

**ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE
ADQUISICIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DE SALINAS VICTORIA**

En el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, siendo las **10:00-diez horas** del día **02-dos de enero de 2025-dos mil veinticinco**, en la Sala de Juntas, ubicada en el segundo piso de la Presidencia Municipal de Salinas Victoria, sito en la calle Juárez No. 110, Centro, y de conformidad con la convocatoria notificada en fecha **29-veintinueve de diciembre de 2024-dos mil veinticuatro**, con fundamento en lo previsto por los artículos 20, 25 fracción III, 41 y 42 fracción II y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, 12, 13 y 15 fracciones I, II III, IV y VII del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado y 38 del Reglamento para el Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, se encuentran presentes para celebrar esta sesión, los integrantes del Comité Municipal de Adquisiciones.

Se procede por parte de la Secretaria Técnica, C. Blanca Isela Cantú Estrada, a pasar lista de asistencia y verificar el quórum legal, y dar inicio a la sesión.

Eliazar Treviño Guerra Titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal	Presente
Luisa M. Ortega Álvarez Titular de la Secretaría de Ayuntamiento	Presente
Juan Serafín Rodríguez Marroquín Titular de la Secretaría de Obras Públicas	Presente
Daniel Omar Salas Quintero Titular de la Oficina General de Gabinete	Presente
Blanca Isela Cantú Estrada Secretaria Técnica del Comité	Presente
Obed Isaí Rincón López Titular de la Secretaría de Desarrollo Social	Presente
Sergio Arturo Torres Segovia Síndico Primero	Presente
Arturo Garza Morua Titular de la Secretaria de Seguridad y Vialidad Unidad Requiriente	Presente
Leticia Espinoza Hernández Directora de Adquisiciones de la Secretaria de Finanzas y Tesorería Municipal	Presente

Verificado el quórum legal para llevar a cabo la sesión, la C. Blanca Isela Cantú Estrada, Secretaria Técnica del Comité, informa que se encuentra presente la C. Laura Oneira Miranda Flores, Titular de la Contraloría y Transparencia Municipal de conformidad con lo previsto por el artículo 101 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León y pocede a declarar valida la Primera Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Adquisiciones, bajo el siguiente orden del día.

II. Aprobación del Orden del día

1. Lista de Asistencia y verificación del quórum legal.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el Ejercicio Fiscal 2025.
5. Calendario de sesiones para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2025.
6. Solicitud de la Secretaria de Seguridad y Vialidad sobre la **“Fabricación e Instalación de Torre de telecomunicaciones en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4 salinas victoria)”**.
7. Asuntos Generales.
8. Clausura de la Sesión.

La C. Blanca Isela Cantú Estrada, sometió a votación el orden del día para la presente sesión, el cual es ***aprobado por unanimidad de los presentes***.

III. Aprobación del acta de la sesión anterior.

En uso de la palabra la C. Blanca Isela Cantú Estrada, somete a consideración el acta de la sesión anterior, la cual fue puesta a su disposición.

Hecho lo anterior, se somete a consideración de los presentes el siguiente acuerdo: *Se aprueba el acta de la sesión anterior del Comité Municipal de Adquisiciones*, siendo esto: **aprobado por unanimidad**.

IV. Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el Ejercicio Fiscal 2025.

Por parte del Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal, se hace la presentación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio Fiscal 2025, presentándose de la siguiente manera:

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 2025 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 2025 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 \$ 286,320,377.00 (Doscientos Ochenta y seis Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Setenta y Siete Pesos 00/100 M.N.)

El Programa Anual comprende el proyecto de compras correspondiente al ejercicio presupuestal de 2025, 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 2024 aprobó el Proyecto de Presupuesto de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, por un monto de \$ 790,791,866.00 (Setecientos Noventa Millones Setecientos Noventa y Un Mil Ochocientos Sesenta y Seis 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 36.2% de los recursos disponibles para ejercer durante el ejercicio fiscal 2025, 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 2025, 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:

**PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2025
MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA, NUEVO LEÓN**

**MUNICIPIO DE SALINAS VICTORIA , NUEVO LEÓN
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2025**

PRESUPUESTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	COG	CONCEPTO DE GASTO	IMPORTE ANUAL
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	28,632.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	12,492.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	624.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,100.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	18,504.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,696.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,896.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24202	ASFALTO	3,252.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,044.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24801	PINTURA	10,848.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,812.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	25301	MATERIAL MEDICO	27,972.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	26101	GASOLINA	832,464.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	26103	GAS L.P.	22,800.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	27101	UNIFORMES	1,788.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,356.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29101	HERRAMIENTAS	23,136.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29601	LLANTAS	15,240.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29602	REFACCIONES	88,944.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29603	ACUMULADORES	2,928.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,460.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,705,164.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,392.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	31401	SERVICIO TELEFONICO	57,288.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,636.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,880.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	14,640.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,196.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,716.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,216.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	33401	CAPACITACION	1,032.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,208.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,040.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,788.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,960.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	540.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	456.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	81,024.00

22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	420.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,584.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,700.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,008.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	720.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,304.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	336.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,916.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	36101	RADIO, Prensa Y TELEVISION	16,008.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	37801	GASTOS DE VIAJE	3,780.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	62,412.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,620.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38202	DIA DEL NINO	44,556.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38203	DIA DE LAS MADRES	68,160.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38204	DIA DEL MAESTRO	26,208.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	168.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,256.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	31,824.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	264,324.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38209	EVENTOS CULTURALES	44,004.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	828.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38211	DIA DE REYES	17,400.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38212	DIA DEL PADRE	3,240.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,924.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,776.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,220.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39801	2% SOBRE NOMINAS	104,688.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,392.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	39902	OTROS EGRESOS	2,148.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	14,868.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,500.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	618,300.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	588.00
22024001001	OFICINA EJECUTIVA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,072.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	37,668.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	16,452.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	828.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	26,460.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	24,360.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,860.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,508.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24202	ASFALTO	4,272.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24601	MATERIAL ELECTRICO	17,160.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24801	PINTURA	14,280.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,388.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	25301	MATERIAL MEDICO	36,804.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	26101	GASOLINA	1,095,348.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	26103	GAS L.P.	29,988.00

22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	27101	UNIFORMES	2,364.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,724.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29101	HERRAMIENTAS	30,444.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29601	LLANTAS	20,076.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29602	REFACCIONES	117,036.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29603	ACUMULADORES	3,864.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	7,188.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,243,640.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,720.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	31401	SERVICIO TELEFONICO	75,384.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,568.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	11,700.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	19,272.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,892.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,048.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,236.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	33401	CAPACITACION	1,368.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,852.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	34,260.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	14,208.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,232.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	708.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	600.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	106,620.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	552.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	118,032.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,332.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	960.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,984.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	432.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,800.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	21,060.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	37801	GASTOS DE VIAJE	4,980.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	82,104.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38201	EVENTOS CIVICOS	2,148.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38202	DIA DEL NINO	58,644.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38203	DIA DE LAS MADRES	89,688.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38204	DIA DEL MAESTRO	34,488.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	216.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,912.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	41,868.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	347,808.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38209	EVENTOS CULTURALES	57,900.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,080.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38211	DIA DE REYES	22,896.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38212	DIA DEL PADRE	4,272.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	13,056.00

22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,340.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,916.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39801	2% SOBRE NOMINAS	137,748.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	13,680.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	39902	OTROS EGRESOS	2,844.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	144.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	19,572.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,980.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	813,564.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	780.00
22024001002	OFICINA PARTICULAR DEL PRESIDENTE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	11,940.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	60,288.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	26,328.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,332.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	42,336.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	38,976.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	7,776.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,020.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24202	ASFALTO	6,852.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24601	MATERIAL ELECTRICO	27,480.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24801	PINTURA	22,848.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,828.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25301	MATERIAL MEDICO	58,896.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26101	GASOLINA	1,752,564.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	26103	GAS L.P.	48,000.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27101	UNIFORMES	3,792.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	9,168.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29101	HERRAMIENTAS	48,720.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29601	LLANTAS	32,124.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29602	REFACCIONES	187,248.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29603	ACUMULADORES	6,204.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	11,508.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,589,812.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	15,552.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	31401	SERVICIO TELEFONICO	120,636.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	32,928.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	18,720.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	30,816.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	4,644.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,884.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,780.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	33401	CAPACITACION	2,196.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	108.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	10,956.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	54,828.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	22,728.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	8,376.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,128.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	972.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	170,592.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	888.00

22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,372.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	188,844.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	84.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	2,136.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,560.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	11,172.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	708.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	12,480.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	33,720.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	37801	GASTOS DE VIAJE	7,968.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	131,388.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38201	EVENTOS CIVICOS	3,432.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38202	DIA DEL NINO	93,828.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38203	DIA DE LAS MADRES	143,520.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38204	DIA DEL MAESTRO	55,176.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	348.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38206	POSADAS NAVIDENAS	11,088.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	66,984.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	556,512.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38209	EVENTOS CULTURALES	92,652.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,740.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38211	DIA DE REYES	36,636.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38212	DIA DEL PADRE	6,828.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	20,892.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,744.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39501	MULTAS Y SANCIONES	4,680.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39801	2% SOBRE NOMINAS	220,404.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	21,912.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	39902	OTROS EGRESOS	4,560.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	252.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	31,308.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,168.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,301,688.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,236.00
22024001003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	19,116.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	42,204.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	18,420.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	924.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	29,628.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	27,276.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,436.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,808.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	4,800.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	19,236.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24801	PINTURA	15,996.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,676.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	41,220.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	1,226,796.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	33,600.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	2,640.00

22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,408.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	34,092.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	22,488.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	131,076.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	4,332.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,052.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,512,872.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	10,884.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	84,432.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	23,052.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,092.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	21,576.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,252.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,220.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,740.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	1,536.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	7,668.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	38,364.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	15,912.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,868.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	792.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	684.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	119,412.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	624.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,352.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	132,204.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,488.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,080.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	7,812.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	480.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	8,736.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	23,592.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	5,580.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	91,956.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	2,400.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	65,688.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	100,464.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	38,628.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	252.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	7,752.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	46,884.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	389,544.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	64,848.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,212.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	25,644.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	4,776.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	14,616.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,628.00

22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,264.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	154,272.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	15,336.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	3,180.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	21,912.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,220.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	911,184.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	864.00
22024001004	DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	13,380.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	24,096.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	10,512.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	516.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	16,920.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	15,588.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,096.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,608.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	2,724.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	10,992.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24801	PINTURA	9,120.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,524.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	23,544.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	701,016.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	19,200.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	1,500.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,660.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	19,464.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	12,840.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	74,892.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	2,472.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,596.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,435,920.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,216.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	48,240.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,164.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,476.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	12,324.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,848.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,544.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,712.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	876.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,368.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21,924.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,084.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,336.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	456.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	384.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	68,232.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	348.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,332.00

22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,540.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	840.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,452.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	264.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,980.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	13,476.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	3,180.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	52,548.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,368.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	37,524.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	57,408.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	22,068.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	132.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,416.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	26,784.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	222,588.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	37,044.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	684.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	14,652.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	2,724.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	8,340.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,488.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,860.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	88,164.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	8,760.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	1,812.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	96.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	12,516.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,272.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	520,668.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	480.00
22024001005	SUB-DIRECCION JURIDICA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	7,632.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	49,740.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	21,708.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,092.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	34,920.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	32,160.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	6,420.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,300.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24202	ASFALTO	5,640.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24601	MATERIAL ELECTRICO	22,656.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24801	PINTURA	18,840.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,168.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	25301	MATERIAL MEDICO	48,576.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	26101	GASOLINA	1,445,856.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	26103	GAS L.P.	39,612.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	27101	UNIFORMES	3,120.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	7,560.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29101	HERRAMIENTAS	40,188.00

22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29601	LLANTAS	26,496.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29602	REFACCIONES	154,476.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29603	ACUMULADORES	5,112.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	9,492.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,961,600.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	12,840.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	31401	SERVICIO TELEFONICO	99,516.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	27,156.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	15,432.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	25,428.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,828.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,832.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,592.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	33401	CAPACITACION	1,812.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	9,036.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,240.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	18,756.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,900.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	924.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	804.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	140,736.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	720.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,772.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	155,796.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,764.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,272.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	9,204.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	576.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	10,296.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	27,816.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	37801	GASTOS DE VIAJE	6,576.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	108,384.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38201	EVENTOS CIVICOS	2,844.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38202	DIA DEL NINO	77,400.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38203	DIA DE LAS MADRES	118,392.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38204	DIA DEL MAESTRO	45,528.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	288.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38206	POSADAS NAVIDENAS	9,144.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	55,260.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	459,120.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38209	EVENTOS CULTURALES	76,440.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,440.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38211	DIA DE REYES	30,228.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38212	DIA DEL PADRE	5,628.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	17,232.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,084.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,840.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39801	2% SOBRE NOMINAS	181,836.00

22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	18,084.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	39902	OTROS EGRESOS	3,744.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	25,836.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,604.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,073,892.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,032.00
22024001006	DIRECCION DE PARTICIPACION CIUDADANA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	15,756.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	27,120.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	11,832.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	588.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	19,044.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	17,532.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,492.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,788.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24202	ASFALTO	3,084.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24601	MATERIAL ELECTRICO	12,360.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24801	PINTURA	10,272.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,728.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	25301	MATERIAL MEDICO	26,496.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26101	GASOLINA	788,640.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	26103	GAS L.P.	21,588.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27101	UNIFORMES	1,692.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,116.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29101	HERRAMIENTAS	21,912.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29601	LLANTAS	14,448.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29602	REFACCIONES	84,264.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29603	ACUMULADORES	2,772.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,172.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,615,404.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,996.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	31401	SERVICIO TELEFONICO	54,264.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14,808.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,412.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	13,860.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,076.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,984.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,048.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	33401	CAPACITACION	972.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,932.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24,660.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,224.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,756.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	504.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	432.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	76,764.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	384.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	84,972.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00

22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	960.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	684.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,016.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,604.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	15,156.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	37801	GASTOS DE VIAJE	3,576.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	59,112.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,536.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38202	DIA DEL NINO	42,216.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38203	DIA DE LAS MADRES	64,584.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38204	DIA DEL MAESTRO	24,828.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	144.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,980.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	30,144.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	250,416.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38209	EVENTOS CULTURALES	41,688.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	780.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38211	DIA DE REYES	16,488.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38212	DIA DEL PADRE	3,060.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,396.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,668.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,100.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39801	2% SOBRE NOMINAS	99,168.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,852.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	39902	OTROS EGRESOS	2,052.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	14,088.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,416.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	585,756.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	552.00
22024001007	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	8,592.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	43,716.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	19,080.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	960.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	30,696.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	28,260.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,640.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,916.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24202	ASFALTO	4,968.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24601	MATERIAL ELECTRICO	19,908.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24801	PINTURA	16,548.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,772.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	25301	MATERIAL MEDICO	42,696.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	26101	GASOLINA	1,270,596.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	26103	GAS L.P.	34,788.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	27101	UNIFORMES	2,748.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,648.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29101	HERRAMIENTAS	35,316.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29601	LLANTAS	23,292.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29602	REFACCIONES	135,744.00

22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29603	ACUMULADORES	4,488.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,340.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,602,608.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	11,280.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	31401	SERVICIO TELEFONICO	87,444.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	23,868.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,560.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	22,332.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,372.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,940.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,908.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	33401	CAPACITACION	1,584.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	7,932.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	39,744.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	16,488.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,072.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	828.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	708.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	123,684.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	636.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,436.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	136,920.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,536.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,116.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	8,088.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	504.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	9,036.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	24,444.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	37801	GASTOS DE VIAJE	5,784.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	95,256.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38201	EVENTOS CIVICOS	2,484.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38202	DIA DEL NINO	68,028.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38203	DIA DE LAS MADRES	104,040.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38204	DIA DEL MAESTRO	40,020.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	252.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38206	POSADAS NAVIDENAS	8,040.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	48,564.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	403,452.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38209	EVENTOS CULTURALES	67,176.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,272.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38211	DIA DE REYES	26,556.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38212	DIA DEL PADRE	4,944.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	15,144.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,712.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,384.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39801	2% SOBRE NOMINAS	159,792.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	15,888.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	39902	OTROS EGRESOS	3,300.00

22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	22,704.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,304.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	943,728.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	888.00
22024001008	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	13,860.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	37,668.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	16,452.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	828.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	26,460.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	24,360.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,860.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,508.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24202	ASFALTO	4,272.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	17,160.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24801	PINTURA	14,280.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,388.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	25301	MATERIAL MEDICO	36,804.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	26101	GASOLINA	1,095,348.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	26103	GAS L.P.	29,988.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	27101	UNIFORMES	2,364.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,724.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29101	HERRAMIENTAS	30,444.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29601	LLANTAS	20,076.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29602	REFACCIONES	117,036.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29603	ACUMULADORES	3,864.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	7,188.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,243,640.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	9,720.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	75,384.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	20,568.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	11,700.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	19,272.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,892.00

22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,048.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,236.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	33401	CAPACITACION	1,368.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,852.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	34,260.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	14,208.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,232.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	708.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	600.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	106,620.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	552.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	118,032.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,332.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	960.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,984.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	432.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,800.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	21,060.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	37801	GASTOS DE VIAJE	4,980.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	82,104.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38201	EVENTOS CIVICOS	2,148.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38202	DIA DEL NINO	58,644.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38203	DIA DE LAS MADRES	89,688.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38204	DIA DEL MAESTRO	34,488.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	216.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,912.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	41,868.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	347,808.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38209	EVENTOS CULTURALES	57,900.00

22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,080.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38211	DIA DE REYES	22,896.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38212	DIA DEL PADRE	4,272.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	13,056.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,340.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,916.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	137,748.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	13,680.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	39902	OTROS EGRESOS	2,844.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	144.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	19,572.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,980.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	813,564.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	780.00
22024001009	COORDINACION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	11,940.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	30,144.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,164.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	660.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	21,168.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,488.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,876.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,992.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24202	ASFALTO	3,420.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,740.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24801	PINTURA	11,412.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,908.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	25301	MATERIAL MEDICO	29,448.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	26101	GASOLINA	876,276.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	26103	GAS L.P.	24,000.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	27101	UNIFORMES	1,896.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,572.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29101	HERRAMIENTAS	24,360.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29601	LLANTAS	16,056.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29602	REFACCIONES	93,624.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29603	ACUMULADORES	3,096.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,748.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,794,900.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,764.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	31401	SERVICIO TELEFONICO	60,300.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,452.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,360.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	15,396.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,316.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,436.00

22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,384.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	33401	CAPACITACION	1,092.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,472.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,408.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	11,364.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,188.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	552.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	480.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	85,296.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	432.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,668.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,416.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,068.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	780.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,580.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	348.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,240.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,860.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	37801	GASTOS DE VIAJE	3,984.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	65,688.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,704.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38202	DIA DEL NINO	46,896.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38203	DIA DE LAS MADRES	71,760.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38204	DIA DEL MAESTRO	27,576.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	168.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,544.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	33,480.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	278,256.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38209	EVENTOS CULTURALES	46,320.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	864.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38211	DIA DE REYES	18,312.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38212	DIA DEL PADRE	3,408.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	10,440.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,860.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,340.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39801	2% SOBRE NOMINAS	110,196.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,956.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	39902	OTROS EGRESOS	2,268.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	15,648.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,572.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,832.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	600.00
22024001010	COORDINACION DE ARCHIVO HISTORICO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,540.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	52,752.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	23,028.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,164.00

22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	37,044.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	34,116.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	6,816.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,504.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	6,000.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	24,036.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24801	PINTURA	19,992.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,348.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	51,528.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	1,533,480.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	42,000.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	3,324.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	8,016.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	42,624.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	28,104.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	163,836.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	5,424.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	10,068.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,141,096.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	13,620.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	105,552.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	28,800.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	16,380.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	26,964.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	4,068.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,272.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,928.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	1,908.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	96.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	9,576.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	47,976.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	19,896.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	7,320.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	996.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	864.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	149,268.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	780.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,940.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	165,252.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,860.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,356.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	9,768.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	600.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	10,920.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	29,496.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	6,972.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	114,960.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	3,012.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	82,104.00

22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	125,568.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	48,288.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	312.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	9,696.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	58,620.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	486,936.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	81,072.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,524.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	32,052.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	5,988.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	18,288.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,264.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	4,080.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	192,852.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	19,164.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	3,984.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	27,408.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,772.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,138,980.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,080.00
22024001011	CONTRALORIA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	16,716.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	94,968.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	41,472.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,100.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	66,696.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	61,392.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	12,276.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,336.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24202	ASFALTO	10,800.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	43,284.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24801	PINTURA	35,988.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	6,048.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	92,760.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	26101	GASOLINA	2,760,300.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	75,612.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	5,988.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	14,448.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	76,728.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29601	LLANTAS	50,604.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	294,924.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	9,768.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	18,144.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,653,980.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	24,504.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	189,984.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	51,876.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	29,484.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	48,552.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	7,320.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45,516.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,680.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	3,468.00

22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	180.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	17,268.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	86,364.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	35,808.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	13,188.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,788.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,560.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	268,704.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,404.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,316.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	297,456.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	108.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35701	SEALAMIENTOS VIALES	3,372.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,448.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	17,604.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,116.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	19,656.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	53,112.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	12,564.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	206,928.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	5,436.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	147,792.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	226,056.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	86,940.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	576.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	17,472.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	105,528.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	876,504.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	145,944.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	2,760.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	57,720.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	10,764.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	32,904.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,892.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	7,368.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	347,148.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	34,512.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	7,176.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	396.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	49,332.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	5,004.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,050,188.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,956.00
22024001012	TESORERIA MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	30,108.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	33,156.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	14,460.00

22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	720.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	23,292.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	21,432.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,272.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,196.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24202	ASFALTO	3,756.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24601	MATERIAL ELECTRICO	15,108.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24801	PINTURA	12,564.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,100.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	25301	MATERIAL MEDICO	32,376.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	26101	GASOLINA	963,900.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	26103	GAS L.P.	26,388.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	27101	UNIFORMES	2,076.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,028.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29101	HERRAMIENTAS	26,784.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29601	LLANTAS	17,652.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29602	REFACCIONES	102,984.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29603	ACUMULADORES	3,408.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	6,324.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,974,396.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,544.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	31401	SERVICIO TELEFONICO	66,348.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,096.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,296.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	16,944.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,556.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,888.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,732.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	33401	CAPACITACION	1,200.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,012.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	30,156.00

22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	12,492.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,596.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	624.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	540.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	93,828.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	480.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,848.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	103,872.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,164.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	840.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,132.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	384.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,864.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	18,540.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	37801	GASTOS DE VIAJE	4,368.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	72,252.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38201	EVENTOS CIVICOS	1,896.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38202	DIA DEL NINO	51,600.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38203	DIA DE LAS MADRES	78,936.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38204	DIA DEL MAESTRO	30,348.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	180.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,084.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	36,840.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	306,072.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38209	EVENTOS CULTURALES	50,952.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	948.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38211	DIA DE REYES	20,148.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38212	DIA DEL PADRE	3,744.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	11,484.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,052.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,556.00

22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39801	2% SOBRE NOMINAS	121,224.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	12,036.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	39902	OTROS EGRESOS	2,484.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	132.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	17,208.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,740.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	715,932.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	672.00
22024001013	UNIDAD MUNICIPAL CENTRALIZADA DE COMPRAS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	10,500.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	45,228.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	19,740.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	996.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	31,752.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	29,220.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,832.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,012.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24202	ASFALTO	5,136.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24601	MATERIAL ELECTRICO	20,604.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24801	PINTURA	17,124.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,880.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	25301	MATERIAL MEDICO	44,172.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	26101	GASOLINA	1,314,420.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	26103	GAS L.P.	35,988.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	27101	UNIFORMES	2,844.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,864.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29101	HERRAMIENTAS	36,540.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29601	LLANTAS	24,084.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29602	REFACCIONES	140,424.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29603	ACUMULADORES	4,644.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,628.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,692,356.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	11,664.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	31401	SERVICIO TELEFONICO	90,468.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	24,696.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,040.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	23,112.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,492.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,660.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,088.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	33401	CAPACITACION	1,644.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	8,220.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	41,112.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	17,040.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,276.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	840.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	744.00

22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	127,944.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	660.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,520.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	141,636.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,608.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,164.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	8,376.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	516.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	9,360.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	25,284.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	37801	GASTOS DE VIAJE	5,964.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	98,532.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38201	EVENTOS CIVICOS	2,568.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38202	DIA DEL NINO	70,368.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38203	DIA DE LAS MADRES	107,640.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38204	DIA DEL MAESTRO	41,388.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	264.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38206	POSADAS NAVIDENAS	8,304.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	50,244.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	417,384.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38209	EVENTOS CULTURALES	69,480.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,296.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38211	DIA DE REYES	27,480.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38212	DIA DEL PADRE	5,112.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	15,672.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,808.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,504.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39801	2% SOBRE NOMINAS	165,300.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	16,428.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	39902	OTROS EGRESOS	3,408.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	23,496.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,364.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	976,272.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	924.00
22024001014	DIRECCION MUNICIPAL DE CATASTRO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	14,328.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	57,264.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	24,996.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,272.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	40,212.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	37,032.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	7,392.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,816.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24202	ASFALTO	6,504.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24601	MATERIAL ELECTRICO	26,100.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24801	PINTURA	21,708.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,636.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	25301	MATERIAL MEDICO	55,944.00

22024001015	RECURSOS HUMANOS	26101	GASOLINA	1,664,928.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	26103	GAS L.P.	45,600.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	27101	UNIFORMES	3,588.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	8,712.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29101	HERRAMIENTAS	46,272.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29601	LLANTAS	30,516.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29602	REFACCIONES	177,888.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29603	ACUMULADORES	5,880.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	10,932.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	3,410,328.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	14,784.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	31401	SERVICIO TELEFONICO	114,588.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	31,272.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	17,772.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	29,280.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	4,416.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,444.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	6,444.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	33401	CAPACITACION	2,076.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	96.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	10,416.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	52,092.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	21,588.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	7,956.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,080.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	924.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	162,060.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	840.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,204.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	179,412.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	2,028.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,464.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	10,620.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	672.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	11,856.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	32,028.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	37801	GASTOS DE VIAJE	7,572.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	124,824.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38201	EVENTOS CIVICOS	3,264.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38202	DIA DEL NINO	89,148.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38203	DIA DE LAS MADRES	136,344.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38204	DIA DEL MAESTRO	52,428.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	336.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38206	POSADAS NAVIDENAS	10,524.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	63,648.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	528,672.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38209	EVENTOS CULTURALES	88,020.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,656.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38211	DIA DE REYES	34,800.00

22024001015	RECURSOS HUMANOS	38212	DIA DEL PADRE	6,492.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	19,848.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,552.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39501	MULTAS Y SANCIONES	4,440.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39801	2% SOBRE NOMINAS	209,388.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	20,808.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	39902	OTROS EGRESOS	4,320.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	252.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	29,748.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,012.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,236,612.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,176.00
22024001015	RECURSOS HUMANOS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	18,144.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	67,836.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	29,616.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,488.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	47,628.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	43,848.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	8,760.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	4,524.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24202	ASFALTO	7,716.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	30,900.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24801	PINTURA	25,692.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	4,320.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	25301	MATERIAL MEDICO	66,264.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	26101	GASOLINA	1,971,636.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	26103	GAS L.P.	54,012.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	27101	UNIFORMES	4,272.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	10,308.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29101	HERRAMIENTAS	54,804.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29601	LLANTAS	36,144.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29602	REFACCIONES	210,660.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29603	ACUMULADORES	6,972.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	12,960.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,038,552.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	17,496.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	135,696.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	37,044.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	21,060.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	34,668.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	5,232.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,496.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	7,632.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	33401	CAPACITACION	2,472.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	108.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	12,324.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	61,680.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	25,572.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	9,432.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,284.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,116.00

22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	191,916.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	996.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	3,792.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	212,460.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	84.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	2,400.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,740.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	12,564.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	792.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	14,040.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	37,932.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	37801	GASTOS DE VIAJE	8,964.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	147,804.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38201	EVENTOS CIVICOS	3,876.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38202	DIA DEL NINO	105,564.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38203	DIA DE LAS MADRES	161,448.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38204	DIA DEL MAESTRO	62,088.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	396.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	12,480.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	75,372.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	626,064.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38209	EVENTOS CULTURALES	104,244.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,956.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38211	DIA DE REYES	41,220.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38212	DIA DEL PADRE	7,680.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	23,508.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	4,224.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	5,256.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	247,956.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39901	INDENIZACIONES POR DAÑOS	24,660.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	39902	OTROS EGRESOS	5,112.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	288.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	35,232.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	3,576.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,464,408.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,404.00
22024001016	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	21,504.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	25,608.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	11,172.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	552.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,988.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	16,548.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,300.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,692.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24202	ASFALTO	2,916.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24601	MATERIAL ELECTRICO	11,664.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24801	PINTURA	9,696.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,620.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	25301	MATERIAL MEDICO	25,020.00

22024001017	DIRECCION DE CULTURA	26101	GASOLINA	744,840.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	26103	GAS L.P.	20,388.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	27101	UNIFORMES	1,608.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,876.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29101	HERRAMIENTAS	20,688.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29601	LLANTAS	13,656.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29602	REFACCIONES	79,572.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29603	ACUMULADORES	2,628.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,884.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,525,668.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,612.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	31401	SERVICIO TELEFONICO	51,264.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,992.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,956.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	13,092.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,956.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,276.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,880.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	33401	CAPACITACION	924.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,644.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	23,292.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,648.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,552.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	468.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	420.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	72,504.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	372.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,416.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,256.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	888.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	660.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,740.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	288.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,292.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	14,316.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	37801	GASTOS DE VIAJE	3,384.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	55,824.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,452.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38202	DIA DEL NINO	39,876.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38203	DIA DE LAS MADRES	60,984.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38204	DIA DEL MAESTRO	23,436.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	144.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,716.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	28,464.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	236,496.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38209	EVENTOS CULTURALES	39,372.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	744.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38211	DIA DE REYES	15,564.00

22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38212	DIA DEL PADRE	2,892.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	8,868.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,584.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,980.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39801	2% SOBRE NOMINAS	93,660.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,312.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	39902	OTROS EGRESOS	1,932.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	96.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	13,296.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,332.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	553,224.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	516.00
22024001017	DIRECCION DE CULTURA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	8,124.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	21,096.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	9,204.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	456.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,808.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,632.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,712.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,404.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24202	ASFALTO	2,388.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,612.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24801	PINTURA	7,980.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,332.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	25301	MATERIAL MEDICO	20,604.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	26101	GASOLINA	613,392.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	26103	GAS L.P.	16,788.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	27101	UNIFORMES	1,320.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,204.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29101	HERRAMIENTAS	17,040.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29601	LLANTAS	11,244.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29602	REFACCIONES	65,532.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29603	ACUMULADORES	2,160.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,020.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,256,436.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,436.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	31401	SERVICIO TELEFONICO	42,204.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,508.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,540.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,788.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,620.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,104.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,364.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	33401	CAPACITACION	756.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,828.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,176.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,956.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,928.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35105	IMPERMIABILIZACIONES	336.00

22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	59,688.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,164.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,084.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	744.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	540.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,900.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	228.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,356.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,784.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	37801	GASTOS DE VIAJE	2,772.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	45,972.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38201	EVENTOS CIVICOS	1,200.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38202	DIA DEL NINO	32,844.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38203	DIA DE LAS MADRES	50,232.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38204	DIA DEL MAESTRO	19,296.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,864.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,436.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	194,772.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38209	EVENTOS CULTURALES	32,412.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	600.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38211	DIA DE REYES	12,816.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38212	DIA DEL PADRE	2,388.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,308.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,296.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,620.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39801	2% SOBRE NOMINAS	77,136.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,668.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	39902	OTROS EGRESOS	1,584.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,956.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,092.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	455,592.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	420.00
22024001018	DIRECCION DE EDUCACION	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,684.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	42,204.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	18,420.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	924.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	29,628.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	27,276.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,436.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,808.00

22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24202	ASFALTO	4,800.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24601	MATERIAL ELECTRICO	19,236.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24801	PINTURA	15,996.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,676.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	25301	MATERIAL MEDICO	41,220.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	26101	GASOLINA	1,226,796.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	26103	GAS L.P.	33,600.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	27101	UNIFORMES	2,640.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,408.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29101	HERRAMIENTAS	34,092.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29601	LLANTAS	22,488.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29602	REFACCIONES	131,076.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29603	ACUMULADORES	4,332.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,052.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,512,872.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	10,884.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	31401	SERVICIO TELEFONICO	84,432.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	23,052.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,092.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32302	SISTEMA DE COMPUTO	21,576.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,252.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,220.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,740.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	33401	CAPACITACION	1,536.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	7,668.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	38,364.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	15,912.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	5,868.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	792.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35105	IMPERMIABILIZACIONES	684.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	119,412.00

22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	624.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,352.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	132,204.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,488.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,080.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	7,812.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	480.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	8,736.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	23,592.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	37801	GASTOS DE VIAJE	5,580.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	91,956.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38201	EVENTOS CIVICOS	2,400.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38202	DIA DEL NINO	65,688.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38203	DIA DE LAS MADRES	100,464.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38204	DIA DEL MAESTRO	38,628.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38205	DIA DE LA SECRETARIA	252.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38206	POSADAS NAVIDENAS	7,752.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	46,884.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	389,544.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38209	EVENTOS CULTURALES	64,848.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,212.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38211	DIA DE REYES	25,644.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38212	DIA DEL PADRE	4,776.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	14,616.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,628.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,264.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39801	2% SOBRE NOMINAS	154,272.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	15,336.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	39902	OTROS EGRESOS	3,180.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	51501	EQUIPO DE COMPUTO	21,912.00

22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,220.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	911,184.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	864.00
22024001019	DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTES	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	13,380.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	43,716.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	19,080.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	960.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	30,696.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	28,260.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	22102	GASTOS DE CAFETERIA	5,640.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,916.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24202	ASFALTO	4,968.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24601	MATERIAL ELECTRICO	19,908.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24801	PINTURA	16,548.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,772.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	25301	MATERIAL MEDICO	42,696.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	26101	GASOLINA	1,270,596.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	26103	GAS L.P.	34,788.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	27101	UNIFORMES	2,748.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	6,648.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29101	HERRAMIENTAS	35,316.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29601	LLANTAS	23,292.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29602	REFACCIONES	135,744.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29603	ACUMULADORES	4,488.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,340.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,602,608.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	11,280.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	31401	SERVICIO TELEFONICO	87,444.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	23,868.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	13,560.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32302	SISTEMA DE COMPUTO	22,332.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,372.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,940.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	4,908.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	33401	CAPACITACION	1,584.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	7,932.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	39,744.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	16,488.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,072.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	828.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35105	IMPERMIABILIZACIONES	708.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	123,684.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	636.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,436.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	136,920.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,536.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,116.00

22024001020	DIRECCION DE SALUD	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	8,088.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	504.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	9,036.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	24,444.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	37801	GASTOS DE VIAJE	5,784.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	95,256.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38201	EVENTOS CIVICOS	2,484.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38202	DIA DEL NINO	68,028.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38203	DIA DE LAS MADRES	104,040.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38204	DIA DEL MAESTRO	40,020.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38205	DIA DE LA SECRETARIA	252.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38206	POSADAS NAVIDENAS	8,040.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	48,564.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	403,452.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38209	EVENTOS CULTURALES	67,176.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,272.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38211	DIA DE REYES	26,556.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38212	DIA DEL PADRE	4,944.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	15,144.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,712.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,384.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39801	2% SOBRE NOMINAS	159,792.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	15,888.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	39902	OTROS EGRESOS	3,300.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	180.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	51501	EQUIPO DE COMPUTO	22,704.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,304.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	943,728.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	888.00
22024001020	DIRECCION DE SALUD	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	13,860.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	21,096.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	9,204.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	456.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,808.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,632.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,712.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,404.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24202	ASFALTO	2,388.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,612.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24801	PINTURA	7,980.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,332.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	25301	MATERIAL MEDICO	20,604.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	26101	GASOLINA	613,392.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	26103	GAS L.P.	16,788.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	27101	UNIFORMES	1,320.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,204.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29101	HERRAMIENTAS	17,040.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29601	LLANTAS	11,244.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29602	REFACCIONES	65,532.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29603	ACUMULADORES	2,160.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,020.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,256,436.00

22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,436.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	31401	SERVICIO TELEFONICO	42,204.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,508.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,540.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,788.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,620.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,104.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,364.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	33401	CAPACITACION	756.00
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	3,828.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,176.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,956.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,928.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35105	IMPERMIABILIZACIONES	336.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	59,688.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,164.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,084.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	744.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	540.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,900.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	228.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,356.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,784.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	37801	GASTOS DE VIAJE	2,772.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	45,972.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38201	EVENTOS CIVICOS	1,200.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38202	DIA DEL NINO	32,844.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38203	DIA DE LAS MADRES	50,232.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38204	DIA DEL MAESTRO	19,296.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,864.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,436.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	194,772.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38209	EVENTOS CULTURALES	32,412.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	600.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38211	DIA DE REYES	12,816.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38212	DIA DEL PADRE	2,388.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,308.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,296.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,620.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39801	2% SOBRE NOMINAS	77,136.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,668.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	39902	OTROS EGRESOS	1,584.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,956.00

22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,092.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	455,592.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	420.00
22024001021	DIRECCION DE PROMOCION DE LA MUJER	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,684.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	19,584.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	8,544.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	420.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	13,752.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	12,648.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,520.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,296.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24202	ASFALTO	2,220.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24601	MATERIAL ELECTRICO	8,916.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24801	PINTURA	7,404.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,236.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	25301	MATERIAL MEDICO	19,128.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	26101	GASOLINA	569,568.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	26103	GAS L.P.	15,588.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	27101	UNIFORMES	1,212.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,964.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29101	HERRAMIENTAS	15,828.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29601	LLANTAS	10,428.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29602	REFACCIONES	60,852.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29603	ACUMULADORES	1,992.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,732.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,166,688.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,052.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	31401	SERVICIO TELEFONICO	39,204.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	10,704.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,072.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,008.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,500.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,372.00

22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,196.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	33401	CAPACITACION	708.00
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	3,552.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	17,808.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,368.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,712.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	348.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35105	IMPERMIABILIZACIONES	312.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	55,440.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	288.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,080.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	61,368.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	684.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	480.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,624.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	216.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,044.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	36101	RADIO, Prensa Y TELEVISION	10,956.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	37801	GASTOS DE VIAJE	2,568.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	42,696.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38201	EVENTOS CIVICOS	1,116.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38202	DIA DEL NINO	30,480.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38203	DIA DE LAS MADRES	46,632.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38204	DIA DEL MAESTRO	17,928.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,588.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	21,756.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	180,852.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38209	EVENTOS CULTURALES	30,108.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	552.00

22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38211	DIA DE REYES	11,904.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38212	DIA DEL PADRE	2,220.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	6,780.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,212.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,500.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39801	2% SOBRE NOMINAS	71,616.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,116.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	39902	OTROS EGRESOS	1,464.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,176.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,008.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	423,048.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	396.00
22024001022	DIRECCION DE PROMOCION DE LA JUVENTUD	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,204.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	28,632.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	12,492.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	624.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,100.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	18,504.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,696.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,896.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24202	ASFALTO	3,252.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,044.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24801	PINTURA	10,848.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,812.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	25301	MATERIAL MEDICO	27,972.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	26101	GASOLINA	832,464.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	26103	GAS L.P.	22,800.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	27101	UNIFORMES	1,788.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,356.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29101	HERRAMIENTAS	23,136.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29601	LLANTAS	15,240.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29602	REFACCIONES	88,944.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29603	ACUMULADORES	2,928.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,460.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,705,152.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,392.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	57,288.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,636.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,880.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	14,640.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,196.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,716.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,216.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	33401	CAPACITACION	1,032.00

22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,208.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,040.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,788.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,960.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	540.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	456.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	81,024.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	420.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,584.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,700.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,008.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	720.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,304.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	336.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,916.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,008.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	37801	GASTOS DE VIAJE	3,780.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	62,412.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,620.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38202	DIA DEL NINO	44,556.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38203	DIA DE LAS MADRES	68,160.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38204	DIA DEL MAESTRO	26,208.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	168.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,256.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	31,824.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	264,324.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38209	EVENTOS CULTURALES	44,004.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	828.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38211	DIA DE REYES	17,400.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38212	DIA DEL PADRE	3,240.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,924.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,776.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,220.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	104,688.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,392.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	39902	OTROS EGRESOS	2,148.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	14,868.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,500.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	618,300.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	588.00
22024001023	DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,072.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	16,572.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	7,224.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	348.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	11,628.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	10,716.00

22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,136.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,092.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	24202	ASFALTO	1,872.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	24601	MATERIAL ELECTRICO	7,548.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	24801	PINTURA	6,276.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,044.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	25301	MATERIAL MEDICO	16,176.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	26101	GASOLINA	481,944.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	26103	GAS L.P.	13,188.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	27101	UNIFORMES	1,032.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,508.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	29101	HERRAMIENTAS	13,380.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	29601	LLANTAS	8,820.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	29602	REFACCIONES	51,480.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	29603	ACUMULADORES	1,692.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	3,144.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	987,192.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	4,272.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	31401	SERVICIO TELEFONICO	33,156.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	9,036.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	5,136.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	8,460.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,272.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,932.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,860.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	33401	CAPACITACION	588.00
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	3,000.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	15,072.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	6,240.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,280.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	300.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	264.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	46,896.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	228.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	912.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51,924.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	576.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	420.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,060.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	180.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,420.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	36101	RADIO, Prensa Y TELEVISION	9,252.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	37801	GASTOS DE VIAJE	2,184.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	36,108.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38201	EVENTOS CIVICOS	948.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38202	DIA DEL NINO	25,800.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38203	DIA DE LAS MADRES	39,456.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38204	DIA DEL MAESTRO	15,156.00

22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	84.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,036.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	18,420.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	153,036.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38209	EVENTOS CULTURALES	25,476.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	468.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38211	DIA DE REYES	10,068.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38212	DIA DEL PADRE	1,860.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,724.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,008.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,272.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39801	2% SOBRE NOMINAS	60,612.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	6,012.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	39902	OTROS EGRESOS	1,236.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	60.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	8,592.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	864.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	357,948.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	336.00
22024001024	DIRECCION DE PREVENCION SOCIAL A LA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	5,232.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	21,096.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	9,204.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	456.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	14,808.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	13,632.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,712.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,404.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24202	ASFALTO	2,388.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	9,612.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24801	PINTURA	7,980.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,332.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	25301	MATERIAL MEDICO	20,604.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	26101	GASOLINA	613,392.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	26103	GAS L.P.	16,788.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	27101	UNIFORMES	1,320.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,204.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29101	HERRAMIENTAS	17,040.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29601	LLANTAS	11,244.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29602	REFACCIONES	65,532.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29603	ACUMULADORES	2,160.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,020.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,256,436.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,436.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	42,204.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	11,508.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	6,540.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	10,788.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,620.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,104.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,364.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	33401	CAPACITACION	756.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	3,828.00

22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,176.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	7,956.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,928.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	384.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	336.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	59,688.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	300.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,164.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	66,084.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	744.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	540.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	3,900.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	228.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,356.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	11,784.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	37801	GASTOS DE VIAJE	2,772.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	45,972.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,200.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38202	DIA DEL NINO	32,844.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38203	DIA DE LAS MADRES	50,232.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38204	DIA DEL MAESTRO	19,296.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	108.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	3,864.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	23,436.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	194,772.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38209	EVENTOS CULTURALES	32,412.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	600.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38211	DIA DE REYES	12,816.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38212	DIA DEL PADRE	2,388.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,308.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,296.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,620.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	77,136.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	7,668.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	39902	OTROS EGRESOS	1,584.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	10,956.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,092.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	455,592.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	420.00
22024001025	DIRECCION DE ECOLOGIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	6,684.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	25,608.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	11,172.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	552.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	17,988.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	16,548.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,300.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,692.00

22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24202	ASFALTO	2,916.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	11,664.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24801	PINTURA	9,696.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,620.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	25301	MATERIAL MEDICO	25,020.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	26101	GASOLINA	744,840.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	26103	GAS L.P.	20,388.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	27101	UNIFORMES	1,608.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,876.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29101	HERRAMIENTAS	20,688.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29601	LLANTAS	13,656.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29602	REFACCIONES	79,572.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29603	ACUMULADORES	2,628.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,884.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,525,668.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,612.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	51,264.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,992.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,956.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	13,092.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,956.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,276.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,880.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	33401	CAPACITACION	924.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,644.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	23,292.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,648.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,552.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	468.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	420.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	72,504.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	372.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,416.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	80,256.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	888.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	660.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,740.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	288.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,292.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	36101	RADIO, Prensa Y TELEVISION	14,316.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	37801	GASTOS DE VIAJE	3,384.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	55,824.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38201	EVENTOS CIVICOS	1,452.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38202	DIA DEL NINO	39,876.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38203	DIA DE LAS MADRES	60,984.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38204	DIA DEL MAESTRO	23,436.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	144.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,716.00

22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	28,464.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	236,496.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38209	EVENTOS CULTURALES	39,372.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	744.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38211	DIA DE REYES	15,564.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38212	DIA DEL PADRE	2,892.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	8,868.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,584.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,980.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	93,660.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,312.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	39902	OTROS EGRESOS	1,932.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	96.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	13,296.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,332.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	553,224.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	516.00
22024001026	COORDINACION DE ASISTENCIA SOCIAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	8,124.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	28,632.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	12,492.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	624.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,100.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	18,504.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,696.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,896.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24202	ASFALTO	3,252.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,044.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24801	PINTURA	10,848.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,812.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	25301	MATERIAL MEDICO	27,972.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	26101	GASOLINA	832,464.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	26103	GAS L.P.	22,800.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	27101	UNIFORMES	1,788.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,356.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29101	HERRAMIENTAS	23,136.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29601	LLANTAS	15,240.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29602	REFACCIONES	88,944.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29603	ACUMULADORES	2,928.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,460.00

22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,705,152.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,392.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	31401	SERVICIO TELEFONICO	57,288.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,636.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,880.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	14,640.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,196.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,716.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,216.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	33401	CAPACITACION	1,032.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,208.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,040.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,788.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,960.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	540.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	456.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	81,024.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	420.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,584.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,700.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,008.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	720.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,304.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	336.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,916.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,008.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	37801	GASTOS DE VIAJE	3,780.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	62,412.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38201	EVENTOS CIVICOS	1,620.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38202	DIA DEL NINO	44,556.00

22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38203	DIA DE LAS MADRES	68,160.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38204	DIA DEL MAESTRO	26,208.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	168.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,256.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	31,824.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	264,324.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38209	EVENTOS CULTURALES	44,004.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	828.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38211	DIA DE REYES	17,400.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38212	DIA DEL PADRE	3,240.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,924.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39201	REFERENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,776.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,220.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39801	2% SOBRE NOMINAS	104,688.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,392.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	39902	OTROS EGRESOS	2,148.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	14,868.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,500.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	618,300.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	588.00
22024001027	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,072.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	93,456.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	40,812.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,064.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	65,628.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	60,420.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	12,072.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	6,240.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24202	ASFALTO	10,632.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24601	MATERIAL ELECTRICO	42,588.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24801	PINTURA	35,412.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	5,952.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	25301	MATERIAL MEDICO	91,284.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	26101	GASOLINA	2,716,476.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	26103	GAS L.P.	74,424.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	27101	UNIFORMES	5,880.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	14,208.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29101	HERRAMIENTAS	75,504.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29601	LLANTAS	49,800.00

22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29602	REFACCIONES	290,244.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29603	ACUMULADORES	9,612.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	17,856.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,564,244.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	24,120.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	31401	SERVICIO TELEFONICO	186,984.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	51,036.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	29,016.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	47,784.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	7,200.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,784.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	10,512.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	33401	CAPACITACION	3,408.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	168.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	16,992.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	84,984.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	35,244.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	12,984.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,764.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,536.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	264,420.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,380.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,232.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	292,740.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35502	LAVADO Y ENGRASADO	108.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	3,324.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,400.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	17,316.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,092.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	19,356.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	52,260.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	37801	GASTOS DE VIAJE	12,360.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	203,652.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38201	EVENTOS CIVICOS	5,340.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38202	DIA DEL NINO	145,452.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38203	DIA DE LAS MADRES	222,456.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38204	DIA DEL MAESTRO	85,548.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	552.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38206	POSADAS NAVIDENAS	17,196.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	103,848.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	862,596.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38209	EVENTOS CULTURALES	143,616.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	2,712.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38211	DIA DE REYES	56,808.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38212	DIA DEL PADRE	10,596.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	32,376.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,808.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39501	MULTAS Y SANCIONES	7,260.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39801	2% SOBRE NOMINAS	341,628.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	33,972.00

22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	39902	OTROS EGRESOS	7,056.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	396.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	48,552.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,908.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,017,644.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,932.00
22024001028	SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	29,628.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	28,632.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	12,492.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	624.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	20,100.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	18,504.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,696.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,896.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24202	ASFALTO	3,252.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,044.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24801	PINTURA	10,848.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,812.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	25301	MATERIAL MEDICO	27,972.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	26101	GASOLINA	832,464.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	26103	GAS L.P.	22,800.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	27101	UNIFORMES	1,788.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,356.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29101	HERRAMIENTAS	23,136.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29601	LLANTAS	15,240.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29602	REFACCIONES	88,944.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29603	ACUMULADORES	2,928.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,460.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,705,152.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,392.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	57,288.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	15,636.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,880.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	14,640.00

22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,196.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,716.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,216.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	33401	CAPACITACION	1,032.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,208.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26,040.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,788.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,960.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	540.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	456.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	81,024.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	420.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,584.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	89,700.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,008.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	720.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,304.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	336.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,916.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,008.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	37801	GASTOS DE VIAJE	3,780.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	62,412.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,620.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38202	DIA DEL NINO	44,556.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38203	DIA DE LAS MADRES	68,160.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38204	DIA DEL MAESTRO	26,208.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	168.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,256.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	31,824.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	264,324.00

22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38209	EVENTOS CULTURALES	44,004.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	828.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38211	DIA DE REYES	17,400.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38212	DIA DEL PADRE	3,240.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,924.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,776.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,220.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	104,688.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,392.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	39902	OTROS EGRESOS	2,148.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	14,868.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,500.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	618,300.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	588.00
22024001029	DIRECCION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,072.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	49,740.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	21,708.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,092.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	34,920.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	32,160.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	6,420.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,300.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24202	ASFALTO	5,640.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24601	MATERIAL ELECTRICO	22,656.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24801	PINTURA	18,840.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,168.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	25301	MATERIAL MEDICO	48,576.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	26101	GASOLINA	1,445,856.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	26103	GAS L.P.	39,612.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	27101	UNIFORMES	3,120.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	7,560.00

22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29101	HERRAMIENTAS	40,188.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29601	LLANTAS	26,496.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29602	REFACCIONES	154,476.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29603	ACUMULADORES	5,112.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	9,492.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,961,600.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	12,840.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	31401	SERVICIO TELEFONICO	99,516.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	27,156.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	15,432.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	25,428.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,828.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,832.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,592.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	33401	CAPACITACION	1,812.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	9,036.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,240.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	18,756.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,900.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	924.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	804.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	140,736.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	720.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,772.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	155,796.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,764.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,272.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	9,204.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	576.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	10,296.00

22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	36101	RADIO, Prensa Y TELEVISION	27,816.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	37801	GASTOS DE VIAJE	6,576.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	108,384.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38201	EVENTOS CIVICOS	2,844.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38202	DIA DEL NINO	77,400.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38203	DIA DE LAS MADRES	118,392.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38204	DIA DEL MAESTRO	45,528.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	288.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38206	POSADAS NAVIDENAS	9,144.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	55,260.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	459,120.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38209	EVENTOS CULTURALES	76,440.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,440.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38211	DIA DE REYES	30,228.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38212	DIA DEL PADRE	5,628.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	17,232.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,084.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,840.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39801	2% SOBRE NOMINAS	181,836.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	18,084.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	39902	OTROS EGRESOS	3,744.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	25,836.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,604.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,073,892.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	1,032.00
22024001030	SECRETARIA DE PLANEACION DEL DESARROLLO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	15,756.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	27,120.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	11,832.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	588.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	19,044.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	17,532.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,492.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,788.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24202	ASFALTO	3,084.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24601	MATERIAL ELECTRICO	12,360.00

22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24801	PINTURA	10,272.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,728.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	25301	MATERIAL MEDICO	26,496.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	26101	GASOLINA	788,640.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	26103	GAS L.P.	21,588.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	27101	UNIFORMES	1,692.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,116.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29101	HERRAMIENTAS	21,912.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29601	LLANTAS	14,448.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29602	REFACCIONES	84,264.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29603	ACUMULADORES	2,772.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,172.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,615,404.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,996.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	31401	SERVICIO TELEFONICO	54,264.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14,808.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	8,412.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	13,860.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,076.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,984.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,048.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	33401	CAPACITACION	972.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,932.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	24,660.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	10,224.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,756.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	504.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	432.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	76,764.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	384.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	84,972.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	960.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	684.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,016.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	300.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	5,604.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	15,156.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	37801	GASTOS DE VIAJE	3,576.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	59,112.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38201	EVENTOS CIVICOS	1,536.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38202	DIA DEL NINO	42,216.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38203	DIA DE LAS MADRES	64,584.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38204	DIA DEL MAESTRO	24,828.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	144.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,980.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	30,144.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	250,416.00

22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38209	EVENTOS CULTURALES	41,688.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	780.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38211	DIA DE REYES	16,488.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38212	DIA DEL PADRE	3,060.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	9,396.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,668.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,100.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39801	2% SOBRE NOMINAS	99,168.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	9,852.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	39902	OTROS EGRESOS	2,052.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	14,088.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,416.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	585,756.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	552.00
22024001031	COORDINACION DEL SISTEMA DE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	8,592.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	24,096.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	10,512.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	516.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	16,920.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	15,588.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,096.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,608.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24202	ASFALTO	2,724.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24601	MATERIAL ELECTRICO	10,992.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24801	PINTURA	9,120.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,524.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	25301	MATERIAL MEDICO	23,544.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	26101	GASOLINA	701,016.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	26103	GAS L.P.	19,200.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	27101	UNIFORMES	1,500.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,660.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29101	HERRAMIENTAS	19,464.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29601	LLANTAS	12,840.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29602	REFACCIONES	74,892.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29603	ACUMULADORES	2,472.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,596.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,435,920.00

22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	6,216.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	31401	SERVICIO TELEFONICO	48,240.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	13,164.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,476.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	12,324.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,848.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,544.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,712.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33401	CAPACITACION	876.00
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	4,368.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	21,924.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	9,084.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,336.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	456.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	384.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	68,232.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	348.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,332.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	75,540.00
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	840.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	600.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,452.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	264.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,980.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	13,476.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	37801	GASTOS DE VIAJE	3,180.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	52,548.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38201	EVENTOS CIVICOS	1,368.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38202	DIA DEL NINO	37,524.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38203	DIA DE LAS MADRES	57,408.00

22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38204	DIA DEL MAESTRO	22,068.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	132.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,416.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	26,784.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	222,588.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38209	EVENTOS CULTURALES	37,044.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	684.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38211	DIA DE REYES	14,652.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38212	DIA DEL PADRE	2,724.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	8,340.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,488.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,860.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39801	2% SOBRE NOMINAS	88,164.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	8,760.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	39902	OTROS EGRESOS	1,812.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	96.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	12,516.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,272.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	520,668.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	480.00
22024001032	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	7,632.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	34,656.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	15,132.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	756.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	24,336.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	22,404.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	22102	GASTOS DE CAFETERIA	4,476.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	2,304.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24202	ASFALTO	3,924.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24601	MATERIAL ELECTRICO	15,792.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24801	PINTURA	13,128.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,196.00

22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	25301	MATERIAL MEDICO	33,852.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	26101	GASOLINA	1,007,712.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	26103	GAS L.P.	27,600.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	27101	UNIFORMES	2,160.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	5,268.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29101	HERRAMIENTAS	28,008.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29601	LLANTAS	18,468.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29602	REFACCIONES	107,676.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29603	ACUMULADORES	3,552.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	6,612.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,064,144.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	8,940.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	31401	SERVICIO TELEFONICO	69,348.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	18,924.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	10,752.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32302	SISTEMA DE COMPUTO	17,724.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,676.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,608.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,900.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	33401	CAPACITACION	1,248.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	60.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	6,288.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	31,512.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	13,056.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,812.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	636.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35105	IMPERMIABILIZACIONES	552.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	98,088.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	504.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,932.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	108,588.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00

22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,212.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	876.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	6,420.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	396.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	7,176.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	19,380.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	37801	GASTOS DE VIAJE	4,572.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	75,540.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38201	EVENTOS CIVICOS	1,980.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38202	DIA DEL NINO	53,940.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38203	DIA DE LAS MADRES	82,512.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38204	DIA DEL MAESTRO	31,740.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38205	DIA DE LA SECRETARIA	192.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38206	POSADAS NAVIDENAS	6,372.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	38,520.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	319,980.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38209	EVENTOS CULTURALES	53,268.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	996.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38211	DIA DE REYES	21,060.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38212	DIA DEL PADRE	3,924.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	12,000.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,148.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,676.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39801	2% SOBRE NOMINAS	126,720.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	12,600.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	39902	OTROS EGRESOS	2,604.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	144.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	51501	EQUIPO DE COMPUTO	18,012.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,812.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	748,464.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	708.00
22024001033	COORDINACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	10,992.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	46,716.00

22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	20,400.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,032.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	32,808.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	30,204.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	22102	GASTOS DE CAFETERIA	6,036.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,120.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24202	ASFALTO	5,304.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24601	MATERIAL ELECTRICO	21,288.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24801	PINTURA	17,700.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	2,964.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	25301	MATERIAL MEDICO	45,624.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	26101	GASOLINA	1,358,232.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	26103	GAS L.P.	37,200.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	27101	UNIFORMES	2,928.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	7,104.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29101	HERRAMIENTAS	37,740.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29601	LLANTAS	24,900.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29602	REFACCIONES	145,116.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29603	ACUMULADORES	4,800.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	8,916.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,782,116.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	12,060.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	31401	SERVICIO TELEFONICO	93,492.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	25,512.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,496.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32302	SISTEMA DE COMPUTO	23,880.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,588.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,392.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,256.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	33401	CAPACITACION	1,692.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	8,496.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	42,492.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	17,616.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,492.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	876.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35105	IMPERMIABILIZACIONES	756.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	132,204.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	684.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,604.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	146,364.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35502	LAVADO Y ENGRASADO	48.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,656.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,200.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	8,652.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	540.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	9,660.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	26,124.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	37801	GASTOS DE VIAJE	6,168.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	101,820.00

22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38201	EVENTOS CIVICOS	2,652.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38202	DIA DEL NINO	72,720.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38203	DIA DE LAS MADRES	111,216.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38204	DIA DEL MAESTRO	42,768.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38205	DIA DE LA SECRETARIA	264.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38206	POSADAS NAVIDENAS	8,592.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	51,924.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	431,292.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38209	EVENTOS CULTURALES	71,808.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,356.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38211	DIA DE REYES	28,392.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38212	DIA DEL PADRE	5,292.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	16,176.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	2,892.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,624.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39801	2% SOBRE NOMINAS	170,808.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	16,980.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	39902	OTROS EGRESOS	3,528.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	192.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	51501	EQUIPO DE COMPUTO	24,276.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,448.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,816.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	960.00
22024001034	INSTITUTO DE LA POLICIA PREVENTIVA	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	14,808.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	87,432.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	38,184.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,932.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	61,404.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	56,520.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	11,292.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	5,832.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24202	ASFALTO	9,936.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24601	MATERIAL ELECTRICO	39,840.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24801	PINTURA	33,132.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	5,556.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	25301	MATERIAL MEDICO	85,392.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	26101	GASOLINA	2,541,216.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	26103	GAS L.P.	69,600.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	27101	UNIFORMES	5,508.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	13,296.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29101	HERRAMIENTAS	70,632.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29601	LLANTAS	46,596.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29602	REFACCIONES	271,512.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29603	ACUMULADORES	8,988.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	16,704.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,205,240.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	22,572.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	31401	SERVICIO TELEFONICO	174,924.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	47,748.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	27,132.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	44,700.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	6,744.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41,892.00

22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	9,828.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	33401	CAPACITACION	3,180.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	168.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	15,888.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	79,512.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	32,976.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	12,144.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,656.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	1,440.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	247,380.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,284.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,896.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	273,840.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	108.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	3,096.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,256.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	16,200.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,032.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	18,096.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	48,888.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	37801	GASTOS DE VIAJE	11,568.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	190,512.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38201	EVENTOS CIVICOS	5,004.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38202	DIA DEL NINO	136,068.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38203	DIA DE LAS MADRES	208,104.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38204	DIA DEL MAESTRO	80,040.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	516.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38206	POSADAS NAVIDENAS	16,080.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	97,152.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	806,928.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38209	EVENTOS CULTURALES	134,352.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	2,544.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38211	DIA DE REYES	53,148.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38212	DIA DEL PADRE	9,924.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	30,288.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	5,436.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39501	MULTAS Y SANCIONES	6,780.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39801	2% SOBRE NOMINAS	319,596.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	31,788.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	39902	OTROS EGRESOS	6,612.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	384.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	45,420.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	4,608.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,887,468.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	1,812.00
22024001035	COMISARIO JEFE DE LA INSTITUCION DE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	27,720.00
22024001036	COMUNICACION	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	22,608.00
22024001036	COMUNICACION	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	9,864.00
22024001036	COMUNICACION	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	480.00

22024001036	COMUNICACIÓN	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	15,876.00
22024001036	COMUNICACIÓN	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	14,604.00
22024001036	COMUNICACIÓN	22102	GASTOS DE CAFETERIA	2,916.00
22024001036	COMUNICACIÓN	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,500.00
22024001036	COMUNICACIÓN	24202	ASFALTO	2,556.00
22024001036	COMUNICACIÓN	24601	MATERIAL ELECTRICO	10,296.00
22024001036	COMUNICACIÓN	24801	PINTURA	8,556.00
22024001036	COMUNICACIÓN	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,440.00
22024001036	COMUNICACIÓN	25301	MATERIAL MEDICO	22,080.00
22024001036	COMUNICACIÓN	26101	GASOLINA	657,192.00
22024001036	COMUNICACIÓN	26103	GAS L.P.	17,988.00
22024001036	COMUNICACIÓN	27101	UNIFORMES	1,416.00
22024001036	COMUNICACIÓN	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	3,420.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29101	HERRAMIENTAS	18,264.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29601	LLANTAS	12,036.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29602	REFACCIONES	70,212.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29603	ACUMULADORES	2,316.00
22024001036	COMUNICACIÓN	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	4,308.00
22024001036	COMUNICACIÓN	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,346,172.00
22024001036	COMUNICACIÓN	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	5,832.00
22024001036	COMUNICACIÓN	31401	SERVICIO TELEFONICO	45,228.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	12,348.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	7,020.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32302	SISTEMA DE COMPUTO	11,544.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,740.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,812.00
22024001036	COMUNICACIÓN	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	2,544.00
22024001036	COMUNICACIÓN	33401	CAPACITACION	804.00
22024001036	COMUNICACIÓN	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	24.00
22024001036	COMUNICACIÓN	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	4,104.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	20,556.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	8,508.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	3,132.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	420.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35105	IMPERMIABILIZACIONES	372.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	63,972.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	312.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,248.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70,800.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	792.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	576.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	4,188.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	252.00
22024001036	COMUNICACIÓN	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	4,680.00
22024001036	COMUNICACIÓN	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	12,636.00
22024001036	COMUNICACIÓN	37801	GASTOS DE VIAJE	2,976.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	49,260.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38201	EVENTOS CIVICOS	1,284.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38202	DIA DEL NINO	35,184.00

22024001036	COMUNICACIÓN	38203	DIA DE LAS MADRES	53,808.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38204	DIA DEL MAESTRO	20,688.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38205	DIA DE LA SECRETARIA	132.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38206	POSADAS NAVIDENAS	4,152.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	25,116.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	208,680.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38209	EVENTOS CULTURALES	34,740.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	636.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38211	DIA DE REYES	13,740.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38212	DIA DEL PADRE	2,556.00
22024001036	COMUNICACIÓN	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	7,836.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,404.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,740.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39801	2% SOBRE NOMINAS	82,644.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	8,208.00
22024001036	COMUNICACIÓN	39902	OTROS EGRESOS	1,692.00
22024001036	COMUNICACIÓN	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	84.00
22024001036	COMUNICACIÓN	51501	EQUIPO DE COMPUTO	11,736.00
22024001036	COMUNICACIÓN	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,176.00
22024001036	COMUNICACIÓN	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	488,124.00
22024001036	COMUNICACIÓN	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	456.00
22024001036	COMUNICACIÓN	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	7,152.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	4,512.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	1,956.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	84.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	3,168.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	2,916.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	576.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	288.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24202	ASFALTO	504.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24601	MATERIAL ELECTRICO	2,052.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24801	PINTURA	1,704.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	288.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	25301	MATERIAL MEDICO	4,404.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	26101	GASOLINA	131,424.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	26103	GAS L.P.	3,588.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	27101	UNIFORMES	264.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	672.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29101	HERRAMIENTAS	3,636.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29601	LLANTAS	2,400.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29602	REFACCIONES	14,028.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29603	ACUMULADORES	456.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	840.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	269,232.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,152.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	31401	SERVICIO TELEFONICO	9,036.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2,448.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	1,380.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	2,304.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	336.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,148.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	504.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	33401	CAPACITACION	144.00

22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	804.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	4,104.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	1,692.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	624.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	84.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	60.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	12,780.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	48.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	228.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14,148.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	144.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	96.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	828.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	48.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	924.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	2,520.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	37801	GASTOS DE VIAJE	588.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	9,828.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38201	EVENTOS CIVICOS	252.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38202	DIA DEL NINO	7,020.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38203	DIA DE LAS MADRES	10,752.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38204	DIA DEL MAESTRO	4,128.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	12.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38206	POSADAS NAVIDENAS	828.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	5,016.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	41,724.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38209	EVENTOS CULTURALES	6,936.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	108.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38211	DIA DE REYES	2,748.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38212	DIA DEL PADRE	504.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	1,560.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	264.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39501	MULTAS Y SANCIONES	336.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39801	2% SOBRE NOMINAS	16,512.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	1,620.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	39902	OTROS EGRESOS	336.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	2,340.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	228.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	97,608.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	84.00
22024001037	CENTRO CANINO Y FELINO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	1,416.00
22024001038	SISTEMAS	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	9,036.00
22024001038	SISTEMAS	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	3,924.00
22024001038	SISTEMAS	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	180.00
22024001038	SISTEMAS	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	6,336.00
22024001038	SISTEMAS	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	5,832.00
22024001038	SISTEMAS	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,152.00
22024001038	SISTEMAS	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	588.00

22024001038	SISTEMAS	24202	ASFALTO	1,008.00
22024001038	SISTEMAS	24601	MATERIAL ELECTRICO	4,116.00
22024001038	SISTEMAS	24801	PINTURA	3,420.00
22024001038	SISTEMAS	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	576.00
22024001038	SISTEMAS	25301	MATERIAL MEDICO	8,820.00
22024001038	SISTEMAS	26101	GASOLINA	262,860.00
22024001038	SISTEMAS	26103	GAS L.P.	7,188.00
22024001038	SISTEMAS	27101	UNIFORMES	552.00
22024001038	SISTEMAS	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,368.00
22024001038	SISTEMAS	29101	HERRAMIENTAS	7,284.00
22024001038	SISTEMAS	29601	LLANTAS	4,812.00
22024001038	SISTEMAS	29602	REFACCIONES	28,068.00
22024001038	SISTEMAS	29603	ACUMULADORES	912.00
22024001038	SISTEMAS	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	1,704.00
22024001038	SISTEMAS	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	538,464.00
22024001038	SISTEMAS	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	2,316.00
22024001038	SISTEMAS	31401	SERVICIO TELEFONICO	18,084.00
22024001038	SISTEMAS	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,932.00
22024001038	SISTEMAS	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,796.00
22024001038	SISTEMAS	32302	SISTEMA DE COMPUTO	4,608.00
22024001038	SISTEMAS	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	684.00
22024001038	SISTEMAS	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,320.00
22024001038	SISTEMAS	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,008.00
22024001038	SISTEMAS	33401	CAPACITACION	312.00
22024001038	SISTEMAS	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	12.00
22024001038	SISTEMAS	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	1,644.00
22024001038	SISTEMAS	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,208.00
22024001038	SISTEMAS	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	3,408.00
22024001038	SISTEMAS	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	1,248.00
22024001038	SISTEMAS	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	168.00
22024001038	SISTEMAS	35105	IMPERMIABILIZACIONES	132.00
22024001038	SISTEMAS	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	25,572.00
22024001038	SISTEMAS	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001038	SISTEMAS	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	480.00
22024001038	SISTEMAS	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28,308.00
22024001038	SISTEMAS	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	312.00
22024001038	SISTEMAS	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	216.00
22024001038	SISTEMAS	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	1,656.00
22024001038	SISTEMAS	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	96.00
22024001038	SISTEMAS	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	1,860.00
22024001038	SISTEMAS	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	5,052.00
22024001038	SISTEMAS	37801	GASTOS DE VIAJE	1,176.00
22024001038	SISTEMAS	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	19,692.00
22024001038	SISTEMAS	38201	EVENTOS CIVICOS	504.00
22024001038	SISTEMAS	38202	DIA DEL NINO	14,052.00
22024001038	SISTEMAS	38203	DIA DE LAS MADRES	21,528.00
22024001038	SISTEMAS	38204	DIA DEL MAESTRO	8,268.00
22024001038	SISTEMAS	38205	DIA DE LA SECRETARIA	48.00
22024001038	SISTEMAS	38206	POSADAS NAVIDENAS	1,656.00
22024001038	SISTEMAS	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	10,032.00

22024001038	SISTEMAS	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	83,460.00
22024001038	SISTEMAS	38209	EVENTOS CULTURALES	13,884.00
22024001038	SISTEMAS	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	252.00
22024001038	SISTEMAS	38211	DIA DE REYES	5,496.00
22024001038	SISTEMAS	38212	DIA DEL PADRE	1,008.00
22024001038	SISTEMAS	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	3,120.00
22024001038	SISTEMAS	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	552.00
22024001038	SISTEMAS	39501	MULTAS Y SANCIONES	684.00
22024001038	SISTEMAS	39801	2% SOBRE NOMINAS	33,036.00
22024001038	SISTEMAS	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	3,264.00
22024001038	SISTEMAS	39902	OTROS EGRESOS	672.00
22024001038	SISTEMAS	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	24.00
22024001038	SISTEMAS	51501	EQUIPO DE COMPUTO	4,692.00
22024001038	SISTEMAS	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	468.00
22024001038	SISTEMAS	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	195,240.00
22024001038	SISTEMAS	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	180.00
22024001038	SISTEMAS	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	2,856.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	15,060.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	6,576.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	312.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	10,584.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	9,732.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	22102	GASTOS DE CAFETERIA	1,932.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	996.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24202	ASFALTO	1,704.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24601	MATERIAL ELECTRICO	6,864.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24801	PINTURA	5,700.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	948.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	25301	MATERIAL MEDICO	14,724.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	26101	GASOLINA	438,132.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	26103	GAS L.P.	11,988.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	27101	UNIFORMES	948.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	2,280.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29101	HERRAMIENTAS	12,180.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29601	LLANTAS	8,016.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29602	REFACCIONES	46,800.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29603	ACUMULADORES	1,536.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	2,856.00

22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	897,432.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	3,876.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	31401	SERVICIO TELEFONICO	30,144.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8,220.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,680.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32302	SISTEMA DE COMPUTO	7,692.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	1,152.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,200.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,692.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	33401	CAPACITACION	540.00
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	2,724.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	13,704.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	5,676.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	2,076.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	264.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35105	IMPERMIABILIZACIONES	228.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	42,648.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	216.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	828.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	47,208.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35502	LAVADO Y ENGRASADO	12.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	516.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	384.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	2,772.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	168.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	3,120.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	8,424.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	37801	GASTOS DE VIAJE	1,980.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	32,844.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38201	EVENTOS CIVICOS	840.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38202	DIA DEL NINO	23,436.00

22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38203	DIA DE LAS MADRES	35,880.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38204	DIA DEL MAESTRO	13,788.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38205	DIA DE LA SECRETARIA	84.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38206	POSADAS NAVIDENAS	2,760.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	16,740.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	139,128.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38209	EVENTOS CULTURALES	23,148.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	420.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38211	DIA DE REYES	9,156.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38212	DIA DEL PADRE	1,692.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	5,220.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	924.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39501	MULTAS Y SANCIONES	1,164.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39801	2% SOBRE NOMINAS	55,092.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	5,472.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	39902	OTROS EGRESOS	1,128.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	48.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	51501	EQUIPO DE COMPUTO	7,812.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	780.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	325,416.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	300.00
22024001039	OFICINA DE LA COORDINACIÓN DE GABINETE	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	4,764.00
22024001040	CABILDO	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	30,144.00
22024001040	CABILDO	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	13,164.00
22024001040	CABILDO	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	660.00
22024001040	CABILDO	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	21,168.00
22024001040	CABILDO	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	19,488.00
22024001040	CABILDO	22102	GASTOS DE CAFETERIA	3,876.00
22024001040	CABILDO	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	1,992.00
22024001040	CABILDO	24202	ASFALTO	3,420.00
22024001040	CABILDO	24601	MATERIAL ELECTRICO	13,740.00
22024001040	CABILDO	24801	PINTURA	11,412.00
22024001040	CABILDO	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	1,908.00
22024001040	CABILDO	25301	MATERIAL MEDICO	29,448.00
22024001040	CABILDO	26101	GASOLINA	876,276.00
22024001040	CABILDO	26103	GAS L.P.	24,000.00
22024001040	CABILDO	27101	UNIFORMES	1,896.00
22024001040	CABILDO	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	4,572.00
22024001040	CABILDO	29101	HERRAMIENTAS	24,360.00
22024001040	CABILDO	29601	LLANTAS	16,056.00

22024001040	CABILDO	29602	REFACCIONES	93,624.00
22024001040	CABILDO	29603	ACUMULADORES	3,096.00
22024001040	CABILDO	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	5,748.00
22024001040	CABILDO	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	1,794,900.00
22024001040	CABILDO	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	7,764.00
22024001040	CABILDO	31401	SERVICIO TELEFONICO	60,300.00
22024001040	CABILDO	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	16,452.00
22024001040	CABILDO	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	9,360.00
22024001040	CABILDO	32302	SISTEMA DE COMPUTO	15,396.00
22024001040	CABILDO	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	2,316.00
22024001040	CABILDO	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,436.00
22024001040	CABILDO	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	3,384.00
22024001040	CABILDO	33401	CAPACITACION	1,092.00
22024001040	CABILDO	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	48.00
22024001040	CABILDO	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	5,472.00
22024001040	CABILDO	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	27,408.00
22024001040	CABILDO	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	11,364.00
22024001040	CABILDO	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	4,188.00
22024001040	CABILDO	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	552.00
22024001040	CABILDO	35105	IMPERMIABILIZACIONES	480.00
22024001040	CABILDO	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	85,296.00
22024001040	CABILDO	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	432.00
22024001040	CABILDO	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,668.00
22024001040	CABILDO	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	94,416.00
22024001040	CABILDO	35502	LAVADO Y ENGRASADO	24.00
22024001040	CABILDO	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,068.00
22024001040	CABILDO	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	780.00
22024001040	CABILDO	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	5,580.00
22024001040	CABILDO	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	348.00
22024001040	CABILDO	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	6,240.00
22024001040	CABILDO	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	16,860.00
22024001040	CABILDO	37801	GASTOS DE VIAJE	3,984.00
22024001040	CABILDO	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	65,688.00
22024001040	CABILDO	38201	EVENTOS CIVICOS	1,704.00
22024001040	CABILDO	38202	DIA DEL NINO	46,896.00
22024001040	CABILDO	38203	DIA DE LAS MADRES	71,760.00
22024001040	CABILDO	38204	DIA DEL MAESTRO	27,576.00
22024001040	CABILDO	38205	DIA DE LA SECRETARIA	168.00
22024001040	CABILDO	38206	POSADAS NAVIDENAS	5,544.00
22024001040	CABILDO	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	33,480.00
22024001040	CABILDO	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	278,256.00
22024001040	CABILDO	38209	EVENTOS CULTURALES	46,320.00
22024001040	CABILDO	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	864.00
22024001040	CABILDO	38211	DIA DE REYES	18,312.00
22024001040	CABILDO	38212	DIA DEL PADRE	3,408.00
22024001040	CABILDO	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	10,440.00
22024001040	CABILDO	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	1,860.00
22024001040	CABILDO	39501	MULTAS Y SANCIONES	2,340.00
22024001040	CABILDO	39801	2% SOBRE NOMINAS	110,196.00
22024001040	CABILDO	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	10,956.00

22024001040	CABILDO	39902	OTROS EGRESOS	2,268.00
22024001040	CABILDO	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	108.00
22024001040	CABILDO	51501	EQUIPO DE COMPUTO	15,648.00
22024001040	CABILDO	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,572.00
22024001040	CABILDO	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	650,832.00
22024001040	CABILDO	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	600.00
22024001040	CABILDO	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	9,540.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	7,524.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	3,288.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	144.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	5,292.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	4,860.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	960.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	480.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24202	ASFALTO	840.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	3,420.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24801	PINTURA	2,844.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	468.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	25301	MATERIAL MEDICO	7,356.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	26101	GASOLINA	219,060.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	26103	GAS L.P.	5,988.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	27101	UNIFORMES	468.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	1,128.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29101	HERRAMIENTAS	6,084.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29601	LLANTAS	3,996.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29602	REFACCIONES	23,388.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29603	ACUMULADORES	756.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	1,416.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	448,716.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	1,932.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	15,060.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	4,104.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	2,340.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	3,840.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	576.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,588.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	840.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	33401	CAPACITACION	264.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	1,356.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	6,852.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	2,832.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	1,032.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	132.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	108.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	21,324.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	96.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	396.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23,592.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	252.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	180.00

22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	1,380.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	84.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	1,560.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	4,200.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	37801	GASTOS DE VIAJE	972.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	16,416.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38201	EVENTOS CIVICOS	420.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38202	DIA DEL NINO	11,712.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38203	DIA DE LAS MADRES	17,928.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38204	DIA DEL MAESTRO	6,876.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	24.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	1,368.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	8,352.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	69,552.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38209	EVENTOS CULTURALES	11,568.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	192.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38211	DIA DE REYES	4,572.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38212	DIA DEL PADRE	840.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	2,604.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	456.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	576.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	27,540.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	2,724.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	39902	OTROS EGRESOS	552.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	3,900.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	384.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	162,708.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN	144.00
22024001041	PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	2,364.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	48,276.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	21,084.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,068.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	33,912.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	31,212.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	22102	GASTOS DE CAFETERIA	6,240.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	3,216.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24202	ASFALTO	5,496.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24601	MATERIAL ELECTRICO	21,996.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24801	PINTURA	18,300.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	3,060.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	25301	MATERIAL MEDICO	47,160.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	26101	GASOLINA	185,596.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	26103	GAS L.P.	38,436.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	27101	UNIFORMES	3,036.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	7,344.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29101	HERRAMIENTAS	39,012.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29601	LLANTAS	25,728.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29602	REFACCIONES	149,964.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29603	ACUMULADORES	4,968.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	9,228.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2,875,056.00

22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	12,468.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	31401	SERVICIO TELEFONICO	96,612.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	26,376.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	14,988.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32302	SISTEMA DE COMPUTO	24,672.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	3,732.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,136.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,424.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	33401	CAPACITACION	1,764.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	84.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	8,760.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	43,920.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	18,192.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	6,708.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	912.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35105	IMPERMIABILIZACIONES	792.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	136,632.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	708.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,688.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	151,248.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35502	LAVADO Y ENGRASADO	60.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	1,704.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,236.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	8,952.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	552.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	9,984.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	27,000.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	37801	GASTOS DE VIAJE	6,372.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	105,228.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38201	EVENTOS CIVICOS	2,760.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38202	DIA DEL NINO	75,144.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38203	DIA DE LAS MADRES	114,936.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38204	DIA DEL MAESTRO	44,208.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38205	DIA DE LA SECRETARIA	288.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38206	POSADAS NAVIDENAS	8,880.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	53,652.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	445,692.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38209	EVENTOS CULTURALES	74,196.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	1,380.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38211	DIA DE REYES	29,340.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38212	DIA DEL PADRE	5,472.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	16,716.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	3,000.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39501	MULTAS Y SANCIONES	3,744.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39801	2% SOBRE NOMINAS	176,508.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	17,556.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	39902	OTROS EGRESOS	3,636.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	192.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	51501	EQUIPO DE COMPUTO	25,080.00

22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,544.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,042,500.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	996.00
22024001203	FONDO DE SEGURIDAD MUNICIPAL	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	15,300.00
22024001302	FORTAMUN	21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	303,229.00
22024001302	FORTAMUN	21501	MATERIAL DE IMPRENTA	131,952.00
22024001302	FORTAMUN	21502	MATERIAL FOTOGRAFICO	6,708.00
22024001302	FORTAMUN	21601	ARTICULOS PARA ASEO Y LIMPIEZA	212,208.00
22024001302	FORTAMUN	22101	CONSUMOS DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	195,851.00
22024001302	FORTAMUN	22102	GASTOS DE CAFETERIA	39,084.00
22024001302	FORTAMUN	24201	MATERIAL DE CONSTRUCCION	21,452.00
22024001302	FORTAMUN	24202	ASFALTO	34,404.00
22024001302	FORTAMUN	24601	MATERIAL ELECTRICO	137,736.00
22024001302	FORTAMUN	24801	PINTURA	114,528.00
22024001302	FORTAMUN	24901	MATERIAL DE PLOMERIA	19,272.00
22024001302	FORTAMUN	25301	MATERIAL MEDICO	295,384.00
22024001302	FORTAMUN	26103	GAS L.P.	240,576.00
22024001302	FORTAMUN	27101	UNIFORMES	19,565.00
22024001302	FORTAMUN	27301	MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS	45,984.00
22024001302	FORTAMUN	29101	HERRAMIENTAS	245,457.00
22024001302	FORTAMUN	29601	LLANTAS	161,028.00
22024001302	FORTAMUN	29602	REFACCIONES	938,316.00
22024001302	FORTAMUN	29603	ACUMULADORES	31,104.00
22024001302	FORTAMUN	29604	ACEITES Y LUBRICANTES	57,756.00
22024001302	FORTAMUN	31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	17,987,972.00
22024001302	FORTAMUN	31301	SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	78,012.00
22024001302	FORTAMUN	31401	SERVICIO TELEFONICO	604,452.00
22024001302	FORTAMUN	32201	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	166,617.00
22024001302	FORTAMUN	32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	93,840.00
22024001302	FORTAMUN	32302	SISTEMA DE COMPUTO	154,488.00
22024001302	FORTAMUN	32303	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	23,340.00
22024001302	FORTAMUN	32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	144,828.00
22024001302	FORTAMUN	32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	33,996.00
22024001302	FORTAMUN	33401	CAPACITACION	11,350.00
22024001302	FORTAMUN	34101	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	1,034.00
22024001302	FORTAMUN	34501	SEGUROS DE VEHICULOS	54,960.00
22024001302	FORTAMUN	35101	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	278,681.00
22024001302	FORTAMUN	35102	MANTENIMIENTOS PARQUES, JARDINES Y PLAZAS	113,964.00
22024001302	FORTAMUN	35103	MANTENIMIENTO A CENTROS DEPORTIVOS	42,012.00
22024001302	FORTAMUN	35104	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	5,724.00
22024001302	FORTAMUN	35105	IMPERMIABILIZACIONES	5,004.00
22024001302	FORTAMUN	35111	MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS SIN PAVIMENTACION	854,856.00
22024001302	FORTAMUN	35201	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	4,488.00
22024001302	FORTAMUN	35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	16,944.00
22024001302	FORTAMUN	35501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	946,344.00
22024001302	FORTAMUN	35502	LAVADO Y ENGRASADO	420.00
22024001302	FORTAMUN	35701	SEÑALAMIENTOS VIALES	10,764.00
22024001302	FORTAMUN	35703	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,812.00
22024001302	FORTAMUN	35705	MANTENIMIENTO DE APARATOS CLIMATIZADORES	56,028.00

22024001302	FORTAMUN	35706	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACION	3,576.00
22024001302	FORTAMUN	35707	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DIV	62,580.00
22024001302	FORTAMUN	36101	RADIO, PRENSA Y TELEVISION	169,268.00
22024001302	FORTAMUN	37801	GASTOS DE VIAJE	40,272.00
22024001302	FORTAMUN	38101	INFORME DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	661,809.00
22024001302	FORTAMUN	38201	EVENTOS CIVICOS	17,316.00
22024001302	FORTAMUN	38202	DIA DEL NINO	470,208.00
22024001302	FORTAMUN	38203	DIA DE LAS MADRES	719,148.00
22024001302	FORTAMUN	38204	DIA DEL MAESTRO	276,588.00
22024001302	FORTAMUN	38205	DIA DE LA SECRETARIA	1,824.00
22024001302	FORTAMUN	38206	POSADAS NAVIDENAS	55,608.00
22024001302	FORTAMUN	38207	ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO	335,748.00
22024001302	FORTAMUN	38208	FESTEJOS PATRONALES (FERIAS)	2,788,476.00
22024001302	FORTAMUN	38209	EVENTOS CULTURALES	464,304.00
22024001302	FORTAMUN	38210	EVENTOS DEPORTIVOS	8,796.00
22024001302	FORTAMUN	38211	DIA DE REYES	183,672.00
22024001302	FORTAMUN	38212	DIA DEL PADRE	34,284.00
22024001302	FORTAMUN	38501	ATENCIONES A FUNCIONARIOS	104,724.00
22024001302	FORTAMUN	39201	REFRENDOS, PLACAS Y TENENCIAS	20,123.00
22024001302	FORTAMUN	39501	MULTAS Y SANCIONES	23,460.00
22024001302	FORTAMUN	39801	2% SOBRE NOMINAS	1,104,420.00
22024001302	FORTAMUN	39901	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	109,860.00
22024001302	FORTAMUN	39902	OTROS EGRESOS	22,848.00
22024001302	FORTAMUN	51101	MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,187.00
22024001302	FORTAMUN	51501	EQUIPO DE COMPUTO	156,984.00
22024001302	FORTAMUN	51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	15,936.00
22024001302	FORTAMUN	54101	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,522,582.00
22024001302	FORTAMUN	56401	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIGERACION	6,756.00
22024001302	FORTAMUN	56501	EQUIPO DE COMUNICACION	95,808.00
				286,320,377.00

CONSIDERACIONES

1. Que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el Ejercicio Fiscal 2025, se armoniza e integra en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025.
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 2024-2027, 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 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 2025, de acuerdo el desglose contenido en el presente escrito.

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 2025.

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.

Una vez que se dio lectura a lo anterior, se sometió a consideración de los presentes .lo el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, para el Ejercicio Fiscal 2025, el cual fue: **aprobado por unanimidad.**

V. Aprobación del Calendario de sesiones para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2025.

Se somete a su consideración en primer término el calendario de las sesiones ordinarias para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, siendo este el siguiente:

SESIÓN	FECHA
Primera Sesión Ordinaria	02 de enero de 2025
Segunda Sesión Ordinaria	14 de enero de 2025
Tercera Sesión Ordinaria	04 de febrero de 2025

Cuarta Sesión Ordinaria	18 de febrero de 2025
Quinta Sesión Ordinaria	04 de marzo de 2025
Sexta Sesión Ordinaria	18 de marzo de 2025

Cabe señalar que lo anterior, puede modificarse en razón a los requerimientos o necesidades que se tengan por la Administración Pública Municipal.

Se sometió a consideración de los presentes el calendario de sesiones para el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2025, el cual fue: **aprobado por unanimidad.**

VI. Solicitud de la Secretaria de Seguridad y Vialidad, sobre la “FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)”.

En fecha **23-veintitres de diciembre de 2024-dos mil veinticuato**, el C. Arturo Garza Morua, Titular de la Secretaría Seguridad y Vialidad, solicitó a la Dirección de Adquisiciones de la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, la **“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA).”** Con el objetivo de fortalecer la infraestructura y tecnología de nuestra Institución de Policía Municipal, es fundamental contar con sistemas de videovigilancia y un centro de monitoreo equipado. Esto nos permitirá eficientar la prevención del delito y el combate a la incidencia delictiva, asegurando que podamos cumplir de manera eficaz y eficiente con nuestras funciones en materia de seguridad pública.

La fabricación e instalación de una torre de telecomunicaciones en el Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Salinas Victoria se fundamenta en la necesidad de fortalecer la infraestructura tecnológica y operativa destinada a la seguridad pública y la atención de emergencias.

Actualmente, las capacidades de comunicación presentan limitaciones en cobertura Y estabilidad , lo que puede afectar la coordinación eficiente entre las distintas corporaciones de seguridad y respuesta. La implementación de una torre de telecomunicaciones permitirá mejorar significativamente la calidad y alcance de las señales de radio, datos y video, garantizando una comunicación continua, segura y confiable.

Estas funciones incluyen la prevención de delitos, la investigación, persecución y sanción de infracciones administrativas. Además, buscamos garantizar el derecho de todas las personas a vivir en un entorno seguro, protegiendo su vida, integridad física y mental, libertad, patrimonio y todos sus derechos frente a actos de violencia o situaciones que puedan poner en riesgo su bienestar.

En definitiva, esta inversión es clave para promover un entorno más seguro, proteger a nuestros ciudadanos y cumplir con nuestra misión de garantizar sus derechos, proteger la vida, la integridad de las personal, física y mental; la libertad, el patrimonio y todos los derechos de las personas en contra de actos y violencia que dañen o pongan en riesgo sus

garantías, en los términos de la ley, de conformidad con lo previsto por los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

Me permito proponer que este comité dictamine sobre la causal de procedencia de la excepción al procedimiento de licitación pública, de acuerdo con lo establecido en los artículos 25 fracción III, 41 y 42 fracciones III y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios del Estado.

El objetivo de esta propuesta es determinar si se cumple con alguna de las causales que justifican la excepción, para proceder de manera adecuada y conforme a la normativa vigente en la adquisición o contratación que se requiere realizar.

Para dar cumplimiento de manera eficaz y eficiente el cumplimiento de lo previsto por el artículo 115 fracción III inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo 181 fracción I, inciso h) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, y a la consecución de los fines en materia de seguridad pública que son entre otros, la salvaguarda de la integridad, garantías individuales y derechos de las personas; preservar las libertades, el orden y la paz pública, así como el respeto y protección de los derechos humanos; la prevención de los delitos, la investigación y persecución, así como la sanción de las infracciones administrativas, previstos en la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León, para lo cual se realizó el análisis siguiente:

CONSIDERANDO

1. Que la Seguridad Pública es un derecho humano que es y debe ser prioridad a fin de garantizar a las y los ciudadanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la salvaguarda de la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, comprendiendo la seguridad pública la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala; debiéndose regir la actuación de las instituciones de seguridad pública por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución.
2. Que de igual forma, el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos humanos establece que todo individuo tendrá derecho a la seguridad de su persona, por lo que es de gran importancia tener los medios con lo que se garantice el pleno goce de este derecho humano, razón por lo que es de gran necesidad para el municipio de Salinas Victoria, contar con la infraestructura, equipo y apegados a los avances tecnológicos para llevar a cabo las acciones pertinentes de la salvaguarda de este derecho humano a todo quien habite y transite por el municipio, instrumentos

tecnológicos que aportaran al análisis de información, para la llevar a cabo la prevención de los delitos.

3. Que en virtud de que la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, es la unidad encargada de programar y celebrar las contrataciones de bienes y servicios que requieran las dependencias que conforman la administración pública municipal, atendiendo las atribuciones previstas en los artículos 99 y 100 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León; y 12 letra A, fracción II, 30, 31 y 37 del Reglamento para el Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León.
4. Que en virtud de la solicitud del C. Arturo Garza Morua, Titular de la Secretaría de Seguridad y Vialidad del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, la Dirección de Adquisiciones adscrita a la Secretaría de Finanzas y Tesorería Municipal, y en relación a la obligación establecida en el quinto párrafo del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, se procedió a solicitar cotización al siguiente proveedor, en virtud de considerar la disponibilidad de los bienes y servicios requeridos, su experiencia y capacidad técnica y económica:

- a. **GRUN SOFTWARE GROUP, S.A DE C.V.,** respecto a la **“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)”** con las siguientes:

CARACTERISTICAS
Fabricación e instalación de torre de telecomunicaciones en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación (C4), con la finalidad de llevar a cabo labores preventivas, desde este centro se vigilarán las calles, avenidas y carreteras del municipio en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida y efectiva.

5. Que a efecto de guardar confidencialidad en las estrategias de seguridad pública antes descritas, realizar una investigación de mercado en los términos que establece el artículo 42 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, pondría en riesgo la secrecía de las acciones tendientes a cumplir los fines de seguridad, es por ello que la normativa en materia de compras públicas, estableció que en los procesos de contratación por medio de excepción al proceso de licitación pública en aplicación de la fracción V del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, ***no es necesario realizar una investigación de mercado en los procedimientos de contratación por adjudicación directa***, de conformidad con lo previsto en el artículo 46 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

6. Que este Comité Municipal de Adquisiciones de Salinas Victoria, es competente para resolver la procedencia de los casos de excepción a la celebración del proceso de concurso o licitación pública, previstos en el artículo 25 fracción III, 41 y 42 fracciones II y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y 46 del Reglamento Interior de la Administración Pública para el Municipio de Salinas Victoria.
7. Que la presente adquisición se llevará a cabo con **Recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal y Fondo de Seguridad**, contando con la suficiencia presupuestal a cargo de dicho fondo.

Y con fundamento en lo previsto por el artículo 115 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 fracción I, inciso f) y 105 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado es atribución del Gobierno Municipal, la administración de los recursos económicos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados.

8. Que una vez manifestado lo anterior, resulta procedente el exceptuar del procedimiento ordinario de licitación pública, pues se trata de un servicio con fin de seguridad pública y se ubica en los casos previstos por el artículo 42 fracciones II y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, que señala como causa de excepción a la licitación pública:

“ ...

II. No existan bienes o servicios alternativos o sustitutos técnicamente razonables, o bien, que en el mercado sólo existe un posible oferente, o se trate de una persona que o sea la titularidad o el licenciamiento exclusivo de patentes, derechos e autor u otros derechos exclusivos, o por tratarse de obras de arte o bienes con valor histórico, arqueológico o cultural;

III a IV. ...

V. Se realicen con fines de seguridad pública o procuración de justicia, incluyendo las áreas e inteligencia y centros de readaptación social, cuando se comprometa la confidencialidad o alguna cuestión estratégica, en los términos de las Leyes de la materia No quedan comprendidos en los supuestos a que se refiere esta fracción los requerimientos administrativos que no involucren temas de seguridad, que tengan los sujetos de esta Ley. “

9. Que la empresa GRUN SOFTWARE GROUP, cumple con las determinaciones que aplica la ley en comento, pues tiene la capacidad, experiencia y personal para poder cumplir con la creación de los arcos de seguridad, tal y como lo acredita con la carta de recomendación emitida por la Secretaria de la Marina Nacional, pues como se acredita en el apartado de antecedentes ha prestado los Servicios a la Dirección General de Comunicaciones e Informática de la SEMAR, por lo que se trata ya de

una empresa con los conocimientos y experiencia más que suficiente para que se le otorgue la Adjudicación Directa, ya que con dicho documento acredita tener experiencia en el ramo de seguridad pública a nivel federal.

10. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 138 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León, se hace necesario que respecto a esta propuesta se ven cumplidos los supuestos configurados en la disposición señalada, siendo esta información susceptible de ser clasificada como reservada, por tratarse de bienes y servicios estrictamente relacionados con la seguridad y contener especificaciones técnicas en cuanto al equipamiento de las unidades.
11. Que se acreditan los criterios a que se refiere en el tercer párrafo del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, en el que se funda y motiva el procedimiento de excepción, concurriendo los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia, siendo así:

ECONOMÍA: El presente criterio se acredita en virtud de que se contratará a la persona jurídica que tiene la capacidad técnica, económica y cumple con estas características, garantiza buen precio y en relación directa con la calidad de los servicios, en valor de mercado cumple con las condiciones requeridas en beneficio del Gobierno Municipal.

EFICACIA: Se hace patente este principio ya que la adquisición que se pretende es congruente con las necesidades operativas que requiere la Institución de Policía Preventiva Municipal, para el despliegue de seguridad que se lleva a cabo para la prevención y atención de los hechos delictivos de cualquier género, además que se atenderán con mayor rapidez los reportes de la ciudadanía.

EFICIENCIA: La eficiencia la debemos entender como el uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado, así como la capacidad de alcanzar los objetivos y metas programadas con la "**FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)**", en favor del Municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

IMPARCIALIDAD: Este criterio se acredita, en virtud de que la selección del procedimiento de Adquisición Directa, encuadra en los artículos 41, 42 y 43 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León, conociéndose que el proveedor es el único capacitado para cumplir con los servicios requeridos por este Municipio, observando siempre el cumplimiento de la confidencialidad y seguridad de la información en el cumplimiento de sus servicios.

HONRADEZ: El procedimiento de adjudicación directa se realiza bajo este criterio toda vez que este tiene como único propósito el cumplir a cabalidad con las obligaciones atribuibles a la Institución Policial Municipal.

TRANSPARENCIA: Este criterio se cumple, al someterse a consideración de este Comité Municipal de Adquisiciones la opinión y escrutinio de sus integrantes, siendo este órgano integrado de manera colegiada.

Por las razones expuestas en los puntos que anteceden, es que este Comité Municipal de Adquisiciones integrado conforme a lo previsto por el artículo 38 del Reglamento para el Gobierno Municipal de Salinas Victoria, Nuevo León, y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 16 fracción V, 25 fracción III, 41 y 42 fracciones II, y V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, se considera procede dictaminar la solicitud de mérito, como causa de excepción de licitación pública ya que se reúnen los elementos de procedibilidad en cuanto al proceso de adjudicación directa.

Por lo anteriormente expuesto, es que se propone el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. La procedencia de la asignación directa de la compra de **ACUERDO**

PRIMERO. La procedencia de la asignación directa para la **“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)”** en ejercicio de las atribuciones y responsabilidades diversas del municipio con fundamento en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

SEGUNDO. La procedencia de la adjudicación directa de los siguientes bienes:

PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN	MONTO SIN IVA
GRUN SOFTWARE GROUP, S.A DE C.V.	Fabricación e instalación de torre de telecomunicaciones en el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicación (C4), con la finalidad de llevar a cabo labores preventivas, desde este centro se vigilarán las calles, avenidas y carreteras del municipio en tiempo real, permitiendo una respuesta rápida y efectiva.	\$ 5,700,797.45

Para el proyecto **“FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA”** la infraestructura y equipo tecnológico que permita actuar de forma eficaz y eficiente en el cumplimiento de las obligaciones de salvaguarda de los bienes y la integridad de las personas, velando por el orden y la paz públicos, contenidos en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo además indudablemente necesario para el eficiente y eficaz cumplimiento de las obligaciones en materia seguridad pública.

TERCERO. Se establece en este acuerdo, que de conformidad a las consideraciones vertidas, esto sirve para justificar la **“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)”**, para el **“FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA”**.

CUARTO. Se instruye al C. Tesorero Municipal llevar a cabo el proceso de adquisición directa respecto a la **“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)”** de conformidad con lo previsto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León.

Se sometió a consideración de los presentes el acuerdo respecto a la **“FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE DE TELECOMUNICACIONES EN EL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES Y COMPUTO (C4 SALINAS VICTORIA)”** para el programa **“FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA”**. Lo que fue aprobado **por unanimidad de los presentes**.

VII. Asuntos Generales.

En el punto del orden del día de *asuntos generales*, no se tiene ningún asunto que tratar, por lo que se procede al desahogo del punto número seis.

VIII. Clausura de la Sesión.

Agotados los puntos del orden del día de esta primera sesión ordinaria del Comité Municipal de Adquisiciones de Salinas Victoria, Nuevo León, siendo las **11:37-once horas con treinta y siete minutos**, del día de hoy **02 de enero de 2025**, se declaran clausurados los trabajos de la misma, firmándose para su contancia al calce de la presente acta por quienes en ella intervinieron.

 ELIAZAR TREVIÑO GUERRA TITULAR DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	 LUISA M. ORTEGA ÁLVAREZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE AYUNTAMIENTO
 JUAN SERAFÍN RODRÍGUEZ MARROQUÍN TITULAR DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	 DANIEL OMAR SALAS QUINTERO TITULAR DE LA OFICINA DE GABIENTE
 BLANCA ISELA CANTÚ ESTRADA SECRETARIA TÉCNICA DEL COMITÉ	 OBED ISAÍ RINCÓN LÓPEZ TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 SERGIO ARTURO TORRES SEGOVIA SÍNDICO PRIMERO	 ARTURO GARZA MORUA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD UNIDAD REQUIRIENTE
 LETICIA ESPINOZA HERNÁNDEZ DIRECTORA DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA	 LAURA ONEIRA MIRANDA FLORES TITULAR DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE ADQUISICIONES, DE FECHA **02 DE ENERO DE 2025**.