



— ACTA NO. 24.— EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO, REPÚBLICA MEXICANA SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO, LOS CIUDADANOS REGIDORES, PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL: C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ; SEGUNDO REGIDOR Y SÍNDICA DE HACIENDA: C. MARÍA JESÚS ZACARÍAS ESPINOZA; TERCER REGIDOR: MELCHOR SALINAS ROMERO; CUARTO REGIDOR: CONSUELO BARROSO LANDERO; QUINTO REGIDOR: C. JOSÉ CARLOS CANTO PALMA; SEXTO REGIDOR: C. NORMA ALICIA NÚÑEZ CÁRDENAS; SÉPTIMO REGIDOR: C. DANIEL MONTUY JIMÉNEZ; OCTAVO REGIDOR: C. BERTHA LILA PÉREZ QUE; NOVENO REGIDOR: C. ARCIDE GUZMÁN LAINES; DÉCIMO REGIDOR: C. BEATRIZ DOMÍNGUEZ PÉREZ; DÉCIMO PRIMER REGIDOR: C. RAMÓN CARMONA NOLAZCO; DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR: C. KARLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 29, 36 FRACCIÓN IV, 38, 39, 40, 41, Y 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, Y ASISTIDOS POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, CON EL PROPÓSITO DE DESAHOGAR LA SIGUIENTE:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- PASE DE LISTA DE LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO.
- 2.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL
- 3.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- 4.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
- 5.-PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO.
- 6.-PRESENTACION Y APROBACION DE LA VALIDACION DE AMPLIACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION.
- 7.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: SE PROCEDE A DAR CUMPLIMIENTO AL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA, SOLICITANDO A LOS REGIDORES QUE



CONTESTEN PRESENTE AL ESCUCHAR SU NOMBRE, PARA ACREDITAR SU ASISTENCIA.

NOMBRE	CARGO	ASISTENCIA
LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ	PRIMER REGIDOR	PRESENTE
C. MARÍA JESÚS ZACARÍAS ESPINOSA	SEGUNDO REGIDOR	PRESENTE
C. MELCHOR SALINAS ROMERO	TERCER REGIDOR	PRESENTE
C. CONSUELO BARROSO LANDERO	CUARTO REGIDOR	PRESENTE
C. JOSÉ CARLOS CANTO PALMA	QUINTO REGIDOR	PRESENTE
C. NORMA ALICIA NÚÑEZ CÁRDENAS	SEXTO REGIDOR	PRESENTE
C. DANIEL MONTUY JIMÉNEZ	SÉPTIMO REGIDOR	PRESENTE
C. BERTHA LILA PÉREZ QUE	OCTAVO REGIDOR	PRESENTE
C. ARCIDE GUZMÁN LAINES	NOVENO REGIDOR	PRESENTE
C. BEATRIZ DOMÍNGUEZ PÉREZ	DÉCIMO REGIDOR	PRESENTE
C. RAMÓN CARMONA NOLAZCO	DÉCIMO PRIMER REGIDOR	PRESENTE
C. KARLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ	DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR	PRESENTE

DE CONFORMIDAD CON EL ORDEN DEL DÍA SE VERIFICÓ EL PASE DE LISTA, COMPROBÁNDOSE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS REGIDORES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDIÓ A LA DECLARATORIA DEL QUÓRUM LEGAL PARA INICIAR LA SESIÓN DE CABILDO Y PROCEDER A SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE CUERPO EDILICIO EL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS REGIDORES.

SEGUIDAMENTE, DANDO CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO SE PROCEDIÓ A LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR QUE, DESPUÉS DE HABERSE LEÍDO, EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR SOLICITÓ LA APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD Y FIRMANDO DE CONFORMIDAD TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON.

CONTINUANDO EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, INVITA A PASAR A LA SALA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION AL C. JOSE ANGEL TORRE GARCIA, QUIEN HARA LA PRESENTACION Y



APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE  
BALANCAN, TABASCO,

## **PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.**

C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, A TODOS SUS HABITANTES, HAGO SABER: QUE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO QUE PRESIDYO Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 115, FRACCION IV DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 65, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, ART. 29, FRACCION V Y 65, FRACCION III DE LA LEY ORGANICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, PRESENTÓ, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, PARA EL AÑO 2017, DE CONFORMIDAD A LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS QUE EN SEGUIDA SE EXPONEN.

### **CONSIDERANDO**

**PRIMERO.-** Que los artículos 115, Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 65, Fracción VI, segundo párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, señalan que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos, sobre la base de sus ingresos estimados.

**SEGUNDO.-** Que para tal efecto, con fecha 08 de Diciembre de 2016, el H. Congreso del Estado, Aprobado el proyecto de iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Balancán, por un monto total de \$318'095,561.08

**TERCERO.-** Que el Presupuesto de Egresos del Municipio es el instrumento de gran importancia de política económica del gobierno municipal, ya que en él se reflejan las prioridades que requiere la población del Municipio de Balancán. Por lo que, con los recursos previstos en el Presupuesto de Egreso para el año 2017, se cumplirán con las acciones que permitan al Municipio dar respuesta a las necesidades de sus habitantes y, alcanzar los objetivos y metas previstos en el Plan Municipal de Desarrollo de Balancán.

**CUARTO.-** Que la importancia de analizar las condiciones económicas prevaecientes en 2017 en los contextos nacional y estatal para tomar decisiones del Municipio respecto de los ingresos que el Ayuntamiento puede obtener, así como la aplicación del gasto público en el marco de una cultura de rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la gestión pública, sustentada en un desempeño moderno, eficiente y honesto de los recursos públicos, han sido los elementos fundamentales considerados en la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán.



**QUINTO.-** Que partir de la adopción del Ayuntamiento de la Gestión Pública para Resultados, el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), se establecieron las directrices para definir los Programas Presupuestarios que integran el proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 2017.

El marco de la aplicación de la técnica del Presupuesto basado en Resultados, permitió la integración del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal que aquí se presenta, vinculando los Programas Presupuestarios con el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) y con los objetivos estratégicos de las unidades responsables, como herramienta de planeación estratégica que generan los indicadores estratégicos y de gestión que permitirán evaluar el logro de los resultados en las metas propuestas por los Programas Presupuestarios.

**SEXTO.-** Asimismo, El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán, reitera el compromiso de la presente administración municipal de mantener un ejercicio de gasto que se distinga por su austeridad, honradez y eficiencia, para el mejor destino de los recursos públicos, por lo cual el Ayuntamiento efectuará las acciones en caso necesario, para hacer más eficiente su gasto e impactar con mejor calidad los servicios que presta, emitiendo las medidas de austeridad y racionalidad presupuestarias pertinentes.

**SEPTIMO.-** Que en atención a lo previsto por el Artículo 65 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, en su Fracción III; el Presidente Municipal tiene la facultad de formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán.

**OCTAVO.-** Que uno de los objetivos de esta administración es la de optimizar recursos Municipales, para ser destinados a un mayor número de obras y servicios públicos para los habitantes de este Municipio de Balancán, Tabasco.

Someto a consideración de este Honorable cabildo el siguiente:

#### ACUERDO

Único. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Balancán, Tabasco, para el ejercicio 2017, para quedar como sigue:

Para lo cual ha destinado un monto de \$318,095,531.08 desglosado en los siguientes programas presupuestarios por unidades responsables:

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017						
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN						
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	GASTO CORRIENTE	GASTO DE CAPITAL	DEUDA



<b>TOTAL GENERAL</b>					
			<b>318,095,531</b>	<b>308,497,379</b>	<b>9,598,152.</b>
			<b>.08</b>	<b>.08</b>	<b>00</b>
<b>01</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>		<b>12,285,639.</b>	<b>12,285,639.</b>	<b>0.00</b>
			<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>
	F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	750,000.00	750,000.00	0.00
	P005	Política y Gobierno	11,535,639.00	11,535,639.00	0.00
<b>02</b>	<b>SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO</b>		<b>16,278,803.</b>	<b>16,278,803.</b>	<b>0.00</b>
			<b>00</b>	<b>00</b>	<b>0.00</b>
	E47	Registro e Identificación de Población	2,943,535.00	2,943,535.00	0.00
	M001	Actividades de Apoyo Administrativo	1,662,468.00	1,662,468.00	0.00
	P005	Política y Gobierno	11,672,800.00	11,672,800.00	0.00
<b>03</b>	<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>		<b>22,279,409.</b>	<b>12,681,257.</b>	<b>0.00</b>
			<b>83</b>	<b>83</b>	<b>9,598,152.</b>
					<b>00</b>
	E47	Registro e Identificación de Población	1,803,022.00	1,803,022.00	0.00
	L001	Obligaciones Jurídicas Ineludibles	9,598,152.00	0.00	0.00
					<b>9,598,152.</b>
					<b>00</b>
	P009	Administración Financiera	10,878,235.83	10,878,235.83	0.00
<b>04</b>	<b>DIRECCION DE PROGRAMACION</b>		<b>95,869,639.</b>	<b>95,869,639.</b>	<b>0.00</b>
			<b>38</b>	<b>38</b>	<b>0.00</b>
	P003	Planeación, Estadística e Indicadores	5,504,220.00	5,504,220.00	0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



P010	Administración Programática y Presupuestal	90,365,419.38	90,365,419.38	0.00	0.00
<b>05</b>	<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>3,848,529.00</b>	<b>3,848,529.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
O001	Evaluación y Control	3,848,529.00	3,848,529.00	0.00	0.00
<b>06</b>	<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>	<b>8,913,800.00</b>	<b>8,913,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F001	Desarrollo Agrícola	6,833,700.00	6,833,700.00	0.00	0.00
F25	Desarrollo Regional	1,080,100.00	1,080,100.00	0.00	0.00
F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>07</b>	<b>DIRECCIÓN DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>	<b>4,595,431.00</b>	<b>4,595,431.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F008	Apoyo Turístico	2,995,431.00	2,995,431.00	0.00	0.00
F028	Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
<b>08</b>	<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>32,179,779.00</b>	<b>32,179,779.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E48	Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos	18,460,473.00	18,460,473.00	0.00	0.00



Sólidos

E49	Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00
E50	servicio de Alumbrado Público	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00
E52	Servicios a Panteones	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
E53	Servicios a Rastros	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
K005	Urbanización	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	3,068,825.00	3,068,825.00	0.00	0.00
P002	Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	7,740,481.00	7,740,481.00	0.00	0.00
<b>09</b>	<b>DIRECCIÓN DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION</b>	<b>12,062,796.00</b>	<b>12,062,796.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F30	Fomento a la Cultura y las Artes	9,078,075.00	9,078,075.00	0.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	2,984,721.00	2,984,721.00	0.00	0.00
<b>10</b>	<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION</b>	<b>41,270,104.00</b>	<b>41,270,104.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
L002	Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00



M001	Actividades de Apoyo Administrativo	40,270,104.00	40,270,104.00	0.00	0.00
<b>11</b>	<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>37,123,749.21</b>	<b>37,123,749.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E017	Readaptación social	3,869,365.80	3,869,365.80	0.00	0.00
E46	Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes	33,254,383.41	33,254,383.41	0.00	0.00
<b>12</b>	<b>DIRECCIÓN DE TRANSITO</b>	<b>3,375,780.66</b>	<b>3,375,780.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
E019	Vigilancia del Tránsito	3,375,780.66	3,375,780.66	0.00	0.00
<b>13</b>	<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS</b>	<b>5,175,261.00</b>	<b>5,175,261.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
L002	Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00
M001	Actividades de Apoyo Administrativo	3,175,261.00	3,175,261.00	0.00	0.00
<b>14</b>	<b>DIRECCIÓN DE ATENCION CIUDADANA</b>	<b>751,555.00</b>	<b>751,555.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	751,555.00	751,555.00	0.00	0.00





15	DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES	1,469,663.00	1,469,663.00	0.00	0.00
F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	1,469,663.00	1,469,663.00	0.00	0.00
16	DIRECCIÓN DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,027,247.00	4,027,247.00	0.00	0.00
F021	Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental	4,027,247.00	4,027,247.00	0.00	0.00
17	UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	419,540.00	419,540.00	0.00	0.00
E029	Protección Civil	399,540.00	399,540.00	0.00	0.00
N002	Atención a Emergencias para la Protección Civil	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
18	COORDINACION DEL DIF	14,419,115.00	14,419,115.00	0.00	0.00
F27	Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables	13,419,115.00	13,419,115.00	0.00	0.00
F30	Fomento a la Cultura y las Artes	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00
F31	Fomento al Deporte y Recreación	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00



34	COORDINACION DEL RAMO 33	1,749,690.0 0	1,749,690.0 0	0.00	0.00
P002	Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial	1,749,690.0 0	1,749,690.0 0	0.00	0.00

El gasto estimado para 2017 del Municipio clasificado por tipo de gasto

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2017					
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE BALANCAN					
TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCION	TOTAL POR CAPITULO (pesos)	TOTAL POR TIPO DE GASTO (pesos)	PRESUPUESTO TOTAL (pesos)
<b>CORRIENTE</b>				<b>\$217,781,959.70</b>	<b>\$318,095,531.08</b>
	1000	SERVICIOS PERSONALES	\$156,131,631.25		
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$12,327,222.16		
	3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,375,006.29		
	4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,948,100.00		
<b>OTRAS INVERSIONES</b>				<b>\$100,313,571.38</b>	
	5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.000		
	6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$350,000.00		



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$90,365,419.38
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00
9000	DEUDA PUBLICA	\$9,598,152.00

El gasto estimado para 2017 del Municipio clasificado por fuente de financiamiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO		
CLAVE	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	MONTO
1011	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	184,190,420.47
1604	FONDO ISR PARTICIPABLE	6,866,167.25
4102	INGRESOS DE GESTIÓN	11,459,782.31
5334	FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	65,809,527.35
5335	FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)	30,504,383.41
6021	RECURSOS TRANSFERIDOS	19,265,250.29
	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3,869,365.80
	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,179,864.66
	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	3,216,019.83
	APORTACIONES FORTASEG 2017	11,000,000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 318,095,531.08</b>

Con fundamento en los artículos 9, Fracciones I y IX, 14 y 61, Fracción II, último párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 2012 se emiten los siguientes formatos para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos:



<b>MUNICIPIO DE BALANCAN</b>	
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017</b>	
<b>Clasificador por Objeto del Gasto</b>	<b>Importe</b>
<b>Total</b>	<b>318,095,531.08</b>
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>156,131,631.25</b>
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	42,849,183.64
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	7,934,148.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	56,078,218.37
SEGURIDAD SOCIAL	6,360,012.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,323,349.24
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	19,586,720.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>12,327,222.16</b>
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,666,634.92
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,539,865.51
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	1,803,229.46
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	386,760.99
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,968,668.51
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	585,486.37



HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	1,376,576.40
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>45,375,006.29</b>
SERVICIOS BÁSICOS	29,547,860.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	448,621.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	2,690,797.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	61,600.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	396,115.00
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,612,084.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	306,244.10
SERVICIOS OFICIALES	4,707,800.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,603,885.19
<b>TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>3,948,100.00</b>
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,038,100.00
AYUDAS SOCIALES	1,910,000.00
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00



MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>350,000.00</b>
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	350,000.00
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>90,365,419.38</b>
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	90,365,419.38
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>9,598,152.00</b>

<b>MUNICIPIO DE BALACAN</b>	
<b>Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017</b>	
<b>Clasificación por Tipo de Gasto</b>	
<b>proy</b>	<b>Monto</b>
<b>Total</b>	<b>\$318,095,531.08</b>
GASTO CORRIENTE	\$218,131,959.70
GASTO DE CAPITAL	0.00
OTRAS INVERSIONES	\$90,365,419.38
DEUDA	9,598,152.00



MUNICIPIO DE BALANCAN	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017	
CLASIFICADOR FUNCIONAL DEL GASTO	
TOTAL	318,095,531.08
LEGISLACIÓN	140,300,409.87
DESARROLLO SOCIAL	63,186,399.00
DESARROLLO ECONÓMICO	105,010,570.21
OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCIONES ANTERIORES	9,598,152.00

MUNICIPIO DE BALANCAN		
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2017		
Clasificación por tipo de gasto		
PROYECTO	CONCEPTO	INICIAL
<b>E017.-Readaptación social</b>		
		3,869,365.80
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,869,365.80</b>
<b>E019.-Vigilancia del Tránsito</b>		
		2,195,916.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1,179,864.66
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,375,780.66</b>
<b>E029.-Protección Civil</b>		
		399,540.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>399,540.00</b>
<b>E46.-Salvaguarda de la Integridad Física y Patrimonial de los Habitantes</b>		
		30,504,383.41
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA.	



GO040		2,750,000.00
	COPARTICIPACIÓN PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2017	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>33,254,383.41</b>
<b>E47.-Registro e Identificación de Población</b>		
GO019		2,943,535.00
	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	
GO020		1,803,022.00
	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>4,746,557.00</b>
<b>E48.-Recolección, Traslado y Disposición Final de Residuos Sólidos</b>		
GO022		18,110,473.00
	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	
OP010		200,000.00
	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	
OP011		150,000.00
	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>18,460,473.00</b>
<b>E49.-Mantenimiento y Limpieza a vialidades y Espacios Públicos</b>		
OP001		700,000.00
	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	
OP006		250,000.00
	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	
OP007		300,000.00
	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN	
OP008		350,000.00
	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	
OP012		200,000.00
	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,800,000.00</b>
<b>E50.-servicio de Alumbrado Público</b>		
OP002		400,000.00
	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	
OP003		400,000.00
	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	





<b>SUBTOTAL</b>		<b>800,000.00</b>
<b>E52.-Servicios a Panteones</b>		
OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	60,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>60,000.00</b>
<b>E53.-Servicios a Rastros</b>		
OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	100,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>100,000.00</b>
<b>F001.-Desarrollo Agrícola</b>		
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	6,533,700.00
OP013	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	300,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>6,833,700.00</b>
<b>F008.-Apoyo Turístico</b>		
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	2,595,431.00
IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	400,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2,995,431.00</b>
<b>F021.-Apoyo al Fomento de la Cultura Ambiental</b>		
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	4,007,247.00
IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	20,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>4,027,247.00</b>
<b>F028.-Ferias y Exposiciones Nacionales e Internacionales.</b>		
IS008	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2017)	1,000,000.00
IS012	EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2017)	600,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1,600,000.00</b>
<b>F25.-Desarrollo Regional</b>		
IS025	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	38,100.00



IS026	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS	20,000.00
IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	22,000.00
IS028	APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES	1,000,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1,080,100.00</b>

**F27.-Asistencia Social y Atención a Grupos Vulnerables**

GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	751,555.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1,444,663.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	8,120,764.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1,730,999.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	2,217,352.00
IS001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	300,000.00
IS002	AYUDA A INDIGENTES	200,000.00
IS003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	150,000.00
IS004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	100,000.00
IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	1,000,000.00
IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	25,000.00
IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	50,000.00
IS022	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	300,000.00
IS023	SUMINISTRO DE LAMINAS	1,000,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>17,390,333.00</b>

**F30.-Fomento a la Cultura y las Artes**

GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	7,078,075.00
IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN	200,000.00



2017)

IS010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	300,000.00
IS011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	500,000.00
IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	200,000.00
IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	200,000.00
IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	100,000.00
IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	800,000.00
IS020	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS)	200,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9,578,075.00</b>

**F31.-Fomento al Deporte y Recreación**

IS009	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	500,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>500,000.00</b>

**K005.-Urbanización**

OP009	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	150,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>150,000.00</b>

**L001.-Obligaciones Jurídicas Ineludibles**

GO032	REINTEGRO AL FEIEF POR EL MONTO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016	1,598,152.00
GO037	DEVOLUCION DEL APOYO FINANCIERO COMPENSABLE OTORGADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016	8,000,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>9,598,152.00</b>

**L002.-Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones**

GO017	GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,000,000.00
GO031	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS)	2,000,000.00



LABORALES)

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>M001.-Actividades de Apoyo Administrativo</b>		
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	11,270,104.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,175,261.00
GO016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	29,000,000.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	3,068,825.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	2,165,539.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1,532,225.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	130,243.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	819,182.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>51,161,379.00</b>
<b>N002.-Atención a Emergencias para la Protección Civil</b>		
IS024	APOYOS SOCIALES PARA CONTIGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	20,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>20,000.00</b>
<b>O001.-Evaluación y Control</b>		
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3,848,529.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3,848,529.00</b>
<b>P002.-Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial</b>		
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	7,740,481.00
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1,749,690.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>9,490,171.00</b>



**P003.-Planeación, Estadística e Indicadores**

	<b>SUBTOTAL</b>	<b>0.00</b>
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	5,034,220.00
GO039	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	470,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>5,504,220.00</b>

**P005.-Política y Gobierno**

GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,535,639.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,716,150.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	3,656,650.00
IS021	EVENTO OFICIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2017	300,000.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>23,208,439.00</b>

**P009.-Administración Financiera**

GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	7,566,774.00
GO034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	3,216,019.83
GO043	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA	95,442.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>10,878,235.83</b>

**P010.-Administración Programática y Presupuestal**

PBR001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Participaciones 2017)	525,174.47
PBR002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ingresos de Gestión 2017)	259,992.31



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



PBR003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ramo 33 Fondo III/2017)	65,809,527.35
PBR004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR Participable 2017)	6,770,725.25
PBR005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización)	2,000,000.00
PBR006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Mecanización)	4,000,000.00
PBR007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2017)	11,000,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>90,365,419.38</b>
<b>TOTAL</b>		<b>318,095,531.08</b>

*A continuación se detallan las Adecuaciones Iniciales del Registro del Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2017*

ADECUACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2017						
MODALIDAD: 5335, FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) SITUACION Nuevo						
ADECUACIÓN: INICIAL-001				TIPO: INICIAL		
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	11301	Sueldos base	\$10,025,435.04	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$790,669.99	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13104	Antigüedad	\$50,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$620,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$2,912,051.38	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13203	Otras gratificación de fin de año	\$580,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	13415	Compensaciones	\$3,289,188.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	14106	Aportaciones al ISSET	\$1,485,976.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$350,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$4,385,614.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	15901	Otras prestaciones	\$631,524.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$1,182,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	15903	Prestaciones Adicionales	\$180,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,740,924.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,277.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	21101	Materiales y útiles de oficina	\$18,911.94	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	21102	Equipos menores de oficina	\$19,115.92	\$0.00



**AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018**  
**Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo**



11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$37,670.40	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	21601	Material de limpieza	\$35,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$793,569.31	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$741,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	27101	Vestuario y uniformes	\$421,696.33	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$50,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	31201	Servicios de Gas	\$12,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$7,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$20,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$50,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	37102	Pasajes aéreos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	\$14,229.86	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	37202	Pasajes terrestres nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	\$38,530.24	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	37502	Viáticos nacionales asociados a los programas de seguridad pública y nacional	\$5,000.00	\$0.00
11-008-E46	GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	39202	Otros impuestos y derechos	\$15,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTALES</b>	<b>\$30,504,383.41</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL DE LA ADECUACIÓN</b>	<b>\$30,504,383.41</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL DE LA MODALIDAD</b>	<b>\$30,504,383.41</b>	<b>\$0.00</b>
<b>6021, RECURSOS TRANSFERIDOS SITUACION Nuevo</b>						
<b>ADECUACIÓN: INICIAL-002</b>						
				<b>TIPO: INICIAL</b>		
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
03-025-P009	GO034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	39801	Impuesto Sobre Nóminas	\$3,216,019.83	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,216,019.83</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$300,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$40,008.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13104	Antigüedad	\$5,300.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$26,432.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$116,073.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$24,500.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$50,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$70,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$30,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$182,772.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$21,336.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$30,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$6,828.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$40,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$5,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	21801	Placas, licencias y señalamientos	\$27,615.66	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$72,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	27101	Vestuario y uniformes	\$50,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$30,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$12,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$30,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,179,864.66</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	11301	Sueldos base	\$1,050,021.60	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$115,500.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13104	Antigüedad	\$22,600.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$60,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$450,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13203	Otras gratificación de fin de año	\$40,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13203	Otras gratificación de fin de año	\$25,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	13415	Compensaciones	\$100,464.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	14106	Aportaciones al ISSET	\$285,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$150,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$559,098.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	15901	Otras prestaciones	\$49,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$296,250.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	15903	Prestaciones Adicionales	\$18,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	17102	Estímulos al personal operativo	\$41,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	17102	Estímulos al personal operativo	\$55,932.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,400.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	21102	Equipos menores de oficina	\$1,200.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	21601	Material de limpieza	\$14,000.00	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$508,900.20	\$0.00
11-008-E017	GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	31201	Servicios de Gas	\$25,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,869,365.8</b>	<b>\$0.00</b>





AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



						0	
					TOTAL DE LA ADECUACIÓN	\$8,265,250.29	\$0.00
					TOTAL DE LA MODALIDAD	\$8,265,250.29	\$0.00
<b>5334.FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) SITUACION Nuevo</b>							
ADECUACIÓN: INICIAL-003				TIPO: INICIAL			
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	
04-032-P010	PBR003	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Ramo 33 Fondo I/2017)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$65,809,527.35	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$65,809,527.35	\$0.00	
				TOTAL DE LA ADECUACIÓN	\$65,809,527.35	\$0.00	
				TOTAL DE LA MODALIDAD	\$65,809,527.35	\$0.00	
<b>5048.SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS (FORTASEG) SITUACION Nuevo</b>							
ADECUACIÓN: INICIAL-004				TIPO: INICIAL			
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	
04-032-P010	PBR007	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FORTASEG 2017)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$11,000,000.00	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$11,000,000.00	\$0.00	
				TOTAL DE LA ADECUACIÓN	\$11,000,000.00	\$0.00	
				TOTAL DE LA MODALIDAD	\$11,000,000.00	\$0.00	
<b>1046.ISR PARTICIPABLE SITUACION Nuevo</b>							
ADECUACIÓN: INICIAL-005				TIPO: INICIAL			
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	
03-026-P009	GO043	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$95,442.00	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$95,442.00	\$0.00	
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	
04-032-P010	PBR004	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ISR Participable 2017)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$6,770,725.25	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$6,770,725.25	\$0.00	
				TOTAL DE LA ADECUACIÓN	\$6,866,167.25	\$0.00	
				TOTAL DE LA MODALIDAD	\$6,866,167.25	\$0.00	
<b>4102.INGRESOS DE GESTIÓN SITUACION Nuevo</b>							
ADECUACIÓN: INICIAL-006				TIPO: INICIAL			
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	11301	Sueldos base	\$243,108.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$20,258.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$320,146.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	13415	Compensaciones	\$720,024.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	14106	Aportaciones al ISSET	\$31,608.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$29,196.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$22,068.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	15901	Otras prestaciones	\$6,360.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	15903	Prestaciones Adicionales	\$14,250.00	\$0.00	
34-013-P002	GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	17102	Estímulos al personal operativo	\$342,672.00	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$1,749,698.00	\$0.00	
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	
04-007-P003	GO039	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	33903	Servicios Integrales	\$470,000.00	\$0.00	
				SUBTOTAL	\$470,000.00	\$0.00	
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION	



**AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018**  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



11-044-E46	GO040	COPARTICIPACIÓN PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2017	11301	Sueldos base	\$2,750,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,750,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
02-025-P005	IS021	EVEN TO OFICIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2017	38201	Gastos de orden social	\$300,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-016-F25	IS025	PROGRAMA DE FOMENTO APICOLA	43101	Subsidios a la producción	\$38,100.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$38,100.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-016-F25	IS026	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO DE EQUINOS	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$20,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-016-F25	IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$1,350.00	\$0.00
06-016-F25	IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$5,410.99	\$0.00
06-016-F25	IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$8,080.97	\$0.00
06-016-F25	IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	27101	Vestuario y uniformes	\$5,565.00	\$0.00
06-016-F25	IS027	PROGRAMA DE PALPACION DE LA HEMBRA BOVINA	27201	Prendas de protección personal	\$1,593.04	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$22,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-016-F25	IS028	APOYO A PRODUCTORES CON SEMENTALES	43101	Subsidios a la producción	\$1,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-039-E48	OP010	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL BALANCAN.	62905	Otros servicios relacionados con obras públicas	\$200,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-039-E48	OP011	ACONDICIONAMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL VILLA EL TRIUNFO	62905	Otros servicios relacionados con obras públicas	\$150,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-006-E49	OP012	MANTENIMIENTO DE PAISAJE URBANO Y ESPACIOS RECREATIVOS	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-006-F001	OP013	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$300,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
04-032-P010	PBR002	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (INGRESOS DE GESTION 2017)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$259,992.31	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$259,992.31</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
04-032-P010	PBR006	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (MECANIZACION)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$4,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$4,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL DE LA ADECUACIÓN</b>	<b>\$11,459,782.31</b>	<b>\$0.00</b>
				<b>TOTAL DE LA MODALIDAD</b>	<b>\$11,459,782.31</b>	<b>\$0.00</b>
<b>1011.PARTICIPACIONES SITUACION Nuevo</b>						
<b>ADECUACIÓN: INICIAL-007</b>			<b>TIPO: INICIAL</b>			
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11101	Dietas	\$5,206,164.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$598,260.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$30,600.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$4,644.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$52,348.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$2,061,889.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$3,500.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$1,456,404.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$77,688.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$73,030.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$63,137.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$19,632.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$106,551.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,408,876.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$113,656.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21102	Equipos menores de oficina	\$32,132.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$15,852.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$10,500.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	21601	Material de limpieza	\$6,828.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$38,316.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,116.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24101	Productos minerales no metálicos	\$996.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$996.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$996.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,900.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$40,000.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$5,004.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37104	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$39,000.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$32,496.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
01-025-P005	GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	37902	Pegajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,535,639.</b>	<b>\$0.00</b>



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



CLAVE PROGR.	PROYEC TO	DESCRIPCION	PARTI DA	DESCRIPCION	00 AMPLIACIO N	REDUCCI ON
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11301	Sueldos base	\$1,209,732.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12201	Sueldos base al personal eventual	\$183,780.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$79,296.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13104	Antigüedad	\$6,450.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$115,232.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$618,012.19	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13203	Otras gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	13415	Compensaciones	\$1,421,694.81	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14106	Aportaciones al ISSET	\$155,868.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$148,156.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$183,664.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15901	Otras prestaciones	\$112,692.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$12,408.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15903	Prestaciones Adicionales	\$87,494.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,180,432.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21101	Materiales y útiles de oficina	\$64,872.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21102	Equipos menores de oficina	\$19,984.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$142,600.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,776.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21601	Material de limpieza	\$7,020.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$11,340.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$3,252.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$996.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$110,832.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$996.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$2,796.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,316.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$30,528.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32201	Alquiler de edificios y locales	\$120,163.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32302	Arrendamiento de Mobiliario	\$1,000.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33602	Otros Servicios Comerciales	\$29,736.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$3,000.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$1,500.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,563,084.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38201	Gastos de orden social	\$23,400.00	\$0.00
02-025-P005	GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$3,900.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,716,150.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$1,633,440.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$127,080.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$127,896.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	13104	Antigüedad	\$21,700.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$145,078.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,188,040.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$52,500.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$1,594,176.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$209,796.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$172,396.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$230,508.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$130,908.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$7,512.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$140,858.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,303,296.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$77,144.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	21102	Equipos menores de oficina	\$48,700.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$92,528.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$500.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	21601	Material de limpieza	\$3,804.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$2,076.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	24501	Vidrio y productos de vidrio	\$1,428.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$996.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$59,796.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$2,796.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,924.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$26,964.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	31801	Servicio postal	\$1,956.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	33602	Otros Servicios Comerciales	\$61,072.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$50,448.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	34102	Otros servicios bancarios y financieros	\$10,400.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$3,996.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$2,544.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,500.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$1,572.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
03-042-P009	GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$6,504.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,566,774.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	11301	Sueldos base	\$800,448.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$66,204.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	13104	Antigüedad	\$26,400.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$66,056.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$593,438.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	13203	Otras gratificación de fin de año	\$17,500.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	13415	Compensaciones	\$826,140.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	14106	Aportaciones al ISSET	\$103,044.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$69,146.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$88,472.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	15901	Otras prestaciones	\$46,500.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	15903	Prestaciones Adicionales	\$60,451.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	17102	Estimulos al personal operativo	\$714,428.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	21101	Materiales y útiles de oficina	\$67,316.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	21102	Equipos menores de oficina	\$13,860.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$93,252.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$2,652.00	\$0.00



**AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018**  
**Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo**



04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	21601	Material de limpieza	\$1,728.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$8,376.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,560.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$996.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$26,892.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$996.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$2,172.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$12,504.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	33305	Servicios de Consultoría e Investigación Tecnológica y de Comunicación	\$1,258,313.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	33602	Otros Servicios Comerciales	\$58,920.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$3,996.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$504.00	\$0.00
04-032-P003	GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$5,034,220.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$544,572.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$13,380.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$45,198.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$673,654.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$760,632.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$70,512.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$62,384.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$66,104.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$21,444.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$30,329.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,433,204.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$11,320.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,600.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	21102	Equipos menores de oficina	\$3,840.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$27,760.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	21601	Material de limpieza	\$1,392.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$13,008.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$996.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$30,384.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,956.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$12,804.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,004.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$3,900.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
05-007-0001	GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,848,529.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	11301	Sueldos base	\$1,075,872.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	12201	Sueldos base al personal eventual	\$316,308.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$19,092.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$115,838.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,108,823.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13203	Otras gratificación de fin de año	\$7,000.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	13415	Compensaciones	\$1,850,808.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	14106	Aportaciones al ISSET	\$139,584.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$126,284.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$146,060.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	15901	Otras prestaciones	\$37,224.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	15903	Prestaciones Adicionales	\$58,461.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,282,904.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	21101	Materiales y útiles de oficina	\$12,716.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	21102	Equipos menores de oficina	\$4,836.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$40,312.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	21601	Material de limpieza	\$17,292.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$2,292.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	24601	Material eléctrico y electrónico	\$1,212.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$1,500.00	\$0.00





AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$54,768.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,276.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$15,480.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	32201	Alquiler de edificios y locales	\$84,598.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,004.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	35501	Mantenimiento y conservación de vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$2,004.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
06-018-F001	GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	37902	Peajes y estacionamientos de vehiculos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$6,533,700.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	11301	Sueldos base	\$379,164.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	12201	Sueldos base al personal eventual	\$124,200.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$41,948.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$443,885.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	13415	Compensaciones	\$746,604.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	14106	Aportaciones al ISSET	\$49,296.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$35,316.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$46,716.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	15903	Prestaciones Adicionales	\$18,758.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	17102	Estimulos al personal operativo	\$602,484.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	21101	Materiales y útiles de oficina	\$3,456.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	21102	Equipos menores de oficina	\$4,628.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,980.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	21601	Material de limpieza	\$1,224.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$2,208.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$33,444.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,120.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$7,404.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$2,340.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	33602	Otros Servicios Comerciales	\$9,600.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$2,004.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$19,500.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
07-023-F008	GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,595,431.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	11301	Sueldos base	\$1,169,592.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	12201	Sueldos base al personal eventual	\$576,588.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$44,340.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13104	Antigüedad	\$14,900.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$144,876.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,171,639.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13203	Otras gratificación de fin de año	\$28,000.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	13415	Compensaciones	\$2,092,812.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	14106	Aportaciones al ISSET	\$151,056.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$176,840.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$179,096.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15901	Otras prestaciones	\$99,924.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$18,336.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	15903	Prestaciones Adicionales	\$94,350.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,007,960.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21101	Materiales y útiles de oficina	\$55,560.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21102	Equipos menores de oficina	\$44,088.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$144,796.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes	\$1,100.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



				informáticos		
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	21601	Material de limpieza	\$1,548.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$7,068.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24101	Productos minerales no metálicos	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24401	Madera y productos de madera	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24801	Materiales complementarios	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$418,968.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$996.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,684.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$20,784.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	33602	Otros Servicios Comerciales	\$51,816.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$6,636.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
08-006-P002	GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,740,481.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	11301	Sueldos base	\$1,508,388.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	12201	Sueldos base al personal eventual	\$864,276.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$45,780.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13104	Antigüedad	\$8,800.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$197,190.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,120,997.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13203	Otras gratificación de fin de año	\$31,500.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	13415	Compensaciones	\$1,117,380.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	14106	Aportaciones al ISSET	\$195,264.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$246,444.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$248,070.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15901	Otras prestaciones	\$176,325.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$37,344.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	15903	Prestaciones Adicionales	\$85,001.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	17102	Estímulos al personal operativo	\$697,576.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	21101	Materiales y útiles de oficina	\$27,612.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	21102	Equipos menores de oficina	\$20,532.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$12,532.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	21601	Material de limpieza	\$20,052.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$11,232.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24101	Productos minerales no metálicos	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24201	Cemento y productos de concreto	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$1,932.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24801	Materiales complementarios	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,368.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$123,720.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29101	Herramientas menores	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$996.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,500.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$17,832.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$19,284.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$12,432.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	33602	Otros Servicios Comerciales	\$6,132.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,004.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$504.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$1,956.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
09-021-F30	GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$7,078,075.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	11301	Sueldos base	\$1,792,992.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	12201	Sueldos base al personal eventual	\$46,800.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$91,300.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13104	Antigüedad	\$87,900.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$499,562.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,368,887.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13203	Otras gratificación de fin de año	\$77,000.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	13415	Compensaciones	\$1,920,840.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14106	Aportaciones al ISSET	\$231,156.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	14401	Cuotas para el seguro de vida del personal civil	\$800,000.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$295,516.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$631,980.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15901	Otras prestaciones	\$207,456.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$22,787.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	15903	Prestaciones Adicionales	\$154,980.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	17102	Estímulos al personal operativo	\$1,520,280.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21101	Materiales y útiles de oficina	\$500.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21101	Materiales y útiles de oficina	\$378,428.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21102	Equipos menores de oficina	\$15,132.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$132,556.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$4,092.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	21601	Material de limpieza	\$7,872.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$10,320.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$504.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$136,500.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$236,112.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$996.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$8,004.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$10,236.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	31301	Servicios de agua	\$127,896.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$16,824.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	33401	Servicios para capacitación a servidores públicos	\$996.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	33602	Otros Servicios Comerciales	\$87,948.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	33603	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos	\$29,412.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$31,200.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,004.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$11,772.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	\$28,680.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$32,496.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	39202	Otros impuestos y derechos	\$161,952.00	\$0.00
10-040-M001	GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	39901	Otros servicios generales	\$39,588.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$11,270,104.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	11301	Sueldos base	\$306,384.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	12201	Sueldos base al personal eventual	\$70,968.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$1,956.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$31,410.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$427,292.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13203	Otras gratificación de fin de año	\$3,500.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	13415	Compensaciones	\$532,356.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	14106	Aportaciones al ISSET	\$39,768.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos	\$41,068.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



				colectivos de trabajo		
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$43,834.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15901	Otras prestaciones	\$14,856.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	15903	Prestaciones Adicionales	\$16,833.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	17102	Estímulos al personal operativo	\$843,988.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21101	Materiales y útiles de oficina	\$12,060.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21102	Equipos menores de oficina	\$6,160.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$54,448.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21601	Material de limpieza	\$1,968.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$6,504.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	24601	Material eléctrico y electrónico	\$996.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$37,404.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$1,560.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$12,372.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31703	Servicios de Internet	\$97,500.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	31801	Servicio postal	\$1,500.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	33103	Consultorías para programas o proyectos financiados por organismos internacionales	\$542,880.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	33602	Otros Servicios Comerciales	\$4,164.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,004.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$1,956.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
13-040-M001	GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	39202	Otros impuestos y derechos	\$9,420.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,175,261.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	11301	Sueldos base	\$118,800.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$9,900.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$134,297.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	13415	Compensaciones	\$141,312.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	14106	Aportaciones al ISSET	\$15,444.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$17,520.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$13,248.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	15901	Otras prestaciones	\$6,468.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	15903	Prestaciones Adicionales	\$4,226.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	17102	Estimulos al personal operativo	\$275,940.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	21101	Materiales y útiles de oficina	\$1,500.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	21102	Equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	21601	Material de limpieza	\$996.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$6,504.00	\$0.00
14-001-F27	GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$3,900.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$751,555.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	11301	Sueldos base	\$169,248.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	12201	Sueldos base al personal eventual	\$51,528.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$18,398.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$254,408.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	13415	Compensaciones	\$397,080.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	14106	Aportaciones al ISSET	\$21,996.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$13,248.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$17,520.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	15903	Prestaciones Adicionales	\$9,105.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	17102	Estimulos al personal operativo	\$452,112.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,624.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	21102	Equipos menores de oficina	\$4,408.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$10,452.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	21601	Material de limpieza	\$3,876.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$6,504.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$5,004.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
15-038-F27	GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00





AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



CLAVE PROGR.	PROYEC TO	DESCRIPCION	PARTI DA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	\$1,444,663.0 0	\$0.00
CLAVE PROGR.	PROYEC TO	DESCRIPCION	PARTI DA	DESCRIPCION	AMPLIACIO N	REDUCCI ON	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	11301	Sueldos base	\$612,036.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	12201	Sueldos base al personal eventual	\$650,244.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$105,068.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$664,192.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13203	Otras gratificación de fin de año	\$14,000.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	13415	Compensaciones	\$651,624.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	14106	Aportaciones al ISSET	\$79,380.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$113,836.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$118,732.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15901	Otras prestaciones	\$121,684.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	15903	Prestaciones Adicionales	\$38,347.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	17102	Estímulos al personal operativo	\$781,684.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21101	Materiales y útiles de oficina	\$9,856.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21102	Equipos menores de oficina	\$2,508.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$14,988.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21401	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$1,000.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21503	Material Impreso	\$3,768.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	21601	Material de limpieza	\$3,900.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$1,500.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$996.00	\$0.00	
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$996.00	\$0.00	



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$7,800.00	\$0.00
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$1,956.00	\$0.00
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
16-034-F021	GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$4,007,247.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$2,251,092.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$1,096,884.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$82,596.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13104	Antigüedad	\$41,300.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$252,544.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$1,151,001.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$84,000.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$1,004,256.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$251,376.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$362,064.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$437,104.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$340,932.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$76,332.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$146,387.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$251,296.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$16,760.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	21102	Equipos menores de oficina	\$9,072.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$21,112.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	21601	Materiales de limpieza	\$14,076.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$26,724.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$996.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$101,484.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	\$6,504.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$9,516.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	31201	Servicios de Gas	\$1,116.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$55,716.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	33602	Otros Servicios Comerciales	\$9,360.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	\$2,004.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$8,052.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$1,956.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
18-001-F27	GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$8,120,764.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
10-040-M001	GO016	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	31101	Energía eléctrica	\$29,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$29,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
10-040-L002	GO017	GASTOS DE LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	15202	Pago de Liquidaciones	\$1,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$321,994.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$26,832.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$397,069.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$446,832.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$41,856.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$40,872.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$30,900.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$10,992.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$12,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$12,179.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	17102	Estimulos al personal operativo	\$828,624.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$500.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	21102	Equipos menores de oficina	\$1,500.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$1,000.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	21601	Material de limpieza	\$1,500.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	\$3,324.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$996.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	31401	Servicio Telefónico Convencional	\$3,144.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres,	\$3,900.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



				aéreos, marítimos, lacustres y fluviales		
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
12-009-E019	GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	39202	Otros impuestos y derechos	\$2,760.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,195,916.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	11301	Sueldos base	\$878,304.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$30,600.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$80,844.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$74,888.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$468,056.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$35,000.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	13415	Compensaciones	\$246,384.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	14106	Aportaciones al ISSET	\$346,980.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$111,328.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$161,380.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	15901	Otras prestaciones	\$101,424.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	15903	Prestaciones Adicionales	\$67,627.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	17102	Estímulos al personal operativo	\$333,568.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
02-043-E47	GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,943,535.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$428,244.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$30,600.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$11,628.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$37,902.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$288,245.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$14,000.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$359,880.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$55,152.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$63,940.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$67,588.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$45,216.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$30,211.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$298,972.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	21101	Materiales y útiles de oficina	\$10,960.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	21102	Equipos menores de oficina	\$4,892.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$24,752.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$6,504.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$17,184.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	37504	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	\$5,196.00	\$0.00
03-040-E47	GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	37902	Peajes y estacionamientos de vehículos	\$1,956.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,863,022.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	11301	Sueldos base	\$621,084.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$48,420.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	13104	Antigüedad	\$22,400.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$51,270.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$321,889.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	13203	Otras gratificación de fin de año	\$31,500.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	13415	Compensaciones	\$184,368.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	14106	Aportaciones al ISSET	\$79,980.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$128,610.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$140,927.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	15901	Otras prestaciones	\$97,740.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$65,028.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	15903	Prestaciones Adicionales	\$44,461.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	17102	Estímulos al personal operativo	\$237,780.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de producción y servicios administrativos	\$146,232.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$278,664.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$265,884.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	32101	Arrendamiento de terrenos	\$204,860.00	\$0.00
08-006-M001	GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$97,728.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,068,825.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	11301	Sueldos base	\$4,494,960.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	12201	Sueldos base al personal eventual	\$2,701,200.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$309,888.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	13104	Antigüedad	\$187,650.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$350,106.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$2,224,929.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	13203	Otras gratificación de fin de año	\$294,000.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	13415	Compensaciones	\$538,008.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	14106	Aportaciones al ISSET	\$538,212.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$201,600.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$962,856.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$943,116.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	15901	Otras prestaciones	\$1,322,652.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$601,584.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	15903	Prestaciones Adicionales	\$351,373.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	17102	Estímulos al personal operativo	\$633,660.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	21102	Equipos menores de oficina	\$1,324.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	21601	Material de limpieza	\$160,524.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$15,000.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	24201	Cemento y productos de concreto	\$996.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$1,500.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$12,000.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	25201	Plaguicidas, abonos y fertilizantes	\$60,000.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	26102	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la	\$819,996.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



				operación de programas públicos		
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	27201	Prendas de protección personal	\$21,828.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	29101	Herramientas menores	\$28,092.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$996.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$195,000.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$12,648.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	\$122,771.00	\$0.00
08-039-E48	GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	39202	Otros impuestos y derechos	\$2,004.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$18,110,473.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	11301	Sueldos base	\$149,136.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$30,600.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$14,978.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$66,221.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	13415	Compensaciones	\$49,766.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	14106	Aportaciones al ISSET	\$19,392.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$23,352.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$17,664.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15901	Otras prestaciones	\$9,120.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	15903	Prestaciones Adicionales	\$4,013.00	\$0.00
17-044-E029	GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	17102	Estímulos al personal operativo	\$15,276.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$399,540.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	11301	Sueldos base	\$122,808.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	12201	Sueldos base al personal eventual	\$109,800.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$19,384.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$368,988.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	13415	Compensaciones	\$2,447,748.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	14106	Aportaciones al ISSET	\$15,960.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$13,248.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$17,520.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	15901	Otras prestaciones	\$459,084.00	\$0.00



**A YUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018**  
**Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo**



02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	15903	Prestaciones Adicionales	\$6,318.00	\$0.00
02-025-P005	GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	17102	Estímulos al personal operativo	\$75,792.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$3,656,650.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	11301	Sueldos base	\$270,768.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$22,564.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$315,371.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	13415	Compensaciones	\$482,400.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	14106	Aportaciones al ISSET	\$35,196.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$40,872.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$30,900.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	15901	Otras prestaciones	\$8,688.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	15903	Prestaciones Adicionales	\$11,684.00	\$0.00
18-001-F27	GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	17102	Estímulos al personal operativo	\$512,556.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,730,999.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	11301	Sueldos base	\$709,128.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$87,120.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13104	Antigüedad	\$7,450.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$58,220.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$292,914.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13203	Otras gratificación de fin de año	\$63,000.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	13415	Compensaciones	\$20,268.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$90,828.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$249,864.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$165,540.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$237,728.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$5,400.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$61,367.00	\$0.00
09-040-M001	GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$116,712.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,165,539.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	11301	Sueldos base	\$190,176.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$424,884.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$51,254.00	\$0.00





AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$254,192.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	13415	Compensaciones	\$344,088.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	14106	Aportaciones al ISSET	\$24,720.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$23,352.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$17,664.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	15901	Otras prestaciones	\$7,128.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	15903	Prestaciones Adicionales	\$14,119.00	\$0.00
02-040-M001	GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	17102	Estímulos al personal operativo	\$180,648.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,532,225.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	11301	Sueldos base	\$40,632.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$4,740.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$3,336.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$18,319.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	13203	Otras gratificación de fin de año	\$3,500.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	13415	Compensaciones	\$9,804.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	14106	Aportaciones al ISSET	\$5,208.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$8,794.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$14,584.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	15901	Otras prestaciones	\$11,004.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	15903	Prestaciones Adicionales	\$3,836.00	\$0.00
02-040-M001	GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	17102	Estímulos al personal operativo	\$6,484.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$130,243.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	11301	Sueldos base	\$270,396.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$29,880.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	13104	Antigüedad	\$7,450.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$22,200.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$119,998.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	13203	Otras gratificación de fin de año	\$17,500.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	13415	Compensaciones	\$82,548.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	14106	Aportaciones al ISSET	\$34,632.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$47,582.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$66,608.00	\$0.00



**A YUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018**  
**Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo**



09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	15901	Otras prestaciones	\$44,996.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$17,832.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	15903	Prestaciones Adicionales	\$25,140.00	\$0.00
09-040-M001	GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	17102	Estímulos al personal operativo	\$32,420.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$819,182.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	11301	Sueldos base	\$606,815.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	12201	Sueldos base al personal eventual	\$158,808.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados	\$40,800.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	13104	Antigüedad	\$17,600.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	13201	Primas de vacaciones y dominical	\$63,290.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$341,158.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	13203	Otras gratificación de fin de año	\$28,000.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	13415	Compensaciones	\$373,812.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	14106	Aportaciones al ISSET	\$78,084.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$99,572.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$138,728.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	15901	Otras prestaciones	\$81,964.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	15902	Pago extraordinario por riesgo	\$8,700.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	15903	Prestaciones Adicionales	\$42,781.00	\$0.00
18-001-F27	GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	17102	Estímulos al personal operativo	\$137,240.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,217,352.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
13-040-L002	GO031	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)	39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$2,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
03-040-L001	GO032	REINTEGRO AL FEIEF POR EL MONTO TRANSFERIDO DEL EJERCICIO FISCAL 2016	99102	Devolución de ingresos percibidos en ejercicios anteriores	\$1,598,152.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,598,152.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
03-040-L001	GO037	DEVOLUCION DEL APOYO FINANCIERO COMPENSABLE OTORGADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2016	99101	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$8,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$8,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
01-001-F27	IS001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$300,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
01-001-F27	IS002	AYUDA A INDIGENTES	44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria	\$200,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
01-001-F27	IS003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	44301	Apoys a instituciones educativas	\$75,000.00	\$0.00
01-001-F27	IS003	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	44503	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$75,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$150,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



01-001-F27	IS004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	44113	Cooperaciones diversas	\$100,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-001-F27	IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	21102	Equipos menores de oficina	\$10,000.00	\$0.00
18-001-F27	IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00
18-001-F27	IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$30,000.00	\$0.00
18-001-F27	IS005	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DE REYES)	38201	Gastos de orden social	\$950,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	21503	Material Impreso	\$4,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	24601	Material eléctrico y electrónico	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$9,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$4,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	38201	Gastos de orden social	\$50,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS006	EVENTOS ESPECIALES (FOMENTO A LOS VALORES CULTURALES CARNAVAL BALANCAN 2017)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$120,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
07-023-F008	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$25,000.00	\$0.00
07-023-F008	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$25,000.00	\$0.00
07-023-F008	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	38201	Gastos de orden social	\$30,000.00	\$0.00
07-023-F008	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$20,000.00	\$0.00
07-023-F008	IS007	EVENTOS ESPECIALES (TORNEO DE PESCA DEL ROBALO)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$300,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
07-023-F028	IS008	EVENTOS ESPECIALES (FERIA TABASCO 2017)	38401	Exposiciones	\$1,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-021-F31	IS009	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO)	38201	Gastos de orden social	\$500,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	38201	Gastos de orden social	\$150,000.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



09-021-F30	IS010	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$150,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-021-F30	IS011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	38201	Gastos de orden social	\$250,000.00	\$0.00
18-021-F30	IS011	EVENTOS ESPECIALES (FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$250,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$500,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
07-023-F028	IS012	EVENTOS ESPECIALES (FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2017)	38201	Gastos de orden social	\$600,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$600,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	38201	Gastos de orden social	\$200,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	32302	Arrendamiento de Mobiliario	\$15,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$15,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	38201	Gastos de orden social	\$10,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS)	38401	Exposiciones	\$140,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	21101	Materiales y útiles de oficina	\$1,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	21102	Equipos menores de oficina	\$1,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$1,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$1,500.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$1,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$1,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$500.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	32903	Otros arrendamientos	\$1,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	38201	Gastos de orden social	\$2,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	38401	Exposiciones	\$5,000.00	\$0.00
16-034-F021	IS015	EVENTOS ESPECIALES (DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$5,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
15-038-F27	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$500.00	\$0.00
15-038-F27	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$500.00	\$0.00
15-038-F27	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$500.00	\$0.00
15-038-F27	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	38201	Gastos de orden social	\$13,500.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



15-038-F27	IS016	EVENTO ESPECIAL (DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$10,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$25,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	21101	Materiales y útiles de oficina	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$10,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	24601	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$8,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	27101	Vestuario y uniformes	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$1,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	38201	Gastos de orden social	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS017	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA, EDUCACION DEPORTE, TEATRO Y ARTE)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$55,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	12201	Sueldos base al personal eventual	\$20,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	15901	Otras prestaciones	\$1,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	21102	Equipos menores de oficina	\$200,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	21503	Material Impreso	\$5,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	22106	Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	24401	Madera y productos de madera	\$20,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	24601	Material eléctrico y electrónico	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$20,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$40,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	27101	Vestuario y uniformes	\$3,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	32503	Arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$20,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$2,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	38201	Gastos de orden social	\$200,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	38401	Exposiciones	\$3,000.00	\$0.00
09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	38501	Gastos para alimentación de servidores públicos de mando	\$10,000.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



09-021-F30	IS018	EVENTOS ESPECIALES (FERIA PATRONAL SAN MARCO-2017)	44104	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas	\$250,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$800,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-001-F27	IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	21503	Material Impreso	\$6,000.00	\$0.00
18-001-F27	IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$4,000.00	\$0.00
18-001-F27	IS019	EVENTOS ESPECIALES (DIA DEL ABUELO)	38201	Gastos de orden social	\$40,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$50,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
09-021-F30	IS020	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS DECEMBRINAS)	38201	Gastos de orden social	\$200,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$200,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
18-001-F27	IS022	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$300,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$300,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
06-001-F27	IS023	SUMINISTRO DE LAMINAS	43101	Subsidios a la producción	\$1,000,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$1,000,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
17-044-N002	IS024	APOYOS SOCIALES PARA CONTINGENCIA POR FENOMENOS NATURALES	44802	Ayudas por desastres naturales y otros siniestros	\$20,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$20,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	12201	Sueldos base al personal eventual	\$100,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	15901	Otras prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	24101	Productos minerales no metálicos	\$200,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	24201	Cemento y productos de concreto	\$289,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$50,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$11,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	27201	Prendas de protección personal	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	29101	Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP001	BACHEO DE CONCRETO HIDRAULICO	29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$30,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$700,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	12201	Sueldos base al personal eventual	\$76,700.00	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	15901	Otras prestaciones	\$2,661.62	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	24601	Material eléctrico y electrónico	\$222,049.13	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,145.60	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$18,023.77	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	27201	Prendas de protección personal	\$35,902.00	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	29101	Herramientas menores	\$11,420.20	\$0.00
08-006-E50	OP002	MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO URBANO	39901	Otros servicios generales	\$26,097.68	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>CLAVE PROGR.</b>	<b>PROYECTO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>AMPLIACION</b>	<b>REDUCCION</b>
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$76,700.00	\$0.00
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	15901	Otras prestaciones	\$2,661.62	\$0.00
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	24601	Material eléctrico y electrónico	\$222,049.13	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$7,145.60	\$0.00
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$18,023.77	\$0.00
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	27201	Prendas de protección personal	\$35,902.00	\$0.00
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	29101	Herramientas menores	\$11,420.20	\$0.00
08-006-E50	OP003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	39901	Otros servicios generales	\$26,097.68	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$400,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24101	Productos minerales no metálicos	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24201	Cemento y productos de concreto	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24401	Madera y productos de madera	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24601	Material eléctrico y electrónico	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24801	Materiales complementarios	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E52	OP004	MANTENIMIENTO DEL PANTEON MUNICIPAL	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$15,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	12201	Sueldos base al personal eventual	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	15901	Otras prestaciones	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	21601	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24101	Productos minerales no metálicos	\$2,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24201	Cemento y productos de concreto	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24401	Madera y productos de madera	\$15,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24601	Material eléctrico y electrónico	\$3,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24701	Artículos metálicos para la construcción	\$3,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24801	Materiales complementarios	\$4,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	29101	Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00
08-006-E53	OP005	MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	39901	Otros servicios generales	\$3,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$100,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-006-E49	OP006	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	12201	Sueldos base al personal eventual	\$25,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP006	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	15901	Otras prestaciones	\$5,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP006	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	21601	Material de limpieza	\$20,000.00	\$0.00
08-006-E49	OP006	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS Y EDIFICIOS PUBLICOS	24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$200,000.00	\$0.00
				<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$250,000.00</b>	<b>\$0.00</b>
CLAVE PROGR.	PROYECTO	DESCRIPCION	PARTIDA	DESCRIPCION	AMPLIACION	REDUCCION
08-006-E49	OP007	RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA CD, BALANCAN	26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$300,000.00	\$0.00



AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN 2016-2018  
Vigésima Cuarta Sesión Extraordinaria de Cabildo



CLAVE PROGR.	PROYEC TO	DESCRIPCION	PARTI DA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	\$300,000.00	\$0.00
CLAVE PROGR.	PROYEC TO	DESCRIPCION	PARTI DA	DESCRIPCION	AMPLIACIO N	REDUCCI ON	
03-006-E49	OP008	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	28104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$350,000.00		\$0.00
				SUBTOTAL	\$350,000.00		\$0.00
03-006-K005	OP009	GRAVADO DE CALLES DE LA VILLA EL TRIUNFO	28104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a servidores públicos	\$150,000.00		\$0.00
				SUBTOTAL	\$150,000.00		\$0.00
04-032-P010	P8R001	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (Participaciones 2017)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$525,174.47		\$0.00
				SUBTOTAL	\$525,174.47		\$0.00
04-032-P010	P8R005	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (MECANIZACION)	79902	Provisiones para erogaciones Contingentes	\$2,000,000.00		\$0.00
				SUBTOTAL	\$2,000,000.00		\$0.00
				TOTAL DE LA ADECUACIÓN	\$184,190,420.47		\$0.00
				TOTAL DE LA MODALIDAD	\$184,190,420.47		\$0.00

ACUERDO 174/2016.- TODA VEZ ESCUCHADO ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACION POR TODOS LOS PRESENTES, SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES.

SEPTIMO PUNTO.- DEL ORDEN DEL DÍA, SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DEL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ, INVITA A PASAR A LA SALA AL DIRECTOR DE PROGRAMACION AL C. JOSE ANGEL TORRE GARCIA, QUIEN HARA LA PRESENTACION PARA LA APROBACION DE LA VALIDACION DE AMPLIACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION.

EN BASE A LO QUE ESTIPULA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LAS NORMAS DEL CONSEJO NACIONAL DE CONTABILIDAD, A TRAVES DE ESTE COINDUCTO, LE SOLICITO SE VALIDE LA AMPLIACION, DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:





CODIGO FUENTE FINANCIAMIENTO	FUENTE FINANCIAMIENTO CONAC	DESCRIPCION CLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCION DE PROCEDENCIA
1602	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	ADELANTO DE PARTICIPACIONES
1046	RECURSOS FISCALES	PARTICIPACIONES	FONDO DE ISR PARTICIPABLE
6021	RECURSOS ESTATALES	CONVENIOS	RECURSOS TRANSFERIDOS

LA CUAL QUEDA ANEXADA AL CATALOGO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION, EN EL ANEXO FUENTES DE FINANCIAMIENTOS Y PROCEDENCIAS DEL MUNICIPIO Y REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE ARMONIZACION CONTABLE.

ACUERDO 175/2016.- HABIENDO ESCUCHADO Y ACLARADAS LAS DUDAS SOBRE ESTE PUNTO, SE SOMETE A VOTACION Y SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA SESION DE CABILDO.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

HABIENDO SIDO AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA LES SOLICITO A TODOS NOS PONGAMOS DE PIE A EFECTOS DE CLAUSURAR LA PRESENTE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO NO. 24, SIENDO LAS 14:00 HORAS, DEL DÍA 27 DE DICIEMBRE DEL 2016, FIRMANDO LA LEGALIDAD DE ESTA, TODOS LOS QUE EN ELLA PARTICIPARON Y ESTUVIERON PRESENTES:

FIRMA DE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

  
LIC. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ.  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

  
C. MARIA JESUS ZACARIAS ESPINOSA.  
SEGUNDA REGIDORA Y SÍNDICA DE HACIENDA.



C. MELCHOR SALINAS ROMERO.  
TERCER REGIDOR.

*Consuelo Barroso Landero*  
C. CONSUELO BARROSO LANDERO.  
CUARTA REGIDORA.

C. JOSÉ CARLOS CANTO PALMA.  
QUINTO REGIDOR.

*Norma A. Núñez C.*  
C. NORMA ALICIA NÚÑEZ CÁRDENAS.  
SEXTA REGIDORA.

C. DANIEL MONTUY JIMÉNEZ.  
SÉPTIMO REGIDOR.

C. BERTHA LILA PÉREZ QUE.  
OCTAVA REGIDORA.

C. ARCIDE GUZMÁN LAINES.  
NOVENO REGIDOR.



Beatriz Domínguez Pérez  
C. BEATRIZ DOMÍNGUEZ PÉREZ.  
DÉCIMA REGIDORA.

C. RAMÓN CARMONA NOLAZCO.  
DÉCIMO PRIMER REGIDOR.

Karla González Jiménez  
C. KARLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ.  
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA.

Antonio Gómez Vázquez  
C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ.  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

