



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

[Handwritten signatures]

TESORERÍA MUNICIPAL.

CIERRE DE EJERCICIO

FISCAL 2015

-PRESUPUESTO DE INGRESOS

-PRESUPUESTO DE EGRESOS

-PLANTILLA DE PERSONAL

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .

CIERRE DE EJERCICIO

FISCAL 2015

-PRESUPUESTO DE INGRESOS

Logan

jm

xxx



MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015

H. Ayuntamiento 2015-2018

RESUMEN INGRESOS

CONCEPTO	CANTIDAD	TOTAL
RECURSO MUNICIPAL		150,165,024.50
RECURSO MUNICIPAL 2015	143,675,444.65	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	6,489,579.85	
REMANENTES		256,740,986.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	5,603,446.47	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	56,137,274.83	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	63,002,297.69	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2014	1,625,823.43	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	72,791,218.81	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	17,619,973.57	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2015	11,999,250.00	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,629,964.94	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2015	12,837,026.64	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	53,526.04	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	1,692,391.78	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	1,804,348.66	
TOTAL INGRESOS EJERCICIO 2015		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

11401			11401 REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	6,489,579.85
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos	
			030101 RECURSO MPAL REMANENTES EJERC ANTERIORES	5,770,644.85
	1.1.4.3		1.1.4.3 Aprovechamientos corrientes	
			610119 ESTIMULO FISCAL	718,935.00
11501			11501 Recurso Municipal 2015	143,675,444.65
	1.1.1.1		1.1.1.1 Impuestos sobre el ingreso, las utilidades y las ganancias de capital	
		12	120101 PREDIAL URBANO CORRIENTE	9,162,493.51
		12	120102 PREDIAL RÚSTICO CORRIENTE	1,892,254.72
		12	120103 PREDIAL URBANO REZAGO	1,433,471.25
		12	120104 PREDIAL RÚSTICO REZAGO	144,429.08
		12	120201 TRASLACION DE DOMINIO URBANO	1,032,386.31
		12	120202 TRASLACION DE DOMINIO RÚSTICO	605,248.92
		12	120301 DIVISION Y LOTIFICACION DE INMUEBLES	388,790.02
		12	120401 FRACCIONAMIENTOS	-
	1.1.1.4		1.1.1.4 Impuestos sobre los bienes y servicios	
		13	130101 JUEGOS Y APUESTAS PERMITIDAS	-
		13	130102 DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	237,452.66
	1.1.1.6		1.1.1.6 Impuestos ecológicos	
		16	160101 Explotación de Bancos de Mármol, Canteras, etc	105,034.46
	1.1.3.0		1.1.3.0 Contribuciones de Mejoras	
		31	310101 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PUBL	142,005.00
	1.1.4.1		1.1.4.1 Derechos no incluidos en otros conceptos	
		41	410201 SERVICIO DE PANTEONES ZONA URBANA	940,752.20
		41	410202 SERVICIO DE PANTEONES ZONA RURAL	487,147.61
		41	410203 SERV LIMPIA, RECOLECCION Y TRAS RESIDUOS	2,142.00
		41	410204 VTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA URBANA	631,319.84
		41	410205 VENTA DE TERRENO EN PANTEONES ZONA RURAL	98,231.73
		41	410206 SACRIFICIO DE GANADO BOVINO	294,458.68
		41	410207 SACRIFICIO DE GANADO OVICAPRINO	14,631.32
		41	410208 SACRIFICIO DE GANADO PORCINO	1,470,274.95
		41	410209 SACRIFICIO DE AVES	12,922.29
		41	410210 TRASLADO DE CANALES FUERA DE HORARIO	448.27
		41	410212 MARCAJE A ANIMALES ANTES DE LA MATANZA	88,579.58
		41	410213 DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	87,629.78
		41	410214 CONCESION, CESION O TRASPASO	40,000.00
		43	430101 SERVICIOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	59,001.78
		43	430102 SERVICIOS DE TRANSITO Y VIALIDAD	-
		43	430103 SERVICIOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS	1,000.00
		43	430104 LICENCIA CONST O AMPLIACION DE CONST	562,076.30
		43	430107 FACT ASENTAMIENTO LIC TRASL CONST MOVIL	3,910.32
		43	430108 PERITAJES DE EVALUACION DE RIESGOS	546.60
		43	430109 DICT FACTI DIVIDIR, LOTIFICAR O FUSIONAR	56,088.09
		43	430110 ANAL PRE USO SUELO FACT PRED DIV HABITAC	1,447.41
		43	430111 LIC USO SUELO ALINEAMIENTO NO. OFICIAL	251,886.63
		43	430112 PERM COLOC TEMP MATERIAL EN VIA PUBLICA	2,471.63
		43	430113 CERTIF. NUMERO OFICIAL DE CUALQUIER USO	49,348.55
		43	430114 CERTIFI TERMINACION OBRA Y USO EDIFICIO	5,710.84
		43	430115 CONSTRUCCION DE RAMPA	1,641.20
		43	430116 LICENCIA DE ALINEAMIENTO	77,387.12
		43	430117 CERT DE USOS, DESTINOS Y POLITICAS ORD TERRITORIAL	-
		43	430118 PERMISO PARA RUPTURA DE PAVIMENTO	277.71
		43	430119 LICENCIA PARA REMODELACION DE GAVETA	32,881.00
		43	430120 AVALUO DE INMUEBLES URBANOS Y SUBURBANOS	91,875.60
		43	430121 AVALUOS DE INMUEBLES RÚSTICOS	21,991.68
		43	430122 EXP COPIA HELIOGRAFICA PLANOS DEL MPIO	-
		43	430123 SERVICIOS EN MATERIA DE FRACCIONAMIENTOS	364,533.50
		43	430124 LIC ANUNC CARTEL ADOSDADO PISO O AZOTEA	185,685.59
		43	430125 PERM S COLOC ANUNC EN VEHIC SERV PUBLICO	-
		43	430126 PERM ANUNCIO MOVIL TEMPORAL O INFLABLE	-
		43	430127 PERMISO EVENTUAL VTA BEBIDAS ALCOHOLICAS	87,526.24
		43	430128 PERM EVENT EXT HORA ESTAB BEBIDA ALCOHOL	367,960.00
		43	430129 CERT VALOR FISCAL DE LA PROPIEDAD RAIZ	353.10
		43	430130 CERT EDO CTA IMPTO DER Y APROVECHAMIENTO	106,067.85
		43	430131 CONST EXPED POR DEPENDENCIAS DISTINTAS	132,858.14
		43	430132 CERT QUE EXPIDA SECRETARIO AYUNTAMIENTO	801.95
		43	430133 SERVICIOS EN MAT ACCESO A LA INFORMACION	33.00
		43	430134 CONCESI SERV PUB URBANO SUBURB RUTA FIJA	7,945.22
		43	430135 POR TRANSMISION DE DERECHOS DE CONCESION	19,862.40
		43	430136 REFRENDO CONCEC SERV URB SUBURB RUT FIJA	102,642.55
		43	430137 PERMISO EVENTUAL DE TRANSPORTE PÚBLICO	1,324.20
		43	430138 PERMISO PARA SERVICIO EXTRAORDINARIO	461.28
		43	430139 CONSTANCIA DE DESPINTADO	588.51
		43	430140 POR REVISTA MECANICA SEMESTRAL	44,929.08
		43	430141 AUT DE PRORROGA USO UNIDAD BUEN EDO	86,088.08
		43	430142 LIC FUNCIONA AUTORIZAC GIRO COMERCIAL	70,810.00
		43	430143 CONCESION DE LOCAL	436,030.70
		43	430144 CONCESION DE PLANCHA	309,300.00
		43	430145 CONCESION DE LUGAR	321,060.00
		43	430146 LIC EJERCER EL COMERCIO EN VIA PUBLICA	1,223,790.49
		43	430147 REFRENDO ANUAL DEL TITULO DE CONCESION	3,311.05
		43	430148 PERM FUNC HORA EXTRA HORA Y/O FRACCION	974,266.55

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rogelio

Jm



		43	430149	CONCESIÓN DE ESTACIONAMIENTOS PUBLICOS	122,000.00
		43	430150	INSCRIPCIÓN EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES	61,000.00
		43	430151	BASES DE LICITACIÓN	81,400.00
		43	430152	REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR	3,000.00
		43	430153	REGISTRO Y REFRENDO DE PERITO VALUADOR	17,600.00
		43	430154	Permisos y/o Licencias para Fiestas y Eventos Soci	255,474.46
		43	430155	Permiso para Efectuar Maniobras de Carga y Descarg	560,723.46
		43	430157	Otros Derechos	59,350.00
	1.1.4.2		1.1.4.2	Productos corrientes no incluidos en tros conceptos	
		51	510101	GIMNASIO MUNICIPAL	299,803.00
		51	510102	UNIDAD DEPORTIVA	1,216,465.00
		51	510103	SANITARIOS MUNICIPALES	302,877.00
		51	510104	EXPO FERIA	-
		51	510105	FORMAS VALORADAS	84,680.00
		51	510106	PRODUCTOS FINANCIEROS	284,066.75
		51	510107	VENTA DE BIENES MUEBLES	-
		51	510108	VENTA DE BIENES INMUEBLES	-
		51	510109	RECUPERACION DE SEGUROS Y FIANZAS	-
	1.1.4.3		1.1.4.3	Aprovechamientos corrientes no incluidos en otros conceptos	
		61	610101	RECARGOS PREDIAL	125,756.16
		61	610102	RECARGOS	20,119.27
		61	610103	REZAGOS	-
		61	610104	HONORARIOS DE COBRANZA	-
		61	610105	GASTOS DE COBRANZA	-
		61	610106	GASTOS DE EJECUCIÓN	16,064.71
		61	610107	HONORARIOS DE COBRANZA INGRESOS VARIOS	-
		61	610108	MULTAS FISCALES REGLAMENTOS	24,031.84
		61	610109	MULTAS DE PLAZAS, MERCADOS Y TIANGUIS	-
		61	610110	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	281,779.49
		61	610111	MULTAS DE TRÁNSITO MUNICIPAL	1,375,032.14
		61	610112	MULTAS CATASTRO	76,621.42
		61	610113	MULTAS DE DESARROLLO URBANO	265.28
		61	610114	MULTAS DE OBRAS PÚBLICAS	-
		61	610115	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-
		61	610116	REINTEGROS	8,985.67
		61	610117	DONATIVOS EN EFECTIVO	139,458.94
		61	610118	DONATIVOS EN ESPECIE	-
		61	610120	PENALIZACION A PROVEEDORES	34,916.00
	1.1.9.0		1.1.9.0	Participaciones	
		81	810101	FONDO GENERAL	74,805,185.86
		81	810102	IMPT FED TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	40,399.12
		81	810103	IMPT ESPECIAL PRODUCCION Y SERVICIOS	2,416,989.17
		81	810104	LIC FUNC PROD ALMAC DIST BEBIDAS ALCOHOL	670,252.96
		81	810105	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	974,113.70
		81	810106	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	18,255,509.93
		81	810107	FONDO IEPS DE GASOLINA	4,366,851.10
		81	810108	FONDO DE FISCALIZACIÓN	5,151,163.34
		81	810109	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	266,750.98
		81	810110	FONDO ISR PARTICIPABLE	3,764,373.00
	1.1.8.2		1.1.8.2	Del sector público	
		83	830105	OTROS INGRESOS	6,500.00
		83	830106	APORTACION ESTATAL PARA EROGACIONES PROPIAS RM	2,126,000.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



RESUMEN DE INGRESOS				
51307			51307 FAISM 2013	5,603,446.47
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	5,603,446.47
51407			51407 FISM 2014	56,137,274.83
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	56,137,274.83
51507			51507 FAISM (Fondo 1) 2015	63,002,297.69
	1.1.8.2		1.1.8.2 Del sector público	
		82	820101 FONDO APORT INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL	61,759,227.00
		82	820103 PRODUCTOS FINANCIEROS	1,241,678.69
		82	820104 OTROS ING DE RAMO 33	1,392.00
51408			51408 FORTAMUN 2014	1,625,823.43
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030103 FFM REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,625,823.43
51508			51508 FORTAMUN 2015	72,791,218.81
	1.1.8.2		1.1.8.2 Del sector público	
		82	820201 APORTACIONES FORTAMUN	72,710,347.00
		82	820202 PRODUCTOS FINANCIEROS FORTAMUN	80,871.81

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rogel

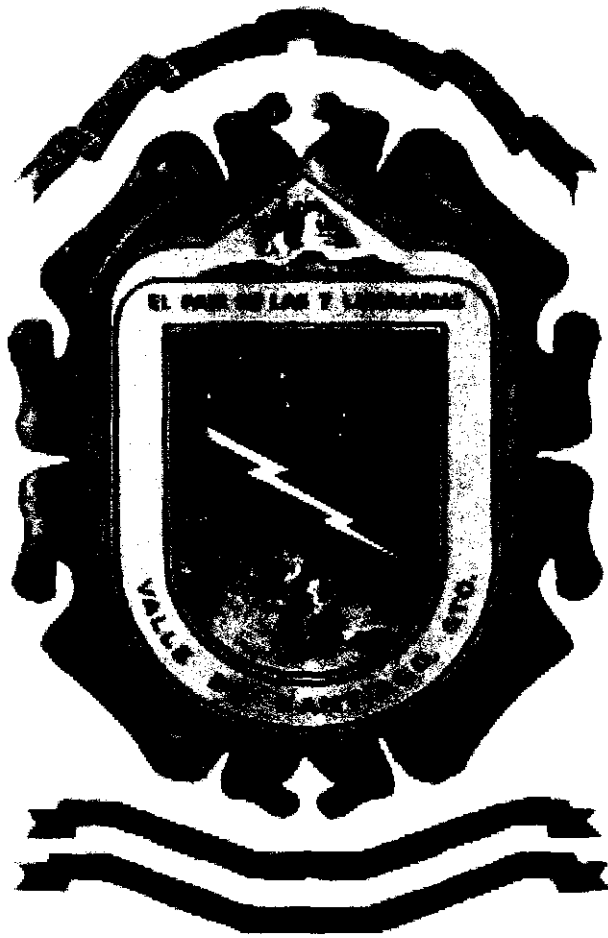


51403			51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	17,619,973.57
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	17,619,973.57
51503			51503 Convenio Federal 2015	11,999,250.00
	1.1.8.2		1.1.8.2 Del sector público	
		83	830101 APOYO GOBIERNO EDO PROGRAMAS SECTORIALES	11,999,250.00
		83	830205 OTROS INGRESOS	-
61402			61402 CONVENIOS ESTATALES 2014	9,629,964.94
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	9,629,964.94
	1.1.8.2		1.1.8.2 Del sector público	
		83	830201 APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTORIALES	14,622.40
		83	830205 OTROS INGRESOS	14,622.40
61502			61502 Convenio Estatal 2015	12,837,026.64
	1.1.8.2		1.1.8.2 Del sector público	
		83	830201 APOYO GOBIERNO EDO PROG SECTORIALES	12,825,588.69
		83	830205 OTROS INGRESOS	11,437.95
71206			71206 REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	53,526.04
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	53,526.04
71305			71305 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,944,443.55
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	1,944,443.55
71405			71405 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	1,692,391.78
	3.2.2.1		3.2.2.1 Disminución de Pasivos Corrientes	
		03	030102 FAISM REMANENTES EJERCICIOS ANTERIORES	1,692,391.78
		03	030104 REMANENTES DE PROGRAMAS ESPECIALES	-
71505			71505 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	1,804,348.66
	1.1.8.2		1.1.8.2 Del sector público	
		82	820102 APORTACION BENEFICIARIOS OBRA PUBLICA	1,753,848.66
		83	830401 APORTACION DE BENEFICIARIOS POR CONVENIO	50,500.00

TOTAL DE INGRESOS CIERRE 2015

496,986,010.91

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: Large signature
 - Middle right: Signature
 - Bottom right: Multiple signatures and initials, including "see for me" and "Rojas"



Valle de
Santiago
Guanajuato



H. Ayuntamiento
2015-2018

TESORERÍA MUNICIPAL .
CIERRE DE EJERCICIO
FISCAL 2015

-PRESUPUESTO DE EGRESOS

Rogel

2015
2016
2017
2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Handwritten signature

MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2015
RESUMEN EGRESOS

H. Ayuntamiento 2015-2018

Handwritten signature

CONCEPTO		
RECURSO MUNICIPAL		150,165,024.50
RECURSO MUNICIPAL 2015	143,675,444.65	
REMANENTE RECURSO MUNICIPAL 2014	6,489,579.85	
REMANENTES		256,740,986.41
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2013	5,603,446.47	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2014	56,137,274.83	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2015	63,002,297.69	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2014	1,625,823.43	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2015	72,791,218.81	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2014	17,619,973.57	
REMANENTE CONVENIOS FEDERALES 2015	11,999,250.00	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2014	9,629,964.94	
REMANENTES CONVENIOS ESTATALES 2015	12,837,026.64	
REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	53,526.04	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,944,443.55	
REMANENTE APORTACIONES BENEFICIARIOS 2014	1,692,391.78	
APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	1,804,348.66	

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature: Rogel

Handwritten signature: Jm

Handwritten signature

11401	31111-0501					11401 RECURSO MUNICIPAL 2014 Total	6,489,579.85
		T0028				31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	697,510.30
			1.5.1			T0028 Aportaciones a la seguridad social	697,510.30
				2.1.1.1	1413	1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	697,510.30
	31111-0703	E0049				1413 Aportaciones IMSS	697,510.30
			2.2.1			31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	348,000.00
				2.1.1.2	3251	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	348,000.00
	31111-0706	E0049				2.2.1 URBANIZACION	348,000.00
			2.2.1			3251 Arrendam Vehiculos p Seg pub y nel	348,000.00
				2.2.1.0	6141	31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	5,124,850.17
				2.2.1.0	6151	E0049 AREA DE CONSTRUCCION	5,124,850.17
						2.2.1 URBANIZACION	5,124,850.17
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,180,277.63
						6151 Construcción de vías de comunicación	3,944,572.54
	31111-0901	S0137				31111-0901 DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	319,219.38
			2.2.5			S0137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO DIG	319,219.38
				2.2.5		2.2.5 VIVIENDA	319,219.38
				2.2.1.0	6111	6111 Edificación habitacional	319,219.38
11501	31111-0101	E0001				11501 RECURSO MUNICIPAL 2016	143,975,444.85
			1.3.2			31111-0101 PRESIDENTE	1,235,258.13
				2.1.1.1	1131	E0001 ADMON GOB PRESIDENTE	1,235,258.13
				2.1.1.1	1321	1.3.2 POLITICA INTERIOR	1,235,258.13
				2.1.1.1	1323	1131 Sueldos Base	905,952.00
				2.1.1.1	1593	1321 Prima Vacacional	15,498.00
				2.1.1.1	1594	1323 Gratificación de fin de año	231,838.91
				2.1.1.1	1595	1593 Despense	20,280.00
				2.1.1.1	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
				2.1.1.1	1595	1595 Fondo de ahorro LECR	58,091.22
	31111-0102	E0002				31111-0102 SINDICO	801,684.87
			1.1.1			E0002 ADMON GOB SINDICO	801,684.87
				2.1.1.1	1111	1.1.1 LEGISLACION	801,684.87
				2.1.1.1	1321	1111 Dietas	469,164.00
				2.1.1.1	1323	1321 Prima Vacacional	8,038.00
				2.1.1.1	1551	1323 Gratificación de fin de año	120,530.70
				2.1.1.1	1593	1551 Capacitación de los servidores públicos	18,900.00
				2.1.1.1	1594	1593 Despense	9,360.00
				2.1.1.1	1595	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
				2.1.1.1	1595	1595 Fondo de ahorro LECR	30,120.66
				2.1.1.2	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	14,552.54
				2.1.1.2	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	8,095.83
				2.1.1.2	2541	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	2,124.15
				2.1.1.2	2612	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	39,996.31
				2.1.1.2	3392	3392 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	57,214.63
				2.1.1.2	3551	3551 Manito y conserv Veh terrestres aéreos maritl	1,800.01
				2.1.1.2	3751	3751 Viáticos nec p Serv pub Desemp funciones ofic	18,189.24
	31111-0103	E0003				31111-0103 REGIDORES	7,124,694.03
			1.1.1			E0003 COM TRAB REGIDOR 1	105,398.30
				2.1.1.2	2214	1.1.1 LEGISLACION	105,398.30
				2.1.1.2	2531	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,853.77
				2.1.1.2	2541	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	8,695.67
				2.1.1.2	2612	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	2,489.00
				2.1.1.2	2941	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	14,920.35
				2.1.1.2	2961	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	1,000.00
				2.1.1.2	3151	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	11,918.65
				2.1.1.2	3392	3151 Servicio telefonía celular	4,200.01
				2.1.1.2	3551	3392 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	44,004.57
				2.1.1.2	3751	3551 Manito y conserv Veh terrestres aéreos maritl	1,054.97
				2.1.1.2	3751	3751 Viáticos nec p Serv pub Desemp funciones ofic	11,279.31

Regidor

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

uf

		E0004				E0004 COM TRAB REGIDOR 2	99,981.09
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	99,981.09
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,470.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	48,822.85
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	5,000.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	32,172.44
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3392 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	7,640.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551 Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	3,756.00
		E0005				E0005 COM TRAB REGIDOR 3	135,612.28
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	135,612.28
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	790.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	36,461.57
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	265.90
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	30,916.80
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	15,492.68
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3151 Servicio telefonía celular	5,000.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3392 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	37,988.63
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551 Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	1,997.40
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	6,699.50
		E0006				E0006 COM TRAB REGIDOR 4	117,487.65
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	117,487.65
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	11,355.88
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	83,984.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	22,127.77
		E0007				E0007 COM TRAB REGIDOR 5	119,000.00
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	119,000.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	75,000.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3151 Servicio telefonía celular	44,000.00
		E0008				E0008 COM TRAB REGIDOR 6	117,145.28
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	117,145.28
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	45,524.85
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	64,120.43
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5151 Computadoras y equipo periférico	7,500.00
		E0009				E0009 COM TRAB REGIDOR 7	118,034.21
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	118,034.21
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	20,594.61
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	88,918.63
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	8,520.97
		E0010				E0010 COM TRAB REGIDOR 8	105,228.34
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	105,228.34
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	13,228.34
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	91,070.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551 Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	930.00
		E0011				E0011 COM TRAB REGIDOR 9	114,732.29
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	114,732.29
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	43,146.36
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	57,291.20
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3392 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	14,294.73
		E0012				E0012 COM TRAB REGIDOR 10	92,698.68
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	92,698.68
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	12,412.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	69,571.88
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2961 Ref y Acces menores de Eq de transporte	3,193.01
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3151 Servicio telefonía celular	1,600.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551 Manito y conserv Veh terrestres aéreos mariti	5,921.79
		E0013				E0013 ADMON GOB REGIDORES	6,998,417.91
			1.1.1			1.1.1 LEGISLACION	6,998,417.91
				2.1.1.1	Remuneraciones	1111 Dietas	4,209,720.00
				2.1.1.1	Remuneraciones	1131 Sueldos Base	116,938.00

Rogel

jm

f

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signature

			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	75,026.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	1,084,830.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	102,960.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	39,600.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1595	1595	Fondo de ahorro LECR	271,008.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	16,172.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,172.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	5,629.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,198.41
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material Impreso e Información digital	2,246.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	45,960.35
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751	Viáticos nac p Serv pta Desemp funciones ofic	9,969.65
	31111-0201						31111-0201 DESPACHO DEL PRESIDENTE	2,229,736.66
		E0014					E0014 ADMON GOB DESP PRESI	2,229,736.66
			1.3.1				1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	2,229,736.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	477,886.30
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	9,141.47
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	72,291.90
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	32,760.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	12,600.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	19,968.60
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	19,968.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	8,431.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11,990.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material Impreso e Información digital	7,169.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	9,447.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	84,422.79
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	90,427.83
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	34,936.84
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	2,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3392	3392	SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	8,744.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	26,872.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	7,794.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3991	3991	Deficiente Alumbrado Publico	1,292,984.58
	31111-0301						31111-0301 DESPACHO DEL SECRETARIO PARTICULAR	6,863,849.34
		E0015					E0015 AYUDAS SOCIALES	4,860,821.51
			1.7.2				1.7.2 PROTECCION CIVIL	69,000.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4457	4457	AYUDA SOCIAL INST BENEF BOMBEROS	69,000.00
			2.2.2				2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO	39,300.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4459	4459	AYUDA SOCIAL INST BENEF VOLUNTARIAS VICENTINAS	39,300.00
			2.3.3				2.3.3 GENER RECURSOS PARA SALUD	92,039.99
			2.1.5.1	Al sector privado	4452	4452	AYUDA SOCIAL A INSTITUCIONES DE SALUD	92,039.99
			2.6.1				2.6.1 ENFERMEDAD E INCAPACIDAD	600,000.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4419	4419	AYUDAS Y APOYOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFE	600,000.00
			2.6.3				2.6.3 FAMILIA E HIJOS	600,000.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4418	4418	AYUDAS Y APOYOS A MADRES SOLTERAS	600,000.00
			2.6.8				2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	3,276,981.52
			2.1.5.1	Al sector privado	4415	4415	AYUDAS Y APOYOS	3,121,596.69
			2.1.5.1	Al sector privado	4417	4417	AYUDAS Y APOYOS ESTE ES EL RUMBO	155,384.83
			2.6.9				2.6.9 OTROS SEGURIDAD SOCIAL	183,600.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4453	4453	AYUDA SOCIAL INST BENEF ALBERGUE DE JESUS DE NAZAR	50,000.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4455	4455	AYUDA SOCIAL INST BENEF CASA HOGAR LA DIVINA PROVI	76,600.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4456	4456	AYUDA ASOC DIABETES	55,000.00
		E0016					E0016 ADMON GOB DESP SRO	2,123,027.83
			1.3.1				1.3.1 PRESIDENCIA/GUBERNATURA	2,123,027.83
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	1,043,988.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	15,758.88
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	152,625.16
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	72,930.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	28,050.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	25,542.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	25,542.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	42,353.28
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	49,171.49
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,432.03
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	31,175.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2231	2231 Utensilios para el servicio de alimentación	704.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	320.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3291	3291 Otros Arrendamientos	32,519.87
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3611	3611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	11,600.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3832	3832 Eventos	586,289.39
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5661	5661 Accesorios de iluminación	1,025.00
	31111-0303					31111-0303 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	2,267,174.98
		E0018				E0018 ADMON GOB COM SOCIAL	2,257,174.98
			1.8.3			1.8.3 SERV COMUNICACION Y MEDIO	2,267,174.98
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	432,738.10
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	7,310.02
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	55,307.85
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	37,440.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	7,392.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,392.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	7,909.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	22,211.22
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material Impreso e Información digital	20,058.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	295.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,334.68
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3361	3361 Impresiones doc ofc p prestación de Serv pub	70,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3611	3611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,760.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3614	3614 Inscr y Publicaciones de la operacion dependencias	1,554,727.71
	31111-0401					31111-0401 DESPACHO DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	997,597.84
		E0019				E0019 ADMON GOB SRIO AYUNT	997,597.84
			1.3.2			1.3.2 POLITICA INTERIOR	997,597.84
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	777,658.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	12,203.04
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	76,485.88
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	37,440.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	14,400.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	17,770.19
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	31,782.11
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material Impreso e Información digital	780.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	534.82
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	28,215.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181 Servicio postal	371.00
	31111-0402					31111-0402 DEPTO DIRECCION REGLAMTOS FISCALIZACION	3,127,895.51
		G0020				G0020 REGULARIZACION Y SUPERVISION	3,127,895.51
			3.1.1			3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	3,127,895.51
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	2,407,498.37
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	40,624.46
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	294,921.67
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	213,330.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	82,050.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	26,557.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	26,557.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	8,434.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9,408.29
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material Impreso e Información digital	4,556.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	2,746.58

Rogel

3m MR

EGRESOS

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	3,517.77
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	7,695.44
31111-0403							31111-0403 DEPARTAMENTO JURIDICO	1,332,794.66
	E0021						E0021 ADMON GOB DEP JURIDI	1,332,794.66
		1.3.5					1.3.5 ASUNTOS JURIDICOS	1,332,794.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	548,344.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	8,841.73
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	62,612.83
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	46,630.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	17,550.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	14,160.30
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,160.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	11,136.91
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	15,938.11
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181	Servicio postal	46.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3311	3311	Servicios legales	322,450.86
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3321	3321	Serv de diseño arquitectura ing y activ relac	60,734.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3921	3921	Otros impuestos y derechos	2,523.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3941	3941	Sentencias y resoluciones judiciales	178,519.36
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3951	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	30,148.85
31111-0404							31111-0404 DEPTO DE RECLUTAMIENTO Y EXTRANJERIA	94,146.97
	E0022						E0022 ADM GOB RECLUT Y EXT	94,146.97
		1.8.5					1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	94,146.97
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	50,431.60
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	1,319.62
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	10,996.83
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	9,360.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	3,800.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	7,892.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	7,892.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,582.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	666.04
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	388.48
31111-0405							31111-0405 DEPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	373,761.62
	E0023						E0023 ADM GOB ACCESO INFOR	373,761.62
		1.8.4					1.8.4 ACCESO INFORMAC PUBLICA	373,761.62
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	285,679.60
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	4,032.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	16,925.26
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	27,300.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	10,500.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	8,314.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11,226.59
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	360.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	650.48
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,075.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,353.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181	Servicio postal	126.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3291	3291	Otros Arrendamientos	1,392.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3361	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	2,795.60
31111-0406							31111-0406 DEPARTAMENTO DE JUZGADO ADMINISTRATIVO	402,040.50
	E0024						E0024 ADM GOB JUZGADO ADMI	402,040.50
		1.2.2					1.2.2 PROCURACION DE JUSTICIA	402,040.50
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	316,128.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	5,700.78
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	47,506.50
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	16,720.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	7,200.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	2,482.00

Rojeluis

WJ

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,177.08
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	301.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	937.05
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	867.49
	31111-0407					31111-0407 DEPARTAMENTO DEL ARCHIVO HISTORICO	208,471.79
		E0025				E0025 ADM GOB ARCHIVO HISTORICO	208,471.79
			2.4.2			2.4.2 CULTURA	208,471.79
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	145,524.77
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	2,778.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	15,507.67
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	17,940.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	6,900.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	8,495.30
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	8,495.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	936.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	784.05
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	218.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	522.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3721	3721 Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	89.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	283.00
	31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	19,329,208.42
		E0026				E0026 ADMN GOB DESP TESORER	17,329,208.42
			1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	17,329,208.42
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	744,133.40
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	13,302.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	110,843.46
			2.1.1.1	Remuneraciones	1413	1413 Aportaciones IMSS	3,618,462.23
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	28,860.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	11,100.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	11,505.80
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	11,505.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	7,550.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11,258.55
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	16,185.86
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	14,233.97
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3312	3312 Servicios de contabilidad	68,209.64
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3313	3313 Servicios de auditoria	150,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3331	3331 Servicios de consultoría administrativa	173,400.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3411	3411 Servicios financieros y bancarios	28,152.17
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	5,765.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	1,501.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3951	3951 Penas multas accesorios y actualizaciones	1,901,265.77
			2.1.1.1	Remuneraciones	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	431,835.00
			2.1.5.2	Al sector público	4211	4211 Transferencias otorgadas DIF Municipal	8,064,627.96
			2.1.5.2	Al sector público	4212	4212 TRANSFERENCIAS, SUBSIDIO CASA DE LA CULTURA	1,905,540.00
		E0092				E0092 FERIA MUNICIPAL	2,000,000.00
			2.4.2			2.4.2 CULTURA	2,000,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3992	3992 Feria Municipal	2,000,000.00
	31111-0502					31111-0502 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,696,359.55
		E0034				E0034 ADMON GOB DPTO CONTA	3,596,359.55
			1.5.2			1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	3,596,359.55
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,880,597.37
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	40,415.81
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	329,892.55
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	171,210.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	65,850.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	207,370.70
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	207,370.70
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	114,614.37

Rogelio

3m

[Signature]

[Large Signature]

[Signature]

Handwritten signature

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	181,032.06
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	43,210.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	64,503.54
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2931	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario	20,583.38
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181	Servicio postal	200.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3521	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	2,494.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	5151	5151	Computadoras y equipo periférico	247,015.27
	31111-0503		2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5151			
		E0035				31111-0503 DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y PREDIAL		1,378,091.25
						E0035 ADM GOB CATAS Y PRED		1,378,091.25
		1.5.2				1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS		1,378,091.25
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	678,812.36
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	15,179.47
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	124,854.93
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	65,130.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	25,050.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	71,219.55
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	71,219.55
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	29,992.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	27,619.33
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	963.65
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,259.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3312	3312	Servicios de contabilidad	71,020.40
			2.1.5.1	Al sector privado	4424	4424	ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES	197,770.00
	31111-0504					31111-0504 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL		641,797.22
		E0036				E0036 ADM GOB COT PATRIMO		641,797.22
		1.8.1				1.8.1 SERV REGISTRALES Y ADMVOS		641,797.22
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	306,574.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	5,878.86
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	41,060.76
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	27,890.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	10,650.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	18,788.95
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	18,788.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	10,622.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	16,858.61
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3451	3451	Seguro de bienes patrimoniales	172,832.32
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3921	3921	Otros impuestos y derechos	12,091.61
	31111-0505					31111-0505 DEP DE INFORMÁTICA Y MANTENIMIENTO		857,928.67
		E0087				E0087 ADM GOB INFORMÁTICA		857,928.67
		1.8.6				1.8.6 OTROS SERVICIOS GENERALES		857,928.67
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	475,881.16
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	10,123.16
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	71,649.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	55,770.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	21,450.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	48,271.25
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	48,271.25
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	4,876.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	28,862.72
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	252.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	6,553.53
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471	Estructuras y manufacturas	510.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491	Materiales diversos	65.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	13.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	399.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2941	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la info	24,811.14
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3361	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pú	41,820.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3531	3531	Instal Rep y mantto de bienes informáticos	18,548.01
	31111-0601					31111-0601 DESPACHO DEL CONTRALOR		783,608.08

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

EGRESOS

Large handwritten signature

	O0037				O0037 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	783,809.09	
		1.3.4			1.3.4 FUNCIÓN PÚBLICA	783,809.09	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	553,945.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	10,372.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	86,429.99
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	28,080.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	14,735.40
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	14,735.40
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	7,332.82
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	11,562.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material Impreso e Información digital	754.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	2,447.91
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	723.56
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	12,822.52
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181 Servicio postal	275.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3392	3392 SERVICIOS PROFESIONALES MEDICOS	28,992.00
31111-0802					31111-0802 DEPTO AUDITORIA GUBERN Y REV CTA PUBLICA	800,438.40	
	O0038				O0038 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	500,438.40	
		1.1.2			1.1.2 FISCALIZACION	500,438.40	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	363,286.60
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	7,191.28
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	59,736.82
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	28,910.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	10,350.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,057.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,057.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,404.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,710.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	747.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	805.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	183.00
31111-0803					31111-0803 DEPTO ASUNTOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS	897,608.96	
	O0039				O0039 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	597,508.90	
		1.1.2			1.1.2 FISCALIZACION	597,508.90	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	445,220.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	8,628.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	71,899.97
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	28,080.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	10,800.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	12,598.70
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	12,598.70
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,638.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,830.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	315.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	691.03
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	212.01
31111-0804					31111-0804 DEPTO DE EVALUACION Y CONTROL DE OBRA	392,278.50	
	O0040				O0040 Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la	392,278.50	
		2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	392,278.50	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	304,633.50
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	5,424.39
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	43,180.07
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	18,330.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	7,050.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,662.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	10,596.04
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	285.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127.48

Rogelio

jm

f

jes

EGRESOS

Handwritten signature

31111-0701	E0041					31111-0701 DESPACHO DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	947,090.73
						E0041 ADM GOB DIR OBRA PUB	947,090.73
		1.8.5				1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	947,090.73
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	730,748.90
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	12,484.27
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	109,843.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	48,800.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	18,000.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,808.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,808.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	811.94
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,303.88
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,295.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2812	2812 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	1,825.28
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,440.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	542.00
31111-0702	E0042					31111-0702 DEPTO DE PRESUPUESTOS Y PROYECTOS	649,665.27
						E0042 AREA DE PLANEACION	649,665.27
		2.2.1				2.2.1 URBANIZACION	649,665.27
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	418,968.98
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	8,638.89
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	38,213.01
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	37,050.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	14,250.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	16,416.30
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	16,416.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	558.81
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	330.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181 Servicio postal	200.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	363.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	250.00
31111-0703	E0046					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	11,720,313.94
						E0046 ADM GOB DEPTO CONTROL OBRA	863,304.23
		2.2.1				2.2.1 URBANIZACION	863,304.23
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	419,754.82
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	7,687.77
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	36,882.59
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	44,850.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	17,250.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	30,560.35
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	30,560.35
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	100,583.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	135,899.96
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	1,055.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181 Material de limpieza	1,202.55
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	5,387.49
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	365.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2891	2891 Ref y Acces menores otros bienes muebles	120.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	28,656.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	2,008.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	500.00
	E0049					E0049 AREA DE CONSTRUCCION	10,811,973.28
		2.2.1				2.2.1 URBANIZACION	10,811,973.28
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	8121	8121 Edificación no habitacional	757,541.13
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	8141	8141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	7,478,479.74
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	8151	8151 Construcción de vías de comunicación	2,575,952.42
	U0090					U0090 Proyecto de Rehabilitación de Bibliotecas	45,036.42
		2.4.2				2.4.2 CULTURA	45,036.42
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	8121	8121 Edificación no habitacional	45,036.42

Logado

Handwritten signatures and initials

WJ

31111-0705	E0081	1.8.5			31111-0705 DEP DE MATERIALES Y EQUIPO PESADO	5,004,942.95	
					E0091 ADMON DPTO MAT Y E. P	5,004,942.95	
					1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	5,004,942.95	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	3,128,166.64
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	70,334.97
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	558,468.11
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despesa	379,080.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	145,800.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	348,477.70
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	348,477.70
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	5,401.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	12,622.23
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	4,500.66
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,713.06
31111-0706	E0049				31111-0706 AREA DE CONSTRUCCION	1,688,017.06	
					E0049 AREA DE CONSTRUCCION	1,688,017.06	
					2.2.1 URBANIZACION	1,688,017.06	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,176,931.36
			2.1.1.1	Remuneraciones	1221	1221 Remuneraciones para eventuales	18,980.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	21,598.04
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	156,046.91
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despesa	101,400.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	39,000.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	80,795.40
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	80,795.40
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	310.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	780.96
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	107.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	478.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3611	3611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	12,818.00
31111-0801	E0051				31111-0801 DESPACHO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	883,663.78	
					E0051 ADM GOB DIR SER PUBL	883,663.78	
					2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	883,663.78	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	674,155.88
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	10,686.35
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	67,148.53
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despesa	46,020.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	17,700.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	15,182.40
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,182.40
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	9,254.83
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	19,207.48
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	430.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	3,615.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	132.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	797.92
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	164.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	989.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3521	3521 Instal Rep y manito de Mobil y Eq de admon	2,440.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	587.00
31111-0802	E0052				31111-0802 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,123,022.41	
					E0052 ADM GOB DIR ALUM PUB	2,123,022.41	
					2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	2,123,022.41	
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,243,845.82
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	27,577.18
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	217,850.45
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despesa	186,810.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	71,850.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	127,005.85

Rogelio

[Handwritten signatures and marks]

Handwritten signature

			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	127,005.85
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,814.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	8,402.27
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	2,337.56
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en Instalac de depend y ent	558.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,009.46
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	9,380.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	20,505.68
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	17,544.49
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1,723.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	635.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	38,431.85
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2741	2741 Productos textiles	1,508.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	17,828.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	300.00
	E0057					E0057 ADM GOB ERCADO MPAL	2,088.00
		2.2.6				2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,088.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,088.00
31111-0803						31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	6,485,427.54
	E0053					E0053 ADM GOB DEPTO LIMPIA	6,485,427.54
		2.1.1				2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	6,485,427.54
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	3,453,335.50
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	90,809.02
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	741,740.42
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	767,130.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	294,900.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	529,624.80
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	529,624.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	4,758.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,962.55
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	380.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	12,719.74
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en Instalac de depend y ent	4,845.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	390.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2411	2411 Materiales de construcción minerales no metálicos	2,720.23
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	1,363.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461 Material eléctrico y electrónico	1,351.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	18,810.73
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	10,030.14
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	4,408.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	798.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,425.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	7,373.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	226.00
31111-0804						31111-0804 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,342,352.83
	E0055					E0055 ADM GOB PARQ Y JARDI	3,342,352.83
		2.2.6				2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	3,342,352.83
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,699,894.18
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	45,345.45
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	381,819.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	403,260.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	155,100.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	242,107.10
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	242,107.10
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,156.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,631.74
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	430.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	8,276.90
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en Instalac de depend y ent	1,447.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Large handwritten signature

Handwritten signature

WJ

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,890.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2441	2441 Materiales de construcción de madera	2,080.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	5,500.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	28,743.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2492	2492 MATERIALES DIVERSOS JARDINERIA	48,054.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2521	2521 Fertilizantes y abonos	9,100.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	16,783.97
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	734.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541	2541 Materiales accesorios y suministros médicos	299.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	5,411.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,832.41
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	16,626.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	2,580.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	19,740.80
	31111-0805					31111-0805 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	2,869,336.81
		E0056				E0056 ADM GOB RASTRO MPAL	2,869,336.81
			2.2.6			2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,869,336.81
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,727,764.77
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	39,174.61
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	305,676.24
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	234,780.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	90,300.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	188,865.99
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	168,913.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,437.79
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,161.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	17,097.65
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en Instalac de depend y ent	1,029.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	944.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461 Material eléctrico y electrónico	7,300.19
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	83.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2493	2493 MATERIALES DIVERSOS PARA MATANZA	19,615.31
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1,792.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,393.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2591	2591 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	3,092.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	258.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	11,206.76
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3591	3591 Servicios de jardinería y fumigación	20,450.00
	31111-0806					31111-0806 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL	2,337,837.41
		E0057				E0057 ADM GOB MERCADO MPAL	2,337,837.41
			2.2.6			2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	2,337,837.41
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,157,436.36
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	26,804.32
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	204,442.32
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	219,980.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	84,600.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	139,247.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	139,247.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	1,704.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	16,278.14
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	4,256.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	58,132.67
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	194.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	354.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2431	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	0.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2441	2441 Materiales de construcción de madera	740.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461 Material eléctrico y electrónico	444.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	2,785.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	14,500.00

Rogelio

hm

hm

hm

hm

hm

hm

hm

Handwritten signature

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	1,794.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2591	2591	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	905.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911	Herramientas menores	1,598.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	80.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4451	4451	Donativos a instituciones sin fines de lucro	265,762.00
	31111-0807						31111-0807 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	1,535,049.76
		E0058					E0058 ADM GOB ERCADO MPAL	1,535,049.76
			2.2.6				2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	1,535,049.76
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	844,996.72
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	20,698.51
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	176,812.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	157,950.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	60,750.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	95,471.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	95,471.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	1,868.62
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	163.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	430.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	613.42
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2411	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	15,936.04
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421	Materiales de construcción de concreto	34,890.32
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2431	2431	Materiales de construcción de cal y yeso	4,755.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2441	2441	Materiales de construcción de madera	815.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471	Estructuras y manufacturas	13,919.86
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531	Medicinas y productos farmacéuticos	545.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	971.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911	Herramientas menores	8,992.01
		I0058					I0058 PANTEONES FORTAMUN	-
			2.2.6				2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421	Materiales de construcción de concreto	1,000.00
	31111-0901						31111-0901 DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	4,849,703.66
		E0059					E0059 ADM GOB DIR DE SOCIAL	3,830,537.61
			2.2.7				2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	3,830,537.61
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	2,907,581.69
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	47,907.23
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	283,948.28
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	239,850.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	92,250.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	29,524.60
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	29,524.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	44,973.49
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	21,912.78
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	638.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	3,399.97
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,881.96
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,850.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491	Materiales diversos	7,336.81
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2941	2941	Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	5,452.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3291	3291	Otros Arrendamientos	7,360.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3521	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	1,566.00
			2.1.5.2	Al sector público	4234	4234	Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	99,000.00
		E0083					E0083 MI CASA DIFERENTE	313,841.27
			2.2.5				2.2.5 VIVIENDA	313,841.27
		S0141	2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111	6111	Edificación habitacional	313,841.27
			2.4.2				S0141 PIECIS Prog de infraestructura Equipamiento centro Im	405,324.88
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	81,864.00
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5111	5111	Muebles de oficina y estantería	85,398.88
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5121	5121	Muebles excepto de oficina y estantería	38,628.00

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

WJ

			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5211	5211	Equipo de audio y de video	16,820.00
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5311	5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	182,816.00
31111-0902							31111-0902 DEPTO ENLACE MUNICIPAL DE OPORTUNIDADES	2,875,347.15
	E0060						E0060 ADM GOB OPORTUNIDADES	2,875,347.15
		2.2.7					2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,875,347.15
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	466,381.66
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	8,606.25
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	48,515.22
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	55,770.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	21,450.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	31,407.05
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	31,407.05
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	7,914.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	27,304.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	1,892.45
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,806.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,375.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911	Herramientas menores	216.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	125.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3521	3521	Instal Rep y mantio de Mobil y Eq de admon	1,800.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3821	3821	Gastos de orden social y cultural	828.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4421	4421	Becas	1,550,004.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4422	4422	Despensas	816,640.00
31111-0903							31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	268,943.28
	E0063						E0063 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	268,943.28
		2.3.1					2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	268,943.28
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	204,417.58
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	3,833.28
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	26,840.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	17,940.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	6,800.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	4,847.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	3,009.44
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	1,154.99
31111-0904							31111-0904 DEPARTAMENTO DE COPLADEM	682,862.82
	E0064						E0064 JEFATURA DE ZONA R	682,862.82
		2.2.7					2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	682,862.82
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	494,785.03
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	10,000.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	83,328.99
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	45,630.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	17,550.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	16,784.40
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	15,784.40
31111-1001							31111-1001 DESP DIR PARA DESAR INTEGRAL DE LA MUJER	574,459.92
	E0065						E0065 FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL	574,459.92
		2.6.8					2.6.8 OTROS GRUPOS VULNERABLES	574,459.92
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	384,410.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	7,923.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	68,019.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	38,270.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	13,950.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	9,042.90
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,042.90
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	8,080.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	6,695.12
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	11,031.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161	Material de limpieza	321.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,190.00

Rogelio

jm

fi

egresos

[Signature]

[Signature]

[Handwritten signature]

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3341	3341 Servicios de capacitación	11,484.00
31111-1101	E0067					31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCION CIVIL	369,894.88
		1.7.1				E0067 ADM GOB DIR SEG PUBL	359,894.88
						1.7.1 POLICIA	359,894.88
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	50,002.22
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	87,104.47
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	558.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	16,271.69
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	6,619.96
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76,693.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2221	2221 Productos alimenticios para animales	32,018.10
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2371	2371 Productos de cuero piel plástico y hule	2,389.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	1,550.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	3,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	3,621.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2941	2941 Ref y Accesorios men Eq cómputo y tecn de la Info	8,653.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181 Servicio postal	390.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3221	3221 Arrendamiento de edificios y locales	9,280.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3251	3251 Arrendam Vehículos p Seg pub y nai	7,800.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3371	3371 Servicios de protección y seguridad	54,400.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	17,489.15
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	2,257.00
31111-1102	E0069					31111-1102 DEPTO DIRECCION MPAL DE PROTECCION CIVIL	14,054.81
						E0069 ADM GOB PROTEC CIVIL	14,054.81
		1.7.2				1.7.2 PROTECCION CIVIL	14,054.81
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,266.72
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	667.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	4,387.89
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,128.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	2,405.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	1,850.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	350.00
31111-1103	E0070					31111-1103 DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	220,978.25
						E0070 ADM GOB TRANSITO/TRA	220,978.25
		1.7.3				1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	220,978.25
			2.1.1.1	Remuneraciones	1342	1342 Compensaciones por servicios	25,300.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	13,108.77
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	26,753.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	2,004.79
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	880.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2431	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	294.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461 Material eléctrico y electrónico	360.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	17,901.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	106,188.87
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	21,946.12
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3361	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	6,238.94
31111-1104	E0071					31111-1104 DEPARTAMENTO DE CARCEL MUNICIPAL	74,846.97
						E0071 ADM GOB CARCEL MPAL	74,846.97
		1.7.3				1.7.3 OTROS ASUNTOS ORDEN PUBLI	74,846.97
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	8,730.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,237.25
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	1,044.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	15,881.57
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32,886.85
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2231	2231 Utensilios para el servicio de alimentación	760.01
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461 Material eléctrico y electrónico	994.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	3,391.96
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2531	2531 Medicinas y productos farmacéuticos	1,802.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2821	2821 Refacciones y accesorios menores de edificios	950.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	588.40
	31111-1201					31111-1201 DESPACHO DIRECTOR DESARROLLO ECONOMICO	593,341.99
		E0072				E0072 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO	593,341.99
			3.1.1			3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	593,341.99
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	442,171.73
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	9,314.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	65,588.84
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	30,030.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	11,550.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	9,114.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	9,114.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	4,465.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	8,445.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	406.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181 Material de limpieza	179.52
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	112.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3611	3611 Difusión e Info mensajes activ gubernamentales	2,000.00
			2.1.5.2	Al sector público	4234	4234 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	851.20
	31111-1202					31111-1202 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EMPRESARIALES	216,513.21
		E0073				E0073 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO	216,513.21
			3.1.1			3.1.1 ASUNT ECONOMICOS Y COMERC	216,513.21
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	80,004.80
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	2,205.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	18,375.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	18,720.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	7,200.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	13,187.60
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	13,187.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,830.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	9,575.21
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3341	3341 Servicios de capacitación	50,228.00
	31111-1301					31111-1301 DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	2,074,968.65
		E0075				E0075 ADM GOB DIR DES URBANO	2,074,968.65
			2.2.7			2.2.7 DESARROLLO REGIONAL	2,074,968.65
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,333,807.80
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	24,327.80
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	188,313.98
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	122,070.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	46,950.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	40,475.25
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	40,475.25
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	45,584.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	42,739.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181 Material de limpieza	2,653.08
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	11,929.55
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	277.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	804.40
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3321	3321 Serv de diseño arquitectura Ing y activ relac	174,560.00
	31111-1401					31111-1401 DESP DIR EDUCACION FOMNTO CIVICO DEPTIVO	3,681,218.46
		E0077				E0077 ADM GOB EDUCACIÓN Y FOMENTO CIVICO	3,681,218.46
			2.5.6			2.5.6 OTROS SERVICIO EDUCATIVOS	3,681,218.46
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	852,135.08
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	15,520.22
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	99,386.70
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	75,660.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	29,100.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	50,336.55
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	50,336.55
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	14,955.01

Rogelio

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	23,134.91
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	2,008.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181	Material de limpieza	3,934.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189,552.46
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3821	3821	Gastos de orden social y cultural	146,560.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4421	4421	Becas	2,128,600.00
31111-1403							31111-1403 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS	455,159.81
	E0082						E0082 ADM GOB BIBLIOTECAS	455,159.81
		2.4.2					2.4.2 CULTURA	455,159.81
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	230,429.40
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	6,411.54
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	53,429.51
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	56,180.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	21,800.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	38,253.30
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	38,253.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	3,588.45
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,846.91
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181	Material de limpieza	2,962.49
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	845.94
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491	Materiales diversos	380.97
31111-1406							31111-1406 DEPARTAMENTO DE AUDITORIO	182,517.23
	E0085						E0085 ADM GOB AUDITORIO	182,517.23
		2.4.2					2.4.2 CULTURA	182,517.23
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	115,709.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	2,587.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	18,530.46
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	18,720.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	7,200.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	6,720.90
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	6,720.90
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181	Material de limpieza	3,448.97
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	2,880.00
31111-1501							31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	19,366,885.10
	E0086						E0086 ADM GOB OFICIAL MAYO	11,917,651.96
		1.3.4					1.3.4 FUNCION PUBLICA	11,917,651.96
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	2,229,940.13
			2.1.1.1	Remuneraciones	1212	1212	Honorarios asimilados	579,500.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1221	1221	Remuneraciones para eventuales	189,560.50
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	53,251.39
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	393,245.59
			2.1.1.1	Remuneraciones	1331	1331	Remuneraciones por horas extraordinarias	200,752.49
			2.1.1.1	Remuneraciones	1541	1541	Prestaciones establecidas por CGT	784,426.74
			2.1.1.1	Remuneraciones	1592	1592	Otras prestaciones	56,000.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	296,790.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	114,150.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	159,934.80
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	159,934.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	42,095.58
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	56,495.25
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Material impreso e información digital	6,944.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2181	2181	Material de limpieza	12,337.75
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	42,818.05
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	6,035.08
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2411	2411	Materiales de construcción minerales no metálicos	179,104.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421	Materiales de construcción de concreto	3,194.29
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461	Material eléctrico y electrónico	11,893.43
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471	Estructuras y manufacturas	5,466.79
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491	Materiales diversos	64,393.47

Rogelio

jm

+

per

EGRESOS

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2541	2541	Materiales accesorios y suministros médicos	1,483.28
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2561	2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	4,112.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612	2612	Combust Lub y aditivos vehículos Serv Pub	1,772,810.93
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2711	2711	Vestuario y uniformes	1,144,957.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2722	2722	Prendas de protección personal	72,041.68
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911	Herramientas menores	16,857.36
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	7,594.14
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2961	2961	Ref y Acces menores de Eq de transporte	198,934.10
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	2,250.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3111	3111	Servicio de energía eléctrica	804,738.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3141	3141	Servicio telefonía tradicional	540,976.85
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3151	3151	Servicio telefonía celular	208,112.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3171	3171	Servicios de acceso de internet	10,808.96
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3181	3181	Servicio postal	760.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3221	3221	Arrendamiento de edificios y locales	221,212.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3251	3251	Arrendam Vehículos p Serv pub y nal	13,920.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3331	3331	Servicios de consultoría administrativa	522,394.40
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3361	3361	Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	8,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3481	3481	Comisiones por ventas	35,823.24
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3511	3511	Conservación y mantenimiento de inmuebles	68,400.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3521	3521	Instal Rep y mantto de Mobil y Eq de admon	18,791.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreos marít	218,925.14
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3571	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	58,881.34
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3721	3721	Pasajes terr nac p Serv pub en comisiones	476.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751	Viajes terr nac p Serv pub Desemp funciones ofic	330.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	457.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3821	3821	Gastos de orden social y cultural	13,452.01
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5111	5111	Muebles de oficina y estantería	38,931.70
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5151	5151	Computadoras y equipo periférico	206,890.24
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5231	5231	Cameras fotograficas y de video	9,600.00
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5491	5491	Otro equipo de transporte	32,000.00
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5651	5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	4,064.64
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5671	5671	Herramientas y maquinas -herramienta	14,499.99
		J0086					J0086 PENSIONES Y JUBILACIONES	3,267,442.90
			1.3.4				1.3.4 FUNCION PUBLICA	3,267,442.90
				2.1.2.0	Prestaciones de la Seguridad	4521	4521 Jubilaciones	3,267,442.90
		L0086					L0086 SETENCIAS Y RESOLUCIONES	3,856,990.26
			1.3.4				1.3.4 FUNCION PUBLICA	3,856,990.26
				2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	227,026.00
				2.1.1.1	Remuneraciones	1311	1311 Prima quinquenal	1,060,095.03
				2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	5,088.99
				2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	10,027.46
				2.1.1.1	Remuneraciones	1522	1522 Liquid por indem y sueldos y salarios caidos	2,526,752.77
		S0147					S0147 PROGRAMA MAS	199,999.99
			1.5.2				1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS	199,999.99
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,863.99
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	1,600.00
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5111	5111 Muebles de oficina y estantería	19,191.40
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5151	5151 Computadoras y equipo periférico	148,644.60
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5211	5211 Equipo de audio y de video	21,400.00
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5641	5641 Sistemas de aire acondicionado calefacción y refr	5,300.00
		U0086					U0086 CONVENIO CENTROS CASSA	122,500.00
			1.3.4				1.3.4 FUNCION PUBLICA	122,500.00
				2.1.5.1	Al sector privado	4458	4458 AYUDA SOCIAL CENTROS CASSA	122,500.00
		31111-1503					31111-1503 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,009,828.72
		E0086					E0086 ADM GOB ADQUISICIONES	1,009,828.72
			1.8.5				1.8.5 OTROS SERVICIOS GENERALES	1,009,828.72
				2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	613,241.66
				2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	11,456.98

Rogelio

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

			2.1.1.1 Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	68,848.04
			2.1.1.1 Remuneraciones	1593	1593 Despensa	54,600.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	21,000.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	53,509.40
			2.1.1.1 Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	53,509.40
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	13,307.10
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	38,655.02
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	1,611.05
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	4,919.26
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,734.83
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	3361	3361 Impresiones doc ofic p prestación de Serv pub	68,409.98
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofic	3,028.00
31111-1701					31111-1701 DIRECCIÓN COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE	1,158,056.13
	E0079				E0079 ADM GOB COM MUN DEPORTE	1,158,056.13
		2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	1,158,056.13
			2.1.1.1 Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	619,410.53
			2.1.1.1 Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	12,818.41
			2.1.1.1 Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	106,083.46
			2.1.1.1 Remuneraciones	1593	1593 Despensa	83,070.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	31,950.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	58,858.40
			2.1.1.1 Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	58,858.40
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	5,304.50
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	14,203.83
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	2,178.20
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	3,744.00
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	7,965.26
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2711	2711 Vestuario y uniformes	9,899.96
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2731	2731 Artículos deportivos	32,011.05
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	3331	3331 Servicios de consultoría administrativa	1,000.00
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	3341	3341 Servicios de capacitación	3,280.00
			2.1.5.1 Al sector privado	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	14,508.00
			2.1.5.1 Al sector privado	4454	4454 AYUDAS SOCIALES A GRUPACIONES	96,838.34
31111-1703					31111-1703 DEPARTAMENTO DE UNIDAD DEPORTIVA	2,264,609.24
	E0083				E0083 ADM UNID DEPORTIVA	2,264,609.24
		2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	2,264,609.24
			2.1.1.1 Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	1,221,177.18
			2.1.1.1 Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	31,892.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	265,760.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1593	1593 Despensa	269,490.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	103,850.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	154,384.20
			2.1.1.1 Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	154,384.20
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,220.50
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	747.30
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	30,682.00
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	6,236.88
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2431	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	5,254.12
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2461	2461 Material eléctrico y electrónico	2,695.91
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	11,125.95
			2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	4,909.00
31111-1704					31111-1704 DEPARTAMENTO DE GIMNASIO	571,078.37
	E0084				E0084 ADM GIMNASIO MPAL	571,078.37
		2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	571,078.37
			2.1.1.1 Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	339,466.46
			2.1.1.1 Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	7,593.79
			2.1.1.1 Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	61,154.42
			2.1.1.1 Remuneraciones	1593	1593 Despensa	56,940.00
			2.1.1.1 Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	21,900.00

Rogelio

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	32,846.70
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	32,846.70
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	288.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material Impreso e información digital	4,709.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	13,052.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alm p pers en instalac de depend y ent	280.00
31111-1705						31111-1705 DEPARTAMENTO DE ATENCION AL JUVENTUD	91,492.08
	E0080					E0080 ADM GOB ATENC JUVENTUD	91,492.08
		2.4.1				2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	91,492.08
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	86,216.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	1,319.58
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	10,996.50
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	9,380.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	3,600.00
31111-1801						31111-1801 DIRECCION DE TURISMO	434,939.21
	E0074					E0074 FUNCIONES DE DESARROLLO ECONOMICO	434,939.21
		3.7.1				3.7.1 TURISMO	434,939.21
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	318,308.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	5,650.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	47,078.13
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	19,500.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	7,500.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	5,001.83
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	7,797.54
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material Impreso e información digital	1,786.40
			2.1.5.1	Al sector privado	4415	4415 AYUDAS Y APOYOS	22,317.21
31111-1901						31111-1901 DIRECCION DE ECOLOGIA	1,160,019.29
	E0076					E0076 ADM GOB DIR ECOLOGIA	1,160,019.29
		2.1.6				2.1.6 OTROS PROTECC AMBIENTAL	1,160,019.29
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	726,845.67
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	15,186.33
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323 Gratificación de fin de año	104,150.20
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593 Despensa	112,320.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594 Fondo de ahorro	43,200.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713 PREMIO POR ASISTENCIA	72,115.70
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714 PREMIO POR PUNTUALIDAD	72,115.70
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	3,549.51
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	5,007.11
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2161	2161 Material de limpieza	1,302.94
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	511.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	3,934.14
						REMANENTE RECURSO MUNICIPAL	6,063,789.63
						REMANENTE 2016	6,063,789.63

Rogelio

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

51307						51307 REMANENTE FAISM 2015	6,903,448.47
			1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	9,037.33
		10008				10008 FAISM (SERV.FINANCIERO)	9,037.33
	31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	9,037.33
			2.2.1	2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	3411	3411 Servicios financieros y bancarios	9,037.33
						2.2.1 URBANIZACION	4,424,487.44
		10115				10115 URBANIZACION	4,424,487.44
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	4,424,487.44
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,424,487.44
			2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	910,800.00
		10132				10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	910,800.00
	31111-0901					31111-0901 DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	910,800.00
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111	6111 Edificación habitacional	910,800.00
						030102 REMANENTE FAISM 2015	289,121.70

51407						51407 FISM 2014	88,137,274.83
			1.3.9			1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	1,097,131.31
		10029				10029 DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,097,131.31
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,097,131.31
				2.2.2.2 Maquinaria y equipo	5111	5111 Muebles de oficina y estantería	47,805.05
				2.2.2.2 Maquinaria y equipo	5151	5151 Computadoras y equipo periférico	128,312.71
				2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6221	6221 Edificación no habitacional	820,913.55
			1.5.1			1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	13,467.44
		10008				10008 FAISM (SERV.FINANCIERO)	13,467.44
	31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	13,467.44
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3411	3411 Servicios financieros y bancarios	13,467.44
			2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	7,908,549.34
		10113				10113 DRENAJE Y LETRINAS	2,355,572.61
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	2,355,572.61
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,355,572.61
		S0134				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	1,899,898.13
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,899,898.13
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,899,898.13
		S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	3,853,077.60
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	3,853,077.60
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111	6111 Edificación habitacional	3,824,224.41
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	28,853.19
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	8,042,000.51
		10009				10009 FAISM OBRA INTERESES	198,478.58
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	198,478.58
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	198,478.58
		10115				10115 URBANIZACION	2,529,923.90
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	2,529,923.90
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,529,923.90
		S0136				S0136 PROGRAMA CONTINGENCIAS ECONOMICAS RAMO 23	5,313,598.03
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	5,313,598.03
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	5,313,598.03
			2.2.3			2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	4,598,670.33
		10007				10007 AGUA POTABLE FONDO 1	4,598,670.33
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	4,598,670.33
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,598,670.33
			2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	3,839,479.95
		10118				10118 ELECTRIFICACION	3,839,479.95
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	3,839,479.95
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	3,839,479.95
			2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	18,973,905.88
		10132				10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18,973,905.88

Rogelio

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6111	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	18,973,905.88
			4.1.1			6111 Edificación habitacional	18,973,905.88
		10028				4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	699,421.29
	31111-0703					10028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	699,421.29
				2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	699,421.29
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	699,421.29
						030102 REMANENTE FAISM 2014	10,964,651.78

51507			1.5.1			61607 FAISM (Fondo 1) 2016	63,002,297.69
		10008				1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	4,722.20
	31111-0501					10008 FAISM (SERV.FINANCIERO)	4,722.20
				2.1.1.2 Compra de bienes y servicios	3411	31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	4,722.20
			2.1.3			3411 Servicios financieros y bancarios	4,722.20
		10113				2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	2,804,185.75
	31111-0703					10113 DRENAJE Y LETRINAS	2,804,185.75
				2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	2,804,185.75
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,804,185.75
		50134				50134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	-
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	-
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-
		50135				50135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	-
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	-
			2.2.1			6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-
		10009				2.2.1 URBANIZACION	7,609,762.18
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	10009 FAISM OBRA INTERESES	-
						31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	-
		10115				6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	10115 URBANIZACION	7,609,762.18
						31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	7,609,762.18
			2.2.3			6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	7,609,762.18
		10007				2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA	650,232.72
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	10007 AGUA POTABLE FONDO 1	650,232.72
						31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	650,232.72
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	650,232.72
			2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	4,108,303.60
		10118				10118 ELECTRIFICACION	4,108,303.60
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	4,108,303.60
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	4,108,303.60
			2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	8,275,952.75
		10132				10132 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	6,284,832.42
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6111	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	6,284,832.42
						6111 Edificación habitacional	6,284,832.42
		50137				50137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO DIG	1,991,120.33
	31111-0703			2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6111	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,991,120.33
						6111 Edificación habitacional	1,991,120.33
			4.1.1			4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	1,541,388.89
	31111-0703	10028				10028 INDIRECTOS RAMO 33 FISM	1,541,388.89
				2.2.1.0 Construcciones en Proceso	6141	31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,541,388.89
						6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,541,388.89
						030102 REMANENTE FAISM 2016	38,007,749.80

Royel

51408			1.3.4			61408 FORTAMUN 2014	1,625,823.43
		10001				1.3.4 FUNCION PUBLICA	1,625,823.43
	31111-1501					10001 VARIOS FORTAMUN	1,625,823.43
						31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	1,625,823.43

Handwritten initials

Handwritten signatures and initials

[Handwritten signatures and initials]

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	1,625,823.43
61508			1.3.4				61508 FORTAMUN (Fondo 2) 2015	72,791,218.81
							1.3.4 FUNCION PUBLICA	10,582,513.30
		10001					10001 VARIOS FORTAMUN	10,582,513.30
	31111-1501						31111-1501 DESPACHO DEL OFICIAL MAYOR	10,582,513.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612	2612	Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	7,670,999.08
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2981	2981	Ref y Acces menores de Eq de transporte	1,410,989.47
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2981	2981	Ref y Acces menores de maquinaria y otros Equip	327,734.80
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3451	3451	Seguro de bienes patrimoniales	145,429.81
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3481	3481	Comisiones por ventas	197,995.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreas mariti	793,973.94
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3571	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	15,410.60
			1.5.1				1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS	13,824,136.10
		10004					10004 VARIOS FORTAMUN	8,485.58
	31111-0501						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	8,485.58
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3411	3411	Servicios financieros y bancarios	6,485.58
		10032					10032 DAP FORTAMUN	13,817,650.54
	31111-0501						31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	13,817,650.54
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3991	3991	Deficiente Alumbrado Publico	13,817,650.54
			1.7.1				1.7.1 POLICIA	40,976,549.57
		10068					10068 SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	38,373,234.63
	31111-1101						31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCION CIVIL	38,373,234.63
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131	Sueldos Base	25,308,916.36
			2.1.1.1	Remuneraciones	1311	1311	Prima quinquenal	115,484.46
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321	Prima Vacacional	454,037.51
			2.1.1.1	Remuneraciones	1323	1323	Gratificación de fin de año	3,732,323.08
			2.1.1.1	Remuneraciones	1413	1413	Aportaciones IMSS	3,897,862.88
			2.1.1.1	Remuneraciones	1522	1522	Liquid por indemn y sueldos y salarios caidos	330,946.45
			2.1.1.1	Remuneraciones	1592	1592	Otras prestaciones	-
			2.1.1.1	Remuneraciones	1593	1593	Despensa	2,382,510.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1594	1594	Fondo de ahorro	918,350.00
			2.1.1.1	Remuneraciones	1713	1713	PREMIO POR ASISTENCIA	21,506.30
			2.1.1.1	Remuneraciones	1714	1714	PREMIO POR PUNTUALIDAD	21,506.30
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111	Materiales y útiles de oficina	20,855.11
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141	Mat y Útiles de tecnologías de la Info y Com	5,105.70
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151	Materiales impresos e información digital	2,811.84
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212	Prod Alim p pers en instalac de depend y ent	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214	2214	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	10,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2221	2221	Productos alimenticios para animales	10,834.82
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2231	2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,719.58
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2461	2461	Materiales eléctricos y electrónicos	360.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471	Estructuras y manufacturas	90.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491	Materiales diversos	20,020.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2511	2511	Sustancias químicas	22,852.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2581	2581	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	57,496.40
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2711	2711	Vestuario y uniformas	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2722	2722	Prendas de protección personal	3,340.60
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2731	2731	Artículos deportivos	10,187.82
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2821	2821	Materiales de seguridad pública	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991	Ref y Acces menores otros bienes muebles	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3341	3341	Servicios de capacitación	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3451	3451	Seguro de bienes patrimoniales	225,089.74
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3551	3551	Mantto y conserv Veh terrestres aéreas mariti	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3571	3571	Instal Rep y mantto de maq otros Eq y herrami	172,915.46
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751	Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofi	-
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3841	3841	Sentencias y resoluciones judiciales	-

Roy elid

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]
EGRESOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Página 23

Handwritten signature and initials

			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3951	3951 Penas multas accesorias y actualizaciones	-
			2.1.1.1	Remuneraciones	3981	3981 Impuesto sobre nóminas	543,033.00
			2.1.5.1	Al sector privado	4481	4481 Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	-
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5151	5151 Computadoras y equipo periférico	-
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5491	5491 Otro equipo de transporte	85,000.00
		L0068				L0068 SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	224,022.04
	31111-1101					31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCCION CIVIL	224,022.04
			2.1.1.1	Remuneraciones	1131	1131 Sueldos Base	34,577.74
			2.1.1.1	Remuneraciones	1311	1311 Prima quinquenal	35,381.62
			2.1.1.1	Remuneraciones	1321	1321 Prima Vacacional	1,455.15
			2.1.1.1	Remuneraciones	1522	1522 Liquid por indem y sueldos y salarios caídos	152,607.53
		S0099				S0099 SUBSEMUN	2,379,292.90
	31111-1101					31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCCION CIVIL	2,379,292.90
			2.1.1.1	Remuneraciones	1592	1592 Otras prestaciones	2,361,587.12
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2612	2612 Combust Lub y aditivos vehiculos Serv Pub	6,947.89
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3751	3751 Viáticos nac p Serv pub Desemp funciones ofc	9,405.89
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3791	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje	1,352.00
			1.7.2			1.7.2 PROTECCION CIVIL	2,677.00
		I0069				I0069 PROTECCION CIVIL FORTAMUN	2,677.00
	31111-1102					31111-1102 DEPTO DIRECCION MPAL DE PROTECCION CIVIL	2,677.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	1,565.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	1,112.00
			2.1.1		2.1.1	2.1.1 ORDENACION DE DESECHOS	208,862.73
		I0002				I0002 VARIOS FORTAMUN	208,862.73
	31111-0803					31111-0803 DEPARTAMENTO DE LIMPIA	208,862.73
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	2,395.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	3,454.02
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2212	2212 Prod Alim p pers en instalaes de depend y ent	390.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2411	2411 Materiales de construcción minerales no metálicos	153,400.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2451	2451 Materiales de construcción de vidrio	170.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	4,666.94
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2491	2491 Materiales diversos	6,078.12
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	4,408.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	600.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	1,550.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2941	2941 Ref y Acces men Eq cómputo y tecn de la Info	246.20
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2991	2991 Ref y Acces menores otros bienes muebles	4,899.95
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3281	3281 Arrendamiento de maquinaria y equipo	26,594.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3471	3471 Fletes y maniobras	-
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5631	5631 Maquinaria y equipo de construcción	-
			2.2.4			2.2.4 ALUMBRADO PUBLICO	2,137,531.98
		I0119				I0119 ALUMBRADO FORTAMUN	2,137,531.98
	31111-0802					31111-0802 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,137,531.98
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	1,020.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,167.81
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	2,190.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2411	2411 Materiales de construcción minerales no metálicos	2,099.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	5,800.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2481	2481 Material eléctrico y electrónico	2,088,755.88
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	8,064.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2591	2591 Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	14,372.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	11,438.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3111	3111 Servicio de energía eléctrica	1,624.00
			2.2.6			2.2.6 SERVICIOS COMUNALES	86,319.32
		I0056				I0056 PARQUES Y JARDINES FORTAMUN	8,144.50
	31111-0804					31111-0804 DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	8,144.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	1,369.50
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2911	2911 Herramientas menores	6,745.00
		I0056				I0056 PASTRO FORTAMUN CON	23,930.44

Logeled

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

[Handwritten signature]

31111-0805					31111-0805 DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	23,930.44
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	4,368.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2493	2493 MATERIALES DIVERSOS PARA MATANZA	15,757.44
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2921	2921 Refacciones y accesorios menores de edificios	905.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3591	3591 Servicios de jardinería y fumigación	2,600.00
	10057				10057 MERCADO FORTAMUN	10,234.60
31111-0806					31111-0806 DEPARTAMENTO DE MERCADO MUNICIPAL	10,234.60
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	1,862.50
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la info y Com	2,088.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151	2151 Material impreso e información digital	1,872.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	1,180.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2431	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	252.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2522	2522 Plaguicidas y pesticidas	2,900.00
	10058				10058 PANTEONES FORTAMUN	43,009.88
31111-0807					31111-0807 DEPARTAMENTO DE PANTEONES	43,009.88
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	926.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2411	2411 Materiales de construcción minerales no metálicos	7,899.99
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2421	2421 Materiales de construcción de concreto	23,440.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2431	2431 Materiales de construcción de cal y yeso	4,619.75
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2441	2441 Materiales de construcción de madera	84.00
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2471	2471 Estructuras y manufacturas	5,940.15
		2.3.1			2.3.1 PREST SER SALUD COMUNIDAD	165,600.03
	10007				10007 AGUA POTABLE FONDO 1	165,600.03
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	165,600.03
		2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3921	3921 Otros impuestos y derechos	165,600.03
31111-0903					31111-0903 DEPARTAMENTO DE SALUD	-
		2.1.5.2	Al sector público	4234	4234 Transf asignaciones subsidios y otras ayudas	-
		4.1.1			4.1.1 DEUDA PUBLICA INTERNA	1,541,249.25
	D0125				D0125 DEUDA PUBLICA	1,541,249.25
31111-0501					31111-0501 DESPACHO DEL TESORERO	1,541,249.25
		3.2.2.1	Disminución de pasivos	9111	9111 AMORTIZACION DE LA DEUDA CON INST DE CREDITO	1,385,935.20
		2.1.3.1	Intereses	9211	9211 Int de la deuda interna con inst de crédito	155,314.05
					Remanente del FORTAMUN 2016	3,288,789.53
					Remanente	3,288,789.53
51403					51403 CONVENIOS FEDERALES 2014	17,619,973.57
		2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	13,201,404.21
	S0105				S0105 CONADE	13,201,404.21
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	13,201,404.21
		2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	13,201,404.21
		2.4.2			2.4.2 CULTURA	3,471,345.71
	S0131				S0131 PIEDI	3,371,345.71
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	3,371,345.71
		2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	3,371,345.71
	S0133				S0133 FONDO DE CULTURA	-
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	-
		2.2.1.0	Construcciones en Proceso	3391	3391 Serv profesionales científicos y tec integrales	-
		2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5291	5291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-
		2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	-
	U0090				U0090 Proyecto de Rehabilitación de Bibliotecas	100,000.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	100,000.00
		2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	100,000.00
		2.4.4			2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	290,000.00
	S0139				S0139 FOREMOBA (Fdo de apoyo a comunid para la restaurac	290,000.00
31111-1301					31111-1301 DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	290,000.00
		2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	290,000.00
					030104 Remanente Convenios Federales 2014	657,223.65

Rogelio

[Handwritten signatures and initials]



[Handwritten signatures and initials]

51503						51503 Convenio Federal 2016	11,990,250.00
			1.7.1			1.7.1 POLICIA	9,878,568.83
		S0089				S0089 SUBSEMUN	9,878,568.83
	31111-1101					31111-1101 DES DIR SEG PUB TRANSTO Y PROTCION CIVIL	9,878,568.83
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111	2111 Materiales y útiles de oficina	4,849.99
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2141	2141 Mat y útiles de tecnologías de la Info y Com	2,150.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2711	2711 Vestuario y uniformos	2,110,504.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2721	2721 Prendas de seguridad	298,496.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2831	2831 Prendas de protección para seguridad pública	872,791.28
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3341	3341 Servicios de capacitación	1,879,500.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3371	3371 Servicios de protección y seguridad	325,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3391	3391 Serv profesionales científicos y tec integrales	108,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	4431	4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	798,556.53
			2.1.5.1	Al sector privado	4431	4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza	798,556.53
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5111	5111 Muebles de oficina y estantería	31,450.01
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5151	5151 Computadoras y equipo periférico	71,849.99
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5191	5191 Otros mobiliarios y equipos de administración	3,299.01
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5231	5231 Camaras fotograficas y de video	86,350.00
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5411	5411 Automóviles y camionetas	2,583,770.02
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5491	5491 Otro equipo de transporte	888,000.00
			2.2.2.3	Equipos de Defensa y Seguridad	5511	5511 Equipo de defensa y de seguridad	12,000.00
			2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5651	5651 Equipo de comunicación y telecomunicacion	6,000.00
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	1,250,000.00
		S0144				S0144 FOPADEM	1,250,000.00
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,250,000.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3391	3391 Serv profesionales científicos y tec integrales	1,250.00
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,248,750.00
			2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	749,200.00
		S0145				S0145 FOPADEM/CODE	749,200.00
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	749,200.00
			2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3391	3391 Serv profesionales científicos y tec integrales	-
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	749,200.00
						030104 Remanente Convenios Federales 2015	121,483.17

61402						61402 CONVENIOS ESTATALES 2014	9,829,964.94
			2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	5,607,344.79
		S0134				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	1,892,497.63
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,892,497.63
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	1,892,497.63
		S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	3,714,847.16
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	3,714,847.16
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111	6111 Edificación habitacional	3,575,775.59
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	139,071.57
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	955,938.28
		S0140				S0140 PICI Programa Impulso a mi comunidad indígena	955,938.28
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	955,938.28
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	955,938.28
			2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	2,329,557.20
		S0100				S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	832,891.04
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	832,891.04
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	832,891.04
		S0142				S0142 PESC Prog Impulso espec para la sana convivencia	1,898,668.16
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,898,668.16
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121	6121 Edificación no habitacional	1,898,668.16
			2.4.2			2.4.2 CULTURA	405,324.67

Rogelio

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Handwritten signature

		S0141				S0141 PIECIS Prog de Infraestructura Equipamiento centro Im	405,324.87
	31111-0901					31111-0901 DESP DIRECTOR DESARROLLO SOCIAL Y RURAL	405,324.87
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111 Materiales y útiles de oficina	2,552.00
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	5111 Muebles de oficina y estantería	402,772.87
			3.2.1			3.2.1 AGROPECUARIA	331,800.00
		S0097				S0097 PROGRAMA BORDERIAS	331,800.00
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	331,800.00
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6181 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	331,800.00

61502						61502 Convenio Estatal 2016	12,837,028.64
			2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	3,071,105.25
		S0134				S0134 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DE MI COMUNIDAD	2,318,047.84
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	2,318,047.84
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	2,318,047.84
		S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	753,057.41
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	753,057.41
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	753,057.41
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	-
		S0140				S0140 PICI Programa impulso a mi comunidad indigena	-
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	-
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-
			2.2.5			2.2.5 VIVIENDA	2,966,929.79
		S0137				S0137 PROGRAMA IMPULSO AL DESARROLLO DEL HOGAR TECHO DIG	2,966,929.79
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	2,966,929.79
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111 Edificación habitacional	2,966,929.79
			2.4.1			2.4.1 DEPORTE Y RECREACION	80,510.70
		S0100				S0100 INSTALACIONES DEPORTIVAS	-
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	-
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121 Edificación no habitacional	-
						U0091 Desarrollo integral de los jóvenes Vallenses	80,510.70
	31111-0405	U0091				31111-0405 DEPTO UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION	80,510.70
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2111 Materiales y útiles de oficina	4,990.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2151 Material impreso e información digital	9,984.36
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	22,000.00
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	2731 Artículos deportivos	14,999.90
				2.1.1.2	Compra de bienes y servicios	3291 Otros Arrendamientos	3,000.00
				2.1.5.1	Al sector privado	4454 AYUDAS SOCIALES A AGRUPACIONES	7,998.44
				2.2.2.2	Maquinaria y equipo	6291 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	18,580.00
						030104 Remanente Convenios Estatales 2016	6,718,480.90

71208						71208 REMANENTE PROGRAMAS ESPECIALES 2012	53,528.04
			1.3.9			1.3.9 OTROS POLITICA DE GOBIERN	53,528.04
		S0033				S0033 PROGRAMAS ESPECIALES	53,528.04
	31111-0601					31111-0601 DESPACHO DEL TESORERO	53,528.04
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	3411 Servicios financieros y bancarios	53,528.04

Logelid

71305						71305 APORTACIONES BENEFICIARIOS 2013	1,944,443.86
			2.1.3			2.1.3 ORDENACION DE AGUAS RESID	110,218.31
		S0135				S0135 PROGRAMA IMPULSO A LOS SERVICIOS BASICOS EN MI COL	110,218.31
	31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	110,218.31
				2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	110,218.31
			2.2.1			2.2.1 URBANIZACION	1,073,512.47
		R0001				R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	1,073,512.47

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

ws

ws

31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,073,512.47
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111 Edificación habitacional	1,073,512.47
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-
		2.4.4			2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	189,159.37
	S0139				S0139 FOREMOBA (Fdo de apoyo a comunidad para la restaurac	189,159.37
31111-1301					31111-1301 DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	189,159.37
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121 Edificación no habitacional	189,159.37
		3.2.1			3.2.1 AGROPECUARIA	165,900.00
	S0097				S0097 PROGRAMA BORDERIAS	165,900.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	165,900.00
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	165,900.00
					030102 Remanentes de Aportaciones de Beneficiarios 2013	405,653.40

71405			2.2.1		71405 APORTACION BENEFICIARIOS 2014	1,692,391.78
		R0001			2.2.1 URBANIZACION	1,112,782.96
					R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	1,112,782.96
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	1,112,782.96
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6111 Edificación habitacional	1,112,782.96
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	-
		2.4.4			2.4.4 ASUNTOS RELIGIOSOS	119,427.97
	S0139				S0139 FOREMOBA (Fdo de apoyo a comunidad para la restaurac	119,427.97
31111-1301					31111-1301 DESP DIRTOR DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	119,427.97
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6121 Edificación no habitacional	119,427.97
		3.2.1			3.2.1 AGROPECUARIA	165,900.00
	S0097				S0097 PROGRAMA BORDERIAS	165,900.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	165,900.00
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6161 Otras construcc de ingeniería civil u obra pesada	165,900.00
					030102 Remanentes de Aportaciones de Beneficiarios 2014	294,300.86

71505			2.2.1		71505 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS 2015	1,604,348.66
		R0001			2.2.1 URBANIZACION	1,229,359.91
					R0001 OBRA RECURSOS PROPIOS	713,989.91
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	713,989.91
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	713,989.92
	S0140				S0140 PICI Programa impulso a mi comunidad indígena	615,390.00
31111-0703					31111-0703 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRA	615,390.00
			2.2.1.0	Construcciones en Proceso	6141 División de terrenos y Constr de obras de urbaniz	615,390.00
					030102 Remanentes de Aportaciones de Beneficiarios 2015	674,988.76

Logado

TOTAL DEL PRESUPUESTO CIERRE 2015	406,906,010.91
--	-----------------------

Al

ml

Spn

per

[Signature]

[Signature]

[Signature]

es