



**ACTA DE LA SESIÓN NÚMERO: 14-SO-03-DC/2018
EFECTUADA POR EL HONORABLE CABILDO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.
PERIODO: 2018-2021
EN CARÁCTER DE ORDINARIA**

EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO, TABASCO, REPÚBLICA MEXICANA, SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON DIECISIETE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 64 Y 65 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO; 1, 2, 3, 19, 25, 35, 38, 39 FRACCIÓN I, 40, 41, 42 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO; EN LA SALA DE SESIONES DE CABILDO, MISMA QUE SE UBICA DENTRO DEL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL, SEDE OFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, CON DOMICILIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO S/N COLONIA CENTRO, HUIMANGUILLO, TABASCO, SE REUNIERON LOS REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL PERIODO 2018-2021, LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR; ANAYANCI DE JESÚS HERRERA HERNÁNDEZ, SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA; JUAN FERNANDO ROMERO OLÁN, TERCER REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA; JOVITA GÓMEZ VALENCIA, CUARTO REGIDOR; MANUEL ANTONIO HERRERA HERRERA, QUINTO REGIDOR; NURY GARDUZA DE LA CRUZ, SEXTO REGIDOR; RAFAEL DEL CARMEN CUNDAFE CONCEPCIÓN, SÉPTIMO REGIDOR; MARIBEL MORALES CRUZ, OCTAVO REGIDOR; JUAN CARLOS PALMA JIMÉNEZ, NOVENO REGIDOR; SILVIA SALINAS PALACIOS, DÉCIMO REGIDOR; RUTH PALMA HERNÁNDEZ, DÉCIMO PRIMER REGIDOR; KARLA CHABLE HERRERA, DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR; NELSON VALENCIA CANO, DÉCIMO TERCER REGIDOR; SERGIO SÁNCHEZ GUZMÁN, DÉCIMO CUARTO REGIDOR; TODOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, ASÍ COMO EL CIUDADANO LIC. RAMON ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, CON LA FINALIDAD DE CELEBRAR LA SESIÓN NÚMERO **14-SO-03-DC/2018** EN CARÁCTER DE ORDINARIA DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, LA CUAL SE SUJETA Y SE DESARROLLA BAJO EL SIGUIENTE: -----



ORDEN DEL DÍA:

- I. LISTA DE ASISTENCIA. -----**
- II. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. -----**
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. -----**
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE SESION DE CABILDO NO. 13-SE-11-DC/2018, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2018. -----**
- V. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN, DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2018. -----**
- VI. ASUNTOS GENERALES. -----**
- VII. CLAUSURA DE LA SESIÓN. -----**

PRIMERO.- EN EL USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, QUIEN PRESIDE LA PRESENTE SESIÓN, SOLICITÓ AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, PROCEDA A DESAHOGAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REALIZANDO EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA DE LOS REGIDORES QUE INTEGRAN ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO. -----

EN CUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR Y EN USO DE LA VOZ, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, REALIZÓ EL PASE DE LISTA DE ASISTENCIA A LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE INTEGRAN EL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, PERIODO 2018-2021, DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO; DE LA SIGUIENTE MANERA: -----

C. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR;----- (PRESENTE)



- C. ANAYANCI DE JESÚS HERRERA HERNÁNDEZ,**
SEGUNDO REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA;----- (PRESENTE)
- C. JUAN FERNANDO ROMERO OLÁN,**
TERCER REGIDOR Y SINDICO DE HACIENDA;----- (PRESENTE)
- C. JOVITA GÓMEZ VALENCIA,**
CUARTO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. MANUEL ANTONIO HERRERA HERRERA,**
QUINTO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. NURY GARDUZA DE LA CRUZ,**
SEXTO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. RAFAEL DEL CARMEN CUNDAFE CONCEPCIÓN,**
SÉPTIMO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. MARIBEL MORALES CRUZ,**
OCTAVO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. JUAN CARLOS PALMA JIMÉNEZ,**
NOVENO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. SILVIA SALINAS PALACIOS,**
DÉCIMO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. RUTH PALMA HERNÁNDEZ,**
DÉCIMO PRIMER REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. KARLA CHABLE HERRERA,**
DÉCIMO SEGUNDO REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. NELSON VALENCIA CANO,**
DÉCIMO TERCER REGIDOR;----- (PRESENTE)
- C. SERGIO SÁNCHEZ GUZMÁN,**
DÉCIMO CUARTO REGIDOR.----- (PRESENTE)

SEGUNDO.- SEGUIDAMENTE, EL CIUDADANO LIC. RAMON ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, INFORMÓ AL PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, QUE DESPUÉS DEL PASE DE LISTA REALIZADO, SE ENCUENTRAN FÍSICAMENTE PRESENTE EN ESTA SALA DE CABILDO CATORCE REGIDORES QUE INTEGRAN EL HONORABLE CABILDO Y EL DE LA VOZ, HACIENDO UN TOTAL DE 15 INTEGRANTES EN ESTA SESIÓN. CUMPLIDA SU ENCOMIENDA CIUDADANO PRESIDENTE. -----

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, DECLARÓ LA EXISTENCIA DE QUÓRUM LEGAL PARA



SESIONAR Y SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DÍA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, SE DECLARA FORMALMENTE INSTALADA LA SESIÓN DE CABILDO NÚMERO: **14-SO-03-DC/2018**, EN CARÁCTER DE ORDINARIA, SIENDO VÁLIDOS LOS ACUERDOS QUE EN LA MISMA SE TOMEN. -----

TERCERO.- SEGUIDAMENTE EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, INSTRUYO AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PROCEDA SOMETER A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, EL ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. -----

SEÑORES REGIDORES, SE SOMETE A VOTACIÓN Y A SU APROBACIÓN, EL ORDEN DEL DÍA, MEDIANTE EL CUAL SE SUJETARA ESTA SESIÓN DE CABILDO NO. **14-SO-03-DC/2018**, EN CARÁCTER DE ORDINARIA, POR LO QUE SOLICITO RESPETUOSAMENTE QUE QUIENES ESTÉN DE ACUERDO LO MANIFIESTEN ALZANDO LA MANO. -----

UNA VEZ REALIZADA LA VOTACIÓN, EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, INFORMO AL PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL ORDEN DEL DÍA HA SIDO **APROBADO POR UNANIMIDAD** DE VOTOS A FAVOR. -----

EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE Y PRIMER REGIDOR LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, INSTRUYÓ AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE SE SIRVA ASENTARLO EN ACTA Y DÉ A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, PARA SU DESAHOGO. -----

CUARTO.- CIUDADANO PRESIDENTE, EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES EL RELATIVO A LA **LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NO. 13-SE-11-DC/2018, DE FECHA 09 DE DICIEMBRE DE 2018.** EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, SOLICITA A LOS INTEGRANTES DEL HONORABLE CABILDO, SI



EXISTE ALGUNA PROPUESTA CON RELACIÓN A LA LECTURA DEL ACTA REFERIDA EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - - - -

EN USO DE LA PALABRA, EL CIUDADANO MANUEL ANTONIO HERRERA HERRERA, QUINTO REGIDOR, PROPONE AL HONORABLE CABILDO LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NÚM. 13-SE-11-DC/2018. - - - - -

HECHO LO ANTERIOR Y NO EXISTIENDO ALGUNA OTRA PROPUESTA MÁS REFERENTE AL PUNTO CUARTO DEL ORDEN DEL DIA, EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, PIDE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, SOMETER A VOTACIÓN LA PROPUESTA PLANTEADA POR EL DÉCIMO TERCER REGIDOR. - - - - -

EN USO DE LA PALABRA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, SOMETE A VOTACIÓN DE LOS SEÑORES REGIDORES Y PREGUNTA: QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE LA DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NO. 13-SE-11-DC/2018, EN SU CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE 2018; LO MANIFIESTEN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA LEVANTANDO LA MANO; RESULTANDO LA PROPUESTA DE DISPENSA DE LA LECTURA DEL ACTA ANTERIOR, **APROBADA POR UNANIMIDAD** DE VOTOS A FAVOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. - - - - -

CONCLUIDO LO ANTERIOR, EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, SOLICITA AL CIUDADANO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMON ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, SOMETA APROBACIÓN EL ACTA NO. 13-SE-11-DC/2018. - - - - -



EN USO DE LA PALABRA, EL CIUDADANO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, SOLICITA AL HONORABLE CABILDO LA APROBACIÓN DEL ACTA NO. 13-SE-11-DC/2018; POR LO QUE PREGUNTA A LOS SEÑORES REGIDORES: QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DE LA APROBACIÓN DEL ACTA DE SESIÓN DE CABILDO NO. 13-SE-11-DC/2018, EN SU CARÁCTER DE EXTRAORDINARIA, DE FECHA NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO; LO MANIFIESTEN EN LA FORMA ACOSTUMBRADA, LEVANTANDO LA MANO; RESULTANDO EL PUNTO DE ACUERDO **APROBADO POR UNANIMIDAD** DE VOTOS A FAVOR, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -----

EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE Y PRIMER REGIDOR LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, MENCIONA: CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SOLICITO AL CIUDADANO SECRETARIO SÍRVASE ASENTARLO EN ACTA Y TURNAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE Y DÉ A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU DISCERNIMIENTO. -----

QUINTO.- CIUDADANO PRESIDENTE, EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES EL RELATIVO A LA **PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018.** EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRIMER REGIDOR LIC. JOSE DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, SOLICITA PARA EL DELIBERACIÓN DEL PUNTO QUINTO, LA PARTICIPACIÓN DEL CIUDADANO LIC. FAUSTO HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN. -----

EN USO DE LA PALABRA, EL CIUDADANO DIRECTOR DE PROGRAMACION MUNICIPAL, MANIFIESTA: QUE EN LO QUE RESPECTA A EL MANEJO DEL PRESUPUESTO, ES NECESARIO QUE MES CON MES SE ADECUE EL MISMO DE ACUERDO A LA



OPERATIVIDAD DE CADA ÁREA, EN LO QUE CORRESPONDE A PARTICIPACIONES, INGRESOS PROPIOS Y RAMO 33 FONDO IV, LOS CUALES SE DETALLAN EN EL SIGUIENTE DESGLOSE: - - - - -

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE PARTICIPACIONES
(GASTO CORRIENTE)**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P005-003-1-3-01	GC-001	GASTOS DE OPERACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	1 OPERACIÓN	11,847,780.05	511,719.74	-1,346,691.65	11,012,808.14
	11301	SUELDOS BASE		1,134,300.00	468.07	0.00	1,134,768.07
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		133,091.22	369,226.12	0.00	502,317.34
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		10,764.00	469.64	0.00	11,233.64
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,517,689.59	0.00	-854,203.12	663,486.47
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		36,800.00	0.00	-30,400.00	6,400.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		668,681.73	35,877.96	0.00	704,559.69
	15901	OTRAS PRESTACIONES		1,314.88	718.84	0.00	2,033.72
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		18,336.00	797.76	0.00	19,133.76
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		100,491.00	0.00	-90,065.13	10,425.87
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		752,160.71	0.00	-312,373.95	439,786.76
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		12,000.00	0.00	-11,918.80	81.20
	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		4,300.00	0.00	-835.85	3,464.15
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		900.00	0.00	-900.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		329,540.18	18,901.35	0.00	348,441.53
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,999.00	0.00	-1,999.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE		5,951.00	0.00	-3,828.20	2,122.80



		CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES					
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	15,660.00	0.00	15,660.00
	33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS		278,487.00	69,600.00	0.00	348,087.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		25,441.00	0.00	-15,198.01	10,242.99
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		18,804.59	0.00	-18,804.59	0.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		3,965.00	0.00	-3,965.00	0.00
				5,057,216.90	511,719.74	-1,346,691.65	4,222,244.99
P005-003-1-3-02	GC-003	GASTOS DE OPERACION DE LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO.	1 OPERACIÓN	34,560,170.60	1,518,120.04	-4,505,862.79	31,572,427.85
	11101	DIETAS		9,704,244.00	0.00	-691,774.44	9,012,469.56
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		2,459,757.63	1,162,802.43	0.00	3,622,560.06
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,686,289.00	0.00	-3,165,589.29	520,699.71
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		256,000.00	0.00	-214,400.00	41,600.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		465,143.80	260,944.21	0.00	726,088.01
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		166,305.00	0.00	-86,524.56	79,780.44
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,376,706.51	0.00	-255,885.33	1,120,821.18
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		6,960.00	0.00	-6,960.00	0.00
	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		35,108.00	3,458.98	0.00	38,566.98
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		4,000.00	0.00	-2,236.80	1,763.20
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		999.00	0.00	-999.00	0.00
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		41,930.64	0.00	-1,500.00	40,430.64
	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		2,118.71	0.00	-2,118.71	0.00
	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,925.60	0.00	-962.80	962.80
	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	58,692.52	0.00	58,692.52



	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,116,156.08	23,382.70	0.00	1,139,538.78
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		25,024.00	0.00	-2,172.00	22,852.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		25,116.00	0.00	-19,782.32	5,333.68
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		40,600.00	5,220.00	0.00	45,820.00
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		22,469.00	0.00	-9,767.00	12,702.00
	32901	ARRENDAMIENTO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		14,955.00	0.00	-14,955.00	0.00
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,299.00	3,619.20	0.00	13,918.20
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		10,299.00	0.00	-3,608.60	6,690.40
	37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		8,999.00	0.00	-5,399.00	3,600.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		5,527.94	0.00	-5,527.94	0.00
E047-043-1-8-01	GC-004	GASTOS DE OPERACION DE LA OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL	1 OPERACIÓN	4,128,359.26	518,928.35	-113,601.01	4,533,686.60
	11301	SUELDOS BASE		1,242,588.00	85,904.84	0.00	1,328,492.84
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		92,352.00	19,609.80	0.00	111,961.80
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		34,096.00	13,100.12	0.00	47,196.12



	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		349,188.00	0.00	-99,431.63	249,756.37
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,400.00	25,600.00	0.00	64,000.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET		323,076.00	2,849.72	0.00	325,925.72
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		390,379.76	326,644.68	0.00	717,024.44
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		117,240.00	1,236.36	0.00	118,476.36
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		54,957.26	43,982.83	0.00	98,940.09
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		265,162.24	0.00	-14,169.38	250,992.86
E052-049-2-2-06	GC-026	GASTOS DE OPERACIÓN DE PANTEONES MUNICIPALES	1 OPERACIÓN	1,019,983.93	112,177.41	-20,692.50	1,111,468.84
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,533.52	1,604.48	0.00	26,138.00
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,000.00	3,017.60	0.00	13,017.60
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		80,000.00	0.00	-5,892.50	74,107.50
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		30,000.00	0.00	-10,800.00	19,200.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		114,221.52	88,767.49	0.00	202,989.01
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		46,546.28	2,234.19	0.00	48,780.47
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		19,139.37	11,787.81	0.00	30,927.18
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		61,596.78	4,765.84	0.00	66,362.62
	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
E033-001-2-6-03	GC-062	GASTOS DE OPERACION DEL SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES (SIPINNA HUIMANGUILLO)	1 OPERACIÓN	446,161.72	0.00	-176,800.00	269,361.72
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		20,000.00	0.00	-20,000.00	0.00
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		12,000.00	0.00	-12,000.00	0.00
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		50,000.00	0.00	-44,800.00	5,200.00
				22,982,109.64	2,149,225.80	-4,816,956.30	20,314,379.14
P009-026-1-5-01	GC-005	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FINANZAS	1 OPERACIÓN	12,837,108.60	824,634.52	-2,207,159.98	11,454,583.14
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		495,632.00	425,520.23	0.00	921,152.23
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		99,372.00	11,976.18	0.00	111,348.18



	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,084,979.00	0.00	-1,750,263.75	334,715.25
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		215,100.00	0.00	-179,900.00	35,200.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		402,864.00	116,996.73	0.00	519,860.73
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		66,684.00	10,192.22	0.00	76,876.22
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		768,485.70	0.00	-255,562.36	512,923.34
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		252,135.04	37.50	0.00	252,172.54
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		116,535.40	306.00	0.00	116,841.40
	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	250.00	0.00	250.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		109,342.39	98,600.00	0.00	207,942.39
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		14,874.38	2,819.34	0.00	17,693.72
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		0.00	330.00	0.00	330.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		8,000.00	0.00	-3,402.68	4,597.32
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		89,131.03	31,166.32	0.00	120,297.35
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,500.00	0.00	-372.79	2,127.21
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		10,000.00	0.00	-9,466.40	533.60
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		104,400.00	10,440.00	0.00	114,840.00
	32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		406,000.00	116,000.00	0.00	522,000.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		6,000.00	0.00	-2,192.00	3,808.00
P020-045-1-3-09	GC-006	GASTOS DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION	1 OPERACIÓN	1,781,726.13	45,341.87	-135,019.28	1,692,048.72



	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		11,916.00	523.85	0.00	12,439.85
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		7,186.90	2,073.91	0.00	9,260.81
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		156,224.01	0.00	-135,019.28	21,204.73
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,100.00	6,260.30	0.00	14,360.30
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		61,820.94	28,347.35	0.00	90,168.29
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,302.01	7,706.84	0.00	16,008.85
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		130,812.27	429.62	0.00	131,241.89
P009-026-1-5-01	GC-007	GASTOS DE OPERACION DE LA SUBDIRECCION DE CATASTRO	1 OPERACIÓN	1,869,244.88	238,523.26	-55,805.73	2,051,962.41
	11301	SUELDOS BASE		520,680.00	16,527.88	0.00	537,207.88
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		50,688.00	5,183.16	0.00	55,871.16
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		13,722.00	6,637.12	0.00	20,359.12
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		153,960.00	0.00	-52,650.73	101,309.27
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		23,500.00	0.00	-1,100.00	22,400.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		142,848.78	126,599.10	0.00	269,447.88
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		45,612.00	6,258.29	0.00	51,870.29
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		29,227.31	43,385.81	0.00	72,613.12
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		158,707.79	33,931.90	0.00	192,639.69
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,055.00	0.00	-2,055.00	0.00
M001-040-1-8-06	GC-008	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL CAMIONERA	1 OPERACIÓN	2,163,074.16	395,059.25	-88,241.26	2,469,892.15
	11301	SUELDOS BASE		725,796.00	111,834.36	0.00	837,630.36
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		57,912.00	6,824.33	0.00	64,736.33
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		231,658.00	0.00	-88,241.26	143,416.74
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		35,200.00	6,400.00	0.00	41,600.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET		194,993.49	25,952.61	0.00	220,946.10
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		276,651.48	195,819.04	0.00	472,470.52
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		84,204.00	11,721.97	0.00	95,925.97
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		38,167.05	25,336.82	0.00	63,503.87



	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		128,684.14	11,170.12	0.00	139,854.26
E051-048-3-9-01	GC-016	GASTOS DE OPERACION DE MERCADOS PUBLICOS	1 OPERACIÓN	1,391,563.97	236,553.86	-6,000.00	1,622,117.83
	11301	SUELDOS BASE		480,324.24	24,159.71	0.00	504,483.95
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		27,603.40	1,418.31	0.00	29,021.71
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,000.00	9,046.89	0.00	19,046.89
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		100,000.00	9,200.95	0.00	109,200.95
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		20,000.00	15,200.00	0.00	35,200.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET		124,884.54	2,103.12	0.00	126,987.66
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		213,266.08	142,036.62	0.00	355,302.70
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		44,729.96	4,715.89	0.00	49,445.85
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		32,649.25	19,261.65	0.00	51,910.90
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		91,202.40	9,410.72	0.00	100,613.12
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
				9,707,323.98	1,740,112.76	-2,492,226.25	8,955,210.49
P010-032-1-5-01	GC-009	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROGRAMACION	1 OPERACIÓN	5,112,829.01	269,209.36	-600,475.73	4,781,562.64
	11301	SUELDOS BASE		652,260.00	10,643.38	0.00	662,903.38
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		38,679.57	82,695.20	0.00	121,374.77
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		22,872.00	5,691.02	0.00	28,563.02
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		659,692.00	0.00	-420,618.66	239,073.34
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		17,600.00	16,000.00	0.00	33,600.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		88,920.72	127,511.47	0.00	216,432.19
	15901	OTRAS PRESTACIONES		1,548.00	420.00	0.00	1,968.00
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		23,400.00	7,482.42	0.00	30,882.42
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		42,054.00	13,545.87	0.00	55,599.87
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		482,496.11	0.00	-148,925.95	333,570.16
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,520.00	0.00	-1,520.00	0.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		4,640.40	0.00	-3,134.72	1,505.68
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA		50,904.00	0.00	-19,000.00	31,904.00



		VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS					
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,500.00	0.00	-2,966.40	533.60
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		52,200.00	5,220.00	0.00	57,420.00
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		510.00	0.00	-510.00	0.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		16,170.00	0.00	-1,800.00	14,370.00
P010-032-1-5-01	GC-129	PARTICIPACIONES FEDERALES 2018		292,844.94	0.00	-292,844.00	0.94
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		292,844.94	0.00	-292,844.00	0.94
				2,453,811.74	269,209.36	-893,319.73	1,829,701.37
0001-030-1-3-04	GC-010	GASTOS DE OPERACION DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	1 OPERACIÓN	6,764,015.88	303,738.21	-1,003,973.45	6,063,780.64
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		150,600.00	81,815.38	0.00	232,415.38
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		54,540.00	4,269.33	0.00	58,809.33
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		930,358.00	0.00	-677,330.67	253,027.33
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		52,800.00	0.00	-24,000.00	28,800.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		213,755.40	170,646.57	0.00	384,401.97
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		68,004.00	11,201.02	0.00	79,205.02
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		39,143.00	21,886.99	0.00	61,029.99
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		677,999.39	0.00	-235,839.55	442,159.84
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		8,670.00	630.00	0.00	9,300.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		3,000.00	0.00	-1,880.60	1,119.40
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		143,817.72	0.00	-14,030.00	129,787.72



		DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS					
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		143,817.72	0.00	-34,000.00	109,817.72
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		68,607.44	0.00	-0.63	68,606.81
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		54,379.64	5,220.00	0.00	59,599.64
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		12,500.00	0.00	-12,500.00	0.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,392.00	0.00	-1,392.00	0.00
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		33,797.55	6,213.92	0.00	40,011.47
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		32,500.00	1,855.00	0.00	34,355.00
				2,692,681.86	303,738.21	-1,003,973.45	1,992,446.62
M001-040-3-2-01	GC-011	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE DESARROLLO	1 OPERACIÓN	8,490,250.14	864,114.11	-883,078.40	8,471,285.85
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		206,329.37	296,900.53	0.00	503,229.90
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,029,191.00	0.00	-704,610.33	324,580.67
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		111,600.00	0.00	-50,800.00	60,800.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		460,404.00	236,215.56	0.00	696,619.56
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		67,048.00	34,104.35	0.00	101,152.35
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		442,088.00	0.00	-88,179.95	353,908.05
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,050.00	0.00	-1,050.00	0.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,250.00	0.00	-1,250.00	0.00
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,400.00	0.00	-1,400.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS		1,112,988.42	296,892.67	0.00	1,409,881.09



		TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS					
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		52,810.61	0.00	-12.12	52,798.49
	29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS		453,252.60	0.00	-4,176.00	449,076.60
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		17,500.00	0.00	-17,500.00	0.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00	1.00	0.00	4,201.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		4,200.00	0.00	-4,200.00	0.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00
	39602	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		2,700.00	0.00	-2,700.00	0.00
E053-048-3-9-01	GC-012	GASTOS DE OPERACION DE RASTROS MUNICIPALES	1 OPERACIÓN	840,298.42	83,494.80	-53,970.63	869,822.59
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		21,676.38	1,040.43	0.00	22,716.81
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,000.00	566.92	0.00	10,566.92
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		100,000.00	0.00	-50,970.63	49,029.37
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		8,000.00	4,800.00	0.00	12,800.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		77,597.68	64,220.02	0.00	141,817.70
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		37,061.20	1,778.91	0.00	38,840.11
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		13,444.50	8,718.72	0.00	22,163.22
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		42,615.28	2,369.80	0.00	44,985.08
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
F005-016-3-2-03	GC-039	MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUICOLA MUNICIPAL (UB. COL. LA TIGRERA)	1 ACCION	611,098.05	0.00	-202,978.05	408,120.00
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		17,000.00	0.00	-17,000.00	0.00
	22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES		466,548.05	0.00	-71,128.05	395,420.00



	23101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA		4,750.00	0.00	-4,750.00	0.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		5,550.00	0.00	-5,550.00	0.00
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		3,300.00	0.00	-3,300.00	0.00
	24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		13,350.00	0.00	-6,800.00	6,550.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		12,250.00	0.00	-12,250.00	0.00
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		12,000.00	0.00	-7,250.00	4,750.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		74,950.00	0.00	-74,950.00	0.00
				4,898,305.09	947,608.91	-1,140,027.08	4,705,886.92
M001-040-1-8-06	GC-013	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1 OPERACIÓN	23,180,702.13	3,094,377.24	-2,709,431.35	23,565,648.02
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,967,676.60	1,464,709.66	0.00	3,432,386.26
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		241,928.64	26,500.29	0.00	268,428.93
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,153,476.00	0.00	-2,445,033.10	708,442.90
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		176,000.00	0.00	-25,600.00	150,400.00
	13415	COMPENSACIONES		4,974,459.34	571,861.90	0.00	5,546,321.24
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,281,632.85	651,617.53	0.00	1,933,250.38
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		212,412.00	25,183.37	0.00	237,595.37
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		149,390.00	190,720.68	0.00	340,110.68
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,171,716.81	0.00	-159,248.01	1,012,468.80
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		2,660,170.35	158,563.81	0.00	2,818,734.16
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,600.00	0.00	-1,066.40	533.60
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00



		INFORMÁTICOS					
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		2,000.00	0.00	-2,000.00	0.00
	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		37,000.00	0.00	-37,000.00	0.00
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		22,000.00	0.00	-5,334.84	16,665.16
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		14,400.00	0.00	-11,749.00	2,651.00
E049-041-2-2-06	GC-014	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	1 OPERACIÓN	28,111,238.06	2,111,516.99	-1,360,747.42	28,862,007.63
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		356,070.00	0.00	-228,446.80	127,623.20
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		2,268,840.00	0.00	-1,038,730.72	1,230,109.28
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		395,300.00	0.00	-56,100.00	339,200.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		2,282,832.00	1,650,396.20	0.00	3,933,228.20
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		338,117.53	212,935.01	0.00	551,052.54
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,418,208.00	0.00	-6,443.54	1,411,764.46
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		6,140.00	0.00	-6,140.00	0.00
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		6,700.00	0.00	-6,700.00	0.00
	24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA		5,987.00	4,616.56	0.00	10,603.56
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		12,959.24	0.00	-7,094.28	5,864.96
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		4,863.00	0.00	-4,863.00	0.00
	25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		1,144.00	0.00	-1,144.00	0.00
	25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULE Y PLÁSTICOS Y SUS DERIVADOS		960.00	0.00	-960.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS		2,711,291.50	243,569.22	0.00	2,954,860.72



		PÚBLICOS					
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		8,472.40	0.00	-1,077.40	7,395.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		48,309.00	0.00	-1,110.92	47,198.08
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,084.00	0.00	-1,936.76	1,147.24
M001-040-3-5-01	GC-015	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE CAMINOS Y PUENTES	1 OPERACIÓN	5,037,325.49	323,836.93	-1,224,590.44	4,136,571.98
	11301	SUELDOS BASE		346,380.00	74,593.26	0.00	420,973.26
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		39,996.00	6,302.32	0.00	46,298.32
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		240,670.00	0.00	-157,517.89	83,152.11
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		28,500.00	50,900.00	0.00	79,400.00
	13415	COMPENSACIONES		168,924.00	20,305.58	0.00	189,229.58
	14106	APORTACIONES AL ISSET		91,880.95	17,349.99	0.00	109,230.94
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		133,055.68	121,426.43	0.00	254,482.11
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		48,952.96	12,248.62	0.00	61,201.58
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		20,683.58	14,696.05	0.00	35,379.63
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		72,357.53	6,014.68	0.00	78,372.21
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		1,335,057.63	0.00	-599,720.58	735,337.05
	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2,050,861.02	0.00	-441,351.97	1,609,509.05
	35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		26,000.00	0.00	-26,000.00	0.00
E050-046-2-2-04	GC-040	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1 SERVICIOS	2,716,841.00	1,988,713.00	0.00	4,705,554.00
	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		2,716,841.00	1,988,713.00	0.00	4,705,554.00
				33,277,700.61	7,518,444.16	-5,294,769.21	35,501,375.56
M001-040-1-8-01	GC-017	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	1 OPERACIÓN	58,951,641.18	6,720,281.75	-4,247,785.13	61,424,137.80
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,489,997.39	936,943.83	0.00	2,426,941.22
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		371,988.00	33,132.01	0.00	405,120.01
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,544,626.93	0.00	-2,571,524.10	973,102.83
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		505,600.00	0.00	-268,800.00	236,800.00
	13415	COMPENSACIONES		5,821,691.05	898,955.52	0.00	6,720,646.57
	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,461,043.00	0.00	-500,000.00	961,043.00
	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		1,461,043.00	0.00	-70,225.50	1,390,817.50
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS		2,447,708.36	1,329,815.08	0.00	3,777,523.44



		COLECTIVOS DE TRABAJO					
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		512,796.00	38,973.94	0.00	551,769.94
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		341,924.00	69,554.33	0.00	411,478.33
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		1,800,486.77	0.00	-389,882.56	1,410,604.21
	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		1,006,501.20	0.00	-47,649.49	958,851.71
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		4,975.00	0.00	-4,975.00	0.00
	21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		361,572.00	274,998.88	0.00	636,570.88
	21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		5,125.00	0.00	-5,073.96	51.04
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		628,128.75	15,540.82	0.00	643,669.57
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		308,853.83	0.00	-252,144.58	56,709.25
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		5,600.00	0.00	-4,274.38	1,325.62
	24101	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS		720.00	0.00	-720.00	0.00
	24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		3,500.00	0.00	-3,500.00	0.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		29,751.00	0.00	-3,552.40	26,198.60
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		8,750.00	0.00	-7,166.60	1,583.40
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		13,648.96	0.00	-5,000.00	8,648.96
	25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		340,647.69	41,598.66	0.00	382,246.35
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,483,089.04	2,483,698.04	0.00	4,966,787.08
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		2,250.00	0.00	-1,797.60	452.40
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		4,900.00	0.00	-3,719.12	1,180.88
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		3,450.00	0.00	-2,525.48	924.52
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		28,084.96	0.00	-28,084.96	0.00
	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		3,694,062.14	0.00	-8,630.00	3,685,432.14
	31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL		270,000.00	0.00	-6,608.86	263,391.14
	32201	ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES		818,363.12	19,227.64	0.00	837,590.76



	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		132,000.00	0.00	-17,160.00	114,840.00
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
	32502	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS PUBLICOS		3.00	0.00	-3.00	0.00
	32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS		861,600.00	97,200.00	0.00	958,800.00
	33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.		0.00	128,000.00	0.00	128,000.00
	34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES		1,353,976.54	0.00	-15,950.74	1,338,025.80
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		6,000.00	0.00	-3,370.80	2,629.20
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
	35801	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE		1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00	0.00	-7,400.00	0.00
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		99,549.00	0.00	-846.00	98,703.00
	39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS		7,739,462.00	352,643.00	0.00	8,092,105.00
				39,998,067.73	6,720,281.75	-4,247,785.13	42,470,564.35
M001-040-2-4-02	GC-018	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION, CULTURA Y RECREACION	1 OPERACIÓN	10,658,271.76	1,573,794.66	-2,345,462.53	9,886,603.89
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,096,884.00	1,041,603.06	0.00	2,138,487.06
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		101,952.00	12,631.14	0.00	114,583.14
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,591,378.00	0.00	-1,236,992.02	354,385.98
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		446,200.00	0.00	-385,400.00	60,800.00
	13415	COMPENSACIONES		2,247,532.00	185,363.98	0.00	2,432,895.98
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		467,707.07	313,932.48	0.00	781,639.55
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		180,915.00	0.00	-72,451.60	108,463.40
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		985,656.00	0.00	-528,710.53	456,945.47
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		66,157.00	0.00	-2,528.68	63,628.32
	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y		1,334.00	0.00	-1,334.00	0.00



		BIENES INFORMÁTICOS					
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		13,691.21	0.00	-6,158.21	7,533.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		2,400.00	0.00	-2,369.84	30.16
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		2,873.97	0.00	-493.65	2,380.32
	24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN		4,374.00	0.00	-4,374.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		23,318.32	0.00	-58.00	23,260.32
	25901	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS		1,750.00	0.00	-1,750.00	0.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		9,400.00	0.00	-5,003.60	4,396.40
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		2,500.00	0.00	-2,263.36	236.64
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		73,000.00	0.00	-54,862.24	18,137.76
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		3,200.00	0.00	-3,200.00	0.00
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		6,000.00	0.00	-5,512.80	487.20
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		24,600.00	0.00	-24,600.00	0.00
	36101	DIFUSIÓN DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES		7,400.00	0.00	-7,400.00	0.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		16,100.00	20,264.00	0.00	36,364.00
F029-040-2-5-01	GC-019	GASTOS DE OPERACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION	1 OPERACIÓN	994,337.51	116,773.59	-43,068.15	1,068,042.95
	11301	SUELDOS BASE		360,696.00	16,134.67	0.00	376,830.67
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		24,756.00	1,944.85	0.00	26,700.85
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,654.00	1,678.89	0.00	12,332.89
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		101,697.00	0.00	-43,068.15	58,628.85
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		15,800.00	200.00	0.00	16,000.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		88,799.28	78,937.28	0.00	167,736.56
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		25,248.00	4,152.07	0.00	29,400.07
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		11,364.40	10,178.46	0.00	21,542.86
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		52,202.83	3,547.37	0.00	55,750.20
F030-021-2-4-02	GC-020	GASTOS DE OPERACION DE LA RED DE BIBLIOTECAS	1 OPERACIÓN	9,352,248.50	1,501,837.53	-268,501.48	10,585,584.55



		MUNICIPALES					
	11301	SUELDOS BASE		3,184,512.00	188,273.07	0.00	3,372,785.07
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		320,052.00	39,045.34	0.00	359,097.34
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		87,014.00	47,596.04	0.00	134,610.04
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		970,997.00	0.00	-268,501.48	702,495.52
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		153,200.00	51,600.00	0.00	204,800.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET		827,976.00	33,340.80	0.00	861,316.80
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		1,292,177.32	936,968.42	0.00	2,229,145.74
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		303,408.00	22,926.97	0.00	326,334.97
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		196,519.34	127,095.53	0.00	323,614.87
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		621,432.84	54,991.36	0.00	676,424.20
F030-021-2-4-02	GC-021	GASTOS DE OPERACION DE LA CASA DE LA CULTURA	1 OPERACIÓN	4,824,426.28	222,366.17	-63,349.75	4,983,442.70
	11301	SUELDOS BASE		1,340,844.00	10,430.47	0.00	1,351,274.47
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		91,164.00	11,494.72	0.00	102,658.72
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		26,814.00	18,405.86	0.00	45,219.86
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		279,371.00	0.00	-63,349.75	216,021.25
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,600.00	19,000.00	0.00	57,600.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		586,524.00	100,109.99	0.00	686,633.99
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		73,752.00	10,916.38	0.00	84,668.38
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		53,418.09	36,542.43	0.00	89,960.52
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		256,331.19	15,466.32	0.00	271,797.51
F031-036-2-4-01	GC-022	GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACIÓN DE DEPORTES	1 OPERACIÓN	4,854,687.82	899,113.41	0.00	5,753,801.23
	11301	SUELDOS BASE		1,768,128.00	54,249.64	0.00	1,822,377.64
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		148,500.00	12,498.06	0.00	160,998.06
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		35,700.68	31,539.64	0.00	67,240.32
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		203,077.00	153,604.13	0.00	356,681.13
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		25,600.00	73,600.00	0.00	99,200.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS		631,755.88	479,940.33	0.00	1,111,696.21



		COLECTIVOS DE TRABAJO					
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		179,760.00	4,177.84	0.00	183,937.84
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		95,590.85	62,867.33	0.00	158,458.18
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		338,979.41	26,636.44	0.00	365,615.85
F029-014-2-5-01	GC-038	GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES	262 BECAS	2,000,000.00	0.00	-99,450.00	1,900,550.00
	44201	BECAS		2,000,000.00	0.00	-99,450.00	1,900,550.00
F030-021-2-4-02	GC-053	FIESTA Y ARREGLOS DECEMBRINAS, FESTIVAL NAVIDEÑO	1 EVENTOS	100,000.00	982,119.81	0.00	1,082,119.81
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		100,000.00	982,119.81	0.00	1,082,119.81
				24,298,738.68	5,296,005.17	-2,819,831.91	26,774,911.94
F025-022-3-1-01	GC-023	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	1 OPERACIÓN	7,159,969.14	352,869.95	-1,140,498.33	6,372,340.76
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		378,980.13	91,615.55	0.00	470,595.68
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		1,161,884.00	0.00	-837,051.56	324,832.44
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		155,200.00	0.00	-97,600.00	57,600.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		402,864.00	246,760.72	0.00	649,624.72
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		76,428.00	1,306.00	0.00	77,734.00
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		65,312.00	9,707.68	0.00	75,019.68
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		468,176.00	0.00	-185,619.67	282,556.33
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		48,463.48	0.00	-1.00	48,462.48
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		7,209.10	0.00	-6,913.10	296.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		600.00	0.00	-600.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		73,521.00	1.00	0.00	73,522.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		2,555.00	0.00	-2,555.00	0.00
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		42,341.00	3,479.00	0.00	45,820.00
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		24,230.40	0.00	-5,798.00	18,432.40
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		4,360.00	0.00	-4,360.00	0.00
				2,912,124.11	352,869.95	-1,140,498.33	2,124,495.73



E029-044-1-7-02	GC-024	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	1 OPERACIÓN	2,890,705.18	300,048.35	-176,930.47	3,013,823.06
	11301	SUELDOS BASE		455,668.82	69,023.44	0.00	524,692.26
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		175,786.05	67,968.31	0.00	243,754.36
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		40,489.35	1,545.93	0.00	42,035.28
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		18,474.00	158.41	0.00	18,632.41
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		252,134.00	0.00	-157,602.47	94,531.53
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,800.00	9,600.00	0.00	22,400.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET		119,822.64	17,854.20	0.00	137,676.84
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		120,239.38	111,105.80	0.00	231,345.18
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		28,494.78	6,429.89	0.00	34,924.67
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		13,739.14	14,858.70	0.00	28,597.84
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		170,443.70	1,503.67	0.00	171,947.37
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		19,328.00	0.00	-19,328.00	0.00
N001-044-2-6-03	GC-055	AYUDAS A DAMNIFICADOS POR DESASTRES NATURALES	1 ACCION	208,798.44	0.00	-208,798.44	0.00
	44802	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS		208,798.44	0.00	-208,798.44	0.00
				1,636,218.30	300,048.35	-385,728.91	1,550,537.74
F027-001-2-6-03	GC-025	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DEL DIF MUNICIPAL	1 OPERACIÓN	15,729,445.63	2,429,824.83	-3,348,868.87	14,810,401.59
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		888,538.94	1,292,047.45	0.00	2,180,586.39
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		166,248.00	10,250.47	0.00	176,498.47
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		3,182,464.00	0.00	-2,813,468.67	368,995.33
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		429,000.00	0.00	-323,400.00	105,600.00
	13415	COMPENSACIONES		3,085,267.58	36,630.93	0.00	3,121,898.51
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		739,989.58	489,641.81	0.00	1,229,631.39
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		111,083.00	54,035.29	0.00	165,118.29
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		787,140.00	0.00	-183,117.43	604,022.57
	21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		330,435.86	210.97	0.00	330,646.83
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		140,983.27	231.00	0.00	141,214.27



	21401	MATERIALES Y UTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	224.00	0.00	224.00
	21503	MATERIAL IMPRESO		88,126.00	0.00	-348.80	87,777.20
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		408,811.00	47,491.85	0.00	456,302.85
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		11,688.00	0.00	-2,848.06	8,839.94
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		6,878.04	0.00	-680.16	6,197.88
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		35,577.20	500.00	0.00	36,077.20
	25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		0.00	322,242.92	0.00	322,242.92
	25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS		0.00	7,830.00	0.00	7,830.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		725,228.65	165,477.99	0.00	890,706.64
	27401	PRODUCTOS TEXTILES		0.00	896.15	0.00	896.15
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		1,138.00	0.00	-1,138.00	0.00
	29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS		550.00	0.00	-336.40	213.60
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,188.00	0.00	-1,188.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,166.00	0.00	-632.40	533.60
	31201	SERVICIOS DE GAS		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		48,720.00	0.00	-2,900.00	45,820.00
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		26,000.00	0.00	-17,748.95	8,251.05
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		1,062.00	0.00	-1,062.00	0.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		17,490.00	614.00	0.00	18,104.00
F019-001-2-6-04	GC-027	GASTOS DE OPERACION DE LA ACADEMIA DEL DIF MUNICIPAL	1 OPERACIÓN	2,826,375.37	255,122.86	-154,300.43	2,927,197.80
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO		67,848.00	5,821.02	0.00	73,669.02



		EFFECTIVOS PRESTADOS					
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		67,848.00	2,719.82	0.00	70,567.82
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		20,960.00	7,028.34	0.00	27,988.34
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		301,110.00	0.00	-154,300.43	146,809.57
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		35,200.00	6,400.00	0.00	41,600.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		292,962.02	193,418.02	0.00	486,380.04
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		44,328.00	1,940.16	0.00	46,268.16
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		38,301.68	26,625.38	0.00	64,927.06
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		179,740.47	11,170.12	0.00	190,910.59
E031-001-2-6-01	GC-028	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	1 OPERACIÓN	1,397,831.02	256,499.43	-162,602.29	1,491,728.16
	11301	SUELDOS BASE		424,209.30	75,146.75	0.00	499,356.05
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		29,508.00	4,030.52	0.00	33,538.52
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,916.00	6,421.63	0.00	15,337.63
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		240,816.82	0.00	-162,602.29	78,214.53
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		13,900.00	8,500.00	0.00	22,400.00
	13415	COMPENSACIONES		230,878.50	1,697.42	0.00	232,575.92
	14106	APORTACIONES AL ISSET		115,235.18	16,348.63	0.00	131,583.81
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		124,203.06	109,608.07	0.00	233,811.13
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		26,616.00	1,162.33	0.00	27,778.33
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,934.24	27,569.40	0.00	37,503.64
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		72,313.52	6,014.68	0.00	78,328.20
E031-001-2-6-01	GC-029	GASTOS DE OPERACION DE LA UNIDAD ESPECIAL DE TERAPIA Y ESTIMULACION	1 OPERACIÓN	1,419,920.64	119,607.35	-33,124.97	1,506,403.02
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFFECTIVOS PRESTADOS		19,548.00	855.49	0.00	20,403.49
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,166.00	4,298.93	0.00	14,464.93
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		100,913.00	0.00	-33,124.97	67,788.03
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,700.00	6,500.00	0.00	19,200.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		128,613.24	89,940.63	0.00	218,553.87



	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		26,184.00	1,144.32	0.00	27,328.32
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		17,213.10	11,712.54	0.00	28,925.64
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		62,177.14	5,155.44	0.00	67,332.58
E033-001-2-6-03	GC-030	GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI)	1 OPERACIÓN	7,898,244.25	570,742.20	-345,437.72	8,123,548.73
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		99,744.00	7,659.10	0.00	107,403.10
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		43,592.00	12,817.71	0.00	56,409.71
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		583,680.00	0.00	-326,928.55	256,751.45
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		75,500.00	73,600.00	0.00	149,100.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		524,609.02	332,087.31	0.00	856,696.33
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		131,616.00	5,783.48	0.00	137,399.48
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		59,488.70	43,683.47	0.00	103,172.17
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		379,692.91	4,940.63	0.00	384,633.54
	21601	MATERIAL DE LIMPIEZA		23,999.00	0.00	-9,198.17	14,800.83
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		924,444.29	90,170.50	0.00	1,014,614.79
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		9,311.00	0.00	-9,311.00	0.00
				16,812,793.31	3,631,796.67	-4,044,334.28	16,400,255.70
L001-035-1-3-05	GC-031	GASTOS INELUDIBLES DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1 OPERACIÓN	11,000,000.00	0.00	-1,902,158.39	9,097,841.61
	39404	ASIGNACIONES PARA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS JURISDICCIONALES		11,000,000.00	0.00	-1,902,158.39	9,097,841.61
M001-040-1-3-05	GC-044	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1 OPERACIÓN	5,504,611.23	214,785.86	-624,644.66	5,094,752.43
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		155,023.93	65,110.71	0.00	220,134.64
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		71,118.83	3,343.08	0.00	74,461.91
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		581,038.00	0.00	-410,479.25	170,558.75
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		38,400.00	0.00	-25,600.00	12,800.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		85,450.44	59,113.99	0.00	144,564.43
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		17,448.00	761.12	0.00	18,209.12
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,212.00	1,520.26	0.00	10,732.26



	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		343,317.18	0.00	-140,038.41	203,278.77
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,200.00	0.00	-1,200.00	0.00
	33104	OTRAS ASESORÍA PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS		803,413.18	84,936.70	0.00	888,349.88
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		1,579.00	0.00	-1,579.00	0.00
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		14,583.62	0.00	-10,000.00	4,583.62
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		20,553.00	0.00	-16,188.00	4,365.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00
	39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS		148,480.00	0.00	-18,560.00	129,920.00
				13,291,817.18	214,785.86	-2,526,803.05	10,979,799.99
P024-031-1-3-09	GC-032	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	1 OPERACIÓN	2,068,744.95	53,257.02	-311,984.65	1,810,017.32
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		212,896.00	0.00	-121,329.48	91,566.52
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		26,400.00	9,600.00	0.00	36,000.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		76,740.00	32,027.86	0.00	108,767.86
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		8,760.00	374.16	0.00	9,134.16
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		8,807.23	11,255.00	0.00	20,062.23
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		172,840.00	0.00	-65,495.77	107,344.23
	21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA		9,375.00	0.00	-9,375.00	0.00
	21503	MATERIAL IMPRESO		65,860.00	0.00	-65,860.00	0.00
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		1,500.00	0.00	-1,500.00	0.00
	24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO		1,856.00	0.00	-1,856.00	0.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		8,004.00	0.00	-8,004.00	0.00
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		7,958.00	0.00	-4,524.40	3,433.60
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00



		LACUSTRES Y FLUVIALES					
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		35,000.00	0.00	-28,040.00	6,960.00
F027-001-2-6-03	GC-037	DONATIVOS	1 ACCION	2,368,680.16	0.00	-164,959.25	2,203,720.91
	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,368,680.16	0.00	-164,959.25	2,203,720.91
F027-001-2-6-03	GC-046	GASTOS DE LA REDUCCION O DESCUENTOS QUE SE OTORGA EN EL PAGO DE SUS CONTRIBUCIONES FISCALES	1 ACCION	2,224,970.00	24,129.50	0.00	2,249,099.50
	44101	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA		2,224,970.00	24,129.50	0.00	2,249,099.50
				5,235,646.39	77,386.52	-476,943.90	4,836,089.01
P013-038-2-6-08	GC-033	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS MUJERES	1 OPERACIÓN	2,263,881.11	232,979.46	-255,523.95	2,241,336.62
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		112,224.00	104,693.46	0.00	216,917.46
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		17,997.76	3,997.80	0.00	21,995.56
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		12,376.00	158.59	0.00	12,534.59
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		330,142.00	0.00	-192,464.91	137,677.09
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		30,400.00	16,000.00	0.00	46,400.00
	14106	APORTACIONES AL ISSET		107,229.06	14,185.26	0.00	121,414.32
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		105,216.80	74,078.37	0.00	179,295.17
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		10,428.00	457.02	0.00	10,885.02
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		12,553.61	19,408.96	0.00	31,962.57
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		24,600.00	0.00	-59.04	24,540.96
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		6,000.00	0.00	-6,000.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		24,000.00	0.00	-15,000.00	9,000.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		18,000.00	0.00	-18,000.00	0.00
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
	35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE		1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00



		ADMINISTRACIÓN					
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES		3,000.00	0.00	-3,000.00	0.00
	38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		10,000.00	0.00	-10,000.00	0.00
				835,167.23	232,979.46	-255,523.95	812,622.74
E019-009-1-7-03	GC-034	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO (1RA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	812,486.43	723,058.17	-58,958.55	1,476,586.05
	11301	SUELDOS BASE		232,032.00	20,645.92	0.00	252,677.92
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		137,013.18	556,740.80	0.00	693,753.98
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		20,004.00	1,169.38	0.00	21,173.38
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		8,388.00	725.64	0.00	9,113.64
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		122,085.00	0.00	-58,958.55	63,126.45
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,800.00	3,200.00	0.00	16,000.00
	13415	COMPENSACIONES		54,030.40	8,212.42	0.00	62,242.82
	14106	APORTACIONES AL ISSET		60,336.00	3,477.74	0.00	63,813.74
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		103,577.70	84,446.13	0.00	188,023.83
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		15,324.00	2,668.88	0.00	17,992.88
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		10,667.15	9,314.03	0.00	19,981.18
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		35,089.00	3,688.15	0.00	38,777.15
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		0.00	28,769.08	0.00	28,769.08
				811,346.43	723,058.17	-58,958.55	1,475,446.05
E004-005-2-1-05	GC-035	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE PROTECCION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE	1 OPERACIÓN	4,593,083.74	1,795,716.45	-256,815.95	6,131,984.24
	11301	SUELDOS BASE		476,609.71	69,611.06	0.00	546,220.77
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		269,604.00	652,803.49	0.00	922,407.49
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		36,456.00	5,681.79	0.00	42,137.79
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		343,596.00	0.00	-177,497.52	166,098.48
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		39,000.00	0.00	-13,400.00	25,600.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS		147,138.60	128,199.06	0.00	275,337.66



		POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO					
	15901	OTRAS PRESTACIONES		11,352.00	23,304.10	0.00	34,656.10
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		41,596.16	10,238.60	0.00	51,834.76
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		19,108.51	16,864.06	0.00	35,972.57
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		209,118.00	0.00	-49,421.43	159,696.57
	21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN		5,400.00	0.00	-5,400.00	0.00
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		1,380.00	0.00	-1,380.00	0.00
	22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN		268.00	0.00	-268.00	0.00
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		1,131,136.31	759,558.29	0.00	1,890,694.60
	27201	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL		569.00	0.00	-569.00	0.00
	29101	HERRAMIENTAS MENORES		718.00	0.00	-718.00	0.00
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		1,602.00	0.00	-1,602.00	0.00
	29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES		1,560.00	0.00	-1,560.00	0.00
	29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		817,526.90	129,456.00	0.00	946,982.90
	32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO		5,000.00	0.00	-5,000.00	0.00
E048-039-2-1-01	GC-036	GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA Y ORNATO	1 OPERACIÓN	1,299,830.13	270,550.38	0.00	1,570,380.51
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		10,967.93	9,937.19	0.00	20,905.12
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		50,000.00	58,278.04	0.00	108,278.04
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		10,000.00	22,000.00	0.00	32,000.00
	13415	COMPENSACIONES		119,368.92	17,791.58	0.00	137,160.50
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		193,433.02	135,071.47	0.00	328,504.49
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		29,420.84	19,415.60	0.00	48,836.44
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		78,750.36	8,056.50	0.00	86,806.86
				4,050,680.26	2,066,266.83	-256,815.95	5,860,131.14



E046-008-1-7-01	GC-074	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA (2DA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	2,413,288.12	410,307.80	-264,657.84	2,558,938.08
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		0.00	30,973.10	0.00	30,973.10
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		13,065.84	592.36	0.00	13,658.20
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		250,546.00	0.00	-240,253.61	10,292.39
	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		10,000.00	0.00	-6,800.00	3,200.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		22,496.27	13,696.70	0.00	36,192.97
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		9,442.00	0.00	-4,539.23	4,902.77
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		19,989.79	765.64	0.00	20,755.43
	22106	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		0.00	212.08	0.00	212.08
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		318,645.22	363,725.92	0.00	682,371.14
	31801	SERVICIO POSTAL		0.00	342.00	0.00	342.00
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		13,065.00	0.00	-13,065.00	0.00
				657,250.12	410,307.80	-264,657.84	802,900.08

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS PROPIOS 2018
(GASTO DE CAPITAL)**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES(-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
K024-001-2-3-02	AD-030	ADQUISICION DE EQUIPO ADVANCE INTELECT MONOCROMATICO	1 PIEZAS	0.00	130,268.00	0.00	130,268.00
	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	130,268.00	0.00	130,268.00
K024-001-2-3-02	AD-031	ADQUISICION DE MESAS DE EXPLORACION	3 PIEZAS	0.00	20,532.00	0.00	20,532.00
	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	20,532.00	0.00	20,532.00
K024-001-2-3-02	AD-034	ADQUISICION DE COMPRESEROS PARA REHABILITACION HYDROCOLLATOR FLUJO CALIENTE CAPACIDAD DE 15 LITROS	2 PIEZAS	0.00	43,152.00	0.00	43,152.00
	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	43,152.00	0.00	43,152.00
K024-001-2-3-02	AD-035	ADQUISICION DE PARAFINEROS EXTREMIDADES CHICAS	1 PIEZAS	0.00	27,932.80	0.00	27,932.80



	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	27,932.80	0.00	27,932.80
K024-001-2-3-02	AD-036	ADQUISICION DE LAMPARAS DE RAYOS INFRARROJOS PARA REHABILITACION	2 PIEZAS	0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	22,040.00	0.00	22,040.00
				0.00	243,924.80	0.00	243,924.80
K024-044-1-7-02	AD-032	ADQUISICION DE TANQUE DE EXIGENO PORTATIL	1 PIEZAS	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	5,104.00	0.00	5,104.00
K024-044-1-7-02	AD-033	ADQUISICION DE CAMILLA TIPO MARINA PORTATIL	1 PIEZAS	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40
	53101	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		0.00	2,598.40	0.00	2,598.40
				0.00	7,702.40	0.00	7,702.40
P009-026-1-5-01	GC-064	ESTIMADO EN INGRESOS DE GESTION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	0 ACCION	14,775,018.38	0.00	-251,627.20	14,523,391.18
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		14,775,018.38	0.00	-251,627.20	14,523,391.18
				14,775,018.38	0.00	-251,627.20	14,523,391.18

ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE INGRESOS PROPIOS 2018 (GASTO CORRIENTE)

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES(-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P009-026-1-5-01	GC-064	ESTIMADO EN INGRESOS DE GESTION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018	0 ACCION	14,523,391.18	0.00	-3,503,016.44	11,020,374.74
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		14,523,391.18	0.00	-3,503,016.44	11,020,374.74
				14,523,391.18	0.00	-3,503,016.44	11,020,374.74
P007-008-1-7-01	GC-171	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA (4TA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	159,816.02	440,882.06	0.00	600,698.08
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	222,500.00	0.00	222,500.00
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	8,500.00	0.00	8,500.00
	26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL		106,386.02	112,803.38	0.00	219,189.40
	29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO		0.00	29,432.68	0.00	29,432.68
	35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS,		0.00	49,822.00	0.00	49,822.00



		LACUSTRES Y FLUVIALES					
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		0.00	9,424.00	0.00	9,424.00
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		37,830.00	8,400.00	0.00	46,230.00
P007-008-1-7-01	GC-173	SANEAMIENTO FINANCIERO 2018 (FORTAMUN)	1 OPERACIÓN	0.00	2,807,214.38	0.00	2,807,214.38
	11301	SUELDOS BASE		0.00	804,835.55	0.00	804,835.55
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		0.00	60,926.42	0.00	60,926.42
	13415	COMPENSACIONES		0.00	1,515,914.92	0.00	1,515,914.92
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		0.00	289,467.70	0.00	289,467.70
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		0.00	70,050.00	0.00	70,050.00
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		0.00	66,019.79	0.00	66,019.79
				144,216.02	3,248,096.44	0.00	3,392,312.46
M001-040-1-8-01	GC-174	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN (3ERA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
	35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN		0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
				0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
E049-041-2-2-06	GC-175	GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES (3ERA. ETAPA).	1 OPERACIÓN	0.00	129,920.00	0.00	129,920.00
	24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		0.00	129,920.00	0.00	129,920.00
				0.00	129,920.00	0.00	129,920.00

**ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE RAMO 33 FONDO IV
(FORTAMUN) 2018**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES(-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
E046-008-1-7-01	GC-048	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA (1RA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	87,063,157.28	9,705,959.58	-7,814,460.96	88,954,655.90
	11301	SUELDOS BASE		17,054,040.00	137,048.38	0.00	17,191,088.38
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		1,314,576.00	12,685.37	0.00	1,327,261.37
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		601,234.00	61,521.42	0.00	662,755.42
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		12,988,480.00	0.00	-6,221,454.24	6,767,025.76



	13203	OTRAS GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		981,600.00	512,800.00	0.00	1,494,400.00
	13415	COMPENSACIONES		31,981,584.00	1,815,613.07	0.00	33,797,197.07
	14106	APORTACIONES AL ISSET		4,242,744.00	0.00	-729,073.51	3,513,670.49
	14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL		1,000,000.00	0.00	-386,439.92	613,560.08
	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		4,199,653.04	6,962,798.99	0.00	11,162,452.03
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		1,474,200.00	31,350.00	0.00	1,505,550.00
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		1,000,000.00	166,922.35	0.00	1,166,922.35
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		3,274,939.84	0.00	-170,447.38	3,104,492.46
	21102	EQUIPOS MENORES DE OFICINA		1,624.00	0.00	-1,624.00	0.00
	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		99,246.91	0.00	-5,421.91	93,825.00
	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS		0.00	5,220.00	0.00	5,220.00
P007-008-1-7-01	GC-120	GASTOS DE OPERACION (COPARTICIPACION)	1 OPERACIÓN	60,000.00	0.00	-15,124.00	44,876.00
	37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES		30,000.00	0.00	-3,946.33	26,053.67
	37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES		30,000.00	0.00	-11,177.67	18,822.33
P007-008-1-7-01	GC-121	PROGRAMA DE MEJORA DE LAS CONDICIONES LABORALES DEL PERSONAL OPERATIVO (COPARTICIPACION)	1 PROGRAMA	2,446,444.80	0.00	-261,922.88	2,184,521.92
	11301	SUELDOS BASE		2,446,444.80	0.00	-261,922.88	2,184,521.92
P007-008-1-7-01	GC-131	INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2018		60,549.30	0.00	-60,395.86	153.44
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		60,549.30	0.00	-60,395.86	153.44
P007-008-1-7-01	GC-133	INTERESES GENERADOS DE COPARTICIPACION 2018 (FIV)		32.02	0.00	-32.02	0.00
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		32.02	0.00	-32.02	0.00
P007-008-1-7-01	GC-168	SALDOS NO EJERCIDOS DE FORTAMUN 2018		12,736.80	44,125.22	0.00	56,862.02
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		12,736.80	44,125.22	0.00	56,862.02
				83,093,684.71	9,750,084.80	-8,151,935.72	84,691,833.79
E019-009-1-7-03	GC-049	GASTOS DE OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO (2DA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	6,088,139.59	34,585.05	-1,631,524.13	4,491,200.51
	11301	SUELDOS BASE		727,752.00	0.00	-97,959.60	629,792.40
	12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		1,440,684.00	0.00	-519,982.69	920,701.31



	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		19,140.00	0.00	-9,332.78	9,807.22
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		642,917.00	0.00	-515,112.30	127,804.70
	13415	COMPENSACIONES		1,699,128.00	0.00	-266,934.37	1,432,193.63
	14106	APORTACIONES AL ISSET		189,216.00	0.00	-38,774.63	150,441.37
	15202	PAGO DE LIQUIDACIONES		9,420.00	0.00	-9,420.00	0.00
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		50,070.71	31,708.20	0.00	81,778.91
	15901	OTRAS PRESTACIONES		30,912.00	0.00	-10,374.26	20,537.74
	15902	PAGO EXTRAORDINARIO POR RIESGO		6,000.00	0.00	-950.00	5,050.00
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00
	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		384,041.98	0.00	-109,806.65	274,235.33
	26102	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y A OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS		228,202.29	2,876.85	0.00	231,079.14
	27101	VESTUARIO Y UNIFORMES		2,876.85	0.00	-2,876.85	0.00
				5,480,360.83	34,585.05	-1,631,524.13	3,883,421.75
E050-046-2-2-04	GC-050	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	1 SERVICIOS	17,970,069.93	0.00	-1,210.00	17,968,859.93
	31101	ENERGÍA ELÉCTRICA		17,970,069.93	0.00	-1,210.00	17,968,859.93
				17,970,069.93	0.00	-1,210.00	17,968,859.93

ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE CONVENIO TRANSITO

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES(-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
E019-009-1-7-03	GC-051	GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSITO (3RA. ETAPA)	1 OPERACIÓN	3,462,897.00	287,008.84	-287,008.84	3,462,897.00
	11301	SUELDOS BASE		944,736.00	41,563.98	0.00	986,299.98
	13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS		125,268.00	6,516.39	0.00	131,784.39
	13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL		38,676.00	3,526.40	0.00	42,202.40
	13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO		389,948.00	0.00	-199,667.32	190,280.68
	13415	COMPENSACIONES		578,627.60	0.00	-20,123.84	558,503.76
	14106	APORTACIONES AL ISSET		245,640.00	0.00	-10,571.26	235,068.74
	15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		423,060.00	225,045.90	0.00	648,105.90
	15903	PRESTACIONES ADICIONALES		25,495.00	10,356.17	0.00	35,851.17



	17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO		186,232.00	0.00	-56,646.42	129,585.58
				2,957,682.60	287,008.84	-287,008.84	2,957,682.60

**PROGRAMACION DE RECURSOS
DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018.**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P009-026-1-5-01	GC-145	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018.	1 ACCION	255,777.94	2,478,085.52	0.00	2,733,863.46
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		255,777.94	2,478,085.52	0.00	2,733,863.46
				255,777.94	2,478,085.52	0.00	2,733,863.46

**PROGRAMACION DE PROYECTO INICIAL DE
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 3**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
K014-006-2-2-01	K0140080566	REMODELACION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO Y CULTURAL DEL POBLADO C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO) EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO	1 CONSTRUCCION	0.00	6,869,989.06	0.00	6,869,989.06
	62102	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE EDIFICACIONES HABITACIONALES		0.00	6,869,989.06	0.00	6,869,989.06
				0.00	6,869,989.06	0.00	6,869,989.06

**PROGRAMACION DE RECURSOS
DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018.**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P009-026-1-5-01	GC-166	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018.	1 ACCION	1,041,125.72	1,054,563.11	0.00	2,095,688.83
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		1,041,125.72	1,054,563.11	0.00	2,095,688.83
				1,041,125.72	1,054,563.11	0.00	2,095,688.83

**PROGRAMACION DE PROYECTO INICIAL
DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018.**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES (-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P009-026-1-5-01	GC-166	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y	1 ACCION	2,095,688.83	0.00	-1,046,634.85	1,049,053.98



		MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES MARÍTIMAS 2018.					
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,095,688.83	0.00	-1,046,634.85	1,049,053.98
				2,095,688.83	0.00	-1,046,634.85	1,049,053.98
K005-006-2-2-01	K0050080560	PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ENRIQUE VIDAL GUZMAN ENTRE LAS CALLES JOSE TORRES ALOR Y NUEVA ESPERANZA	641.99 METROS CUADRADOS	0.00	1,046,634.85	0.00	1,046,634.85
	62402	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	1,046,634.85	0.00	1,046,634.85
				0.00	1,046,634.85	0.00	1,046,634.85

**PROGRAMACION DE PROYECTO INICIAL
DE FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES
DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018.**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES(-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P009-026-1-5-01	GC-145	SALDOS NO EJERCIDOS DEL FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS EN REGIONES TERRESTRES 2018.	1 ACCION	2,733,863.46	0.00	-2,476,507.98	257,355.48
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		2,733,863.46	0.00	-2,476,507.98	257,355.48
				2,733,863.46	0.00	-2,476,507.98	257,355.48
K005-006-2-2-01	K0050080561	RECARPETEO DE CALLES A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CON GRAVA DE 3/4 A FINOS-ASFALTO PG-64-22 DE 5 CMS DE ESPESOR EN LA AV. RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR DE LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO	8274.3 METROS CUADRADOS	0.00	2,476,507.98	0.00	2,476,507.98
	62403	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		0.00	2,476,507.98	0.00	2,476,507.98
				0.00	2,476,507.98	0.00	2,476,507.98

**REDUCCION LIQUIDA A RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2018,
PARA AJUSTAR ASIGNACION ANUAL**

CLAVE PRESUPUESTAL	PROYECTO/ ACCION	DESCRIPCION	META	PRESUPUESTO INICIAL	AMPLIACIONES (+)	REDUCCIONES(-)	PRESUPUESTO MODIFICADO
P007-008-1-7-01	GC-131	INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO IV (FORTAMUN) 2018		153.44	0.00	-153.44	0.00
	79902	PROVISIONES PARA EROGACIONES CONTINGENTES		153.44	0.00	-153.44	0.00
				153.44	0.00	-153.44	0.00

CONCLUIDAS LA PARTICIPACION DEL CIUDADANO DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y HECHAS LAS PRECISIONES NECESARIAS AL



PUNTO EN REFERENCIA, EN USO DE LA VOZ, EL PRIMER REGIDOR Y PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMENEZ, PIDE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMÓN ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, PONER A VOTACIÓN EL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA. -----

EN USO DE LA PALABRA EL CIUDADANO SECRETARIO, SOLICITA A LOS CIUDADANOS REGIDORES QUE QUIENES ESTÉN POR LA AFIRMATIVA DEL PUNTO QUINTO DEL ORDEN DEL DÍA, LO MANIFIESTEN DE LA FORMA ACOSTUMBRADA; RESULTANDO **APROBADO POR UNANIMIDAD** DE VOTOS A FAVOR PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. -----

EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, EXPRESÓ: CON FUNDAMENTO EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SOLICITO AL CIUDADANO SECRETARIO SÍRVASE ASENTARLO EN ACTA Y TURNAR ESTE PUNTO DE ACUERDO A LA DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE Y DÉ A CONOCER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA PARA SU DISCERNIMIENTO. -----

SEXTO.- CIUDADANO PRESIDENTE, EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ES EL REFERENTE A LOS **ASUNTOS GENERALES**. EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, EXPRESA QUE LA SESIÓN QUEDA ABIERTA PARA LOS COMPAÑEROS REGIDORES QUE DESEEN HACER USO DE LA PALABRA -----

A) EN USO DE LA PALABRA, LA CIUDADANA KARLA CHABLE HERRERA, DECIMO SEGUNDA REGIDORA, SOLICITA SE LE PROPORCIONE EL TIMBRADO DE LA NÓMINA DEL PASADO MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. -----



B) EN USO DE LA PALABRA, EL CIUDADANO MANUEL ANTONIO HERRERA HERRERA, QUINTO REGIDOR, PIDE QUE SE REALICE UN COMPARATIVO DE LA ANTERIOR ADMINISTRACION, CON LA ACTUAL, PARA VER SI ESTAMOS BIEN O ESTAMOS PEOR QUE NUESTROS ANTECESORES. - - -

CONCLUIDAS LAS PARTICIPACIONES, EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, PIDE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. RAMÓN ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ, CONTINUAR CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. - - - - -

SÈPTIMO.- EN USO DE LA VOZ EL CIUDADANO SECRETARIO MANIFIESTA: CIUDADANO PRESIDENTE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ES EL SÈPTIMO Y ÚLTIMO PUNTO, REFERENTE A LA **CLAUSURA DE LA SESIÓN.** - - - - -

POR LO QUE EN USO DE LA VOZ, EL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ, MENCIONA: AGOTADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, QUE FUERON APROBADOS PARA ESTA LA SESIÓN DE CABILDO NO. **14-SO-03-DC/2018** EN CARÁCTER DE ORDINARIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN II DE LA LEY ORGÁNICA DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, SOLICITO AL CIUDADANO SECRETARIO SE SIRVA TURNAR LOS ACUERDOS TOMADOS EN ESTA SESIÓN A LAS DEPENDENCIAS CORRESPONDIENTES, CUMPLIRLOS Y HACERLOS CUMPLIR. SIENDO LAS **DIECISÉIS** HORAS CON **CUARENTA Y CUATRO** MINUTOS DEL DÍA **DICINUEVE** DE **NDICIEMBRE** DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO, PROCEDO A CITAR A LOS REGIDORES DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO PARA LA SIGUIENTE SESIÓN LA CUAL SE LLEVARÁ A EFECTO PREVIA INVITACIÓN; POR LO QUE REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, SE DA POR CLAUSURADO TODOS LOS TRABAJOS DE ESTA SESIÓN, MUCHAS GRACIAS POR SU



ASISTENCIA. FIRMANDO DE CONFORMIDAD AL CALCE Y AL
MARGEN LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. DOY FE. -----

C. JOSÉ DEL CARMEN TORRUCO JIMÉNEZ.
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ANAYANCI DE JESUS HERRERA
HERNANDEZ.
SÍNDICO DE HACIENDA

C. JUAN FERNANDO ROMERO OLÁN.
SÍNDICO DE HACIENDA

C. JOVITA GÓMEZ VALENCIA.
REGIDOR

C. MANUEL ANTONIO HERRERA HERRERA.
REGIDOR

C. NURY GARDUZA DE LA CRUZ.
REGIDOR

C. RAFAEL DEL CARMEN CUNDAFE
CONCEPCIÓN.
REGIDOR

C. MARIBEL MORALES CRUZ.
REGIDOR

C. JUAN CARLOS PALMA JIMÉNEZ.
REGIDOR

C. SILVIA SALINAS PALACIOS.
REGIDOR

C. RUTH PALMA HERNÁNDEZ.
REGIDOR

C. KARLA CHABLE HERRERA.
REGIDOR

C. NELSON VALENCIA CANO.
REGIDOR

C. SERGIO SÁNCHEZ GUZMÁN.
REGIDOR

LIC. RAMON ARTURO GONZÁLEZ DE LA CRUZ.
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO