1.3.1
3451	Seguro de bienes patrimoniales	12,479.28	6,021.55		18,500.83	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	0.00			0.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	20,000.00			20,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00			50,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3611	Difusión e Información de Actividades Gubernamentales	96,000.00			96,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	70,000.00			70,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	107,500.00			107,500.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
3821	Gastos de orden social y cultural	190,000.00			190,000.00	31111-0301	11401	E0010	1.3.1
3911	Servicios funerarios y de cementerios	30,000.00			30,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4154	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	6,000,000.00			6,000,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	617,166.32			617,166.32	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	242,833.65			242,833.65	31111-0301	41406	E0010	1.3.1
5111	Muebles de oficina	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
5411	Automóviles y camiones	392,160.00			392,160.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
5811	Terrenos	50,000.00			50,000.00	31111-0301	51409	E0010	1.3.1
31111-0302 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO									
		1,705,517.00	0.00	0.00	1,705,517.00				
1131	Sueldos Base	531,258.69			531,258.69	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1132	Sueldos de Confianza	290,308.83			290,308.83	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1321	Prima Vacacional	13,505.22			13,505.22	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1323	Gratificación de fin de año	101,289.15			101,289.15	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1413	Aportaciones IMSS	20,223.76			20,223.76	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	16,431.35			16,431.35	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
1592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	10,000.00			10,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	8,300.00			8,300.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00			6,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	6,000.00			6,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3181	Servicio postal	5,000.00			5,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	19,500.00			19,500.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,000.00			3,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	8,200.00			8,200.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,700.00			4,700.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3811	Gastos de ceremonial del H Ayuntamiento	15,000.00			15,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	12,000.00			12,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	540,000.00			540,000.00	31111-0302	51409	E0011	1.3.1
31111-0304 COORDINACION DE ARCHIVO									
		58,400.00	150.00	150.00	58,400.00				
2111	Materiales y útiles de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1

2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	8,000.00			8,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información	3,000.00			3,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2161	Material de limpieza	4,300.00			4,300.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2451	Materiales de construcción de vidrio	0.00	150.00		150.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	2,800.00			2,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,500.00			1,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3512	Adaptación de inmuebles	8,000.00		150.00	7,850.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3521	Instalación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	3,800.00			3,800.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos desempeñando funciones de oficina	2,000.00			2,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
3821	Gastos de orden social y cultural	2,500.00			2,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5111	Muebles de oficina y estantería	14,000.00			14,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5151	Computadoras y equipo periférico	3,000.00			3,000.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	1,500.00			1,500.00	31111-0304	51409	E0012	1.8.1
<b>31111-0305 JURIDICO MUNICIPAL</b>									
		1,336,592.89	40,143.95		40,143.95	1,336,592.89			
1131	Sueldos Base	535,547.31	31,166.10		566,713.41	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1132	Sueldos de Confianza	226,415.32			226,415.32	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1211	Honorarios	126,000.00		37,103.95	88,896.05	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1321	Prima Vacacional	12,525.41	611.10		13,136.51	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1323	Gratificación de fin de año	93,940.60	4,583.25		98,523.85	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1342	Compensaciones por servicios	12,000.00			12,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	15,239.25	743.50		15,982.75	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
1592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2111	Materiales y útiles de oficina	25,000.00			25,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	7,800.00			7,800.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2212	Procedimientos administrativos en instalaciones de dependencia y entidades	4,000.00			4,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	42,000.00			42,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2961	Referenciales y acces men Eq cómputo y tecn de la info	4,000.00			4,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
2961	Referenciales y acces menores de Eq de transporte	10,200.00			10,200.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3181	Servicio Postal	2,000.00			2,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	15,000.00		3,040.00	11,960.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3551	Mantenimiento y conservación Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00			12,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3751	Viáticos nacionales para servidores públicos desempeñando funciones de oficina	14,400.00			14,400.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
3921	Otros impuestos y derechos	18,000.00			18,000.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
5411	Automóviles y camiones	0.00	3,040.00		3,040.00	31111-0305	11401	E0013	1.3.5
5411	Automóviles y camiones	117,325.00			117,325.00	31111-0305	51409	E0013	1.3.5
<b>31111-0306 JUZGADO MUNICIPAL</b>									
		393,481.39	0.00		0.00	393,481.39			
1131	Sueldos Base	58,289.93			58,289.93	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1321	Prima Vacacional	4,680.10			4,680.10	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1323	Gratificación de fin de año	35,100.79			35,100.79	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	5,694.13			5,694.13	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
1592	Otras prestaciones	14,400.00			14,400.00	31111-0306	51409	E0014	1.2.1
2111	Materiales y útiles de oficina	15,000.00			15,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	10,000.00			10,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1

2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,000.00			6,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,000.00			2,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3531	Instal Rep y manito de bienes informáticos	3,500.00			3,500.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3551	Manitto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00			5,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	2,400.00			2,400.00	31111-0306	11401	E0014	1.2.1
<b>31111-0307 COMUNICACIÓN SOCIAL Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>									
		1,552,190.58	2,000.00	2,000.00	1,552,190.58				
1131	Sueldos Base	467,466.53			467,466.53	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1321	Prima Vacacional	11,406.24			11,406.24	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1323	Gratificación de fin de año	85,546.84			85,546.84	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	13,877.60			13,877.60	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
1592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
2111	Materiales y útiles de oficina	70,000.00			70,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones.	25,000.00			25,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2151	Material impreso e información digital	51,000.00			51,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2612	Combustible y aditivos vehiculos Serv Pub	23,000.00			23,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2921	Ref y Acces menores edificios	2,000.00			2,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2931	Ref y Acces menores mobiliario	1,000.00			1,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	18,000.00			18,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,000.00	2,000.00		7,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3181	Servicio Postal	5,000.00			5,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3522	Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario	4,000.00			4,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3531	Instalación y reparación de bienes informáticos	6,000.00			6,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3551	Manitto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,000.00		2,000.00	3,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	250,000.00			250,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3641	Servicio revelado fotograf	3,000.00			3,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	4,000.00			4,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
3821	Gastos de orden social y cultural	6,000.00			6,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5151	Computadoras y equipo periférico	13,000.00			13,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5211	Equipo de audio y video	10,000.00			10,000.00	31111-0307	11401	F0001	1.8.3
5411	Automoviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0307	51409	F0001	1.8.3
<b>31111-0308 DESARROLLO SOCIAL</b>									
		18,322,592.20	2,964,297.43	26,500.00	21,260,389.63				
1131	Sueldos Base	867,165.78	126,993.11		994,158.89	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1321	Prima Vacacional	17,976.64	2,087.77		20,064.41	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1323	Gratificación de fin de año	134,824.83	15,659.40		150,484.23	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	21,871.58	2,539.87		24,411.45	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
1592	Otras prestaciones	79,200.00	10,800.00		90,000.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
4158	Transferencias Internas otorgadas a entidades paraestatales	220,500.00			220,500.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
2111	Materiales y útiles de oficina	59,000.00			59,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2161	Material de Limpieza	3,000.00			3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00			3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1

2461	Material Eléctrico	1,000.00		1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2612	Combustivos y aditivos vehiculos Serv Pub	185,000.00		185,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2711	Vestuario y uniformes	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2911	Herramientas menores	1,000.00	500.00	500.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2921	Ref y Acces menores de edificios	0.00	500.00	500.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	22,100.00		22,100.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3221	Arrendamiento de edificios y locales	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	3,000.00		3,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3511	Conservación y mannto de inmuebles	0.00	26,000.00	26,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3521	Instal Rep y mannto de Mobil y Eq de admon	1,000.00		1,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3531	Instal Rep y mannto de bienes informáticos	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3551	Mannto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00		20,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	5,000.00		5,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	6,000.00		6,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	25,000.00		25,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3821	Gastos de orden social y cultural	50,000.00		50,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	50,000.00		50,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4441	Ayudas sociales a activi científicas o académicas	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	41,580.00		41,580.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5111	Muebles de Oficina y Estantería	15,000.00	15,000.00	0.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00		10,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5211	Equipo de audio y de video	12,000.00		12,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5231	Camaras fotograficas y de video	6,000.00		6,000.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
5411	Automóviles y camiones	392,160.00		392,160.00	31111-0308	51409	E0015	2.7.1
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,800.00		4,800.00	31111-0308	11401	E0015	2.7.1
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	60,000.00		60,000.00	31111-0308	11401	S0001	2.2.5
6321	Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	234,000.00		234,000.00	31111-0308	11401	S0002	2.6.8
6111	Edificación habitacional	0.00	1,497,967.28	1,497,967.28	31111-0308	51307	K0001	3.4.3
	FON-HAPO (VIVIENDA RURAL)	0.00	1,497,967.28	1,497,967.28				
	San Juan del Ulanito	0.00	311,040.08	311,040.08				
	San Isidro de Gamboa	0.00	131,880.80	131,880.80				
	La Güillota	0.00	79,128.48	79,128.48				
	EL Realengo	0.00	79,128.48	79,128.48				
	Santa Cruz de Gamboa	0.00	79,128.48	79,128.48				
	Barajas	0.00	79,128.48	79,128.48				
	La Luisiada	0.00	158,256.96	158,256.96				
	Mandujano Hidalgo	0.00	158,256.96	158,256.96				
	Jimenez	0.00	79,128.48	79,128.48				
	Cerro Prieto	0.00	211,009.28	211,009.28				
	Paredones	0.00	131,880.80	131,880.80				
6111	Edificación habitacional	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	31111-0308	51303	K0001	3.4.3
	FON-HAPO (VIVIENDA RURAL)	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00				
6111	Edificación habitacional	0.00	121,750.00	121,750.00	31111-0308	71305	K0001	3.4.3
	FON-HAPO (VIVIENDA RURAL)	0.00	121,750.00	121,750.00				
7991	Erogaciones complementarias	4,000,000.00		4,000,000.00	31111-0308	51407	K0001	3.4.3

7991	Erogaciones complementarias	4,500,000.00			4,500,000.00	31111-0308	51407	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	500,000.00			500,000.00	31111-0308	61402	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	600,000.00			600,000.00	31111-0308	61402	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	1,500,000.00			1,500,000.00	31111-0308	61402	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	2,330,000.00			2,330,000.00	31111-0308	51403	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	2,000,000.00			2,000,000.00	31111-0308	51403	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	70,000.00			70,000.00	31111-0308	51403	K0001	3.4.3
31111-0309 DESARROLLO RURAL									
		13,615,201.11	1,050,989.61	1,000,000.00	13,666,190.72				
1131	Sueldos Base	871,560.07			871,560.07	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1132	Sueldos de Confianza	407,794.77			407,794.77	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1212	Honorarios asimilados	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
1221	Remuneraciones para eventuales	50,000.00			50,000.00	31111-0309	11404	E0016	3.2.1
1231	Servicio social	30,000.00			30,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
1321	Prima Vacacional	21,030.49			21,030.49	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1323	Gratificación de fin de año	157,728.68			157,728.68	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	25,587.10			25,587.10	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
1592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
2111	Materiales y útiles de oficina	50,000.00			50,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2141	Materiales y útiles de tecn de la inform y comunic	8,960.00			8,960.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	19,000.00			19,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2311	Prod Alim agropecuarios y forestales	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2371	Productos de cuero,piel,plástico y hule	3,000.00			3,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2481	Materiales complementarios	0.00			0.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2521	Fertilizantes y abonos	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2522	Plaguicidas y pesticidas	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00			3,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2612	Combust y aditivos vehiculos Serv Pub	80,000.00			80,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,500.00			6,500.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	30,000.00			30,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,000.00			9,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,000.00			2,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3531	Servicios de consultoria administrativa	5,000.00			5,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	25,000.00			25,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	7,000.00			7,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3821	Gastos de orden social y cultural	13,000.00			13,000.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	2,400.00			2,400.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
4311	Subsidios a la producción	405,960.00			405,960.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
4311	Subsidios a la producción	40,000.00			40,000.00	31111-0309	11404	E0016	3.2.1
4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	34,200.00			34,200.00	31111-0309	11401	E0016	3.2.1
5411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0309	51409	E0016	3.2.1
4311	Subsidios a la producción	8,000,000.00			8,000,000.00	31111-0309	51407	K001	3.4.3
4311	Subsidios a la producción	1,000,000.00		1,000,000.00	0.00	31111-0309	11404	K001	3.4.3
4311	Subsidios a la producción	0.00	50,989.61		50,989.61	31111-0309	71305	K001	3.4.3

4311	Subsidios a la producción	0.00	1,000,000.00		1,000,000.00	31111-0309	71405	K001	3.4.3
7991	Erogaciones complementarias	2,000,000.00			2,000,000.00	31111-0309	61402	K001	3.4.3
31111-0310 DESARROLLO ECONÓMICO									
		2,175,580.61	50,281.87	50,281.87	2,175,580.61				
1131	Sueldos Base	329,663.70			329,663.70	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1131	Sueldos Base		43,139.28		43,139.28	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
1132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1321	Prima Vacacional	9,141.04			9,141.04	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1321	Prima Vacacional		738.76		738.76	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
1323	Gratificación de fin de año	68,557.83			68,557.83	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1323	Gratificación de fin de año		5,541.04		5,541.04	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,121.60			11,121.60	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro		862.79		862.79	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
1592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	240,000.00			240,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2151	Material impreso e información digital	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2161	Material de limpieza	3,600.00			3,600.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	36,000.00			36,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	120,000.00			120,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	60,000.00			60,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3331	Servicios de consultoría administrativa	60,000.00		50,281.87	9,718.13	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	18,000.00			18,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3711	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos	37,500.00			37,500.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	120,000.00			120,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	50,000.00			50,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	80,000.00			80,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3821	Gastos de orden social y cultural	100,000.00			100,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
3841	Exposiciones	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111-0310	11401	E0017	3.1.1
5411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0310	51409	E0017	3.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00			30,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	6,000.00			6,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,000.00			1,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	36,000.00			36,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
2151	Material impreso e información digital	24,000.00			24,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	50,000.00			50,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1



5231	Camaras fotograficas y de video	7,500.00			7,500.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
3821	Gastos de orden social y cultural	12,000.00			12,000.00	31111-0310	11401	R0001	3.7.1
<b>31111-0401 TESORERÍA</b>									
		3,373,197.64	54,731.20	99,228.28	3,328,700.56				
1131	Sueldos Base	1,148,544.43			1,148,544.43	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1132	Sueldos de Confianza	317,599.28			317,599.28	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1321	Prima Vacacional	24,100.99			24,100.99	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1323	Gratificación de fin de año	180,757.44			180,757.44	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1413	Aportaciones IMSS	43,057.72			43,057.72	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	29,322.87			29,322.87	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2111	Materiales y útiles de oficina	182,000.00			182,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2151	Material impreso e información digital	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2161	Material de Limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	7,000.00			7,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2491	Materiales Diversos	1,000.00			1,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	15,000.00			15,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3271	Arrendamiento de activos intangibles	3,000.00			3,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3313	Servicios de auditoría	87,000.00			87,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3341	Servicios de capacitación	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	50,000.00			50,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3411	Servicios financieros y bancarios	5,000.00			5,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00	443.20		6,443.20	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	5,000.00		443.20	4,556.80	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
3981	Impuesto sobre Nómina	688,185.15			688,185.15	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
7991	Erogaciones complementarias	99,229.76		93,217.08	6,012.68	31111-0401	51409	E0018	1.5.2
1211	Honorarios	0.00	5,568.00		5,568.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
2111	Materiales y útiles de oficina	80,000.00			80,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	20,000.00			20,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
3411	Servicios financieros y bancarios	15,000.00			15,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	40,000.00			40,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
5971	Licencias informáticas e intelectuales	75,000.00		5,568.00	69,432.00	31111-0401	51407	R0002	3.4.3
3521	Instal Rep y mantto de mob y eq adm	0.00	48,720.00		48,720.00	31111-0401	51307	R0002	3.4.3
<b>31111-0402 COORDINACIÓN DE FISCALIZACIÓN</b>									
		592,600.69	0.00	0.00	592,600.69				
1131	Sueldos Base	198,882.49			198,882.49	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-0402	51409	E0019	1.1.2

1321	Prima Vacacional	5,900.79			5,900.79	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1323	Gratificación de fin de año	44,255.92			44,255.92	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	7,179.29			7,179.29	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
1592	Otras prestaciones	28,800.00			28,800.00	31111-0402	51409	E0019	1.1.2
2111	Materiales y útiles de oficina	28,000.00			28,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2112	Equipos menores de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	17,500.00			17,500.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2151	Material impreso e información digital	10,000.00			10,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2161	Materiales de limpieza	3,000.00			3,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2941	Ref y Acces menores de Eq de computo	5,000.00			5,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	25,000.00			25,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
3531	Instal Rep y manito de bienes informáticos	4,000.00			4,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111-0402	11401	E0019	1.1.2
31111-0403 CATASTRO									
		1,663,629.11	10,000.00		10,000.00	1,663,629.11			
1131	Sueldos Base	807,644.11			807,644.11	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1132	Sueldos de Confianza	160,083.72			160,083.72	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1321	Prima Vacacional	15,907.85			15,907.85	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1323	Gratificación de fin de año	119,308.91			119,308.91	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1413	Aportaciones IMSS	51,349.96			51,349.96	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	19,354.56			19,354.56	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
1211	Honorarios	10,000.00			10,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2111	Materiales y útiles de oficina	22,000.00			22,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	18,000.00			18,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2911	Herramientas menores	2,000.00			2,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2941	Ref y Acces menores de Eq de cómputo	0.00	10,000.00		10,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,000.00			8,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
3331	Servicios de consultoría administrativa	53,000.00			53,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00			25,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	8,000.00			8,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	15,000.00			15,000.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	1,500.00			1,500.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
5151	Computadoras y equipo periférico	10,000.00		10,000.00	0.00	31111-0403	11401	F0020	1.5.2
5411	Automóviles y camioneros	196,080.00			196,080.00	31111-0403	51409	F0020	1.5.2
31111-0404 OFICIALIA MAYOR									
		2,913,058.58	0.00		0.00	2,913,058.58			
1131	Sueldos Base	1,400,639.30			1,400,639.30	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1132	Sueldos de Confianza	181,389.33			181,389.33	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1321	Prima Vacacional	26,005.95			26,005.95	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1323	Gratificación de fin de año	195,044.63			195,044.63	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1413	Aportaciones IMSS	92,738.80			92,738.80	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	31,640.57			31,640.57	31111-0404	51409	M0001	1.8.5

1592	Otras prestaciones	223,200.00			223,200.00	31111-0404	51409	M0001	1.8.5
2111	Materiales y útiles de oficina	90,000.00			90,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2112	Equipos menores de oficina	20,000.00			20,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2151	Material impreso e información digital	30,000.00			30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2161	Material de limpieza	120,000.00			120,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	12,000.00			12,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2331	Productos de papel cartón e impresos	20,000.00			20,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2511	Sustancias Químicas	5,000.00			5,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00			50,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2711	Vestuario y uniformes	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2911	Herramientas menores	25,000.00			25,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	25,000.00			25,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	35,000.00			35,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	80,000.00			80,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	30,000.00			30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3531	Instal Rep y manito de bienes informáticos	42,000.00			42,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3551	Manito y conserv Veh terrestres aéreos maríti	50,000.00			50,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3821	Gastos de orden social y cultural	30,000.00			30,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	20,400.00			20,400.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
5111	Muebles de oficina y estantería	23,000.00			23,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
5151	Computadoras y equipo periférico	15,000.00			15,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	10,000.00			10,000.00	31111-0404	11401	M0001	1.8.5
31111-0501 CONTRALORIA MUNICIPAL									
		1,642,796.34	0.00	0.00	1,642,796.34				
1131	Sueldos Base	911,666.51			911,666.51	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1321	Prima Vacacional	18,708.16			18,708.16	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1323	Gratificación de fin de año	140,311.22			140,311.22	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1413	Aportaciones IMSS	57,835.48			57,835.48	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	22,761.60			22,761.60	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
1551	Capacitación de los servidores públicos	8,500.00			8,500.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
1592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-0501	51409	O0001	1.3.4
2111	Materiales y útiles de oficina	48,000.00			48,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2151	Material impreso e información digital	40,000.00			40,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2461	Material eléctrico	1,800.00			1,800.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	34,000.00			34,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2711	Vestuario y uniformes	2,500.00			2,500.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	2,000.00			2,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	1,000.00			1,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3531	Instal Rep y manito de bienes informáticos	3,000.00			3,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3551	Manito y conserv Veh terrestres aéreos maríti	3,000.00			3,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0501	11401	O0001	1.3.4

3831	Congresos y convenciones	8,000.00			8,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
3921	Otros impuestos y derechos	1,500.00			1,500.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
5151	Computadoras y equipo periférico	26,000.00			26,000.00	31111-0501	11401	00001	1.3.4
31111-0601 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL									
		26,860,683.44	102,000.00	102,000.00	26,860,683.44				
1342	Compensaciones por servicios	250,000.00			250,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2111	Materiales y útiles de oficina	120,000.00			120,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2161	Material de limpieza	50,000.00			50,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2211	Prod Alimp efectivos participen en ProgSegPub	50,000.00			50,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
2461	Material eléctrico	20,000.00			20,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3361	impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	40,000.00			40,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3511	Conservación y mannto de inmuebles	80,000.00		77,000.00	3,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3521	instalación, reparación y mannto de mobiliario	0.00	77,000.00		77,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desernp funciones ofic	20,000.00			20,000.00	31111-0601	11401	E0021	1.7.1
1131	Sueldos Base	11,700,841.50			11,700,841.50	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1132	Sueldos de Confianza	408,927.56			408,927.56	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1321	Prima Vacacional	215,829.98			215,829.98	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1323	Gratificación de fin de año	1,618,724.80			1,618,724.80	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1342	Compensaciones por servicios	739,320.88			739,320.88	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1413	Aportaciones IMSS	1,443,288.12			1,443,288.12	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	262,593.13			262,593.13	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1522	Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	50,000.00			50,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
1592	Otras prestaciones	1,101,600.00			1,101,600.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2611	Combust Lub y aditivos vehiculos Seg Pub	1,700,000.00			1,700,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2711	Vestuario y uniformes	650,000.00			650,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2821	Materiales de seguridad pública	25,000.00			25,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	400,000.00			400,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3341	Servicios de capacitación	40,000.00			40,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3451	Seguro de bienes patrimoniales	0.00	20,000.00		20,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3471	Fletes y maniobras	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3491	Serv financ bancarios y comerciales integrales	100,000.00			100,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3521	instal Rep y mannto de Mobil y Eq de admon	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3531	instal Rep y mannto de bienes informáticos	17,000.00			17,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3551	Mannto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	528,105.44			528,105.44	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3561	Reparación y Mannto Equipo Defensa y Seguridad	30,000.00		5,000.00	25,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3571	instal Rep y mannto de maq otros Eq y herrami	23,200.00			23,200.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3821	Gastos de orden social y cultural	0.00	3,000.00		3,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
3981	impuesto sobre nómina	332,592.22			332,592.22	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
5411	Automóviles y camiones	930,100.00		20,000.00	910,100.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00			15,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
5691	Otros equipos	40,000.00			40,000.00	31111-0601	51408	E0021	1.7.1
7991	Erogaciones complementarias	15,800.70			15,800.70	31111-0601	51408	K0001	3.4.3
1131	Sueldos Base	1,249,612.47			1,249,612.47	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1132	Sueldos de Confianza	51,536.10			51,536.10	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1321	Prima Vacacional	4,583.04			4,583.04	31111-0601	51308	E0021	1.7.1

1511	Cuotas para el fondo de ahorro	25,879.94			25,879.94	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1592	Otras prestaciones	114,000.00			114,000.00	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1342	Compensaciones por servicios	268,093.60			268,093.60	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
1413	Aportaciones IMSS	114,053.96			114,053.96	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
2611	Combustible y lubricantes	500,000.00			500,000.00	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
5411	Automóviles y camiones	1,500,000.00			1,500,000.00	31111-0601	51308	E0021	1.7.1
<b>31111-0602 COORDINACIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL</b>									
		2,560,972.92	40,000.00	40,000.00	2,560,972.92				
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00			15,000.00	31111-0602	11401	E0022	1.7.1
1131	Sueldos Base	943,948.68			943,948.68	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1321	Prima Vacacional	15,516.96			15,516.96	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1323	Gratificación de fin de año	116,377.23			116,377.23	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1342	Compensaciones por servicios	51,723.22			51,723.22	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1413	Aportaciones IMSS	109,293.04			109,293.04	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,878.97			18,878.97	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1592	Otras prestaciones	79,200.00			79,200.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00			60,000.00	31111-0602	11401	E0022	1.7.1
2151	Material impreso e información digital	84,000.00			84,000.00	31111-0602	11401	E0022	1.7.1
2161	Material de limpieza	12,000.00			12,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2471	Estructuras y manufacturas	40,000.00			40,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2491	Materiales diversos	10,000.00			10,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	60,000.00			60,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	10,000.00		40,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2721	Prendas de seguridad	10,000.00			10,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2921	Ref y Acces menores de Edificios	0.00	15,000.00		15,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	45,000.00			45,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	25,000.00			25,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
3511	Conservación y mantto de inmuebles	0.00	10,000.00		10,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	45,000.00			45,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
5411	Automóviles y camiones	586,625.00		30,000.00	556,625.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	20,000.00			20,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
5691	Otros equipos	0.00	15,000.00		15,000.00	31111-0602	51408	E0022	1.7.1
1413	Aportaciones IMSS	6,751.94			6,751.94	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1131	Sueldos Base	99,311.76			99,311.76	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1132	Sueldo Confianza	19,214.20			19,214.20	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1342	Compensaciones por servicios	25,861.40			25,861.40	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	2,370.52			2,370.52	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
1592	Otras prestaciones	9,900.00			9,900.00	31111-0602	51308	E0022	1.7.1
<b>31111-0603 PROTECCIÓN CIVIL Y SUMAA</b>									
		5,278,693.47	256,077.72	256,077.72	5,278,693.47				
1221	Remuneraciones para eventuales	150,000.00			150,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
1342	Compensaciones por servicios	30,000.00			30,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	13,000.00			13,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2161	Material de limpieza	18,100.00			18,100.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	11,000.00			11,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00			3,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2

2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	3,600.00		3,600.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
3641	Servicio revelado fotografía	5,000.00		5,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
3751	Viáticos Nacionales	10,000.00	5,000.00	5,000.00	31111-0603	11401	E0023	1.7.2
3751	Viáticos Nacionales	0.00	5,000.00	5,000.00	31111-0603	51409	E0023	1.7.2
1131	Sueldos Base	1,826,288.11		1,826,288.11	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1132	Sueldos de Confianza	237,736.09		237,736.09	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1321	Prima Vacacional	33,929.16		33,929.16	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1323	Gratificación de fin de año	254,468.74		254,468.74	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1342	Compensaciones por servicios	113,097.22		113,097.22	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1413	Aportaciones IMSS	211,837.20		211,837.20	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	41,280.48		41,280.48	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1592	Otras prestaciones	180,000.00		180,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2111	Materiales y útiles de oficina	70,000.00		70,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2511	Sustancias químicas	18,000.00		18,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	382,712.00	110,000.00	272,712.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	6,000.00		6,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	100,000.00	85,855.72	185,855.72	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	25,000.00	5,222.00	19,778.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	13,332.00		13,332.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3341	Servicios de capacitación	70,800.00		70,800.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	60,000.00		60,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	15,000.00		15,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	110,004.00		110,004.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	10,000.00		10,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
4481	Ayudas para desastres naturales	100,000.00		100,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5411	Automóviles y camiones	486,020.00	145,222.00	631,242.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5691	Otros equipos	200,000.00	135,855.72	64,144.28	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5321	Instrumentos médicos	50,000.00		50,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
5651	Eq. comunicación	0.00	20,000.00	20,000.00	31111-0603	51408	E0023	1.7.2
1131	Sueldo base	200,332.71		200,332.71	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1132	Sueldo de confianza	29,961.18		29,961.18	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1321	Prima Vacacional	1,874.88		1,874.88	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1413	Aportaciones IMSS	12,913.72		12,913.72	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,605.98		4,605.98	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
1592	Otras prestaciones	19,800.00		19,800.00	31111-0603	51308	E0023	1.7.2
31111-0605 SISTEMA 066								
		902,090.16	0.00	0.00	902,090.16			
1131	Sueldos Base	506,194.68		506,194.68	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1321	Prima Vacacional	8,321.01		8,321.01	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1323	Gratificación de fin de año	62,407.56		62,407.56	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1342	Compensaciones por servicios	27,736.70		27,736.70	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1413	Aportaciones IMSS	72,332.44		72,332.44	31111-0605	51408	E0024	1.7.1

1511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,123.89			10,123.89	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1592	Otras prestaciones	50,400.00			50,400.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2111	Materiales y útiles de oficina	12,000.00			12,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2151	Material impreso e información digital	3,000.00			3,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2461	Material eléctrico	3,000.00			3,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2711	Vestuario y uniformes	14,500.00			14,500.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00			0.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
3341	Servicios de capacitación	5,000.00			5,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de bienes informáticos	23,000.00			23,000.00	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	26,923.90			26,923.90	31111-0605	51408	E0024	1.7.1
1131	Sueldos Base	63,793.26			63,793.26	31111-0605	51308	E0024	1.7.1
1413	Aportaciones IMSS	5,780.91			5,780.91	31111-0605	51308	E0024	1.7.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	1,275.81			1,275.81	31111-0605	51308	E0024	1.7.1
1592	Otras prestaciones	6,300.00			6,300.00	31111-0605	51308	E0024	1.7.1
<b>31111-0606 SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCIÓN</b>									
		673,362.29	2,500.00	2,500.00	673,362.29				
3751	Viáticos Nacionales	12,000.00			12,000.00	31111-0606	11401	E0025	1.7.3
1131	Sueldos Base	219,177.47			219,177.47	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1321	Prima Vacacional	3,602.92			3,602.92	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1323	Gratificación de fin de año	27,021.88			27,021.88	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1342	Compensaciones por servicios	12,009.72			12,009.72	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	4,383.55			4,383.55	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1592	Otras prestaciones	21,600.00			21,600.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00			10,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	3,000.00			3,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2151	Material impreso e información digital	22,000.00		2,500.00	19,500.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2611	Combustible y aditivos vehiculos Seg Pub	39,183.55			39,183.55	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2711	Vestuario y uniformes	9,600.00			9,600.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	7,000.00			7,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	10,000.00			10,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
3821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
5231	Cámaras fotográficas	0.00	2,500.00		2,500.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
5411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-0606	51408	E0025	1.7.3
1131	Sueldos Base	27,449.29			27,449.29	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
1342	Compensaciones por servicios	6,004.90			6,004.90	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	549.01			549.01	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
1592	Otras prestaciones	2,700.00			2,700.00	31111-0606	51308	E0025	1.7.3
<b>31111-0701 DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS</b>									
		47,626,535.93	3,457,971.33	9,176,174.78	41,908,332.48				
1131	Sueldos Base	4,778,483.16			4,778,483.16	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1132	Sueldos de Confianza	397,834.65			397,834.65	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1211	Honorarios	190,000.00	3,000.00		193,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
1321	Prima Vacacional	85,090.16			85,090.16	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1323	Gratificación de fin de año	638,176.17			638,176.17	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
1413	Aportaciones IMSS	113,204.40			113,204.40	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	103,526.36			103,526.36	31111-0701	51409	E0026	3.4.3

1592	Otras prestaciones	460,800.00			460,800.00	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
2111	Materiales y útiles de oficina	104,800.00			104,800.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2131	Material estadístico y geográfico	16,000.00			16,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2151	Material impreso e información digital	50,000.00			50,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2212	Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	1,512.00			1,512.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2361	Prod metálicos y a base de minerales no metálicos	44,000.00		44,000.00	0.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2421	Materiales de construcción de concreto	85,500.00			85,500.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2431	Materiales de construcción de cal y yeso	20,000.00			20,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2441	Materiales de construcción de madera	7,800.00			7,800.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00		1,000.00	1,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2471	Estructuras y manufacturas	0.00		10,000.00	10,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2491	Materiales diversos	102,000.00		65,000.00	37,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	5,000.00			5,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	322,885.00		70,000.00	392,885.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2722	Prendas de protección personal	23,400.00			23,400.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2911	Herramientas menores	22,000.00			22,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	16,000.00			16,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	160,000.00			160,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3181	Servicio Postal	0.00		1,000.00	1,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,800.00			5,800.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	42,200.00			42,200.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	17,000.00			17,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	125,000.00		21,000.00	146,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	117,000.00			117,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	45,000.00			45,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
3921	Otros impuestos y derechos	27,115.00		3,000.00	30,115.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
5151	Computadoras y equipo periférico	6,000.00			6,000.00	31111-0701	11401	E0026	3.4.3
5411	Automóviles y camiones	588,240.00			588,240.00	31111-0701	51409	E0026	3.4.3
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	281,053.00			281,053.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
2961	Ref y Acces menores de equipo de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	312,000.00			312,000.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	40,000.00			40,000.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,600.00			15,600.00	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	214,470.66			214,470.66	31111-0701	51407	R0002	3.4.3
5151	Computadoras y equipo periférico	96,500.56			96,500.56	31111-0701	51407	R0003	3.4.3
5111	Muebles de oficina y estantería	31,200.00			31,200.00	31111-0701	51407	R0003	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	562,900.48			562,900.48	31111-0701	51407	R0003	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	10,383,549.40			10,383,549.40	31111-0701	51407	K0001	3.4.3
6311	Estudios e investigaciones	0.00		26,274.00	26,274.00	31111-0701	11304	K0001	3.4.3
2013	DIAGNOSTICO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00		26,274.00	26,274.00				
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00		382,669.90	382,669.90	31111-0701	51307	K0001	3.4.3



2013	REHABILITACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLES DANIEL ANGEL ORTEGA Y JOSE DEL VALLE	0.00	237,402.56		237,402.56				
2013	CONSTRUCCION DE BAÑOS BIODIGESTOR	0.00	28,531.56		28,531.56				
2013	CONSTRUCCION DE BAÑOS BIODIGESTOR	0.00	116,735.78		116,735.78				
6151	Construcción de vías de comunicación	0.00	1,924,337.71	0.00	1,924,337.71	31111-0701	51307	K0001	3.4.3
2013	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	0.00	536,593.47		536,593.47				
2013	CRUCE CARRETERO	0.00	1,001,567.29		1,001,567.29				
2013	URBANIZACION CALLE DE ACCESO AL CECYTEG (AGUA POTABLE, DRENAJE, ELECTRIFICACION)	0.00	386,176.95		386,176.95				
5411	Automóviles y camiones	0.00	14,240.01	0.00	14,240.01	31111-0701	61302	K0001	3.4.3
2013	APORTACION DE 2,000,000 ESTADO SOBRANTE	0.00	14,240.01		14,240.01				
6131	Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	0.00	145,267.36	0.00	145,267.36	31111-0701	61302	K0001	3.4.3
2013	CONSTRUCCION DE BAÑOS BIODIGESTOR	0.00	28,531.58		28,531.58				
2013	CONSTRUCCION DE BAÑOS BIODIGESTOR	0.00	116,735.78		116,735.78				
6221	Edificación no habitacional	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	31111-0701	61302	K0001	3.4.3
2013	REHABILITACION CON PINTURA Y DOMO EN EDIFICIO JOSE VASCONCELOS	0.00	120,000.00		120,000.00				
6311	Estudios e investigaciones	0.00	191,400.00	0.00	191,400.00	31111-0701	61302	K0001	3.4.3
2013	Proyecto Ejecutivo Sta Cruz de Gamboa	0.00	191,400.00		191,400.00				
7991	Frogaciones Complementarias	10,000,000.00		8,567,174.78	1,432,825.22	31111-0701	51307	K0001	3.4.3

6311	Estudios e investigaciones	326,886.93			326,886.93	31111-0701	51308	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	5,241,008.00			5,241,008.00	31111-0701	61402	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	6,600,000.00			6,600,000.00	31111-0701	51403	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	4,000,000.00			4,000,000.00	31111-0701	51409	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	500,000.00		500,000.00	0.00	31111-0701	11404	K0001	3.4.3
6141	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0.00	25,000.00		25,000.00	31111-0701	71305	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	0.00	19,782.35		19,782.35	31111-0701	71305	K0001	3.4.3
7991	Erogaciones Complementarias	0.00	500,000.00		500,000.00	31111-0701	71405	K0001	3.4.3
31111-0702 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA									
1131	Sueldos Base	291,171.25			291,171.25	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1321	Prima Vacacional	8,508.29			8,508.29	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1323	Gratificación de fin de año	63,812.18			63,812.18	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1413	Aportaciones IMSS	182,043.60			182,043.60	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,351.75			10,351.75	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
1592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-0702	51409	E0027	2.2.1
2111	Materiales y útiles de oficina	9,000.00			9,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2112	Equipos menores de oficina	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información y comunicaciones	12,499.92			12,499.92	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2151	Material impreso e información digital	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2911	Herramientas menores	1,999.92			1,999.92	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	4,999.92			4,999.92	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	6,000.00			6,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3571	Instal Rep y manito de maq otros Eq y herrami	1,500.00			1,500.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
3751	Viaáticos nac p Serv Pub Desemp funciones ofic	3,000.00			3,000.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
5151	Computadoras y equipo periférico	9,999.96			9,999.96	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,500.00			1,500.00	31111-0702	11401	E0027	2.2.1
31111-0801 SERVICIO PÚBLICOS Y SALUD MUNICIPAL									
1131	Sueldos Base	4,951,295.85	1,800,679.96	250,679.96	22,917,454.79	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1132	Sueldos de Confianza	226,416.44			226,416.44	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1321	Prima Vacacional	85,113.08			85,113.08	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1323	Gratificación de fin de año	638,348.09			638,348.09	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1413	Aportaciones IMSS	273,938.20			273,938.20	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	103,554.25			103,554.25	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
1592	Otras prestaciones	648,000.00			648,000.00	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,000.00			5,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2471	Estructuras y manufacturas	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2531	Medicinas y Productos Farmacéuticos	1,200.00			1,200.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	1,899,999.96			1,899,999.96	31111-0801	51409	E0028	2.1.1

						0801			
2911	Herramientas menores	60,000.00			60,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	33,700.00			33,700.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	43,500.00			43,500.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	296,400.00		120,000.00	176,400.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	56,000.00			56,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2991	Ref y Acces menores de otros bienes muebles	3,000.00			3,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	24,600.00	4,000.00		28,600.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3522	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo educativo y recreativo	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	290,000.00	129,279.96		419,279.96	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	26,000.00	17,400.00		43,400.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3611	Difusión e info mensajes activ gubernamentales	5,610.00			5,610.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
3821	Gastos de Orden Social y Cultural	32,999.96		30,679.96	2,320.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
5411	Automóviles y camiones	373,445.00			373,445.00	31111-0801	51409	E0028	2.1.1
5671	Herramientas y maquinas-herramienta	18,600.00			18,600.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
5691	Otros equipos	60,000.00			60,000.00	31111-0801	11401	E0028	2.1.1
2711	Vestuario y uniformes	95,000.00			95,000.00	31111-0801	51408	E0028	2.1.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51408	E0028	2.1.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51408	E0028	2.1.1
5411	Automóviles y camiones	0.00	1,550,000.00		1,550,000.00	31111-0801	61402	E0028	2.1.1
2161	Material de limpieza	45,000.00			45,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2421	Materiales de construcción de concreto	49,810.00			49,810.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2491	Materiales diversos	190.00			190.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	5,000.00			5,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	200,000.00			200,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2911	Herramientas menores	62,000.00			62,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	18,000.00			18,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,000.00			1,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	25,000.00			25,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
3591	Servicios de jardinería y fumigación	24,000.00			24,000.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
5671	Herramientas maquinas-herramienta	19,200.00			19,200.00	31111-0801	11401	R0004	2.2.6
2161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	72,000.00			72,000.00	31111-0801	51409	R0005	2.2.6
2911	Herramientas menores	10,200.00			10,200.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes	2,900.00			2,900.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	1,200.00			1,200.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	14,000.00			14,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
5111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00			3,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
5641	Sistemas de aire acond calefac refrigeracion ind	100,000.00			100,000.00	31111-0801	51409	R0005	2.2.6
5691	Otros equipos	50,000.00			50,000.00	31111-0801	11401	R0005	2.2.6
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00			50,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	12,000.00			12,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6

6121	Edificación no habitacional	200,000.00		200,000.00	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
5691	Otros equipos	63,999.96		63,999.96	31111-0801	11401	R0006	2.2.6
2111	Materiales y útiles de oficina	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2151	Material impreso e información digital	1,800.00		1,800.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2461	Material eléctrico y electrónico	396,000.00		396,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	60,500.00		60,500.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2711	Vestuario y uniformes	6,600.00		6,600.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2911	Herramientas menores	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,400.00		8,400.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3112	Alumbrado público	4,304.79		4,304.79	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3112	Alumbrado público	3,051,961.25		3,051,961.25	31111-0801	51409	R0007	2.2.4
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	34,000.00		34,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	550.00		550.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
5111	Muebles de oficina y estantería	3,000.00		3,000.00	31111-0801	11401	R0007	2.2.4
2461	Material eléctrico y electrónico	100,000.00		100,000.00	31111-0801	51408	R0007	2.2.4
3112	Alumbrado público	1,696,584.00		1,696,584.00	31111-0801	51408	R0007	2.2.4
3112	Alumbrado público	3,443,733.96		3,443,733.96	31111-0801	11404	R0007	2.2.4
2111	Materiales y útiles de oficina	34,600.00		34,600.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2112	Equipos menores de oficina	3,600.00		3,600.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2151	Material impreso e información digital	35,200.00		35,200.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2161	Material de limpieza	11,000.00		11,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,000.00		1,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2221	Productos alimenticios para animales	55,000.00		55,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2431	Materiales de construcción de cal y yeso	30,000.00		30,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2491	Materiales diversos	11,000.00		11,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	25,000.00		25,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2612	Combustivos y aditivos vehículos Serv Pub	154,000.00		154,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2711	Vestuario y uniformes	8,000.00	6,600.00	1,400.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	26,000.00		26,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2951	Ref y Acces men de Eq e instrum med y lab	72,000.00	50,000.00	22,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	29,000.00		29,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3152	Radiolocalización	8,000.00		8,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00		5,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	3,300.00		3,300.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	4,400.00		4,400.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo	7,000.00		7,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	50,000.00		50,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	10,000.00		10,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3641	Servicios de revelado de fotografías	2,000.00		2,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	20,000.00	16,000.00	4,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
3821	Gastos de orden social y cultural	29,700.00	27,400.00	2,300.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1

3831	Congresos y convenciones	6,000.00			6,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
5321	Instrumentos médicos	10,000.00			10,000.00	31111-0801	11401	R0008	2.3.1
7991	Erogaciones complementarias	200,000.00	100,000.00		300,000.00	31111-0801	11401	K001	3.4.3
2522	Plaguicidas y pesticidas	30,000.00			30,000.00	31111-0801	51408	F0009	2.3.1
2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	30,000.00			30,000.00	31111-0801	51408	F0009	2.3.1
<b>31111-1001 DIRECCIÓN DE DEPORTE</b>									
		1,544,397.84	13,000.00		13,000.00	1,544,397.84			
1131	Sueldos Base	490,931.64			490,931.64	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
1132	Sueldos de Confianza	226,413.37			226,413.37	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
1321	Prima Vacacional	11,791.97			11,791.97	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
1323	Gratificación de fin de año	88,439.80			88,439.80	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
1413	Aportaciones IMSS	71,094.16			71,094.16	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	14,346.90			14,346.90	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
1592	Otras prestaciones	64,800.00			64,800.00	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
2111	Materiales y útiles de oficina	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2112	Equipos menores de oficina	24,000.00		2,000.00	22,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2141	Materiales y útiles de tecnologías	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2151	Material impreso e información digital	0.00	1,000.00		1,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2161	Material de limpieza de la inf y con	4,500.00			4,500.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2212	Productos alimenticios	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2421	Materiales de construcción de concreto	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2431	Materiales de construcción de cal y yeso	6,000.00			6,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2441	Materiales de construcción de madera	24,000.00			24,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2461	Material eléctrico y electrónico	0.00	1,000.00		1,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2471	Estructuras y manufacturas	20,000.00	1,000.00		21,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2491	Materiales diversos	30,000.00			30,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2612	Combustible y aditivos vehículos Serv Pub	50,000.00			50,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2731	Artículos deportivos	70,000.00		11,000.00	59,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2911	Herramientas menores	2,000.00			2,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2921	Ref y Acces menores de edificios	0.00	1,000.00		1,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	27,000.00			27,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
3341	Servicios de capacitación	19,000.00			19,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
3361	Impresiones de documentos oficiales	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
3551	Mantenimiento de vehículos	0.00	5,000.00		5,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,000.00			5,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
3821	Gastos de orden social y cultural	21,000.00			21,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	17,000.00			17,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
4414	Premios, estímulos, recompensa y seguro a deportistas	15,000.00			15,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
5231	Cámara fotográficas y de vídeo	10,000.00			10,000.00	31111-1001	11401	F0029	2.4.1
5411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-1001	51409	F0029	2.4.1
<b>31111-1002 CASA DE CULTURA</b>									
		1,442,264.17	18,459.50		3,000.00	1,457,723.67			
1131	Sueldos Base	362,780.75			362,780.75	31111-1002	51409	F0030	2.4.2
1132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1002	51409	F0030	2.4.2
1221	Remuneraciones para eventuales	210,000.00			210,000.00	31111-1002	11401	F0030	2.4.2
1321	Prima Vacacional	8,595.01			8,595.01	31111-1002	51409	F0030	2.4.2

1323	Gratificación de fin de año	64,462.55			64,462.55	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1413	Aportaciones IMSS	20,094.76			20,094.76	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	10,457.26			10,457.26	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
1592	Otras prestaciones	43,200.00			43,200.00	31111-1002	51409	E0030	2.4.2
2111	Materiales y útiles de oficina	35,000.40			35,000.40	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2161	Material de limpieza	9,999.60			9,999.60	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	9,999.60			9,999.60	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2441	Materiales de construcción de madera	20,000.00			20,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2451	Materiales de construcción de vidrio	0.00	2,000.00		2,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2461	Material eléctrico y electrónico	3,000.00			3,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2471	Estructuras y manufacturas	37,000.00		3,000.00	34,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2491	Materiales diversos	9,999.96			9,999.96	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2511	Sustancias Químicas	1,000.00			1,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	40,000.00			40,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2911	Herramientas menores	5,000.04			5,000.04	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,600.00			3,600.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	2,000.00			2,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
2991	Ref y Access menores otros bienes muebles	0.00	1,000.00		1,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3231	Arrendam de Mobil y Eq de administración	12,000.00			12,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	9,000.00			9,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3522	Instalación, reparación y manito de mobiliario	8,000.04			8,000.04	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3551	Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	15,000.00			15,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3571	Instal Rep y manito de maq otros Eq y herrami	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	12,000.00			12,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3841	Exposiciones	10,000.00			10,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	26,000.00			26,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	35,000.00			35,000.00	31111-1002	11401	E0030	2.4.2
1221	Remuneraciones para eventuales	0.00	15,459.50		15,459.50	31111-1002	61302	E0030	2.4.2
1221	Remuneraciones para eventuales	54,063.00			54,063.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,470.00			5,470.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
3821	Gastos de orden social y cultural	95,567.00			95,567.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	3,892.00			3,892.00	31111-1002	61402	E0030	2.4.2
31111-1003 COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS									
		1,713,623.29	0.00	0.00	1,713,623.29				
1131	Sueldos Base	692,246.63			692,246.63	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1321	Prima Vacacional	14,010.88			14,010.88	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1323	Gratificación de fin de año	105,081.64			105,081.64	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1413	Aportaciones IMSS	34,675.36			34,675.36	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	17,046.58			17,046.58	31111-1003	51409	E0031	2.4.2

1592	Otras prestaciones	93,600.00			93,600.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
2111	Materiales y útiles de oficina	60,000.00			60,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	10,000.00			10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2141	Materiales y útiles de tecnologías de la información	20,000.00			20,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2161	Material de limpieza	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,000.00			3,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2421	Materiales de construccion y concreto	1,000.00			1,000.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
2441	Materiales de construcción de madera	2,000.00			2,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2461	Material eléctrico y electrónico	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2471	Estructuras y manufacturas	8,000.00			8,000.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
2481	Materiales complementarios	7,000.00			7,000.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
2612	Combustibles y aditivos vehículos Serv Pub	18,000.00			18,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2751	Blancos y otros productos textiles	4,000.00			4,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2911	Herramientas menores	4,000.00			4,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2,500.00			2,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2932	Ref y Acces de Eq educacional y recreativo	2,000.00			2,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00			10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	10,000.00			10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3181	Servicio postal	1,800.00			1,800.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	5,000.00			5,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3451	Seguro de bienes patrimoniales	4,500.00			4,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	5,000.00			5,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00			20,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3581	Servicio de Limpieza y manejo de desechos	1,000.00			1,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción	6,000.00			6,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3821	Gastos de orden social y cultural	45,000.00			45,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
3852	Gastos ofic Serv pub superiores y mandos medios	5,000.00			5,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00			15,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	25,500.00			25,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00			25,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5211	Equipo de audio y video	10,000.00			10,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5231	Camaras fotograficas y de video	7,500.00			7,500.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
5411	Automóviles y camiones	196,080.00			196,080.00	31111-1003	51409	E0031	2.4.2
5651	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	3,000.00			3,000.00	31111-1003	11401	E0031	2.4.2
-----									
31111-1101 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN		7,446,317.13	-	-	7,446,317.13				
1131	Sueldos Base	356,398.99			356,398.99	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1132	Sueldos de Confianza	226,614.25			226,614.25	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1321	Prima Vacacional	9,583.78			9,583.78	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1323	Gratificación de fin de año	71,878.35			71,878.35	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1413	Aportaciones IMSS	21,581.56			21,581.56	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	11,660.26			11,660.26	31111-1101	51409	E0032	2.5.6
1592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-1101	51409	E0032	2.5.6

2111	Materiales y útiles de oficina	67,999.99			67,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2121	Materiales y útiles de impresión y rep	24,000.00			24,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2161	Material de limpieza	5,000.00			5,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	30,000.00			30,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2491	Materiales diversos	3,000.00			3,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	33,000.00			33,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2911	Herramientas menores	4,999.99			4,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,999.99			4,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	10,000.00			10,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	3,600.00			3,600.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3232	Arrendam de Mobil y Eq educativo y recreativo	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,400.00			2,400.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	3,499.99			3,499.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos maríti	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3612	Impresión y elaborac public ofic y de informaci	5,000.00			5,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3641	Servicios de revelado de fotografías	600.00			600.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3761	Viáticos en el extranjero para servidores públicos	20,000.00			20,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	9,000.00			9,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
3821	Gastos de orden social y cultural	6,000.00			6,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
4411	Gastos relac con activ culturales deport y ayu	199,999.99			199,999.99	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
4421	Becas	500,000.00			500,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
5111	Muebles de oficina y estantería	15,000.00			15,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
5131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	1,500.00			1,500.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
5151	Computadoras y equipo periférico	25,000.00			25,000.00	31111-1101	11401	E0032	2.5.6
4431	Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	5,720,000.00			5,720,000.00	31111-1101	51407	E0032	2.5.6

31111-1102 COORDINACIÓN DE CASSA'S									
		1,804,779.51	21,500.00	21,500.00	1,804,779.51				
1131	Sueldos Base	775,309.37			775,309.37	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1321	Prima Vacacional	15,376.30			15,376.30	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1323	Gratificación de fin de año	115,322.25			115,322.25	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1413	Aportaciones IMSS	21,581.56			21,581.56	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	18,707.83			18,707.83	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
1592	Otras prestaciones	86,400.00			86,400.00	31111-1102	51409	E0033	2.5.6
2111	Materiales y útiles de oficina	96,000.00			96,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2151	Material impreso e información digital	12,000.00			12,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2161	Material de limpieza	60,000.00			60,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2171	Materiales y útiles de enseñanza	12,000.00			12,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	24,000.00			24,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2461	Material eléctrico y electrónico	18,000.00			18,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2491	Materiales diversos	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	24,000.00			24,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	25,000.00			25,000.00	31111-	11401	E0033	2.5.6



						1102			
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	25,000.00			25,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	24,000.00			24,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	0.00	21,500.00		21,500.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	12,000.00			12,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00			20,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3612	Impresión y elaborac public ofic y de informac	38,000.00			38,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3613	Espectáculos culturales	45,000.00		21,500.00	23,500.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,000.00			6,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3812	Gastos de ceremonial de titulares de depend y ent	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
3821	Gastos de orden social y cultural	40,000.00			40,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
5131	Libros, revistas y otros elementos coleccionables	10,000.00			10,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
5151	Computadoras y equipo periférico	40,000.00			40,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
5211	Equipo de audio y video	15,000.00			15,000.00	31111-1102	11401	E0033	2.5.6
31111-1103 UVEG									
		887,414.52	0.00	0.00	887,414.52				
1131	Sueldos Base	283,528.92			283,528.92	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1132	Sueldos de Confianza	160,082.20			160,082.20	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1321	Prima Vacacional	7,292.24			7,292.24	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1323	Gratificación de fin de año	54,691.78			54,691.78	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1413	Aportaciones IMSS	20,507.20			20,507.20	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1511	Cuotas para el fondo de ahorro	8,872.22			8,872.22	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
1551	Capacitación de los servidores públicos	9,999.96			9,999.96	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
1592	Otras prestaciones	36,000.00			36,000.00	31111-1103	51409	E0034	2.5.6
2111	Materiales y útiles de oficina	30,000.00			30,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2112	Equipos menores de oficina	4,000.00			4,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2161	Material de limpieza	12,000.00			12,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2511	Sustancias Químicas	2,000.00			2,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	2,000.00			2,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2612	Combust y aditivos vehículos Serv Pub	18,000.00			18,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2711	Vestuario y uniformes	6,000.00			6,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	3,000.00			3,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	20,000.00			20,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,040.00			8,040.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,000.00			8,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	60,000.00			60,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos mariti	20,000.00			20,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,400.00			5,400.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
5151	Computadoras y equipo periférico	76,000.00			76,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
5231	Cámara fotográficas y de video	14,000.00			14,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6
5661	Accesorios de iluminación	18,000.00			18,000.00	31111-1103	11401	E0034	2.5.6

Por lo que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; y 77 fracciones VI de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el salón de cabildos de la Presidencia Municipal de Apaseo el Alto, Gto., a 27 de marzo de 2014.

**DR. JAIME HERNÁNDEZ CENTENO**  
**PRESIDENTE MUNICIPAL**

**C. LIC. ROBERTO AGUILAR CARBAJAL**  
**SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**



## PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.

EL CIUDADANO DR. OCTAVIO AUGUSTO VILLASANA DELFÍN, PRESIDENTE MUNICIPAL DE LEÓN, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS HABITANTES DEL MISMO HAGO SABER:

QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL QUE PRESIDIDO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 117 FRACCIÓN XII DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE GUANAJUATO; 4, 81, 197 FRACCIÓN II, 203, 206 y 207 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO; Y 16 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LEÓN, GUANAJUATO, EN SESIÓN ORDINARIA DE FECHA 9 DE JULIO DE 2015, APROBÓ EL SIGUIENTE:

### ACUERDO

**PRIMERO.-** Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 4, 81, 197 fracción II, 203, 206 y 207 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 16, 67, 78 y 79 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de León, Guanajuato; y 1, 3, 17 fracción X, 62, 62 A, 62 B, 62 E, 62 F y 62 G del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, relacionados con Bienes Muebles e Inmuebles para el Municipio de León, Guanajuato se autoriza la donación del mobiliario y material en desuso que se describe en el anexo que forma parte integral del presente acuerdo a favor de la Asociación Civil denominada Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C., con el fin de facilitar el cumplimiento de su objeto social, el cual consiste en impartir a las personas de escasos recursos económicos orientación social y cursos de capacitación para el trabajo en oficios relacionados con los diversos sectores industriales que operen dentro del estado.

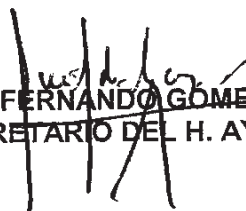
**SEGUNDO.-** Una vez que debido al deterioro de los bienes, estos ya no sean útiles, se faculta a la Asociación Civil denominada Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C., para que proceda a realizar la venta de los mismos y aplique los recursos obtenidos en dar cumplimiento a su objeto. En caso de que el producto de su venta no sea destinado a contribuir con el cumplimiento de sus fines, los recursos obtenidos deberán ser ingresados en su totalidad a la Tesorería Municipal. Asimismo los bienes donados se revertirán al patrimonio municipal, en caso de que se actualice cualquiera de los supuestos que establece el artículo 207 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, sujetándose al procedimiento que establece el artículo 208 de la ley en cita.

**TERCERO.-** Se autoriza la baja del padrón de bienes municipales el mobiliario y equipo a que se refiere este acuerdo, y se instruye a la Tesorería Municipal para que realice los trámites y gestiones necesarias para cumplir con el mismo.

DADO EN LA CASA MUNICIPAL DE LEÓN, GUANAJUATO, EL 13 DE JULIO DE 2015.



C. DR. OCTAVIO AUGUSTO VILLASANA DELFÍN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. LUIS FERNANDO GÓMEZ VELÁZQUEZ  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

DONACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y PROMOCION EDUCATIVA Y CULTURAL A.C.						
No. de Control	Description de mobiliario	Cantidad	Dependencia que entrega	Entrada Bodegas	Observaciones	Valor aproximado
200503347	CAJETERA	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	31/05/2013	MAL ESTADO	\$ 1.00
200009021	TELEVISOR DE 29 PULGADAS	1	DIR. GRAL PREV. DELITO Y PART	24/06/2013	MAL ESTADO	\$ 10.00
200306273	TELEVISION	1	DIR. GRAL. PREV. DELITO Y PART	24/06/2013	MAL ESTADO	\$ 10.00
199410932	TELEVISION A COLORES 25"	1	TESORERIA MUNICIPAL	20/11/2013	MAL ESTADO	\$ 50.00
200407001	TELEVISION 53"	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	14/11/2013	MAL ESTADO	\$ 10.00
200412170	TELEVISION	1	SERVICIOS MULTIFUNCIONALES	13/12/2013	MAL ESTADO	\$ 10.00
199407387	TELEVISION	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	13/12/2013	MAL ESTADO	\$ 30.00
1994109128	ALARMA AUDIOVISUALES CONTRA INCENDIO COMPLETA C/ACCIONADOR	1	DIR. GERAL ECONOMIA	09/04/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199400470	TELEVISION A COLORES DE 27"	1	EDUCACION	28/04/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
200607230	CPU, MONITOR	2	DEFENSORES DE OFICIO MPAL	14/03/2014	MAL ESTADO	\$ 35.00
2011100416	LECTOR DE HUELLA	1	POLICIA MUNICIPAL	05/05/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011100418	LECTOR DE HUELLA	1	POLICIA MUNICIPAL	05/05/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
19906243	TELEFONO	1	DIR. GRAL POLICIA MUNICIPAL	18/06/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009120181	TELEFONO	1	DIR. GRAL POLICIA MUNICIPAL	18/06/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010146	ESCRITORIO METALICO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/06/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
200606153	TELEVISION 21"	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
199408750	PEDESTAL DE MESA	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199410731	MICROFONO	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199410732	MICROFONO	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200210173	JUEGO DE LENTILLAS GRAN ANGULAR P/GLL	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
200706232	RECEPTOR TRANSMISOR / MICROFONO LAVALIER P.G14	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
2009040539	PEDESTAL DE MESA	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
2009040540	MICROFONO	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
2011040300	RECEPTOR DE MICROFONO MALAMBRICO	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
2011040301	RECEPTOR DE MICROFONO MALAMBRICO	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200704736	COCINA INTEGRAL CONSTA DE (6 GALONERAS, 4 MODULOS, 2 CAJONES, 1 TAJA, 4 TRAMOS DE BARRA)	1	TRANSITO MUNICIPAL	07/07/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200006934	TELEVISION DE 29"	1	TALLER MECANICO	20/08/2014	MAL ESTADO	\$ 50.00
200201069	TELEVISION 21"	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	26/08/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
2010091402	TELEVISION DE 21"	1	DIR. DESARROLLO EDUCATIVO INTEGRAL	29/08/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	PANTALLA DE LEDS	12	TRANSITO MUNICIPAL	01/10/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
200806313	RADIO PORTATIL	1	TRANSITO MUNICIPAL	02/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609156	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1	FISCALIZACION Y CONTROL	02/10/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200610312	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1	FISCALIZACION Y CONTROL	02/10/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
199403803	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	1	FISCALIZACION Y CONTROL	02/10/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
2012010203	SILLA IRON	1	FISCALIZACION Y CONTROL	08/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009011360	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE EGRESOS	08/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199666023	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE EGRESOS	08/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009080638	CPU	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200712286	C.P.U. P500809518738000150100 MONITOR ETL5209141728012946341	2	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200410235	IMPRESORA	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200006545	IMPRESORA LASER	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200711666	IMPRESORA	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200210524	IMPRESORA INYECCION	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200711667	IMPRESORA	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 55.00

2008101229	IMPRESORA	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801402	LAP TOP	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
2012010633	MONITOR	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
2010120049	MULTIFUNCIONAL	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712652	NO BREAK	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011100284	NO BREAK 8 CONTACTOS	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011100309	NO BREAK 8 CONTACTOS	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010554	NO BREAK	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200809481	SCANNER	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200314175	TELEVISION (LIC. ALVAR)	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2001120370	VIDEOPROYECTOR	1	SEC. SEGURIDAD	10/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200111222	IMPRESORA INVECCION	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200300971	ROUTER	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801866	TELEFONO (ECOM 3101 BLISSIANE PHONE)	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801868	TELEFONO (ECOM 3101 BASIC SPEAKERPHONE)	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801871	TELEFONO (ECOM 3101 BASIC SPEAKERPHONE)	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200901330	TELEFONO DIGITAL (ECOM 3101 BASIC PHONE)	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200907935	NO BREAK	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010110058	CAMARA WEB	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	17/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010110058	CAMARA DE MANO	2	DIR. GRAL POLICIA MUNICIPAL	16/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	DESTELLADORES	3	DIR. GRAL PROTECC. AL AMBIENT	16/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200410123	CAMARA	1	DIR. GRAL PROTECC. AL AMBIENT	20/09/2013	MAL ESTADO	\$ 5.00
11011000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
11018000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
11019000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
11020000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
11061000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
11074000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
11076000	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
29002000	MODULO P EQ. DE COMPUTO	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
12006000	IMPRESORA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
12007000	IMPRESORA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
13020000-1	GPU	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
79002000	COPIADORA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
79001000	FAX SHARP	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
54001000	RADIOGRABADORA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
31001000	MONITOR	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
1300800-2	MONITOR	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
43001000	RETROPROYECTOR P OMBATIL 3M	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	SILLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199810192	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199911211	SILLA FIAJ CON BRAZOS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010207	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200405163	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200005078	SILLA FIAJ CON BRAZOS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199911216	SILLA FIAJ CON BRAZOS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199911212	SILLA FIAJ CON BRAZOS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199409315	SILLA FIAJ DE MADERA PARA SALA DE JUNTAS 5/P.	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	21/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00

200960252	SILLA OPERATIVA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199810195	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200603115	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200409158	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200960257	SILLA OPERATIVA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200050709	SILLA FIA CON BRAZOS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199511215	SILLA FIA CON BRAZOS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409867	ENFRIADOR PARA BAGLIA CON DOS LLAVES.	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
S/N	ABE ACONDICIONADO	2	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
S/N	POSTES UNIFILA DORADOS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199404186	ALCOHOLMETRO	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409124	SILLA FIA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409122	SILLA FIA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409121	SILLA FIA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409113	SILLA FIA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409123	SILLA FIA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199411268	CALEFACTOR	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
S/N	REGULADOR	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200012187	SILLA FIA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GENERALES	21/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200210198	SILLA SECRETARIAL EN HAWAI NEGRO	1	RASTRO DE AVES	23/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200642001	SUMADORAS	1	RASTRO DE AVES	23/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200208123	REGRESORIAS DE CASSETTE VHS	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200405226	PIZARRON DE CORCHIO (INSILO)	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	25.00
200509297	MODULO PARA RADIO OPERADORES 1.50X1.50MTRS COLOR NEGRO/ GRIS OSCURO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	25.00
200601033	MODULO PARA EL AREA DE TELEFONISTA	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	25.00
200711559	ARCHIVERO METALICO 2 GAVETAS	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200709081	AUDIFONO SUPRA	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200801883	AUDIFONO SUPRA	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200809448	DIADEMA ALAMBRIKA AUDIFONO SUPRA	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200809455	DIADEMA ALAMBRIKA AUDIFONO SUPRA	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
2009040700	MAMPARA DE LA COORDINACION DE TELEFONIA	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	24/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
200606026	CAMARA DE VIDEO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
201059289	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
200705032	DIADEMA INVALAMBRIKA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
2010011286	TELEFONO INVALAMBRIKO CON DIADEMA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
200208180	MAPA MOVIL SIN GPS ANTENA EXTERNA CABLE DE INTERFASE GPS. COMP BOLSILLO COMPAQI IPAQ MOD. H850	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
200606030	HP IPAQ	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
200606027	HP IPAQ	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
200801121	IPAQ	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
2009070055	IPAQ	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	27/10/2014	MAL ESTADO \$	10.00
2011021080	SILLA SECRETARIAL	1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	29/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
2011110112	SILLON EJECUTIVO	1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	29/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
20130500586	CARETERA	1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	29/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199408959	PINZAS DE PUNTA	2	DIR. GRAL POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199409999	PANTALLA PARA PROTECCION DE ACETATOS DE 3.00X3.00 MTS.	1	DIR. GRAL POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00
199410856	LLAVE DE INCOMODIDAD, TARRAJA Y PINZAS	1	DIR. GRAL POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO \$	5.00

199411057	DUPLEXER, ANTENA CON CONECTOR	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199411489	TALADRO JAGUAR INDUSTRIAL 3/8	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200006049	BOCINA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200006477	CAMARA DE VIDEO (CIRCUITO CERRADO)	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200007067	JUEGO DE DESARMADORES, SEGUETA DE MANO	2	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200007158	FUENTE DE PODER 12 VCD SAH	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200112033	FENTE DE PODER ASTON 35 AMPERES.	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200304076	CAMARA 1/3 COLOR 280TVL CCD	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200305338	CCD.CAMARA HOUSISMG WITH WALL MOUNTING	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200310072	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200310200	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200312287	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200401050	CAMARA C/INFRAROJO	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200508215	VIDEOCAMARA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601150	CAMARA COLOR INFRAROJO	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601363	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601368	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601374	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601286	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200701287	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200710090	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200710091	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712461	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712469	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712484	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2006010548	MINICAMARA COLOR INFRAROJO	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009071919	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009080371	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010010198	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011020783	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011090273	SILLA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010292	LAMPARAS DE MANO	25	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
199910310	CONOS DE SEGURIDAD VIAL	4	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 4.00
S/N	ESTUCHES P/ARMAS INSERVIBLES	14	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 14.00
S/N	GOOGLE	5	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
S/N	CASCOS PARA MOTOCICLISTA	6	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 30.00
S/N	PRES DE CODERAS	3	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 3.00
S/N	PRES DE RODILLERAS	3	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 3.00
S/N	PARES DE GUANTES	3	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 3.00
S/N	CASCOS PARA CICLISTA	22	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 22.00
S/N	ESCOFINAS	4	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 4.00
S/N	PINZAS PARA SACAR HERRAJE	2	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 2.00
S/N	DESTELADORES P/BUICLETA	25	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
S/N	TROCEOS	4	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
S/N	ALFORNAS METALICAS PARA MOTO BLANCAS	2	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	CAON METALCO PARA MOTO BLANCA	1	DIR. GRAL. POLICIA MUNICIPAL	30/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200010667	SILLA	1	DIR. GENERAL COMUNICACION SOCIAL	31/10/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	LECTOR DE HUELLA DIGITAL	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00



2009030486	MICROFONO INALAMBRIICO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	RADIO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	IPAQ	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200108234	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009030140	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009080018	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801407	PANTALLA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200811124	PANTALLA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712296	PANTALLA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009080349	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200507228	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	REGULADOR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012020929	HOB	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200205027	ADITAMENTO EQUIPO DE COMP.	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	VOLTIMETRO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200110034	SOFTWARE	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200110029	SOFTWARE	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	SOFTWARE	2	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 7.00
S/N	BASES PARA MICROFONO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 2.00
S/N	PILA PARA LAPTOP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	FLOOPY	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200210242	MONITOR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2000020097	MONITOR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	HOB	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009011844	LAPTOP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200408233	LAPTOP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MICROFONOS	4	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 4.00
S/N	HOB	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
199906506	EQUIPO GPS DE UNA FRECUENCIA PRECISION SYSTEM INCLUIE ACCES: ACT. 2939 O.C. 9353	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200210263	COMUNIDADOR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	FAQ	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MAQUINA DE ESCRIBIR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	BOCINA	26	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 26.00
200610204	LECTOR DE RUELLA DIGITAL	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
199900519	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	JINA PARA MASNE DE PIES	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801666	BATIDORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200503116	CALCULADORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	LAMPARA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	SWITCH DATA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	ARCHIVERO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	SCANNER	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	SCANNER	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TELEFONO	2	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00

S/N	SWITCH	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
S/N	ESMERILADORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200408259	LECTOR OPTICO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200408256	LECTOR OPTICO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
2011070235	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200808349	IMPRESORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200804930	CAMARA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200710341	CAMARA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO	\$ 1.00
199409103	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
199409134	ESTANTERIA DE MADERA	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
199409503	SILLON FIJO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 25.00
199409504	SILLON FIJO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 25.00
199910002	CIUBERTA	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
199910003	CIUBERTA	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
200407294	VENTILADOR	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
200610772	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
199911108	ARCHIVERO 2 GAVETAS	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
S/N	TELEFONO INALAMBICO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
S/N	CIUBERTA	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
S/N	BAÑE	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
S/N	EXTINTOR	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
S/N	REPASA	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	06/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200507072	CPU, TECLADO Y MOUSE	1	OBRA PUBLICA	07/11/2014	MALESTADO	\$ 15.00
200810133	CPU, TECLADO Y MOUSE	1	OBRA PUBLICA	07/11/2014	MALESTADO	\$ 15.00
200809131	CPU, TECLADO Y MOUSE	1	OBRA PUBLICA	07/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200507086	MONITOR	1	TALLER MECANICO	07/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200810031	TECLADO	1	TALLER MECANICO	07/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
S/N	MOUSE	1	TALLER MECANICO	07/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
S/N	MOUSE	1	TALLER MECANICO	07/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200404089	CPU	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	14/11/2014	MALESTADO	\$ 15.00
2011010054	LAP TOP	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	14/11/2014	MALESTADO	\$ 15.00
2008120172	LAP TOP	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	14/11/2014	MALESTADO	\$ 15.00
200202381	REGULADOR	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	14/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00
201099659	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
201099652	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
201099659	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801417	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801413	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801412	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801416	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801419	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801418	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801415	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
200801420	MONITOR	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 10.00
2010060004	TELEFONO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
2010060113	TELEFONO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
2010060114	TELEFONO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
200811463	NO BREAK APC	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 1.00
S/N	SENSOR DE MOVIMIENTO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUTO	14/11/2014	MALESTADO	\$ 5.00

S/N	ANTENA COM RADIO INTEGRADO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200701362	ANTENA COM RADIO INTEGRADO	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200550853	LAP TOP	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
S/N	TECLADOS	42	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 42.00
S/N	MOSE	31	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 31.00
S/N	UNIDAD DE CD. DVD	5	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	DISCOS DUROS	5	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	TARJETA DE VIDEO	3	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 3.00
S/N	TARJETA MADRE	1	CENTRO DE COMANDO CONTROL COMUNICACIONES Y COMPUITO	14/11/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	CABLES	1	POLICIA MUNICIPAL	18/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200906112	SISTEMA DE VIDEO GRABACION DE ALTA RESOLUCION 12 VOLTS CD DE ALIMENTACION PARA PATRULLA	1	POLICIA MUNICIPAL	18/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200905113	SISTEMA DE VIDEO GRABACION DE ALTA RESOLUCION 12 VOLTS CD DE ALIMENTACION PARA PATRULLA	1	POLICIA MUNICIPAL	18/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200905114	SISTEMA DE VIDEO GRABACION DE ALTA RESOLUCION 12 VOLTS CD DE ALIMENTACION PARA PATRULLA	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	18/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200104011	HORNO MICROONDAS COLOR BLANCO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	18/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
2010010172	HORNO DE MICROONDAS	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	18/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
201010424	CPU, TECLADO Y MOUSE	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
20061475	CPU, TECLADO Y MOUSE	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407135	CPU, TECLADO Y MOUSE	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
201010423	CPU	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607214	MONITOR	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
2006110770	MONITOR	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
201010428	MONITOR	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
201010427	MONITOR	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200107273	MONITOR	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199908017	ESCRITORIO	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200713460	SILLA	1	FISCALIZACION Y CONTROL	21/11/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200701244	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	01/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200202696	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	01/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200908341	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	01/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200911119	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	01/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200104005	VENTILADOR	1	POLICIA MUNICIPAL	01/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200108023	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200202360	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200202372	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200202375	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200402020	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200403014	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407123	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407124	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607125	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407128	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407129	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407130	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407131	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200407132	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200408109	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200408110	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503247	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00

200503249	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503250	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503252	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503286	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503288	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503290	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503291	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200503293	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601183	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601184	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601193	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601197	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601198	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601200	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601201	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601202	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601203	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601205	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601206	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200604025	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200604027	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607233	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607235	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607236	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607237	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607238	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607240	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607241	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607242	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200611273	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200611275	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200611276	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200611281	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200612033	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200612035	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200612037	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200702083	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200702093	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200702094	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200801836	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200803655	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200803690	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
2009020131	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
2009020136	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
2009020139	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
201103908	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200303660	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 30.00
200403014	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 30.00
200503244	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 30.00

200503247	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200503286	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200503288	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200503290	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200503293	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601191	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601194	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601197	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601198	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601200	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601202	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601205	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601206	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601208	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200604025	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200604026	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200604027	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607233	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607235	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607236	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607237	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607238	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607240	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607241	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200607242	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200611273	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200611275	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200611276	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200611381	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200603053	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200610285	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200610377	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200612046	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601886	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200603655	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
2009020142	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200407100	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607159	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200603288	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200603288	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200603290	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200503293	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601193	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601200	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601201	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00

200604025	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200604026	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200604027	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607233	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607235	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607236	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607237	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607238	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607240	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607241	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611273	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611276	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611281	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200612033	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702076	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702083	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702093	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702098	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801836	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801844	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200803950	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811135	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811142	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
201020959	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008120213	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020131	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020139	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120386	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120440	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120445	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010101018	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020983	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020894	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020908	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200403009	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200407129	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200503293	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601193	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601194	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601201	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601202	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601204	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200604025	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200607233	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200607237	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200607240	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200607241	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200607242	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00

200611273	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200611276	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200611281	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200611287	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200612037	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200612046	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200702083	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200702093	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801833	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801834	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801835	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801844	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200803690	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200811148	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009030131	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009090741	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120383	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120390	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120403	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120427	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120430	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120440	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120441	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120445	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120973	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200803730	NO BREAK APC	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
0312080464	NO BREAK APC	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200652096	REGULADOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200804006	ANTENA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	02/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120199	IPAQ 3100CS	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704417	HP IPAQ (POCKET PC)	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120192	IPAQ 3100CS	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200708167	REGULADOR DE VOLTAJE 4 CONTACTOS	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199911234	VENTILADOR DE MESA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704426	LAP-TOP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200650529	LAP-TOP DISCO DE 80GB QUEMADOR DVD, PANTALLA DE 15.4 WINDOWS XP PROFESIONAL	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199910138	IMPRESORA LASER	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200609231	CPU-507220629	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609229	CPU-507220627	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609233	CPU-507220631 MON-501MMK02N689 TEC: S/5 MOU: S/5	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609064	LAP TOP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200612074	LAP TOP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200806130	MULTIFUNCIONAL	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200902092	RADIOGRABADORA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199403905	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA S/P	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801349	FAX	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	TECLADO	6	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 6.00
S/N	IMPRESORA HP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00

S/N	MONITOR SIN BASE	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	MOLUSE	2	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	DIADEMA	3	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	2.00
200608117	MONITOR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	3.00
200711485	GUILLOTINA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
200806363	IMPRESORA HP	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	SILLA SECRETARIAL	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
200704354	MONITOR	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
200511227	TELEFONO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	CAFETERA	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	TELEFONO INALAMBIRICO	1	CONTROL PATRIMONIAL	05/12/2014	MALESTADO \$	5.00
201009080	LAPTOP	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
201009093	COPIADORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
201009094	LAPTOP	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010090923	CPU	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010090931	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010090935	MOLUSE	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	1.00
2010090936	REGULADOR	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010090974	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010090981	NOBREAK	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010090983	CPU	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010090987	DRIVERS	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091007	MONITOR	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091008	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091010	REGULADOR DE VOLTAJE	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091012	ESCANNER	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091013	CPU	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010091018	MONITOR	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010091019	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091024	CPU	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010091467	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091419	CPU	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010091421	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091425	MONITOR	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091431	MOLUSE	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	1.00
2010091444	ESCANNER	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091445	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091446	BOCINAS	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091447	CPU	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	1.00
2010091449	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	10.00
2010091450	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091451	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091452	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091461	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091494	REGULADOR	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091502	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
2010091504	TECLADO	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	NOBREAK	5	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00
S/N	NOBREAK	1	DIR. GRAL. DE EDUCACION	04/12/2014	MALESTADO \$	5.00



S/N	REGULADOR	1	DIR. GRAL DE EDUCACION	04/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	CPU	1	DIR. GRAL DE EDUCACION	04/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	MONITOR	1	DIR. GRAL DE EDUCACION	04/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	MONITOR	1	DIR. GRAL DE EDUCACION	04/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	REGULADOR	1	DIR. GRAL DE EDUCACION	04/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	REGULADOR	1	DIR. GRAL DE EDUCACION	04/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2006070680	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200610481	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601143	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200511169	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711598	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711596	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711586	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711585	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200508189	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711589	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711587	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711590	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711584	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711592	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200210293	MONITOR	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009120248	MEMORIA DIM DE 1 GB	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009090361	MEMORIA DDR 266 (2.5) 1 GB	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011070117	SCANNER	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200512032	MULTIFUNCIONAL	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200505081	IMPRESORA INYECCION	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200511643	IMPRESORA INYECCION	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200606190	CPU LINUX PETLUM 4	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
2006059166	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
2006059166	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200612303	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
2006059067	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200507167	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200309127	CPU 0038104895, MON: 307MAX17326	2	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200608149	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200608150	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200509167	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200608151	CPU , MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 25.00
200111244	PROFECTOR	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199908066	PROFECTOR	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
20005524	PROFECTOR	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200601142	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601141	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607078	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200601430	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200607079	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200711581	LAP TOP	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 15.00
200810366	IMPRESORA LASER	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00

200508232	IMPRESORA INYECCION	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
159606568	IMPRESORA LASER	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200040483	IMPRESORA LASER	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200508969	QUEMADOR EXTERNO	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011010051	MULTIFUNCIONAL	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712377	NO BREAK	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200606079	IMPRESORA INYECCION	1	CONTRALORIA	11/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
20090050465	CALCULADORA	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
202300824	TELEFONO	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
202607212	FAX	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2026041023	FAX BROTHER	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199410570	TELEFONO	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008120062	EXTINGUIDOR	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008120067	PDA CON GPS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199408257	PDA CON GPS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200909279	PARRILLA ELECTRICA 2 QUEMADORES	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200411182	MESA TRIANGULAR 3 NIVEL PARA NIÑOS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012070183	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199408150	ARCHIVERO DE MADRERA 3 GAVETAS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200404095	GABINETE UNIVERSAL 40X56X 80.4 ENTREPAAOS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200407232	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS METALICO BEIGE	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199408865	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199408866	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1	DIR. GENERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	15/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	LOCKER 2 GABETAS	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200804304	CAMARA DIGITAL	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200804305	CAMARA DIGITAL	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200208040	MESA MULTUSOS P/A MAQUINA DE 40X60 CON ENTRE- PAÑOS Y RODAJAS.	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010090688	RELOJ CHECADOR	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200610203	SENSOR DE HUELLA DIGITAL TAMAÑO APROXIMADO DE 79 MM X 49 MM 19 MM	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200007151	SILLA APILABLE COLOR NEGRO	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712069	SILLA SECRETARIAL RESPALDO AMPLIO	1	PARQUES Y JARDINES	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
199409354	MESA PARA COMPUTADORA	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
20300940	SILLA DE VINIL	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
20300947	SILLA DE VINIL	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200311254	CERRADORA Y PERFORADORA	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	PORTAFOLIO	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200501217	SILLA DE TRABAJO	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200501222	SILLA DE TRABAJO	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601155	COREL DRAW GRAPHICS SUITE 12 CDROM WIN	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200603124	SILLA SECRETARIAL	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200609473	SILLA SECRETARIAL	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200710346	HUR DE 4 RUETOS	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200711355	SILLA SECRETARIAL	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200802116	TITIDRADORA	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010040021	PORTAFOLIO	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011050003	PORTAFOLIO CON CALCULADORA	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00

2012090248	NIVEL LASER	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
20130800219	HUB DE 4 PUERTOS	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
201305000044	CAMARA ESPIA	1	CONTRALORIA	17/12/2014	MAL ESTADO	\$ 1.00
200212183	MUEBLE PARA RECEPCION	1	CONTRALORIA	19/12/2014	MAL ESTADO	\$ 20.00
200006437	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	19/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199603014	ARCHIVERO 3 GAVETAS	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	19/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	ESCRITORIO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	19/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
2003011067	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	22/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199808212	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	22/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
199910213	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199310214	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199910217	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199910219	ESCRITORIO SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
199705038	MESA P/ COMPUTADORA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	31/12/2014	MAL ESTADO	\$ 5.00
200702045	MODULO DE RECEPCION	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	31/12/2014	MAL ESTADO	\$ 10.00
200701357	SCANNER	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	06/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199402278	SILON FIO DE VISTA TUBULAR CROMADO FORRO VINIL Y PUAMA (2-129)	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199810284	SILLA SECRETARIAL MOD. 38THE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199810884	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200108235	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200308001	SILLA TIPO CAJERO COLOR AZUL MARINO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200509398	SILLA SECRETARIAL CON AJUSTE INERMATICO COLOR NEGRO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200509402	SILLA SECRETARIAL CON AJUSTE INERMATICO COLOR NEGRO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200509404	SILLA SECRETARIAL CON AJUSTE INERMATICO COLOR NEGRO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200510016	SILLA SECRETARIAL RESPALDO ALTO CHICO COLOR NEGRO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200611228	SILLA SECRETARIAL EN HAWAI NEGRO CON AJUSTE DE ALTURA	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200611266	SILLA ECONOMICA FORRO VINIL R-70	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200612175	SILLA DE POLIPROPILENO ESTIBABLE ACUINADA EN HULE ESPUMA DE POLIURETANO ESTRUCTURA METALICO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704480	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO GRANDE NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704481	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO GRANDE NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704483	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO GRANDE NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704485	SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO GRANDE NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200704489	SILON DE VISITANTE BASE TRINCO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801283	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA COLOR NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801286	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA COLOR NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200801858	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200802139	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200802142	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200802144	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200802145	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200802193	SILLA TUBULAR TAPIZADA EN TELA COLOR AZUL MARINO	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200804070	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZOS NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200804072	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZOS NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200804076	SILLA SEMI-EJECUTIVA SIN BRAZOS NEGRO/CREPE	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200807145	SILLA DE VISITA	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200807151	SILLA DE VISITA	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2000000675	SILLA PUA	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00

2009059007	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009059008	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009059013	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009059014	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010156	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010163	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	07/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012010170	SILLA SECRETARIAL	1	MEDIO AMBIENTE	09/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2000054875	VIDEOCASQUERA	1	CONTRALORIA	14/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199411109	MESA DE TRABAJO	1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2007049516	PUENTE DE 100X40 CERESO	1	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	14/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2008056596	CANAMAR DIGITAL	1	COMUNICACION SOCIAL	14/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2008056598	LENTE P/CAMARA	1	COMUNICACION SOCIAL	14/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009090090	MICROFONO	1	COMUNICACION SOCIAL	14/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2008056597	FLASH PARA CAMARA	1	COMUNICACION SOCIAL	16/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011080274	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	16/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199708106	TRES EXTINGTORES POLVO QUIMICO CAP. 2.5 KGS.	3	POLICIA MUNICIPAL	16/01/2015	MAL ESTADO	\$ 15.00
199708124	DOS EXTINGTORES POLVO QUIMICO CAP. 2.5 KGS.	2	POLICIA MUNICIPAL	16/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
2002073605	SILLA SECRETARIAL	1	H. AYUNTAMIENTO	21/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200703263	SILLA SEMIELECTIVA RESPALDO MEDIO C/BRAZOS CREPE/MARINO	1	H. AYUNTAMIENTO	21/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
198801133	SILLA SECRETARIAL	1	H. AYUNTAMIENTO	21/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200410966	MACQUINA PERFORADORA DE DOCTOS. CON 3 LINEAS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199912290	MACQUINA PERFORADORA ELECTRICA DE ALTA CAPACIDAD DEPERFORACION CON TRES LINEAS DE PERFORACION 130 AGU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200005377	TELEFONO DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200407295	ARCHIVERO PRINTFORM	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200407315	TELEFONO UNILINEA C/73	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200503214	TELEFONO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200503218	TELEFONO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200601250	LAMPARA DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009110679	LAMPARA DETECTORA DE DOCUMENTOS Y BILLETES	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009110680	LAMPARA DETECTORA DE DOCUMENTOS Y BILLETES	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009110681	LAMPARA DETECTORA DE DOCUMENTOS Y BILLETES	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009110685	LAMPARA DETECTORA DE DOCUMENTOS Y BILLETES	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2009110687	LAMPARA DETECTORA DE DOCUMENTOS Y BILLETES	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010100012	CONTADORA DE BILLETES	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010120449	TELEFONO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011010394	LAMPARA DETECTORA DE LUZ BLANCA UV Y DETECTOR MAGNETICO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011010397	LAMPARA DETECTORA DE LUZ BLANCA UV Y DETECTOR MAGNETICO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011010399	LAMPARA DETECTORA DE LUZ BLANCA UV Y DETECTOR MAGNETICO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011010400	LAMPARA DETECTORA DE LUZ BLANCA UV Y DETECTOR MAGNETICO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012090029	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012090037	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012090040	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012090044	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2012090226	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	6	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	TONER TNS50	2	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	PORTA CPU	5	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	TONER 92-A	4	DIR. GENERAL DE INGRESOS	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	CAFFETERAS	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00

S/N	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
Z0663026	LAP-TOP	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z00709189	CPU, TECLADO Y MOUSE	3	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 20.00
Z00601512	LAP TOP	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z009030151	IMPRESORA	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00510145	IMPRESORA	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199910143	TELEVISION DE 21" STEREO	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00650560	FAX	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00411241	CPU	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z00408213	LAP TOP	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z006012079	CPU	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z006607213	CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 20.00
S/N	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
Z00598185	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
Z00630194	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
Z009030156	CPU	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	FUENTE DE PODER	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	FUENTE DE PODER	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
Z00901194	PC DE ESCRITORIO HACER POWER	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z0131200748	CAMARA	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	MOUSE	1	SALUD	23/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
Z010070017	NO BREAK	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00801973	NO BREAK APC 350VA	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00601411	SILLA VISTANTE	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00802180	SILLA VISTANTE	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00802183	SILLA VISTANTE	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z006021425	SILLA VISTANTE	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z006021427	SILLA VISTANTE	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z011040284	PINTARRON BLANCO 120 X 90	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00801969	LAP TOP	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z011070065	CPU	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z00612043	CPU	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z00612044	CPU	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z00801971	IMPRESORA	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00608350	VENTILADOR DE ESCRITORIO	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00612044	MONITOR	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
Z00612044	MONITOR	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
S/N	BOCMAS	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GOBIERNAMENTAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199610022	CAUTIN PISTOLA 260/200	1	POLICIA MUNICIPAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00112136	ESMERILADORA S.	1	POLICIA MUNICIPAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00608163	EXTINTOR	1	POLICIA MUNICIPAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z010010231	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z011021076	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z00506004	PINTARRON	1	POLICIA MUNICIPAL	26/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
Z004093181	SILLA EJA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	28/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	DETECTORES DE HUMO	20	DIR. GENERAL DE INGRESOS	28/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00

200712308	IMPRESORA	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712403	IMPRESORA	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712701	NO BREAK	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200810171	NORBEAK APC BACK UPS 600VA 120V 6 DU	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200806250	NORBEAK	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200807108	REGULADOR NO BREAK	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200712704	NO BREAK	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200810112	CPU	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609174	CPU	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712374	MONITOR	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712384	MONITOR	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712388	MONITOR	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712171	LAP TOP	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
2011090008	LAPTOP	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200712348	LAP TOP TRAVEL MATE 2480	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200810210	LAP TOP	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200810210	EXTINTOR	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200810202	EXTINTOR	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200310166	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2010010209	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200709017	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	POLICIA MUNICIPAL	30/01/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2008120116	PDA CON GPS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2008120138	PDA CON GPS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011040084	TELEFONO	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2003100826	TELEFONO	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200805298	RADIO PORTATIL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200310190	RADIO PROFESIO A CANALES 5 WATTS	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
199409253	RADIO PORTATIL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
2011080070	SILLON EJECUTIVO RESPALDO EN MALLA	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	04/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
S/N	MOUSE	2	TALLER MECANICO	05/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611059	TELEFONO UNILINIA	1	TALLER MECANICO	05/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200408401	TELEFONO UNILINIA	1	TALLER MECANICO	05/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200810216	IMPRESORA	1	TALLER MECANICO	05/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200407247	TECLADO	1	TALLER MECANICO	05/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811092	TELEFONO UNILINIA	1	TALLER MECANICO	05/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
201110146	LAP TOP	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	06/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
2008120173	LAP TOP	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	06/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609309	PIZARRON BLACO MEL 91 Y 151	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV GERALES	06/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200707985	LAP TOP	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200609380	MONITOR	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200108006	MONITOR	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200802019	TECLADO	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200710242	CPU	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 10.00
200802021	CPU	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TELEFONO	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TELEFONO	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200210264	TELEFONO UNILINIA	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TELEFONO	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TELEFONO	1	ECONOMIA	13/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00



S/N	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
201021290	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200108029	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200202375	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200207238	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200403010	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200403014	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200407139	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200407132	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200503292	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200502295	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200509250	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200509251	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200511060	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601185	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601203	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200604026	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611272	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611274	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611278	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611280	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200612095	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200612098	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702082	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702084	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702087	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702088	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702095	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702096	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200703056	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801832	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801833	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801838	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200803695	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811108	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811137	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811141	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008120213	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020132	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020136	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020137	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020138	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009090790	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009110745	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010010287	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120393	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120402	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120420	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120436	M/USE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00



2010120428	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020108	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011010114	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020887	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020906	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020907	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020955	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020970	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020972	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020980	MOUSE	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200709039	REGULADOR DE 1000	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200603014	REGULADOR DE 1000	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200610207	SENSOR DE HUELLA DIGITAL TAMAÑO APROXIMADO DE 79 MM X 49 MM 19 MM	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200610206	SENSOR DE HUELLA DIGITAL TAMAÑO APROXIMADO DE 79 MM X 49 MM 19 MM	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200108028	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200108032	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200403013	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200509250	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200511060	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601183	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601203	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601206	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601207	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607241	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607242	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611271	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611272	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611274	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611278	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611280	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611282	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611285	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200612033	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200612035	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200612038	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702082	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702084	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702087	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702090	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702095	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801840	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801844	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809686	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00

200803682	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200803685	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811108	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811137	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811138	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200811141	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009020136	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009090741	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009090751	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009110748	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010010284	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120424	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120425	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120444	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120458	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020908	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020942	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020973	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120401	TECLADO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200701190	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200701191	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200804004	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200804005	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009090736	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200502052	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200502056	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200502059	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200805648	ACCESS POINT	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200312251	ANTENA INALAMBICA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200510080	ANTENA INALAMBICA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611271	ANTENA INALAMBICA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611272	ANTENA INALAMBICA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611278	ANTENA INALAMBICA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702082	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200702095	CPU	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200201055	IMPRESORA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200503263	IMPRESORA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
19900484	IMPRESORA LASER	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200301521	IMPRESORA LASER	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200803658	IMPRESORA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200603010	IMPRESORA LASER	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200202374	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200407099	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200503295	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200511060	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601107	MONITOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00

20050134	SILLA	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
19909369	SILLA	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
20050121	SILLA	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200711633	MEMORIA USB	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611388	MEMORIA USB	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200611387	MEMORIA USB	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809266	MEMORIA USB	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809272	MEMORIA USB	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200710245	HUB DE 4 PUERTOS	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200501054	FAX	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
198807072	FAX	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
20005620	REGULADOR DE VOLTAJE	1	CONTRALORIA	20/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200501057	SILLA MEQUINATICA SECRETARIAL NEGRA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200501168	SILLA P/COMPUTO NEGRA	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2001050633	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120190	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120193	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120197	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120204	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120207	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120213	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011040164	SILLA PARA CAMERO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011040180	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200503184	DISTANCIOMETRO LASER	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200505185	DISTANCIOMETRO LASER	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200703121	GPS VISTA A COLOR 84 MB	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200802162	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009080913	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009080975	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011020798	TURKOMATIC	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021022	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021023	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021028	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021029	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021033	IPAQ 5100S	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021035	IPAQ 5100S	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021282	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009070595	TELEFONO	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200601444	SILLA	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011050028	CAJETERA	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	24/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199710010	AMPERIMETRO ANALOGICO 300 A 600 VOLTS.	1	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	26/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200406061	GABINETE DE MADERA	1	RASTRO DE AVES	26/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200409194	FOTOCELDA	1	RASTRO DE AVES	26/02/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
5/N	PLERFAS	5	DIR. GRAL. DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	27/02/2015	MAL ESTADO	\$ 5.00
200711380	MONITOR 17"	1	JUEGADOS ADMINISTRATIVOS	02/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
20108179	CD-RW 9500: 8X432.	1	JUEGADOS ADMINISTRATIVOS	02/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607144	CPU, MONITOR, TECLADO Y MOUSE	4	JUEGADOS ADMINISTRATIVOS	02/03/2015	MAL ESTADO	\$ 4.00
199900409	CPU	2	JUEGADOS ADMINISTRATIVOS	02/03/2015	MAL ESTADO	\$ 2.00



2010120200	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	03/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120201	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	03/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120215	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	03/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010120226	SILLA SECRETARIAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	03/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050853	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050854	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050855	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050856	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050857	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050858	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050859	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050874	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050875	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050876	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050877	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050878	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050880	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050881	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050882	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008050883	ANTENA RECEPTOR DE GPS	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010400046	RADAR DE VELOCIDAD	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010400048	RADAR DE VELOCIDAD	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	GPS ANTENA PARA UNIDAD	30	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 30.00
S/N	TRIPIE PARA RADAR DE VELOCIDAD	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	BRACKETS	4	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 4.00
S/N	NARROW STICK	34	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 34.00
S/N	MICROS PARA RADIO MOVIL	6	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 6.00
200805337	RADIO	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200805343	RADIO	1	TRANSITO MUNICIPAL	05/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	CARGADORES PARA RADIO PORTATIL	18	TRANSITO MUNICIPAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 18.00
S/N	FUENTE PARA TORRETA CODE 3	1	TRANSITO MUNICIPAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	NARROW STICK	2	TRANSITO MUNICIPAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 2.00
200607191	IMPRESORA	1	TALLER MECANICO	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	CARTUCHOS DE TONNER	8	TALLER MECANICO	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 8.00
200801803	SILLA SECRETARIAL CON PISO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011060448	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011060441	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200108016	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801858	SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200801658	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011060451	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200007158	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200802296	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200808117	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200802295	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199900343	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00

19908803	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200207400	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200109222	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200207432	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200407072	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200312246	TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2009030556	TRIPIE PARA BOCINA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
20010903555	TRIPIE PARA BOCINA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2001090669	BOCINA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199411152	BAÑE CERVIN VEGA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199411151	BAÑE CERVIN VEGA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200412140	TELEFONO UNILINEA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200210276	SWITCH 3 COM 3300 XM 24 PUERTOS .10/100 (EDIF. BIBA)	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200809032	CAETERA ELECTRICA 10 A 12 TAZAS	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200808657	IMPRESORA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199807147	AMPLIFICADOR	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199807148	AMPLIFICADOR	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2009030484	AMPLIFICADOR	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200611358	SILLA SECRETARIAL C/PISTON EN C/NEGRO TELA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200801656	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200801663	SILLA SECRETARIAL NEGRA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060466	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200801768	SILLA PLEGABLE PLASTICO NEGRO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199412138	BOCINA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200307399	AMPLIFICADOR RADSON 300WC	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
201001362	ANTENA CISCO AIRONET 800	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2009030484	AMPLIFICADOR	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200610371	HORNO DE MICRONONDAS DE 8" DIGITAL C/BLANCO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199606039	ARCHIVERO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200801777	SILLA PLEGABLE PLASTICO NEGRO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060456	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060447	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200801710	SILLA PLEGABLE PLASTICO NEGRO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060474	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060460	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060449	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060458	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2011060420	SILLA PLASTICA PLEGABLE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200808058	VENTILADOR	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
199912025	FRIGORIF/ENFRIGADOR AGUA F/C	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200801309	VENTILADOR DE TORRE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200605169	VENTILADOR DE MESA	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
2000930251	MICROFONO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
S/N	MULTIFUNSIONAL	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	MULTIFUNSIONAL	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	IMPRESORA	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	MULTIFUNSIONAL	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00

S/N	IMPRESORA	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	IMPRESORA	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	BOCINAS	3	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	CASSETTE UHS CLEANER	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	KIT DE INSTALACION CABLES PIAJAS SOPORTES	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	CAJAS METALICAS	3	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	TRANSMISORES WIRELES	2	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	CABLES 12/12	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	JOGO SOPORTE CON PIAJAS	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	LAMPARA DE MANO	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
S/N	LAMPARA DE MANO	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
200202084	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
200701291	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
200310074	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
200802284	GPU	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200802286	GPU	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200802293	GPU	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200407071	GPU, MONITOR, TECLADO	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200608087	MONITOR	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200709198	MONITOR, TECLADO Y MOUSE	1	DESARROLLO SOCIAL	06/03/2015	1.00
200805321	RADIO	1	TRANSITO MUNICIPAL	06/03/2015	1.00
200403055	SILLA DE VISITA SIN BRAZOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	06/03/2015	1.00
200606012	VENTILADOR DE PISO DE 20" COLOR BLANCO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	06/03/2015	1.00
200610472	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	06/03/2015	1.00
200804286	SILLA PLEGABLE TUBULAR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	06/03/2015	1.00
201101090	SILLA DE VISITA CON BRAZOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	06/03/2015	1.00
2011040131	SILLA PARA CAIFERO	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	06/03/2015	1.00
199607096	ENGARGALADORA	1	ECONOMIA	10/03/2015	1.00
200912036	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	11/03/2015	1.00
2010010031	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	11/03/2015	1.00
2012040855	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	11/03/2015	1.00
S/N	SILLA	1	POLICIA MUNICIPAL	11/03/2015	1.00
200610267	VENTILADO	1	POLICIA MUNICIPAL	11/03/2015	1.00
S/N	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200012061	SILLA SECRETARIAL	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200610498	SILLA SECRETARIAL	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
2003001018	PAPELERAS DE 2 COMPARTIMENTOS	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
1994002026	MAQUINA DE ESCRIBIR MECANICA	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
1994001312	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200607118	TELEFONO	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200701380	TELEFONO	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200512347	CAMARA DIGITAL	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200610499	SILLA SECRETARIAL	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200601481	SILLA SECRETARIAL	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
200802202	SILLA SECRETARIAL	1	ALUMBRADO PUBLICO	11/03/2015	1.00
2021210141	CASA ARMABLE EN PVC	1	PROTECCION CIVIL	11/03/2015	50.00
200409086	AIRE ACONDICIONADO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/03/2015	1.00

200111255	AIRE ACONDICIONADO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199409110	ARCHIVERO DE MADERA RUSTICO DE 2 ENTREPAÑOS	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200404046	TELEFONO	1	DESARROLLO INSTITUCIONAL	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200009282	HARDWARE Y SOFTWARE ENTREGA DE ESPECIFICACIONES DE LOS EQUIPOS, FUNCIONES DEL CET, TABLETAS S/CONTACT	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200709180	MONITOR 17"	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200709104	CAMARA DIGITAL	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199912282	RADAR	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300281	PILA RECARGABLE	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200209253	RADAR	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200309048	MONITOR	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809497	MULTIPLEXOR PARA SERVIDORES	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200607123	CHECK POINT VPN-1 EDGE DE 10 USUARIOS	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809517	UNIDAD DE CD BOM 5XZ	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809498	TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809501	TARJETA DE RED INALAMBIRICA USB	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
201010152	TARJETA DE RED INALAMBIRICA USB	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809502	TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809503	TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809504	TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809506	TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200809507	TARJETA DE RED INALAMBIRICA PCI	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200404055	CALCULADORA PRINTAFORM	1	MOVILIDAD	13/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200806045	VENTILADOR	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	19/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
201209024	DETECTORA DE BILLETES FALSOS	1	DIR. GENERAL DE INGRESOS	19/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199810318	ARCHIVERO 4 GAVETAS HF	1	POUCIA MUNICIPAL	19/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	HORNO DE MICROONDAS	1	POUCIA MUNICIPAL	19/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	HORNO DE MICROONDAS	1	POUCIA MUNICIPAL	19/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	VENTILADOR PISO	1	POUCIA MUNICIPAL	19/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200804284	ODOMETRO DIGITAL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	20/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2009080912	CAMARA DIGITAL	1	DIR. GERAL RECURSOS MAT. Y SERV. GERALES	20/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200709028	VENTILADOR DE PEDESTAL	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
20130800033	TELEFONO INALAMBIRICO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200007104	TELEVISION	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200006616	GABINETE DE PISO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012120533	HORNO DE MICROONDAS	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012050100	HORNO DE MICROONDAS	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012120526	HORNO DE MICROONDAS	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
20130700072	HORNO DE MICROONDAS	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199907592	LOCKER DE 4 COMPARTIMIENTOS CON CHAPA COLOR BEIGE	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300242	BOTQUIN .40" 60 COLOR BLANCO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300395	MAPA DE LA CIUDAD 1.80*1.20 (INGENIERIA)	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300387	MAPA DE LA CIUDAD 1.20*1.60(INGENIERIA)	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2013110147	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010080459	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012110146	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012110145	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012110153	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00



2011080467	ENRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2012120550	CAMARA FOTOGRAFICA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300469	FAX BROTHER	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200507286	TELEFONO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200305523	TELEFONO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2010080108	TELEFONO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199407164	PAPELERO METALICO Z CHAROLAS	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2002029215	BAUMETRO CON ESTETOCOPHO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300451	PIZARRON DE CORCHO (1.60)	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200610935	MEMORIA RAM DE 162	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200810205	DISCO DURO PORTATIL	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200808151	IMPRESORA LASER	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011066097	DISCO DURO 500 GB	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200511181	PORTA TECLADO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200511182	PORTA TECLADO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200205144	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	VENTILADOR	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	TELEFONO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021086	CESTO DE BASURA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021088	CESTO DE BASURA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011021089	CESTO DE BASURA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200808425	VIDEOGRABADORA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199704019	VIDEO TIEMPO LAPASADO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200305543	VIDEO TIEMPO LAPASADO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200300069	QUIND 4 CAM. COLOR WICA. PECCO 21	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199912235	LENTE ZOOM 1/2	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200202186	TAMIFICADOR INTERTEL CDR 1/ 64 EXTENSIONES.	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200202185	TAMIFICADOR INTERTEL CDR 1/ 64 EXTENSIONES.	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200202164	TAMIFICADOR INTERTEL CDR 1/ 64 EXTENSIONES.	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	DIADEMAS	14	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 14.00
200006196	AMPLIFICADOR	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200110008	VIDEO CAMARA DIGITAL	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2011080055	TALADRO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
199409749	COMPRESORA PORTATIL DE 0.33 HP.	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MINICOMPRESORA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MINICOMPRESORA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MINICOMPRESORA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MINICOMPRESORA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200209347	MINIGRABADORA DE VOZ.MICROFONO EXTERIOR.AUDIFONO.INTERFASE PARA TELEFONO.SOFTWARE DE SONIDO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200209346	MINIGRABADORA DE VOZ.MICROFONO EXTERIOR.AUDIFONO.INTERFASE PARA TELEFONO.SOFTWARE DE SONIDO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	CARTUCHO PARA CAMARA INSTANTANEA	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
2008011015	TERMOMETRO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
200000218	MEMORIAS	2	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 2.00
200707105	3 FUENTES DE ALIMENTACION ( CIRCUITO CERRADO)	3	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 3.00
S/N	ESTUCHE DE CIRUIO	2	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 2.00
2010011369	PASAMONTAÑAS TACTICO	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	PIN FARRON	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	REGULADOR TELLULAR	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00
S/N	CONSOLA DIGITAL	1	TRANSITO MUNICIPAL	26/03/2015	MAL ESTADO	\$ 1.00

2011010237	LAMPARAS MAG LITE	25	POLICIA MUNICIPAL	10/04/2015	MAIL ESTADO	\$ 25.00
20135680651	USB	1	POLICIA MUNICIPAL	04/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2011021087	CESTO DE BASURA	1	POLICIA MUNICIPAL	04/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2005120216	SILLA SECRETARIAL	1	POLICIA MUNICIPAL	04/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2007090006	VENTILADOR DE PIEDRAL	1	POLICIA MUNICIPAL	04/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2009020178	VIDEOCAMARA	1	SALUD	06/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
20131200180	CAFFETERA	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200508359	ASTA PARA BANDERA PARA OFICINA. 90X1.58	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2009030100	TECLADO	1	DIR. GRAL DE GESTION Y ENLACE GUBERNAMENTAL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
20040745	TORRETTAS	9	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
S/N	MOTOSIERRA	1	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200801382	SILLA SECRETARIAL GIRATORIA TAPIZADA COLOR NEGRO/CREPE	1	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 9.00
2011090300	SILLA SECRETARIAL	1	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
199908020	SILLA SECRETARIAL	1	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200711667	SILLA EN TELA COLOR NEGRA	1	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
S/N	BOTQUIN GDE BLANCO	1	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 2.00
S/N	BOTQUINES MEDIANO BCO	2	PROTECCION CIVIL	08/05/2015	MAIL ESTADO	\$ 2.00
3904	BICICLETA	1	MOVILIDAD	01/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200610272	CREDENZA	1	POLICIA MUNICIPAL	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200610275	FAX	1	POLICIA MUNICIPAL	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200312010	CAMARA DIGITAL CYBERSHOT DSC-P32	1	POLICIA MUNICIPAL	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2011060354	SILLA APILABLE REFORZADA EN VINIL	1	POLICIA MUNICIPAL	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2009020008	BASCULA PROFES. MECANICA PORTATIL	1	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2009020012	BASCULA PROFES. MECANICA PORTATIL	1	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2009020025	BASCULA PROFES. MECANICA PORTATIL	1	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
2009020026	BASCULA PROFES. MECANICA PORTATIL	1	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200207100	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA OLIVETTI ET 1.250 MD (CONSULTORIO)	1	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
200501071	EQUIPO DE PERIFONEO 1 AMPIFICADOR. 2 TROMPETAS I MICROFONO	4	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 4.00
2005010239	EQUIPO DE PERIFONEO 1 AMPIFICADOR. 2 TROMPETAS I MICROFONO	4	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 4.00
200207990	BAU/MANOMETROS	2	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 2.00
200402059	BAU/MANOMETROS	2	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 2.00
200401023	FAX BROTHER	1	SALUD	04/06/2015	MAIL ESTADO	\$ 1.00
<b>TOTAL UNIDADES</b>						<b>\$ 7,816.00</b>

# PRESIDENCIA MUNICIPAL - URIANGATO, GTO.

Licenciado Luis Ignacio Rosiles del Barrio, Presidente Municipal del municipio libre y autónomo de Uriangato, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b), 233 y 234 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, durante el desahogo del cuarto punto inciso b) de la septuagésima segunda sesión, asentada en el acta numero 72, celebrada en fecha 17 diecisiete de abril de 2015 dos mil quince, acordó aprobar lo que a continuación se detalla:

### CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014: DE LA CASA DE LA CULTURA.

CIERRE DEL PRESUPUESTO- PROGRAMATICO EJERCICIO 2014										
DFG	P	P	CP	CA/UR	Objetivos	Meta		Presupuesto	CIERRE	
						Un.	Cantidad		CIERRE	Diferencia
						D	M	M		
2.4.2		V			Cultura					
					Ejes estrategicos, retos y objetivos del programa en relación a los aspectos relevantes de la realidad Municipal.					
		V.			Uriangato Cultural e Historico					
		5								
				E0100	Fomento a la Cultura					
				31120-0101	Casa de la Cultura de Uriangato					
					Objetivo 1.- Fomentar y preservar las tradiciones culturales del Municipio.					
					M1.- Cumplir y supervisar la ejecución de los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno del Municipio de Uriangato.	Informe	1			
					<b>TOTAL PROGRAMA E0100</b>			<b>323,393.61</b>	<b>314,713.88</b>	<b>8,679.73</b>
2.4.2		V			Cultura					
					Ejes estrategicos, retos y objetivos del programa en relación a los aspectos relevantes de la realidad Municipal.					
		V.			Uriangato Cultural e Historico					
		5								
				E0200	Administración de la Casa de la Cultura de Uriangato					
				31120-0201	Casa de la Cultura de Uriangato					
					Objetivo 1. Administración de la Hacienda Pública con eficiencia, agilidad y transparencia.					
					M1.- Entrega de 12 Cuentas Pública	Cuentas	12			
					M2.- Control de Almacenes	Bitacoras	6			
					M3.- Adquirir la señáletica para las Instalaciones de la Casa de la Cultura y bibliotecas	Reporte	1			
					<b>TOTAL PROGRAMA E0200</b>			<b>1,131,028.58</b>	<b>939,767.49</b>	<b>191,261.09</b>
2.4.2					Cultura					

	V			Ejes estrategicos, retos y objetivos del programa en relación a los aspectos relevantes de la realidad Municipal.					
	V.5			Uriangato Cultural e Historico					
		S0300		Promoción de Eventos culturales					
		31120-0301		Casa de la Cultura de Uriangato					
				Objetivo 1. Fomentar y promover las tradiciones Culturales del Municipio					
				M1.- Eventos en coordinación con el I.E.C.	Eventos	12			
				M2.- Apoyos a Comunidades, Escuelas y colonias con Eventos Culturales	Eventos	6			
				M3.- Organización de dos Desfiles Culturales (carnaval y Fiestas Decembrinas)	Eventos	2			
				M4.- Encuentro de Coros (más de 6 coros de los Municipios del Estado)	Eventos	1			
				M5.- Concursos Culturales (catrinas)	Concursos	1			
				M6.- Realce a Tradiciones Culturales	Eventos	3			
				M7.- Festival Inrernacional de Narración	Eventos	1			
				M8.- Aniversario de la Biblioteca	Eventos	1			
				<b>TOTAL PROGRAMA S0300</b>					
							<b>567,989.75</b>	<b>523,913.43</b>	<b>44,076.32</b>
2.4.2				Cultura					
	V			Ejes estrategicos, retos y objetivos del programa en relación a los aspectos relevantes de la realidad Municipal.					
	V.5			Uriangato Cultural e Historico					
		S0350		Promoción de Talleres Culturales					
		31120-0301		Casa de la Cultura de Uriangato					
				Objetivo 1. Promover y Difundir los Talleres Culturales					
				M1.-Talleres artísticos y culturales dentro de la Institución	Talleres	36			
				M2.-Talleres artístico en extensiones (salones culturales)	Talleres	22			
				<b>TOTAL PROGRAMA S0350</b>					
							<b>599,536.66</b>	<b>504,583.79</b>	<b>94,952.87</b>
2.4.2				Cultura					
	V			Ejes estrategicos, retos y objetivos del programa en relación a los aspectos relevantes de la realidad Municipal.					
	V.5			Uriangato Cultural e Historico					
		E0500		Promoción del Acervo en nuestro Municipio					
		31120-0501		Casa de la Cultura de Uriangato					
				Objetivo 1. Promover y difundir la Lectura					
				M1.- Organizar el Acervo de cada una de las Bibliotecas	Reportes	5			
				M2.- Crear Actividades recreativas para estimular la participación de la ciudadanía.	Eventos	7			
				M3.- Capacitaciones para el personal para mejorar las actividades y la atención a la ciudadanía.	Cursos	3			
				<b>TOTAL PROGRAMA E0500</b>					
							<b>595,646.55</b>	<b>572,794.50</b>	<b>22,852.05</b>
				<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					
							<b>3,217,595.15</b>	<b>2,855,773.09</b>	<b>361,822.06</b>

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento, en la ciudad de Uriangato, Guanajuato, a los 17 diecisiete días del mes de abril del año 2015 dos mil quince.

Presidente municipal

Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio



Secretario del Ayuntamiento

Ing. Luis Eduardo Ruiz Pérez



Licenciado Luis Ignacio Rosiles del Barrio, Presidente Municipal del municipio libre y autónomo de Uriangato, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b), 233 y 234 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, durante el desahogo del cuarto punto inciso a) de la septuagésima segunda sesión, asentada en el acta numero 72, celebrada en fecha 17 diecisiete de abril de 2015 dos mil quince, acordó aprobar lo que a continuación se detalla:

**CIERRE PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DEL MUNICIPIO DE URIANGATO.**

MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. CIERRE PRESUPUESTO INGRESOS-EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2014		
RUBRO	DESCRIPCION	IMPORTE
I	IMPUESTOS	14,982,742.12
VI	DERECHOS	6,872,661.16
III	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	857,992.74
V	PRODUCTOS	3,003,027.62
VI	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	6,200,157.86
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	73,698,171.95
VIII	APROVECHAMIENTOS FISM 2014	12,297,400.75
VIII	APROVECHAMIENTOS FFM 2014	30,412,993.07
	REMANENTES FAISM 2012	1,732,970.18
	REMANENTES FAISM 2013	2,391,886.51
	REMANENTES FORTAMUN 2012-2013	1,654,530.40
	REMANENTES CUENTA PUBLICA 2013	7,304,723.19
	REMANENTES IEPS GASOLINA Y DIESEL	3,136,717.74
	REMANENTES CONVENIO FEDERAL 2013	6,105,561.54
	CONVENIO FEDERAL 2014	21,678,553.02
	CONVENIO ESTATAL 2014	10,546,118.91
	CONVENIO CIUDADANO 2014	900,543.47
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS CORRIENTE Y RAMO 33</b>		<b>203,776,752.24</b>
UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION	IMPORTE
A100	HONORABLE AYUNTAMIENTO	14,103,280.82
C100	ADMINISTRACION MUNICIPAL	27,133,909.28
C200	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	4,756,751.04
C300	DIRECCION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y PLANEACION	1,757,555.60
C400	DIRECCION DE OBRAS Y OBRA PUBLICA	21,203,284.55
C500	COMUNICACIÓN SOCIAL, ACCION CIVICA Y CULTURAL	5,525,726.04
C600	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	15,947,776.07
C700	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE	10,032,299.27

<b>C800</b>	CORDINACIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN PARA LA MUJER	145,149.07
<b>C250</b>	SUBSIDIO, DEUDA Y ORGANISMOS VARIOS	15,450,462.66
<b>C200</b>	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	12,297,400.75
<b>C700</b>	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2014	30,412,993.07
	REMANENTES FAISM 2012	1,732,970.18
	REMANENTES FAISM 2013	2,391,886.51
	REMANENTES FORTAMUN 2012 - 2013	1,654,530.40
	REMANENTES CONVENIO FEDERAL 2013	6,105,561.54
	CONVENIO FEDERAL 2014	21,678,553.02
	CONVENIO ESTATAL 2014	10,546,118.91
	CONVENIO CIUDADANO 2014	900,543.47
<b>GRAN TOTAL DE EGRESOS CORRIENTE Y RAMO 33</b>		<b>203,776,752.24</b>

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento, en la ciudad de Uriangato, Guanajuato, a los 17 diecisiete días del mes de abril del año 2015 dos mil quince.

Presidente municipal

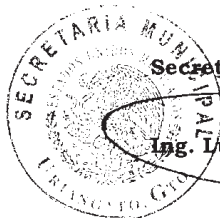
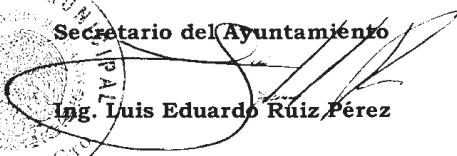


Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio



Secretario del Ayuntamiento

Ing. Luis Eduardo Ruiz Pérez

Licenciado Luis Ignacio Rosiles del Barrio, Presidente Municipal del municipio libre y autónomo de Uriangato, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 76 fracción IV inciso b), 233 y 234 de la Ley Orgánica Municipal para el estado de Guanajuato, durante el desahogo del cuarto punto inciso b) de la septuagésima segunda sesión, asentada en el acta numero 72, celebrada en fecha 17 diecisiete de abril de 2015 dos mil quince, acordó aprobar lo que a continuación se detalla:

<b>CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 DE LA COMUDAJ</b>			
<b>NOMBRE CUENTA</b>	<b>PREUSPUESTO AUTORIZADO</b>	<b>CIERRE</b>	<b>DIFERENCIA</b>
<b>INGRESOS</b>			
718301 Cuotas de intalación	\$650,000.00	650,000.00	\$0.00
718302 Rentas	\$80,000.00	80,000.00	\$0.00
718303 Donativos	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
718304 Incripciones	\$10,000.00	10,000.00	\$0.00
718305 Intereses ganados	\$2,300.00	2,300.00	\$0.00
718306 Otros estímulos	\$30,000.00	30,000.00	\$0.00
* 71 Ingresos vtas de bienes y servic	\$773,300.00	\$773,300.00	\$0.00
918301 Aportación Municipl	\$3,457,376.00	3,457,376.00	\$0.00
* 91 Transferencias Internas y Asign	\$3,457,376.00	3,457,376.00	\$0.00
32201001 Remanentes.	\$220,762.81	220,762.81	\$0.00
*322 Remanentes	\$220,762.81	\$220,762.81	\$0.00
*** Rubros de Ingreso	\$4,451,438.81	\$4,451,438.81	\$0.00
<b>EGRESOS</b>			
	<b>PREUSPUESTO AUTORIZADO</b>	<b>CIERRE</b>	<b>DIFERENCIA</b>
1131 Sueldos Base	\$1,620,490.62	1,620,490.62	\$0.00
1132 Sueldos de confianza	\$191,418.00	191,418.00	\$0.00
1211 Honorarios	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
1221 Remun Eventuales	\$329,219.91	329,219.91	\$0.00
1312 Antigüedad	\$42,000.00	42,000.00	\$0.00
1321 Prima Vacacional	\$24,752.85	24,752.85	\$0.00
1323 Gratificación de fin de año	\$222,775.65	222,775.65	\$0.00
1331 Remun Horas extra	\$25,500.00	25,500.00	\$0.00
1522 Liquid por indem	\$95,874.50	95,874.50	\$0.00
1541 Prestaciones CGT	\$149,972.97	149,972.97	\$0.00



1711 Estím Productividad	\$5,000.00	5,000.00	\$0.00
2111 Mat y útiles oficin	\$20,000.00	20,000.00	\$0.00
2121 Maty útiles impresi	\$3,000.00	3,000.00	\$0.00
2141 Mat y útiles Tec In	\$5,700.00	5,700.00	\$0.00
2161 Material de limpieza	\$20,000.00	20,000.00	\$0.00
2212 Prod Alimen instal	\$5,000.00	5,000.00	\$0.00
2231 Utensilios alimentac	\$1,200.00	1,200.00	\$0.00
2411 Mat Constr Mineral	\$30,000.00	30,000.00	\$0.00
2421 Mat Constr Concret	\$50,000.00	50,000.00	\$0.00
2431 Mat Constr Cal Yes	\$20,000.00	20,000.00	\$0.00
2441 Mat Constr Madera	\$15,000.00	15,000.00	\$0.00
2461 Mat Eléctrico	\$62,000.00	62,000.00	\$0.00
2471 Estructuras y manufacturas	\$55,000.00	55,000.00	\$0.00
2481 Materiales complementarios	\$20,000.00	20,000.00	\$0.00
2491 Materiales diversos	\$82,000.00	82,000.00	\$0.00
2521 Fertilizantes y abonos	\$3,500.00	3,500.00	\$0.00
2531 Medicinas y prod far	\$30,000.00	30,000.00	\$0.00
2612 Combust p Serv pub	\$175,000.00	175,000.00	\$0.00
2613 Combust p maquinaria	\$15,000.00	15,000.00	\$0.00
2711 Vestuario y uniformes	\$10,000.00	10,000.00	\$0.00
2731 Artículos deportivos	\$21,500.00	21,500.00	\$0.00
2911 Herramientas menores	\$2,000.00	2,000.00	\$0.00
2921 Ref Edificios	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
2931 Ref Mobiliario	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
2941 Ref Eq Cómputo	\$4,000.00	4,000.00	\$0.00
2961 Ref Eq Transporte	\$45,000.00	45,000.00	\$0.00
2981 Ref Otros Equipos	\$3,500.00	3,500.00	\$0.00
2991 Ref Otros muebles	\$1,500.00	1,500.00	\$0.00
3111 Serv Energía Electr	\$297,210.81	297,210.81	\$0.00
3131 Servicio de agua	\$50,000.00	50,000.00	\$0.00
3141 Serv Telefonía Trad	\$33,600.00	33,600.00	\$0.00
3211 Arrendamiento de terrenos	\$5,000.00	5,000.00	\$0.00
3252 ArrenVehp ServAdm	\$25,000.00	25,000.00	\$0.00
3261 Arren Maq y eq	\$2,500.00	2,500.00	\$0.00
3291 Otros Arrendamientos	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
3312 Servicios de contabilidad	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
3341 Servicios de capacitación	\$2,500.00	2,500.00	\$0.00
3361 Impresiones docofic	\$36,500.00	36,500.00	\$0.00
3391 Serv Profesionales	\$43,500.00	43,500.00	\$0.00
3411 Serv Financieros	\$10,000.00	10,000.00	\$0.00
3511 Cons y mantto Inm	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
3551 Mantto Vehíc	\$45,000.00	45,000.00	\$0.00
3571 Instal Maqy otros	\$25,000.00	25,000.00	\$0.00

3591 Serv Jardinería	\$23,000.00	23,000.00	\$0.00
3611 Difusión Activ Gub	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
3612 Impresión Pub ofic	\$3,000.00	3,000.00	\$0.00
3751 Viáticos nacionales	\$25,000.00	18,000.00	-\$7,000.00
3821 Gto Orden Social	\$180,523.50	180,523.50	\$0.00
3921 Otros impuestos y derechos	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
3981 Impuesto sobre nóminas	\$45,000.00	45,000.00	\$0.00
4411 Gto Activ Cult	\$45,000.00	45,000.00	\$0.00
4414 Premios estímulos	\$49,000.00	49,000.00	\$0.00
4421 Becas	\$25,000.00	25,000.00	\$0.00
4431 Ayudas Inst Ens	\$1,200.00	1,200.00	\$0.00
5111 Muebles de oficina	\$10,000.00	10,000.00	\$0.00
5151 Computadoras	\$5,000.00	5,000.00	\$0.00
5191 Otros mobiliarios	\$3,000.00	3,000.00	\$0.00
5211 Equipo de audio y de video	\$28,000.00	28,000.00	\$0.00
5651 Eq Comunicación	\$1,000.00	1,000.00	\$0.00
5671 Herramientas	\$10,000.00	17,000.00	\$7,000.00
5971 Licencia informatica	\$7,000.00	7,000.00	\$0.00
*** Capítulos de Gasto	\$4,451,438.81	\$4,451,438.81	\$0.00

<b>BALANZA ACUMULADA</b>					
<b>COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD EL MUNICIPIO DE URIANGATO GUANAJUATO</b>					
<b>CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014</b>					
<b>CUENTA</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO DEUDOR</b>	<b>SALDO ACREEDOR</b>
111300001 BBVA Bancomer	\$0.47		\$0.47		
111300002 BANORTE cheques y nó	\$423,262.27	\$4,558,645.44	\$4,225,317.31	\$756,590.40	
112100001 INV BTE 0737401 PLAZ		\$226,856.87	\$226,856.87		
112200001 Subsidio al empleo	\$26,613.87	\$8,832.43	\$8,641.69	\$26,804.61	
112300003 Gastos por Comprobar		\$99,983.96	\$80,744.25	\$19,239.71	
112500001 Fondo Fijo	\$1,327.75	\$2,175.25		\$3,503.00	
112900001 Otros deudores	\$3,272.00	\$4,305,426.07	\$4,294,395.54	\$14,302.53	
113100001 Ant Prov Serv C P		\$13,224.00	\$13,224.00		

124115111	\$14,882.00	\$7,825.01		\$22,707.01	
Muebles de oficina					
124135151	\$22,574.00	\$5,000.00		\$27,574.00	
Computadoras					
124195191 Otros mobiliarios	\$3,950.01			\$3,950.01	
124215211 Equipo audio y video	\$8,400.00	\$26,448.00		\$34,848.00	
124235231	\$1,558.01			\$1,558.01	
Camaras fotograficas					
124415411	\$16,700.00			\$16,700.00	
Automóviles y camiones					
124495491 Otro eq Transporte	\$18,000.00			\$18,000.00	
124655651 Eq Comunicación		\$698.00		\$698.00	
124665662	\$2,590.00			\$2,590.00	
AparelétrUdom					
124675671	\$50,545.76	\$14,498.99		\$65,044.75	
Herramientas					
125415971 Licencia informatica	\$17,642.05	\$4,628.40		\$22,270.45	
126305111	-\$314.40		\$671.08		\$985.48
Muebles de oficina					
126305151	-\$90.00		\$540.00		\$630.00
Computadoras					
126305191 Otros mobiliarios	-\$245.00		\$395.00		\$640.00
126305211 Equipo audio y video			\$661.20		\$661.20
126305491 Otro eq Transporte	-\$4,500.00		\$4,500.00		\$9,000.00
126305651 Eq Comunicación			\$17.45		\$17.45
126305671	-\$4,741.18		\$7,004.12		\$11,745.30
Herramientas					
126505971 Amort Acum Licencias	-\$3,234.38		\$1,957.05		\$5,191.43
211100131 PASIVOS CAP. 1000	-\$13,327.00	\$13,327.00			
211100132 PASIVOS CAP. 2000	-\$6,979.52	\$6,979.52			
211100133 PASIVOS CAP. 3000	-\$6,506.60	\$9,026.60	\$2,520.00		
211100134 PASIVOS CAP. 4000	-\$2,050.00	\$2,050.00			
211100144 PASIVOS CAP. 4000			\$600.00		\$600.00
211200001 Prov por pagar CP	-\$0.50	\$1,947,308.91	\$1,947,308.41		

<b>211200142 PASIVOS CAP. 2000</b>			\$472.70		\$472.70
<b>211200143 PASIVOS CAP. 3000</b>			\$23,650.00		\$23,650.00
<b>211700001 ISPT sueldos</b>	-\$16,475.45	\$111,606.87	\$123,670.68		\$28,539.26
<b>211700002 ISPT Honorarios</b>	-\$1,088.03	\$107.77	\$107.77		\$1,088.03
<b>211700003 Impuestos S/Nomina</b>	-\$7,407.24	\$42,737.00	\$35,360.00		\$30.24
<b>211700004 Impuesto cedular sob</b>	-\$60.00				\$60.00
<b>211900001 Otras ctas pagar CP</b>		\$2,202,518.19	\$2,202,581.19		\$63.00
<b>321000001 Remanentes</b>	-\$55,375.49	\$55,375.49			
<b>322000001 Resultados del Ejerc</b>	-\$110,635.15				\$110,635.15
<b>322000002 Remanente E.2010</b>	\$27,721.47			\$27,721.47	
<b>322000003 Resultado Ejercicio</b>	-\$100,022.07				\$100,022.07
<b>322000011 RESULTADO 2012</b>	-\$132,298.41	\$129,445.77			\$2,852.64
<b>322000013 RESULTADO 2013</b>		\$69,104.97	\$64,354.69	\$4,750.28	
<b>322000014 RESULTADO 2014</b>			\$0.50		\$0.50
<b>322001000 Aplic. Remanente 12</b>			\$129,445.77		\$129,445.77
<b>322001001 Aplic. Remanente 13</b>	-\$173,689.24		\$59,157.00		\$232,846.24
<b>417308301 Cuotas de intalación</b>		\$21,643.00	\$688,141.00		\$666,498.00
<b>417308302 Rentas</b>		\$5,655.00	\$97,131.50		\$91,476.50
<b>417308303 Donativos</b>			\$1,550.00		\$1,550.00
<b>417308304 Inscripciones</b>			\$35,220.00		\$35,220.00
<b>417308305 Intereses ganados</b>			\$4,104.02		\$4,104.02
<b>417308306 Otros estímulos</b>		\$11,157.00	\$37,177.00		\$26,020.00
<b>422108301 Aportación Municipal</b>			\$3,457,376.00		\$3,457,376.00
<b>511101131 Sueldos Base</b>		\$1,573,223.89	\$38,873.50	\$1,534,350.39	
<b>511101132 Sueldos Confianza</b>		\$196,036.09	\$4,707.00	\$191,329.09	

511201221 Remun Eventuales		\$381,965. 98	\$53,078.1 8	\$328,887.80	
511301312 Antigüedad		\$2,212.27		\$2,212.27	
511301321 Prima Vacacional		\$14,712.3 8	\$513.00	\$14,199.38	
511301323 Gratif fin de año		\$214,569. 70		\$214,569.70	
511301331 Remun Horas extra		\$25,424.4 6		\$25,424.46	
511501522 Liquid por indem		\$69,921.0 0		\$69,921.00	
511501541 Prestaciones CGT		\$143,271. 49		\$143,271.49	
512102111 Mat y útiles oficin		\$14,356.2 5		\$14,356.25	
512102121 Mat y útiles impresi		\$1,080.00		\$1,080.00	
512102141 Mat y útiles Tec In		\$1,739.00		\$1,739.00	
512102161 Material de limpieza		\$18,827.3 0	\$490.00	\$18,337.30	
512202212 Prod Alimen instal		\$2,451.35		\$2,451.35	
512202231 Utensilios alimentac		\$56.60		\$56.60	
512402411 Mat Constr Mineral		\$30,000.0 0		\$30,000.00	
512402421 Mat Constr Concret		\$45,731.2 8		\$45,731.28	
512402431 Mat Constr Cal Yes		\$5,150.05		\$5,150.05	
512402461 Mat Eléctrico		\$72,035.3 6	\$10,169.4 9	\$61,865.87	
512402471 Estruct y manufact		\$49,089.9 0		\$49,089.90	
512402481 Mat Complement		\$15,107.4 3		\$15,107.43	
512402491 Materiales diversos		\$80,380.1 5		\$80,380.15	
512502521 Fertilizantes y abonos		\$3,451.05		\$3,451.05	
512502531 Medicinas y prod far		\$23,383.8 2	\$843.25	\$22,540.57	
512602612 Combust p Serv pub		\$163,997. 41	\$8,351.04	\$155,646.37	
512602613 Combust p maquinaria		\$6,871.27		\$6,871.27	
512702711 Vestuario y uniformes		\$12,976.8 8	\$5,000.00	\$7,976.88	
512702731 Artículos deportivos		\$13,748.0 9		\$13,748.09	
512902911 Herramientas menores		\$1,556.72		\$1,556.72	
512902921 Ref Edificios		\$156.60		\$156.60	

512902961 Ref Eq Transporte		\$31,164.44	\$2,211.00	\$28,953.44	
512902981 Ref Otros Equipos		\$2,450.00		\$2,450.00	
513103111 Serv Energía Electr		\$256,689.00	\$3,571.00	\$253,118.00	
513103131 Servicio de agua		\$20,491.14	\$1,184.00	\$19,307.14	
513103141 Serv Telefonía Trad		\$34,849.44	\$3,517.02	\$31,332.42	
513203211 Arrendam terrenos		\$5,000.00		\$5,000.00	
513203252 ArrenVehp ServAdm		\$10,630.00		\$10,630.00	
513303341 Serv Capacitación		\$1,733.94		\$1,733.94	
513303361 Impresiones docofic		\$36,500.00		\$36,500.00	
513303391 Serv Profesionales		\$17,436.50		\$17,436.50	
513403411 Serv Financieros		\$1,832.36	\$446.60	\$1,385.76	
513503551 Mantto Vehíc		\$29,535.02		\$29,535.02	
513503571 Instal Maqy otros		\$28,411.78	\$3,500.00	\$24,911.78	
513503591 Serv Jardinería		\$22,200.00		\$22,200.00	
513603612 Impresión Pub ofic		\$1,942.40		\$1,942.40	
513703751 Viáticos nacionales		\$14,888.08		\$14,888.08	
513803821 Gto Orden Social		\$190,284.27	\$24,754.40	\$165,529.87	
513903921 Otros imptos y der		\$828.00		\$828.00	
513903981 Impuesto sobre nóminas		\$49,413.00	\$6,736.00	\$42,677.00	
524104411 Gto Activ Cult		\$24,508.34		\$24,508.34	
524104414 Premios estímulos		\$46,896.86	\$8,000.01	\$38,896.85	
524204421 Becas		\$21,300.00	\$900.00	\$20,400.00	
524304431 Ayudas Inst Ens		\$1,200.00		\$1,200.00	
551505111 Muebles de oficina		\$671.08		\$671.08	
551505151 Computadoras		\$540.00		\$540.00	
551505191 Otros mobiliarios		\$395.00		\$395.00	

551505211 Equipo audio y video	\$661.20		\$661.20	
551505491 Otro eq Transporte	\$4,500.00		\$4,500.00	
551505651 Eq Comunicación	\$17.45		\$17.45	
551505671 Herramientas	\$7,004.12		\$7,004.12	
551705971 Amort Licencias inf	\$1,957.05		\$1,957.05	
* TOTAL	\$17,951,699.75	\$17,951,699.75		

CONCEPTO	Periodo Actual
<b>1000 ACTIVO</b>	<b>1,007,509.62</b>
1100 Activo Circulante	820,440.25
1110 Efectivo y Equivalentes	756,590.40
1113 Bancos/Dependencias y otros	756,590.40
1120 Derechos a recibir efvo./eq.	63,849.85
1121 Inversiones Financieras CP (ESF-01)	
1122 Cuentas por Cobrar a CP (ESF-02)	26,804.61
1123 Deudores Diversos CP (ESF-03)	19,239.71
1125 Deudores por Ant. Tes. CP (ESF-03)	3,503.00
1129 Otros Derechos a recibir efvo./eq.	14,302.53
1130 Derechos a recibir bienes/servicios	
1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	
1200 Activo No Circulante	187,069.37
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	193,669.78
1241 Mobiliario y Eq. de Administración	54,231.02
1242 Mobiliario y Eq. Educacional y Rec.	36,406.01
1244 Equipo de Transporte	34,700.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herr.	68,332.75
1250 Activos Intangibles (ESF-09)	22,270.45
1254 Licencias	22,270.45
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-28,870.86
1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-23,679.43
1265 Am. Ac. de Activos Intangibles	-5,191.43
<b>2000 PASIVO</b>	<b>54,503.23</b>
2100 Pasivo Circulante	54,503.23
2110 Cuentas por pagar a CP	54,503.23
2111 Servicios Personales x pagar a CP	600
2112 Proveedores x pag. CP (ESF-12)	24,122.70
2117 Retenciones y Contribuciones	29,717.53
2119 Otras Cuentas x pagar a CP	63
<b>3000 HACIENDA PUBLICA</b>	<b>953,006.39</b>

3200 Patrimonio Generado (VHP-02)	953,006.39
3210 Ahorro/ Desahorro	409,675.77
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	543,330.62

<b>ESTADO DE VARIACION EN LA CUENTA PUBLICA</b>					
<b>AL MES DE DICIEMBRE 2014</b>					
<b>COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE URIANGATO GUANAJUATO</b>					
<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>CARGOS</b>	<b>ABONOS</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>VARIACION PERIODO</b>
3000 HACIENDA PUBLICA	544,298.89	4,341,795.47	4,750,502.97	953,006.39	408,707.50
3200 Patrimonio Generado (VHP-02)	544,298.89	4,341,795.47	4,750,502.97	953,006.39	408,707.50
3210 Ahorro/ Desahorro	55,375.49	4,143,244.73	4,497,545.01	409,675.77	354,300.28
3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	488,923.40	198,550.74	252,957.96	543,330.62	54,407.22
_____ AUTORIZO			_____ ELABORO		
DIRECTOR COMUDAJ			ADMINISTRADOR COMUDAJ		
LEF. CARLOS ALBERTO GUTIERREZ DIAZ			TIA. ROXANA M. ROSILES PANTOJA		



ESTADO DE ACTIVIDADES	
AL MES DE DICIEMBRE 2014	
CONCEPTO	Periodo Actual
4000 INGRESOS	4,282,244.52
4100 Ingresos de Gestión (ERA-01)	824,868.52
4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios	824,868.52
4173 Ing. por venta de bienes/servicios	824,868.52
4200 Participaciones, Aport.(ERA-01)	3,457,376.00
4210 Participaciones y Aportaciones	
4213 Convenios	
4220 Transferencias, Asig., Sub.	3,457,376.00
4221 Transferencias Internas	3,457,376.00
5000 GASTOS (ERA-03)	3,872,568.75
5100 Gastos de Funcionamiento	3,771,817.66
5110 Servicios Personales	2,524,165.58
5111 Rem. al Personal de carácter Perm.	1,725,679.48
5112 Rem. al Personal de carácter Trans.	328,887.80
5113 Rem. Adicionales y Especiales	256,405.81
5115 Otras Prestaciones Soc. y Ec.	213,192.49
5116 Pago de estímulos	
5120 Materiales y Suministros	568,696.17
5121 Materiales de Administración	35,512.55
5122 Alimentos y Utensilios	2,507.95
5124 Mat. y Artículos de Construcción	287,324.68
5125 Productos Químicos, Farm	25,991.62
5126 Combustibles, Lubricantes, Aditivos	162,517.64
5127 Vestuario, Blancos, Prendas	21,724.97
5129 Herramientas, Refacciones y Acc.	33,116.76
5130 Servicios Generales	678,955.91
5131 Servicios Básicos	303,757.56
5132 Servicios de Arrendamiento	15,630.00
5133 Serv. Profesionales, Científicos	55,670.44
5134 Serv. Financieros, Bancarios	1,385.76
5135 Serv. de Instalación, Reparación	76,646.80
5136 Serv. de Comunicación Social	1,942.40
5137 Serv. de Traslado y Viáticos	14,888.08

5138 Servicios Oficiales	165,529.87
5139 Otros Servicios Generales	43,505.00
5200 Transferencias, Asig., Sub.	85,005.19
5240 Ayudas Sociales	85,005.19
5241 Ayudas Sociales a Personas	63,405.19
5242 Becas	20,400.00
5243 Ayudas Sociales a instituciones	1,200.00
5500 Otros Gastos y Pérdidas	15,745.90
5510 Estimaciones, Depreciaciones, Det.	15,745.90
5515 Dep. de Bienes Muebles	13,788.85
5517 Am. de Activos Intangibles	1,957.05
3210 Ahorro/Desahorro	409,675.77
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	
COMISION MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE URIANGATO GTO.	
CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014	
CONCEPTO	Periodo Actual
** Actividades de Operación	425,421.67
* Ingresos de Operación	4,282,244.52
4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios	824,868.52
4210 Participaciones y Aportaciones	
4220 Transferencias, Asig., Sub.	3,457,376.00
* Gastos de Operación	-3,856,822.85
5110 Servicios Personales	-2,524,165.58
5120 Materiales y Suministros	-568,696.17
5130 Servicios Generales	-678,955.91
5240 Ayudas Sociales	-85,005.19
Origen	425,421.67
** Actividades de Inversión	-59,098.40
* Gastos de Inversión	-59,098.40
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	-54,470.00
1250 Activos Intangibles (ESF-09)	-4,628.40
Actividades de Inversión	-59,098.40
** Actividades de Financiamiento	21,411.61
* Ingresos de Financiamiento	54,407.22
0000 Ingresos derivados de financiamient	54,407.22
* Gastos de Financiamiento	-32,995.61

2300 Disminución de patrimonio/pas	-32,995.61
Actividades de Financiamiento	21,411.61
Flujo Neto	333,327.66
Efectivo Inicial (EFE-01)	423,262.74
* Efectivo Final (EFE-01)	756,590.40
***	-54,407.22

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento, en la ciudad de Uriangato, Guanajuato, a los 17 diecisiete días del mes de abril del año 2015 dos mil quince.

Presidente municipal

*27*

Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio



Secretario del Ayuntamiento

Lic. Luis Eduardo Ruiz Pérez



Licenciado Luis Ignacio Rosiles del Barrio, Presidente Municipal del municipio libre y autónomo de Uriangato, Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el Honorable Ayuntamiento Constitucional que presido, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 en relación con el diverso 35, aplicados por analogía, de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, en la septuagésima cuarta sesión, asentada en el acta numero 74, celebrada en fecha 23 veintitrés de mayo de 2015 dos mil quince, acordó aprobar lo que a continuación se detalla:

**PRIMERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE URIANGATO.**

<b>MUNICIPIO DE URIANGATO, GTO. PRESUPUESTO INGRESOS-EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2015</b>		
<b>RUBRO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
I	IMPUESTOS	13,252,733.57
III	CONTRIBUCIONES DE MEJORA	436,800.00
VI	DERECHOS	5,758,584.00
V	PRODUCTOS	2,669,940.00
VI	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,064,435.55
VIII	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	74,441,366.00
VIII	APROVECHAMIENTOS FISM 2015	12,519,000.00
VIII	APROVECHAMIENTOS FFM 2015	30,610,238.00
VIII	REMANENTE CUENTA PUBLICA 2013	2,016,486.91
VIII	REMANENTE CUENTA PUBLICA 2014	6,213,513.09
VIII	REMANENTE DE CONVENIO FEDERAL 2014	0.00
VIII	REMANENTE DE CONVENIO ESTATAL 2014	89,902.00
VIII	CONVENIOS FEDERALES 2015	300,000.00
VIII	CONVENIOS ESTATALES 2015	150,000.00
VIII	REMANENTE IEPS2014	2,000,000.00
	CONVENIOS BENEFICIARIOS 2015	430,177.50
<b>GRAN TOTAL DE INGRESOS CORRIENTE Y RAMO 33</b>		<b>154,953,176.62</b>
<b>UNIDAD RESPONSABLE</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>IMPORTE</b>
A100	HONORABLE AYUNTAMIENTO	17,773,589.64
C100	ADMINISTRACION MUNICIPAL	18,443,279.66
C200	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	5,919,788.77
C300	DIRECCION DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y PLANEACION	2,014,061.73
C400	DIRECCION DE OBRAS Y OBRA PUBLICA	15,912,843.86
C500	COMUNICACIÓN SOCIAL, ACCION CIVICA Y CULTURAL	5,367,445.90
C600	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	13,372,708.36

C700	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD Y TRANSPORTE	15,768,978.24
C800	CORDINACIÓN MUNICIPAL DE ATENCIÓN PARA LA MUJER	437,759.96
C400	SUBSIDIO, DEUDA Y ORGANISMOS VARIOS	13,843,403.00
C100	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	12,519,000.00
C700	FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL 2014	30,610,238.00
	REMANENTES CONVENIOS FEDERALES 2014	0.00
	REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	89,902.00
	CONVENIOS FEDERALES 2015	300,000.00
	CONVENIOS ESTATALES 2015	150,000.00
	REMANENTE IEPS 2014	2,000,000.00
	PROGRAMAS CON APORTACION BENEFICIARIOS	430,177.50
<b>GRAN TOTAL DE EGRESOS CORRIENTE Y RAMO 33</b>		<b>154,953,176.62</b>

Dado en la residencia oficial del H. Ayuntamiento, en la ciudad de Uriangato, Guanajuato, a los 23 veintitrés días del mes de mayo del año 2015 dos mil quince.

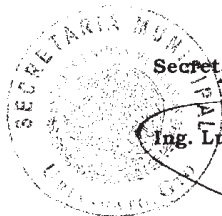
Presidente municipal

Lic. Luis Ignacio Rosiles del Barrio



Secretario del Ayuntamiento

Ing. Luis Eduardo Ruiz Pérez



**PODER JUDICIAL DEL ESTADO****E D I C T O**

Al margen sello escudo de la Nación, Juzgado Primero Civil de esta capital, Especializado en Extinción de Dominio del Estado, por este publíquese dos veces consecutivas en Periódico Oficial del Estado, en el Diario de Mayor Circulación y tablero de avisos de este Juzgado, por este medio se ordena citar a **Marco Antonio Ramos Rodríguez**, demandado en el Juicio Especial Civil de Extinción de Dominio, número C805/2014, promovido por el LICENCIADO JULIO CÉSAR VELÁZQUEZ MENDOZA, en su carácter de Titular de la Unidad Especializada en Extinción de Dominio y otro, en contra del absolvente, a la CONFESIONAL A SU CARGO misma que se llevará a cabo a las **10:10 horas del día 31 de agosto de 2015**, a absolver las posiciones que le formula su contraria, mismas que obran en sobre cerrado presentado al efecto, **apercibiéndole** que en caso de no comparecer en la fecha y hora antes citadas, sin justa causa, se le declarará confeso de las posiciones que fueren calificadas de legales.- DOY FE. -----

GUANAJUATO, GTO., 5 DE AGOSTO DE 2015.  
LA SECRETARIA DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL DE  
PARTIDO Y ESPECIALIZADO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO  
DEL ESTADO

LICENCIADA PATRICIA FAINSOD FERNÁNDEZ.

## **AVISO**

A todos los usuarios de las diferentes Dependencias de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como a los diferentes Organismos Públicos Descentralizados que envían diversos documentos para su publicación en el Periódico Oficial, se les solicita de la manera más atenta se sirvan remitir dicho documento en forma impresa, en discos de 3 1/2 o en CD, (realizado en Word con formato rtf), lo anterior debido a que los procesos de impresión de esta Dirección del Periódico Oficial así lo requieren.

Agradecemos la atención que le sirvan al presente Aviso.

Atte.  
**La Dirección**



## DIRECTORIO

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO  
DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES

Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas

Tel. (473) 73 3-12-54 \* Fax: 73 3-30-03

Guanajuato, Gto. \* Código Postal 36000

Correos Electronicos

Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )

José Flores González ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

### TARIFAS :

Suscripción Anual (Enero a Diciembre)	\$ 1,248.00
Suscripción Semestral	" 622.00
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)	" 19.00
Ejemplares, del Día o Atrasado	" 2.00
Publicaciones por palabra o cantidad	" 2,066.00
por cada inserción	" 1,039.00
Balance o Estado Financiero, por Plana	" 1,039.00
Balance o Estado Financiero, por Media Plana	" 1,039.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado,  
enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE  
con el Recibo Respectivo.

Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR

LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR