

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como
Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 30 de diciembre de 2017.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL
PARRAL**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.

A QUIEN CORRESPONDA:

En mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, hago constar y Certifico: Que en el libro de actas de Cabildo, en el Acta número cuarenta y uno de la Sesión celebrada el día 20 de diciembre del 2017, se encuentra asentado el punto número tres y su resolutivo, los cuales a la letra dicen lo siguiente:

3.- Análisis, discusión y aprobación, en su caso del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2018...

RESOLUTIVO:

TERCERO.- En este punto del orden del día el Secretario del H. Ayuntamiento solicitó autorización para que la Lic. Norma Duarte Rangel, Tesorera Municipal, detallara el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2018, la cual expuso el documento, posterior a la explicación del Presupuesto y de la participación de los Integrantes del Ayuntamiento, se sometió a votación de carácter nominal de los miembros de Cabildo el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2018, mismo que fue aprobado por unanimidad en la general y en lo particular, tomándose el siguiente:

ACUERDO No. 315 20/XII/2017

I.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se aprueba por unanimidad de votos en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2018, por un importe de **\$446,773,110.19 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS 19/100 M.N.)**; de acuerdo con los ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado, mediante la Ley respectiva, mismo que se detalla de la siguiente forma:

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 30,617,153.68
SECRETARÍA	\$15,087,876.84
TESORERÍA	\$ 7,089,677.93
POLICÍA	\$ 57,537,617.76
OBRAS PÚBLICAS	\$ 21,241,825.10
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 43,231,004.55
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 8,343,595.12
RASTRO	\$ 5,209,273.61
DESARROLLO RURAL	\$ 3,185,684.13
COMISARIAS DE POLICÍAS	\$ 136,309.09
OFICIALÍA MAYOR	\$ 29,000,000.00
CUERPO DE BOMBEROS	\$ 6,735,778.47
REGIDORES	\$ 5,370,586.10
VINCULACIÓN EDUCATIVA	\$ 16,037,847.71
DESARROLLO URBANO	\$ 1,146,196.20
CATASTRO Y PREDIAL	\$ 3,778,173.11
SINDICATURA	\$ 1,864,026.81
DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 2,672,801.89
DESARROLLO SOCIAL	\$ 4,090,967.07
PROFECO	\$ 375,547.40
RELACIONES EXTERIORES	\$ 1,052,757.41
GASTOS E INVERSIÓN A NIVEL GOBIERNO	\$ 166,021,837.39
TURISMO Y CULTURA	\$ 16,946,572.82
IMPORTE TOTAL	\$ 446,773,110.19

II.- Agréguese como apéndice de la presente Acta en forma íntegra el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2018.

III.- Así mismo se anexa al tabulador de remuneración del personal que labora en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

IV.- Remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Atentamente
Hgo. del Parral, Chih, a diciembre de 2017
 "Parral Responsabilidad De Todos"

Lic. Francisco Adrián Sánchez Villegas
 Secretario del H. Ayuntamiento

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 ADMINISTRACIÓN 2018
 HGO. DEL PARRAL, CHIH.

INDICE
PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO FISCAL 2018

	PAG.
<i>I.- DESGLOSE POR DEPARTAMENTO</i>	3
<i>II.- PRESIDENCIA</i>	4-5
<i>III.- SECRETARIA</i>	6-7
<i>IV.- TESORERIA</i>	8-9
<i>V.- POLICIA</i>	10-11
<i>VI.- OBRAS PÚBLICAS</i>	12-13
<i>VII.- SERVICIOS PUBLICOS</i>	14-15
<i>VIII.- COMUNICACIÓN SOCIAL</i>	16-17
<i>IX.- RASTRO</i>	18-19
<i>X.- DESARROLLO RURAL</i>	20-21
<i>XI.- COMISARIAS DE POLICIA</i>	22
<i>XII.- OFICIALIA MAYOR</i>	23-24
<i>XIII.- CUERPO DE BOMBEROS</i>	25-26
<i>XIV.- REGIDORES</i>	27
<i>XV.- VINCULACION EDUCATIVA</i>	28
<i>XVI.- DESARROLLO URBANO</i>	29
<i>XVII.- CATASTRO Y PREDIAL</i>	30-31
<i>XVIII.- SINDICATURA</i>	32
<i>XIX.- DESARROLLO ECONOMICO</i>	33
<i>XX.- DESARROLLO SOCIAL</i>	34-35
<i>XXI.- PROFECO</i>	36
<i>XXII.- RELACIONES EXTERIORES</i>	37
<i>XXIII.- GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO</i>	38
<i>XXIV.- TURISMO Y CULTURA</i>	39-40
<i>XXV.- DESGLOSE POR CUENTA</i>	41
<i>XXVI.- DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL</i>	42-65
<i>XXVII.- TABULADOR DE RENUMERACIONES</i>	66-70

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	30,617,153.68
SECRETARIA	15,087,876.84
TESORERIA	7,089,677.93
POLICIA	57,537,617.76
OBRAS PÚBLICAS	21,241,825.10
SERVICIOS PÚBLICOS	43,231,004.55
COMUNICACIÓN SOCIAL	8,343,595.12
RASTRO	5,209,273.61
DESARROLLO RURAL	3,185,684.13
COMISARIAS DE POLICIA	136,309.09
OFICIALIA MAYOR	29,000,000.00
CUERPO DE BOMBEROS	6,735,778.47
REGIDORES	5,370,586.10
VINCULACIÓN EDUCATIVA	16,037,847.71
DESARROLLO URBANO	1,146,196.20
CATASTRO Y PREDIAL	3,778,173.11
SINDICATURA	1,864,026.81
DESARROLLO ECONOMICO	2,672,801.89
DESARROLLO SOCIAL	4,090,967.07
PROFECO	375,547.40
RELACIONES EXTERIORES	1,052,757.41
GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	166,021,837.39
TURISMO Y CULTURA	16,946,572.82
IMPORTE TOTAL	446,773,110.19

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

P R E S I D E N C I A

127-001-0000	TERRENOS	10,000,000.00
127-001-0001	TERRENOS	10,000,000.00
501-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,027,694.91
501-001-0001	SUELDO BASE	187,361.28
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,559,001.73
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	51,673.21
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	229,658.70
502-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	251,914.00
502-001-0001	HONORARIOS	238,169.00
502-001-0004	GRATIFICACIONES	13,745.00
503-001-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	673,801.91
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	373,801.91
503-001-0002	GASTOS DE REPRESENTACION	300,000.00
504-001-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	220,823.73
504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	220,823.73
511-001-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	71,972.21
511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	16,365.46
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,081.03
511-001-0009	IMPRISION DE FORMAS	52,391.72
511-001-0011	EQUIPOS MENORES	1,134.00
513-001-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	21,667.30
513-001-0002	COMBUSTIBLES	5,326.56
513-001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,306.95
513-001-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,167.95
513-001-0005	MATERIAL ELECTRICO	13,865.84
514-001-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	195,910.49
514-001-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	101,913.38
514-001-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	39,187.11
514-001-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	54,810.00

521-001-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,029.61
521-001-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	36,029.61
522-001-0000	SERVICIOS BASICOS	532.75
522-001-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	532.75
523-001-0000	DIFUSION E INFORMACION	43,791.93
523-001-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	43,791.93
524-001-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	140,000.00
524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,000.00
526-001-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	29,315.13
526-001-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	25,169.50
526-001-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	4,145.63
527-001-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	67,638.13
527-001-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	67,638.13
528-001-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,647,442.67
528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,491,187.77
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	156,254.90
528-001-0008	CABALGATA VILLISTA	
531-001-0000	T R A N S F E R E N C I A S	15,188,618.91
531-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	135,234.15
531-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	381,889.92
531-001-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	52,632.30
531-001-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	2,205,000.00
531-001-0008	FOMENTO AL DEPORTE	2,598,304.03
531-001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,660.91
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	8,820,000.00
531-001-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	4,517.67
531-001-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	989,379.93

IMPORTE TOTAL	30,617,153.68
----------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

SECRETARIA

501-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,216,045.65
501-002-0001	SUELDO BASE	3,185,159.22
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,029,698.41
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	183,891.68
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	817,296.35
502-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	265,205.97
502-002-0001	HONORARIOS	26,950.70
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	94,332.56
502-002-0004	GRATIFICACIONES	131,517.33
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	12,405.38
503-002-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	75,611.78
503-002-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	75,611.78
504-002-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,217,872.58
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	760,934.37
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	142,637.73
504-002-0007	FONDO DE AHORRO	19,075.30
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	292,705.18
504-002-0010	GUARDERIA	2,520.00
511-002-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	96,274.86
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	48,368.09
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	13,930.86
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	13,155.78
511-002-0011	EQUIPOS MENORES	20,820.13
513-002-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	153,549.21
513-002-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	14,157.80
513-002-0002	COMBUSTIBLES	120,098.06
513-002-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	418.09
513-002-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,226.68
513-002-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,063.37
513-002-0006	REFFAC.ACESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	881.99
513-002-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	3,201.57
513-002-0008	PINTURAS	4,501.65
514-002-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	256,755.57
514-002-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	216,516.11
514-002-0002	PRENDAS DE PROTECCION	239.17
514-002-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTOS	239.17

514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	11,216.97
514-002-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	438.48
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	28,105.67
521-002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	66,750.39
521-002-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
521-002-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,750.39
522-002-0000	SERVICIOS BASICOS	27,103.55
522-002-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	287.51
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	26,816.04
523-002-0000	DIFUSION E INFORMACION	249,944.83
523-002-0001	IMPRESIONES	1,020.60
523-002-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	248,924.23
524-002-0000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	143,273.45
524-002-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	143,273.45
525-002-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20,804.09
525-002-0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	10,629.82
525-002-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	288.99
525-002-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUM	9,885.28
526-002-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	53,248.30
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	31,229.23
526-002-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	22,019.07
528-002-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,137,819.77
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5,000,000.00
528-002-0002	ATENCION A VISITANTES	137,819.77
531-002-0000	TRANSFERENCIAS	107,616.84
531-002-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7,121.98
531-002-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	47,694.89
531-002-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	12,949.83
531-002-0013	SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	2,290.91
531-002-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	37,559.23

IMPORTE TOTAL	15,087,876.84
----------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

TESORERIA

122-003-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
122-003-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,000.00
122-003-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
501-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,796,405.96
501-003-0001	SUELDO BASE	1,637,083.00
501-003-0002	GRATIFICACIONES	227,429.90
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,436,716.58
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	90,950.78
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	404,225.70
502-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	263,097.00
502-003-0001	HONORARIOS	180,000.00
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	77,656.09
502-003-0004	GRATIFICACIONES	5,440.91
502-003-0005	GRATIFICACION ANUAL	
503-003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	84,798.48
503-003-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	38,228.10
503-003-0003	INDEMINIZACIONES	46,570.38
504-003-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	734,380.70
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	421,117.62
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	67,667.73
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	245,595.35
511-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	190,293.13
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	63,365.35
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	25,805.24
511-003-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	3,316.50
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	91,271.61
511-003-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	6,534.43
512-003-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	38,267.35
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	38,267.35

513-003-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	163,270.31
513-003-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	3,161.48
513-003-0002	COMBUSTIBLES	158,082.52
513-003-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,026.31
514-003-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	66,746.68
514-003-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	4,251.93
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	45,417.91
514-003-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	17,076.84
521-003-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,096.86
521-003-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,096.86
523-003-0000	DIFUSION E INFORMACION	32,022.00
523-003-0001	IMPRESIONES	32,022.00
524-003-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,361,724.00
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,361,724.00
525-003-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	259,429.04
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	253,669.08
525-003-0010	PLACAS Y TENENCIAS	5,759.96
526-003-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	31,411.29
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28,328.41
526-003-0002	MTTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	2,298.93
526-003-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	783.95
528-003-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,603.64
528-003-0001	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	1,603.64
531-003-0000	T R A N S F E R E N C I A S	13,131.49
531-003-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	531.49
531-003-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	12,600.00

IMPORTE TOTAL	7,089,677.93
----------------------	---------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

P O L I C I A

501-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	37,360,889.52
501-004-0001	SUELDO BASE	27,446,009.75
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	4,731,254.70
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	952,094.40
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	4,231,530.67
502-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	620,648.80
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	579,692.61
502-004-0004	GRATIFICACIONES	5,912.84
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	35,043.35
503-004-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	899,628.61
503-004-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	591,152.07
503-004-0003	INDEMNIZACIONES	308,476.54
504-004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,233,227.32
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	4,073,163.18
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	78,692.73
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	3,081,211.41
504-004-0010	GUARDERIA	160.00
511-004-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	522,281.78
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	75,480.86
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	121,694.22
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	306,951.86
511-004-0011	EQUIPOS MENORES	18,154.84
513-004-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	402,242.90
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	245,770.69
513-004-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,683.94
513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,191.47
513-004-0005	MATERIAL ELECTRICO	9,957.83
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	29,294.10
513-004-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	538.13
513-004-0008	PINTURAS	7,964.94
513-004-0009	MATERIAL PARA INSTALACIONES	5,841.80
514-004-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,743,421.80
514-004-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,021,469.61
514-004-0002	PRENDAS DE PROTECCION	687.42
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	176,118.01
514-004-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	73,123.01

514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	373,106.62
514-004-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	3,892.28
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	43,276.43
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	51,748.42
521-004-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,385.15
521-004-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	17,385.15
522-004-0000	SERVICIOS BASICOS	250,607.13
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	250,607.13
524-004-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,204,695.45
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,204,695.45
525-004-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,312.51
525-004-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	22,084.78
525-004-0007	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM	8,775.44
525-004-0012	DAÑOS A TERCEROS	9,452.29
526-004-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,090,808.39
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,874,756.03
526-004-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	5,085.82
526-004-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	44,724.49
526-004-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	166,242.05
527-004-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	728,994.94
527-004-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	62,914.21
527-004-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	666,080.73
528-004-0000	SERVICIOS OFICIALES	36,572.30
528-004-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	29,686.86
528-004-0002	ATENCION A VISITANTES	6,885.44
531-004-0000	T R A N S F E R E N C I A S	385,901.16
531-004-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,857.60
531-004-0021	ACTIVIDADES COMUNITARIAS (FORTASEG)	366,043.56

IMPORTE TOTAL	57,537,617.76
----------------------	----------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

OBRAS PÚBLICAS		
124-005-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO OBRAS PUBLICAS	2,000,000.00
124-005-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO OBRAS PUBLICAS	2,000,000.00
501-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,240,628.31
501-005-0001	SUELDO BASE	6,741,569.07
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,939,481.74
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	286,453.01
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,273,124.49
502-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	66,436.36
502-005-0001	HONORARIOS	66,436.36
503-005-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	44,428.26
503-005-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	44,428.26
504-005-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,419,130.55
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,228,129.51
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	378,664.36
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	812,336.68
511-005-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	211,229.82
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	83,195.72
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	112,302.45
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	8,627.80
511-005-0011	EQUIPOS MENORES	7,103.85
513-005-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,773,899.96
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	204,029.26
513-005-0002	COMBUSTIBLES	2,426,643.13
513-005-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,754.77
513-005-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,760.56
513-005-0005	MATERIAL ELECTRICO	454.84
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,153.16
513-005-0008	PINTURAS	104.24
514-005-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,236.38
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,664.33
514-005-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	10,914.12
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	9,514.73

514-005-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,143.20
521-005-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,550.77
521-005-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,550.77
522-005-0000	SERVICIOS BASICOS	997.69
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	997.69
523-005-0000	DIFUSION E INFORMACION	10,827.07
523-005-0001	IMPRESIONES	10,827.07
524-005-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,221,248.00
524-005-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,221,248.00
525-005-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,585.08
525-005-0012	DAÑOS A TERCEROS	13,585.08
526-005-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,157,242.38
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	928,007.94
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	218,585.68
526-005-0006	MATTO. AIRE ACONDICIONADO	5,713.87
526-005-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,934.89
527-005-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	14,515.12
527-005-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	12,080.23
527-005-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	220.50
527-005-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,214.39
528-005-0000	SERVICIOS OFICIALES	26,726.00
528-005-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	21,224.38
528-005-0002	ATENCION A VISITANTES	5,501.62
531-005-0000	TRASFERENCIAS	2,143.35
531-005-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	2,143.35
IMPORTE TOTAL		21,241,825.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

SERVICIOS PÚBLICOS

501-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12,070,395.08
501-006-0001	SUELDO BASE	8,132,836.23
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,069,768.20
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	224,193.00
501-006-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	301,885.28
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,341,712.36
502-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,239,956.61
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	8,896,010.91
502-006-0004	GRATIFICACIONES	3,945.70
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	340,000.00
503-006-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	178,453.23
503-006-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,019.36
503-006-0003	INDEMNIZACIONES	175,433.87
504-006-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,674,540.73
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,282,343.37
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	605,922.55
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	786,274.81
511-006-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,476.10
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,316.43
511-006-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	637.79
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	3,983.52
511-006-0011	EQUIPOS MENORES	538.36
513-006-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,542,594.52
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	53,048.29
513-006-0002	COMBUSTIBLES	2,103,210.06
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,657.95
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	176,967.63
513-006-0005	MATERIAL ELECTRICO	7,522.58
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	134,400.23
513-006-0008	PINTURAS	4,829.17
513-006-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	1,958.61

514-006-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	200,830.51
514-006-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	4,100.56
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	33,423.30
514-006-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	25,245.82
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	66,073.56
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	71,987.27
521-006-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,049.10
521-006-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,049.10
522-006-0000	SERVICIOS BASICOS	12,862,924.62
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	11,467,221.82
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,395,702.80
525-006-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	8,243.62
525-006-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA	8,243.62
526-006-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	248,108.66
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	172,078.61
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	60,128.14
526-006-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	15,901.91
527-006-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	2,075,931.71
527-006-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	138,794.22
527-006-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	183,625.02
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,549,924.97
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	112,744.78
527-006-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	90,842.72
528-006-0000	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDN SOCIAL	46,060.88
528-006-0001	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDN SOCIAL	41,009.35
528-006-0002	ATENCION A VISITANTES	5,051.53
531-006-0000	TRANSFERENCIAS	64,439.18
531-006-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,611.98
531-006-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,827.20
IMPORTE TOTAL		43,231,004.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

COMUNICACIÓN SOCIAL		
501-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,252,312.48
501-007-0001	SUELDO BASE	218,588.16
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	859,972.61
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	31,913.58
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	141,838.13
502-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,278.18
502-007-0001	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,278.18
503-007-0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	4,639.09
503-007-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	4,639.09
504-007-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	107,856.00
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	107,856.00
511-007-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	112,799.18
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	17,004.00
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	33,185.65
511-007-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	34,148.29
511-007-0009	IMPRESION DE FORMAS	2,856.76
511-007-0011	EQUIPOS MENORES	25,604.48
513-007-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	111,656.36
513-007-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	11,541.62
513-007-0002	COMBUSTIBLES	96,596.15
513-007-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	504.00
513-007-0005	MATERIAL ELECTRICO	2,380.00
513-007-0006	REFAC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENIRES	252.01
513-007-0008	PINTURAS	382.58
514-007-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	36,114.29
514-007-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	10,696.94
514-007-0002	PRENDAS DE PROTECCION	109.96
514-007-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	8,310.98
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,121.36
514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,398.69
514-007-0021	PERSIANAS MATERIALES Y VARIOS	8,476.36
523-007-0000	DIFUSION E INFORMACION	6,074,408.72
523-007-0001	IMPRESIONES	74,408.72
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00
524-007-0000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	37,204.36
524-007-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	37,204.36
526-007-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	51,266.15
526-007-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	19,536.37
526-007-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	501.71
526-007-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,069.36
526-007-0006	MATTO. Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,188.95
526-007-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	24,969.76
527-007-0000	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,076.27
527-007-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,076.27
528-007-0000	SERVICIOS OFICIALES	544,984.04
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	544,984.04
IMPORTE TOTAL		8,343,595.12

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

R A S T R O

501-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,351,506.92
501-008-0001	SUELDO BASE	2,302,771.82
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	583,731.31
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	85,408.86
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	379,594.93
502-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,367.56
502-008-0001	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,367.56
503-008-0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	3,683.78
503-008-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	3,683.78
504-008-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	774,978.17
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	377,438.31
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	134,316.00
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	263,223.86
511-008-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	34,895.35
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	3,930.07
511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,193.69
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	23,637.66
511-008-0011	EQUIPOS MENORES	5,133.93
513-008-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	357,359.99
513-008-0002	COMBUSTIBLES	256,207.98
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,754.20
513-008-0005	MATERIAL ELECTRICO	475.10
513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,750.81
513-008-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	171.90
514-008-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	138,930.61
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	13,584.51
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	27,635.47
514-008-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,735.29
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	91,975.34

522-008-0000	SERVICIOS BASICOS	422,408.12
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	421,909.85
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	498.27
525-008-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,562.85
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	14,031.36
525-008-0008	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	531.49
526-008-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	36,591.32
526-008-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	22,960.41
526-008-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	13,630.91
527-008-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	66,988.94
527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	66,988.94

IMPORTE TOTAL		5,209,273.61
----------------------	--	---------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

DESARROLLO RURAL

501-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	670,879.72
501-009-0001	SUELDO BASE	124,907.52
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	452,891.20
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	17,096.51
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	75,984.49
503-009-0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	6,335.55
503-009-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	6,335.55
504-009-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	73,872.94
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	73,872.94
511-009-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,867.59
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	1,576.89
511-009-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,151.18
511-009-0009	IMPRESION DE FORMAS	139.52
513-009-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	190,304.91
513-009-0002	COMBUSTIBLES	183,880.00
513-009-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,151.19
513-009-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,273.72
514-009-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,155.37
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	549.82
514-009-0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS PECUARIOS	16,895.45
514-009-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,710.10
521-009-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,816.00
521-009-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,816.00
522-009-0000	SERVICIOS BASICOS	538.13
522-009-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	538.13
525-009-0000	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	687.27
525-009-0005	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	687.27

526-009-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	13,166.90
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	13,166.90
527-009-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	498,720.00
527-009-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	15,000.00
527-009-0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	483,720.00
528-009-0000	SERVICIOS OFICIALES	17,748.84
528-009-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	11,750.08
528-009-0002	ATENCION A VISITANTES	5,998.76
531-009-0000	TRANSFERENCIAS	1,688,590.91
531-009-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,459,500.00
531-009-0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	229,090.91
IMPORTE TOTAL		3,185,684.13

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

COMISARIAS DE POLICIA

502-010-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	136,309.09
502-010-0004	GRATIFICACIONES	136,309.09
IMPORTE TOTAL		136,309.09

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

OFICIALÍA MAYOR

122-012-0000	VEHICULOS	1,800,000.00
122-012-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,000.00
122-012-0004	AUTOMOVILES	1,750,000.00
501-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,535,823.44
501-012-0001	SUELDO BASE	5,194,709.36
501-012-0002	GRATIFICACIONES	146,297.00
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,396,640.19
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	254,209.79
501-012-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	414,145.78
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,129,821.31
502-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	100,605.27
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	6,105.27
502-012-0004	GRATIFICACIONES	94,500.00
503-012-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,516,708.02
503-012-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,751.02
503-012-0003	INDEMNIZACIONES	4,510,957.00
504-012-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,643,104.74
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	3,169,402.81
504-012-0005	VALES DE DESPENSA	1,317,272.73
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	1,746,441.35
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	408,727.85
504-012-0010	GUARDERIA	1,260.00
511-012-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	177,118.75
511-012-0001	MATERIAL DE OFICINA	59,149.08
511-012-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,737.02
511-012-0005	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	4,857.69
511-012-0009	IMPRESION DE FORMAS	74,906.60
511-012-0011	EQUIPOS MENORES	7,468.36
513-012-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	254,311.14
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,085.83
513-012-0002	COMBUSTIBLES	194,130.22
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,046.23
513-012-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	934.10
513-012-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,510.86
513-012-0008	PINTURAS	364.25
513-012-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	19,239.65

514-012-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	294,334.11
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	222,619.78
514-012-0002	PRENDAS DE PROTECCION	41,392.37
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,931.68
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	23,390.28
521-012-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	36,762.95
521-012-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,924.00
521-012-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	14,838.95
522-012-0000	SERVICIOS BASICOS	1,009,507.81
522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	999,958.00
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	9,549.81
524-012-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	685,300.00
524-012-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	685,300.00
525-012-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,548,887.83
525-012-0002	SEGUROS Y FIANZAS	1,548,887.83
526-012-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	133,594.13
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47,471.03
526-012-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	1,566.98
526-012-0003	MATTO. Y REP. DE MAQUINARIA Y PESADO	2,391.71
526-012-0004	MANTT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO	30,378.00
526-012-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,314.91
526-012-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	46,471.50
527-012-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	14,466.17
527-012-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	14,466.17
528-012-0000	SERVICIOS OFICIALES	4,257.13
528-012-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	2,278.93
528-012-0002	ATENCION A VISITANTES	1,978.20
531-012-0000	T R A N S F E R E N C I A S	1,245,218.51
531-012-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	971.62
531-012-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	5,169.98
531-012-0006	BECAS	1,072,986.00
531-012-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,454.55
531-012-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	91,636.36
IMPORTE TOTAL		29,000,000.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2018****CUERPO DE BOMBEROS**

501-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,105,815.64
501-013-0001	SUELDO BASE	1,290,233.05
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,245,922.47
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	104,631.45
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	465,028.67
503-013-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	16,249.21
503-013-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,166.46
503-013-0003	INDEMNIZACIONES	13,082.75
504-013-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	494,244.20
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	417,329.89
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	42,822.82
504-013-0009	PREVISION SOCIAL	34,091.49
511-013-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,625.77
511-013-0001	MATERIAL DE OFICINA	2,970.07
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,090.73
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	9,453.89
511-013-0011	EQUIPOS MENORES	1,111.08
513-013-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	709,959.00
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	49,128.74
513-013-0002	COMBUSTIBLES	648,053.20
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,739.13
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,490.83
513-013-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,547.10
514-013-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,526.11
514-013-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	1,250,000.00
514-013-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	1,793.78
514-013-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,116.73
514-013-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	3,615.60
524-013-0000	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,665.45
524-013-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,665.45
526-013-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	128,693.09
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	122,730.99
526-013-0005	MATTO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	1,758.27
526-013-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,203.83

IMPORTE TOTAL**6,735,778.47**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

REGIDORES

501-014-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,649,312.00
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	4,108,956.13
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	540,355.87
503-014-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,385.00
503-014-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,385.00
504-014-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,377.42
504-014-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	6,377.42
511-014-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	15,627.62
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,093.30
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,534.32
511-014-0011	EQUIPOS MENORES	
513-014-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	539,586.00
513-014-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	2,176.38
513-014-0002	COMBUSTIBLES	536,566.34
513-014-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	418.09
513-014-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	425.19
514-014-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	709.43
514-014-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	591.28
514-014-0019	MAT Y SUM. VARIOS	118.15
521-014-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,390.58
521-014-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,390.58
522-014-0000	SERVICIOS DE MENSAJERIA	677.30
522-014-0005	SERVICIOS DE MENSAJERIA	677.30
526-014-0000	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	8,257.75
526-014-0001	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	8,257.75
528-014-0000	SERVICIOS OFICIALES	3,150.00
528-014-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	3,150.00
531-014-0000	TRANSFERENCIAS	143,113.00
531-014-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,993.00
531-014-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	141,120.00

IMPORTE TOTAL

5,370,586.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

VINCULACIÓN EDUCATIVA

503-015-0000	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	1,743.51
503-015-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE	1,743.51
511-015-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	38,868.27
511-015-0001	MATERIAL DE OFICINA	5,742.95
511-015-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,965.51
511-015-0009	IMPRESIÓN DE FORMAS	23,621.45
511-015-0011	EQUIPOS MENORES	538.36
513-015-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	36,403.34
513-015-0002	COMBUSTIBLES	36,403.34
514-015-0000	MATERIALES Y SUM. VARIOS	2,799.26
514-015-00019	MATERIALES Y SUM. VARIOS	2,799.26
523-015-0000	IMPRESIONES	6,399.34
523-015-0001	IMPRESIONES	180.90
523-015-0003	PROMOCIOIN SOCIAL Y CULTURAL	6,218.44
531-015-0000	T R A N S F E R E N C I A S	15,951,633.99
531-015-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15,723,141.00
531-015-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	228,492.99

IMPORTE TOTAL

16,037,847.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

DESARROLLO URBANO

501-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	972,106.87
501-016-0001	SUELDO BASE	320,138.69
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	517,093.51
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	24,772.90
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	110,101.77
503-016-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,500.00
503-016-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,500.00
504-016-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	145,912.43
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	107,311.55
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	10,710.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	27,890.88
511-016-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,627.53
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,093.63
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,592.18
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	4,663.83
511-016-0011	EQUIPOS MENORES	1,277.89
513-016-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,726.62
513-016-0002	COMBUSTIBLES	10,279.89
513-016-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	446.73
521-016-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,322.75
521-016-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,322.75
IMPORTE TOTAL		1,146,196.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

C A T A S T R O Y P R E D I A L		
122-017-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25,000.00
122-017-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,000.00
501-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,661,876.21
501-017-0001	SUELDO BASE	1,225,440.36
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	205,859.35
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	42,350.79
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	188,225.72
502-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	117,490.92
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	36,654.55
502-017-0004	GRATIFICACIONES	80,836.37
503-017-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,685.13
503-017-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,685.13
504-017-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	479,552.25
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	221,587.13
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	62,799.55
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	195,165.57
511-017-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,911.76
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,702.74
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,086.51
511-017-0009	IMPRESION DE FORMAS	3,122.51
513-017-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	66,763.98
513-017-0002	COMBUSTIBLES	66,763.98
514-017-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,265.77
514-017-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	3,840.02
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	34,783.72
514-017-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	642.03
521-017-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,428.06
521-017-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	10,428.06
522-017-0000	SERVICIOS BASICOS	637.79
522-017-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	637.79

523-017-0000	DIFUSION E INFORMACION	664.36
523-017-0001	IMPRESIONES	664.36
524-017-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,337,789.18
524-017-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,337,789.18
525-017-0000	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	2,434.09
525-017-0001	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	2,434.09
526-017-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,785.08
526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,536.08
526-017-0002	MATTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,249.00
528-017-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,888.53
528-017-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5,888.53
IMPORTE TOTAL		3,778,173.11

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

SINDICATURA

501-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,559,883.27
501-019-0001	SUELDO BASE	128,409.60
501-019-0002	GRATIFICACIONES	95,000.00
501-019-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,150,312.90
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	18,000.00
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	168,160.77
503-019-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,000.00
503-019-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	32,000.00
504-019-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	135,000.00
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	135,000.00
511-019-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5,100.00
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	3,600.00
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,000.00
511-019-0011	EQUIPOS MENORES	500.00
513-019-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	29,000.00
513-019-0002	COMBUSTIBLES	29,000.00
521-019-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,200.00
521-019-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,200.00
524-019-0000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	89,843.54
524-019-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	89,843.54
526-019-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	12,000.00
526-019-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	12,000.00

IMPORTE TOTAL

1,864,026.81

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESARROLLO ECONOMICO

501-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,181,691.94
501-020-0001	SUELDO BASE	339,272.35
501-020-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	678,466.11
501-020-0006	PRIMA VACACIONAL	30,113.91
501-020-0008	GRATIFICACION ANUAL	133,839.58
503-020-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	34,466.95
503-020-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,902.25
503-020-0003	INDEMINIZACIONES	13,564.70
504-020-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	163,192.34
504-020-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	126,845.07
504-020-0005	VALES DE DESPENSA	10,710.00
504-020-0009	PREVISION SOCIAL	25,637.27
511-020-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,618.69
511-020-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,061.57
511-020-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	332.18
511-020-0009	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,224.94
513-020-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,960.07
513-020-0002	COMBUSTIBLES	3,955.43
513-020-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,545.97
513-020-0005	MATERIAL ELECTRICO	458.67
514-020-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,643.73
514-020-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,643.73
521-020-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,404.79
521-020-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,404.79
522-020-0000	SERVICIOS BASICOS	17,407.55
522-020-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	17,407.55
523-020-0000	IMPRESIONES	8,145.71
523-020-0001	IMPRESIONES	326.45
523-020-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	7,819.26
524-020-0000	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,200,000.00
524-020-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,200,000.00
526-020-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,923.20
526-020-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,923.20
528-020-0000	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	41,346.92
528-020-0001	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	39,710.62
528-020-0002	ATENCION A VISITANTES	1,636.30
IMPORTE TOTAL		2,672,801.89

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

DESARROLLO SOCIAL

501-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,118,495.55
501-021-0001	SUELDO BASE	620,685.09
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,203,880.45
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	53,987.14
501-021-0004	GRATIFICACION ANUAL	239,942.87
502-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,145.45
502-021-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,145.45
503-021-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,943.14
503-021-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,943.14
503-021-0003	INDEMNIZACIONES	
504-021-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	271,125.17
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	210,100.84
504-021-0005	VALES DE DESPENSA	13,630.91
504-021-0009	PREVISION SOCIAL	47,393.42
511-021-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	82,800.37
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	19,861.30
511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,624.72
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	56,922.68
511-021-0011	EQUIPOS MENORES	4,391.67
513-021-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	176,046.23
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,612.78
513-021-0002	COMBUSTIBLES	166,854.27
513-021-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	422.65
513-021-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,377.89
513-021-0005	MATERIAL ELECTRICO	444.44
513-021-0006	REFFAC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,334.20
514-021-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,923.35
514-021-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	531.49
514-021-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,727.35
514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,251.41
514-021-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,413.10
521-021-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,829.13
521-021-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,829.13

523-021-0000	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,431.04
523-021-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,431.04
525-021-0000	DAÑOS A TERCEROS	2,657.45
525-021-0012	DAÑOS A TERCEROS	2,657.45
526-021-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	25,164.66
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	19,596.61
526-021-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	718.20
526-021-0006	MATTO. AIRE ACONDICIONADO	4,849.85
527-021-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,161.49
527-021-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	1,161.49
528-021-0000	SERVICIOS OFICIALES	46,832.49
528-021-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	44,227.71
528-021-0002	ATENCION A VISITANTES	2,604.78
531-021-0000	TRANSFERENCIAS	1,341,411.55
531-021-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,846.47
531-021-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	6,305.61
531-021-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,848.59
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,250,098.89
531-021-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,280.34
531-021-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	33,886.20
531-021-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	1,145.45
IMPORTE TOTAL		4,090,967.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

P R O F E C O

501-022-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	304,834.10
501-022-0001	SUELDO BASE	62,453.76
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	200,086.23
501-022-0006	PRIMA VACACIONAL	7,768.31
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	34,525.81
504-022-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	41,197.52
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	41,197.52
511-022-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,056.17
511-022-0001	MATERIAL DE OFICINA	9,979.43
511-022-0011	EQUIPOS MENORES	1,076.74
513-022-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,125.66
513-022-0002	COMBUSTIBLES	6,236.74
513-022-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	888.92
514-022-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,180.73
514-022-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	1,974.55
514-022-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	206.18
521-022-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,438.47
521-022-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	6,438.47
522-022-0000	SERVICIOS BASICOS	1,514.75
522-022-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,514.75
526-022-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,200.00
526-022-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,200.00

IMPORTE TOTAL

375,547.40

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2018****RELACIONES EXTERIORES**

501-023-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	890,975.56
501-023-0001	SUELDO BASE	321,086.54
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	446,270.89
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	22,705.37
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	100,912.76
503-023-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,101.87
503-023-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,101.87
504-023-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	128,421.02
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	96,822.84
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	10,710.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	20,888.18
511-023-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,030.78
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	10,396.79
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	9,335.64
511-023-0011	EQUIPOS MENORES	2,298.35
513-023-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,612.25
513-023-0002	COMBUSTIBLES	1,486.02
513-023-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	126.23
514-023-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,097.35
514-023-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,097.35
521-023-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,826.73
521-023-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,826.73
522-023-0000	SERVICIOS BASICOS	691.85
522-023-0002	SERVICIO TELEFONICO	691.85

IMPORTE TOTAL**1,052,757.41**

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO
--

560-024-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	78,774,883.39
560-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	78,774,883.39
561-024-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-
561-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	
564-024-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	-
564-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	
565-024-0000	CONSTRUCCION DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	-
565-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	
566-024-0000	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	-
566-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	
567-024-0000	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	-
567-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	
569-024-0000	OTRAS OBRAS	-
569-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	
591-024-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,207,657.00
591-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	17,207,657.00
592-024-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,039,297.00
592-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	17,000,000.00
592-024-0005	COMBUSTIBLES	4,700,000.00
592-024-0006	OBRAS DIVERSAS	48,339,297.00

IMPORTE TOTAL

166,021,837.39

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2018

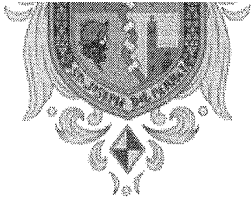
TURISMO Y CULTURA

501-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,137,387.27
501-026-0001	SUELDO BASE	712,897.86
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,127,938.27
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	54,468.58
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	242,082.56
502-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	507,054.02
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	55,607.47
502-026-0004	GRATIFICACIONES	451,446.55
503-026-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	46,159.23
503-026-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	46,159.23
504-026-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	280,737.57
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	225,088.13
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	22,393.64
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	29,554.00
504-026-0010	GUARDERIA	3,701.80
511-026-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	160,054.55
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	14,720.64
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	445.59
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	142,213.68
511-026-0011	EQUIPOS MENORES	2,674.64
513-026-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	302,076.20
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	8,659.64
513-026-0002	COMBUSTIBLES	226,720.81
513-026-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,377.49
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,216.85
513-026-0005	MATERIAL ELECTRICO	14,461.08
513-026-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,817.45
513-026-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	2,042.92
513-026-0008	PINTURAS	7,136.46
513-026-0009	MATERIAL PARA INSTALACIONES	7,643.50
514-026-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	286,085.99
514-026-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	46,505.45
514-026-0002	PRENDAS DE PROTECCION	581.49

514-026-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,804.42
514-026-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,833.64
514-026-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	218,360.99
521-026-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,135.51
521-026-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,135.51
522-026-0000	SERVICIOS BASICOS	280,345.42
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	280,345.42
522-026-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	-
523-026-0000	DIFUSION E INFORMACION	14,390.12
523-026-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	14,390.12
525-026-0000	GASTOS FINANCIEROS COMERCIALES Y DE SEGUROS	14,683.38
525-026-0005	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	4,172.68
525-026-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y VEHICULOS	4,783.42
525-026-0012	DAÑOS A TERCEROS	5,727.28
526-026-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	128,242.06
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	107,507.13
526-026-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	664.36
526-026-0003	MATTO. Y REPARACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	17,268.14
526-026-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO	2,613.93
526-026-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	188.50
527-026-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	271,916.73
527-026-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	250,793.10
527-026-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,443.27
527-026-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,468.45
527-026-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	17,211.91
528-026-0000	SERVICIOS OFICIALES	12,514,304.77
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	27,357.60
528-026-0004	JORNADAS VILLISTAS	5,000,000.00
528-026-0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	1,239,347.17
528-026-0008	CABALGATA VILLISTA	1,647,600.00
528-026-0009	EVENTOS CULTURALES VILLISTAS	4,600,000.00
IMPORTE TOTAL		16,946,572.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2018****DESGLOSE POR CUENTA**

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
122-000-0000	ACTIVOS VARIOS	1,875,000.00
124-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO OBRAS PUBLICAS	2,000,000.00
127-000-0000	TERRENOS	10,000,000.00
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER	109,104,960.43
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER	11,586,509.23
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,636,322.75
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	25,245,547.38
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,836,530.28
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	38,267.35
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,856,115.95
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,590,667.53
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	205,416.85
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	14,875,894.46
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	6,447,025.12
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E	9,424,743.43
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE	1,926,287.21
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y	4,154,018.49
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	3,741,409.50
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	20,074,737.98
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	36,131,818.89
560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	78,774,883.39
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,207,657.00
592-000-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,039,297.00
	IMPORTE TOTAL	446,773,110.22



HIDALGO DEL PARRAL
 GOBIERNO DEL ESTADO
 H. AYUNTAMIENTO 2016-2018
Responsabilidad de Todos

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

122-000-0000 **ACTIVOS VARIOS**

122-003-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,000.00
122-003-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
122-012-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,000.00
122-012-0004	AUTOMOVILES	1,750,000.00
122-017-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	25,000.00
TOTAL :		1,875,000.00

CUENTA

124-000-0000 **MAQUINARIA Y EQUIPO OBRAS PUBLICAS**

124-005-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO OBRAS PUBLICAS	2,000,000.00
TOTAL :		2,000,000.00

CUENTA

127-000-0000 **TERRENOS**

127-001-0001	TERRENOS	10,000,000.00
TOTAL :		10,000,000.00

CUENTA

501-000-0000 **REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE**

501-001-0001	SUELDO BASE	187,361.28
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,559,001.73
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	51,673.21
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	229,658.70
501-002-0001	SUELDO BASE	3,185,159.22
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,029,698.41
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	183,891.68
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	817,296.35
501-003-0001	SUELDO BASE	1,637,083.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

501-003-0002	GRATIFICACIONES	227,429.90
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,436,716.58
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	90,950.78
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	404,225.70
501-004-0001	SUELDO BASE	27,446,009.75
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	4,731,254.70
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	952,094.40
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	4,231,530.67
501-005-0001	SUELDO BASE	6,741,569.07
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,939,481.74
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	286,453.01
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,273,124.49
501-006-0001	SUELDO BASE	8,132,836.23
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,069,768.20
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	224,193.00
501-006-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	301,885.28
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,341,712.36
501-007-0001	SUELDO BASE	218,588.16
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	859,972.61
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	31,913.58
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	141,838.13
501-008-0001	SUELDO BASE	2,302,771.82
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	583,731.31
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	85,408.86
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	379,594.93
501-009-0001	SUELDO BASE	124,907.52
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	452,891.20
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	17,096.51
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	75,984.49
501-012-0001	SUELDO BASE	5,194,709.36
501-012-0002	GRATIFICACIONES	146,297.00
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,396,640.19
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	254,209.79
501-012-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	414,145.78
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,129,821.31

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

501-013-0001	SUELDO BASE	1,290,233.05
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,245,922.47
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	104,631.45
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	465,028.67
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	4,108,956.13
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	540,355.87
501-016-0001	SUELDO BASE	320,138.69
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	517,093.51
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	24,772.90
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	110,101.77
501-017-0001	SUELDO BASE	1,225,440.36
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	205,859.35
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	42,350.79
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	188,225.72
501-019-0001	SUELDO BASE	128,409.60
501-019-0002	GRATIFICACIONES	95,000.00
501-019-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,150,312.90
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	18,000.00
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	168,160.77
501-020-0001	SUELDO BASE	339,272.35
501-020-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	678,466.11
501-020-0006	PRIMA VACACIONAL	30,113.91
501-020-0008	GRATIFICACION ANUAL	133,839.58
501-021-0001	SUELDO BASE	620,685.09
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,203,880.45
501-021-0004	GRATIFICACION ANUAL	239,942.87
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	53,987.14
501-022-0001	SUELDO BASE	62,453.76
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	200,086.23
501-022-0006	PRIMA VACACIONAL	7,768.31
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	34,525.81
501-023-0001	SUELDO BASE	321,086.54
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	446,270.89
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	22,705.37
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	100,912.76

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

501-026-0001	SUELDO BASE	712,897.86
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,127,938.27
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	54,468.58
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	242,082.56
TOTAL :		109,104,960.43

CUENTA

502-000-0000 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO

502-001-0001	HONORARIOS	238,169.00
502-001-0004	GRATIFICACIONES	13,745.00
502-002-0001	HONORARIOS	26,950.70
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	94,332.56
502-002-0004	GRATIFICACIONES	131,517.33
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	12,405.38
502-003-0001	HONORARIOS	180,000.00
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	77,656.09
502-003-0004	GRATIFICACIONES	5,440.91
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	579,692.61
502-004-0004	GRATIFICACIONES	5,912.84
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	35,043.35
502-005-0001	HONORARIOS	66,436.36
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	8,896,010.91
502-006-0004	GRATIFICACIONES	3,945.70
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	340,000.00
502-007-0001	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER	9,278.18
502-008-0001	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER	7,367.56
502-010-0004	GRATIFICACIONES	136,309.09
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	6,105.27
502-012-0004	GRATIFICACIONES	94,500.00
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	36,654.55
502-017-0004	GRATIFICACIONES	80,836.37
502-021-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,145.45
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	55,607.47
502-026-0004	GRATIFICACIONES	451,446.55

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA	TOTAL :	11,586,509.23
503-000-0000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
503-001-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		373,801.91
503-001-0002 GASTOS DE REPRESENTACION		300,000.00
503-002-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		75,611.78
503-003-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		38,228.10
503-003-0003 INDEMINIZACIONES		46,570.38
503-004-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		591,152.07
503-004-0003 INDEMNIZACIONES		308,476.54
503-005-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		44,428.26
503-006-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,019.36
503-006-0003 INDEMNIZACIONES		175,433.87
503-007-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE		4,639.09
503-008-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE		3,683.78
503-009-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE		6,335.55
503-012-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		5,751.02
503-012-0003 INDEMNIZACIONES		4,510,957.00
503-013-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		3,166.46
503-013-0003 INDEMNIZACIONES		13,082.75
503-014-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		2,385.00
503-015-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRASPORTE		1,743.51
503-016-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		1,500.00
503-017-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,685.13
503-019-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		32,000.00
503-020-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		20,902.25
503-020-0003 INDEMINIZACIONES		13,564.70
503-021-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,943.14
503-023-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		4,101.87
503-026-0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		46,159.23
	TOTAL :	6,636,322.75

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

504-000-0000 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL

504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	220,823.73
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	760,934.37
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	142,637.73
504-002-0007	FONDO DE AHORRO	19,075.30
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	292,705.18
504-002-0010	GUARDERIA	2,520.00
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	421,117.62
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	67,667.73
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	245,595.35
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	4,073,163.18
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	78,692.73
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	3,081,211.41
504-004-0010	GUARDERIA	160.00
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,228,129.51
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	378,664.36
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	812,336.68
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,282,343.37
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	605,922.55
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	786,274.81
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	107,856.00
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	377,438.31
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	134,316.00
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	263,223.86
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	73,872.94
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	3,169,402.81
504-012-0005	VALES DE DESPENSA	1,317,272.73
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	1,746,441.35
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	408,727.85
504-012-0010	GUARDERIA	1,260.00
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	417,329.89
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	42,822.82

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

504-013-0009	PREVISION SOCIAL	34,091.49
504-014-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	6,377.42
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	107,311.55
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	10,710.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	27,890.88
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	221,587.13
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	62,799.55
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	195,165.57
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	135,000.00
504-020-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	126,845.07
504-020-0005	VALES DE DESPENSA	10,710.00
504-020-0009	PREVISION SOCIAL	25,637.27
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	210,100.84
504-021-0005	VALES DE DESPENSA	13,630.91
504-021-0009	PREVISION SOCIAL	47,393.42
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	41,197.52
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	96,822.84
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	10,710.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	20,888.18
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	225,088.13
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	22,393.64
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	29,554.00
504-026-0010	GUARDERIA	3,701.80
TOTAL :		25,245,547.38

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

511-000-0000 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	16,365.46
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,081.03
511-001-0009	IMPRISION DE FORMAS	52,391.72
511-001-0011	EQUIPOS MENORES	1,134.00
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	48,368.09
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	13,930.86
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	13,155.78
511-002-0011	EQUIPOS MENORES	20,820.13
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	63,365.35
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	25,805.24
511-003-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	3,316.50
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	91,271.61
511-003-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	6,534.43
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	75,480.86
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	121,694.22
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	306,951.86
511-004-0011	EQUIPOS MENORES	18,154.84
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	83,195.72
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	112,302.45
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	8,627.80
511-005-0011	EQUIPOS MENORES	7,103.85
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,316.43
511-006-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	637.79
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	3,983.52
511-006-0011	EQUIPOS MENORES	538.36
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	17,004.00
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	33,185.65
511-007-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	34,148.29
511-007-0009	IMPRESION DE FORMAS	2,856.76
511-007-0011	EQUIPOS MENORES	25,604.48
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	3,930.07

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,193.69
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	23,637.66
511-008-0011	EQUIPOS MENORES	5,133.93
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	1,576.89
511-009-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,151.18
511-009-0009	IMPRESION DE FORMAS	139.52
511-012-0001	MATERIAL DE OFICINA	59,149.08
511-012-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	30,737.02
511-012-0005	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	4,857.69
511-012-0009	IMPRESION DE FORMAS	74,906.60
511-012-0011	EQUIPOS MENORES	7,468.36
511-013-0001	MATERIAL DE OFICINA	2,970.07
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,090.73
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	9,453.89
511-013-0011	EQUIPOS MENORES	1,111.08
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,093.30
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,534.32
511-015-0001	MATERIAL DE OFICINA	5,742.95
511-015-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,965.51
511-015-0009	IMPRESIÓN DE FORMAS	23,621.45
511-015-0011	EQUIPOS MENORES	538.36
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,093.63
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,592.18
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	4,663.83
511-016-0011	EQUIPOS MENORES	1,277.89
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,702.74
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,086.51
511-017-0009	IMPRESION DE FORMAS	3,122.51
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	3,600.00
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,000.00
511-019-0011	EQUIPOS MENORES	500.00
511-020-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,061.57
511-020-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	332.18
511-020-0009	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,224.94
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	19,861.30

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,624.72
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	56,922.68
511-021-0011	EQUIPOS MENORES	4,391.67
511-022-0001	MATERIAL DE OFICINA	9,979.43
511-022-0011	EQUIPOS MENORES	1,076.74
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	10,396.79
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	9,335.64
511-023-0011	EQUIPOS MENORES	2,298.35
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	14,720.64
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	445.59
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	142,213.68
511-026-0011	EQUIPOS MENORES	2,674.64
TOTAL :		1,836,530.28

CUENTA

512-000-0000 ELABORACION E IMPRESION DE VALORES

512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	38,267.35
TOTAL :		38,267.35

CUENTA

513-000-0000 MATERIALES DE MANTENIMIENTO

513-001-0002	COMBUSTIBLES	5,326.56
513-001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,306.95
513-001-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,167.95
513-001-0005	MATERIAL ELECTRICO	13,865.84
513-002-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	14,157.80
513-002-0002	COMBUSTIBLES	120,098.06
513-002-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	418.09
513-002-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,226.68
513-002-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,063.37
513-002-0006	REFFAC.ACESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	881.99
513-002-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	3,201.57
513-002-0008	PINTURAS	4,501.65

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2018****DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL**

513-003-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	3,161.48
513-003-0002	COMBUSTIBLES	158,082.52
513-003-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,026.31
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	245,770.69
513-004-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	73,683.94
513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	29,191.47
513-004-0005	MATERIAL ELECTRICO	9,957.83
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	29,294.10
513-004-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	538.13
513-004-0008	PINTURAS	7,964.94
513-004-0009	MATERIAL PARA INSTALACIONES	5,841.80
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	204,029.26
513-005-0002	COMBUSTIBLES	2,426,643.13
513-005-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	138,754.77
513-005-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,760.56
513-005-0005	MATERIAL ELECTRICO	454.84
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,153.16
513-005-0008	PINTURAS	104.24
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	53,048.29
513-006-0002	COMBUSTIBLES	2,103,210.06
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,657.95
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	176,967.63
513-006-0005	MATERIAL ELECTRICO	7,522.58
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	134,400.23
513-006-0008	PINTURAS	4,829.17
513-006-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	1,958.61
513-007-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	11,541.62
513-007-0002	COMBUSTIBLES	96,596.15
513-007-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	504.00
513-007-0005	MATERIAL ELECTRICO	2,380.00
513-007-0006	REFAC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENIRES	252.01
513-007-0008	PINTURAS	382.58
513-008-0002	COMBUSTIBLES	256,207.98
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	65,754.20
513-008-0005	MATERIAL ELECTRICO	475.10

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	34,750.81
513-008-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	171.90
513-009-0002	COMBUSTIBLES	183,880.00
513-009-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,151.19
513-009-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,273.72
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,085.83
513-012-0002	COMBUSTIBLES	194,130.22
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,046.23
513-012-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	934.10
513-012-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,510.86
513-012-0008	PINTURAS	364.25
513-012-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	19,239.65
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	49,128.74
513-013-0002	COMBUSTIBLES	648,053.20
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,739.13
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,490.83
513-013-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,547.10
513-014-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	2,176.38
513-014-0002	COMBUSTIBLES	536,566.34
513-014-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	418.09
513-014-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	425.19
513-015-0002	COMBUSTIBLES	36,403.34
513-016-0002	COMBUSTIBLES	10,279.89
513-016-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	446.73
513-017-0002	COMBUSTIBLES	66,763.98
513-019-0002	COMBUSTIBLES	29,000.00
513-020-0002	COMBUSTIBLES	3,955.43
513-020-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,545.97
513-020-0005	MATERIAL ELECTRICO	458.67
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	5,612.78
513-021-0002	COMBUSTIBLES	166,854.27
513-021-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	422.65
513-021-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,377.89
513-021-0005	MATERIAL ELECTRICO	444.44
513-021-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,334.20

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

513-022-0002	COMBUSTIBLES	6,236.74
513-022-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	888.92
513-023-0002	COMBUSTIBLES	1,486.02
513-023-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	126.23
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	8,659.64
513-026-0002	COMBUSTIBLES	226,720.81
513-026-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,377.49
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	21,216.85
513-026-0005	MATERIAL ELECTRICO	14,461.08
513-026-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,817.45
513-026-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	2,042.92
513-026-0008	PINTURAS	7,136.46
513-026-0009	MATERIAL PARA INSTALACIONES	7,643.50
TOTAL :		8,856,115.95

CUENTA

514-000-0000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

514-001-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	101,913.38
514-001-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	39,187.11
514-001-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	54,810.00
514-002-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	216,516.11
514-002-0002	PRENDAS DE PROTECCION	239.17
514-002-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTOS	239.17
514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	11,216.97
514-002-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	438.48
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	28,105.67
514-003-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	4,251.93
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	45,417.91
514-003-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	17,076.84
514-004-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,021,469.61
514-004-0002	PRENDAS DE PROTECCION	687.42
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	176,118.01
514-004-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	73,123.01
514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	373,106.62

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

514-004-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	3,892.28
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	43,276.43
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	51,748.42
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,664.33
514-005-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	10,914.12
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	9,514.73
514-005-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,143.20
514-006-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	4,100.56
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	33,423.30
514-006-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	25,245.82
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	66,073.56
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	71,987.27
514-007-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	10,696.94
514-007-0002	PRENDAS DE PROTECCION	109.96
514-007-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	8,310.98
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,121.36
514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,398.69
514-007-0021	PERSIANAS MATERIALES Y VARIOS	8,476.36
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	13,584.51
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	27,635.47
514-008-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,735.29
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	91,975.34
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	549.82
514-009-0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS PECUARIOS	16,895.45
514-009-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,710.10
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	222,619.78
514-012-0002	PRENDAS DE PROTECCION	41,392.37
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,931.68
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	23,390.28
514-013-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	1,250,000.00
514-013-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	1,793.78
514-013-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	6,116.73
514-013-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	3,615.60
514-014-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	591.28
514-014-0019	MAT Y SUM. VARIOS	118.15

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

514-015-0001	MATERIALES Y SUM. VARIOS	2,799.26
514-017-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	3,840.02
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	34,783.72
514-017-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	642.03
514-020-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,643.73
514-021-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	531.49
514-021-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,727.35
514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,251.41
514-021-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	5,413.10
514-022-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	1,974.55
514-022-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	206.18
514-023-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,097.35
514-026-0001	VESTUARIOS UNIFORMES Y BLANCOS	46,505.45
514-026-0002	PRENDAS DE PROTECCION	581.49
514-026-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,804.42
514-026-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,833.64
514-026-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	218,360.99
TOTAL :		6,590,667.53

CUENTA

521-000-0000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

521-001-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	36,029.61
521-002-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	63,000.00
521-002-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,750.39
521-003-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,096.86
521-004-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	17,385.15
521-005-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,550.77
521-006-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,049.10
521-009-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,816.00
521-012-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,924.00
521-012-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	14,838.95
521-014-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,390.58
521-016-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,322.75
521-017-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	10,428.06

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

521-019-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,200.00
521-020-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,404.79
521-021-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,829.13
521-022-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	6,438.47
521-023-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,826.73
521-026-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,135.51
TOTAL :		205,416.85

CUENTA

522-000-0000 SERVICIOS BASICOS

522-001-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	532.75
522-002-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	287.51
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	26,816.04
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	250,607.13
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	997.69
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	11,467,221.82
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,395,702.80
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	421,909.85
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	498.27
522-009-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	538.13
522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	999,958.00
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	9,549.81
522-014-0005	SERVICIOS DE MENSAJERIA	677.30
522-017-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	637.79
522-020-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	17,407.55
522-022-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,514.75
522-023-0002	SERVICIO TELEFONICO	691.85
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	280,345.42
TOTAL :		14,875,894.46

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

523-000-0000 DIFUSION E INFORMACION

523-001-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	43,791.93
523-002-0001	IMPRESIONES	1,020.60
523-002-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	248,924.23
523-003-0001	IMPRESIONES	32,022.00
523-005-0001	IMPRESIONES	10,827.07
523-007-0001	IMPRESIONES	74,408.72
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00
523-015-0001	IMPRESIONES	180.90
523-015-0003	PROMOCIOIN SOCIAL Y CULTURAL	6,218.44
523-017-0001	IMPRESIONES	664.36
523-020-0001	IMPRESIONES	326.45
523-020-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	7,819.26
523-021-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,431.04
523-026-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	14,390.12

TOTAL : **6,447,025.12**

CUENTA

524-000-0000 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION

524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,000.00
524-002-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	143,273.45
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,361,724.00
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,204,695.45
524-005-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,221,248.00
524-007-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	37,204.36
524-012-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	685,300.00
524-013-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,665.45
524-017-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,337,789.18
524-019-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	89,843.54
524-020-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,200,000.00

TOTAL : **9,424,743.43**

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

525-000-0000 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS

525-002-0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	10,629.82
525-002-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	288.99
525-002-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA HIGIENE Y FUM	9,885.28
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	253,669.08
525-003-0010	PLACAS Y TENENCIAS	5,759.96
525-004-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	22,084.78
525-004-0007	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUM	8,775.44
525-004-0012	DAÑOS A TERCEROS	9,452.29
525-005-0012	DAÑOS A TERCEROS	13,585.08
525-006-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA	8,243.62
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FU	14,031.36
525-008-0008	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	531.49
525-009-0005	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	687.27
525-012-0002	SEGUROS Y FIANZAS	1,548,887.83
525-017-0001	INTERESES DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS	2,434.09
525-021-0012	DAÑOS A TERCEROS	2,657.45
525-026-0005	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	4,172.68
525-026-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA Y VEHICULOS	4,783.42
525-026-0012	DAÑOS A TERCEROS	5,727.28
TOTAL :		1,926,287.21

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

526-000-0000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS

526-001-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	25,169.50
526-001-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	4,145.63
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	31,229.23
526-002-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	22,019.07
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	28,328.41
526-003-0002	MTTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	2,298.93
526-003-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	783.95
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,874,756.03
526-004-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	5,085.82
526-004-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	44,724.49
526-004-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	166,242.05
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	928,007.94
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	218,585.68
526-005-0006	MATTO. AIRE ACONDICIONADO	5,713.87
526-005-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	4,934.89
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	172,078.61
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	60,128.14
526-006-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	15,901.91
526-007-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	19,536.37
526-007-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	501.71
526-007-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,069.36
526-007-0006	MATTO. Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO	3,188.95
526-007-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	24,969.76
526-008-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESA	22,960.41
526-008-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	13,630.91
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	13,166.90
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	47,471.03
526-012-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE	1,566.98
526-012-0003	MATTO. Y REP. DE MAQUINARIA Y PESADO	2,391.71
526-012-0004	MANTT. Y REP. EQUIPO DE COMPUTO	30,378.00
526-012-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,314.91

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

526-012-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	46,471.50
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	122,730.99
526-013-0005	MATTO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	1,758.27
526-013-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	4,203.83
526-014-0001	MANTENIMIENTO Y REP. DE VEHICULOS	8,257.75
526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,536.08
526-017-0002	MATTO. Y REP. DE EQUIPO DE OFICINA	1,249.00
526-019-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	12,000.00
526-020-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,923.20
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	19,596.61
526-021-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	718.20
526-021-0006	MATTO. AIRE ACONDICIONADO	4,849.85
526-022-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	1,200.00
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	107,507.13
526-026-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	664.36
526-026-0003	MATTO. Y REPARACION Y MAQUINARIA Y EQUIPO PESAD	17,268.14
526-026-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO	2,613.93
526-026-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE	188.50
TOTAL :		4,154,018.49

CUENTA

527-000-0000 MANTENIMIENTO DE OBRAS

527-001-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	67,638.13
527-004-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	62,914.21
527-004-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	666,080.73
527-005-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	12,080.23
527-005-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	220.50
527-005-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,214.39
527-006-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	138,794.22
527-006-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	183,625.02
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,549,924.97
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	112,744.78
527-006-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	90,842.72
527-007-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,076.27

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	66,988.94
527-009-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00
527-009-0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	483,720.00
527-012-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	14,466.17
527-021-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	1,161.49
527-026-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS	250,793.10
527-026-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	1,443.27
527-026-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	2,468.45
527-026-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	17,211.91
TOTAL :		3,741,409.50

CUENTA

528-000-0000 SERVICIOS OFICIALES

528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,491,187.77
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	156,254.90
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5,000,000.00
528-002-0002	ATENCION A VISITANTES	137,819.77
528-003-0001	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	1,603.64
528-004-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	29,686.86
528-004-0002	ATENCION A VISITANTES	6,885.44
528-005-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	21,224.38
528-005-0002	ATENCION A VISITANTES	5,501.62
528-006-0001	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	41,009.35
528-006-0002	ATENCION A VISITANTES	5,051.53
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	544,984.04
528-009-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	11,750.08
528-009-0002	ATENCION A VISITANTES	5,998.76
528-012-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	2,278.93
528-012-0002	ATENCION A VISITANTES	1,978.20
528-014-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	3,150.00
528-017-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	5,888.53
528-020-0001	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL	39,710.62
528-020-0002	ATENCION A VISITANTES	1,636.30
528-021-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	44,227.71

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

528-021-0002	ATENCION A VISITANTES	2,604.78
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	27,357.60
528-026-0004	JORNADAS VILLISTAS	5,000,000.00
528-026-0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	1,239,347.17
528-026-0008	CABALGATA VILLISTA	1,647,600.00
528-026-0009	EVENTOS CULTURALES VILLISTAS	4,600,000.00
TOTAL :		20,074,737.98

CUENTA

531-000-0000 TRANSFERENCIAS

531-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	135,234.15
531-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	381,889.92
531-001-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	52,632.30
531-001-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	2,205,000.00
531-001-0008	FOMENTO AL DEPORTE	2,598,304.03
531-001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	1,660.91
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	8,820,000.00
531-001-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	4,517.67
531-001-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSA	989,379.93
531-002-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7,121.98
531-002-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	47,694.89
531-002-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	12,949.83
531-002-0013	SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASIST	2,290.91
531-002-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSA	37,559.23
531-003-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	531.49
531-003-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSA	12,600.00
531-004-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	19,857.60
531-004-0021	ACTIVIDADES COMUNITARIAS (FORTASEG)	366,043.56
531-005-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	2,143.35
531-006-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	6,611.98
531-006-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,827.20
531-009-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,459,500.00
531-009-0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	229,090.91
531-012-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	971.62

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

531-012-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	5,169.98
531-012-0006	BECAS	1,072,986.00
531-012-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	74,454.55
531-012-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSA	91,636.36
531-014-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,993.00
531-014-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	141,120.00
531-015-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	15,723,141.00
531-015-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	228,492.99
531-021-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,846.47
531-021-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	6,305.61
531-021-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	11,848.59
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,250,098.89
531-021-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	36,280.34
531-021-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	33,886.20
531-021-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSA	1,145.45
TOTAL :		36,131,818.89

CUENTA

560-000-0000 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES

560-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	78,774,883.39
TOTAL :		78,774,883.39

CUENTA

591-000-0000 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

591-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	17,207,657.00
TOTAL :		17,207,657.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA

592-000-0000 APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

592-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	17,000,000.00
592-024-0005	COMBUSTIBLES	4,700,000.00
592-024-0006	OBRAS DIVERSAS	48,339,297.00
TOTAL :		70,039,297.00
IMPORTE TOTAL :		446,773,110.22

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2016 - 2018				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. de Plazas	Descripción del Puesto	Sueldo Tabular Mensual	Compensación Tabular Mensual	Otras Remuneraciones Tabulares Mensuales
1	ADMINISTRADOR "B"	2,602.24	8,097.85	
1	ADMINISTRADOR "A"	2,602.24	16,657.91	
8	AFANADORA	9,931.45	-	
4	AGENTE DE POLICIA "C"	2,602.24	7,027.67	
2	AGENTE DE POLICIA "B"	2,602.24	10,237.86	
1	AGENTE DE POLICIA "A"	2,602.24	15,587.74	
1	AGENTE DE VIALIDAD "B"	2,602.24	5,422.74	
1	AGENTE DE VIALIDAD "A"	2,602.24	10,237.86	
1	AGENTE PREVENCIÓN DEL DELITO	2,602.24	7,027.67	
1	AGENTE PREVENTIVO	2,602.24	6,656.20	
4	ANALISTA PLATAFORMA MEXICO	2,602.24	5,359.64	
1	ASESOR "B".	2,602.24	3,817.81	
1	ASESOR "A"	2,602.24	8,097.52	
1	ASESOR DE PROYECTOS	2,602.24	5,957.83	
1	ASESOR JURIDICO	19,794.91	-	
1	ASISTENTE "B"	2,602.24	5,957.83	
1	ASISTENTE "A"	2,602.24	8,097.85	
1	ASISTENTE EST. DE LA MUJER	2,602.24	5,957.83	
1	ASISTENTE OFICINA CATASTRO	15,866.83	-	
1	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	2,602.24	11,131.73	
2	AUX DE TOPOGRAFIA "C"	2,602.24	3,817.81	
1	AUX DE TOPOGRAFIA "B"	2,602.24	5,957.83	
2	AUX DE TOPOGRAFO "A"	14,837.00	-	
2	AUX OBRAS PUBLICAS	2,602.24	5,957.83	
1	AUX. ADMON OFNA.	9,447.11	-	
1	AUX. ADMON OFNA. PANTEON	13,746.01	-	
1	AUX. CONSEJERIA OF. ESTATAL EMPLEO	2,602.24	7,743.62	
1	AUX. DE CASTATRO A	20,496.87	-	
1	AUX. ELECTRICISTA	14,753.72	-	
1	AUX. OBRAS PROYECTOS PRES.	2,602.24	5,957.83	
1	AUX.ENC.MANTENIMIENT	16,355.08	-	
2	AUXILIAR "U"	2,602.24	2,183.28	
1	AUXILIAR "T"	2,602.24	3,762.19	
1	AUXILIAR "S"	2,602.24	4,352.90	800.00
2	AUXILIAR "R"	2,602.24	5,366.14	
3	AUXILIAR "Q"	2,602.24	5,422.74	
2	AUXILIAR "P"	2,602.24	5,653.69	
10	AUXILIAR "O"	2,602.24	5,957.83	
1	AUXILIAR "N"	2,602.24	6,199.19	
1	AUXILIAR "M"	2,602.24	6,503.97	
1	AUXILIAR "L"	2,602.24	7,027.67	
1	AUXILIAR "K"	9,931.45	-	
1	AUXILIAR "J"	2,602.24	7,492.82	
1	AUXILIAR "I"	2,602.24	7,680.19	
1	AUXILIAR "H"	2,602.24	8,097.85	
1	AUXILIAR "G"	2,602.24	8,430.61	
1	AUXILIAR "F"	2,602.24	9,167.69	
1	AUXILIAR "E"	13,896.29	-	
1	AUXILIAR "D"	14,764.46	-	
1	AUXILIAR "C"	14,776.17	-	
1	AUXILIAR "B"	2,602.24	12,245.49	
1	AUXILIAR "A"	2,602.24	18,797.61	
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA	2,602.24	7,305.79	
2	AUXILIAR ADMINISTRAT	2,602.24	6,067.12	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,602.24	5,422.74	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,602.24	5,957.83	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,602.24	6,067.12	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	13,374.86	-	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO REL EXT	13,746.01	-	
1	AUXILIAR ALUMBRADO "B"	2,602.24	4,887.66	
1	AUXILIAR ASUNTOS INTERNOS	2,602.24	8,097.85	
1	AUXILIAR BARANDILLA	2,602.24	4,516.19	
5	AUXILIAR CONTAB."A"	19,136.55	-	

1	AUXILIAR CONTAB."A"	23,010.96	-	
2	AUXILIAR CONTABLE	2,602.24	5,957.83	
1	AUXILIAR DEL GIMANSIO	10,476.94	-	
1	AUXILIAR DESPONCHADO	14,231.00	-	
1	AUXILIAR ESTADIO OLIMPICO	5,377.20	-	
1	AUXILIAR FONTANERO	9,931.45	-	
1	AUXILIAR JURIDICO	2,602.24	10,237.86	
1	AUXILIAR JURIDICO	2,602.24	11,057.24	
6	AUXILIAR MECANICO	14,231.00	-	
1	AUXILIAR OBRAS VENTANILLA	2,602.24	5,957.83	
1	AUXILIAR PARQUES Y J "A"	2,602.24	5,422.74	
2	AUXILIAR PRIMER PASO "A"	2,602.24	3,767.07	
1	AUXILIAR PRIMER PASO "B"	2,602.24	1,643.97	
1	AUXILIAR REDES SOCIALES	2,602.24	5,957.83	
1	AUXILIAR SISTEMAS	2,602.24	5,422.74	
1	AUXILIAR SISTEMAS	2,602.24	5,957.83	
4	AYTE. ELECTRICISTA	17,501.37	-	
1	AYUDANTE ALBAÑIL "B"	2,602.24	6,733.62	
1	AYUDANTE ALBAÑIL "A"	13,140.99	-	
1	AYUDANTE P Y J	2,602.24	3,817.81	
1	AYUDANTE SOLDADOR	2,602.24	5,957.83	
1	AYUDANTE SOLDADOR	13,152.37	-	
1	AYUDANTE TOPOGRAFIA	2,602.24	4,547.41	
1	BARREDOR	13,867.66	-	
14	BARRENDERA	9,931.45	-	
1	BARRENDERO	2,602.24	3,113.91	
9	BIBLIOTECARIA	13,746.01	-	
19	BOMBERO	2,602.24	5,653.69	
1	BOMBERO	2,602.24	5,789.66	
2	BOMBERO	2,602.24	6,199.19	
2	CAJA	2,602.24	5,422.74	
1	CAJERA DPP	2,602.24	5,957.83	
1	CAJERA GENERAL	2,602.24	6,492.91	
2	CAPTURISTA	2,602.24	5,359.31	
2	CAPTURISTA DE DATOS	15,261.49	-	
1	CAPTURISTA DE DATOS	15,963.44	-	
2	CAPTURISTA PLATAFORMA MEXICO	2,602.24	5,359.31	
1	CHOFER	2,602.24	5,422.74	
3	CHOFER	13,140.99	-	
2	CHOFER CAMION DISCAPACITADO	2,602.24	5,957.83	
1	COMANDANTE BOMBEROS	2,602.24	5,653.69	3,936.64
1	CONSERJE B	10,718.95	-	
1	CONTADOR PROGRAMAS FEDERALES	2,602.24	18,797.61	
1	CONTROL OBRAS	2,602.24	12,245.49	
1	COORD. PLATAFORMA MEXICO	2,602.24	8,097.85	
1	COORD.ADMINISTRATIVA	17,501.37	-	
1	COORDINADOR "G"	2,602.24	5,957.83	
1	COORDINADOR "F"	2,602.24	8,097.85	
1	COORDINADOR "E"	2,602.24	10,237.86	
2	COORDINADOR "D"	2,602.24	11,307.71	
1	COORDINADOR "C"	2,602.24	14,472.68	
1	COORDINADOR "B"	2,602.24	15,587.74	
1	COORDINADOR "A"	2,602.24	18,797.61	
1	COORDINADOR 911	2,602.24	8,097.85	
1	COORDINADOR BOMBEROS "B"	2,602.24	5,653.69	2,590.00
1	COORDINADOR BOMBEROS "A"	2,602.24	6,880.65	2,590.00
1	COORDINADOR COMBATE A LA POBREZA	2,602.24	13,447.73	
1	COORDINADOR EDUCACION	2,602.24	5,957.83	
1	COORDINADOR INGRESOS	2,602.24	13,447.73	
1	COORDINADOR SALUD "B"	2,602.24	5,422.74	
1	COORDINADOR SALUD "A"	2,602.24	5,957.83	
1	COORDINADOR TURISMO	2,602.24	5,957.83	
1	COORDINADORA CONDUSEF	2,602.24	13,447.73	
1	DESCUERADOR	2,602.24	9,558.03	
2	DESCUERADOR	13,867.66	-	
1	DIBUJANTE "B"	2,602.24	8,097.85	
1	DIBUJANTE "A"	23,254.92	-	
1	DIRECTOR	2,602.24	20,937.62	
2	DIRECTOR	2,602.24	25,217.66	
5	DIRECTOR	2,602.24	27,357.67	

1	DIRECTOR	2,602.24	29,497.69	
1	DISEÑO DE PROYECTOS	2,602.24	5,957.83	
1	ENC. DE MENUDOS	13,867.66	-	
1	ENC. DE MENUDOS	15,000.61	-	
1	ENC. DE OBRAS CIVIL	2,602.24	12,245.49	
4	ENCARGADO	2,602.24	5,957.83	
1	ENCARGADO	2,602.24	7,027.67	
1	ENCARGADO ALUMBRADO	2,602.24	9,167.69	
1	ENCARGADO ASEO URBANO	2,602.24	9,167.69	
1	ENCARGADO BASURA	2,602.24	5,957.83	
1	ENCARGADO DE COMBUSTIBLE	2,602.24	5,957.83	
1	ENCARGADO DIESEL	2,602.24	4,887.66	
1	ENCARGADO PARQUES Y J	2,602.24	9,167.69	
1	ENCARGADO PERMISOS VENTANILLA UNICA OBRAS PUBLICAS	16,956.20	-	
1	ENCARGADO TALLER	2,602.24	5,957.83	
1	ENCARGADO TALLER	2,602.24	8,097.85	
1	ENFERMERA	2,602.24	3,817.81	
1	FONTANERO	9,931.45	-	
2	FONTANERO "A"	2,602.24	4,887.66	
2	FONTANERO X JMÁS	14,238.81	-	
1	GESTOR CULTURAL	2,602.24	10,237.86	
1	GUARDIA	2,602.24	15,587.74	
2	GUIA DE TURISTAS	5,716.15	-	
6	IDENTIF.CRIMINAL	2,602.24	4,887.66	
1	IDENTIF.CRIMINAL	2,602.24	6,496.82	
1	INSPECTOR	2,602.24	5,422.74	
1	INSPECTOR AMBULANTE MATUTINO	2,602.24	5,957.83	
2	INSPECTOR DE PROYECTOS	2,602.24	4,352.90	
1	INTENDENCIA MUSEO	2,602.24	2,161.16	
1	INTENDENTE	2,602.24	3,368.92	
1	INTENDENTE	9,931.45	-	
1	INTENDENTE RASTRO	13,867.66	-	
1	JARDINERO	2,602.24	2,846.85	
1	JARDINERO	2,602.24	3,817.81	
6	JARDINERO B	9,931.45	-	
7	JUEZ CALIFICADOR "A"	2,602.24	5,957.83	
1	JURIDICO	33,170.10	-	
1	LOGISTICA	2,602.24	5,957.83	
2	MANTENIMIENTO	2,602.24	5,957.83	
1	MANTENIMIENTO TURISMO	2,602.24	5,036.64	
1	MAQUINISTA	2,602.24	5,653.69	
2	MATANCERO	2,602.24	2,183.28	
2	MATANCERO	2,602.24	4,887.66	
1	MATANCERO	13,867.66	-	
2	MATANCERO	13,896.29	-	
1	MATANCERO DE CERDOS	13,867.66	-	
1	MECANICO DIESEL	22,770.25	-	
2	MECANICO MIXTO	18,833.71	-	
1	MECANOGRAFA	16,469.58	-	
1	MECANOGRAFA	18,223.49	-	
1	MECANOGRAFA "A"	13,140.66	-	
6	MEDICO OFICIAL	2,602.24	5,957.83	
1	MEDICO VETERINARIO	2,602.24	5,957.83	
1	MENSAJERO	11,869.14	-	
1	MENSAJERO/COMISIONADO TESOR.	14,776.17	-	
1	MINISTRO EJECUTOR	2,602.24	5,239.61	
1	MINISTRO EJECUTOR	2,602.24	5,957.50	
1	MONITOREO DE MEDIOS	2,602.24	8,097.85	
1	OFICIAL ALBAÑILERIA	16,411.68	-	
1	OFICIAL CARPINTERIA	19,560.71	-	
1	OFICIAL MAYOR	2,602.24	31,546.63	
1	OPE. CONTENEDORES	13,140.99	-	
1	OPERADOR CAMION LIMPIA	12,596.47	-	
1	OPERADOR CAMION REVOLVEDORA	16,363.21	-	
1	OPERADOR DE ASPIRADORA (RECOLECTOR)	12,174.58	-	
2	OPERADOR DE CONTENEDORA	13,140.99	-	
1	OPERADOR MALACATE	2,602.24	5,957.83	
7	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	16,411.68	-	
1	OPERADOR PYOJITO	2,602.24	2,489.69	
1	OPERADOR PYOJITO	2,602.24	3,339.00	

1	PEON "G"	2,602.24	2,161.16	
1	PEON "F"	2,602.24	4,563.68	
1	PEON "E"	2,602.24	5,422.74	
5	PEON "D"	9,931.45	-	
1	PEON "C"	10,922.58	-	
1	PEON "B"	13,140.66	-	
1	PEON "A"	13,867.66	-	
1	PINTOR	2,602.24	8,013.27	
112	POLICIA	10,599.90	-	
1	POLICIA JEFE UR	10,599.90	-	4,388.02
3	POLICIA PRIMERO	18,317.49	-	
11	POLICIA SEGUNDO	15,264.09	-	
33	POLICIA TERCERO	12,719.75	-	
1	POLICIA TERCERO JEFE UA	12,719.75	-	2,943.72
5	POLICIA UA	10,599.90	-	495.32
11	POLICIA UR	10,599.90	-	1,015.42
1	POLICIA VIAL	2,602.24	7,027.67	
2	POLICIA VIALIDAD	7,118.43	-	400.00
1	POLICIA VIALIDAD	2,602.24	4,862.61	400.00
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	2,602.24	58,398.17	
2	PROFESOR DE MUSICA	2,602.24	5,245.47	
1	PSICOLOGA	2,602.24	10,116.86	
1	RADIO OPERADOR	2,602.24	4,248.81	
1	RADIO OPERADOR	2,602.24	4,499.92	
8	RADIO OPERADOR	2,602.24	4,516.19	
10	RECOLECTOR	9,931.45	-	
1	REDACCION Y FOTOGRAFIA	2,602.24	5,957.83	
1	REG. DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	2,602.24	5,957.83	
16	REGIDOR	-	21,400.82	2,613.26
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "B"	2,602.24	4,352.90	
1	REPORT. TESORERIA	2,602.24	11,307.71	
2	REPORTADOR	2,602.24	5,422.74	
3	SECRETARIA "E"	2,602.24	5,422.74	
5	SECRETARIA "D"	2,602.24	5,957.83	
1	SECRETARIA "C"	8,962.44	-	
1	SECRETARIA "B"	2,602.24	7,027.67	
1	SECRETARIA "A"	2,602.24	14,517.90	
1	SECRETARIA DEL AYTO.	2,602.24	37,237.08	
1	SECRETARIA OF. ESTATAL EMPLEO	2,602.24	6,393.05	
1	SECRETARIA PERSONAL	2,602.24	5,422.74	
1	SECRETARIA RECEPCION	2,602.24	5,957.83	
1	SECRETARIA TRIBUNAL	2,602.24	8,013.27	
1	SECRETARIO	2,602.24	5,957.83	
1	SECRETARIO PARTICULAR	2,602.24	18,797.61	
1	SEGUIMINETO A COMP. DE OBRAS	2,602.24	5,957.83	
1	SEÑALAMIENTOS	2,602.24	4,257.59	
1	SEÑALAMIENTOS	2,602.24	4,862.61	
1	SERV.MULTIPLES*FONTA	2,602.24	2,606.47	
1	SERVICIOS MEDICOS	2,602.24	8,097.85	
3	SERVICIOS MULTIPLES "C"	2,602.24	2,446.76	
1	SERVICIOS MULTIPLES "B"	2,602.24	4,352.90	
1	SERVICIOS MULTIPLES "A"	2,602.24	6,512.76	
1	SINDICO	47,679.54	-	
1	SOLDADOR	2,602.24	10,117.18	800.00
1	SUB-DIRECTOR	2,602.24	10,237.86	
1	SUPERVISOR	2,602.24	9,306.91	
1	SUPERVISOR DEL SISTEMA 060	2,602.24	5,352.81	
1	TAQUIMECANOGRAFA "A"	20,496.87	-	
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	15,200.98	-	
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	16,048.34	-	
1	TAQUIMECANOGRAFA "C"	16,471.20	-	
8	TELEFONISTA 060	2,602.24	4,499.92	
1	TELEFONISTA 060	2,602.24	5,352.81	
1	TESORERA MPAL.	2,602.24	31,546.63	
1	TITULAR ESTANCIA DE LA MUJER	2,602.24	13,447.73	
1	TOPOGRAFO	2,602.24	13,447.73	
1	TOPOGRAFO	17,516.98	-	
2	VELADOR	2,602.24	3,277.52	
1	VELADOR GIMNASIO	9,144.60	-	
1	VIDEO Y DISEÑO	2,602.24	8,097.52	

1	VIDEO Y DISEÑO	2,602.24	10,237.86	
1	VIGILANTE "W"	2,602.24	1,727.56	
18	VIGILANTE "V"	4,498.62	-	
2	VIGILANTE "U"	2,602.24	2,165.39	
1	VIGILANTE "T"	4,946.86	-	
1	VIGILANTE "S"	2,602.24	2,373.57	
2	VIGILANTE "R"	2,602.24	2,446.76	
2	VIGILANTE "Q"	2,602.24	2,489.69	
1	VIGILANTE "P"	2,602.24	2,606.47	
2	VIGILANTE "O"	2,602.24	2,705.35	800.00
1	VIGILANTE "N"	2,602.24	3,110.65	
2	VIGILANTE "M"	2,602.24	3,277.52	
1	VIGILANTE "L"	2,602.24	3,638.26	
2	VIGILANTE "K"	2,602.24	3,732.91	
1	VIGILANTE "J"	2,602.24	3,829.20	
1	VIGILANTE "I"	2,602.24	4,066.98	
1	VIGILANTE "H"	2,602.24	4,341.51	
4	VIGILANTE "G"	2,602.24	4,516.19	
1	VIGILANTE "F"	2,602.24	4,849.60	
1	VIGILANTE "E"	2,602.24	4,866.51	
1	VIGILANTE "D"	2,602.24	4,880.18	
2	VIGILANTE "C"	2,602.24	4,887.66	
1	VIGILANTE "B"	9,292.60	-	
2	VIGILANTE "A"	9,931.45	-	
1	VIGILANTE CD. NIÑO	2,602.24	4,887.66	
1	VIGILANTE DISP.MED.	2,602.24	4,887.66	
1	VIGILANTE SERVICIOS MULTIPLES	5,838.45	-	
2	VINCULACION EDUCATIVA	2,602.24	4,887.66	
1	VINCULACION EDUCATIVA	2,602.24	13,447.73	
1	VINCULACION EDUCATIVA	2,602.24	16,657.59	

PRESIDENTE MUNICIPAL

JORGE ALFREDO LOZOYA SANTILLAN

TESORERA MUNICIPAL

LIC. NORMA DUARTE RANGEL

OFICIAL MAYOR

LC. MARINA FRANCO ACOSTA