



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR RAMO, DEPARTAMENTO Y CLASIFICADOR POR

INICIAL 2024

RAMO Y COG	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL			
1	GOBERNACIÓN					
1 -	REGIDORES					
111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	125,789.10	1,509,469.20			
131001	QUINQUENIOS	787.50	9,450.00			
132001	AGUINALDOS	23,434.68	281,216.17			
132002	PRIMA VACACIONAL	10,338.83	124,065.96			
133001	HORAS EXTRAS	245.55	2,946.65			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	15,273.00	183,276.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,775.00	69,300.00			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,310.00	27,720.00			
159001	OTRAS PRESTACIONES	87,855.00	1,054,260.00			
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,500.00	18,000.00			
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES	300.00	3,600.00			
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00			
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	18,000.00	216,000.00			
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,500.00	30,000.00			
375002	COMISIONES CONFERIDAS	100.00	1,200.00			
	TOTALES	295,208.67	3,542,503.98			
1	GOBERNACIÓN					
1 -	SINDICO PROCURADOR					
111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	24,024.00	288,288.00			
137	SINDICO PROCURADOR	1	0.00	0.00	0.00	
		1	0.00			0.00
132001	AGUINALDOS	4,475.70	53,708.44			
132002	PRIMA VACACIONAL	1,974.58	23,694.90			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,925.00	59,100.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,483.60	17,803.20			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	593.00	7,116.00			
159001	OTRAS PRESTACIONES	23,000.00	276,000.00			
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	125.00	1,500.00			
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00			
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS	3,000.00	36,000.00			
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN COMANDO	200.00	2,400.00			
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	600.00	7,200.00			
	TOTALES	65,400.88	784,810.54			
1	GOBERNACIÓN					
1 -	PRESIDENCIA MUNICIPAL					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	105,208.20	1,262,498.40			
39	ATENCION CIUDADANA	1	0.00	0.00	0.00	

	1	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	1,955.30	23,463.60
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,047.24	12,566.88
132001	AGUINALDOS	19,600.43	235,205.18
132002	PRIMA VACACIONAL	8,647.25	103,766.97
134003	INCENTIVOS	229.57	2,754.86
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	15,254.72	183,056.64
142001	APORTACIONES INFONAVIT	4,533.99	54,407.90
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	2,140.62	25,687.44
159001	OTRAS PRESTACIONES	65,000.00	780,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	850.00	10,200.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	28,333.33	340,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABO	6,833.33	82,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	1,000.00	12,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACT	2,500.00	30,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTA	416.67	5,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	166.67	2,000.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,250.00	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	37,500.00	450,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	1,083.33	13,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	12,000.00	144,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4,166.67	50,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	916.67	11,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	3,750.00	45,000.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	625.00	7,500.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,000.00	24,000.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	10,000.00	120,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	6,500.00	78,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,666.67	80,000.00
351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	1,250.00	15,000.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECI	416.00	4,992.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,700.00	20,400.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SP	250.00	3,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	8,250.00	99,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN C	850.00	10,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,916.67	35,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,833.33	46,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	16,666.67	200,000.00
441001	OTROS APOYOS	58,333.33	700,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	1,666.67	20,000.00
441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	23,833.33	286,000.00
441006	DESAYUNOS ESOLARES	37,500.00	450,000.00
441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	5,916.67	71,000.00
442001	BECAS	2,000.00	24,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION	7,416.67	89,000.00
445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	2,916.67	35,000.00
447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	2,000.00	24,000.00

TOTALES

529,058.32

6,348,699.87

1 GOBERNACIÓN

1 - DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	26,262.30	315,147.60			
82	DIRECTOR (A) DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1	0.00	0.00	0.00	
		1	0.00	0.00		
131001	QUINQUENIOS	698.03	8,376.40			
132001	AGUINALDOS	4,892.70	58,712.42			
132002	PRIMA VACACIONAL	2,158.55	25,902.54			
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,083.33	25,000.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	250.00	3,000.00			
159001	OTRAS PRESTACIONES	13,000.00	156,000.00			
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	416.67	5,000.00			
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	208.33	2,500.00			
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACT	250.00	3,000.00			
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	541.67	6,500.00			
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	6,250.00	75,000.00			
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	200.00	2,400.00			
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00			
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,250.00	39,000.00			
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00			
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00			
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SF	170.00	2,040.00			
361001	DIFUSION SOCIAL	7,000.00	84,000.00			
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	125.00	1,500.00			
	TOTALES	68,931.58	827,178.96			

1 GOBERNACIÓN
1 - SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

113001	SUELDOS ORDINARIOS	55,384.20	664,610.40			
93	ENCARGADO (A) DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1	0.00	0.00	0.00	
		1	0.00	0.00		
131001	QUINQUENIOS	2,295.88	27,550.56			
132001	AGUINALDOS	10,318.15	123,817.82			
132002	PRIMA VACACIONAL	4,552.13	54,625.51			
133001	HORAS EXTRAS	375.00	4,500.00			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,583.33	55,000.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,666.67	20,000.00			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	666.67	8,000.00			
159001	OTRAS PRESTACIONES	40,000.00	480,000.00			
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,583.33	19,000.00			
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00			
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	4,750.00	57,000.00			
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABO	666.67	8,000.00			
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	833.33	10,000.00			
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33	10,000.00			
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	6,833.33	82,000.00			
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	333.33	4,000.00			
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00			
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	7,250.00	87,000.00			
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	3,000.00	36,000.00			
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	850.00	10,200.00			
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00			

355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,333.33	16,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SF	450.00	5,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,333.33	16,000.00

TOTALES **150,892.02** **1,810,704.29**

1 GOBERNACIÓN
1 - COORDINACIÓN DE SINDICATURAS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	65,320.80	783,849.60
24	COMISARIO (A)	48	0.00 0.00 0.00

48 **0.00** **0.00**

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	65,894.40	790,732.80
132001	AGUINALDOS	12,169.35	146,032.25
132002	PRIMA VACACIONAL	5,368.83	64,425.99
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	12,276.22	147,314.60
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	5,415.98	64,991.73
133001	HORAS EXTRAS	416.67	5,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,083.33	25,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,500.00	18,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	833.33	10,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	200.00	2,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	100.00	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	100.00	1,200.00

TOTALES **179,678.91** **2,156,146.97**

1 GOBERNACIÓN
1 - DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	15,444.00	185,328.00
41	AUXILIAR DE ASUNTOS JURIDICOS	1	0.00 0.00 0.00

1 **0.00** **0.00**

132001	AGUINALDOS	2,877.24	34,526.86
132002	PRIMA VACACIONAL	1,269.37	15,232.43
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,500.00	30,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	333.33	4,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	125.00	1,500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,833.33	250,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	541.67	6,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	150.00	1,800.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,666.67	20,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	125.00	1,500.00

TOTALES **46,007.27** **552,087.29**

1 GOBERNACIÓN
1 - JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO

113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,864.00	82,368.00
132001	AGUINALDOS	1,278.77	15,345.27
132002	PRIMA VACACIONAL	564.16	6,769.97
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,250.00	15,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	370.90	4,450.80

143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	148.36	1,780.32
159001	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	12,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00

TOTALES

11,576.20

138,914.36

1 GOBERNACIÓN

1 - TRIBUNAL DE BARANDILLA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,723.60	116,683.20
132001	AGUINALDOS	1,811.52	21,738.24
132002	PRIMA VACACIONAL	799.20	9,590.40
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,457.82	29,493.84
142001	APORTACIONES INFONAVIT	380.74	4,568.88
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	125.00	1,500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,000.00	24,000.00

TOTALES

17,339.55

208,074.56

1 GOBERNACIÓN

1 - DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS	10,616.10	127,393.20
131001	QUINQUENIOS	839.99	10,079.88
132001	AGUINALDOS	1,977.79	23,733.52
132002	PRIMA VACACIONAL	872.56	10,470.66
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,666.67	32,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	317.91	3,814.92
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	127.16	1,525.93
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	166.67	2,000.00

TOTALES

17,584.84

211,018.11

1 GOBERNACIÓN

1 - COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL

113001	SUELDOS ORDINARIOS	24,595.20	295,142.40
78	COORDINADOR (A) DE PROTECCION CIVIL	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

132001	AGUINALDOS	4,582.12	54,985.43
132002	PRIMA VACACIONAL	2,021.52	24,258.27
133001	HORAS EXTRAS	250.00	3,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,666.67	20,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	370.90	4,450.80
159001	OTRAS PRESTACIONES	6,666.67	80,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	416.67	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	150.00	1,800.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	1,666.67	20,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	250.00	3,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	1,666.67	20,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,333.33	28,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,000.00	36,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	833.33	10,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	833.33	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	83.33	1,000.00

TOTALES		52,219.74	626,636.90
1	GOBERNACIÓN		
1 -	TRIBUNAL MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	16,015.80	192,189.60
152	PRESIDENTE DEL TRIBUNAL	1	0.00 0.00 0.00
		1	0.00
132001	AGUINALDOS	2,983.77	35,805.18
132002	PRIMA VACACIONAL	1,316.37	15,796.40
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,333.33	16,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.33	1,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	83.33	1,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	12,000.00	144,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33	10,000.00
441001	OTROS APOYOS	416.67	5,000.00
	TOTALES	35,065.93	420,791.18
1	GOBERNACIÓN		
1 -	OFICIALIA MAYOR		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	63,897.90	766,774.80
7	VELADOR	6	0.00 0.00 0.00
		6	0.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	30,058.83	360,705.96
131001	QUINQUENIOS	797.86	9,574.32
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,666.67	20,000.00
132001	AGUINALDOS	1,695.77	20,349.25
132002	PRIMA VACACIONAL	748.13	8,977.61
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	10,208.50	122,501.94
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	4,503.75	54,044.97
133001	HORAS EXTRAS	250.00	3,000.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	708.33	8,500.00
133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	166.67	2,000.00
134003	INCENTIVOS	166.67	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,250.00	27,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
152001	INDEMNIZACIONES	15,000.00	180,000.00
154001	CANASTA BASICA	12,500.00	150,000.00
154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DE	7,916.67	95,000.00
154004	BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	30,000.00	360,000.00
154005	CANASTA NAVIDEÑA	500.00	6,000.00
154006	PAQUETE ESCOLAR	5,833.33	70,000.00
154007	COMBUSTIBLE	1,666.67	20,000.00
154008	APOYO AL DEPORTE	1,000.00	12,000.00
154009	UNIFORMES	20,833.33	250,000.00
154010	GASTOS FUNERARIOS	4,583.33	55,000.00
154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	4,000.00	48,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	26,666.67	320,000.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	4,166.67	50,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,083.33	13,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	208.33	2,500.00

221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	116.67	1,400.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABO	416.67	5,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	100.00	1,200.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	100.00	1,200.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESM	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2,083.33	25,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	7,500.00	90,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	1,250.00	15,000.00
271001	UNIFORMES	333.33	4,000.00
271002	ACCESORIOS DE VESTIR	3,750.00	45,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	208.33	2,500.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRA	208.33	2,500.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiministracion	100.00	1,200.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	4,666.67	56,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100.00	1,200.00
318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	500.00	6,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
325002	Arrendamiento de Vehiculos	2,000.00	24,000.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	6,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	833.33	10,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	4,166.67	50,000.00
344004	FIANZAS	833.33	10,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	250.00	3,000.00
392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	3,333.33	40,000.00

TOTALES

293,494.07

3,521,928.85

1 GOBERNACIÓN

1 - DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	68,425.76	821,109.17
45	AUXILIAR DE LOGISTICA	1	0.00 0.00 0.00
		1	0.00

131001	QUINQUENIOS	6,095.02	73,140.25
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	500.00	6,000.00
132001	AGUINALDOS	12,747.81	152,973.76
132002	PRIMA VACACIONAL	5,624.04	67,488.42
133001	HORAS EXTRAS	375.00	4,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	10,416.67	125,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,250.00	15,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	583.33	7,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	120,000.00
244001	BARROTES Y FAJILLAS	2,291.67	27,500.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	500.00	6,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	1,666.67	20,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	8,083.33	97,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	416.67	5,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	500.00	6,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	708.33	8,500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,375.00	40,500.00

355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.67	2,000.00			
TOTALES		134,559.30	1,614,711.60			
1	GOBERNACIÓN					
1 -	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	97,938.60	1,175,263.20			
7	VELADOR	1	0.00	0.00	0.00	
		1	0.00			0.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	24,093.00	289,116.00			
131001	QUINQUENIOS	6,217.59	74,611.08			
132001	AGUINALDOS	18,246.10	218,953.14			
132002	PRIMA VACACIONAL	8,049.75	96,596.97			
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,488.56	53,862.70			
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,980.25	23,762.95			
133001	HORAS EXTRAS	541.67	6,500.00			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,500.00	90,000.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	833.33	10,000.00			
159001	OTRAS PRESTACIONES	9,166.67	110,000.00			
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,916.67	35,000.00			
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00			
256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	100.00	1,200.00			
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	416.67	5,000.00			
TOTALES		183,822.17	2,205,866.04			
1	GOBERNACIÓN					
1 -	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,719.80	68,637.60			
36	ALMACENISTA	1	0.00	0.00	0.00	
		1	0.00			0.00
132001	AGUINALDOS	1,065.61	12,787.27			
132002	PRIMA VACACIONAL	470.12	5,641.44			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,083.33	25,000.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	250.00	3,000.00			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	100.00	1,200.00			
TOTALES		9,688.86	116,266.31			
1	GOBERNACIÓN					
1 -	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO					
113001	SUELDOS ORDINARIOS	66,305.70	795,668.40			
13	AYUDANTE DE MECANICO	2	0.00	0.00	0.00	
		2	0.00			0.00
131001	QUINQUENIOS	7,057.95	84,695.40			
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,250.00	15,000.00			
132001	AGUINALDOS	12,352.84	148,234.12			
132002	PRIMA VACACIONAL	5,449.78	65,397.39			
133001	HORAS EXTRAS	958.33	11,500.00			
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	8,291.67	99,500.00			
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,250.00	15,000.00			
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00			

159001	OTRAS PRESTACIONES	8,166.67	98,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	5,458.33	65,500.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	5,750.00	69,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,458.33	17,500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	416.67	5,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	50.00	600.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.67	2,000.00

TOTALES

125,216.28

1,502,595.31

1 GOBERNACIÓN

1 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	21,965.33	263,583.94
30	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

132001	AGUINALDOS	4,092.17	49,106.04
132002	PRIMA VACACIONAL	1,805.37	21,664.43
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,625.00	55,500.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	250.00	3,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	125.00	1,500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	9,166.67	110,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	125.00	1,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	125.00	1,500.00

TOTALES

42,321.20

507,854.41

1 GOBERNACIÓN

1 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS	25,118.10	301,417.20
81	DIRECTOR (A) DE BIENESTAR SOCIAL	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

131001	QUINQUENIOS	914.69	10,976.23
132001	AGUINALDOS	4,679.54	56,154.43
132002	PRIMA VACACIONAL	2,064.50	24,774.01
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,500.00	30,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,333.33	100,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,083.33	13,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	1,083.33	13,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABO	250.00	3,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	5,666.67	68,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	416.67	5,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.67	2,000.00

357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SF	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	333.33	4,000.00

TOTALES

55,776.82

669,321.87

1 GOBERNACIÓN

1 - COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION

113001	SUELDOS ORDINARIOS	95,356.50	1,144,278.00
8	SUBDIRECTOR (A)	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,444.90	113,338.80
131001	QUINQUENIOS	3,309.92	39,719.04
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	833.33	10,000.00
132001	AGUINALDOS	17,765.05	213,180.55
132002	PRIMA VACACIONAL	7,837.52	94,050.25
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,759.60	21,115.17
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	776.29	9,315.50
133001	HORAS EXTRAS	5,583.33	67,000.00
134003	INCENTIVOS	833.33	10,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	8,333.33	100,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	20,000.00	240,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250.00	3,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	250.00	3,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	125.00	1,500.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	500.00	6,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABO	166.67	2,000.00
242001	CEMENTO	66.67	800.00
243001	CAL	75.00	900.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	375.00	4,500.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	333.33	4,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESM	25.00	300.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	25.00	300.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	541.67	6,500.00
252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, AN	83.33	1,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	7,500.00	90,000.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	5,083.33	61,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	291.67	3,500.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRA	50.00	600.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,041.67	12,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,333.33	40,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,041.67	12,500.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	25.00	300.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,000.00	12,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE	3,750.00	45,000.00

TOTALES

200,516.44

2,406,197.31

1 GOBERNACIÓN

1 - COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS	65,252.40	783,028.80
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	13,968.00	167,616.00

131001	QUINQUENIOS	2,131.49	25,577.92
132001	AGUINALDOS	12,156.61	145,879.33
132002	PRIMA VACACIONAL	5,363.21	64,358.54
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,602.26	31,227.09
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,148.05	13,776.64
133001	HORAS EXTRAS	208.33	2,500.00
134003	INCENTIVOS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	6,666.67	80,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	15,833.33	190,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	291.67	3,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	100.00	1,200.00
254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	83.33	1,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiministracion	100.00	1,200.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	583.33	7,000.00
TOTALES		127,822.03	1,533,864.32

1 GOBERNACIÓN
1 - DIRECCION DE TURISMO

113001	SUELDOS ORDINARIOS	33,076.80	396,921.60
9	DIRECTOR (A)	1	0.00 0.00 0.00
		1	0.00

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,138.50	85,662.00
131001	QUINQUENIOS	5,761.41	69,136.92
132001	AGUINALDOS	6,162.25	73,947.03
132002	PRIMA VACACIONAL	2,718.64	32,623.69
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,329.91	15,958.94
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	2,718.64	32,623.69
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,750.00	33,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,333.33	100,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	583.33	7,000.00
212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	100.00	1,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	200.00	2,400.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	1,000.00	12,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	916.67	11,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	5,416.67	65,000.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	416.67	5,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,000.00	48,000.00
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SF	50.00	600.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,541.67	18,500.00
TOTALES		85,847.82	1,030,173.87

1 GOBERNACIÓN
1 - COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	18,303.60	219,643.20
--------	--------------------	-----------	------------

		<u>1</u>	<u>0.00</u>		
		1	0.00	0.00	
132001	AGUINALDOS	3,409.99	40,919.82		
132002	PRIMA VACACIONAL	1,504.41	18,052.86		
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00		
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	833.33	10,000.00		
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00		
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	41.67	500.00		
159001	OTRAS PRESTACIONES	13,333.33	160,000.00		
TOTALES		37,884.66	454,615.88		

1 GOBERNACIÓN
1 - DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

113001	SUELDOS ORDINARIOS	55,982.70	671,792.40		
84	DIRECTOR (A) DE DESARROLLO SOCIAL	1	0.00	0.00	0.00
		<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

131001	QUINQUENIOS	1,342.72	16,112.60		
132001	AGUINALDOS	10,429.65	125,155.84		
132002	PRIMA VACACIONAL	4,601.32	55,215.81		
133001	HORAS EXTRAS	133.33	1,600.00		
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00		
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,833.33	70,000.00		
142001	APORTACIONES INFONAVIT	83.33	1,000.00		
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00		
159001	OTRAS PRESTACIONES	21,075.00	252,900.00		
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	666.67	8,000.00		
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00		
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	250.00	3,000.00		
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00		
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	5,250.00	63,000.00		
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	100.00	1,200.00		
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOF	416.67	5,000.00		
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,250.00	15,000.00		
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	100.00	1,200.00		
336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	100.00	1,200.00		
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00		
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00		
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SP	100.00	1,200.00		
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	450.00	5,400.00		
TOTALES		109,648.05	1,315,776.65		

1 GOBERNACIÓN
1 - DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

113001	SUELDOS ORDINARIOS	46,513.50	558,162.00		
60	BIBLIOTECARIO (A)	1	0.00	0.00	0.00
		<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	15,114.60	181,375.20		
131001	QUINQUENIOS	1,277.85	15,334.16		
132001	AGUINALDOS	8,665.53	103,986.34		
132002	PRIMA VACACIONAL	3,823.03	45,876.32		
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	2,815.87	33,790.44		

132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	1,242.30	14,907.55
133001	HORAS EXTRAS	833.33	10,000.00
134003	INCENTIVOS	166.67	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,166.67	50,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	16,500.00	198,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,166.67	14,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	7,250.00	87,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	7,833.33	94,000.00
244001	BARROTOS Y FAJILLAS	875.00	10,500.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	625.00	7,500.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	150.00	1,800.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	100.00	1,200.00
248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	250.00	3,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	1,500.00	18,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	458.33	5,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	11,500.00	138,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	100.00	1,200.00
274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	100.00	1,200.00
274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	1,875.00	22,500.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	200.00	2,400.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,833.33	22,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	833.33	10,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	166.67	2,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	100.00	1,200.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	5,125.00	61,500.00
325001	ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	1,500.00	18,000.00
329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	5,666.67	68,000.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	4,833.33	58,000.00
329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	3,166.67	38,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,958.33	35,500.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,166.67	14,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SF	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	500.00	6,000.00
382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	8,750.00	105,000.00
382004	FESTEJO DIA DE REYES	3,750.00	45,000.00
382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	68,000.00	816,000.00
382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	3,000.00	36,000.00
382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	12,916.67	155,000.00
382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	21,250.00	255,000.00
382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	17,250.00	207,000.00
382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	71,416.67	857,000.00
382014	POSADA DEL MUNICIPIO	5,000.00	60,000.00
TOTALES		375,961.00	4,511,532.01

1 GOBERNACIÓN
1 - COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	27,741.60	332,899.20
68	CHOFER DE CAMION ESCOLAR	1	0.00 0.00 0.00

		<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
132001	AGUINALDOS		5,168.30	62,019.57
132002	PRIMA VACACIONAL		2,280.13	27,361.57
133001	HORAS EXTRAS		166.67	2,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		2,750.00	33,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT		416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		83.33	1,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		11,833.33	142,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES		708.33	8,500.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS		41.67	500.00
	TOTALES		<u>51,190.03</u>	<u>614,280.34</u>
1	GOBERNACIÓN			
1 -	ORGANO INTERNO DE CONTROL			
113001	SUELDOS ORDINARIOS		26,296.00	315,552.00
	147 TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	1		0.00 0.00 0.00
		<u>1</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
132001	AGUINALDOS		4,898.98	58,787.76
132002	PRIMA VACACIONAL		2,089.27	25,071.25
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS		3,583.33	43,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT		416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO		166.67	2,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES		37,916.67	455,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		333.33	4,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN		166.67	2,000.00
	TOTALES		<u>75,867.58</u>	<u>910,411.01</u>
1	GOBERNACIÓN			
1 -	PENSION VITALICIAS			
132001	AGUINALDOS		98,337.44	1,180,049.29
152001	INDEMNIZACIONES		4,166.67	50,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		5,333.33	64,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS		527,840.68	6,334,088.12
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PER		833.33	10,000.00
	TOTALES		<u>636,511.45</u>	<u>7,638,137.41</u>
1	GOBERNACIÓN			
1 -	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL			
441001	OTROS APOYOS		3,000.00	36,000.00
441002	APOYO AL DEPORTE		2,500.00	30,000.00
442001	BECAS		3,500.00	42,000.00
443001	APOYO A LA EDUCACION		4,000.00	48,000.00
	TOTALES		<u>13,000.00</u>	<u>156,000.00</u>
	TOTAL		<u>#####</u>	<u>48,337,100.20</u>
2	HACIENDA			
2 -	TESORERÍA MUNICIPAL			
113001	SUELDOS ORDINARIOS		28,599.60	343,195.20
	146 TESORERO MUNICIPAL	1		0.00 0.00 0.00

	1	0.00	0.00
132001	AGUINALDOS	5,328.14	63,937.73
132002	PRIMA VACACIONAL	2,350.65	28,207.82
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,416.67	65,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	54,333.33	652,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,541.67	30,500.00
211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	200.00	2,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACT	500.00	6,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTA/	166.67	2,000.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	3,166.67	38,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	24,166.67	290,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	450.00	5,400.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,500.00	30,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	45.00	540.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	83.33	1,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	6,666.67	80,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	2,500.00	30,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	9,583.33	115,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,700.00	20,400.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	1,700.00	20,400.00
342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	4,952.79	59,433.50
342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	6,820.36	81,844.30
342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	5,250.00	63,000.00
343003	C.O.C.C.A.F.	700.00	8,400.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	100.00	1,200.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	450.00	5,400.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,666.67	20,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SF	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	208.33	2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,833.33	70,000.00
395002	ACTUALIZACIONES	200.00	2,400.00
395003	RECARGOS	433.33	5,200.00
TOTALES		180,713.21	2,168,558.55

2 HACIENDA
2 - DEPARTAMENTO DE INGRESOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	27,913.20	334,958.40	
44	AUXILIAR DE INGRESOS	1	0.00 0.00 0.00	
		1	0.00	0.00
131001	QUINQUENIOS	2,614.57	31,374.84	
132001	AGUINALDOS	5,200.27	62,403.20	
132002	PRIMA VACACIONAL	2,294.24	27,530.82	
134003	INCENTIVOS	416.67	5,000.00	
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,250.00	87,000.00	
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00	
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00	
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,083.33	25,000.00	

211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	170.00	2,040.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	450.00	5,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	170.00	2,040.00

TOTALES **49,812.27** **597,747.26**

2 HACIENDA
2 - DEPARTAMENTO DE EGRESOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	18,875.10	226,501.20
43	AUXILIAR DE EGRESOS	1	0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00

131001	QUINQUENIOS	1,804.95	21,659.40
132001	AGUINALDOS	3,516.46	42,197.48
132002	PRIMA VACACIONAL	1,551.38	18,616.53
134003	INCENTIVOS	666.67	8,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	5,416.67	65,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	5,833.33	70,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	100.00	1,200.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	291.67	3,500.00

TOTALES **39,306.22** **471,674.61**

2 HACIENDA
2 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

113001	SUELDOS ORDINARIOS	51,018.01	612,216.16
40	AUXILIAR CONTABLE	3	0.00 0.00 0.00

3 0.00 0.00

131001	QUINQUENIOS	3,801.96	45,623.56
132001	AGUINALDOS	9,644.50	115,734.01
132002	PRIMA VACACIONAL	4,084.69	49,016.23
134003	INCENTIVOS	1,500.00	18,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	11,250.00	135,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	45,000.00	540,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	433.33	5,200.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,666.67	20,000.00
293001	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Adiministracion	250.00	3,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.00
353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100.00	1,200.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	833.33	10,000.00

TOTALES **131,665.83** **1,579,989.96**

2 HACIENDA
2 - DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,151.80	109,821.60
91	ENCARGADO (A) DE DEPARTAMENTO	1	0.00 0.00 0.00

1 0.00 0.00

132001	AGUINALDOS	1,704.99	20,459.91
--------	------------	----------	-----------

132002	PRIMA VACACIONAL	752.20	9,026.43
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,666.67	20,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	416.67	5,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	166.67	2,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	14,583.33	175,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	541.67	6,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	333.33	4,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	12,500.00	150,000.00
275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCH	166.67	2,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	125.00	1,500.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,000.00	12,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	166.67	2,000.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SP	208.33	2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,416.67	29,000.00
TOTALES		45,942.33	551,307.94

2 HACIENDA
2 - ZOFEMAT

341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	20.83	250.00
614003	APLICACIONES ZOFEMAT	4,591.50	55,098.00
TOTALES		4,612.33	55,348.00

TOTAL **452,052.19** **5,424,626.32**

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
4 - DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	135,313.99	1,623,767.90
14	AYUDANTE DE OBRAS	1	0.00 0.00 0.00
		1	0.00

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	7,495.49	89,945.86
131001	QUINQUENIOS	13,968.77	167,625.24
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,078.33	12,939.96
132001	AGUINALDOS	25,209.18	302,510.18
132002	PRIMA VACACIONAL	11,121.70	133,460.37
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,396.42	16,757.03
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	616.07	7,392.81
133001	HORAS EXTRAS	2,083.33	25,000.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	166.67	2,000.00
134003	INCENTIVOS	100.00	1,200.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	12,333.33	148,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,250.00	15,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	833.33	10,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	37,166.67	446,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,583.33	19,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00	6,000.00
215001	ELABORACION DE PLACAS	666.67	8,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	666.67	8,000.00
241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAIK	416.67	5,000.00
242001	CEMENTO	4,041.67	48,500.00
242002	PEGA AZULEJO	416.67	5,000.00
243001	CAL	166.67	2,000.00

246002	MATERIAL ELECTRICO	41.67	500.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,208.33	26,500.00
247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	333.33	4,000.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	6,833.33	82,000.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESM	208.33	2,500.00
249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	1,625.00	19,500.00
249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZ.	83.33	1,000.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,375.00	16,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833.33	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	21,666.67	260,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	1,041.67	12,500.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	416.67	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	2,875.00	34,500.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,833.33	46,000.00
292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRA	500.00	6,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	433.33	5,200.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,708.33	20,500.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	1,000.00	12,000.00
332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBAI	2,375.00	28,500.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,250.00	15,000.00
352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	4,375.00	52,500.00
352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	83.33	1,000.00
352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	170.00	2,040.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	625.00	7,500.00
357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SP	100.00	1,200.00
361001	DIFUSION SOCIAL	1,166.67	14,000.00
371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN C	500.00	6,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	500.00	6,000.00

TOTALES

316,753.28

3,801,039.35

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4 - SUPERVISORES

113001	SUELDOS ORDINARIOS	34,409.10	412,909.20
143	SUPERVISOR DE OBRAS	2	0.00 0.00 0.00
		2	0.00
131001	QUINQUENIOS	5,100.99	61,211.88
132001	AGUINALDOS	6,410.46	76,925.54
132002	PRIMA VACACIONAL	2,828.15	33,937.74
133001	HORAS EXTRAS	83.33	1,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,916.67	95,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	500.00	6,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	1,500.00	18,000.00

TOTALES

60,415.36

724,984.36

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4 - DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	74,833.20	897,998.40
62	CHOFER	3	0.00 0.00 0.00
		3	0.00

131001	QUINQUENIOS	6,749.32	80,991.84
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,076.18	12,914.16
132001	AGUINALDOS	13,941.53	167,298.33
132002	PRIMA VACACIONAL	6,150.67	73,808.08
133001	HORAS EXTRAS	458.33	5,500.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	9,166.67	110,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	3,000.00	36,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	170.00	2,040.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	416.67	5,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	35,833.33	430,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	1,000.00	12,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	1,833.33	22,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,125.00	13,500.00
298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	4,166.67	50,000.00
326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	18,333.33	220,000.00
357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	4,583.33	55,000.00
TOTALES		184,087.57	2,209,050.81

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
4 - DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA

113001	SUELDOS ORDINARIOS	223,462.46	2,681,549.57
6	CANASTERO (A)	4	0.00 0.00 0.00
		4	0.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	147,934.80	1,775,217.60
131001	QUINQUENIOS	17,595.74	211,148.88
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	766.17	9,194.04
132001	AGUINALDOS	41,631.36	499,576.35
132002	PRIMA VACACIONAL	18,366.78	220,401.31
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	27,560.46	330,725.47
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	12,159.02	145,908.29
133001	HORAS EXTRAS	7,833.33	94,000.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	5,041.67	60,500.00
133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	449.76	5,397.14
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	20,833.33	250,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	13,215.00	158,580.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,750.00	57,000.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	41.67	500.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESM	41.67	500.00
249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	18,750.00	225,000.00
261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	12,500.00	150,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	2,916.67	35,000.00
261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	3,375.00	40,500.00
271001	UNIFORMES	1,666.67	20,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	1,416.67	17,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	2,333.33	28,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO	7,250.00	87,000.00

351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,250.00	15,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,833.33	82,000.00
357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LI	1,666.67	20,000.00

TOTALES

603,558.22

7,242,698.65

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
4 - DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES

113001	SUELDOS ORDINARIOS	72,275.34	867,304.08
64	CHOFER B	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	9,637.20	115,646.40
131001	QUINQUENIOS	10,035.67	120,428.04
132001	AGUINALDOS	13,465.00	161,579.94
132002	PRIMA VACACIONAL	5,940.44	71,285.28
132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	1,795.42	21,545.08
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	792.10	9,505.16
133001	HORAS EXTRAS	1,333.33	16,000.00
133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	1,333.33	16,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	10,833.33	130,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	7,890.00	94,680.00
247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	216.67	2,600.00
249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESM	100.00	1,200.00
252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROC	833.33	10,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	500.00	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	9,000.00	108,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	83.33	1,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	3,500.00	42,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	1,458.33	17,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	60,000.00	720,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	458.33	5,500.00

TOTALES

212,731.17

2,552,773.98

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
4 - DEPARTAMENTO DE RASTROS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	75,511.20	906,134.40
46	AUXILIAR DE RASTRO	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

131001	QUINQUENIOS	7,085.81	85,029.72
131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,250.00	15,000.00
132001	AGUINALDOS	14,067.84	168,814.07
132002	PRIMA VACACIONAL	6,206.40	74,476.78
132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	302.60	3,631.24
133001	HORAS EXTRAS	3,000.00	36,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	7,916.67	95,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	1,666.67	20,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	833.33	10,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,380.00	100,560.00
246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,250.00	15,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO	12,500.00	150,000.00

253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	616.67	7,400.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	12,500.00	150,000.00
261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	300.00	3,600.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	3,541.67	42,500.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	3,166.67	38,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	31,866.67	382,400.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	66,666.67	800,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	625.00	7,500.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,250.00	15,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	166.67	2,000.00

TOTALES

260,670.52

3,128,046.21

4 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

4 - DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	34,633.99	415,607.90
74	COORDINADOR (A) DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	1	0.00 0.00 0.00

1

0.00

0.00

131001	QUINQUENIOS	1,106.79	13,281.48
132001	AGUINALDOS	6,452.36	77,428.32
132002	PRIMA VACACIONAL	2,846.63	34,159.55
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	4,416.67	53,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	833.33	10,000.00
143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	416.67	5,000.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	10,000.00	120,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	166.67	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	458.33	5,500.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	4,416.67	53,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	625.00	7,500.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200.00	2,400.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	375.00	4,500.00

TOTALES

67,281.44

807,377.25

TOTAL

#####

20,465,970.61

5 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5 - GASTOS ADMINISTRATIVOS

341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	2,291.67	27,500.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	2,416.67	29,000.00
343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	2,083.33	25,000.00
343003	C.O.C.C.A.F.	1,250.00	15,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,083.33	13,000.00
395002	ACTUALIZACIONES	2,083.33	25,000.00
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,166.67	14,000.00

TOTALES

12,375.00

148,500.00

TOTAL

12,375.00

148,500.00

6 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

6 - DEUDA PUBLICA

991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	102,571.39	1,230,856.63
--------	---	------------	--------------

991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	78,144.48	937,733.78
	TOTALES	180,715.87	2,168,590.41
	TOTAL	180,715.87	2,168,590.41
7	ADQUISICIONES		
7 -	ADQUISICIONES		
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,666.67	20,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	30,000.00
521003	BOCINAS	1,250.00	15,000.00
521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	833.33	10,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,333.33	100,000.00
542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	8,250.00	99,000.00
563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,083.33	25,000.00
564001	MINISPLIT	1,250.00	15,000.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,916.67	35,000.00
566001	EQUIPOS MENORES	416.67	5,000.00
567003	PODADORA	1,083.33	13,000.00
	TOTALES	30,583.33	367,000.00
	TOTAL	30,583.33	367,000.00
8	CONSTRUCCIONES		
8 - 910	CONSTRUCCIONES		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	166.67	2,000.00
341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Bibliotec	666.67	8,000.00
341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migr	666.67	8,000.00
342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	416.67	5,000.00
614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,250.00	15,000.00
614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	4,166.67	50,000.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	6,666.67	80,000.00
	TOTALES	14,000.00	168,000.00
	TOTAL	14,000.00	168,000.00
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		
9 - 911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIP/		
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	166.67	2,000.00
614011	URBANIZACION MUNICIPAL	1,450,569.67	17,406,836.00
614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	375,000.00	4,500,000.00
615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TI	416,666.67	5,000,000.00
853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	500,000.00	6,000,000.00
	TOTALES	#####	32,908,836.00
9	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		
9 - 912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		
113001	SUELDOS ORDINARIOS	206,475.60	2,477,707.20
132001	AGUINALDOS	80,133.35	961,600.25
132002	PRIMA VACACIONAL	23,129.84	277,558.07
133001	HORAS EXTRAS	541.67	6,500.00
134003	INCENTIVOS	4,166.67	50,000.00
141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	46,666.67	560,000.00
142001	APORTACIONES INFONAVIT	5,833.33	70,000.00

143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,000.00	60,000.00
152001	INDEMNIZACIONES	5,031.67	60,380.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	62,500.00	750,000.00
161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	8,583.33	103,000.00
161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTRC	750.00	9,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	958.33	11,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	400.00	4,800.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	833.33	10,000.00
221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS I	3,333.33	40,000.00
221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABO	1,250.00	15,000.00
221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACI	19,583.33	235,000.00
221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACT	833.33	10,000.00
223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTA	125.00	1,500.00
246003	MATERIAL ELECTRONICO	125.00	1,500.00
249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	250.00	3,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	1,666.67	20,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	135,000.00	1,620,000.00
261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNAI	3,000.00	36,000.00
271001	UNIFORMES	38,000.00	456,000.00
271003	PANTALON TACTICO	1,916.67	23,000.00
271004	CAMISOLA TACTICA	2,000.00	24,000.00
271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	250.00	3,000.00
271006	PANTALON VESTIR	166.67	2,000.00
271007	PLAYERA TIPO POLO	166.67	2,000.00
272003	FORNITURA POLICIACA	750.00	9,000.00
282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	250.00	3,000.00
283001	CHALECOS TACTICOS	500.00	6,000.00
283003	RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	500.00	6,000.00
283004	GUANTES TACTICOS	500.00	6,000.00
283005	PIERNERAS	500.00	6,000.00
283006	FORNITURAS POLICIAL	3,166.67	38,000.00
283007	BOTA TACTICA	1,833.33	22,000.00
283008	ESPOSAS TACTICAS	416.67	5,000.00
291001	HERRAMIENTA MENORES	166.67	2,000.00
292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	833.33	10,000.00
294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	166.67	2,000.00
296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPOR	28,166.67	338,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	49,166.67	590,000.00
311002	ALUMBRADO PUBLICO	233,333.33	2,800,000.00
312001	CONSUMO DE GAS	166.67	2,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	500.00	6,000.00
314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	1,666.67	20,000.00
316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,500.00	30,000.00
317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	4,208.33	50,500.00
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	100.00	1,200.00
329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	416.67	5,000.00
332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	416.67	5,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	8,916.67	107,000.00
336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	708.33	8,500.00
341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	166.67	2,000.00
344001	SEGUROS Y FIANZAS	1,666.67	20,000.00
344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	30,833.33	370,000.00
344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	5,000.00	60,000.00
347002	SERVICIOS DE GRUA	833.33	10,000.00

352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	166.67	2,000.00
353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECI	1,666.67	20,000.00
355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,500.00	90,000.00
361001	DIFUSION SOCIAL	208.33	2,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,500.00	30,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	416.67	5,000.00
382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	416.67	5,000.00
382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	7,750.00	93,000.00
382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5,000.00	60,000.00
392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	833.33	10,000.00
392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	150.00	1,800.00
395003	RECARGOS	83.33	1,000.00
451001	PENSIONES VITALICIAS	311,862.54	3,742,350.48
451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PER	27,250.00	327,000.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,416.67	65,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,666.67	500,000.00
551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	1,666.67	20,000.00
563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	2,500.00	30,000.00
564001	MINISPLIT	1,250.00	15,000.00
564003	BIENES MENORES	458.33	5,500.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,500.00	30,000.00
614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,333.33	16,000.00
991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,000.00	120,000.00
991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,833.33	130,000.00

TOTALES

#####

17,765,396.00

9 FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES
9 - INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

113001	SUELDOS ORDINARIOS	7,435.80	89,229.60
132001	AGUINALDOS	1,385.30	16,623.60
132002	PRIMA VACACIONAL	611.16	7,333.94
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	8,000.00	96,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	375.00	4,500.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	291.67	3,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUN	583.33	7,000.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	2,500.00	30,000.00
441001	OTROS APOYOS	416.67	5,000.00

TOTALES

22,057.26

264,687.14

TOTAL

#####

50,938,919.14

10 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
10 - SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

113001	SUELDOS ORDINARIOS	5,720.10	68,641.20
132001	AGUINALDOS	1,065.66	12,787.95
132002	PRIMA VACACIONAL	470.15	5,641.74
133001	HORAS EXTRAS	41.67	500.00
159001	OTRAS PRESTACIONES	2,083.33	25,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	416.67	5,000.00
421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	396,550.00	4,758,600.00
421003	JUMAPASI	10,000.00	120,000.00

441001	OTROS APOYOS	1,000.00	12,000.00
	TOTALES	<u>417,347.57</u>	<u>5,008,170.89</u>
	TOTAL	<u>417,347.57</u>	<u>5,008,170.89</u>
	TOTAL	<u>#####</u>	<u>133,026,877.57</u>

MC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

L.C.P. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL