----- **ACTA N0. 25.**----- EN LA CIUDAD DE BALANCÁN, TABASCO, REPÚBLICA MEXICANA SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 05 DE ENERO DEL AÑO 2017, 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 DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR LA DIRECCION DE PROGRAMACION

6.- PRESENTACION Y APROBACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA VILLA EL TRIUNFO 2017, DE LA DIRECCION DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

7.- PRESENTACION Y APROBACION DE LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2017., DE LA DIRECCION DE DESARROLLO MUNICIPAL.

8.- 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 LIC. JOSE ANGEL TORRE GARCIA QUIEN HARA LA PRESENTACION Y APROBACION DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN
MUNICIPIO DE BALANCÁN

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	PARTIDA	DESCRIPCIÓN	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
PBR051	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-053-16 2016 ADQUISICION DE RECOLECTORES)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,000,000.00	0.00
AL-154-CONV-SERNAPAM-BA.- AMPLIACION LIQUIDA SEGUN CONVENIO DE COORDINACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICION DE DOS VEHICULOS RECOLESTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN TABASCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL Y POR OTRA EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN, TABASCO.				**4,000,000.00**	**0.00**
PBR004	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR Participable 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	961,110.00	0.00
AL-155-ISR-BA.- AMPLIACIÓN LIQUIDA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JULIO Y EL MES DE SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2016				**961,110.00**	**0.00**
PBR052	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-055-16 2016 LUMINARIAS)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,900,000.00	0.00
AL-156-SERNAPAM-LUM-BA.- AMPLIACIÓN LIQUIDA SEGUN ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL PARA LA ADQUISICIÓN DE 331 LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN				**4,900,000.00**	**0.00**
PBR059	Erogaciones complementarias (SERNAPAM APORTACION EN ESPECIE DIESEL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	481,950.00	0.00
AL-157-SERNAPAM-COMB-BA.- AMPLIACION PRESUPUESTAL SEGUN CONVENIO DE COORDINACION PARA LA APORTACION DE RECURSOS EN ESPECIE POR LA CANTIDAD DE 20,000 LITROS DE DIESEL Y 15,000.00 MIL LITROS DE DIESEL QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL DENOMINADA "SERNAPAM" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE BALANCAN.				**481,950.00**	**0.00**
PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	7,619,794.00	0.00
AL-158-PARTICIPACIONES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR REBASAR LO ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES 2016				**7,619,794.00**	**0.00**
PBR055	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2017)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	8,000,000.00	0.00
AL-159-ANT-PAR-2017-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2017				**8,000,000.00**	**0.00**
PBR025	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	817.36	0.00
AL-160-FORTASEG-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE FORTASEG 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**817.36**	**0.00**
PBR027	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA CULTURA INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5.00	0.00
AL-161-CULTURAL-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE CULTURA 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**5.00**	**0.00**
PBR031	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	59.45	0.00

AL-162-HIDROC-15-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DEL FDO. ENT. Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS 2015 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE				**59.45**	**0.00**
PBR034	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	22.73	0.00
AL-163-HIDROC-16-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DEL FDO. ENT. Y MPIOS. PROD. HIDROCARBUROS 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**22.73**	**0.00**
PBR032	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECIMIENTO FINANCIERO INTERES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	710.72	0.00
AL-164-FORT-FINAN-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**710.72**	**0.00**
PBR033	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (FORTALECE INTERES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	85.63	0.00
AL-165-FORTALECE-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE FORTALECE 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**85.63**	**0.00**
PBR038	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	192.85	0.00
AL-166-COPAR-FORT-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE COPARTICIPACION FORTASEG 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**192.85**	**0.00**
PBR039	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO URBANO INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	119.76	0.00
AL-167-APART-URBANO-INTERESES.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE APARTADO URBANO 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**119.76**	**0.00**
PBR041	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (FISE INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6.77	0.00
AL-168-FISE-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE FISE 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**6.77**	**0.00**
PBR046	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION MUNICIPAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3.41	0.00
AL-169-VIVI-MPAL-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE SEDATU APORTACION MUNICIPAL 2016 (VIVIENDA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**3.41**	**0.00**
PBR047	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION FEDERAL/VERTIENTE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2.78	0.00
AL-170-VIVI-FED-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE SEDATU APORTACION FEDERAL 2016 (VIVIENDA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**2.78**	**0.00**
PBR049	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION FEDERAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6.91	0.00
AL-171-ESP-PUBL-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE SEDATU APORTACION FEDERAL 2016 (ESPACIOS PUBLICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**6.91**	**0.00**
PBR050	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (SEDATU APORTACION MUNICIPAL/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6.91	0.00
AL-172-ESP-PUBL-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE SEDATU APORTACION MUNICIPAL 2016 (ESPACIOS PUBLICOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				**6.91**	**0.00**
PBR018	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (TRANSITO/INTERESES-2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	63.18	0.00
AL-173-TRANSITO-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE TRANSITO MUNICIPAL 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016				**63.18**	**0.00**
PBR019	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (DIGNIFICACION/INTERESES-2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	37.70	0.00

AL-174-DIGNIFI-INTERESES-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE RECURSOS DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA 2016 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016				**37.70**	**0.00**
PBR002	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	3,207,251.66	0.00
AL-175-INGRESOS DE GESTION.- AMPLIACION LIQUIDA POR REBASAR LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS 2016				**3,207,251.66**	**0.00**
GO034	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	3981	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVAN DE UNA RELACION LABORAL	281,447.00	0.00
AL-176-IMPUESTO-NOMINA-BA.- AMPLIACION LIQUIDA DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2016				**281,447.00**	**0.00**
PBR054	Erogaciones complementarias (TRANSITO/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5,995.00	0.00
AL-177-TRANSITO-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR REBASAR LO ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO DE TRANSITO 2016				**5,995.00**	**0.00**
PBR057	Erogaciones complementarias (DIGNIFICACION/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	98,589.60	0.00
AL-178-DIGINIFICACION-BA.- AMPLIACION LIQUIDA POR REBASAR LO ESTIMADO EN EL PRESUPUESTO DE DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA 2016				**98,589.60**	**0.00**
PBR053	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO CANCHA DE FUTBOL 7)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	2,297,547.82	0.00
AL-179-FORT-FINAN-CANCHA7-BA.- AMPLIACION PRESUPUESTAL SEGUN CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO				**2,297,547.82**	**0.00**
PBR024	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	164,367.54	0.00
AL-180-HIDROCARBURO-16-BA.- AMPLIACION LIQUIDA DEL FONDO PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2016				**164,367.54**	**0.00**
PBR007	Erogaciones complementarias para componentes nuevos(ISR PARTICIPABLE/REMANENTE 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	6,848.00
RL-012-ISR-REMANENTE-15-BA.- REDUCCION LIQUIDA DE RECURSOS DE ISR PARTICIPABLE-REMANENTE 2015				**0.00**	**6,848.00**
PBR011	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion REMANENTE-2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	11,548.94
RL-013-INGRESOS-REMAN-15-BA.- REDUCCION LIQUIDA DE INGRESOS DE GESTION REMANENTE 2015				**0.00**	**11,548.94**
PBR013	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV/INTERESES-REM-2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,232.06
RL-014-DIGINIFICA-REM-15-BA.- REDUCCION LIQUIDA DE FONDO IV INTERESES REMANENTE 2015				**0.00**	**1,232.06**
PBR030	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (COPARTICIPACIONES FORTASEG 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	30,763.08
RL-015-COPARTI-FORTASEG-BA.- REDUCCION LIQUIDA POR AJUSTE DE PAGOS DE ISR NO CONTEMPLADOS EN LA HOMOLOGACION SALARIAL 2016				**0.00**	**30,763.08**
PBR038	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	534.09
RL-016-COPART-INTERESES-BA.- REDUCCION LIQUIDA POR AJUSTES DE PAGO DE ISR NO CONTEMPLADO EN LA HOMOLOGACION SALARIAL 2016				**0.00**	**534.09**
PBR058	Erogaciones complementarias (SEGURIDAD PUBLICA/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	46,986.92
RL-017-FIV-BA.- REDUCCION LIQUIDA POR AJUSTES DE ISR NO CONTEMPLADOS EN LA HOMOLOGACION SALARIAL 2016				**0.00**	**46,986.92**
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111	DIETAS	188,352.50	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,761.20	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,670.45	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	665,512.10	0.00

GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	434.24	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	10,205.06	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	105,226.18	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	9,297.91	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	942.80	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	11,920.40	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	141,472.67	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	3,889.00	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	5,411.66	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	3,296.00	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	8,331.50	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,878.25	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,375.35	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL	11,016.57	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	13,790.76	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	49,650.73	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	8,028.35	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	822.64	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1595	DÍAS ADICIONALES	10,292.75	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1711	BONOS DE ACTUACION	30,263.83	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,598.00	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	260,480.00	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,941.45	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	6,160.65	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	27,217.51	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	7,510.29	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	64,677.48	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	6,744.78	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	30.59	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	358.21	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	8,647.15	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	182,825.90	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,698.00	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3532	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO E IMPRESIÓN DIGITALIZADA	870.00	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	3,752.00	0.00

GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,614.35	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	8,837.66	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	31,722.15	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	3,019.73	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1595	DÍAS ADICIONALES	3,871.45	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1711	BONOS DE ACTUACION	1,817.43	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1711	BONOS DE ACTUACION	77,913.80	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	799.00	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,935.15	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,527.50	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	2,694.12	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,511.95	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	80,434.59	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	7,523.14	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	123.62	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	9,645.05	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	124,291.49	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	799.00	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,666.90	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	39,090.75	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1322	PRIMA VACACIONAL	1,488.36	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	47,340.35	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	34,883.06	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	5,633.39	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,737.75	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1595	DÍAS ADICIONALES	7,222.30	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1711	BONOS DE ACTUACION	87.25	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1711	BONOS DE ACTUACION	42,334.83	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	899.00	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,079.10	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,927.30	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	5,809.79	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	19,452.73	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,400.57	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	200.20	0.00

GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1595	DÍAS ADICIONALES	4,359.70	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1711	BONOS DE ACTUACION	23,835.25	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,105.55	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	60,050.25	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1322	PRIMA VACACIONAL	8,792.31	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1341	COMPENSACIONES	100,250.20	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1341	COMPENSACIONES	89,539.22	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1411	CUOTAS AL ISSET	11,467.44	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1591	EROGACIONES ADICIONALES	39.35	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,007.37	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1595	DÍAS ADICIONALES	14,701.85	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1711	BONOS DE ACTUACION	78,089.20	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2611	COMBUSTIBLES	62,183.29	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,146.00	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,741.05	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	42,978.00	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	3,371.07	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	55,431.45	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	27,508.69	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	9,032.67	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	61.44	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,941.45	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1595	DÍAS ADICIONALES	11,580.35	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1711	BONOS DE ACTUACION	44,257.63	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,718.75	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	11,563.20	0.00

GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	14,402.38	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	116,844.00	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	28,197.23	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	11,626.88	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	240.74	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1595	DÍAS ADICIONALES	14,906.25	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1711	BONOS DE ACTUACION	151,443.10	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	491.81	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,848.35	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,303.25	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	850.23	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	41,910.18	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	12,480.77	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	6,200.57	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1591	EROGACIONES ADICIONALES	117.34	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1595	DÍAS ADICIONALES	7,949.45	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1711	BONOS DE ACTUACION	53,721.48	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,810.25	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	2,271.90	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	480.98	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	10,498.88	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	1,510.67	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	247.24	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1595	DÍAS ADICIONALES	1,936.75	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,602.65	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,492.10	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1322	PRIMA VACACIONAL	580.59	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1341	COMPENSACIONES	9,425.52	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1341	COMPENSACIONES	19,578.69	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1411	CUOTAS AL ISSET	2,236.69	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1591	EROGACIONES ADICIONALES	425.27	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1595	DÍAS ADICIONALES	2,867.55	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA	1711	BONOS DE ACTUACION	30,263.83	0.00

	MUJERES				
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1711	BONOS DE ACTUACION	2,033.81	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,102.80	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	34,640.85	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1321	AGUINALDO	4,450.96	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1322	PRIMA VACACIONAL	602.41	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1341	COMPENSACIONES	20,469.68	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1341	COMPENSACIONES	24,616.39	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1411	CUOTAS AL ISSET	4,186.73	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1591	EROGACIONES ADICIONALES	424.66	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,060.03	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1595	DÍAS ADICIONALES	5,367.60	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1711	BONOS DE ACTUACION	18,835.25	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,030.45	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	43,211.40	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	189,150.49	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	248,623.08	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	13,543.31	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	84,438.09	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	35,627.16	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	12,487.92	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	4,484.00	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	264.85	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	16,010.15	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	67,770.67	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	1,643.63	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	1,852.00	0.00
GO017	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	11,869.69	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,974.30	0.00

GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,819.25	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	43,300.88	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	1,100.00	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	20,218.35	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,142.48	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	5,193.32	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1522	RIESGO POLICIAL	8,500.00	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1541	DESPENSA	6,253.96	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	122.88	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	603.70	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	6,658.10	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	45,403.33	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	3,286.10	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,967.60	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,135.95	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1322	PRIMA VACACIONAL	9,869.78	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1341	COMPENSACIONES	787.49	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1341	COMPENSACIONES	6,553.22	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,551.58	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	76.61	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1595	DÍAS ADICIONALES	1,989.20	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,167.85	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,864.20	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	4,206.08	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	8,395.52	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	8,637.42	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	823.64	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	1,055.95	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,264.85	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,651.25	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1322	PRIMA VACACIONAL	2,987.38	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1341	COMPENSACIONES	26,457.49	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1341	COMPENSACIONES	2,587.52	0.00

GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,928.86	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	455.82	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1595	DÍAS ADICIONALES	3,754.95	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1711	BONOS DE ACTUACION	262.34	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1711	BONOS DE ACTUACION	14,685.37	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,579.80	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1222	LISTA DE RAYA	249,640.00	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,872.65	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1321	AGUINALDO	241,390.00	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1322	PRIMA VACACIONAL	25,475.75	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1341	COMPENSACIONES	27,169.46	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1341	COMPENSACIONES	11,134.94	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1411	CUOTAS AL ISSET	8,210.75	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	186.83	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	16,739.66	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1595	DÍAS ADICIONALES	10,526.60	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1711	BONOS DE ACTUACION	94.86	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1711	BONOS DE ACTUACION	7,693.52	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	2611	COMBUSTIBLES	41,553.64	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	34,800.00	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,129.20	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,459.25	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1341	COMPENSACIONES	6,839.64	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1341	COMPENSACIONES	7,486.83	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,073.59	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	383.10	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1595	DÍAS ADICIONALES	1,376.40	0.00

GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,462.05	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,995.70	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1341	COMPENSACIONES	8,609.68	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1341	COMPENSACIONES	6,715.14	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1341	COMPENSACIONES	95,402.64	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,160.13	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1591	EROGACIONES ADICIONALES	237.92	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1591	EROGACIONES ADICIONALES	19,814.93	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1595	DÍAS ADICIONALES	1,487.35	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,806.80	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,216.05	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1321	AGUINALDO	101,436.54	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1341	COMPENSACIONES	19,005.72	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1341	COMPENSACIONES	160.33	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1411	CUOTAS AL ISSET	2,289.77	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1591	EROGACIONES ADICIONALES	123.62	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1595	DÍAS ADICIONALES	2,935.60	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,474.50	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,648.15	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	3,446.02	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	1,631.27	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	878.00	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	383.37	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	347.07	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	491.50	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	1,923.38	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,302.80	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,818.75	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1341	COMPENSACIONES	22,434.34	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1341	COMPENSACIONES	15,438.42	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1411	CUOTAS AL ISSET	2,158.73	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	612.88	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1595	DÍAS ADICIONALES	2,767.60	0.00

GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,654.85	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL	379.67	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	3,276.61	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	690.26	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1595	DÍAS ADICIONALES	884.95	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,189.10	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,699.55	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1322	PRIMA VACACIONAL	2,798.07	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1341	COMPENSACIONES	12,739.82	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1341	COMPENSACIONES	2,963.26	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,129.17	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	662.56	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1595	DÍAS ADICIONALES	2,729.70	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,228.40	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,653.10	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1321	AGUINALDO	55,290.54	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	3,241.73	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	5,783.32	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	22,059.62	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	2,919.38	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,197.98	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1595	DÍAS ADICIONALES	3,742.80	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1711	BONOS DE ACTUACION	14,685.37	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	507,003.45	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	47,746.87	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1341	COMPENSACIONES	147,645.38	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1411	CUOTAS AL ISSET	131,820.90	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1522	RIESGO POLICIAL	50,000.00	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1541	DESPENSA	123,600.00	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	58,131.14	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,006.29	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1595	DÍAS ADICIONALES	169,001.15	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1711	BONOS DE ACTUACION	34,152.79	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	22,962.65	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2611	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00

IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	2,000.00	0.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	58,000.00	0.00
IS478	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PRODI)	8531	OTROS CONVENIOS	100,000.00	0.00
PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	8,034,402.30
TR-176-PAR-BA.- TRANFERENCIA PRESUPUESTAL DE PROYECTOS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2016				**8,034,402.30**	**8,034,402.30**
IS481	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS	2611	COMBUSTIBLES	19,498.32	0.00
IS482	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	2611	COMBUSTIBLES	275,400.00	0.00
IS483	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	2611	COMBUSTIBLES	187,051.68	0.00
PBR059	Erogaciones complementarias (SERNAPAM APORTACION EN ESPECIE DIESEL)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	481,950.00
TR-177-SERNAPAM-PN-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PROYECTOS NUEVOS EN EL MES DE DICIEMBRE CON RECURSOS TRANSFERIDOS DE SERNAPAM 2016.				**481,950.00**	**481,950.00**
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1136	SUELDO AL PERSONAL PENITENCIARIO	513.60	0.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	5,413.24	0.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1321	AGUINALDO	108,423.33	0.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1322	PRIMA VACACIONAL	15,065.94	0.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1324	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	8,000.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	8,000.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1341	COMPENSACIONES	0.00	4,182.55
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1441	SEGURO DE VIDA BURÓCRATAS	0.00	126,260.62
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	9,750.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1541	DESPENSA	39,693.60	0.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	781.20
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,063.85	0.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	7,201.45
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	1,261.00
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	885.85
GO036	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3121	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE GAS	0.00	5,553.75
PBR057	Erogaciones complementarias (DIGNIFICACION/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	702.86	0.00
TR-178-DIGINIFICACION-PC-BA.- TRANSFERECNIA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO DE DIGNIFICACION				**171,876.42**	**171,876.42**
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,992.45	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	232.45	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	1,155.62	0.00

GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	1,100.00	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	300.00	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	518.04	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	261.46	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,726.79	0.00
GO096	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	31,174.80	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,633.38	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL	14,880.45	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1324	CANASTA NAVIDEÑA	11,000.00	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1325	BONO NAVIDEÑO	16,000.00	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	13,360.94	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	8,105.45	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1521	RIESGO DE TRABAJO	626.89	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1541	DESPENSA	4,431.70	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	7,150.00	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,360.20	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,870.76	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	28,532.08	0.00
GO097	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,040.10	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	60,760.80	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	6,853.02	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	36,457.99	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	16,500.00	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	24,000.00	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	30,050.05	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	15,797.81	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	321.90	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1541	DESPENSA	6,647.55	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	9,750.00	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	5,040.30	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	890.02	0.00

GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	50,724.95	0.00
GO098	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,560.15	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	22,576.20	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,631.28	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1322	PRIMA VACACIONAL	12,725.14	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1324	CANASTA NAVIDEÑA	5,500.00	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1325	BONO NAVIDEÑO	8,000.00	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	11,563.12	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	5,869.81	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	2,215.85	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,250.00	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	1,680.10	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	257.48	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	18,454.98	0.00
GO099	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	520.05	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,369.30	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	637.07	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	3,567.33	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	2,200.00	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	3,200.00	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	3,191.00	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,656.02	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	886.34	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	672.04	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	259.44	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,180.48	0.00
GO100	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208.02	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,135.90	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1322	PRIMA VACACIONAL	613.58	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1324	CANASTA NAVIDEÑA	2,200.00	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1325	BONO NAVIDEÑO	3,200.00	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	3,275.49	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	1,595.33	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	886.34	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	1,300.00	0.00

GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	155C	CANASTA ALIMENTICIA	672.04	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	413.29	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	5,317.78	0.00
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208.02	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	22,765.20	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,016.72	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1322	PRIMA VACACIONAL	12,629.05	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1324	CANASTA NAVIDEÑA	8,800.00	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1325	BONO NAVIDEÑO	12,800.00	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1341	COMPENSACIONES	10,534.08	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1411	CUOTAS AL ISSET	5,918.95	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1521	RIESGO DE TRABAJO	785.67	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1541	DESPENSA	3,545.36	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,850.00	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,688.16	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,289.32	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	20,776.96	0.00
GO102	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	832.08	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	18,667.95	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	850.28	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1322	PRIMA VACACIONAL	6,115.03	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1324	CANASTA NAVIDEÑA	9,900.00	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1325	BONO NAVIDEÑO	14,400.00	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	3,984.48	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	4,853.68	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION,	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,600.23	0.00

	CULTURA Y RECREACION				
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	3,988.53	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,024.18	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,814.08	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	12,248.24	0.00
GO103	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	936.09	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	46,746.45	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,811.54	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1322	PRIMA VACACIONAL	22,713.70	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1324	CANASTA NAVIDEÑA	20,900.00	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1325	BONO NAVIDEÑO	30,400.00	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	16,328.29	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	12,154.08	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	976.36	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1541	DESPENSA	8,420.23	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	12,350.00	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	6,384.38	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	4,898.72	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	35,041.75	0.00
GO104	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,976.19	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,261.05	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	105.08	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1322	PRIMA VACACIONAL	605.30	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1324	CANASTA NAVIDEÑA	1,100.00	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	2,165.10	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	327.87	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1591	EROGACIONES ADICIONALES	325.65	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	924.77	0.00
GO105	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,203.60	0.00

	CIUDADANA				
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	140.42	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1322	PRIMA VACACIONAL	674.01	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1324	CANASTA NAVIDEÑA	1,100.00	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	312.94	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1521	RIESGO DE TRABAJO	180.54	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	453.50	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	962.88	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,691.30	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	313.98	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1322	PRIMA VACACIONAL	1,507.12	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1324	CANASTA NAVIDEÑA	1,100.00	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1411	CUOTAS AL ISSET	699.74	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1591	EROGACIONES ADICIONALES	188.66	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,973.62	0.00
GO107	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,233.55	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	315.52	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1322	PRIMA VACACIONAL	3,227.45	0.00

GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1324	CANASTA NAVIDEÑA	7,700.00	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1325	BONO NAVIDEÑO	11,200.00	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1341	COMPENSACIONES	751.68	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1411	CUOTAS AL ISSET	2,400.73	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1521	RIESGO DE TRABAJO	747.38	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1541	DESPENSA	3,102.19	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	4,550.00	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,352.14	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1591	EROGACIONES ADICIONALES	3,072.70	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	8,002.41	0.00
GO108	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	728.07	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	49,535.10	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,890.30	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	24,949.57	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	25,300.00	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	36,800.00	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	15,137.86	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	12,879.13	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	3,365.57	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1541	DESPENSA	10,192.91	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	14,950.00	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	7,728.46	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	6,132.96	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	40,260.65	0.00
GO109	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,392.23	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	32,932.05	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,248.97	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1322	PRIMA VACACIONAL	18,007.95	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	11,000.00	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1325	BONO NAVIDEÑO	16,000.00	0.00

GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1341	COMPENSACIONES	9,803.64	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	8,562.33	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1541	DESPENSA	4,431.70	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,850.00	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,360.20	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,314.35	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	25,967.76	0.00
GO110	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,040.10	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	11,650.95	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	671.26	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	5,456.82	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	4,400.00	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	6,400.00	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,247.89	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	3,029.25	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1541	DESPENSA	1,772.68	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	2,600.00	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	1,344.08	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	615.11	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,928.89	0.00
GO111	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	416.04	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	16,958.25	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,433.26	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1322	PRIMA VACACIONAL	8,228.10	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1324	CANASTA NAVIDEÑA	9,900.00	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1325	BONO NAVIDEÑO	14,400.00	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1341	COMPENSACIONES	3,723.30	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	4,409.14	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1521	RIESGO DE TRABAJO	2,898.56	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1541	DESPENSA	3,988.53	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,850.00	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,024.18	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,782.37	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	14,139.96	0.00
GO112	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	936.09	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	153,086.25	0.00

GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	13,127.04	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1322	PRIMA VACACIONAL	77,303.70	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1324	CANASTA NAVIDEÑA	89,100.00	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1325	BONO NAVIDEÑO	129,600.00	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1341	COMPENSACIONES	18,232.46	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1411	CUOTAS AL ISSET	39,802.43	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1521	RIESGO DE TRABAJO	25,248.44	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1541	DESPENSA	35,453.60	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	52,000.00	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	155C	CANASTA ALIMENTICIA	26,881.60	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	25,894.89	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	128,049.01	0.00
GO113	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,320.80	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	30,399.75	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,623.97	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	18,939.31	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	19,800.00	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	28,800.00	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,965.20	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	7,903.93	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	231.52	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	7,977.06	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	11,700.00	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	6,048.36	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	6,100.05	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	25,371.25	0.00
GO114	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,872.18	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,741.20	0.00

GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	232.16	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1322	PRIMA VACACIONAL	1,195.62	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1324	CANASTA NAVIDEÑA	1,100.00	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1325	BONO NAVIDEÑO	1,600.00	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	402.53	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	452.71	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	650.00	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	309.86	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	1,509.04	0.00
GO115	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	11,588.25	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	894.20	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1322	PRIMA VACACIONAL	4,203.17	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1324	CANASTA NAVIDEÑA	4,400.00	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1325	BONO NAVIDEÑO	6,400.00	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1341	COMPENSACIONES	3,388.65	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,012.95	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1521	RIESGO DE TRABAJO	764.40	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1541	DESPENSA	2,215.85	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	3,250.00	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	1,680.10	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,132.04	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	9,628.28	0.00
GO116	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	520.05	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	17,764.80	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,671.78	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1322	PRIMA VACACIONAL	9,074.55	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1324	CANASTA NAVIDEÑA	8,800.00	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1325	BONO NAVIDEÑO	12,800.00	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	982.61	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	4,618.85	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	372.82	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	3,545.36	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	154B	BONO DEL DÍA DE REYES	5,200.00	0.00

GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,688.16	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,079.98	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1596	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	14,012.95	0.00
GO117	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	832.08	0.00
GO118	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1321	AGUINALDO	1,733,691.38	0.00
GO118	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1324	CANASTA NAVIDEÑA	226,600.00	0.00
GO118	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1325	BONO NAVIDEÑO	329,600.00	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1136	SUELDO AL PERSONAL PENITENCIARIO	45,652.65	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	5,413.24	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1341	COMPENSACIONES	4,186.15	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	11,869.69	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1522	RIESGO POLICIAL	27,750.00	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,576.80	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	135.95	0.00
GO119	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,377.00	0.00
PBR004	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR Participable 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,153,869.04
TR-179-ISR-PN-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PROYECTOS NUEVOS EN EL MES DE DICIEMBRE. FONDO DE ISR PARTICIPABLE 2016.				**5,153,869.04**	**5,153,869.04**
IS477	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO URBANO (SERNAPAM 2016)	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	4,900,000.00	0.00
PBR052	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-055-16 2016 LUMINARIAS)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,900,000.00
TR-180-SERNAPAM-LUMINARIAS-BA.- TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA EL SUMINISTRO DE LAMPARA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO URBANO SEGUN ACUERDO DE COORDINACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO. CON EL SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO				**4,900,000.00**	**4,900,000.00**
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	16,507.59
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	2,127.61
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1314	ESTÍMULOS ECONÓMICOS POR ANTIGÜEDAD	0.00	180.24
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	2,170.56	0.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	5,089.68
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1324	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	4,392.75
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	6,000.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	0.00	14,499.53
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	5,119.76	0.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	2,569.05

GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1541	DESPENSA	0.00	59,040.36
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1541	DESPENSA	0.00	7,290.32
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	5,752.55
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	552.27
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1592	OTRAS PRESTACIONES	0.00	3,244.46
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	3,546.10
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	0.00	31,405.90
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	5,053.90
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1719	ESTÍMULO DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO	0.00	4,100.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	11,827.53
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2181	PLACAS, LICENCIAS Y SEÑALAMIENTOS	0.00	4,850.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	900.05
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	0.01
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	311,226.63	0.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,772.55
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2711	UNIFORMES	0.00	12,000.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	15,000.04
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	4,011.00
GO035	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	90,803.47
PBR054	Erogaciones complementarias (TRANSITO/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.01	0.00
TR-181-TRANSITO-PC-BA.- TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. RECURSOS TRANSFERIDOS DE TRANSITO 2016.				**318,516.96**	**318,516.96**
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	1,011.82
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1321	AGUINALDO	0.00	71,201.52
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1322	PRIMA VACACIONAL	0.00	22,254.98
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1341	COMPENSACIONES	0.00	43,699.85
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1411	CUOTAS AL ISSET	6,379.54	0.00
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	2,575.05
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	10,160.55
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1711	BONOS DE ACTUACION	54,909.61	0.00
GO038	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	11,604.00

IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	1222	LISTA DE RAYA	0.00	15,000.00
IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	1,000.00
IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	58,504.10
IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	18,361.00
IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	2981	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	35,230.75
IP011	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	3571	MANTENIMIENTO, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DIVERSO	0.00	3,916.00
IS021	EVENTO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	640,000.00
IS035	PROGRAMA DE PALAPACION DE LA HEMBRA BOVINA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	41,919.03
OP004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1222	LISTA DE RAYA	0.00	536.63
OP004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	97.91
OP004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2493	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN PARA BIENES INMUEBLES	0.00	92.80
OP004	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RURAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	49,487.16
PBR002	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	965,364.00	0.00
TR-182-INGRESOS-GESTION-PC-BA.- TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTION 2016.				**1,026,653.16**	**1,026,653.16**
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,992.45	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	232.45	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	124,547.03	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	300.00	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	518.04	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	325.49	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	664.15	0.00
GO074	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	31,174.80	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,633.38	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	303,913.67	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	13,360.94	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	8,105.45	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	626.89	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	4,431.70	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,360.20	0.00

GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	415.11	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	10,391.60	0.00
GO075	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,040.10	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	60,760.80	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	6,853.02	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	637,740.03	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	30,050.05	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	15,797.81	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	321.90	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1541	DESPENSA	6,647.55	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	5,040.30	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	20,253.60	0.00
GO076	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,560.15	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	22,576.20	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,631.28	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321	AGUINALDO	211,978.80	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	11,563.12	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	5,869.81	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1541	DESPENSA	2,215.85	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	1,680.10	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	182.09	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1595	DÍAS ADICIONALES	7,525.40	0.00
GO077	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	520.05	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,369.30	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	637.07	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	68,592.25	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	3,191.00	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,656.02	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	886.34	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	672.04	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	2,123.10	0.00
GO078	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208.02	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	6,135.90	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1321	AGUINALDO	46,099.75	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	3,275.49	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	1,596.33	0.00

GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1541	DESPENSA	886.34	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	155C	CANASTA ALIMENTICIA	672.04	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1595	DÍAS ADICIONALES	2,045.30	0.00
GO079	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	208.02	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	22,765.20	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	2,016.72	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1321	AGUINALDO	244,823.14	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1341	COMPENSACIONES	10,534.08	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1411	CUOTAS AL ISSET	5,918.95	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1521	RIESGO DE TRABAJO	785.67	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1541	DESPENSA	3,545.36	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,688.16	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1595	DÍAS ADICIONALES	7,588.40	0.00
GO080	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	832.08	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	18,667.95	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	808.13	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1321	AGUINALDO	174,237.66	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	3,984.48	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	4,853.67	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	1,600.23	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1541	DESPENSA	3,988.53	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,024.18	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	690.36	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1595	DÍAS ADICIONALES	6,222.65	0.00
GO081	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	936.09	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	46,746.45	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,811.54	0.00

GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	477,452.18	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	16,328.29	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	12,154.08	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	976.36	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1541	DESPENSA	8,420.23	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	6,384.38	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	491.63	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1595	DÍAS ADICIONALES	15,582.15	0.00
GO082	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,976.19	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,261.05	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	105.08	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1321	AGUINALDO	25,309.38	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	2,165.10	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	327.87	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1595	DÍAS ADICIONALES	420.35	0.00
GO083	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,203.60	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	120.36	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1321	AGUINALDO	13,804.47	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	312.94	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1521	RIESGO DE TRABAJO	180.54	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	372.81	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1595	DÍAS ADICIONALES	401.20	0.00
GO084	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	2,691.30	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	269.13	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1321	AGUINALDO	22,293.94	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1411	CUOTAS AL ISSET	699.74	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1541	DESPENSA	443.17	0.00

GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1595	DÍAS ADICIONALES	897.10	0.00
GO085	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	9,233.55	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	315.52	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1321	AGUINALDO	135,932.96	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1341	COMPENSACIONES	751.68	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1411	CUOTAS AL ISSET	2,400.73	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1521	RIESGO DE TRABAJO	747.38	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1541	DESPENSA	3,102.19	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,352.14	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,857.86	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1595	DÍAS ADICIONALES	3,077.85	0.00
GO086	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	728.07	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	49,535.10	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,845.45	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	528,856.21	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	15,137.86	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	12,879.13	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	3,365.57	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1541	DESPENSA	10,192.91	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	7,728.46	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,296.84	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	16,511.70	0.00
GO087	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	2,392.23	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	32,932.05	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,248.97	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1321	AGUINALDO	289,575.75	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1341	COMPENSACIONES	9,803.64	0.00

GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	8,562.33	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1541	DESPENSA	4,431.70	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,360.20	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	92.71	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1595	DÍAS ADICIONALES	10,977.35	0.00
GO088	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,040.10	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	11,650.95	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	606.55	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	115,256.57	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,247.89	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	3,029.25	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1541	DESPENSA	1,772.68	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	1,344.08	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	3,883.65	0.00
GO089	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	416.04	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	16,958.25	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,433.26	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1321	AGUINALDO	179,504.74	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1341	COMPENSACIONES	3,723.30	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	4,409.14	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1521	RIESGO DE TRABAJO	2,898.56	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1541	DESPENSA	3,988.53	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	3,024.18	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	640.14	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1595	DÍAS ADICIONALES	5,652.75	0.00
GO090	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	936.09	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	153,086.25	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	13,078.92	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1321	AGUINALDO	1,573,625.66	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1341	COMPENSACIONES	18,232.46	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1411	CUOTAS AL ISSET	39,802.43	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1521	RIESGO DE TRABAJO	25,248.44	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y	1541	DESPENSA	35,453.60	0.00

	DESECHOS)				
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	155C	CANASTA ALIMENTICIA	26,881.60	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	5,441.33	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1595	DÍAS ADICIONALES	51,028.75	0.00
GO091	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	8,320.80	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	30,399.75	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	3,623.97	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	307,244.69	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,965.20	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	7,903.93	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1521	RIESGO DE TRABAJO	231.52	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1541	DESPENSA	7,977.06	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	155C	CANASTA ALIMENTICIA	6,048.36	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,352.92	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1595	DÍAS ADICIONALES	10,133.25	0.00
GO092	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	1,872.18	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	1,741.20	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	232.16	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1321	AGUINALDO	18,685.43	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	402.53	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	452.71	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1541	DESPENSA	443.17	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	155C	CANASTA ALIMENTICIA	336.02	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1595	DÍAS ADICIONALES	580.40	0.00
GO093	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	104.01	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	11,588.25	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	894.20	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1321	AGUINALDO	111,706.44	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1341	COMPENSACIONES	3,388.65	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1411	CUOTAS AL ISSET	3,012.95	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1521	RIESGO DE TRABAJO	764.40	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1541	DESPENSA	2,215.85	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	155C	CANASTA ALIMENTICIA	1,680.10	0.00

GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	191.62	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1595	DÍAS ADICIONALES	3,862.75	0.00
GO094	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	520.05	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1132	SUELDO AL PERSONAL DE BASE	17,764.80	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1311	QUINQUENIO PERSONAL DE BASE	1,671.78	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1321	AGUINALDO	154,836.82	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	982.61	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	4,618.85	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1521	RIESGO DE TRABAJO	372.82	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1541	DESPENSA	3,545.36	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	155C	CANASTA ALIMENTICIA	2,688.16	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	745.56	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1595	DÍAS ADICIONALES	5,921.60	0.00
GO095	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	832.08	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	415,189.21	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1313	QUINQUENIO PERSONAL DE CONFIANZA	47,791.48	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1341	COMPENSACIONES	147,645.38	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1522	RIESGO POLICIAL	50,000.00	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1541	DESPENSA	123,600.00	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	155C	CANASTA ALIMENTICIA	58,131.14	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1591	EROGACIONES ADICIONALES	331.12	0.00
GO120	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	22,962.65	0.00
PBR055	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2017)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	7,990,289.77
TR-183-ANTIC-PAR-17-PN-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PROYECTOS NUEVOS EN EL MES DE DICIEMBRE. ADELANTO DE PARTICIPACIONES 2017.				**7,990,289.77**	**7,990,289.77**
IS479	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (INTERESES, REMANENTES 2015)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	9,309.87	0.00
PBR012	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-REM-2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	9,309.87
TR-184-FIII-INT-REM-PN-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL PARA PROYECTO NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-INTERESES-REMANENTES 2015.				**9,309.87**	**9,309.87**
OP156	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO (INTERESES 2016)	6241	URBANIZACIÓN	160,000.00	0.00
PBR016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	160,000.00
TR-185-FIII-INT-PN-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTO NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-INTERESES 2016				**160,000.00**	**160,000.00**
IS480	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTES 2015)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	19,865.44	0.00

PBR048	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REINTEGRO DERIVADA DE UNA OBSERVACION 2.21 DE LA OBRA OP113.-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. PEDREGAL (40% FISM DEL EJERCICIO 2015) REMANENTE 2015	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	19,865.44
TR-186-FIII-REM-PN-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTO NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-REM-2015				**19,865.44**	**19,865.44**
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	35,761.20	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	105,226.18	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	9,287.91	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	843.32	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3331	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	20,000.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3711	PASAJES AÉREOS	69,714.73	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3721	PASAJES TERRESTRES	8,053.39	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3751	VIÁTICOS Y GASTOS DE CAMINO	44,321.32	0.00
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	3791	PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS DE VEHÍCULOS	801.00	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	30,878.25	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	49,650.73	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	8,028.35	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3221	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	15,405.50
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,941.45	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	64,677.48	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	6,744.78	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	81.00	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	2114	OTROS ARTÍCULOS	0.00	10,698.68
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3411	COMISIONES FINANCIERAS	7,491.08	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,614.35	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1341	COMPENSACIONES	31,722.15	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1411	CUOTAS AL ISSET	3,019.73	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	0.00	3,162.71
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	2611	COMBUSTIBLES	0.00	12,742.50
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,935.15	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	80,434.59	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	7,523.14	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	21,666.90	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1341	COMPENSACIONES	47,340.35	0.00
GO006	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1411	CUOTAS AL ISSET	5,633.39	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	13,079.10	0.00

GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1341	COMPENSACIONES	19,452.73	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1411	CUOTAS AL ISSET	3,400.57	0.00
GO007	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1.67	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,105.55	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1341	COMPENSACIONES	100,250.20	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1411	CUOTAS AL ISSET	11,467.44	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1591	EROGACIONES ADICIONALES	220.00	0.00
GO008	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	2611	COMBUSTIBLES	0.00	81,059.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	34,741.05	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1341	COMPENSACIONES	55,431.45	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1411	CUOTAS AL ISSET	9,032.67	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	220.66	0.00
GO009	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	2611	COMBUSTIBLES	0.00	7,656.39
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	44,718.75	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1341	COMPENSACIONES	116,844.00	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1411	CUOTAS AL ISSET	11,626.88	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3131	SERVICIOS DE AGUA POTABLE	0.00	491.81
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	3361	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	0.00	17,000.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	23,848.35	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1341	COMPENSACIONES	41,910.18	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1411	CUOTAS AL ISSET	6,200.57	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2611	COMBUSTIBLES	0.00	2,119.50
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2611	COMBUSTIBLES	0.00	1,918.03
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3313	ASESORÍAS LEGALES Y FEDATARIAS	0.00	35,814.74
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,810.25	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1341	COMPENSACIONES	10,498.88	0.00
GO012	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1411	CUOTAS AL ISSET	1,510.67	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,602.65	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1341	COMPENSACIONES	19,578.69	0.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	1411	CUOTAS AL ISSET	2,236.69	0.00

GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	3,343.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	48.00
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	416.14
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	3611	GASTOS DE DIFUSIÓN	0.00	840.07
GO013	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	1,002.48
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	16,102.80	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1341	COMPENSACIONES	24,616.39	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1411	CUOTAS AL ISSET	4,186.73	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1591	EROGACIONES ADICIONALES	226.93	0.00
GO014	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	2611	COMBUSTIBLES	0.00	11,776.28
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	48,030.45	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	84,438.09	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	12,487.92	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	432.66	0.00
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	2541	MATERIALES DE CURACIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO	0.00	77,102.57
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	28,355.53
GO015	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	16,905.88
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	19,974.30	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	20,218.35	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	5,193.32	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	7,500.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1541	DESPENSA	0.00	5,518.20
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	214.18	0.00
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	2,899.50
GO018	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2611	COMBUSTIBLES	0.00	2,328.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	5,967.60	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1341	COMPENSACIONES	6,553.22	0.00
GO019	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,551.58	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,167.85	0.00
GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	8,637.42	0.00

GO020	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	823.64	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,264.85	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1341	COMPENSACIONES	26,457.49	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	0.00	2.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,928.86	0.00
GO021	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	10.23	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,579.80	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1222	LISTA DE RAYA	0.00	1,980.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1341	COMPENSACIONES	27,169.46	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1411	CUOTAS AL ISSET	8,210.75	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	685.93	0.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	97.74
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	31,644.00
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	3251	ALQUILER DE VEHÍCULOS	0.00	34,800.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,129.20	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1341	COMPENSACIONES	6,839.64	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1411	CUOTAS AL ISSET	1,073.59	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,462.05	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1341	COMPENSACIONES	6,715.14	0.00
GO024	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1411	CUOTAS AL ISSET	1,160.13	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,806.80	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1341	COMPENSACIONES	19,005.72	0.00
GO025	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1411	CUOTAS AL ISSET	2,289.77	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,474.50	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	878.00	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1411	CUOTAS AL ISSET	383.37	0.00
GO026	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	8.48	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,302.80	0.00

GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1341	COMPENSACIONES	22,434.34	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1411	CUOTAS AL ISSET	2,158.73	0.00
GO027	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	65.51	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,654.85	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1341	COMPENSACIONES	3,276.61	0.00
GO028	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	1411	CUOTAS AL ISSET	690.26	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	8,189.10	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1341	COMPENSACIONES	12,739.82	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1411	CUOTAS AL ISSET	2,129.17	0.00
GO029	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	66.33	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	11,228.40	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	22,059.62	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1411	CUOTAS AL ISSET	2,919.38	0.00
GO030	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	73.76	0.00
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	91,814.24
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	190,473.20
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	56,308.18
GO032	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2611	COMBUSTIBLES	0.00	129,037.38
GO045	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,225.14
GO045	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	7,601.77
GO045	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	255.89
GO068	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	3393	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	232,000.00
IS001	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	217,553.41
IS002	AYUDA A INDIGENTES	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,294.73
IS004	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	4412	COOPERACIONES DIVERSAS	0.00	20,117.49
IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	2611	COMBUSTIBLES	0.00	5,800.00
IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	49,880.00
IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	14,938.80
IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	24,154.63
IS013	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	4416	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	3,828.00
IS014	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DECEMBRINA)	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	400.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO	2111	PAPELERÍA	0.00	174.00

	BALANCAN 2016				
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	1,908.20
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2121	MATERIALES DE IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN	0.00	2,784.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2152	MATERIAL IMPRESO	0.00	33,350.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	272.60
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	232.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	1,144.92
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2232	UTENSILIOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	2,784.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2233	UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE	0.00	272.60
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2441	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN A BASE DE MADERA PARA BIENES INMUEBLES	0.00	41,064.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA BIENES INMUEBLES	0.00	21,681.56
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	6,493.68
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2491	PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES	0.00	3,397.64
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2611	COMBUSTIBLES	0.00	18,328.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2741	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	150.80
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	2911	HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	464.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	3231	ALQUILER DE EQUIPOS Y MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN	0.00	9,628.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	3291	ALQUILER DE EQUIPO DE BIENES MUEBLES PARA ACTOS CÍVICOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	0.00	86,100.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,131.20
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	3851	GASTOS DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN A VISITANTES	0.00	134,270.00
IS474	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	4416	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	0.00	16,816.00
PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	80,230.87	0.00
TR-187-PAR-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. PARTICIPACIONES 2016.				**1,897,758.31**	**1,897,758.31**
GO121	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1111	DIETAS	188,352.50	0.00
GO121	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,670.45	0.00
GO121	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	29,367.98	0.00
GO121	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	10,205.06	0.00
GO121	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,919.21	0.00
GO121	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	153,543.08	0.00
GO122	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,375.35	0.00
GO122	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	200,967.56	0.00

GO135	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	8,842.17	0.00
GO135	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	82,456.04	0.00
GO136	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,135.95	0.00
GO136	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1321	AGUINALDO	36,594.59	0.00
GO136	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1341	COMPENSACIONES	787.49	0.00
GO136	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	441.82	0.00
GO137	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	4,864.20	0.00
GO137	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	58,000.16	0.00
GO137	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	8,395.52	0.00
GO137	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	482.65	0.00
GO138	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,651.25	0.00
GO138	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1321	AGUINALDO	116,840.18	0.00
GO138	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1341	COMPENSACIONES	2,587.52	0.00
GO138	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,663.44	0.00
GO138	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	1711	BONOS DE ACTUACION	14,685.37	0.00
GO139	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	17,872.65	0.00
GO139	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1321	AGUINALDO	205,987.48	0.00
GO139	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1341	COMPENSACIONES	11,134.94	0.00
GO139	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1591	EROGACIONES ADICIONALES	9,687.02	0.00
GO139	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1711	BONOS DE ACTUACION	7,693.52	0.00
GO140	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,459.25	0.00
GO140	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1321	AGUINALDO	30,094.13	0.00
GO140	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1341	COMPENSACIONES	7,486.83	0.00
GO140	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,367.26	0.00
GO141	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,995.70	0.00
GO141	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1321	AGUINALDO	161,498.38	0.00
GO141	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1341	COMPENSACIONES	104,012.32	0.00
GO141	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	1591	EROGACIONES ADICIONALES	42,088.34	0.00
GO142	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	1,216.05	0.00
GO142	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1321	AGUINALDO	2,752.76	0.00
GO142	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1341	COMPENSACIONES	160.33	0.00
GO142	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	1591	EROGACIONES ADICIONALES	517.82	0.00

GO143	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	3,648.15	0.00
GO143	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	16,832.15	0.00
GO143	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	1,631.27	0.00
GO143	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	1,674.00	0.00
GO143	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	1,923.38	0.00
GO144	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	16,818.75	0.00
GO144	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1321	AGUINALDO	130,193.81	0.00
GO144	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1341	COMPENSACIONES	15,438.42	0.00
GO144	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	3,653.63	0.00
GO145	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,699.55	0.00
GO145	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1321	AGUINALDO	78,604.11	0.00
GO145	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1341	COMPENSACIONES	2,963.26	0.00
GO145	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1591	EROGACIONES ADICIONALES	3,352.96	0.00
GO146	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	9,653.10	0.00
GO146	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1321	AGUINALDO	30,872.84	0.00
GO146	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1341	COMPENSACIONES	5,783.32	0.00
GO146	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	1591	EROGACIONES ADICIONALES	2,373.06	0.00
GO147	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1223	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	8,819.25	0.00
GO147	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	145,256.05	0.00
GO147	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1341	COMPENSACIONES	4,142.48	0.00
GO147	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	3,016.41	0.00
GO147	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	1711	BONOS DE ACTUACION	45,403.33	0.00
GO155	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	81,171.34	0.00
PBR002	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	5,811,730.69
TR-188-ING-GESTION-PN-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PROYECTOS NUEVOS EN EL MES DE DICIEMBRE. INGRESOS DE GESTIÓN 2016.				**5,811,730.69**	**5,811,730.69**
OP157	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" CON CLAVE 27EJN0022Y	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	339,463.28	0.00
PBR003	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	339,463.28
TR-189-FIII-PN-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL PARA PROYECTO NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-2016.				**339,463.28**	**339,463.28**
GO060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2612	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	7,501.20
GO060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,584.70	0.00
GO060	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,083.50

TR-190-FIII-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-2016.				**32,584.70**	**32,584.70**
AD048	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO (SERNAPAM 2016)	5411	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	4,000,000.00	0.00
PBR051	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-053-16 2016 ADQUISICION DE RECOLECTORES)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,000,000.00
TR-191-CONVENIO-SERNAPAM-PN-BA.- TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PROYECTO DE "ADQUISICION DE DOS VEHICULO RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO SEGUN CONVENIO DE COORDIONACION SERNAPAM-053-16				**4,000,000.00**	**4,000,000.00**
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	91,814.24
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1321	AGUINALDO	1,191,299.45	0.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1322	PRIMA VACACIONAL	143,087.79	0.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1324	CANASTA NAVIDEÑA	0.00	295,500.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1325	BONO NAVIDEÑO	0.00	394,000.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1341	COMPENSACIONES	0.00	69,909.24
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1411	CUOTAS AL ISSET	131,820.90	0.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1522	RIESGO POLICIAL	0.00	87,250.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1541	DESPENSA	0.00	189,312.18
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	155C	CANASTA ALIMENTICIA	0.00	51,750.13
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1591	EROGACIONES ADICIONALES	0.00	33,778.36
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1595	DÍAS ADICIONALES	0.00	269,613.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1711	BONOS DE ACTUACION	0.00	22,342.18
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1712	BONO DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA	0.00	27,850.14
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2111	PAPELERÍA	0.00	10,164.11
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	4,354.63
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2211	ALIMENTACION Y VIVERES	0.00	720.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2611	COMBUSTIBLES	65,775.98	0.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	429.20
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	348.48
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	3141	SERVICIO TELEFÓNICO	0.00	334.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	3451	SEGUROS	16,329.77	0.00

GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	3521	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,344.00
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	3711	PASAJES AÉREOS	2,500.00	0.00
TR-192-FIV-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIV-2016.				**1,550,813.89**	**1,550,813.89**
OP155	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS (REFRENDO 2015)	6241	URBANIZACIÓN	119,042.10	0.00
PBR056	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA COMPONENTES NUEVOS (RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	119,042.10
TR-193-FIII-REF-PN-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL PARA PROYECTO NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015				**119,042.10**	**119,042.10**
OP006	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y SUBESTACION ELECTRICA (REFRENDO 2015)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	119,042.10
PBR056	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA COMPONENTES NUEVOS (RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	119,042.10	0.00
TR-194-FIII-REF-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL POR PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015				**119,042.10**	**119,042.10**
OP134	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO"	6241	URBANIZACIÓN	0.00	19,387.59
PBR060	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION MUNICIPAL 50% CONVENIO SEDATU/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,693.79	0.00
PBR061	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION FEDERAL 50% CONVENIO SEDATU/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	9,693.80	0.00
TR-195-PROG.INF-ESP.PUB-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. CON RECURSOS DEL PROGRAMA DE INFRESTRUCTURA (ESPACIOS PUBLICOS) 2016.				**19,387.59**	**19,387.59**
IS475	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR (INTERESES 2016)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	21.06
IS476	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR (INTERESES 2016)	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	308.52
OP153	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. NIÑOS HEROES. (INTERESES 2016)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	2,115.24
OP156	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO (INTERESES 2016)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	1,676.68
PBR016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	4,121.50	0.00
TR-196-INTERESES-FIII-16-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES POR PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-INTERESES 2016.				**4,121.50**	**4,121.50**
IS484	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	10,083.42	0.00
IS485	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	10,083.42	0.00
IS486	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	14,667.78	0.00
IS487	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	10,083.42	0.00
IS488	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	9,011.83	0.00
OP158	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLKE NUM. 9 CON CLAVE 27DML0007F	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	339,463.28	0.00

PBR003	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	393,393.15
TR-197-FIII-PN-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES PARA PROYECTOS NUEVOS EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33/FIII/2016.				**393,393.15**	**393,393.15**
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3411	COMISIONES FINANCIERAS	0.00	9.28
GO022	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	1222	LISTA DE RAYA	0.00	1,300.00
PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,309.28	0.00
TR-198-PAR-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. PARTICIPACIONES 2016.				**1,309.28**	**1,309.28**
OP025	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	58,367.72
OP048	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (40% FISM)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	32,807.20
OP050	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (40% FISM)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	9,972.60
OP054	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (40% FISM)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	7.77
OP104	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE DE LOS REYES MARTINEZ" CON CLAVE 27ETV0174S	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	4,557.88
OP109	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA"	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	19,747.34
OP110	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL ENSUEÑO)	6233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	45,937.95
OP111	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	3,676.99
OP112	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	11,386.81
OP113	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,538.53
OP114	CONSTRUCCION DE LETRINAS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	10,725.07
OP115	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	4,093.20
OP116	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	7,588.61
OP117	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,581.99
OP118	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,384.80
OP119	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	12,860.16
OP120	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,375.34
OP121	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,138.77
OP122	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	3,116.42
OP123	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	436.56
OP124	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,038.78
OP125	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,639.95
OP126	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	557.73
OP127	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	5,002.39
OP128	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	795.27
OP129	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,495.65
OP130	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,124.73

OP131	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO PROFUNDO	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	1,190.67
OP132	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "SALOME MARIN VIRGILIO" CON CLAVE 27DPR1539R	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	9,143.84
OP133	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "INDIGENA SIERVO DE LA NACION" CON CLAVE 27DPB0014F	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	3,617.70
OP136	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	4,448.28
OP137	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6233	ELECTRIFICACIÓN	0.00	7,932.84
OP138	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES IGUALA Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	70,285.47
OP139	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE LUIS INURRETA DE LA FUENTE" CON CLAVE 27ETV0243Y	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	3,682.45
OP140	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1441G	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	2,917.62
OP141	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	2,965.54
OP142	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	3,606.06
OP143	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	7,640.09
OP144	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,230.12
OP145	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	934.67
OP148	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	7,002.53
OP149	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	1,186.02
OP150	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	4,004.36
OP151	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1935R	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	5,247.97
OP152	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	4411	APOYOS SOCIALES	0.00	4,115.86
OP154	MANTENIMIENTO GENERAL A CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	1,760.73
OP157	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" CON CLAVE 27EJN0022Y	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,262.06
OP158	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLKE NUM. 9 CON CLAVE 27DML0007F	4431	APOYOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS	0.00	1,262.06
PBR003	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	393,393.15	0.00
TR-199-FIII-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-2016.				**393,393.15**	**393,393.15**
OP155	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS (REFRENDO 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	1,456.32
PBR056	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA COMPONENTES NUEVOS (RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	1,456.32	0.00
TR-200-FIII-REFRENDO-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015.				**1,456.32**	**1,456.32**
IS489	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (INTERESES 2016)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	4,121.50	0.00
PBR016	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	4,121.50

TR-201-FIII-INTERESES-16-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL POR PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33/FIII/INTERESES/2016.				**4,121.50**	**4,121.50**
IS490	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REFRENDO 2015)	2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA BIENES INMUEBLES	1,456.32	0.00
PBR056	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA COMPONENTES NUEVOS (RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,456.32
TR-202-FIII-REFREN-15-PN-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL PARA PROYECTO NUEVO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015.				**1,456.32**	**1,456.32**
OP055	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	44,718.79
OP063	RECONSTRUCCION DE CASA DE ARTE COL. CENTRO	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	0.00	461.10
OP064	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LA COL. NIÑOS HEROES	6241	URBANIZACIÓN	0.00	30,018.86
PBR022	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	75,198.75	0.00
TR-203-FORT-FINANCIERO-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016.				**75,198.75**	**75,198.75**
GO001	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	80,000.00	0.00
GO002	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1321	AGUINALDO	33,586.31	0.00
GO003	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	3411	COMISIONES FINANCIERAS	657.28	0.00
GO004	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1321	AGUINALDO	175,551.10	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1321	AGUINALDO	128,341.73	0.00
GO005	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1591	EROGACIONES ADICIONALES	27.97	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1321	AGUINALDO	13,711.34	0.00
GO010	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1523	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	201,722.46	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1321	AGUINALDO	69,559.28	0.00
GO011	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1591	EROGACIONES ADICIONALES	181.94	0.00
GO023	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1321	AGUINALDO	29,250.24	0.00
PBR001	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Participaciones 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	732,589.65
TR-204-PAR-BA.- TRANSFERECNIA PRESUPUESTAL PARA SUFICIENCIA A PROYECTOS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES 2016				**732,589.65**	**732,589.65**
GO062	COPARTICION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	518,614.08
GO062	COPARTICION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	1321	AGUINALDO	518,614.08	0.00
TR-205-COPAR-FORTASEG-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FORTASEG 2016				**518,614.08**	**518,614.08**
OP094	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO	6241	URBANIZACIÓN	0.00	192,026.32
PBR023	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	192,026.32	0.00
TR-206-FORTALECE-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE.FORTALECE 2016.				**192,026.32**	**192,026.32**
GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1321	AGUINALDO	116,758.11	0.00

GO101	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	310.60	0.00
GO106	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	1321	AGUINALDO	9,578.69	0.00
GO148	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1321	AGUINALDO	23,663.20	0.00
GO148	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	1591	EROGACIONES ADICIONALES	568.74	0.00
PBR004	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (ISR Participable 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	150,879.34
TR-207-ISR-PARTICIPABLE-BA.- TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL CON RECURSOS DE ISR PARTICIPABLE 2016				**150,879.34**	**150,879.34**
GO033	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	1321	AGUINALDO	0.00	518,614.08
PBR058	Erogaciones complementarias (SEGURIDAD PUBLICA/2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	518,614.08	0.00
TR-208-FIV-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL POR PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIV-2016.				**518,614.08**	**518,614.08**
GO149	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	26,000.00	0.00
GO150	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	75,334.00	0.00
GO151	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	43,667.00	0.00
GO152	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	31,667.00	0.00
GO153	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	31,667.00	0.00
GO154	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1327	OTRAS GRATIFICACIONES	31,667.00	0.00
PBR006	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PARTICIPACIONES/REMANENTE 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	240,002.00
TR-209-PAR-REM-15-PN-BA.- TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL A PROYECTOS NUEVOS CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES REMANENTE 2015				**240,002.00**	**240,002.00**
OP159	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO.	6224	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2,297,547.82	0.00
PBR053	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO CANCHA DE FUTBOL 7)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	2,297,547.82
TR-210-FORT-FINA-CANCHA7-PN-BA.- TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL SEGUN CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRA POR UNA PARTE EL GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CON RECURSOS DEL RAMO 23 PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO				**2,297,547.82**	**2,297,547.82**
OP047/SD 868	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (60% FISE)	6231	INFRAESTRUCTURA PARA EL AGUA POTABLE	0.00	32,805.28
OP049/SD 869	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (60% FISE)	6232	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	31.82
PBR026	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FISE 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	32,837.10	0.00
TR-211-FIII-FISE-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. RAMO 33-FIII-FISE-2016.				**32,837.10**	**32,837.10**
AD011	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	1,714.96	0.00
PBR021	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	1,714.96
TR-212-FORTASEG-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE. FORTASEG 2016				**1,714.96**	**1,714.96**

GO050	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	2111	PAPELERÍA	0.00	50,000.00
GO050	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	2112	MATERIALES DE OFICINA	0.00	40,000.00
GO050	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	2113	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	0.00	10,000.00
GO050	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	2171	MATERIAL DIDÁCTICO	0.00	5,887.00
PBR021	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	105,887.00	0.00
TR-213-FORTASEG-PCA-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL POR PROYECTO CANCELADO EN EL MES DE DICIEMBRE. FORTASEG 2016.				**105,887.00**	**105,887.00**
OP108	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE EL MACTUN (HIDROCARBURO 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	205,808.31
OP147	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO VALLE (HIDROCARBUROS 2015)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	3,655.24
PBR037	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (HIDROCARBUROS 2015)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	209,463.55	0.00
TR-214-HIDROCARB.2015-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. HIDROCARBUROS 2015.				**209,463.55**	**209,463.55**
OP146	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BRIGADA USUMACINTA ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CENTRO SOCIAL, COL. SAN JOAQUIN (HIDROCARBUROS 2016)	6241	URBANIZACIÓN	0.00	6,161.38
PBR024	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (HIDROCARBUROS EN REGIONES MARITIMAS 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	6,161.38	0.00
TR-215-HIDROCARB-2016-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. HIDROCARBURO 2016.				**6,161.38**	**6,161.38**
AD012	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICO MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV	5511	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	2,758.00
AD047	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	5421	CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00	40.00
GO049	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUIDAD PUBLICA (EVALUACION)	3393	SERVICIOS INTEGRALES	0.00	2,226.28
GO053	GASTOS DE OPERACIÓN DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL	2711	UNIFORMES	0.00	8,645.20
GO071	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20.00
GO071	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	3551	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	212.00
PBR021	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (FORTASEG 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	13,901.48	0.00
TR-216-FORTASEG-PC-BA.- MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE PROYECTOS CONCLUIDOS EN EL MES DE DICIEMBRE. FORTASEG 2016.				**13,901.48**	**13,901.48**
GO062	COPARTICION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	1131	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	30,763.08
PBR030	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (COPARTICIPACIONES FORTASEG 2016)	7991	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	30,763.08	0.00
TR-217-COPART-FORTASEG-PC-BA.- MOVIMIENTO PRESUPUESTAL DE PROYECTO CONCLUIDO EN EL MES DE DICIEMBRE. COPARTICIPACIONES-FORTASEG-2016.				**30,763.08**	**30,763.08**
				80,102,201.20	48,179,92

INGRESOS DE GESTIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	$3,207,251.66

RELACION DE PROYECTOS NUEVOS EN EL MES DE DICIEMBRE

Fuente	Obrax	ppresup	proy	concepto	Localidad	Modificado
REC-TRANSF	AD	K042	**AD048**	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO (SERNAPAM 2016)	BALANCÁN,CD	4,000,000.00
ADELAN-PAR	AD	P005	**GO074**	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	129,462.81
ADELAN-PAR	AD	P005	**GO075**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	379,453.84
ADELAN-PAR	AD	P009	**GO076**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	785,025.21
ADELAN-PAR	AD	P003	**GO077**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	266,742.70
ADELAN-PAR	AD	O001	**GO078**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	84,335.14
ADELAN-PAR	AD	M001	**GO079**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	60,919.17
ADELAN-PAR	AD	P002	**GO080**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	301,497.76
ADELAN-PAR	AD	M001	**GO081**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	219,013.93
ADELAN-PAR	AD	M001	**GO082**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE AD	BALANCÁN,CD	590,323.48
ADELAN-PAR	AD	M001	**GO083**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	30,472.03
ADELAN-PAR	AD	F027	**GO084**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	17,279.12
ADELAN-PAR	AD	F027	**GO085**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	27,734.41
ADELAN-PAR	AD	F021	**GO086**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	BALANCÁN,CD	161,499.93
ADELAN-PAR	AD	F027	**GO087**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	651,741.46
ADELAN-PAR	AD	E047	**GO088**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	364,024.80
ADELAN-PAR	AD	P009	**GO089**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	142,207.66
ADELAN-PAR	AD	M001	**GO090**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	223,168.94
ADELAN-PAR	AD	E048	**GO091**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	1,950,200.24
ADELAN-PAR	AD	F029	**GO092**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	382,752.83
ADELAN-PAR	AD	E047	**GO093**	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	BALANCÁN,CD	22,977.63
ADELAN-PAR	AD	F031	**GO094**	GASTO DE OPERACION DE LA	BALANCÁN,CD	139,825.26

				CASA DE LA CULTURA.		
ADELAN-PAR	AD	F028	**GO095**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	193,980.44
ISR-PAR	AD	P005	**GO096**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	10,420.01
ISR-PAR	AD	P005	**GO097**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BALANCÁN,CD	144,166.75
ISR-PAR	AD	P009	**GO098**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	265,354.54
ISR-PAR	AD	P003	**GO099**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	95,244.01
ISR-PAR	AD	O001	**GO100**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	29,327.04
ISR-PAR	AD	M001	**GO101**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	142,886.48
ISR-PAR	AD	P002	**GO102**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	111,231.55
ISR-PAR	AD	M001	**GO103**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	88,582.77
ISR-PAR	AD	M001	**GO104**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE AD	BALANCÁN,CD	223,101.69
ISR-PAR	AD	M001	**GO105**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	9,948.02
ISR-PAR	AD	F027	**GO106**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	17,739.78
ISR-PAR	AD	F027	**GO107**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	11,607.62
ISR-PAR	AD	F021	**GO108**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	BALANCÁN,CD	57,383.82
ISR-PAR	AD	F027	**GO109**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	253,514.74
ISR-PAR	AD	E047	**GO110**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	141,519.05
ISR-PAR	AD	P009	**GO111**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	52,532.97
ISR-PAR	AD	M001	**GO112**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	92,671.74
ISR-PAR	AD	E048	**GO113**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	822,100.22
ISR-PAR	AD	F029	**GO114**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	173,732.58
ISR-PAR	AD	E047	**GO115**	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	BALANCÁN,CD	10,076.32
ISR-PAR	AD	F031	**GO116**	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BALANCÁN,CD	53,077.94
ISR-PAR	AD	F028	**GO117**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	84,443.94
ISR-PAR	AD	E046	**GO118**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	BALANCÁN,CD	2,289,891.38
ISR-PAR	AD	E017	**GO119**	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	BALANCÁN,CD	99,961.48
ADELAN-PAR	AD	E046	**GO120**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	BALANCÁN,CD	865,650.98
ING DE GESTION	AD	P005	**GO121**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	393,058.28

ING DE GESTION	AD	P005	**GO122**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BALANCÁN,CD	265,474.51
ING DE GESTION	AD	P009	**GO123**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	473,547.86
ING DE GESTION	AD	P003	**GO124**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	77,913.80
ING DE GESTION	AD	O001	**GO125**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	129,184.38
ING DE GESTION	AD	M001	**GO126**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	273,605.74
ING DE GESTION	AD	M001	**GO127**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	BALANCÁN,CD	55,749.48
ING DE GESTION	AD	P002	**GO128**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	810,193.01
ING DE GESTION	AD	M001	**GO129**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	426,176.58
ING DE GESTION	AD	M001	**GO130**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE AD	BALANCÁN,CD	663,418.87
ING DE GESTION	AD	M001	**GO131**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	112,449.64
ING DE GESTION	AD	F027	**GO132**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	9,294.28
ING DE GESTION	AD	F027	**GO133**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	98,129.86
ING DE GESTION	AD	F021	**GO134**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	BALANCÁN,CD	194,640.97
ING DE GESTION	AD	F027	**GO135**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	327,813.89
ING DE GESTION	AD	E047	**GO136**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	38,959.85
ING DE GESTION	AD	P009	**GO137**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	71,742.53
ING DE GESTION	AD	M001	**GO138**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	145,427.76
ING DE GESTION	AD	E048	**GO139**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	252,375.61
ING DE GESTION	AD	E029	**GO140**	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	BALANCÁN,CD	48,407.47
ING DE GESTION	AD	P005	**GO141**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	BALANCÁN,CD	317,594.74
ING DE GESTION	AD	F027	**GO142**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	BALANCÁN,CD	4,646.96
ING DE GESTION	AD	F029	**GO143**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	25,708.95
ING DE GESTION	AD	P005	**GO144**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	BALANCÁN,CD	166,104.61
ING DE GESTION	AD	F031	**GO145**	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BALANCÁN,CD	93,619.88
ING DE GESTION	AD	F028	**GO146**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	48,682.32
ING DE GESTION	AD	E019	**GO147**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	206,637.52

ISR-PAR	AD	M001	**GO148**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	BALANCÁN,CD	24,231.94
PAR	AD	P005	**GO149**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	26,000.00
PAR	AD	P009	**GO150**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	75,334.00
PAR	AD	P003	**GO151**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	43,667.00
PAR	AD	M001	**GO152**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	31,667.00
PAR	AD	P002	**GO153**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	31,667.00
PAR	AD	M001	**GO154**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE AD	BALANCÁN,CD	31,667.00
ING DE GESTION	AD	M001	**GO155**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE AD	BALANCÁN,CD	81,171.34
REC-TRANSF	AD	E050	**IS477**	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO URBANO (SERNAPAM 2016)	BALANCÁN,CD	4,900,000.00
PAR	AD	K002	**IS478**	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PRODI)	BALANCÁN,CD	100,000.00
FIII (FISM) INTERESES REM 2015	AD	F015	**IS479**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (INTERESES, REMANENTES 2015)	EL TRIUNFO,VI	9,309.87
FIII (FISM) REMANENTE 2015	AD	F015	**IS480**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTES 2015)	EL TRIUNFO,VI	19,865.44
REC-TRANSF	AD	F001	**IS481**	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS	BALANCÁN,CD	19,498.32
REC-TRANSF	AD	F027	**IS482**	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	BALANCÁN,CD	275,400.00
REC-TRANSF	AD	F027	**IS483**	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	BALANCÁN,CD	187,051.68
FIII (FISM)	AD	F015	**IS484**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	JOSÉ NARCISO ROVIROSA,EJ	10,083.42
FIII (FISM)	AD	F015	**IS485**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,EJ	10,083.42
FIII (FISM)	AD	F015	**IS486**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN,EJ	14,667.78
FIII (FISM)	AD	F015	**IS487**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCIÓN,EJ	10,083.42
FIII (FISM)	AD	F015	**IS488**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	SAN ELPIDIO,RA	9,011.83
FIII (FISM) INTERESES 2016	AD	F015	**IS489**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (INTERESES 2016)	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	4,121.50
FIII (FISM) REFRENDO 2015	AD	F015	**IS490**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REFRENDO 2015)	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	1,456.32

FIII (FISM) REFRENDO 2015	CT	K005	**OP155**	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS (REFRENDO 2015)	BALANCÁN,CD	117,585.78
FIII (FISM) INTERESES 2016	CT	K005	**OP156**	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO (INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	158,323.32
FIII (FISM)	CT	F029	**OP157**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" CON CLAVE 27EJN0022Y	BALANCÁN,CD	338,201.22
FIII (FISM)	CT	F029	**OP158**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLKE NUM. 9 CON CLAVE 27DML0007F	BALANCÁN,CD	338,201.22
FORT. FINANCIERO	CT	K038	**OP159**	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO.	BALANCÁN,CD	2,297,547.82
REC-TRANSF	AD	P010	**PBR051**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-053-16 2016 ADQUISICION DE RECOLECTORES)	BALANCÁN,CD	4,000,000.00
REC-TRANSF	AD	P010	**PBR052**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-055-16 2016 LUMINARIAS)	BALANCÁN,CD	4,900,000.00
FORT. FINANCIERO	AD	P010	**PBR053**	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO CANCHA DE FUTBOL 7)	BALANCÁN,CD	2,297,547.82
REC-TRANSF	AD	P010	**PBR054**	Erogaciones complementarias (TRANSITO/2016)	BALANCÁN,CD	5,995.01
ADELAN-PAR	AD	M001	**PBR055**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 2017)	BALANCÁN,CD	9,710.23
FIII (FISM)	AD	P010	**PBR056**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA COMPONENTES NUEVOS (RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015)	BALANCÁN,CD	120,498.42
REC-TRANSF	AD	P010	**PBR057**	Erogaciones complementarias (DIGNIFICACION/2016)	BALANCÁN,CD	99,292.46
FIV (FORTAMUN)	AD	P010	**PBR058**	Erogaciones complementarias (SEGURIDAD PUBLICA/2016)	BALANCÁN,CD	471,627.16
REC-TRANSF	AD	P010	**PBR059**	Erogaciones complementarias (SERNAPAM APORTACION EN ESPECIE DIESEL)	BALANCÁN,CD	481,950.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	AD	P010	**PBR060**	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION MUNICIPAL 50% CONVENIO SEDATU/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 2016)	BALANCÁN,CD	9,693.79
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	AD	P010	**PBR061**	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION FEDERAL 50% CONVENIO SEDATU/VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS 2016)	BALANCÁN,CD	9,693.80
					TOTAL	**44,573,271.89**

RELACION DE PROYECTOS CONLUIDOS DEL MES DE DICIEMBRE

Fuente	ppresup	proy	concepto	Localidad	ampliacion	reduccion	Modificado
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**AD012**	ADQUISICION DE CHALECOS BALISTICO MINIMO NIVEL III-A CON DOS PLACAS BALISTICAS PARA ESCALAR A NIVEL IV	BALANCÁN,CD	1,873,200.00	2,758.00	1,870,442.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**AD013**	ADQUISICON DE VEHICULO SEDAN TERRESTRE PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	BALANCÁN,CD	380,000.00	123,010.00	256,990.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**AD014**	ADQUISICION TERMINAL DIGITAL MOVIL (RADIO) PARA LA OPERACIÓN POLICIAL	BALANCÁN,CD	60,000.00	5,801.32	54,198.68
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**AD047**	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	BALANCÁN,CD	18,600.00	40.00	18,560.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	K042	**AD048**	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS RECOLECTORES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO (SERNAPAM 2016)	BALANCÁN,CD	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
PAR	P005	**GO001**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	5,703,242.83	4,748,944.01	12,489,937.82
PAR	P005	**GO002**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BALANCÁN,CD	1,981,154.55	2,401,443.60	7,295,860.95
PAR	P009	**GO003**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	3,809,908.78	2,203,878.56	9,380,804.22
PAR	P003	**GO004**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	2,466,490.00	1,539,515.54	4,910,881.46
PAR	O001	**GO005**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	2,461,355.24	1,309,933.80	5,207,950.44
PAR	M001	**GO006**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	1,256,850.09	2,969,729.79	4,820,820.30
PAR	M001	**GO007**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	BALANCÁN,CD	530,663.11	988,440.33	2,137,653.78

PAR	P002	**GO008**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	5,097,012.95	2,500,038.85	10,545,455.10
PAR	M001	**GO009**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	1,754,513.81	2,705,790.75	6,334,798.06
PAR	M001	**GO010**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	BALANCÁN,CD	3,927,805.57	5,643,304.98	11,772,917.59
PAR	M001	**GO011**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	1,844,418.10	1,153,672.67	3;866,006.43
PAR	F027	**GO012**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	413,527.54	447,835.92	717,246.62
PAR	F027	**GO013**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	572,652.70	391,757.43	1,625,558.27
PAR	F021	**GO014**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	BALANCÁN,CD	1,067,074.79	1,620,415.07	3,453,906.72
PAR	F027	**GO015**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	5,241,814.83	3,432,220.21	9,930,358.62
PAR	M001	**GO016**	GASTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, ALUMBRADO PUBLICO Y EDIFICIOS	BALANCÁN,CD	0.00	4,632,828.00	19,367,172.00
PAR	E046	**GO017**	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	BALANCÁN,CD	212,219.59	0.00	362,219.59
PAR	E019	**GO018**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	761,031.64	613,306.01	2,343,641.63
PAR	E047	**GO019**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	228,326.45	1,234,844.15	1,937,017.30
PAR	P009	**GO020**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	203,615.50	868,676.30	1,137,961.20
PAR	M001	**GO021**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	1,859,041.88	1,851,875.29	3,075,991.59
PAR	E048	**GO022**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	3,553,529.67	6,480,266.42	15,183,736.25

PAR	E029	**GO023**	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	BALANCÁN,CD	587,588.48	232,869.32	754,259.16
PAR	P005	**GO024**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	BALANCÁN,CD	532,938.96	1,118,097.86	3,071,491.10
PAR	F027	**GO025**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	BALANCÁN,CD	248,521.31	1,252,198.90	727,321.41
PAR	F029	**GO026**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	357,557.53	621,267.96	1,901,828.57
PAR	P005	**GO027**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	BALANCÁN,CD	456,195.27	547,608.96	1,440,811.31
PAR	E047	**GO028**	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	BALANCÁN,CD	162,647.45	53,239.91	239,650.54
PAR	F031	**GO029**	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BALANCÁN,CD	1,045,882.55	397,214.88	1,467,849.67
PAR	F028	**GO030**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	795,286.79	623,004.64	2,389,634.15
PAR	L001	**GO031**	RESOLUCION ARBITRAL DE LA JUNTA DE CONCILIACION Y ARBITRAJE (LAUDOS LABORALES)	BALANCÁN,CD	1,760,259.59	3,282,480.79	2,977,778.80
PAR	E046	**GO032**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	BALANCÁN,CD	1,479,367.65	882,734.40	2,296,633.25
FIV (FORTAMUN)	E046	**GO033**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	BALANCÁN,CD	5,301,340.24	6,193,765.77	29,844,761.47
RECURSOS TRANSFERIDOS	P009	**GO034**	RETENCION DEL 2.5% DE IMPUESTO/NOMINA	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	3,093,310.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	E019	**GO035**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	470,981.47	470,981.48	1,175,639.99
RECURSOS TRANSFERIDOS	E017	**GO036**	GASTO DE OPERACION DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	BALANCÁN,CD	394,387.66	395,090.52	3,458,200.54
INGRESOS DE GESTIÓN	P002	**GO038**	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL RAMO 33	BALANCÁN,CD	164,700.28	265,918.90	1,648,471.38
FONDO ISR PARTICIPABLE	P009	**GO043**	PAGO DE MULTAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	BALANCÁN,CD	623,750.00	0.00	623,750.00
PAR	F021	**GO045**	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CON PLANTAS DE ORNATO (2DA ETAPA)	BALANCÁN,CD	25,270.66	12,989.20	12,281.46

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO048**	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA (FORMACION)	BALANCÁN,CD	2,684,000.00	332,000.00	2,352,000.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO049**	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUIDAD PUBLICA (EVALUACION)	BALANCÁN,CD	62,000.00	15,500.00	46,500.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO050**	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO	BALANCÁN,CD	105,887.00	105,887.00	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO052**	GASTOS DE OPERACIÓN DE PROFESIONALIZACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO (CAPACITACIONES)	BALANCÁN,CD	380,113.00	0.00	380,113.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO053**	GASTOS DE OPERACIÓN DE FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE EQUIPAMIENTO PERSONAL DEL ELEMENTO POLICIAL	BALANCÁN,CD	2,268,300.00	128,645.20	2,139,654.80
PAR	P009	**GO054**	PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DE CREDITOS FISCALES	BALANCÁN,CD	700,000.00	36,800.00	663,200.00
FONDO DE CULTURA	F030	**GO057**	TALLERES DE CAPACITACIONES CULTURALES Y ARTISTICOS	BALANCÁN,CD	660,002.28	0.00	660,002.28
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	M001	**GO060**	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	BALANCÁN,CD	523,434.93	33,434.93	490,000.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	E046	**GO062**	COPARTICION PARA LA REESTRUCTURACION Y HOMOLOGACION SALARIAL DE LOS ELEMENTOS POLICIAL 2016	BALANCÁN,CD	3,273,614.08	554,377.16	2,719,236.92
PAR	P003	**GO068**	PROGRAMA DE EVALUACION DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2016	BALANCÁN,CD	1,044,000.00	1,044,000.00	0.00

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO070**	GASTO DE OPERACIÓN OPERACIÓN PARA LAS EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO AL PERSONAL POLICIAL	BALANCÁN,CD	9,300.00	0.00	9,300.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO071**	GASTOS DE OPERACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	BALANCÁN,CD	104,400.00	232.00	104,168.00
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	P005	**GO074**	GASTOS DE OPERACION DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	129,462.81	0.00	129,462.81
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	P005	**GO075**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	379,453.84	0.00	379,453.84
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	P009	**GO076**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	785,025.21	0.00	785,025.21
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	P003	**GO077**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	266,742.70	0.00	266,742.70
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	O001	**GO078**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	84,335.14	0.00	84,335.14
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	M001	**GO079**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	60,919.17	0.00	60,919.17
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	P002	**GO080**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	301,497.76	0.00	301,497.76
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	M001	**GO081**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	219,013.93	0.00	219,013.93
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	M001	**GO082**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	BALANCÁN,CD	590,323.48	0.00	590,323.48
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	M001	**GO083**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	30,472.03	0.00	30,472.03
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F027	**GO084**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	17,279.12	0.00	17,279.12
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F027	**GO085**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	27,734.41	0.00	27,734.41
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F021	**GO086**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	BALANCÁN,CD	161,499.93	0.00	161,499.93

			SUSTENTABLE				
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F027	**GO087**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	651,741.46	0.00	651,741.46
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	E047	**GO088**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	364,024.80	0.00	364,024.80
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	P009	**GO089**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	142,207.66	0.00	142,207.66
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	M001	**GO090**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	223,168.94	0.00	223,168.94
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	E048	**GO091**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	1,950,200.24	0.00	1,950,200.24
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F029	**GO092**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	382,752.83	0.00	382,752.83
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	E047	**GO093**	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	BALANCÁN,CD	22,977.63	0.00	22,977.63
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F031	**GO094**	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BALANCÁN,CD	139,825.26	0.00	139,825.26
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	F028	**GO095**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	193,980.44	0.00	193,980.44
FONDO ISR PARTICIPABLE	P005	**GO096**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	10,420.01	0.00	10,420.01
FONDO ISR PARTICIPABLE	P005	**GO097**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BALANCÁN,CD	144,166.75	0.00	144,166.75
FONDO ISR PARTICIPABLE	P009	**GO098**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	265,354.54	0.00	265,354.54
FONDO ISR PARTICIPABLE	P003	**GO099**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	95,244.01	0.00	95,244.01
FONDO ISR PARTICIPABLE	O001	**GO100**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	29,327.04	0.00	29,327.04
FONDO ISR PARTICIPABLE	M001	**GO101**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	142,886.48	0.00	142,886.48
FONDO ISR PARTICIPABLE	P002	**GO102**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	111,231.55	0.00	111,231.55

FONDO ISR PARTICIPABLE	M001	**GO103**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	88,582.77	0.00	88,582.77
FONDO ISR PARTICIPABLE	M001	**GO104**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	BALANCÁN,CD	223,101.69	0.00	223,101.69
FONDO ISR PARTICIPABLE	M001	**GO105**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	9,948.02	0.00	9,948.02
FONDO ISR PARTICIPABLE	F027	**GO106**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	17,739.78	0.00	17,739.78
FONDO ISR PARTICIPABLE	F027	**GO107**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	11,607.62	0.00	11,607.62
FONDO ISR PARTICIPABLE	F021	**GO108**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	BALANCÁN,CD	57,383.82	0.00	57,383.82
FONDO ISR PARTICIPABLE	F027	**GO109**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	253,514.74	0.00	253,514.74
FONDO ISR PARTICIPABLE	E047	**GO110**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	141,519.05	0.00	141,519.05
FONDO ISR PARTICIPABLE	P009	**GO111**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	52,532.97	0.00	52,532.97
FONDO ISR PARTICIPABLE	M001	**GO112**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	92,671.74	0.00	92,671.74
FONDO ISR PARTICIPABLE	E048	**GO113**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	822,100.22	0.00	822,100.22
FONDO ISR PARTICIPABLE	F029	**GO114**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	173,732.58	0.00	173,732.58
FONDO ISR PARTICIPABLE	E047	**GO115**	GASTO DE OPERACION DE LA JUNTA DE RECLUTAMIENTO	BALANCÁN,CD	10,076.32	0.00	10,076.32
FONDO ISR PARTICIPABLE	F031	**GO116**	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BALANCÁN,CD	53,077.94	0.00	53,077.94
FONDO ISR PARTICIPABLE	F028	**GO117**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	84,443.94	0.00	84,443.94
FONDO ISR PARTICIPABLE	E046	**GO118**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	BALANCÁN,CD	2,289,891.38	0.00	2,289,891.38
FONDO ISR PARTICIPABLE	E017	**GO119**	GASTO DE OPERACION DE	BALANCÁN,CD	99,961.48	0.00	99,961.48

			DIGNIFICACION PENITENCIARIA				
ADELANTO DE PARTICIPACIONES	E046	**GO120**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	BALANCÁN,CD	865,650.98	0.00	865,650.98
INGRESOS DE GESTIÓN	P005	**GO121**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	393,058.28	0.00	393,058.28
INGRESOS DE GESTIÓN	P005	**GO122**	GASTO DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	BALANCÁN,CD	265,474.51	0.00	265,474.51
INGRESOS DE GESTIÓN	P009	**GO123**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	473,547.86	0.00	473,547.86
INGRESOS DE GESTIÓN	P003	**GO124**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	77,913.80	0.00	77,913.80
INGRESOS DE GESTIÓN	O001	**GO125**	GASTO DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	129,184.38	0.00	129,184.38
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO126**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	273,605.74	0.00	273,605.74
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO127**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	BALANCÁN,CD	55,749.48	0.00	55,749.48
INGRESOS DE GESTIÓN	P002	**GO128**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	810,193.01	0.00	810,193.01
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO129**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	BALANCÁN,CD	426,176.58	0.00	426,176.58
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO130**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	BALANCÁN,CD	663,418.87	0.00	663,418.87
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO131**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	BALANCÁN,CD	112,449.64	0.00	112,449.64
INGRESOS DE GESTIÓN	F027	**GO132**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA CIUDADANA	BALANCÁN,CD	9,294.28	0.00	9,294.28
INGRESOS DE GESTIÓN	F027	**GO133**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ATENCION A LA MUJERES	BALANCÁN,CD	98,129.86	0.00	98,129.86
INGRESOS DE GESTIÓN	F021	**GO134**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO	BALANCÁN,CD	194,640.97	0.00	194,640.97

			SUSTENTABLE				
INGRESOS DE GESTIÓN	F027	**GO135**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL DIF MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	327,813.89	0.00	327,813.89
INGRESOS DE GESTIÓN	E047	**GO136**	GASTO DE OPERACION DEL REGISTRO CIVIL	BALANCÁN,CD	38,959.85	0.00	38,959.85
INGRESOS DE GESTIÓN	P009	**GO137**	GASTO DE OPERACION DE CATASTRO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	71,742.53	0.00	71,742.53
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO138**	GASTO DE OPERACION DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA	BALANCÁN,CD	145,427.76	0.00	145,427.76
INGRESOS DE GESTIÓN	E048	**GO139**	SERVICIO DE LIMPIA Y ORNATO, (RECOLECCION, TRASLADO Y DISPONIBILIDAD DE RESIDUOS Y DESECHOS)	BALANCÁN,CD	252,375.61	0.00	252,375.61
INGRESOS DE GESTIÓN	E029	**GO140**	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	BALANCÁN,CD	48,407.47	0.00	48,407.47
INGRESOS DE GESTIÓN	P005	**GO141**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DELEGADOS	BALANCÁN,CD	317,594.74	0.00	317,594.74
INGRESOS DE GESTIÓN	F027	**GO142**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION ADMINISTRATIVA DEL DIF	BALANCÁN,CD	4,646.96	0.00	4,646.96
INGRESOS DE GESTIÓN	F029	**GO143**	GASTO DE OPERACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	25,708.95	0.00	25,708.95
INGRESOS DE GESTIÓN	P005	**GO144**	GASTO DE OPERACION DE LA COORDINACION DE ORGANIZACION SOCIAL	BALANCÁN,CD	166,104.61	0.00	166,104.61
INGRESOS DE GESTIÓN	F031	**GO145**	GASTO DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	BALANCÁN,CD	93,619.88	0.00	93,619.88
INGRESOS DE GESTIÓN	F028	**GO146**	GASTO DE OPERACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	BALANCÁN,CD	48,682.32	0.00	48,682.32
INGRESOS DE GESTIÓN	E019	**GO147**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	206,637.52	0.00	206,637.52
FONDO ISR PARTICIPABLE	M001	**GO148**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO	BALANCÁN,CD	24,231.94	0.00	24,231.94
PAR	P005	**GO149**	GASTO DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	26,000.00	0.00	26,000.00
PAR	P009	**GO150**	GASTO DE OPERACION DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	BALANCÁN,CD	75,334.00	0.00	75,334.00

PAR	P003	**GO151**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	BALANCÁN,CD	43,667.00	0.00	43,667.00
PAR	M001	**GO152**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	BALANCÁN,CD	31,667.00	0.00	31,667.00
PAR	P002	**GO153**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCON DE OBRAS PUBLICAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	BALANCÁN,CD	31,667.00	0.00	31,667.00
PAR	M001	**GO154**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	BALANCÁN,CD	31,667.00	0.00	31,667.00
INGRESOS DE GESTIÓN	M001	**GO155**	GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	BALANCÁN,CD	81,171.34	0.00	81,171.34
INGRESOS DE GESTIÓN	F004	**IP011**	MANTENIMIENTO E IMPLEMENTACION DE MAQUINARIA AGRICOLA	BALANCÁN,CD	151,195.00	352,884.10	298,310.90
PAR	F027	**IS001**	APOYOS SOCIALES (PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS)	BALANCÁN,CD	0.00	217,553.41	82,446.59
PAR	F027	**IS002**	AYUDA A INDIGENTES	BALANCÁN,CD	104,661.85	1,294.73	403,367.12
PAR	F027	**IS003**	COPERACIONES Y AYUDAS (APOYO SIN FINES DE LUCRO)	BALANCÁN,CD	242,834.18	21,589.30	371,244.88
PAR	F027	**IS004**	APOYOS SOCIALES (TERCERA EDAD Y ESCASOS RECURSOS)	BALANCÁN,CD	440,410.24	20,117.49	520,292.75
PAR	F031	**IS013**	EVENTOS ESPECIALES (CELEBRACION DE FERIA PATRONALES EN COMUNIDADES)	BALANCÁN,CD	509,166.94	197,325.46	411,841.48
PAR	F031	**IS014**	EVENTOS ESPECIALES (FIESTAS PATRIAS, FIESTAS DECEMBRINA)	BALANCÁN,CD	735,283.69	289,222.71	746,060.98
PAR	F030	**IS017**	EVENTOS ESPECIALES(FOMENTO A LA CULTURA,EDUCACION DEPORTE,TEATRO Y ARTE)	BALANCÁN,CD	53,403.89	45,389.98	108,013.91
INGRESOS DE GESTIÓN	P005	**IS021**	EVENTO OFICIAL DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL 2016	BALANCÁN,CD	400,000.00	850,000.00	0.00
INGRESOS DE GESTIÓN	F002	**IS035**	PROGRAMA DE PALAPACION DE LA HEMBRA BOVINA	BALANCÁN,CD	400,000.00	378,513.02	21,486.98
PAR	E001	**IS084**	APORTACION PARA PAGO DE ADEUDO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SASMUB)	BALANCÁN,CD	695,511.04	0.00	695,511.04
PAR	F001	**IS291**	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA	BALANCÁN,CD	380,000.00	0.00	380,000.00

			HIDROAGRICOLA				
PAR	F027	**IS293**	PROGRAMA SONRISA DE MUJER	BALANCÁN,CD	203,000.00	0.00	203,000.00
PAR	F015	**IS409**	APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	BALANCÁN,CD	1,962,000.00	0.00	1,962,000.00
PAR	F031	**IS474**	FIESTA DEL QUESO DE PORO BALANCAN 2016	BALANCÁN,CD	589,327.20	394,447.20	194,880.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	E050	**IS475**	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR (INTERESES 2016)	PARAÍSO (EL TINTO),EJ	48,817.53	21.06	48,796.47
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	E050	**IS476**	EQUIPAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION CON TRANSFORMADOR (INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	56,613.32	308.52	56,304.80
RECURSOS TRANSFERIDOS	E050	**IS477**	SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO URBANO (SERNAPAM 2016)	BALANCÁN,CD	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
PAR	K002	**IS478**	APORTACION MUNICIPAL DEL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL PROGRAMA PROAGUA 2016 DE LA COMISION NACIONAL DEL AGUA (CONAGUA) PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL PARA ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PRODI)	BALANCÁN,CD	100,000.00	0.00	100,000.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS479**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (INTERESES, REMANENTES 2015)	EL TRIUNFO,VI	9,309.87	0.00	9,309.87
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS480**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REMANENTES 2015)	EL TRIUNFO,VI	19,865.44	0.00	19,865.44

RECURSOS TRANSFERIDOS	F001	**IS481**	APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS	BALANCÁN,CD	19,498.32	0.00	19,498.32
RECURSOS TRANSFERIDOS	F027	**IS482**	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	BALANCÁN,CD	275,400.00	0.00	275,400.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	F027	**IS483**	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES EN DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES	BALANCÁN,CD	187,051.68	0.00	187,051.68
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS484**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	JOSÉ NARCISO ROVIROSA,EJ	10,083.42	0.00	10,083.42
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS485**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,EJ	10,083.42	0.00	10,083.42
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS486**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	AGRICULTORES DEL NORTE 2 DA. SECCIÓN,EJ	14,667.78	0.00	14,667.78
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS487**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	MIGUEL HIDALGO 2 DA. SECCIÓN,EJ	10,083.42	0.00	10,083.42
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS488**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA	SAN ELPIDIO,RA	9,011.83	0.00	9,011.83
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS489**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (INTERESES 2016)	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	4,121.50	0.00	4,121.50
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**IS490**	REHABILITACION DE TECHOS A BASE DE LAMINA (REFRENDO 2015)	CAUDILLOS DEL SUR,EJ	1,456.32	0.00	1,456.32

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K002	**OP006**	PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y SUBESTACION ELECTRICA (REFRENDO 2015)	FRANCISCO I. MADERO 2 DA. SECCIÓN,EJ	0.00	119,042.10	1,774,359.01
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K002	**OP025**	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO	EL NUEVO BARÍ,EJ	519,826.14	58,367.72	461,458.42
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	K002	**OP047/SD 868**	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (60% FISE)	EL TRIUNFO,VI	2,487,048.38	1,276,329.47	1,194,313.36
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K002	**OP048**	CONSTRUCCION GEMELO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, EQUIPAMIENTO, REHABILITACION DE CASETA Y CERCA PERIMETRAL (40% FISM)	EL TRIUNFO,VI	1,658,032.26	861,823.33	796,208.93
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)	E002	**OP049/SD 869**	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (60% FISE)	BALANCÁN,CD	2,328,587.10	31.82	2,313,628.24
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	E002	**OP050**	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. MARGARITA, COL. FRAMBOYANES Y COL. YOMEL (40% FISM)	BALANCÁN,CD	1,552,391.40	9,972.60	1,542,418.80
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	E002	**OP054**	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS COL. LA GUADALUPE Y COL. PERIFERICO (40% FISM)	BALANCÁN,CD	2,953,156.33	7.77	2,953,148.56
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	K038	**OP055**	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES	EL TRIUNFO,VI	1,120,560.50	44,718.79	1,075,841.71
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	K038	**OP058**	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7	EL TRIUNFO,VI	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	K005	**OP062**	AMPLIACION DEL BOULEVARD FRANCISCO J. SANTAMARINA, EN LA COL. CENTRO	EL TRIUNFO,VI	9,735,003.03	0.00	9,735,003.03
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	K040	**OP063**	RECONSTRUCCION DE CASA DE ARTE COL. CENTRO	BALANCÁN,CD	5,008,000.00	461.10	5,007,538.90
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	K005	**OP064**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA DE LA COL. NIÑOS HEROES	BALANCÁN,CD	791,993.78	30,018.86	761,974.92
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL (FORTALECE)	K005	**OP094**	PAVIMENTACION HIDRAULICA EN EL PERIFERICO DE LA CIUDAD DE BALANCAN, TABASCO	BALANCÁN,CD	4,945,000.00	192,026.32	4,752,973.68
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP104**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE DE LOS REYES MARTINEZ" CON CLAVE 27ETV0174S	EL PÍPILA,EJ	211,734.24	4,557.88	207,176.36
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	K005	**OP108**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICA EN LA CALLE EL MACTUN (HIDROCARBURO 2015)	BALANCÁN,CD	1,594,739.32	205,808.31	1,388,931.01
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K003	**OP109**	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AMPLIACION DE BOULEVARD "FRANCISCO J. SANTA MARIA"	EL TRIUNFO,VI	1,484,561.70	19,747.34	1,464,814.36
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K005	**OP110**	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR EL ENSUEÑO)	LA CUCHILLA,CO	2,144,266.38	45,937.95	2,098,328.43
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP111**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	BAJO NETZAHUALCÓYOTL,RA	156,682.77	3,676.99	153,005.78

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP112**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	MULTÉ,PO	490,725.97	11,386.81	479,339.16
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP113**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	LAGUNA COLORADA,RA	125,923.65	2,538.53	123,385.12
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP114**	CONSTRUCCION DE LETRINAS	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA),PO	344,678.57	10,725.07	333,953.50
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP115**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL),PO	157,099.02	4,093.20	153,005.82
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP116**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA,EJ	427,773.32	7,588.61	420,184.71
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP117**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN KM 22,CO	216,956.60	2,581.99	214,374.61
FIII FONDO DE APORTÁCIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP118**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	LA PALMA,RA	306,544.57	2,384.80	304,159.77
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP119**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	OJO DE AGUA,EJ	462,555.12	12,860.16	449,694.96

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP120**	CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA	CENTRO USUMACINTA,RA	125,883.62	1,375.34	124,508.28
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP121**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ , (ARENAL),PO	57,160.53	1,138.77	56,021.76
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP122**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	PLAN DE GUADALUPE SECCIÓN CENTRAL,CO	145,341.18	3,116.42	142,224.76
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP123**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BAJO NETZAHUALCÓYOTL,RA	20,408.12	436.56	19,971.56
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP124**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	CENTRO USUMACINTA,RA	48,462.48	1,038.78	47,423.70
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP125**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	MULTÉ,PO	76,852.70	1,639.95	75,212.75
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP126**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LAGUNA COLORADA,RA	25,667.55	557.73	25,109.82
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP127**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA),PO	231,375.65	5,002.39	226,373.26

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP128**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LEONA VICARIO,RA	36,213.48	795.27	35,418.21
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP129**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	LA PALMA,RA	115,140.85	2,495.65	112,645.20
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP130**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OJO DE AGUA,EJ	56,391.82	1,124.73	55,267.09
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K002	**OP131**	MANTENIMIENTO GENERAL DE POZO PROFUNDO	EL CHAMIZAL,EJ	114,790.82	58,586.08	56,204.74
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP132**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "SALOME MARIN VIRGILIO" CON CLAVE 27DPR1539R	BALANCÁN,CD	435,098.46	9,143.84	425,954.62
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP133**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. "INDIGENA SIERVO DE LA NACION" CON CLAVE 27DPB0014F	JERUSALEM-BELEN,EJ	173,609.71	3,617.70	169,992.01
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	K039	**OP134**	REHABILITACION DEL PARQUE INFANTIL "GRACIELA PINTADO DE MADRAZO"	BALANCÁN,CD	1,294,917.12	19,387.59	1,275,529.53
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	K002	**OP135**	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA VILLA EL TRIUNFO (CONSTRUCCION DE DOS TANQUES ELEVADOS DE 100 M3 CADA UNO PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE) MUNICIPIO DE BALANCAN, TABASCO PRIMERA ETAPA	EL TRIUNFO,VI	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K004	**OP136**	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	CUAUHTÉMOC,EJ	111,091.02	4,448.28	106,642.74
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K004	**OP137**	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	APATZINGÁN,EJ	765,337.93	7,932.84	757,405.09
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K003	**OP138**	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLES IGUALA Y GUSTAVO DIAZ ORDAZ	EL TRIUNFO,VI	496,305.78	70,285.47	426,020.31
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP139**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE LUIS INURRETA DE LA FUENTE" CON CLAVE 27ETV0243Y	MULTÉ,PO	254,562.89	3,682.45	250,880.44
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP140**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL "16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1441G	EL PICHI,EJ	256,369.07	2,917.62	253,451.45
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP141**	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ,EJ	127,486.59	2,965.54	124,521.05
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP142**	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA EN LA COL. LAZARO CARDENAS	EL TRIUNFO,VI	158,080.06	3,606.06	154,474.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP143**	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	EMILIANO ZAPATA SALAZAR,EJ	251,972.94	7,640.09	244,332.85

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP144**	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	EMILIANO ZAPATA SALAZAR,EJ	34,487.04	1,230.12	33,256.92
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP145**	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO,RA	95,502.77	934.67	94,568.10
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	K005	**OP146**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE BRIGADA USUMACINTA ENTRE LA CALLE ALVARO OBREGON Y CENTRO SOCIAL, COL. SAN JOAQUIN (HIDROCARBUROS 2016)	BALANCÁN,CD	580,886.42	6,161.38	574,725.04
FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS	K005	**OP147**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO VALLE (HIDROCARBUROS 2015)	BALANCÁN,CD	166,998.38	3,655.24	163,343.14
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP148**	CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SEPTICA	CUYOS DE CAOBA,EJ	191,429.48	7,002.53	184,426.95
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP149**	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	CUYOS DE CAOBA,EJ	28,733.40	1,186.02	27,547.38
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K002	**OP150**	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	BALANCÁN,CD	283,279.77	4,004.36	279,275.41
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP151**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PRIM. GENERAL "15 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1935R	BALANCÁN,CD	400,692.39	5,247.97	395,444.42

FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F015	**OP152**	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	BALANCÁN,CD	184,178.30	4,115.86	180,062.44
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K005	**OP153**	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE JUAN DE LA BARRERA, COL. NIÑOS HEROES. (INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	204,632.94	2,115.24	202,517.70
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K003	**OP154**	MANTENIMIENTO GENERAL A CARCAMO DE AGUAS NEGRAS	QUETZALCÓATL (CUATRO POBLADOS),VI	40,228.88	1,760.73	38,468.15
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K005	**OP155**	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS (REFRENDO 2015)	BALANCÁN,CD	119,042.10	1,456.32	117,585.78
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	K005	**OP156**	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA NUEVO MILENIO (INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	160,000.00	1,676.68	158,323.32
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP157**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESC. PREESCOLAR "ROSAURA ZAPATA" CON CLAVE 27EJN0022Y	BALANCÁN,CD	339,463.28	1,262.06	338,201.22
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	F029	**OP158**	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLKE NUM. 9 CON CLAVE 27DML0007F	BALANCÁN,CD	339,463.28	1,262.06	338,201.22
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	P010	**PBR003**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo 33 Fondo III/2016)	BALANCÁN,CD	1,725,770.21	#########	0.00
FONDO ISR PARTICIPABLE	P010	**PBR007**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos(ISR PARTICIPABLE/REMANENTE 2015)	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	0.00

INGRESOS DE GESTIÓN	P010	**PBR011**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ingresos de Gestion REMANENTE-2015)	BALANCÁN,CD	0.00	599,377.76	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	P010	**PBR012**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-REM-2015)	BALANCÁN,CD	225,950.74	652,192.30	0.00
FIV (FORTAMUN)	P010	**PBR013**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Fondo IV/INTERESES-REM-2015)	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	P010	**PBR016**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Ramo33-Fondo III/INTERESES-2016)	BALANCÁN,CD	4,121.50	474,185.29	0.00
FONDO DE CULTURA	P010	**PBR020**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (Programa Cultura 2016)	BALANCÁN,CD	2.29	1,600,002.28	0.00
Programa de Agua Limpia	P010	**PBR028**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 2016)	BALANCÁN,CD	600,002.00	1,200,000.00	0.00
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	P010	**PBR029**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARRILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS 2016)	BALANCÁN,CD	0.00	3,570,000.00	0.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**PBR030**	Erogaciones complementarias para componentes nuevos (COPARTICIPACIONES FORTASEG 2016)	BALANCÁN,CD	30,763.08	2,750,000.00	0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	P010	**PBR035**	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION MUNICIPAL 25% 2016 CONVENIO SEDATU)	BALANCÁN,CD	1,186.55	450,000.00	0.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	P010	**PBR036**	EROGACIONES COMPLEMENTARIA PARA COMPONENTES NUEVOS (PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA APORTACION 75% 2016 CONVENIO	BALANCÁN,CD	3,559.66	1,278,582.80	0.00

			SEDATU)				
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	P010	**PBR038**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (COPARTICIPACION FORTASEG INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	0.00
Programa de Agua Limpia	P010	**PBR040**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (PROAGUA APARTADO AGUA LIMPIA INTERESES 2016)	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	0.00
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	P010	**PBR045**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APARTADO URBANO 2016)	BALANCÁN,CD	0.00	1,330,000.00	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	P010	**PBR048**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (REINTEGRO DERIVADA DE UNA OBSERVACION 2.21 DE LA OBRA OP113.- CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO COL. PEDREGAL (40% FISM DEL EJERCICIO 2015) REMANENTE 2015	BALANCÁN,CD	0.00	19,865.44	0.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	P010	**PBR051**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-053-16 2016 ADQUISICION DE RECOLECTORES)	BALANCÁN,CD	0.00	4,000,000.00	0.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	P010	**PBR052**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS (CONVENIO SERNAPAM-055-16 2016 LUMINARIAS)	BALANCÁN,CD	0.00	4,900,000.00	0.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	P010	**PBR053**	EROGACIONES COMPLEMENTARIA (FORTALECIMIENTO FINANCIERO CANCHA DE FUTBOL 7)	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	0.00
FIII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	P010	**PBR056**	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PARA COMPONENTES NUEVOS (RAMO 33-FIII-REFRENDO 2015)	BALANCÁN,CD	120,498.42	120,498.42	0.00
RECURSOS TRANSFERIDOS	P010	**PBR059**	Erogaciones complementarias (SERNAPAM APORTACION EN ESPECIE DIESEL)	BALANCÁN,CD	0.00	481,950.00	0.00

RELACION DE PROYECTOS EN PROCESOS DEL MES DE DICIEMBRE LAS CUALES SERAN REFRENDADAS PARA EL AÑO 2017

Fuente	ppresup	proy	concepto	Localidad	ampliacion	reduccion	Modificado
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**AD011**	ADQUISICION DE ARMAS CORTAS Y LARGAS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL POLICIAL	BALANCÁN,CD	1,051,714.96	1,714.96	1,050,000.00
SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD EN LOS MUNICIPIOS (FORTASEG)	U007	**GO069**	GASTO DE OPERACIÓN DE EQUIPAMIENTO AL PERSONAL POLICIAL	BALANCÁN,CD	120,000.00	0.00	120,000.00
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO	K038	**OP159**	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS DE BALANCAN, TABASCO.	BALANCÁN,CD	0.00	0.00	2,297,547.82

ACUERDO 176/2016.- UNA VEZ EXPUESTO LAS ADECUACIONES CORRESPONDIE ASI COMO LA PRESENTACION DE PROYECTO POR CONCLUIR Y LA PRESENTACION DE PROYECTOS NUEVOS, SE SOMETE A VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PRESENTES EN ESTA SESIÓN.

SEXTO PUNTO.- DEL ORDEN DEL DÍA Y 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 PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, AL C. MVZ. HECTOR MANUEL DIAZ VAZQUEZ, QUIEN HARA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES PUNTOS:

PROYECTO GCO04. MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA VILLA EL TRIUNFO 2017, CON UNA INVERSION TOTAL DE $ 21, 094.80.

PROYECTO GO042. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA CABECERA MUNICIPAL 2017, CON UNA INVERSION DE $ 50,290.00.

ADQUISICION DE UNA PODADORA CON UN PRESUPUESTO DE $12,000.00

ACUERDO 177/2016.- HABIENDO EXPUESTO LOS ALCANCES Y ACLARADA LAS DUDAS DE ESTE PUNTO SE SOMETE A VOTACION Y SE APRUEBAN POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS PARTICIPANTES EN ESTA SESION DE CABILDO.

SEPTIMO PUNTO.- DEL ORDEN DEL DÍA Y 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 DESARROLLO MUNICIPAL QUIEN PRESENTARA LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CICLO AGRICOLA PRIMAVERA-VERANO 2017, PARA EL MUNICIPIO DE BALANCAN, Y QUE A CONTINUACACION SE EXPONE:

AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE BALANCAN.

El Ayuntamiento de Balancàn Tabasco

CONVOCA

A los Productores Agrícolas del Municipio a Participar en el:

Programa de Mecanización Agrícola 2017

Bases

I.- Se llevará a cabo el programa de Mecanización Agrícola 2017 en el ciclo Primavera-Verano en todo el Municipio de Balancàn.

II.- Podrán participar todos aquellos productores que realicen actividades agrícolas independientemente del cultivo al cual se dediquen.

III.- La fecha de inscripción al programa será en el periodo del 16 al 27 de Enero de 2017 en las delegaciones Municipales o directamente en la Dirección de Desarrollo Municipal, no habrán prorrogas debido que a partir de las solicitudes se realizará la programación Operativa del Programa.

IV.- Del 30 de Enero al 11 de Febrero se validarán las solicitudes y se programarán las fechas de instalación de Comités.

V.- Con fecha 13 de Febrero se instalarán los Comités de Mecanización Agrícola en cada comunidad para dar a conocer la calendarización de los trabajos y las Reglas de Operación.

VI.- En el mes de Marzo iniciarán los trabajos de mecanización, supervisados por el Ayuntamiento y los Comités de Mecanización locales.

VII.- **Requisitos:**

1) Presentar solicitud en la Delegación Municipal y/o en la Dirección de Desarrollo Municipal.
2) Constancia de actividad Agrícola emitida por la autoridad local.
3) Identificación oficial vigente.

Mayores informes en la Dirección de Desarrollo o al teléfono 934-3441135

Atentamente

Lic. Mario Eugenio Bocanegra Crùz

ACUERDO 178/2016.- EXPUESTOS TODOS LOS PUNTOS DE ESTA CONVOCATORIA, ASI COMO LOS ALCANCES ESTIMADOS PARA SU PROCESO, SE SOMETE A VOTACION Y SE APRUEBA 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 ORDINARIA DE CABILDO NO. 26, SIENDO LAS 12:00 HORAS, DEL DÍA 05 DE ENERO DEL 2017, 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. MARÍA JESÚS ZACARÍAS ESPINOSA.
SEGUNDA REGIDORA Y SÍNDICA DE HACIENDA.

C. MELCHOR SALINAS ROMERO.
TERCER REGIDOR.

C. CONSUELO BARROSO LANDERO.
CUARTA REGIDORA.

C. JOSÉ CARLOS CANTO PALMA.
QUINTO REGIDOR.

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.

C. BEATRIZ DOMÍNGUEZ PÉREZ.
DÉCIMA REGIDORA.

C. RAMÓN CARMONA NOLAZCO.
DÉCIMO PRIMER REGIDOR.

C. KARLA GONZÁLEZ JIMÉNEZ.
DÉCIMA SEGUNDA REGIDORA.

C. ANTONIO GÓMEZ VÁZQUEZ.
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.