



EL ESTADO DE SINALOA

ORGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax. 717-21-70)

Tomo CVII 3ra. Época

Culiacán, Sin., Viernes 30 de Diciembre de 2016.

No. 159

ESTA EDICIÓN CONSTA DE TRES SECCIONES

PRIMERA SECCIÓN

ÍNDICE

AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal No. 8 de Elota.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 12 de Concordia.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 24 de Escuinapa.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

Decreto Municipal No. 48 de Navolato.- Presupuesto de Egresos para el año 2017.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Municipio de Culiacán.- Convocatoria para Licitación Pública Nacional (Presencial).- LPN-JAPAC-CUL-003-2017-GAF.

2 - 98

AVISOS GENERALES

Solicitud de Aumento de 90 Permisos; Creación de 10 Sitios y 15 Permisos para Personas Discapacitadas para Transporte de Primera Alquiler (Taxi).- Unión de Trabajadores del Volante del Norte de Sinaloa.

Solicitud de 3 Permisos para Transporte de Educandos.- Alicia Morales Chávez.

99

AVISOS JUDICIALES

EDICTOS

100 - 119

AVISOS NOTARIALES

119 - 120

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, SINALOA

C. Juan Isidro Paredes Brito, Presidente Municipal de Concordia, Sinaloa México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este municipio, por conducto de su secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 Fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 Fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, en relación con lo previsto en la Fracción IV del artículo 28, Fracción II del artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y, por acuerdo de sesión # 78 Ordinaria celebrada el día 27 de diciembre de 2016, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NUM. 12

ARTICULO PRIMERO.- Que el Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2017, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS ANUAL 2017	
5111	11300	SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	
5111-11301	SUELDOS Y SALARIOS	27,611,928.00	
5111-11303	COMPLEMENTO DE SUELDOS	2,684,856.00	
5111-11304	EMOLUMENTOS A REGIDORES	1,586,640.00	31,883,424.00
5113	13000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
5113-13101	QUINQUENIOS	779,423.40	
5113-13201	AGUINALDO	5,929,148.37	
5113-13202	PRIMA VACACIONAL	688,142.64	
5113-13203	INCENTIVOS	439,854.33	7,836,568.74
5114	14100	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
5114-14101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	3,902,000.00	3,902,000.00
5115	15000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
5115-15201	INDEMNIZACIONES	15,000.00	
5115-15301	PENSIONES VITALICIAS	7,451,736.00	
5115-15401	CANASTA BASICA	1,062,290.88	
5115-15402	UNIFORMES	257,000.00	
5115-15403	VACACIONES	76,000.00	
5115-15501	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	80,000.00	8,942,026.88
5117	17000	IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTRAS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACION LABORAL	

DIC. 30

RNO. 900592

	5117-17101	IMPUESTO SOBRE NOMINA	<u>480,000.00</u>	480,000.00
5121	21100	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA		
	5121-21101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	135,200.00	
	5121-21102	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	90,777.37	
	5121-21103	MATERIAL FOTOGRAFICO	7,000.00	
	5121-21201	IMPRESIÓN DE FORMAS	59,200.00	
	5121-21501	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	<u>50,000.00</u>	342,177.37
5122	22000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		
	5122-22101	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	<u>25,000.00</u>	25,000.00
5123	23000	MATERIAS PRIMAS Y MATS. DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION		
	5123-23101	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	<u>30,000.00</u>	30,000.00
5124	24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION		
	5124-24601	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	350,000.00	
	5124-24901	MANTENIMIENTO DE CALLES	80,000.00	
	5124-24902	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	<u>26,500.00</u>	456,500.00
5125	25300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		
	5125-25301	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	<u>11,500.00</u>	11,500.00
5126	26000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	5126-26101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	<u>2,583,000.00</u>	2,583,000.00
5127	27000	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS		
	5127-27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	<u>20,000.00</u>	20,000.00
5128	28000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		
	5128-28101	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	<u>5,000.00</u>	5,000.00
5129	29000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		
	5129-29101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	89,000.00	
	5129-29301	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	42,100.00	
	5129-29401	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	86,300.00	
	5129-29801	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	<u>10,000.00</u>	227,400.00
5130	30000	SERVICIOS GENERALES		
	5131-31101	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,100,000.00	
	5131-31301	CONSUMO DE AGUA	840,000.00	
	5131-31401	SERVICIO DE TELEFONO	130,800.00	

	5131-31701	SERVICIO DE INTERNET	35,800.00	
	5131-31801	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	11,000.00	6,117,600.00
			<hr/>	
5132	32000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		
	5132-32101	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	140,000.00	
	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	5,000.00	145,000.00
			<hr/>	
		SERVICIOS PROFESIONALES,CIENTIFICOS Y TECNICOS Y		
5133	33000	OTROS SERVICIOS		
	5133-33601	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,700.00	
	5133-33901	HONORARIOS PROFESIONALES	255,000.00	264,700.00
			<hr/>	
5134	34000	SERVICIO FINANCIERO,BANCARIO Y COMERCIALES		
	5134-34101	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COM.BANCARIA	31,000.00	
	5134-34109	COCCAF	37,248.00	
	5134-34111	DEVOLUCION DE IMPUESTOS	140,000.00	
	5134-34301	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	16,322.13	
	5134-34302	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI E IMP.PRED.	100,000.00	
	5134-34401	SEGUROS Y FIANZAS	207,400.00	
	5134-34701	FLETES Y ACARREOS	10,000.00	541,970.13
			<hr/>	
		SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION,		
5135	35000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
	5135-35101	CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	90,000.00	
	5135-35102	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	25,000.00	
	5135-35103	CONSERV. Y MANT. MENOR DE INMUEBLES	-	
	5135-35106	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	
	5135-35113	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	20,000.00	
	5135-35201	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	40,000.00	
	5135-35301	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	37,400.00	
	5135-35302	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	26,000.00	
	5135-35303	ACCESORIOS P/EQUIPO COMPUTO	68,900.00	
	5135-35501	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	753,700.00	
	5135-35701	REPARACION DE MAQUINARIA	150,000.00	
	5135-35801	SERVICIO DE REEC. Y DISP. FINAL DE LA BASURA	5,000.00	1,217,000.00
			<hr/>	
5136	36000	SERVICIO DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD		
	5136-36101	DIFUSION	205,000.00	
	5136-36102	ACTIVAS CIVICAS Y CULTURALES	350,000.00	
	5136-36400	SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS	3,000.00	558,000.00
			<hr/>	
5137	37000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		
	5137-37501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	461,200.00	461,200.00
			<hr/>	
5138	38000	SERVICIOS OFICIALES		

	5138-38201	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,500.00	
	5138-38501	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MPAL.	145,000.00	
	5138-38502	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	<u>517,867.16</u>	693,367.16
5139	39000	OTROS SERVICIOS GENERALES		
	5139-39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	
	5139-39501	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACION	6,000.00	
	5139-39601	TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS	<u>39,500.00</u>	55,500.00
5211	41100	ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO		
	5211-41101	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	233,173.33	
	5211-41102	OBRA PUBLICA DIRECTA	1,386,276.12	
	5211-41103	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	19,083,001.00	
	5211-41114	IMPUESTO A LA GASOLINA	<u>4,183,000.00</u>	24,885,450.45
		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES Y NO EMPRESARIASLES Y NO FINANCIERAS		
5212	41500			
	5212-41501	HOSPITALES	30,000.00	
	5212-41503	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	960,480.00	
	5212-41504	CRUZ ROJA	20,000.00	
	5212-41505	DIF (SUBSIDIOS Y TANSFERENCIAS)	<u>3,638,250.00</u>	4,648,730.00
5221		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES		
	5221-42301	COM.EST. DE GESTION EMPRESARIAL	<u>178,680.00</u>	178,680.00
5240		AYUDAS SOCIALES		
	5241-44101	APOYOS ECONOMICOS	350,000.00	
	5241-44201	BECAS	300,000.00	
	5241-44301	APOYOS A LA EDUCACION	150,000.00	
	5243-44503	APOYO AL DEPORTE	300,000.00	
	5243-44502	APOYO A SINDICATO DE TRAB.DEL MUNICIPIO	177,413.28	
	5243-41505	DIF	<u>360,000.00</u>	1,637,413.28
5100		ADQUISICIONES		
	5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	90,000.00	
	5400	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	
	5100	EQUIPO DE SEGURIDAD Y ARMAMENTO	25,000.00	
	5100	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00	
	5600	HERRAMIENTA Y EQUIPO	37,000.00	
	5100	EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00	
	5100	EQUIPO DE SONIDO	<u>5,000.00</u>	522,000.00

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE EJERCICIO FISCAL 2017

98,671,208.01

ARTICULO SEGUNDO: El Presidente Municipal podrá autorizar traspasos de recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecten al gasto de asistencia social y de inversión pública. De los movimientos que efectúen en los términos de este artículo, el Presidente Municipal informará al Congreso del Estado al rendir la cuenta pública.

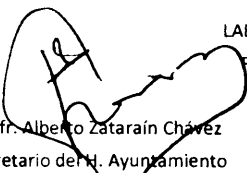
ARTICULO TERCERO.- El Presidente Municipal por conducto de la Tesorería, podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal, en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica, Poderes Legislativo y Judicial y servicio de la deuda pública, hasta por un veinte por ciento de ingresos fiscales ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada Ley; entendidos éstos ingresos como los resultantes de restarles a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los municipios, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

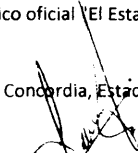
TRANSITORIOS

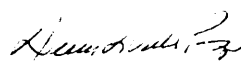
ARTICULO PRIMERO.- El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil diecisiete.

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en el periódico oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones del Municipio de Concordia, Estado de Sinaloa, México, el día 27 de Diciembre de 2016.

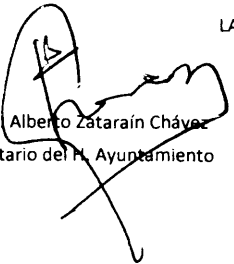

Prof. Alberto Zatarain Chávez
Secretario del H. Ayuntamiento



LAE. Juan Isidro Paredes Brito
Presidente Municipal

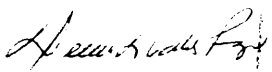

C.P. Diana Luz Valdes Peraza
Tesorera Municipal

Por lo tanto mando se imprima, publíquese y circule para su debida observancia

Es dado en el Salón de Sesiones del Palacio Municipal a los veintisiete días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis.


Prof. Alberto Zatarain Chávez
Secretario del H. Ayuntamiento


LAE. Juan Isidro Paredes Brito
Presidente Municipal


C.P. Diana Luz Valdes Peraza
Tesorera Municipal



EL C.LAE. JUAN ISIDRO PAREDES BRITO, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CONCORDIA SINALOA, MEXICO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE SINALOA Y LA LEY DE GOBIERNO MUNICIPAL EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2017

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
0100 GOBERNACION					
0101 REGIDORES					
111001 EMOLUMENTOS A REGIDORES	13,222.00		132,220.00	1,586,640.00	
113001 SUELDOS ORDINARIOS			118,051.00	1,416,612.00	
10 REGIDORES	10,920.00	109,200.00			
1 SECRETARIA "C"	6,901.00	6,901.00			
1 AUXILIAR	1,950.00	<u>1,950.00</u>			
131001 QUINQUENIO			759.11	9,109.32	
132001 AGUINALDOS				421,722.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				6,700.93	
132003 INCENTIVOS				1,150.17	
154001 CANASTA BASICA			560.28	6,723.36	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				240,000.00	
293001 MANTTO DE MUEBLES Y EQ. DE OFNA.				5,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
314001 TELEFONO, TELEGRAFO Y RADIO				12,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
353001 MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
355001 REP DE EQ DE TRANSP Y MAQ.				6,500.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB.)				<u>15,000.00</u>	3,768,368.11
0102 PRESIDENCIA MUNICIPAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			95,888.00	1,150,656.00	
1 PRESIDENTE MUNICIPAL	46,800.00	46,800.00			
1 SECRETARIO PARTICULAR	12,480.00	12,480.00			
1 ASESOR DE PRESIDENCIA	12,480.00	12,480.00			
1 SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA	12,480.00	12,480.00			
1 JEFE DEL DEPTO.	7,280.00	7,280.00			
1 AUXILIAR TECNICO	4,368.00	<u>4,368.00</u>			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			20,800.00	249,600.00	
132001 AGUINALDOS				187,813.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				970.67	
132003 INCENTIVOS				1,000.00	
154002 UNIFORMES				1,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				25,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				10,000.00	
215002 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				35,000.00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				30,000.00	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				300,000.00	
293001 MANT. DE MUEBLES Y EQPO. OFICINA				2,000.00	
294001 ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO				4,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				25,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
344001 SEGUROS Y FIANZAS				30,000.00	
352001 MANT. Y MEJORAS DE OFICINA				5,000.00	
353001 MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	
355001 REP. DE EQPO. TRANSP. Y MAQ.				60,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				160,000.00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (EN BASE TAB.)				70,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				5,000.00	2,371,040.00
0104 COORDINACION COMMJER					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			21,508.00	258,096.00	
1 COORDINADOR	6,240.00	6,240.00			
1 COORDINADOR DE VINCULACIÓN	5,500.00	5,500.00			
1 COORD DE INVESTICACIÓN Y CAP	4,368.00	4,368.00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA	5,400.00	5,400.00			
132001 AGUINALDOS				35,846.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				909.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO DE COMP.				1,200.00	
213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIAR				2,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				6,000.00	330,051.67
0105 DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			23,670.00	284,040.00	
1 DIRECTOR	12,480.00	12,480.00			
1 OPERADOR DE EQUIPO	4,950.00	4,950.00			
1 TECNICO DE DISEÑO	6,240.00	6,240.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,800.00	33,600.00	
132001 AGUINALDOS				39,450.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,513.50	
132003 INCENTIVOS				3,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQPO DE COMP.				1,200.00	
213001 MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO				5,000.00	
215003 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				10,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				3,000.00	
294001 PROG Y ACS P/EQUIPO DE COMP.				3,000.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				6,000.00	
353002 MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN				6,000.00	
361001 DIFUSION SOCIAL				200,000.00	
364001 SERVICIO DE REVELADO DE FOTOGRAFIA				3,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				6,000.00	620,803.50
0109 COORDINACIÓN DE TURISMO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			22,740.00	272,880.00	
1 DIRECTOR	8,516.00	8,516.00			
1 AUXILIAR	4,056.00	4,056.00			
1 AUXILIAR TECNICO	5,800.00	5,800.00			
1 AUXILIAR ADMVO.	4,368.00	4,368.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,000.00	24,000.00	
132001 AGUINALDOS				37,900.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
132002 PRIMA VACACIONAL				711.20	
132003 INCENTIVOS				1,500.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				8,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
361001 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				6,000.00	366,191.20
0113 SINDICO PROCURADOR					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			47,775.00	573,300.00	
1 SINDICO PROCURADOR	13,154.00	13,154.00			
1 JEFA U. SEG. Y CONTRA.	9,500.00	9,500.00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "A"	8,085.00	8,085.00			
1 CONTRALOR MPAL	9,538.00	9,538.00			
1 AUXILIAR JURÍDICO	7,498.00	7,498.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			15,942.00	191,304.00	
131001 QUINQUENIO			1,131.90	13,582.80	
132001 AGUINALDOS				106,941.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				8,420.77	
132003 INCENTIVOS				1,347.50	
154001 CANASTA BASICA			560.28	6,723.36	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
355001 REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSP.				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				30,000.00	981,220.10
0114 DIREC. DE ADMINISTRACIÓN					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			40,598.00	487,176.00	
1 DIRECTOR	7,800.00	7,800.00			
1 TECNICO EN PROYECTOS	7,098.00	7,098.00			
2 SECRETARIAS "B"	6,506.00	13,012.00			
1 ENCARGADO DE BIENES E INVENTARIOS	8,320.00	8,320.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	4,368.00	4,368.00			
131001 QUINQUENIO			2,081.98	24,983.76	
132001 AGUINALDOS				81,070.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				18,777.20	
132003 INCENTIVOS				3,351.67	
141001 CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.				3,000,000.00	
154001 CANASTA BASICA			1,680.84	20,170.08	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				15,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				2,400.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				3,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				8,000.00	
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS				30,000.00	3,716,328.71

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
0119 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO					
113001	SUELDOS ORDINARIOS		64,455.00	773,460.00	
1	SECRETARIO	10,920.00	10,920.00		
1	PDTE. TRIBUNAL ARBITARIO	6,968.00	6,968.00		
1	SRIA TRIBUNAL ARBITRARIO	6,760.00	6,760.00		
1	SECRETARIA EJECUTIVA "B"	9,464.00	9,464.00		
1	SECRETARIA EJECUTIVAS "A"	8,085.00	8,085.00		
1	COORDINADOR JURÍDICO	9,360.00	9,360.00		
1	AUX JURÍDICO	7,498.00	7,498.00		
1	ENCARGADO DEL ARCHIVO MPAL	5,400.00	5,400.00		
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS		16,688.00	200,256.00	
131001	QUINQUENIO		2,456.86	29,482.32	
132001	AGUINALDOS			141,019.37	
132002	PRIMA VACACIONAL			21,007.10	
132003	INCENTIVOS			2,924.83	
154001	CANASTA BASICA		1,120.56	13,446.72	
211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			6,000.00	
211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			25,000.00	
212001	CONSUMIBLES P/E EQUIPO DE COMPUTO			3,000.00	
215001	IMPRESIÓN DE FORMAS			4,200.00	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			20,000.00	
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOR			2,500.00	
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			1,200.00	
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			1,200.00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			9,000.00	
317001	SERVICIO DE INTERNET			5,000.00	
336001	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO			1,000.00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			1,200.00	
353001	REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO			1,200.00	
355001	REP. DE EQPO. DE TRANSP Y MAQ.			1,200.00	
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			15,000.00	1,278,296.34
0120 PROMOCION ECONOMICA					
113001	SUELDOS ORDINARIOS		42,569.00	510,828.00	
1	DIRECTOR	8,320.00	8,320.00		
1	COORD. DE PROGRAMAS	7,168.00	7,168.00		
1	AUXILIAR TECNICO	6,469.00	6,469.00		
1	AUXILIAR "A"	4,368.00	4,368.00		
1	SECRETARIA "B"	6,506.00	6,506.00		
1	AUXILIAR ADMVO	5,400.00	5,400.00		
1	AUXILIAR "A"	4,338.00	4,338.00		
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS		1,250.00	15,000.00	
131001	QUINQUENIO		455.42	5,465.04	
132001	AGUINALDOS			78,177.67	
132002	PRIMA VACACIONAL			8,567.85	
132003	INCENTIVOS			5,807.33	
132007	VACACIONES			2,000.00	
154001	CANASTA BASICA		1,120.56	13,446.72	
211001	PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO			6,000.00	
211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			3,000.00	
212001	CONSUMIBLES P/EQUIPO COMPUTO			2,000.00	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,000.00	
317001	SERVICIO DE INTERNET			3,000.00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			1,200.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L 4,000.00	TOTAL 665,492.61
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO					
0124 CENTRO DE ARTES Y OFICIOS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			73,611.00	883,332.00	
1 DIRECTOR	9,538.00	9,538.00			
1 SUB DIRECTOR	8,320.00	8,320.00			
1 COORD. DE PROGRAMAS	6,680.00	6,680.00			
1 PROMOTOR CULTURAL	4,950.00	4,950.00			
1 SECRETARIA	4,840.00	4,840.00			
1 AUXILIAR "C"	5,916.00	5,916.00			
1 ROTULISTA	6,703.00	6,703.00			
1 CARPINTERO	4,106.00	4,106.00			
4 INSTRUCTOR CULTURAL	2,215.00	8,860.00			
1 TECNICO DE SONIDO	4,368.00	4,368.00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	3,328.00	3,328.00			
1 AUXILIAR	2,362.00	2,362.00			
1 AUXILIAR	3,640.00	3,640.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,758.00	33,096.00	
131001 QUINQUENIO			1,565.57	18,786.84	
132001 AGUINALDOS				131,097.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				15,735.87	
132003 INCENTIVOS				12,103.17	
132007 VACACIONES				1,000.00	
154001 CANASTA BASICA			1,120.56	13,446.72	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				35,000.00	
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
221002 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES				500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO,RADIO E INT.				12,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
351007 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				1,500.00	
353001 REPAR. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
355001 REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				10,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES				350,000.00	1,574,298.27
0125 DIRECCION DE EDUCACION					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			113,498.00	1,361,976.00	
1 DIRECTOR	9,538.00	9,538.00			
1 ENCARGADA DE MUSEO	6,680.00	6,680.00			
1 COORD. DE PROYECTOS	6,700.00	6,700.00			
1 SECRETARIA "B"	6,506.00	6,506.00			
1 CHOFER "B"	5,916.00	5,916.00			
1 CHOFER "A"	4,368.00	4,368.00			
3 BIBLIOTECARIAS "A"	4,732.00	14,196.00			
3 BIBLIOTECARIAS "B"	5,323.00	15,969.00			
1 BIBLIOTECARIAS "C"	5,916.00	5,916.00			
9 BIBLIOTECARIAS AUXILIARES	2,812.00	25,308.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,198.00	5,198.00			
1 SECRETARIA	4,841.00	4,841.00			
1 AUXILIAR	2,362.00	2,362.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,450.00	29,400.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
131001 QUINQUENIO			5,305.75	63,669.00	
132001 AGUINALDOS				221,498.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				49,523.32	
132003 INCENTIVOS				19,069.83	
154001 CANASTA BASICA			5,042.52	60,510.24	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				15,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				75,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
215001 IMPRESIONES Y FORMAS				3,000.00	
215002 SUSCRIPCIONES Y LIBROS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				80,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				2,000.00	
294001 PROG. Y ACC. P/EQPO. DE COMPUTO				1,200.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				6,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				5,000.00	
318001 SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS				4,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSP. Y MAQ.				10,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				6,000.00	
385001 COMISIONES CONFERIDAS (PARA CRONISTA MPIO.)				60,000.00	
442001 BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS				300,000.00	
443001 APOYOS A LA EDUCACION (INSTITUCIONES)				150,000.00	2,538,247.06
0131 COORDINACION DE SINDICATURAS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			81,667.00	980,004.00	
2 COORDINADOR	6,240.00	12,480.00			
8 SINDICOS	2,362.00	18,896.00			
2 COMISARIOS	2,362.00	4,724.00			
9 COMISARIOS	1,913.00	17,217.00			
18 COMISARIOS	1,575.00	28,350.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,000.00	36,000.00	
132001 AGUINALDOS				136,111.67	
211001 PAPELERIA Y ART. ESCRITORIO				1,200.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,400.00	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				1,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				20,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				2,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	1,189,916.67
0148 INSTITUTO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			51,599.00	619,188.00	
1 COORDINADOR	8,320.00	8,320.00			
1 SUB-COORDINADOR	6,400.00	6,400.00			
1 TECNICO DEPORTIVO	5,200.00	5,200.00			
1 SECRETARIA "A"	6,310.00	6,310.00			
1 CHOFER "A"	5,323.00	5,323.00			
3 PROMOTOR DEPORTIVO	3,374.00	10,122.00			
2 PEON DE LIMPIEZA	2,362.00	4,724.00			
1 COORD. INST. DE LA JUVENTUD	5,200.00	5,200.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,750.00	33,000.00	
131001 QUINQUENIO			814.31	9,771.72	
132001 AGUINALDOS				93,753.67	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
132002 PRIMA VACACIONAL				11,708.00	
132003 INCENTIVOS				11,938.83	
154001 CANASTA BASICA			1,120.58	13,448.72	
154002 UNIFORMES A PERSONAL				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				3,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				35,000.00	
212001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				30,000.00	
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS				20,000.00	
291001 HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENOR				2,000.00	
291002 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				2,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO				4,800.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				4,800.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
351001 CONSERV. DE ESTADIOS				15,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				25,000.00	
441002 APOYO AL DEPORTE				300,000.00	1,242,607.94
0160 OFICIALIA MAYOR					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			50,562.00	606,744.00	
1 OFICIAL MAYOR	12,480.00	12,480.00			
1 SECRETARIA "C"	6,901.00	6,901.00			
2 SECRETARIA "B"	6,506.00	13,012.00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA "A"	8,085.00	8,085.00			
1 AUX ADMTIVO	5,718.00	5,718.00			
1 AUXILIAR DE SANIDAD	4,368.00	4,368.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			3,600.00	43,200.00	
131001 QUINQUENIO			3,690.85	44,290.20	
132001 AGUINALDOS				106,746.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				30,383.60	
132003 INCENTIVOS				14,666.33	
154001 CANASTA BASICA			2,801.40	33,616.80	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				3,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				5,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				10,000.00	
293001 MANTTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OFICINA				1,200.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO, RADIO E INT.				6,000.00	
318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS				5,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	924,046.93
0172 UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOR.PUBLICA					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			22,434.00	269,208.00	
1 DIRECTOR	8,168.00	8,168.00			
1 TECNICO ARCHIVISTA	4,949.00	4,949.00			
1 SECRETARIA	4,949.00	4,949.00			
1 AUXILIAR ARCHIVISTA	4,368.00	4,368.00			
132001 AGUINALDOS				37,390.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,538.13	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				5,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				4,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				3,000.00	
317001 SERVICIO DE INTERNET				5,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
353001 REP. YMANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO.				5,000.00	342,336.13
0176 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			70,112.00	841,344.00	
1 DIRECTOR	12,480.00	12,480.00			
1 SUBDIRECTOR	8,516.00	8,516.00			
1 AUXILIAR	3,936.00	3,936.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,400.00	5,400.00			
1 AUXILIAR DE PROGRAMAS	4,499.00	4,499.00			
1 PROMOTOR "A"	6,447.00	6,447.00			
2 PROMOTOR "B"	8,085.00	16,170.00			
1 PROMOTOR "C"	12,664.00	12,664.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			4,800.00	57,600.00	
131001 QUINQUENIO			4,260.83	51,129.96	
132001 AGUINALDOS				140,374.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				34,710.45	
132003 INCENTIVOS				15,880.17	
154001 CANASTA BASICA			2,241.12	26,893.44	
154002 UNIFORMES				5,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				8,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				15,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				6,000.00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				4,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIRARIO				1,500.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				6,000.00	
336001 SERVICIOS DE APOYO ADMVO.				1,200.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				12,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
355001 REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				20,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				20,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS				2,500.00	1,311,532.02
0177 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			20,378.00	244,536.00	
1 DIRECTOR	9,360.00	9,360.00			
1 COORD. DE PROGRAMAS	6,680.00	6,680.00			
1 AUXILIAR TECNICO "A"	4,338.00	4,338.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			650.00	7,800.00	
132001 AGUINALDOS				36,855.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				3,159.47	
132003 INCENTIVOS				1,723.00	
154001 CANASTA BASICA			560.28	6,723.36	
154002 UNIFORMES				1,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				4,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				40,000.00	
293001 ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO				1,200.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			1,200.00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			3,000.00	
317001	SERVICIO DE INTERNET			5,000.00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			1,200.00	
353001	REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO			1,200.00	
355001	REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.			10,000.00	
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			12,000.00	384,797.16
0178	APOYO A ORGANISMOS Y ASIST. SOCIAL				
434002	CRUZ ROJA			20,000.00	
434006	APOYO A SINDICATO DE TRAB.DEL MUNICIPIO			177,413.28	
441001	OTROS APOYOS			350,000.00	
445003	D I F			360,000.00	
445004	APOYO A HOSPITALES			30,000.00	
447001	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		80,040.00	960,480.00	1,897,893.28
0179	PENSIONES VITALICIAS				
132001	AGUINALDOS			839,863.33	
153001	PENSIONES VITALICIAS		411,303.00	4,935,636.00	
154001	CANASTA BASICA		31,375.68	376,508.16	6,152,007.49
0200	HACIENDA				
0201	TESORERIA MUNICIPAL				
113001	SUELDOS ORDINARIOS		104,661.00	1,255,932.00	
1	TESORERO	10,920.00	10,920.00		
1	ENCARGADO DE NOMINA	16,185.00	16,185.00		
1	SECRETARIA EJECUTIVA "A"	8,085.00	8,085.00		
1	SECRETARIA EJECUTIVA "B"	9,464.00	9,464.00		
1	SECRETARIA "C"	6,901.00	6,901.00		
1	JEFA DE OFICINA DE CATASTRO	5,400.00	5,400.00		
1	AUXILIAR ADMTVO	5,356.00	5,356.00		
2	TECNICO CONTABLE	9,727.00	19,454.00		
1	TECNICO CONTABLE	9,057.00	9,057.00		
1	COLECTOR DE IMPUESTOS	4,399.00	4,399.00		
1	COLECTOR DE IMPUESTOS	3,640.00	3,640.00		
1	TECNICOS ARCHIVISTA	5,800.00	5,800.00		
113002	COMPLEMENTO DE SUELDOS		28,188.00	338,256.00	
131001	QUINQUENIO		7,038.19	84,458.28	
132001	AGUINALDOS			236,974.33	
132002	PRIMA VACACIONAL			68,980.18	
132003	INCENTIVOS			20,014.83	
132007	VACACIONES			40,000.00	
154001	CANASTA BASICA		3,361.68	40,340.16	
154002	UNIFORMES			5,000.00	
155001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			75,000.00	
211001	PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO			15,000.00	
211002	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			25,000.00	
212001	CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO			20,000.00	
215001	IMPRESION DE FORMAS			30,000.00	
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	
291001	HTAS. Y UTENSILIOS MENORES			3,000.00	
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			5,000.00	
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			30,000.00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			8,000.00	
317001	SERVICIO DE INTERNET			5,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
332001 HONORARIOS PROFESIONALES				15,000.00	
336001 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO				1,500.00	
341008 COCCAF				37,248.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				5,000.00	
352001 MTO. Y MEJORAS DE OFICINA				15,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	
355001 REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQ.				1,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				30,000.00	
445005 COM. EST. DE GESTION EMPRESARIAL				178,680.00	2,629,383.78
004 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS					
0418 DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			21,200.00	254,400.00	
1 JEFE DE DEPARTAMENTO	8,320.00	8,320.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,400.00	5,400.00			
1 INSPECTOR DE ECOLOGIA	3,936.00	3,936.00			
1 AUXILIAR	3,544.00	3,544.00			
113002 COMPLEMENTOS			1,250.00	15,000.00	
132001 AGUINALDOS				35,333.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				1,181.07	
132003 INCENTIVOS				2,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				3,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				6,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				2,500.00	
353001 MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO				1,200.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				4,000.00	328,814.40
0419 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			97,999.00	1,175,988.00	
1 DIRECTOR	12,480.00	12,480.00			
1 SUB DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	9,360.00	9,360.00			
1 JEFE DEPTO DE PLANEACIÓN	9,360.00	9,360.00			
1 COORD. DE PROYECTOS	8,320.00	8,320.00			
1 INSPECTOR DE OBRA	3,640.00	3,640.00			
1 SECRETARIA "B"	6,506.00	6,506.00			
1 AUXILIAR DE PROYECTOS	4,680.00	4,680.00			
1 TECNICO EN PROYECTO B	8,085.00	8,085.00			
1 DIBUJANTE	8,085.00	8,085.00			
1 CHOFER "B"	5,916.00	5,916.00			
1 CHOFER "C"	8,085.00	8,085.00			
1 AUXILIAR DE OBRA	4,338.00	4,338.00			
1 VELADOR	3,744.00	3,744.00			
1 AUXILIAR DE ARCHIVO	5,400.00	5,400.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			6,350.00	76,200.00	
131001 QUINQUENIO			4,034.47	48,413.64	
132001 AGUINALDOS				190,675.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				37,791.13	
132003 INCENTIVOS				26,835.83	
154001 CANASTA BASICA			3,361.68	40,340.16	
154002 UNIFORMES				20,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				10,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
215001 IMPRESIÓN DE FORMAS				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				45,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
293001 ACCS.MENORES DE MOB. Y EQUIPO				3,000.00	
294001 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO				1,500.00	
314001 SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO				6,000.00	
336001 SSERVICIO DE APOYO ADMVO.				3,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				15,000.00	
351005 MANTENIMIENTO DE CALLES				80,000.00	
352003 MANT. Y MEJORAS DE EDIFICIOS				25,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				2,500.00	
355001 REP. DE EQPO. DE TRANSP. Y MAQUINARIA				20,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				20,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				5,000.00	
					1,878,243.76
0421 DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			105,229.00	1,262,748.00	
1 JEFE DE DEPTO	8,320.00	8,320.00			
1 OPERADOR DE MAQUINARIA "A"	6,918.00	6,918.00			
2 OPERADOR DE MAQUINARIA "B"	8,280.00	16,560.00			
1 OPERADOR DE MAQUINARIA "A"	8,085.00	8,085.00			
1 MECANICO	5,062.00	5,062.00			
4 CHOFER DE VOLTEO	6,703.00	26,812.00			
1 PINTOR "A"	5,717.00	5,717.00			
1 AUXILIAR "C"	5,323.00	5,323.00			
1 CHOFER	4,900.00	4,900.00			
2 CHOFER "B"	5,916.00	11,832.00			
1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,700.00	5,700.00			
113002 COMPLEMENTO			850.00	10,200.00	
131001 QUINQUENIO			9,211.25	110,535.00	
132001 AGUINALDOS				224,934.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				72,756.17	
132003 INCENTIVOS				33,628.17	
132007 VACACIONES				5,000.00	
154001 CANASTA BASICA			6,163.08	73,956.96	
154002 UNIFORMES				15,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				3,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				150,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				5,000.00	
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA				5,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
347001 FLETES Y ACARREOS				5,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				50,000.00	
357001 INST. REP. Y MANT. DE MAQUINARIA				150,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				3,000.00	
					2,180,958.63
0431 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			174,884.00	2,098,608.00	
1 DIRECTOR	12,480.00	12,480.00			
1 SUB DIRECTOR	8,320.00	8,320.00			
1 CHOFER	5,400.00	5,400.00			
1 AUXILIAR ADMVO.	5,717.00	5,717.00			
1 SECRETARIA EJECUTIVA"A"	8,085.00	8,085.00			
1 PINTOR "B"	6,961.00	6,961.00			
2 ALMACENISTAS	5,522.00	11,044.00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
3 AUXILIAR "C"	5,323.00	15,969.00			
1 AUXILIAR "B"	4,732.00	4,732.00			
6 AUXILIAR "A"	4,338.00	26,028.00			
1 CONSERJE "A"	4,338.00	4,338.00			
1 AUXILIAR	3,543.00	3,543.00			
2 PEON DE LIMPIEZA	2,340.00	4,680.00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2,340.00	2,340.00			
1 AUXILIAR	4,202.00	4,202.00			
1 AUXILIAR	3,747.00	3,747.00			
6 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2,362.00	14,172.00			
1 AUXILIAR	3,640.00	3,640.00			
1 VELADOR	3,744.00	3,744.00			
1 AUXILIAR DE PINTOR	4,049.00	4,049.00			
1 SUPERVISOR	3,712.00	3,712.00			
1 AYUDANTE DE CHOFER	4,078.00	4,078.00			
1 AUXILIAR	3,328.00	3,328.00			
1 AUXILIAR	2,472.00	2,472.00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2,862.00	2,862.00			
1 AUXILIAR	2,362.00	2,362.00			
1 PEON DE LIMPIEZA	2,879.00	2,879.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			2,970.00	35,640.00	
131001 QUINQUENIO			7,004.41	84,052.92	
132001 AGUINALDOS				346,722.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				74,736.57	
132003 INCENTIVOS				65,812.33	
132007 VACACIONES				12,000.00	
154001 CANASTA BASICA			8,964.48	107,573.76	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				15,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS DE ESCRITORIO				6,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				25,000.00	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				125,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				15,000.00	
293001 ACCS MENORES DE MOB. Y EQUIPO				15,000.00	
294001 ACCS PARA EQ COMPUTO				5,000.00	
298001 MANT DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				5,000.00	
313001 CONSUMO DE AGUA				840,000.00	
314001 SERVICIO DE TELEFONO Y RADIO				6,000.00	
333001 PROGS Y ACCS PARA EQUIPO COM.				5,000.00	
336001 SERVICIO DE APOYO ADMVO				1,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
351002 MANTENIMIENTO DE PANTEONES				25,000.00	
351003 MANTTO DE MERCADOS Y RASTROS				20,000.00	
352001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA				15,000.00	
353001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	
355001 REP. Y MANT. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				65,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				5,000.00	
392002 TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS				5,000.00	
					4,031,346.25
0432 DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			190,630.00	2,287,560.00	
1 JEFE DE DEPARTAMENTO	8,320.00	8,320.00			
1 SECRETARIA "A"	6,310.00	6,310.00			
1 SECRETARIA	6,038.00	6,038.00			
3 AUXILIAR "A"	4,338.00	13,014.00			

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
1 AUXILIAR "B"	4,732.00	4,732.00			
5 AUXILIAR "C"	5,323.00	26,615.00			
2 CONSERJE "A"	4,338.00	8,676.00			
6 CONSERJE "B"	4,732.00	28,392.00			
1 CONSERJE "C"	5,323.00	5,323.00			
1 AUXILIAR	4,338.00	4,338.00			
1 CHOFER	4,886.00	4,886.00			
1 CHOFER "A" AGCTE	3,936.00	3,936.00			
2 AUXILIAR "A"	2,924.00	5,848.00			
1 AUXILIAR "A"	3,375.00	3,375.00			
7 PEON DE LIMPIEZA	2,362.00	16,534.00			
7 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2,362.00	16,534.00			
1 AUXILIAR	3,328.00	3,328.00			
2 AUXILIAR	4,151.00	8,302.00			
1 AUXILIAR	3,747.00	3,747.00			
1 PEON DE LIMPIEZA	3,328.00	3,328.00			
1 AUXILIAR EN CERRITOS	3,712.00	3,712.00			
1 AUXILIAR DE LIMPIEZA	3,070.00	3,070.00			
1 AUXILIAR	2,272.00	2,272.00			
113002 COMPLEMENTO			1,250.00	15,000.00	
131001 QUINQUENIO			9,629.50	115,554.00	
132001 AGUINALDOS				386,675.33	
132002 PRIMA VACACIONAL				99,382.58	
132003 INCENTIVOS				50,160.50	
132007 VACACIONES				6,000.00	
154001 CANASTA BASICA			11,765.88	141,190.56	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				35,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				15,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				86,377.37	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				350,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				10,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				25,000.00	
351004 MANTTO DE ASEO Y LIMPIA				1,000.00	
355001 REP Y MAQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				150,000.00	
358001 SERV. DE REC. DISP. FINAL BASURA				5,000.00	
				<u>5,000.00</u>	3,778,900.34
0434 DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			60,936.00	731,232.00	
2 AUXILIAR "A"	4,338.00	8,676.00			
2 AUXILIARES "C"	5,323.00	10,646.00			
1 CHOFER "B"	5,916.00	5,916.00			
1 JARDINERO	5,717.00	5,717.00			
5 AUXILIAR	2,862.00	14,310.00			
3 AUXILIAR DE LIMPIEZA	2,362.00	7,086.00			
1 OFICIAL DE MANTENIMIENTO	5,715.00	5,715.00			
1 AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	2,870.00	2,870.00			
131001 QUINQUENIO			3,462.24	41,546.88	
132001 AGUINALDOS				122,196.67	
132002 PRIMA VACACIONAL				31,123.68	
132003 INCENTIVOS				25,159.17	
132007 VACACIONES				5,000.00	
154001 CANASTA BASICA			3,361.68	40,340.16	
154002 UNIFORMES AL PERSONAL				20,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				35,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				10,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
298001 MANT. DE HERRAMIENTA Y EQUIPO				3,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
351001 CONSERV. PARQUES Y JARDINES				75,000.00	
355001 REP. Y MAQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				15,000.00	1,155,798.56
0435 DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO					
113001 SUELDOS ORDINARIOS			18,968.00	227,616.00	
1 ELECTRICISTA	6,310.00	6,310.00			
1 MECANICO ELECTRICISTA	8,320.00	8,320.00			
1 AUXILIAR ELECTRICISTA	4,338.00	4,338.00			
131001 QUINQUENIO			694.10	8,329.20	
132001 AGUINALDOS				38,712.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				9,173.60	
132003 INCENTIVOS				21,774.67	
154001 CANASTA BASICA			1,120.56	13,446.72	
246001 MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO				350,000.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				75,000.00	
291001 HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES				25,000.00	
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				5,000,000.00	
344001 SEGUROS Y FIANZAS				1,200.00	
355001 REP. Y MAQ. DE EQUIPO DE TRANSPORTE				30,000.00	
375001 GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO				1,200.00	5,801,452.19
0501 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
1000 GASTOS ADMINISTRATIVOS					
322001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS				90,000.00	
331001 HONORARIOS PROFESIONALES				240,000.00	
336002 MANEJO DE CTA. PREDIAL RUSTICO				16,322.13	
336003 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO ISAI				100,000.00	
341001 INTERESES POR FINANC. Y COM. BANCARIAS				30,000.00	
341003 DEVOLUCION DE IMPUESTOS				140,000.00	
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS				10,000.00	
395001 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS, RECARGOS Y A				6,000.00	
398001 IMPUESTO SOBRE NOMINA				480,000.00	1,112,322.13
0700 ADQUISICIONES					
0701 ADQUISICIONES					
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				50,000.00	
515001 EQUIPO DE COMPUTO				50,000.00	
521001 EQUIPO DE SONIDO				5,000.00	
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE				200,000.00	
567001 HERRAMIENTA Y EQUIPO				35,000.00	340,000.00
0800 CONSTRUCCIONES					
0801 CONSTRUCCIONES					
614002 OBRA PUBLICA DIRECTA				1,431,898.45	
615003 APLICACION IMPUESTO PREDIAL RUSTICO				233,173.33	1,665,071.78
0900 FONDOS FEDERALES					
0901 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.					
411003 COMISIONES BANCARIAS					
GASTOS INDIRECTOS (3%)					
PROGRAMA DE AGUA POTABLE					
PROGRAMA DE ALCANTARILLADO					
PROGRAMA DE URBANIZACION MUNICIPAL					

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
PROGRAMA ELECTRIFICACION RURAL COL. POBRES					
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA					
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL (2%)					
614003 SALDO POR DISTRIBUIR				<u>19,083,001.00</u>	19,083,001.00
0902 FONDO DE APORTACIONES P/ EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					
1220 SEGURIDAD PUBLICA					
113001 SUELDOS PERSONAL SERV. SEG. PUBLICA			565,372.00	6,784,464.00	
1 DIRECTOR	16,053.00	16,053.00			
3 SUB INSPECTOR	13,607.00	40,821.00			
1 COORD. JURIDICO	12,012.00	12,012.00			
8 OFICIAL	8,256.00	66,048.00			
8 SUB OFICIAL	8,058.00	64,464.00			
5 POLICIA PRIMERO	7,254.00	36,270.00			
7 POLICIA SEGUNDO	7,072.00	49,504.00			
4 POLICIA TERCERO	6,278.00	25,112.00			
12 POLICIAS	6,000.00	72,000.00			
2 INSTRUCTOR	8,736.00	17,472.00			
1 SECRETARIA "B"	6,506.00	6,506.00			
1 SECRETARIA "C"	6,901.00	6,901.00			
1 AUXILIAR JURIDICO	6,054.00	6,054.00			
1 ALCAIDE	7,072.00	7,072.00			
2 CELADOR	6,000.00	12,000.00			
1 SECRETARIA "A"	5,604.00	5,604.00			
1 TECNICO PROYECTOS	6,997.00	6,997.00			
1 RADIOOPERADORA	6,000.00	6,000.00			
1 COORD. DE PROTECC. CIVIL	6,000.00	6,000.00			
1 SUB-COORD. PROTECC. CIVIL	6,000.00	6,000.00			
1 AGENTE AUX. ADMVO	6,000.00	6,000.00			
1 JEFE DE UNIDAD DE SEG. Y C.	10,868.00	10,868.00			
2 JUEZ DE BARANDILLA	5,951.00	11,902.00			
1 TRABAJADORA SOCIAL	7,224.00	7,224.00			
1 COMANDANTE DE TRANSITO	9,978.00	9,978.00			
4 SUB-COMANDANTE DE TRANSITO	8,774.00	35,096.00			
1 PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	7,912.00	7,912.00			
1 AGENTE DE TRANSITO	7,502.00	7,502.00			
113002 COMPLEMENTO DE SUELDOS			103,392.00	1,240,704.00	
131001 QUINQUENIOS			1,355.21	16,262.52	
132001 AGUINALDOS				1,427,671.00	
132002 PRIMA VACACIONAL				78,679.60	
132003 INCENTIVOS			8,250.50	99,006.00	
132007 VACACIONES				5,000.00	
141001 CUOTAS IMSS. ISSSTE, ETC.				902,000.00	
152001 INDEMNIZACIONES				15,000.00	
153001 PENSIONES			209,675.00	2,516,100.00	
154001 CANASTA BASICA			1,120.56	13,446.72	
154002 UNIFORMES				120,000.00	
211001 PAPELERIA Y ARTS. DE ESCRITORIO				20,000.00	
211002 OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				159,867.16	
212001 CONSUMIBLES P/ EQUIPO DE COMPUTO				7,500.00	
215001 IMPRESION DE FORMAS				3,000.00	
216001 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				2,000.00	
221001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS				25,000.00	
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS				2,500.00	
261001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				870,000.00	

	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	A N U A L	T O T A L
281001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD			5,000.00	
291001	HTAS. Y UTENSILIOS MENORES			2,000.00	
293001	ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO			3,000.00	
294001	ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA			100,000.00	
314001	SERVICIOS DE TELEFONO Y RADIO			18,000.00	
318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFO			2,000.00	
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS			50,000.00	
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			5,000.00	
336001	SERVICIO DE APOYO ADMVO.			2,000.00	
341001	INTERESES Y COMISION BANCARIAS			1,000.00	
344001	SEGUROS Y FIANZAS			100,000.00	
347001	FLETES Y ACARREOS			5,000.00	
352001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA			5,000.00	
353001	REP Y MANT DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	
353002	REP Y MANT. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			20,000.00	
355001	REPAR Y MANT. DE EQUIPO TRANSPORTE			300,000.00	
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			80,000.00	
392002	TENENCIAS Y PLACAS			22,000.00	
511005	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA			40,000.00	
515005	EQUIPO DE COMPUTO			40,000.00	
541005	EQUIPO DE TRANSPORTE			50,000.00	
551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD			25,000.00	
565005	EQUIPO DE COMUNICACIÓN FONDO IV			25,000.00	
567001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS			2,000.00	15,220,201.00
41114	IMPUESTO DE LA GASOLINA				
392009	IMPUESTO DE LA GASOLINA			4,183,000.00	4,183,000.00
1001	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
415001	SISTEMA DIF CONCORDIA		303,187.50	3,638,250.00	3,638,250.00
1100	PASIVO A CORTO PLAZO				
941002	PROVEEDORES			-	
941003	ACREEDORES DIVERSOS			-	
941004	SUELDOS Y PREST POR PAGAR			-	
	TOTAL DE GASTO EN CUENTA CORRIENTE				60,185,006.01
	TOTAL DE GASTO EN FONDOS FEDERALES				38,486,202.00
	PRESUPUESTO TOTAL 2017				98,671,208.01

RESUMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

001	GOBERNACION	31,644,464.19
002	HACIENDA	2,629,383.78
004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,155,514.13
005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,112,322.13
007	ADQUISICIONES	340,000.00
008	CONSTRUCCIONES	1,665,071.78
009	FONDOS FEDERALES	38,486,202.00

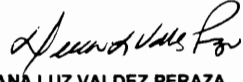
	SUELDO PERSONAL	TOTAL SUELDOS	MENSUAL	ANUAL	TOTAL
010 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				3,638,250.00	
011 PASIVO A CORTO PLAZO				-	
PRESUPUESTO TOTAL					<u>98,671,208.01</u>



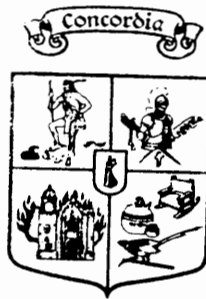
PROFR. ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LAE. JUAN ISIDRO PAREDES BRITO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C.P. DIANA LUZ VALDEZ PERAZA
TESORERA MUNICIPAL



Gobierno del Municipio
Presidencia Municipal