



PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024

C. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN P R E S E N T E S .-

Por este conducto y en seguimiento a lo dispuesto en los ordenamientos legales vigentes, envío en tiempo y forma para su conocimiento, tal y como lo establece el Artículo 16 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2024, bajo el siguiente esquema:

ANTECEDENTES

La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 15 fracción III, de la Ley de Adquisiciones Estatal y como parte de los trabajos para la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2024 remite a esta instancia, el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para ese ejercicio fiscal, que asciende a la cantidad de \$209'600,244.00 (Doscientos Nueve Millones Seiscientos Mil Doscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 00/100 M.N.)

El Programa Anual comprende el proyecto de compras correspondiente al ejercicio presupuestal de 2024, específicamente a lo presupuestado para los capítulos 2000.- Materiales y Suministros; 3000.- Servicios Generales; y 5000.- Bienes, Muebles, Inmuebles e Intangibles, del Clasificador por Objeto del Gasto, del Tipo de Gasto 1.- Gasto corriente y 2.- Gasto de Capital, ambos Clasificadores emitidos en cumplimiento a lo dispuesto en Ley General de Contabilidad Gubernamental y en los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Para la elaboración de este documento se realizaron diversas reuniones de trabajo para efectuar el estudio de la composición de las adquisiciones, arrendamientos y servicios, por objeto de gastos y funcionalidad, además de su comportamiento histórico.

Cabe señalar que el R. Ayuntamiento del Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, en Sesión Ordinaria celebrada en el mes de noviembre del año 2023 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024, por un monto de \$559,361,359.00 (Quinientos Cincuenta y Nueve Millones Trescientos Sesenta y Un Mil Trescientos Cincuenta y Nueve Pesos 00/100 M.N.), sin incluir financiamiento, mismo que representa el techo financiero al que deberá ajustarse el presupuesto de Egresos del mismo ejercicio fiscal.



Por lo anterior, se desprende que el Programa Anual de Adquisiciones representa el 37.5% de los recursos disponibles para ejercer durante el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo a la autorización del Proyecto de Presupuesto de Ingresos por parte del R. Ayuntamiento.

MARCO JURÍDICO

El presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2024, tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 1 fracción V, 10, 12, 15 fracción III y 16 fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Por lo anterior, se presenta para su conocimiento las cifras anuales que comprenden el Programa, integradas de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto del Municipio de la manera siguiente:

MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2024

PRESUPUESTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	CDG	CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE ANUAL
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,256.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,844.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	444.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,220.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,092.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,616.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,344.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24202	ASFALTO	2,304.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,228.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24801	PINTURA	7,680.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,284.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	25301	MATERIAL MEDICO	19,788.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	26101	GASOLINA	588,840.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	26103	GAS L.P.	16,128.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	27101	UNIFORMES	1,272.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,084.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29101	HERRAMIENTAS	16,368.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29601	LLANTAS	10,788.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29602	REFACCIONES	62,916.00



22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29603	ACUMULADORES	2,076.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,854.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,206,144.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,232.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	31401	SERVICIO TELEFONICO	40,524.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,064.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,288.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,356.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,560.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,708.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,280.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	33401	CAPACITACION	732.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,684.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,420.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,632.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,808.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	324.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	57,312.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,128.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,456.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	720.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	516.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,756.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	240.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,188.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,328.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	37801	GASTOS DE VIAJE	2,676.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	44,148.00



22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,152.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38202	DIA DEL NINO	31,524.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38203	DIA DE LAS MADRES	48,216.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38204	DIA DEL MAESTRO	18,540.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	120.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,720.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	22,512.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	186,972.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38209	EVENTOS CULTURALES	31,128.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	588.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38211	DIA DE REYES	12,312.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38212	DIA DEL PADRE	2,292.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,020.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,260.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,572.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39801	2% SOBRE NOMINAS	74,052.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,356.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39902	OTROS EGRESOS	1,524.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,524.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,068.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	437,352.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	420.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,420.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	26,652.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	11,640.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	588.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	18,720.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	17,232.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,444.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,776.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24202	ASFALTO	3,024.00



22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24601	MATERIAL ELECTRICO	12,144.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24801	PINTURA	10,104.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,692.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	25301	MATERIAL MEDICO	26,040.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	26101	GASOLINA	774,792.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	26103	GAS L.P.	21,216.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	27101	UNIFORMES	1,680.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,056.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29101	HERRAMIENTAS	21,540.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29601	LLANTAS	14,208.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29602	REFACCIONES	82,788.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29603	ACUMULADORES	2,736.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,088.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,587,024.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,876.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	31401	SERVICIO TELEFONICO	53,328.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14,556.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,280.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	13,632.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,052.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,768.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,000.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	33401	CAPACITACION	972.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,848.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24,240.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,056.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,708.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	504.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	432.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	75,420.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	396.00



22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,488.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83,496.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	948.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	684.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,944.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	312.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,520.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	14,904.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	37801	GASTOS DE VIAJE	3,528.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	58,080.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38201	EVENTOS CIVICOS	1,524.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38202	DIA DEL NINO	41,484.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38203	DIA DE LAS MADRES	63,444.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38204	DIA DEL MAESTRO	24,396.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	156.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,896.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	29,616.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	246,024.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38209	EVENTOS CULTURALES	40,956.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	768.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38211	DIA DE REYES	16,200.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38212	DIA DEL PADRE	3,024.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,240.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,656.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,064.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39801	2% SOBRE NOMINAS	97,440.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,684.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39902	OTROS EGRESOS	2,016.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	13,848.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,404.00



22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	575,472.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	552.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	8,448.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	42,648.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	18,624.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	948.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	29,952.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	27,576.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,508.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,844.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24202	ASFALTO	4,848.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24601	MATERIAL ELECTRICO	19,440.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24801	PINTURA	16,164.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,712.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25301	MATERIAL MEDICO	41,664.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26101	GASOLINA	1,239,672.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26103	GAS L.P.	33,960.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27101	UNIFORMES	2,588.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,492.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29101	HERRAMIENTAS	34,464.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29601	LLANTAS	22,728.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29602	REFACCIONES	132,456.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29603	ACUMULADORES	4,392.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,148.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,539,236.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	11,004.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31401	SERVICIO TELEFONICO	85,332.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	23,292.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,248.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	21,804.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,288.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,436.00



22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,800.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33401	CAPACITACION	1,560.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	7,752.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	38,784.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	16,080.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,928.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	804.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	696.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	120,672.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	636.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,388.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	133,584.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,512.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,104.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	7,908.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	504.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	8,832.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	23,856.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37801	GASTOS DE VIAJE	5,640.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	92,940.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38201	EVENTOS CIVICOS	2,436.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38202	DIA DEL NINO	66,372.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38203	DIA DE LAS MADRES	101,520.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38204	DIA DEL MAESTRO	39,036.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	252.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38206	POSADAS NAVIDENAS	7,848.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	47,388.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	393,648.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38209	EVENTOS CULTURALES	65,544.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,236.00



22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38211	DIA DE REYES	25,920.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38212	DIA DEL PADRE	4,836.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	14,784.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,652.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,312.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39801	2% SOBRE NOMINAS	155,904.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	15,504.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39902	OTROS EGRESOS	3,228.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	22,152.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,244.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	920,748.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	876.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	13,524.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	29,856.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,032.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	660.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,964.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,296.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,852.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,992.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	3,396.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,608.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24801	PINTURA	11,316.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,896.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	29,160.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	867,768.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	23,772.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	1,872.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,536.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	24,120.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	15,912.00



22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	92,724.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	3,072.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,700.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,777,464.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,704.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	59,724.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,308.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,264.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	15,264.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,304.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,304.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,360.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	1,092.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,424.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,144.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	11,256.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,152.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	564.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	492.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	84,468.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	444.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,668.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	93,516.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,056.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	768.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,532.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	348.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO OIV	6,180.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,692.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	3,948.00



22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	65,052.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,704.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	46,464.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	71,064.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	27,324.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	180.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,484.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	33,168.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	275,544.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	45,876.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	864.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	18,144.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	3,384.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	10,344.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,860.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,316.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	109,128.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,848.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	2,256.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	132.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	15,504.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,572.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	644,520.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	612.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,468.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	17,052.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	7,440.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	372.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,976.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,028.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,196.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,140.00



22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	1,932.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	7,776.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24801	PINTURA	6,456.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,080.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	16,656.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	495,864.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	13,584.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	1,068.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,592.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	13,776.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	9,084.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	52,980.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	1,752.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,252.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,015,692.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,404.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	34,128.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,312.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,292.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	8,724.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,308.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,172.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,920.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	624.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,096.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15,516.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	6,432.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,364.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	324.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	276.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	48,264.00



22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	252.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	948.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	53,436.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	600.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	432.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,156.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	192.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,528.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	9,540.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	2,256.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	37,176.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	972.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	26,544.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	40,608.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	15,612.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	96.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,132.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	18,948.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	157,452.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	26,208.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	492.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	10,368.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	1,932.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,904.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,056.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,320.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	62,364.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,204.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	1,284.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	72.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	8,856.00



22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	900.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	368,292.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	348.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	5,400.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	35,184.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	15,360.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	780.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	24,708.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	22,752.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,548.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,340.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24202	ASFALTO	3,996.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24601	MATERIAL ELECTRICO	16,032.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24801	PINTURA	13,332.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,244.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	25301	MATERIAL MEDICO	34,368.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	26101	GASOLINA	1,022,724.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	26103	GAS L.P.	28,020.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	27101	UNIFORMES	2,208.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,352.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29101	HERRAMIENTAS	28,428.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29601	LLANTAS	18,744.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29602	REFACCIONES	109,272.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29603	ACUMULADORES	3,624.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	6,720.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,094,876.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,084.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31401	SERVICIO TELEFONICO	70,392.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	19,212.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,920.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	17,988.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,712.00



22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,860.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,960.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	33401	CAPACITACION	1,284.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,396.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	32,004.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	13,272.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,884.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	660.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	576.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	99,552.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	516.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,968.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110,208.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,248.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	900.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,516.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	408.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,284.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	19,680.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	37801	GASTOS DE VIAJE	4,656.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	76,668.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38201	EVENTOS CIVICOS	2,016.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38202	DIA DEL NINO	54,756.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38203	DIA DE LAS MADRES	83,748.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38204	DIA DEL MAESTRO	32,208.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	204.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,468.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	39,096.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	324,756.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38209	EVENTOS CULTURALES	54,072.00



22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,020.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38211	DIA DE REYES	21,384.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38212	DIA DEL PADRE	3,984.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	12,192.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,184.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,724.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39801	2% SOBRE NOMINAS	128,628.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	12,792.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39902	OTROS EGRESOS	2,652.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	156.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	18,276.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,848.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	759,612.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	732.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	11,148.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,188.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,376.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	420.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,476.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,408.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,472.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,272.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24202	ASFALTO	2,184.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24601	MATERIAL ELECTRICO	8,748.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24801	PINTURA	7,272.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,224.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25301	MATERIAL MEDICO	18,744.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26101	GASOLINA	557,844.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26103	GAS L.P.	15,276.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27101	UNIFORMES	1,200.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,916.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29101	HERRAMIENTAS	15,504.00



22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29601	LLANTAS	10,224.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29602	REFACCIONES	59,604.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29603	ACUMULADORES	1,968.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,660.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,142,652.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,956.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31401	SERVICIO TELEFONICO	38,388.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,476.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,952.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	9,804.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,476.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,192.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,160.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33401	CAPACITACION	696.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,492.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	17,448.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,236.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,664.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	360.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	312.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	54,300.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	276.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,068.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60,108.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	684.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	492.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,552.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	216.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,972.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	10,728.00



22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37801	GASTOS DE VIAJE	2,532.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	41,820.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,092.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38202	DIA DEL NINO	29,868.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38203	DIA DE LAS MADRES	45,684.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38204	DIA DEL MAESTRO	17,568.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,528.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	21,324.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	177,132.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38209	EVENTOS CULTURALES	29,496.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	552.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38211	DIA DE REYES	11,664.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38212	DIA DEL PADRE	2,172.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,648.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,188.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,488.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39801	2% SOBRE NOMINAS	70,152.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,972.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39902	OTROS EGRESOS	1,452.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	9,972.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,008.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	414,336.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	396.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,084.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	30,924.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,500.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	684.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	21,720.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,992.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,996.00



22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,064.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24202	ASFALTO	3,516.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24601	MATERIAL ELECTRICO	14,088.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24801	PINTURA	11,712.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,968.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	25301	MATERIAL MEDICO	30,204.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	26101	GASOLINA	898,752.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	26103	GAS L.P.	24,612.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	27101	UNIFORMES	1,944.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,704.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29101	HERRAMIENTAS	24,984.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29601	LLANTAS	16,476.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29602	REFACCIONES	96,024.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29603	ACUMULADORES	3,180.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,904.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,840,944.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,980.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	31401	SERVICIO TELEFONICO	61,860.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,884.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	15,804.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,388.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,820.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,480.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	33401	CAPACITACION	1,128.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,616.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	28,116.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	11,664.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,296.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	588.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	504.00



22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	87,492.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	456.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,728.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	96,852.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,092.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	792.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,724.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	360.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,396.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	17,292.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	37801	GASTOS DE VIAJE	4,092.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	67,380.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,764.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38202	DIA DEL NINO	48,120.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38203	DIA DE LAS MADRES	73,596.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38204	DIA DEL MAESTRO	28,308.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	180.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,688.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	34,356.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	285,384.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38209	EVENTOS CULTURALES	47,520.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	900.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38211	DIA DE REYES	18,792.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38212	DIA DEL PADRE	3,504.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	10,716.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,920.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,400.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39801	2% SOBRE NOMINAS	113,028.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	11,244.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39902	OTROS EGRESOS	2,340.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	132.00



22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	16,068.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,632.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	667,548.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	636.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,804.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	26,652.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	11,640.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	588.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	18,720.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	17,232.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,444.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,776.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24202	ASFALTO	3,024.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	12,144.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24801	PINTURA	10,104.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,692.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	25301	MATERIAL MEDICO	26,040.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	26101	GASOLINA	774,792.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	26103	GAS L.P.	21,216.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	27101	UNIFORMES	1,680.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,056.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29101	HERRAMIENTAS	21,540.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29601	LLANTAS	14,208.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29602	REFACCIONES	82,788.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29603	ACUMULADORES	2,736.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,088.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,587,024.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,876.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	53,328.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14,556.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,280.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	13,632.00



22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,052.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,768.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,000.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	33401	CAPACITACION	972.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,848.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24,240.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,056.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,708.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	504.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	432.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	75,420.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	396.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,488.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83,496.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	948.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	684.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,944.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	312.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,520.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	14,904.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	37801	GASTOS DE VIAJE	3,528.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	58,080.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,524.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38202	DIA DEL NINO	41,484.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38203	DIA DE LAS MADRES	63,444.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38204	DIA DEL MAESTRO	24,396.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	156.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,896.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	29,616.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	246,024.00



22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38209	EVENTOS CULTURALES	40,956.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	768.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38211	DIA DE REYES	16,200.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38212	DIA DEL PADRE	3,024.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,240.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,656.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,064.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	97,440.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,684.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39902	OTROS EGRESOS	2,016.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	13,848.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,404.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	575,472.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	552.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	8,448.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	21,324.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	9,312.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	468.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,976.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,788.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,748.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,416.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24202	ASFALTO	2,424.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,720.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24801	PINTURA	8,076.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,356.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	25301	MATERIAL MEDICO	20,832.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	26101	GASOLINA	619,836.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	26103	GAS L.P.	16,980.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	27101	UNIFORMES	1,344.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,240.00



22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29101	HERRAMIENTAS	17,232.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29601	LLANTAS	11,364.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29602	REFACCIONES	66,228.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29603	ACUMULADORES	2,196.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,068.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,269,612.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,496.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	31401	SERVICIO TELEFONICO	42,660.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,640.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,624.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,896.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,644.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,212.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,400.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	33401	CAPACITACION	780.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,876.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,392.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	8,040.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,964.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	396.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	348.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	60,336.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	312.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,188.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,792.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	756.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	552.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,948.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	252.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,416.00



22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,928.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	37801	GASTOS DE VIAJE	2,820.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	46,464.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,212.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38202	DIA DEL NINO	33,180.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38203	DIA DE LAS MADRES	50,760.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38204	DIA DEL MAESTRO	19,512.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	120.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,924.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,688.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	196,824.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38209	EVENTOS CULTURALES	32,772.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	612.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38211	DIA DE REYES	12,960.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38212	DIA DEL PADRE	2,412.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,392.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,320.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,656.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39801	2% SOBRE NOMINAS	77,952.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,752.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39902	OTROS EGRESOS	1,608.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	11,076.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,116.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	460,368.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	432.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,756.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	37,320.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	16,296.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	828.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	26,208.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	24,132.00



22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,824.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,484.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	4,248.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	17,004.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24801	PINTURA	14,148.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,376.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	36,456.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	1,084,704.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	29,712.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	2,352.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,676.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	30,156.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	19,884.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	115,896.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	3,840.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	7,128.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,221,836.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,636.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	74,664.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,376.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	11,592.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	19,080.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,880.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,880.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,200.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	1,356.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	72.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,780.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	33,936.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	14,076.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,184.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	708.00



22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	612.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	105,588.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	552.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,088.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	116,892.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,320.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	960.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,912.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	432.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,728.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	20,868.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	4,932.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	81,324.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	2,136.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	58,080.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	88,824.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	34,164.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	228.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,864.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	41,472.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	344,436.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	57,348.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,080.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	22,680.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	4,236.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	12,936.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,316.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,892.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	136,416.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	13,560.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	2,820.00



22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	156.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	19,392.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,968.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	805,656.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	768.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	11,832.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	67,176.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	29,340.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,488.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	47,184.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	43,428.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	8,688.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,488.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	7,644.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24501	MATERIAL ELECTRICO	30,624.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24801	PINTURA	25,464.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	4,284.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	65,616.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	1,952,484.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	53,484.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	4,236.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	10,224.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	54,276.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	35,796.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	208,620.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	6,912.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	12,840.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,999,312.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	17,340.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	134,388.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	36,696.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,856.00



22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	34,344.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	5,184.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,196.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,560.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	2,460.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	132.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	12,216.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	61,092.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	25,332.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	9,336.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,272.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,104.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	190,068.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	996.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,768.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	210,408.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	84.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	2,388.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,740.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	12,456.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	792.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	13,908.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	37,572.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	8,892.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	146,376.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	3,852.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	104,544.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	159,900.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	61,500.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	408.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	12,360.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	74,652.00



22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38208	FESTEIOS PATRONALES (FERIAS)	619,992.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	103,236.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,956.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	40,836.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	7,620.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	23,280.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	4,176.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	5,220.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	245,556.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	24,420.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	5,076.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	288.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPLETO	34,896.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,540.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450,188.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,392.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	21,300.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	23,460.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	10,236.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	516.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	16,476.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	15,168.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,024.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,560.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24202	ASFALTO	2,664.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24601	MATERIAL ELECTRICO	10,692.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24801	PINTURA	8,892.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,488.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	25301	MATERIAL MEDICO	22,908.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	26101	GASOLINA	681,816.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	26103	GAS L.P.	18,672.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	27101	UNIFORMES	1,476.00



22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,564.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29101	HERRAMIENTAS	18,948.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29601	LLANTAS	12,492.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29602	REFACCIONES	72,852.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29603	ACUMULADORES	2,412.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,476.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,396,584.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,048.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	31401	SERVICIO TELEFONICO	46,932.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	12,804.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,284.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	11,988.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,812.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,244.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,640.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	33401	CAPACITACION	852.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,260.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21,336.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	8,844.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,252.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	444.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	384.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	66,372.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	348.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,308.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73,476.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	828.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,344.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	276.00



22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,860.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	13,116.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	37801	GASTOS DE VIAJE	3,096.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	51,108.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38201	EVENTOS CIVICOS	1,344.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38202	DIA DEL NINO	36,504.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38203	DIA DE LAS MADRES	55,836.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38204	DIA DEL MAESTRO	21,468.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	132.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,308.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	26,064.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	216,504.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38209	EVENTOS CULTURALES	36,048.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	672.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38211	DIA DE REYES	14,256.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38212	DIA DEL PADRE	2,652.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	8,124.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,452.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,812.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39801	2% SOBRE NOMINAS	85,752.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	8,520.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39902	OTROS EGRESOS	1,764.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	96.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	12,180.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,236.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	506,412.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	480.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	7,428.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	31,992.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,968.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	708.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	22,464.00



22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	20,676.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,128.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,136.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24202	ASFALTO	3,636.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24601	MATERIAL ELECTRICO	14,580.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24801	PINTURA	12,120.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,040.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	25301	MATERIAL MEDICO	31,248.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	26101	GASOLINA	929,748.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	26103	GAS L.P.	25,464.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	27101	UNIFORMES	2,016.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,860.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29101	HERRAMIENTAS	25,848.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29601	LLANTAS	17,040.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29602	REFACCIONES	99,336.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29603	ACUMULADORES	3,288.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,108.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,904,424.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,256.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	31401	SERVICIO TELEFONICO	63,996.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	17,472.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,936.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	16,356.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,472.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,324.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,600.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	33401	CAPACITACION	1,164.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,820.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	29,088.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	12,060.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,440.00



22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	600.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	528.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	90,504.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	468.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,788.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	100,188.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,140.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	828.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,928.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	372.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,624.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	17,892.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	37801	GASTOS DE VIAJE	4,224.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	69,696.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,824.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38202	DIA DEL NINO	49,776.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38203	DIA DE LAS MADRES	76,140.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38204	DIA DEL MAESTRO	29,280.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	192.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,880.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	35,544.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	295,236.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38209	EVENTOS CULTURALES	49,152.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	924.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38211	DIA DE REYES	19,440.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38212	DIA DEL PADRE	3,624.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	11,088.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,992.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,484.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39801	2% SOBRE NOMINAS	116,928.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	11,628.00



22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39902	OTROS EGRESOS	2,412.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	132.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	16,620.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,680.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	690,564.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	660.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	10,140.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	40,512.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	17,688.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	900.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	28,452.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	26,196.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,232.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,700.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24202	ASFALTO	4,608.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24601	MATERIAL ELECTRICO	18,468.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24801	PINTURA	15,360.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,580.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	25301	MATERIAL MEDICO	39,576.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	26101	GASOLINA	1,177,680.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	26103	GAS L.P.	32,256.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	27101	UNIFORMES	2,544.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,168.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29101	HERRAMIENTAS	32,736.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29601	LLANTAS	21,588.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29602	REFACCIONES	125,832.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29603	ACUMULADORES	4,164.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	7,740.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,412,276.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	10,464.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	31401	SERVICIO TELEFONICO	81,060.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	22,128.00



22024001015	RECURSOS HUMANOS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	12,576.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	20,712.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,132.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,416.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,560.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	33401	CAPACITACION	1,476.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	72.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	7,368.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	36,852.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	15,276.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,628.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	768.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	660.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	114,636.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	600.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,268.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	126,912.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,440.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,044.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	7,512.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	480.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	8,388.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	22,656.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	37801	GASTOS DE VIAJE	5,364.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	88,296.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38201	EVENTOS CIVICOS	2,316.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38202	DIA DEL NINO	63,060.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38203	DIA DE LAS MADRES	96,444.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38204	DIA DEL MAESTRO	37,092.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	240.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38206	POSADAS NAVIDENAS	7,452.00



22024001015	RECURSOS HUMANOS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	45,024.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	373,956.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38209	EVENTOS CULTURALES	62,268.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,176.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38211	DIA DE REYES	24,624.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38212	DIA DEL PADRE	4,596.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	14,040.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,520.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,144.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39801	2% SOBRE NOMINAS	148,116.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	14,724.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39902	OTROS EGRESOS	3,060.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	21,048.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,136.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	874,716.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	840.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	12,840.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	47,988.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	20,952.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,056.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	33,696.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	31,020.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	6,204.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,204.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24202	ASFALTO	5,460.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	21,864.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24801	PINTURA	18,180.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,060.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	25301	MATERIAL MEDICO	46,872.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	26101	GASOLINA	1,394,628.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	26103	GAS L.P.	38,208.00



22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	27101	UNIFORMES	3,024.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	7,296.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29101	HERRAMIENTAS	38,772.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29601	LLANTAS	25,572.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29602	REFACCIONES	149,016.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29603	ACUMULADORES	4,932.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	9,168.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,856,648.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	12,384.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	95,988.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	26,208.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,904.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	24,528.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,708.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,992.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,400.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	33401	CAPACITACION	1,752.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	8,724.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	43,632.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	18,096.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,672.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	912.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	792.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	135,756.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	708.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,688.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	150,288.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,704.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,236.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	8,892.00



22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	564.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	9,936.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	26,832.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	37801	GASTOS DE VIAJE	6,348.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	104,556.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38201	EVENTOS CIVICOS	2,748.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38202	DIA DEL NINO	74,676.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38203	DIA DE LAS MADRES	114,204.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38204	DIA DEL MAESTRO	43,920.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	288.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	8,832.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	53,316.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	442,848.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38209	EVENTOS CULTURALES	73,740.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,392.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38211	DIA DE REYES	29,160.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38212	DIA DEL PADRE	5,436.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	16,632.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,988.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,720.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	175,392.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	17,448.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39902	OTROS EGRESOS	3,624.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	204.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	24,924.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,532.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,035,840.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	996.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	15,216.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	18,120.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	7,908.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	396.00



22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,732.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,712.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,340.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,200.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24202	ASFALTO	2,064.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24601	MATERIAL ELECTRICO	8,256.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24801	PINTURA	6,864.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,152.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	25301	MATERIAL MEDICO	17,700.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	26101	GASOLINA	526,860.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	26103	GAS L.P.	14,424.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	27101	UNIFORMES	1,140.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,748.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29101	HERRAMIENTAS	14,640.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29601	LLANTAS	9,660.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29602	REFACCIONES	56,292.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29603	ACUMULADORES	1,860.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,456.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,079,172.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,680.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	31401	SERVICIO TELEFONICO	36,264.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,900.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,628.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	9,264.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,392.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,688.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,040.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	33401	CAPACITACION	660.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,288.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,476.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	6,828.00



22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,520.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	336.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	300.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	51,288.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	264.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,008.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,772.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	636.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	468.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,360.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	204.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,744.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	10,128.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	37801	GASTOS DE VIAJE	2,400.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	39,492.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,032.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38202	DIA DEL NINO	28,212.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38203	DIA DE LAS MADRES	43,140.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38204	DIA DEL MAESTRO	16,584.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,336.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	20,136.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	167,292.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38209	EVENTOS CULTURALES	27,852.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	528.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38211	DIA DE REYES	11,016.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38212	DIA DEL PADRE	2,052.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,276.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,128.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,404.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39801	2% SOBRE NOMINAS	66,252.00



22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,588.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39902	OTROS EGRESOS	1,368.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	72.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	9,408.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	948.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	391,320.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	372.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	5,748.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,928.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	6,516.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	324.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,476.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,648.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,920.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	996.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24202	ASFALTO	1,692.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24601	MATERIAL ELECTRICO	6,804.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24801	PINTURA	5,652.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	948.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	25301	MATERIAL MEDICO	14,580.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	26101	GASOLINA	433,884.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	26103	GAS L.P.	11,880.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	27101	UNIFORMES	936.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,268.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29101	HERRAMIENTAS	12,060.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29601	LLANTAS	7,956.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29602	REFACCIONES	46,356.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29603	ACUMULADORES	1,536.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,844.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	888,732.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,852.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	31401	SERVICIO TELEFONICO	29,856.00



22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,148.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,632.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32302	SISTEMA DE COMPUTO	7,632.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,152.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,152.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,680.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	33401	CAPACITACION	540.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	2,712.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,572.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	5,628.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,076.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	276.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35105	IMPERMIABILIZACIONES	240.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	42,228.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	828.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,752.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	528.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	384.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,760.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	168.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,084.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	8,340.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	37801	GASTOS DE VIAJE	1,968.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	32,520.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38201	EVENTOS CIVICOS	852.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38202	DIA DEL NINO	23,232.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38203	DIA DE LAS MADRES	35,532.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38204	DIA DEL MAESTRO	13,656.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38205	DIA DE LA SECRETARIA	84.00



22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,736.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	16,584.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	137,772.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38209	EVENTOS CULTURALES	22,932.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	432.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38211	DIA DE REYES	9,072.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38212	DIA DEL PADRE	1,692.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,172.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	924.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,152.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39801	2% SOBRE NOMINAS	54,564.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,424.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39902	OTROS EGRESOS	1,128.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	51501	EQUIPO DE COMPUTO	7,752.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	780.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	322,260.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	300.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	4,728.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	29,856.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,032.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	660.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,964.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,296.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,852.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,992.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24202	ASFALTO	3,396.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,608.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24801	PINTURA	11,316.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,896.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	25301	MATERIAL MEDICO	29,160.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	26101	GASOLINA	867,768.00



22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	26103	GAS L.P.	23,772.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	27101	UNIFORMES	1,872.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,536.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29101	HERRAMIENTAS	24,120.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29601	LLANTAS	15,912.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29602	REFACCIONES	92,724.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29603	ACUMULADORES	3,072.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,700.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,777,464.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,704.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	31401	SERVICIO TELEFONICO	59,724.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,308.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,264.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32302	SISTEMA DE COMPUTO	15,264.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,304.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,304.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32501	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,360.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	33401	CAPACITACION	1,092.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,424.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,144.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	11,256.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,152.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	564.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35105	IMPERMIABILIZACIONES	492.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	84,468.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	444.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,668.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	93,516.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,056.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	758.00



22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,532.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	348.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,180.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,692.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	37801	GASTOS DE VIAJE	3,948.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	65,052.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38201	EVENTOS CIVICOS	1,704.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38202	DIA DEL NINO	46,464.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38203	DIA DE LAS MADRES	71,064.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38204	DIA DEL MAESTRO	27,324.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38205	DIA DE LA SECRETARIA	180.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,484.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	33,168.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	275,544.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38209	EVENTOS CULTURALES	45,876.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	864.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38211	DIA DE REYES	18,144.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38212	DIA DEL PADRE	3,384.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	10,344.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,860.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,316.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39801	2% SOBRE NOMINAS	109,128.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,848.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39902	OTROS EGRESOS	2,256.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	132.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	51501	EQUIPO DE COMPUTO	15,504.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,572.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	644,520.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	612.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,468.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	30,924.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,500.00



22024001020	DIRECCION DE SALUD	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	684.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	21,720.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,992.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,996.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,064.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24202	ASFALTO	3,515.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24601	MATERIAL ELECTRICO	14,088.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24801	PINTURA	11,712.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,968.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	25301	MATERIAL MEDICO	30,204.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	26101	GASOLINA	898,752.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	26103	GAS L.P.	24,612.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	27101	UNIFORMES	1,944.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,704.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29101	HERRAMIENTAS	24,984.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29601	LLANTAS	16,476.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29602	REFACCIONES	96,024.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29603	ACUMULADORES	3,180.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,904.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,840,944.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,980.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	31401	SERVICIO TELEFONICO	61,860.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,884.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,600.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32302	SISTEMA DE COMPUTO	15,804.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,388.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,820.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,480.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	33401	CAPACITACION	1,128.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,616.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	28,116.00



22024001020	DIRECCION DE SALUD	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	11,664.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,296.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	588.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35105	IMPERMIABILIZACIONES	504.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	87,492.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	456.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,728.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	96,852.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,092.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	792.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,724.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	360.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,396.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	17,292.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	37801	GASTOS DE VIAJE	4,092.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	67,380.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38201	EVENTOS CIVICOS	1,764.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38202	DIA DEL NINO	48,120.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38203	DIA DE LAS MADRES	73,596.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38204	DIA DEL MAESTRO	28,308.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38205	DIA DE LA SECRETARIA	180.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,688.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	34,356.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	285,384.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38209	EVENTOS CULTURALES	47,520.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	900.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38211	DIA DE REYES	18,792.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38212	DIA DEL PADRE	3,504.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	10,716.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,920.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,400.00



22024001020	DIRECCION DE SALUD	39801	2% SOBRE NOMINAS	113,028.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	11,244.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39902	OTROS EGRESOS	2,340.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	132.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	51501	EQUIPO DE COMPUTO	16,068.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,632.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	667,548.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	636.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,804.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,928.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	6,516.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	324.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,476.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,648.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,920.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	996.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24202	ASFALTO	1,692.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24601	MATERIAL ELECTRICO	6,804.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24801	PINTURA	5,652.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	948.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	25301	MATERIAL MEDICO	14,580.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	26101	GASOLINA	433,884.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	26103	GAS L.P.	11,880.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	27101	UNIFORMES	936.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,268.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29101	HERRAMIENTAS	12,060.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29601	LLANTAS	7,956.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29602	REFACCIONES	46,356.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29603	ACUMULADORES	1,536.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,844.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	888,732.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,852.00



22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	31401	SERVICIO TELEFONICO	29,856.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,148.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,632.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32302	SISTEMA DE COMPUTO	7,632.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,152.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,152.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,680.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	33401	CAPACITACION	540.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	2,712.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,572.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	5,628.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,076.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	276.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35105	IMPERMIABILIZACIONES	240.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	42,228.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	828.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,752.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	528.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	384.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,760.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	168.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,084.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	8,340.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	37801	GASTOS DE VIAJE	1,968.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	32,520.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38201	EVENTOS CIVICOS	852.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38202	DIA DEL NINO	23,232.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38203	DIA DE LAS MADRES	35,532.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38204	DIA DEL MAESTRO	13,656.00



22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38205	DIA DE LA SECRETARIA	84.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,736.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	16,584.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	137,772.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38209	EVENTOS CULTURALES	22,932.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	432.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38211	DIA DE REYES	9,072.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38212	DIA DEL PADRE	1,692.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,172.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	924.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,152.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39801	2% SOBRE NOMINAS	54,564.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,424.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39902	OTROS EGRESOS	1,128.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	51501	EQUIPO DE COMPUTO	7,752.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	780.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	322,260.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	300.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	4,728.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	13,860.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	6,048.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	300.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	9,732.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	8,952.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,788.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	924.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24202	ASFALTO	1,572.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24601	MATERIAL ELECTRICO	6,312.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24801	PINTURA	5,244.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	876.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	25301	MATERIAL MEDICO	13,536.00



22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	26101	GASOLINA	402,888.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	26103	GAS L.P.	11,028.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	27101	UNIFORMES	864.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,100.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29101	HERRAMIENTAS	11,196.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29501	LLANTAS	7,380.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29602	REFACCIONES	43,044.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29603	ACUMULADORES	1,416.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,640.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	825,252.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,576.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	31401	SERVICIO TELEFONICO	27,732.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	7,572.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,296.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32302	SISTEMA DE COMPUTO	7,080.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,068.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,636.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,560.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	33401	CAPACITACION	504.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	2,520.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	12,600.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	5,220.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	1,920.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	252.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35105	IMPERMIABILIZACIONES	228.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	39,216.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	204.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	768.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	43,416.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	492.00



22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	348.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,568.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	156.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	2,868.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	7,752.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	37801	GASTOS DE VIAJE	1,824.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	30,204.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38201	EVENTOS CIVICOS	792.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38202	DIA DEL NINO	21,564.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38203	DIA DE LAS MADRES	32,988.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38204	DIA DEL MAESTRO	12,684.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38205	DIA DE LA SECRETARIA	84.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,544.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	15,396.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	127,932.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38209	EVENTOS CULTURALES	21,300.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	396.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38211	DIA DE REYES	8,424.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38212	DIA DEL PADRE	1,572.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,800.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	864.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,068.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39801	2% SOBRE NOMINAS	50,664.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,040.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39902	OTROS EGRESOS	1,044.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	51501	EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	720.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	299,244.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	288.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	4,392.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,256.00



22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,844.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	444.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,220.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,092.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,616.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,344.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24202	ASFALTO	2,304.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,228.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24801	PINTURA	7,680.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,284.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	25301	MATERIAL MEDICO	19,788.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	26101	GASOLINA	588,840.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	26103	GAS L.P.	16,128.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	27101	UNIFORMES	1,272.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,084.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29101	HERRAMIENTAS	16,368.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29601	LLANTAS	10,788.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29602	REFACCIONES	62,916.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29603	ACUMULADORES	2,075.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,864.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,206,132.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,232.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	40,524.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,064.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,288.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,356.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,560.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,708.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,280.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	33401	CAPACITACION	732.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,684.00



22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,420.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,632.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,808.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	324.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	57,312.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,128.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,456.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	720.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	516.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,756.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	240.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,188.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,328.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	37801	GASTOS DE VIAJE	2,676.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	44,148.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,152.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38202	DIA DEL NINO	31,524.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38203	DIA DE LAS MADRES	48,216.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38204	DIA DEL MAESTRO	18,540.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	120.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,720.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	22,512.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	185,972.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38209	EVENTOS CULTURALES	31,128.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	588.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38211	DIA DE REYES	12,312.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38212	DIA DEL PADRE	2,292.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,020.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,260.00



22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,572.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	74,052.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,356.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39902	OTROS EGRESOS	1,524.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,524.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,068.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	437,352.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	420.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,420.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	11,724.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	5,112.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	252.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	8,232.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	7,584.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,512.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	780.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	24202	ASFALTO	1,332.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	24601	MATERIAL ELECTRICO	5,340.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	24801	PINTURA	4,440.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	744.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	25301	MATERIAL MEDICO	11,448.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	26101	GASOLINA	340,908.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	26103	GAS L.P.	9,336.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	27101	UNIFORMES	732.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,776.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	29101	HERRAMIENTAS	9,468.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	29601	LLANTAS	6,240.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	29602	REFACCIONES	36,420.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	29603	ACUMULADORES	1,200.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,232.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCIÓN SOCIAL A LA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	698,292.00



22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,024.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	31401	SERVICIO TELEFONICO	23,460.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	6,396.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,636.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	5,988.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	900.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,616.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,320.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	33401	CAPACITACION	420.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	12.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	2,124.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10,668.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	4,416.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	1,620.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	216.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35105	IMPERMEABILIZACIONES	192.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	33,180.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	168.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	648.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36,732.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	408.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	300.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,172.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	132.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	2,424.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	6,552.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	37801	GASTOS DE VIAJE	1,548.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	25,548.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38201	EVENTOS CIVICOS	672.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38202	DIA DEL NINO	18,252.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38203	DIA DE LAS MADRES	27,912.00



22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38204	DIA DEL MAESTRO	10,728.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	60.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,148.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	13,032.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	108,252.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38209	EVENTOS CULTURALES	18,024.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	336.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38211	DIA DE REYES	7,128.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38212	DIA DEL PADRE	1,320.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	4,056.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	720.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39501	MULTAS Y SANCIONES	900.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39801	2% SOBRE NOMINAS	42,876.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	4,260.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39902	OTROS EGRESOS	876.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	48.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	6,084.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	612.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	253,200.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	240.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	3,708.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	14,928.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	6,516.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	324.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,476.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,648.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,920.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	996.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24202	ASFALTO	1,692.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	6,804.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24801	PINTURA	5,652.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	948.00



22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	25301	MATERIAL MEDICO	14,580.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	26101	GASOLINA	433,884.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	26103	GAS L.P.	11,880.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	27101	UNIFORMES	936.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,268.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29101	HERRAMIENTAS	12,060.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29601	LLANTAS	7,956.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29602	REFACCIONES	46,356.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29603	ACUMULADORES	1,536.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,844.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	888,732.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,852.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	29,856.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,148.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,632.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	7,632.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,152.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,152.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,680.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	33401	CAPACITACION	540.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	2,712.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,572.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	5,628.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,076.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	276.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	240.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	42,228.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	828.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46,752.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00



22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	528.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	384.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,760.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	168.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,084.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	8,340.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	37801	GASTOS DE VIAJE	1,968.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	32,520.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38201	EVENTOS CIVICOS	852.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38202	DIA DEL NINO	23,232.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38203	DIA DE LAS MADRES	35,532.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38204	DIA DEL MAESTRO	13,656.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	84.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,736.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	16,584.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	137,772.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38209	EVENTOS CULTURALES	22,932.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	432.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38211	DIA DE REYES	9,072.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38212	DIA DEL PADRE	1,692.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,172.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	924.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,152.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	54,564.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,424.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39902	OTROS EGRESOS	1,128.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	7,752.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	780.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	322,260.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	300.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	4,728.00



22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	18,120.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	7,908.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	396.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	12,732.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,712.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,340.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,200.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24202	ASFALTO	2,064.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	8,256.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24801	PINTURA	6,864.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,152.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	25301	MATERIAL MEDICO	17,700.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	26101	GASOLINA	526,860.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	26103	GAS L.P.	14,424.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	27101	UNIFORMES	1,140.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,748.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29101	HERRAMIENTAS	14,640.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29601	LLANTAS	9,660.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29602	REFACCIONES	56,292.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29603	ACUMULADORES	1,860.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,456.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,079,172.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,680.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	36,264.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,900.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,628.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	9,264.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,392.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,688.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,040.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	33401	CAPACITACION	660.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00



22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,288.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,476.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	6,828.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,520.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	336.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	300.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	51,288.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	264.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,008.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	56,772.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	636.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	468.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,360.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	204.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,744.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	10,128.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	37801	GASTOS DE VIAJE	2,400.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	39,492.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,032.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38202	DIA DEL NINO	28,212.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38203	DIA DE LAS MADRES	43,140.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38204	DIA DEL MAESTRO	16,584.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,336.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	20,136.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	167,292.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38209	EVENTOS CULTURALES	27,852.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	528.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38211	DIA DE REYES	11,016.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38212	DIA DEL PADRE	2,052.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,276.00



22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,128.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,404.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	66,252.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,588.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39902	OTROS EGRESOS	1,368.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	72.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	9,408.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	948.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	391,320.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	372.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	5,748.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,256.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,844.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	444.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21501	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,220.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,092.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,616.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,344.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24202	ASFALTO	2,304.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,228.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24801	PINTURA	7,680.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,284.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	25301	MATERIAL MEDICO	19,788.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	26101	GASOLINA	588,840.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	26103	GAS L.P.	16,128.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	27101	UNIFORMES	1,272.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,084.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29101	HERRAMIENTAS	16,368.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29601	LLANTAS	10,788.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29602	REFACCIONES	62,916.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29603	ACUMULADORES	2,076.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,864.00



22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,206,132.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,232.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	31401	SERVICIO TELEFONICO	40,524.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,064.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,288.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,356.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,560.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,708.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,280.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	33401	CAPACITACION	732.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,684.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,420.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,632.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,808.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	324.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	57,312.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,128.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,456.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	720.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	516.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,756.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	240.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,188.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,328.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	37801	GASTOS DE VIAJE	2,676.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	44,148.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38201	EVENTOS CIVICOS	1,152.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38202	DIA DEL NINO	31,524.00



2024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38203	DIA DE LAS MADRES	48,216.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38204	DIA DEL MAESTRO	18,540.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	120.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,720.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	22,512.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	186,972.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38209	EVENTOS CULTURALES	31,128.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	588.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38211	DIA DE REYES	12,312.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38212	DIA DEL PADRE	2,292.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,020.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,260.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,572.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39801	2% SOBRE NOMINAS	74,052.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,356.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39902	OTROS EGRESOS	1,524.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,524.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,068.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	437,352.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	420.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,420.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	66,108.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	28,872.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,464.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	46,428.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	42,744.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	8,544.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,416.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24202	ASFALTO	7,524.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24501	MATERIAL ELECTRICO	30,132.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24801	PINTURA	25,056.00



22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	4,212.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	25301	MATERIAL MEDICO	64,572.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	26101	GASOLINA	1,921,488.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	26103	GAS L.P.	52,644.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	27101	UNIFORMES	4,164.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	10,056.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29101	HERRAMIENTAS	53,412.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29601	LLANTAS	35,232.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29602	REFACCIONES	205,308.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29603	ACUMULADORES	6,804.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	12,636.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,935,832.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	17,064.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31401	SERVICIO TELEFONICO	132,264.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	36,108.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	20,532.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	33,804.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	5,100.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,680.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,440.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	33401	CAPACITACION	2,412.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	120.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	12,024.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	60,120.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	24,936.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	9,192.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,248.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,092.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	187,044.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	984.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,708.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	207,072.00



22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	84.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	2,352.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,704.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	12,252.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	780.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	13,692.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	36,972.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	37801	GASTOS DE VIAJE	8,748.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	144,060.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38201	EVENTOS CIVICOS	3,780.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38202	DIA DEL NINO	102,888.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38203	DIA DE LAS MADRES	157,356.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38204	DIA DEL MAESTRO	60,516.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	396.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38206	POSADAS NAVIDENAS	12,168.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	73,464.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	610,152.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38209	EVENTOS CULTURALES	101,592.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,920.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38211	DIA DE REYES	40,188.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38212	DIA DEL PADRE	7,500.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	22,908.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	4,116.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39501	MULTAS Y SANCIONES	5,136.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39801	2% SOBRE NOMINAS	241,656.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	24,036.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39902	OTROS EGRESOS	4,992.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	288.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	34,344.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,480.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,427,172.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,368.00



22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	20,964.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	20,256.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,844.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	444.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,220.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,092.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,616.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,344.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24202	ASFALTO	2,304.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,228.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24801	PINTURA	7,680.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,284.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	25301	MATERIAL MEDICO	19,788.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	26101	GASOLINA	588,840.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	26103	GAS L.P.	16,128.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	27101	UNIFORMES	1,272.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,084.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29101	HERRAMIENTAS	16,368.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29601	LLANTAS	10,788.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29602	REFACCIONES	62,916.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29603	ACUMULADORES	2,076.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,864.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,206,132.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,232.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	40,524.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,064.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,288.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,356.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,560.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,708.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,280.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	33401	CAPACITACION	732.00



22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	35.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,684.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	18,420.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,632.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,808.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	324.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	57,312.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,128.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	63,456.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	720.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	516.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,756.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	240.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,188.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,328.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	37801	GASTOS DE VIAJE	2,676.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	44,148.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,152.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38202	DIA DEL NINO	31,524.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38203	DIA DE LAS MADRES	48,216.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38204	DIA DEL MAESTRO	18,540.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	120.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,720.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	22,512.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	186,972.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38209	EVENTOS CULTURALES	31,128.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	588.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38211	DIA DE REYES	12,312.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38212	DIA DEL PADRE	2,292.00



22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,020.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,260.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,572.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	74,052.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,356.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39902	OTROS EGRESOS	1,524.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,524.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	1,068.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	437,352.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	420.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,420.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	35,184.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	15,360.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	780.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	24,708.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	22,752.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,548.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,340.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24202	ASFALTO	3,996.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24601	MATERIAL ELECTRICO	16,032.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24801	PINTURA	13,332.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,244.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	25301	MATERIAL MEDICO	34,368.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	26101	GASOLINA	1,022,724.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	26103	GAS L.P.	28,020.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	27101	UNIFORMES	2,208.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,352.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29101	HERRAMIENTAS	28,428.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29601	LLANTAS	18,744.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29602	REFACCIONES	109,272.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29603	ACUMULADORES	3,624.00



22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	6,720.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,094,876.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,084.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	31401	SERVICIO TELEFONICO	70,392.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	19,212.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,920.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	17,988.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,712.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,860.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,960.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	33401	CAPACITACION	1,284.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,396.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	32,004.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	13,272.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,884.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	660.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	576.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	99,552.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	516.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,968.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110,208.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,248.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	900.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,516.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	408.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,284.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	19,680.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	37801	GASTOS DE VIAJE	4,656.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	76,668.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38201	EVENTOS CIVICOS	2,016.00



22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38202	DIA DEL NINO	54,756.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38203	DIA DE LAS MADRES	83,748.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38204	DIA DEL MAESTRO	32,208.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	204.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,468.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	39,096.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	324,756.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38209	EVENTOS CULTURALES	54,072.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,020.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38211	DIA DE REYES	21,384.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38212	DIA DEL PADRE	3,984.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	12,192.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,184.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,724.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39801	2% SOBRE NOMINAS	128,628.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	12,792.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39902	OTROS EGRESOS	2,652.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	156.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	18,276.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,848.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	759,612.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	732.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	11,148.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,188.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,376.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	420.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,476.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,408.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,472.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,272.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24202	ASFALTO	2,184.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24601	MATERIAL ELECTRICO	8,748.00



22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24801	PINTURA	7,272.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,224.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	25301	MATERIAL MEDICO	18,744.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	26101	GASOLINA	557,844.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	26103	GAS L.P.	15,276.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	27101	UNIFORMES	1,200.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,916.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29101	HERRAMIENTAS	15,504.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29601	LLANTAS	10,224.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29602	REFACCIONES	59,604.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29603	ACUMULADORES	1,968.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,660.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,142,652.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,956.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	31401	SERVICIO TELEFONICO	38,388.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,476.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,952.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	9,804.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,476.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,192.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,160.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	33401	CAPACITACION	696.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,492.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	17,448.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,236.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,664.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	360.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	312.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	54,300.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	276.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,068.00



22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	60,108.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	684.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	492.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,552.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	216.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,972.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	10,728.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	37801	GASTOS DE VIAJE	2,532.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	41,820.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38201	EVENTOS CIVICOS	1,092.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38202	DIA DEL NINO	29,868.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38203	DIA DE LAS MADRES	45,684.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38204	DIA DEL MAESTRO	17,568.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,528.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	21,324.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	177,132.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38209	EVENTOS CULTURALES	29,496.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	552.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38211	DIA DE REYES	11,664.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38212	DIA DEL PADRE	2,172.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,648.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,188.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,488.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39801	2% SOBRE NOMINAS	70,152.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,972.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39902	OTROS EGRESOS	1,452.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	9,972.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,008.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	414,336.00



22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	396.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,084.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	17,052.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	7,440.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	372.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,976.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	11,028.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,196.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,140.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24202	ASFALTO	1,932.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	7,776.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24801	PINTURA	6,456.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,080.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	25301	MATERIAL MEDICO	16,656.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	26101	GASOLINA	495,864.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	26103	GAS L.P.	13,584.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	27101	UNIFORMES	1,068.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,592.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29101	HERRAMIENTAS	13,776.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29601	LLANTAS	9,084.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29602	REFACCIONES	52,980.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29603	ACUMULADORES	1,752.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,252.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,015,692.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,404.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	34,128.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,312.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,292.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	8,724.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,308.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,172.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,920.00



22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33401	CAPACITACION	624.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,096.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15,516.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	6,432.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,364.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	324.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	276.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	48,264.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	252.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	948.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	53,436.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	600.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	432.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,156.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	192.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,528.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	9,540.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	37801	GASTOS DE VIAJE	2,256.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	37,176.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38201	EVENTOS CIVICOS	972.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38202	DIA DEL NINO	26,544.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38203	DIA DE LAS MADRES	40,608.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38204	DIA DEL MAESTRO	15,612.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	96.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,132.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	18,948.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38208	FESTEIOS PATRONALES (FERIAS)	157,452.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38209	EVENTOS CULTURALES	26,208.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	492.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38211	DIA DE REYES	10,368.00



22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38212	DIA DEL PADRE	1,932.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,904.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,056.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,320.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	62,364.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,204.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39902	OTROS EGRESOS	1,284.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	72.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	8,856.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	900.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	368,292.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	348.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	5,400.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	24,516.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	10,704.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	540.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,220.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	15,852.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,168.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,632.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24202	ASFALTO	2,784.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24601	MATERIAL ELECTRICO	11,172.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24801	PINTURA	9,288.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,560.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	25301	MATERIAL MEDICO	23,952.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	26101	GASOLINA	712,800.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	26103	GAS L.P.	19,524.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	27101	UNIFORMES	1,536.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,732.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29101	HERRAMIENTAS	19,812.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29601	LLANTAS	13,068.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29602	REFACCIONES	76,164.00



22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29603	ACUMULADORES	2,520.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,680.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,460,064.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,324.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	31401	SERVICIO TELEFONICO	49,056.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,392.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,608.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32302	SISTEMA DE COMPUTO	12,540.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,896.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,748.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,760.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	33401	CAPACITACION	888.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,452.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	22,296.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,240.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,408.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	456.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35105	IMPERMIABILIZACIONES	396.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	69,384.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	360.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,368.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	76,812.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	864.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	624.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,548.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	288.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,076.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	13,716.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	37801	GASTOS DE VIAJE	3,240.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	53,436.00



22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38201	EVENTOS CIVICOS	1,404.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38202	DIA DEL NINO	38,160.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38203	DIA DE LAS MADRES	58,368.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38204	DIA DEL MAESTRO	22,452.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38205	DIA DE LA SECRETARIA	144.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,512.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	27,252.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	226,344.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38209	EVENTOS CULTURALES	37,680.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	708.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38211	DIA DE REYES	14,904.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38212	DIA DEL PADRE	2,784.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	8,496.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,524.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,896.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39801	2% SOBRE NOMINAS	89,640.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	8,916.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39902	OTROS EGRESOS	1,848.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	51501	EQUIPO DE COMPUTO	12,744.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,284.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	529,428.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	504.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	7,776.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	33,048.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	14,436.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	732.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	23,208.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	21,372.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,272.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,208.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24202	ASFALTO	3,756.00



22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24601	MATERIAL ELECTRICO	15,060.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24801	PINTURA	12,528.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,100.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	25301	MATERIAL MEDICO	32,280.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	26101	GASOLINA	960,744.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	26103	GAS L.P.	26,316.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	27101	UNIFORMES	2,076.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,028.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29101	HERRAMIENTAS	26,700.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29601	LLANTAS	17,616.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29602	REFACCIONES	102,648.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29603	ACUMULADORES	3,396.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	6,312.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,967,916.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,532.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	31401	SERVICIO TELEFONICO	66,132.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,048.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,260.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	16,896.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,544.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,840.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,720.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	33401	CAPACITACION	1,200.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,012.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,060.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	12,468.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,596.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	624.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	540.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	93,516.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	492.00



22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,848.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	103,535.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	36.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,176.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	852.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,120.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	384.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,840.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	18,480.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	37801	GASTOS DE VIAJE	4,368.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	72,024.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,884.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38202	DIA DEL NINO	51,444.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38203	DIA DE LAS MADRES	78,672.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38204	DIA DEL MAESTRO	30,252.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	192.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,084.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	36,732.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	305,076.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38209	EVENTOS CULTURALES	50,796.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	960.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38211	DIA DE REYES	20,088.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38212	DIA DEL PADRE	3,744.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	11,448.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,052.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,568.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39801	2% SOBRE NOMINAS	120,828.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	12,012.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39902	OTROS EGRESOS	2,496.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	144.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	17,172.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,740.00



22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	713,580.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	684.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	10,476.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	61,848.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	27,012.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,368.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	43,440.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	39,984.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	7,992.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,128.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24202	ASFALTO	7,032.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24601	MATERIAL ELECTRICO	28,188.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24801	PINTURA	23,436.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,936.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	25301	MATERIAL MEDICO	60,408.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	26101	GASOLINA	1,797,516.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	26103	GAS L.P.	49,236.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	27101	UNIFORMES	3,900.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	9,408.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29101	HERRAMIENTAS	49,968.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29601	LLANTAS	32,964.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29602	REFACCIONES	192,060.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29603	ACUMULADORES	6,360.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	11,820.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,681,900.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	15,972.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	31401	SERVICIO TELEFONICO	123,732.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	33,780.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	19,200.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	31,620.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	4,776.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,640.00



22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,960.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	33401	CAPACITACION	2,256.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	120.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	11,244.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	56,244.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	23,328.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	8,592.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,176.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,020.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	174,984.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	912.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,468.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	193,704.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	84.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	2,195.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,595.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	11,460.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	732.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	12,804.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	34,584.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	37801	GASTOS DE VIAJE	8,184.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	134,760.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38201	EVENTOS CIVICOS	3,540.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38202	DIA DEL NINO	96,252.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38203	DIA DE LAS MADRES	147,204.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38204	DIA DEL MAESTRO	56,616.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	372.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38206	POSADAS NAVIDENAS	11,376.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	68,724.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	570,780.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38209	EVENTOS CULTURALES	95,040.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,800.00



22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38211	DIA DE REYES	37,596.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38212	DIA DEL PADRE	7,020.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	21,432.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,852.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39501	MULTAS Y SANCIONES	4,800.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39801	2% SOBRE NOMINAS	226,068.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	22,488.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39902	OTROS EGRESOS	4,680.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	275.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	32,136.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,264.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,335,096.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,284.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	19,608.00
22024001035	COMUNICACION	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	15,996.00
22024001036	COMUNICACION	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	6,984.00
22024001036	COMUNICACION	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	348.00
22024001036	COMUNICACION	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,232.00
22024001036	COMUNICACION	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	10,332.00
22024001036	COMUNICACION	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,064.00
22024001036	COMUNICACION	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,068.00
22024001036	COMUNICACION	24202	ASFALTO	1,812.00
22024001036	COMUNICACION	24601	MATERIAL ELECTRICO	7,284.00
22024001036	COMUNICACION	24801	PINTURA	6,060.00
22024001036	COMUNICACION	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,020.00
22024001036	COMUNICACION	25301	MATERIAL MEDICO	15,624.00
22024001036	COMUNICACION	26101	GASOLINA	464,868.00
22024001036	COMUNICACION	26103	GAS L.P.	12,732.00
22024001036	COMUNICACION	27101	UNIFORMES	1,008.00
22024001036	COMUNICACION	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,424.00
22024001036	COMUNICACION	29101	HERRAMIENTAS	12,924.00
22024001036	COMUNICACION	29601	LLANTAS	8,520.00



22024001036	COMUNICACIÓN	29602	REFACCIONES	49,568.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29603	ACUMULADORES	1,644.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,048.00
22024001036	COMUNICACIÓN	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	952,212.00
22024001036	COMUNICACIÓN	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,128.00
22024001036	COMUNICACIÓN	31401	SERVICIO TELEFONICO	31,992.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,736.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,968.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32302	SISTEMA DE COMPUTO	8,172.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,236.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,656.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,800.00
22024001036	COMUNICACIÓN	33401	CAPACITACION	576.00
22024001036	COMUNICACIÓN	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001036	COMUNICACIÓN	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	2,904.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	14,544.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	6,024.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,220.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	300.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35105	IMPERMIABILIZACIONES	264.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	45,252.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	228.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	888.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	50,088.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	564.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	408.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,964.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	180.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,312.00
22024001036	COMUNICACIÓN	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	8,940.00
22024001036	COMUNICACIÓN	37801	GASTOS DE VIAJE	2,112.00



22024001036	COMUNICACIÓN	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	34,848.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38201	EVENTOS CIVICOS	912.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38202	DIA DEL NINO	24,888.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38203	DIA DE LAS MADRES	38,064.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38204	DIA DEL MAESTRO	14,640.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38205	DIA DE LA SECRETARIA	96.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,940.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	17,772.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	147,612.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38209	EVENTOS CULTURALES	24,576.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	456.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38211	DIA DE REYES	9,720.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38212	DIA DEL PADRE	1,812.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,544.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	996.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,236.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39801	2% SOBRE NOMINAS	58,464.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,808.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39902	OTROS EGRESOS	1,200.00
22024001036	COMUNICACIÓN	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00
22024001036	COMUNICACIÓN	51501	EQUIPO DE COMPUTO	8,304.00
22024001036	COMUNICACIÓN	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	840.00
22024001036	COMUNICACIÓN	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	345,276.00
22024001036	COMUNICACIÓN	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	324.00
22024001036	COMUNICACIÓN	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	5,064.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	3,192.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	1,392.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	60.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	2,244.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,064.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	408.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	204.00



22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24202	ASFALTO	360.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24501	MATERIAL ELECTRICO	1,452.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24801	PINTURA	1,212.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	204.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	25301	MATERIAL MEDICO	3,120.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	26101	GASOLINA	92,964.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	26103	GAS L.P.	2,544.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	27101	UNIFORMES	192.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	480.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29101	HERRAMIENTAS	2,580.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29601	LLANTAS	1,704.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29602	REFACCIONES	9,924.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29603	ACUMULADORES	324.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	600.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	190,440.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	816.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	31401	SERVICIO TELEFONICO	6,396.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	1,740.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	984.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	1,632.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	240.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,524.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	360.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	33401	CAPACITACION	108.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	576.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	2,904.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	1,200.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	444.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	60.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	48.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	9,048.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	36.00



22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	168.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10,008.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	108.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	72.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	588.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	36.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	660.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	1,788.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	37801	GASTOS DE VIAJE	420.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	6,960.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38201	EVENTOS CIVICOS	180.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38202	DIA DEL NINO	4,968.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38203	DIA DE LAS MADRES	7,608.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38204	DIA DEL MAESTRO	2,928.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	12.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38206	POSADAS NAVIDENAS	588.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	3,552.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	29,520.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38209	EVENTOS CULTURALES	4,908.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	84.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38211	DIA DE REYES	1,944.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38212	DIA DEL PADRE	360.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,104.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	192.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39501	MULTAS Y SANCIONES	240.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39801	2% SOBRE NOMINAS	11,688.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	1,152.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39902	OTROS EGRESOS	240.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	1,656.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	168.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	69,048.00



22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	60.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	1,008.00
22024001038	SISTEMAS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	6,396.00
22024001038	SISTEMAS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	2,784.00
22024001038	SISTEMAS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	132.00
22024001038	SISTEMAS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	4,488.00
22024001038	SISTEMAS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,128.00
22024001038	SISTEMAS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	816.00
22024001038	SISTEMAS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	420.00
22024001038	SISTEMAS	24202	ASFALTO	720.00
22024001038	SISTEMAS	24601	MATERIAL ELECTRICO	2,916.00
22024001038	SISTEMAS	24801	PINTURA	2,424.00
22024001038	SISTEMAS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	408.00
22024001038	SISTEMAS	25301	MATERIAL MEDICO	6,240.00
22024001038	SISTEMAS	26101	GASOLINA	185,940.00
22024001038	SISTEMAS	26103	GAS L.P.	5,088.00
22024001038	SISTEMAS	27101	UNIFORMES	396.00
22024001038	SISTEMAS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	972.00
22024001038	SISTEMAS	29101	HERRAMIENTAS	5,160.00
22024001038	SISTEMAS	29601	LLANTAS	3,408.00
22024001038	SISTEMAS	29602	REFACCIONES	19,860.00
22024001038	SISTEMAS	29603	ACUMULADORES	648.00
22024001038	SISTEMAS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	1,212.00
22024001038	SISTEMAS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	380,880.00
22024001038	SISTEMAS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,644.00
22024001038	SISTEMAS	31401	SERVICIO TELEFONICO	12,792.00
22024001038	SISTEMAS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	3,492.00
22024001038	SISTEMAS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,980.00
22024001038	SISTEMAS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	3,264.00
22024001038	SISTEMAS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	492.00
22024001038	SISTEMAS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,060.00
22024001038	SISTEMAS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	720.00



22024001038	SISTEMAS	33401	CAPACITACION	228.00
22024001038	SISTEMAS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	12.00
22024001038	SISTEMAS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	1,164.00
22024001038	SISTEMAS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	5,808.00
22024001038	SISTEMAS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	2,412.00
22024001038	SISTEMAS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	888.00
22024001038	SISTEMAS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	120.00
22024001038	SISTEMAS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	96.00
22024001038	SISTEMAS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	18,096.00
22024001038	SISTEMAS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001038	SISTEMAS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	348.00
22024001038	SISTEMAS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20,028.00
22024001038	SISTEMAS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	228.00
22024001038	SISTEMAS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	156.00
22024001038	SISTEMAS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	1,176.00
22024001038	SISTEMAS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	72.00
22024001038	SISTEMAS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	1,320.00
22024001038	SISTEMAS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	3,576.00
22024001038	SISTEMAS	37801	GASTOS DE VIAJE	840.00
22024001038	SISTEMAS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	13,932.00
22024001038	SISTEMAS	38201	EVENTOS CIVICOS	360.00
22024001038	SISTEMAS	38202	DIA DEL NINO	9,948.00
22024001038	SISTEMAS	38203	DIA DE LAS MADRES	15,228.00
22024001038	SISTEMAS	38204	DIA DEL MAESTRO	5,856.00
22024001038	SISTEMAS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	36.00
22024001038	SISTEMAS	38206	POSADAS NAVIDENAS	1,176.00
22024001038	SISTEMAS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	7,104.00
22024001038	SISTEMAS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	59,040.00
22024001038	SISTEMAS	38209	EVENTOS CULTURALES	9,828.00
22024001038	SISTEMAS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	180.00
22024001038	SISTEMAS	38211	DIA DE REYES	3,888.00
22024001038	SISTEMAS	38212	DIA DEL PADRE	720.00



22024001038	SISTEMAS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,208.00
22024001038	SISTEMAS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	396.00
22024001038	SISTEMAS	39501	MULTAS Y SANCIONES	492.00
22024001038	SISTEMAS	39801	2% SOBRE NOMINAS	23,376.00
22024001038	SISTEMAS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	2,316.00
22024001038	SISTEMAS	39902	OTROS EGRESOS	480.00
22024001038	SISTEMAS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	24.00
22024001038	SISTEMAS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	3,324.00
22024001038	SISTEMAS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	336.00
22024001038	SISTEMAS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	138,108.00
22024001038	SISTEMAS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	132.00
22024001038	SISTEMAS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	2,028.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	10,656.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	4,656.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	228.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	7,488.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	6,888.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,368.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	708.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24202	ASFALTO	1,212.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24601	MATERIAL ELECTRICO	4,860.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24801	PINTURA	4,032.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	672.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	25301	MATERIAL MEDICO	10,416.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	26101	GASOLINA	309,912.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	26103	GAS L.P.	8,484.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	27101	UNIFORMES	672.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,620.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29101	HERRAMIENTAS	8,616.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29601	LLANTAS	5,676.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29602	REFACCIONES	33,108.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29603	ACUMULADORES	1,092.00



22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,028.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	634,800.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,748.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	31401	SERVICIO TELEFONICO	21,324.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	5,820.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,312.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	5,448.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	816.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,200.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	33401	CAPACITACION	384.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	12.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	1,932.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	9,696.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	4,020.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	1,476.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	192.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	168.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	30,168.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	156.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	588.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33,396.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	372.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	276.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	1,968.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	120.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO D'V	2,208.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	5,964.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	37801	GASTOS DE VIAJE	1,404.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	23,232.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38201	EVENTOS CIVICOS	600.00



22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38202	DIA DEL NINO	16,584.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38203	DIA DE LAS MADRES	25,380.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38204	DIA DEL MAESTRO	9,756.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	60.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38206	POSADAS NAVIDENAS	1,956.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	11,844.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	98,412.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38209	EVENTOS CULTURALES	16,380.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	300.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38211	DIA DE REYES	6,480.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38212	DIA DEL PADRE	1,200.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,696.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	660.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39501	MULTAS Y SANCIONES	828.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39801	2% SOBRE NOMINAS	38,976.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	3,876.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39902	OTROS EGRESOS	804.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	36.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	5,532.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	552.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	230,184.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	216.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	3,372.00
22024001040	CABILDO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	21,324.00
22024001040	CABILDO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	9,312.00
22024001040	CABILDO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	468.00
22024001040	CABILDO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,976.00
22024001040	CABILDO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,788.00
22024001040	CABILDO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,748.00
22024001040	CABILDO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,416.00
22024001040	CABILDO	24202	ASFALTO	2,424.00
22024001040	CABILDO	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,720.00



22024001040	CABILDO	24801	PINTURA	8,076.00
22024001040	CABILDO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,356.00
22024001040	CABILDO	25301	MATERIAL MEDICO	20,832.00
22024001040	CABILDO	26101	GASOLINA	619,835.00
22024001040	CABILDO	26103	GAS L.P.	16,980.00
22024001040	CABILDO	27101	UNIFORMES	1,344.00
22024001040	CABILDO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,240.00
22024001040	CABILDO	29101	HERRAMIENTAS	17,232.00
22024001040	CABILDO	29601	LLANTAS	11,364.00
22024001040	CABILDO	29602	REFACCIONES	66,228.00
22024001040	CABILDO	29603	ACUMULADORES	2,196.00
22024001040	CABILDO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,068.00
22024001040	CABILDO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,269,612.00
22024001040	CABILDO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,496.00
22024001040	CABILDO	31401	SERVICIO TELEFONICO	42,660.00
22024001040	CABILDO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,640.00
22024001040	CABILDO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,624.00
22024001040	CABILDO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,896.00
22024001040	CABILDO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,644.00
22024001040	CABILDO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,212.00
22024001040	CABILDO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,400.00
22024001040	CABILDO	33401	CAPACITACION	780.00
22024001040	CABILDO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	36.00
22024001040	CABILDO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,876.00
22024001040	CABILDO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,392.00
22024001040	CABILDO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	8,040.00
22024001040	CABILDO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,964.00
22024001040	CABILDO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	396.00
22024001040	CABILDO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	348.00
22024001040	CABILDO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	60,336.00
22024001040	CABILDO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	312.00
22024001040	CABILDO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,188.00



22024001040	CABILDO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,792.00
22024001040	CABILDO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001040	CABILDO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	756.00
22024001040	CABILDO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	552.00
22024001040	CABILDO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,948.00
22024001040	CABILDO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	252.00
22024001040	CABILDO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,416.00
22024001040	CABILDO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,928.00
22024001040	CABILDO	37801	GASTOS DE VIAJE	2,820.00
22024001040	CABILDO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	46,464.00
22024001040	CABILDO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,212.00
22024001040	CABILDO	38202	DIA DEL NINO	33,180.00
22024001040	CABILDO	38203	DIA DE LAS MADRES	50,760.00
22024001040	CABILDO	38204	DIA DEL MAESTRO	19,512.00
22024001040	CABILDO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	120.00
22024001040	CABILDO	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,924.00
22024001040	CABILDO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,688.00
22024001040	CABILDO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	196,824.00
22024001040	CABILDO	38209	EVENTOS CULTURALES	32,772.00
22024001040	CABILDO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	612.00
22024001040	CABILDO	38211	DIA DE REYES	12,960.00
22024001040	CABILDO	38212	DIA DEL PADRE	2,412.00
22024001040	CABILDO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,392.00
22024001040	CABILDO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,320.00
22024001040	CABILDO	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,656.00
22024001040	CABILDO	39801	2% SOBRE NOMINAS	77,952.00
22024001040	CABILDO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,752.00
22024001040	CABILDO	39902	OTROS EGRESOS	1,608.00
22024001040	CABILDO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001040	CABILDO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	11,076.00
22024001040	CABILDO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,116.00
22024001040	CABILDO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	460,368.00



22024001040	CABILDO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	432.00
22024001040	CABILDO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,756.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	5,328.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	2,328.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	108.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,744.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	3,444.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	684.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	348.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24202	ASFALTO	600.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	2,424.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24801	PINTURA	2,016.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	336.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	25301	MATERIAL MEDICO	5,208.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	26101	GASOLINA	154,956.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	26103	GAS L.P.	4,236.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	27101	UNIFORMES	336.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	804.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29101	HERRAMIENTAS	4,308.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29601	LLANTAS	2,832.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29602	REFACCIONES	16,548.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29603	ACUMULADORES	540.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	1,008.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	317,400.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,368.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	10,656.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,904.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,656.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	2,724.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	408.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,544.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	600.00



22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	33401	CAPACITACION	192.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	960.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,848.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	2,004.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	732.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	96.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	84.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	15,084.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	72.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	288.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,692.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	180.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	132.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	984.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	60.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	1,104.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	2,976.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	37801	GASTOS DE VIAJE	696.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	11,616.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38201	EVENTOS CIVICOS	300.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38202	DIA DEL NINO	8,292.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38203	DIA DE LAS MADRES	12,684.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38204	DIA DEL MAESTRO	4,872.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	24.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	972.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	5,916.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	49,200.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38209	EVENTOS CULTURALES	8,184.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	144.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38211	DIA DE REYES	3,240.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38212	DIA DEL PADRE	600.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,848.00



22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	324.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	408.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	19,488.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	1,932.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39902	OTROS EGRESOS	396.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	2,760.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	276.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	115,092.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	108.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	1,680.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	34,152.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	14,916.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	756.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	23,988.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	22,080.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,416.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,280.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24202	ASFALTO	3,888.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	15,564.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24801	PINTURA	12,948.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,172.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	33,360.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	26101	GASOLINA	992,832.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	27,192.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	2,148.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,196.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	27,600.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29601	LLANTAS	18,204.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	106,080.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	3,516.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	6,528.00



22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,033,652.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,820.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	68,340.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,660.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,608.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	17,460.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,640.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,368.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,840.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	1,248.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,204.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	31,068.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	12,876.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,752.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	648.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	564.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	96,648.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	504.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,908.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	106,992.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,212.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	876.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,336.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	396.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,068.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	19,104.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	4,512.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	74,436.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,956.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	53,160.00



22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	81,300.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	31,272.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	204.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,288.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	37,956.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	315,264.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	52,488.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	984.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	20,760.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	3,876.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	11,832.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,124.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,652.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	124,860.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	12,420.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	2,580.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	144.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	17,748.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,800.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	737,412.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	708.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	10,824.00
22024001302	FORTAMUN	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	213,732.00
22024001302	FORTAMUN	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	93,336.00
22024001302	FORTAMUN	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,752.00
22024001302	FORTAMUN	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	150,108.00
22024001302	FORTAMUN	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	138,192.00
22024001302	FORTAMUN	22102	GASTOS DE CAFETERIA	27,648.00
22024001302	FORTAMUN	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	14,280.00
22024001302	FORTAMUN	24202	ASFALTO	24,336.00
22024001302	FORTAMUN	24601	MATERIAL ELECTRICO	97,428.00
22024001302	FORTAMUN	24801	PINTURA	81,012.00



22024001302	FORTAMUN	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	13,632.00
22024001302	FORTAMUN	25301	MATERIAL MEDICO	208,764.00
22024001302	FORTAMUN	26101	GASOLINA	6,211,524.00
22024001302	FORTAMUN	26103	GAS L.P.	170,172.00
22024001302	FORTAMUN	27101	UNIFORMES	13,476.00
22024001302	FORTAMUN	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	32,532.00
22024001302	FORTAMUN	29101	HERRAMIENTAS	172,692.00
22024001302	FORTAMUN	29601	LLANTAS	113,904.00
22024001302	FORTAMUN	29602	REFACCIONES	663,720.00
22024001302	FORTAMUN	29603	ACUMULADORES	22,008.00
22024001302	FORTAMUN	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	40,860.00
22024001302	FORTAMUN	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	12,723,192.00
22024001302	FORTAMUN	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	55,188.00
22024001302	FORTAMUN	31401	SERVICIO TELEFONICO	427,560.00
22024001302	FORTAMUN	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	116,748.00
22024001302	FORTAMUN	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	66,384.00
22024001302	FORTAMUN	32302	SISTEMA DE COMPUTO	109,284.00
22024001302	FORTAMUN	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	16,512.00
22024001302	FORTAMUN	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102,444.00
22024001302	FORTAMUN	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	24,048.00
22024001302	FORTAMUN	33401	CAPACITACION	7,824.00
22024001302	FORTAMUN	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	420.00
22024001302	FORTAMUN	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	38,880.00
22024001302	FORTAMUN	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	194,376.00
22024001302	FORTAMUN	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	80,616.00
22024001302	FORTAMUN	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	29,724.00
22024001302	FORTAMUN	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	4,056.00
22024001302	FORTAMUN	35105	IMPERMIABILIZACIONES	3,540.00
22024001302	FORTAMUN	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	604,680.00
22024001302	FORTAMUN	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	3,180.00
22024001302	FORTAMUN	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	11,988.00
22024001302	FORTAMUN	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	669,396.00



22024001302	FORTAMUN	35502	LAVADO Y ENGRASADO	300.00
22024001302	FORTAMUN	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	7,620.00
22024001302	FORTAMUN	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,532.00
22024001302	FORTAMUN	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	39,536.00
22024001302	FORTAMUN	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	2,532.00
22024001302	FORTAMUN	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	44,268.00
22024001302	FORTAMUN	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	119,544.00
22024001302	FORTAMUN	37801	GASTOS DE VIAJE	28,296.00
22024001302	FORTAMUN	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	465,696.00
22024001302	FORTAMUN	38201	EVENTOS CIVICOS	12,252.00
22024001302	FORTAMUN	38202	DIA DEL NINO	332,604.00
22024001302	FORTAMUN	38203	DIA DE LAS MADRES	508,692.00
22024001302	FORTAMUN	38204	DIA DEL MAESTRO	195,648.00
22024001302	FORTAMUN	38205	DIA DE LA SECRETARIA	1,296.00
22024001302	FORTAMUN	38206	POSADAS NAVIDENAS	39,336.00
22024001302	FORTAMUN	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	237,492.00
22024001302	FORTAMUN	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	1,972,416.00
22024001302	FORTAMUN	38209	EVENTOS CULTURALES	328,428.00
22024001302	FORTAMUN	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	6,228.00
22024001302	FORTAMUN	38211	DIA DE REYES	129,924.00
22024001302	FORTAMUN	38212	DIA DEL PADRE	24,252.00
22024001302	FORTAMUN	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	74,076.00
22024001302	FORTAMUN	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	13,320.00
22024001302	FORTAMUN	39501	MULTAS Y SANCIONES	16,596.00
22024001302	FORTAMUN	39801	2% SOBRE NOMINAS	781,212.00
22024001302	FORTAMUN	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	77,712.00
22024001302	FORTAMUN	39902	OTROS EGRESOS	16,164.00
22024001302	FORTAMUN	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	948.00
22024001302	FORTAMUN	51501	EQUIPO DE COMPUTO	111,048.00
22024001302	FORTAMUN	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,280.00
22024001302	FORTAMUN	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,613,556.00
22024001302	FORTAMUN	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	4,440.00



22024001302	FORTAMUN	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	67,776.00
				209,600,244.00

CONSIDERACIONES

1. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2024, se armoniza e integra en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024.
2. En la ejecución del gasto público, las Dependencias de la Administración Pública Municipal, deberán de considerar como único eje articulador el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, por lo que, si alguna Prioridad del gasto cambia al momento de su aprobación, deberá ajustarse el Programa en ese mismo sentido, vigilando siempre el cumplimiento de sus compromisos, objetivos y metas asignadas, de acuerdo a la ejecución de las actividades por área o Unidad Administrativa.
3. El ejercicio del Presupuesto se apegará a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados con base a lo siguiente:
 - a) Priorizar la asignación de recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.
 - b) Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
 - c) Afianzar un presupuesto basado en resultados.
4. La Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal garantiza que todas las asignaciones presupuestarias del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios cumplan con las disposiciones, requisitos, y disponibilidad en términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León.
5. El Área de Compras, presentará a los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, los informes trimestrales sobre los avances y cumplimiento del presente Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, tengo a bien dar a conocer los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se hace de su conocimiento el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo al siguiente desglose:



SEGUNDO.- De conformidad a lo establecido en el Artículo 10 fracción III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, la calendarización del Programa Anual se ajustará a las necesidades de las Unidades Administrativas de acuerdo a las Prioridades del Gasto y a los Programas y Proyectos del Plan Municipal de Desarrollo, mismos que se constituyen en los Programas Presupuestarios del Ejercicio 2024.

TERCERO.- Los datos aquí asentados son de carácter informativo, no crean obligaciones de contratación alguna para el Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León y pueden ser adicionados, modificados, suspendidos o cancelados sin responsabilidad alguna.

CUARTO.- Publíquese y difúndase los presentes acuerdos en la página oficial del Municipio y en la Tabla de Avisos del R. Ayuntamiento.

ATENTAMENTE

C.P. Eliazar Treviño Guerra
Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN, A 17 DE DICIEMBRE DE 2024