

*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., miércoles 30 de diciembre de 2020.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 siete de la Sesión celebrada el día 29 de diciembre del 2020, se encuentra asentado el punto número cuatro y su resolutivo, los cuales a la letra dicen lo siguiente:

...4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021...

RESOLUTIVO

CUARTO. 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 2021, 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 el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2021, mismo que fue aprobado en lo general y lo particular por mayoría de votos, con 13 votos a favor de los Regidores, Leoncio Duran Garibay, Claudia Larissa Martínez Rivera, Miguel Ángel Orquiz Sáenz, Salvador Espinoza Granados, Milagros Yáñez de la Rosa, Cesar Raúl Villalba Navarrete, Denisse Valdez Gutiérrez, Margarita Baca Lightbourn, Tania Ibarra Villalobos, Víctor Manuel Vega Pereyra, María Isabel Cano Ruiz, Lorena Ibone Chavira Moreno y el Presidente Municipal, Cayetano Girón García y 4 votos en contra de los Regidores, José Alonso Núñez Núñez, Erick Jurado Monzón, Mirna Laura Villanueva Rodríguez y Ma. De Jesús Díaz Ochoa, tomándose el siguiente:

ACUERDO No. 420 29/XII/2020

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se aprueba por mayoría de votos en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2021, por un importe de **\$494,014,935.83 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 83/100 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	17,927,829.00
SECRETARÍA	15,443,332.00
TESORERÍA	5,758,125.00
POLICÍA	60,168,056.00
OBRAS PUBLICAS	18,120,076.00
SERVICIOS PÚBLICOS	45,083,697.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	8,957,795.00
RASTRO	5,647,998.00
DESARROLLO RURAL	2,842,413.00
OFICIALÍA MAYOR	54,690,156.00
CUERPO DE BOMBEROS	5,420,281.00
RÉGIDORES	5,171,508.00
VINCULACIÓN EDUCATIVA	10,221,298.00
DESARROLLO URBANO	1,200,565.00
CATASTRO Y PREDIAL	3,418,764.00
SINDICATURA	2,000,200.00
DESARROLLO SOCIAL	20,630,447.00
PROFECO	288,764.00
RELACIONES EXTERIORES	2,369,066.00
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO E INNOVACIÓN	14,774,631.00
CULTURA	5,484,312.00
OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	87,960,738.83
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,898,261.00
APORTACIÓN AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,536,623.00
IMPORTE TOTAL	\$494,014,935.83

SEGUNDO. 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 2021.

TERCERO. Asimismo se anexa al tabulador de remuneración del personal que labora en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

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

QUINTO. Notifíquese en términos de Ley a través de la Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento.

A t e n t a m e n t e
Hgo. del Parral, Chih., a diciembre del 2020
"Construyendo Juntos"

Lic. Francisco Adrián Sánchez Villegas
Secretario del H. Ayuntamiento



SECRETARIA
ADMINISTRACIÓN 2018-2021
HGO. DEL PARRAL, CHIH.

INDICE

I. DESGLOSE POR DEPARTAMENTO	2
II. PRESIDENCIA	3-4
III. SECRETARIA	5-6
IV. TESORERIA	7-8
V. POLICIA	9-11
VI. OBRAS PUBLICAS	12-13
VII. SERVICIOS PUBLICOS	14-15
VIII. COMUNICACIÓN SOCIAL	16-17
IX. RASTRO	18-19
X. DESARROLLO RURAL	20-21
XI. OFICIALIA MAYOR	22-23
XII. CUERPO DE BOMBEROS	24-25
XIII. REGIDORES	26
XIV. VINCULACION EDUCATIVA	27
XV. DESARROLLO URBANO	28
XVI. CATASTRO Y PREDIAL	29-30
XVII. SINDICATURA	31-32
XVIII. DESARROLLO SOCIAL	33-34
XIX. PROFECO	35
XX. RELACIONES EXTERIORES	36
XXI. DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INNOVACION	37-38
XXII. CULTURA	39-40
XXIII. OBRAS PUBLICAS Y CONS.	41
XXIV. FAISM	42
XXV. FORTAMUN	43
XXVI. DESGLOSE POR CUENTAS	44
XXVII. TABULADOR DE REMUNERACIONES	

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	17,927,829.00
SECRETARIA	15,443,332.00
TESORERIA	5,758,125.00
POLICIA	60,168,056.00
OBRAS PÚBLICAS	18,120,076.00
SERVICIOS PÚBLICOS	45,083,697.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	8,957,795.00
RASTRO	5,647,998.00
DESARROLLO RURAL	2,842,413.00
OFICIALIA MAYOR	54,690,156.00
CUERPO DE BOMBEROS	5,420,281.00
REGIDORES	5,171,508.00
VINCULACIÓN EDUCATIVA	10,221,298.00
DESARROLLO URBANO	1,200,565.00
CATASTRO Y PREDIAL	3,418,764.00
SINDICATURA	2,000,200.00
DESARROLLO SOCIAL	20,630,447.00
PROFECO	288,764.00
RELACIONES EXTERIORES	2,369,066.00
DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INNOVACION	14,774,631.00
CULTURA	5,484,312.00
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	87,960,738.83
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,898,261.00
APORTACION AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,536,623.00
IMPORTE TOTAL	\$494,014,935.83

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2021**

P R E S I D E N C I A		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,560,244.00
501-001-0000	PRESIDENCIA	1,560,244.00
501-001-0001	SUELDO BASE	228,927.00
501-001-0002	GRATIFICACIONES	11,443.00
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,133,211.00
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	7,533.00
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	179,130.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	255,646.00
502-001-0000	PRESIDENCIA	255,646.00
502-001-0001	HONORARIOS	153,646.00
502-001-0002	TRABAJOS EVENTUALES	102,000.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,704.00
503-001-0000	PRESIDENCIA	12,704.00
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	12,704.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	171,341.00
504-001-0000	PRESIDENCIA	171,341.00
504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	171,341.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	95,511.00
511-001-0000	PRESIDENCIA	95,511.00
511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	49,061.00
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,979.00
511-001-0009	IMPRESION DE FORMAS	7,879.00
511-001-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	264.00
511-001-0011	EQUIPOS MENORES	28,328.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	326,738.00
513-001-0000	PRESIDENCIA	326,738.00
513-001-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,608.00
513-001-0002	COMBUSTIBLES	316,130.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	178,879.00
514-001-0000	PRESIDENCIA	178,879.00
514-001-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	62,390.00
514-001-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	116,489.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,170.00

521-001-0000	PRESIDENCIA	5,170.00
521-001-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,170.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	1,011.00
522-001-0000	PRESIDENCIA	1,011.00
522-001-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,011.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	45,027.00
523-001-0000	PRESIDENCIA	45,027.00
523-001-0001	IMPRESIONES	34,863.00
523-001-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	10,164.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	586,570.00
524-001-0000	PRESIDENCIA	586,570.00
524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	586,570.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,467.00
525-001-0000	PRESIDENCIA	9,467.00
525-001-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	8,027.00
525-001-0008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,440.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	6,466.00
526-001-0000	PRESIDENCIA	6,466.00
526-001-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	6,466.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	781,714.00
528-001-0000	PRESIDENCIA	781,714.00
528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	748,874.00
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	32,840.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	13,891,341.00
531-001-0000	PRESIDENCIA	13,891,341.00
531-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	464,902.00
531-001-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	52,108.00
531-001-0006	BECAS	48,467.00
531-001-0008	FOMENTO AL DEPORTE	2,000,000.00
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	10,110,000.00
531-001-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	1,215,864.00
IMPORTE TOTAL		\$ 17,927,829.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

SECRETARIA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	7,739,778.00
501-002-0000	SECRETARIA	7,739,778.00
501-002-0001	SUELDO BASE	4,174,950.00
501-002-0002	GRATIFICACIONES	226,618.00
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,381,187.00
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	94,846.00
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	862,177.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,779,958.00
502-002-0000	SECRETARIA	1,779,958.00
502-002-0001	HONORARIOS	144,000.00
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	300,000.00
502-002-0004	GRATIFICACIONES	1,200,000.00
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	135,958.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	141,261.00
503-002-0000	SECRETARIA	141,261.00
503-002-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	141,261.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,344,919.00
504-002-0000	SECRETARIA	1,344,919.00
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	780,749.00
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	204,360.00
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	359,810.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	130,299.00
511-002-0000	SECRETARIA	130,299.00
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	20,296.00
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,430.00
511-002-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	10,997.00
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	47,356.00
511-002-0011	EQUIPOS MENORES	42,220.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	149,974.00
513-002-0000	SECRETARIA	149,974.00
513-002-0002	COMBUSTIBLES	149,974.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	173,991.00
514-002-0000	SECRETARIA	173,991.00
514-002-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	19,464.00

514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	37,833.00
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	116,694.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,967.00
521-002-0000	SECRETARIA	135,967.00
521-002-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	75,312.00
521-002-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	4,975.00
521-002-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	55,680.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	8,651.00
522-002-0000	SECRETARIA	8,651.00
522-002-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	2,820.00
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,831.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	36,468.00
523-002-0000	SECRETARIA	36,468.00
523-002-0001	IMPRESIONES	36,468.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	204,176.00
524-002-0000	SECRETARIA	204,176.00
524-002-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	200,000.00
524-002-0002	AVALUOS TECNICOS	4,176.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,913.00
525-002-0000	SECRETARIA	30,913.00
525-002-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	26,400.00
525-002-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	4,513.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	65,814.00
526-002-0000	SECRETARIA	65,814.00
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	62,574.00
526-002-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	3,240.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	787,803.00
528-002-0000	SECRETARIA	787,803.00
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	745,101.00
528-002-0002	ATENCION A VISITANTES	42,702.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	2,713,360.00
531-002-0000	SECRETARIA	2,713,360.00
531-002-0023	MEDICO EN TU CASA (PROGRAMA)	2,713,360.00
IMPORTE TOTAL		\$ 15,443,332.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2021****TESORERIA**

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,596,474.00
501-003-0000	TESORERIA	3,596,474.00
501-003-0001	SUELDO BASE	1,909,105.00
501-003-0002	GRATIFICACIONES	106,098.00
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,128,272.00
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	53,563.00
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	399,436.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	605,692.00
502-003-0000	TESORERIA	605,692.00
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	600,832.00
502-003-0004	GRATIFICACIONES	4,860.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,158.00
503-003-0000	TESORERIA	4,158.00
503-003-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,158.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	605,016.00
504-003-0000	TESORERIA	605,016.00
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	357,298.00
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	61,980.00
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	185,738.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	216,465.00
511-003-0000	TESORERIA	216,465.00
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	71,902.00
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	14,754.00
511-003-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,378.00
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	116,133.00
511-003-0011	EQUIPOS MENORES	12,298.00
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	67,930.00
512-003-0000	TESORERIA	67,930.00
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	67,930.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	142,604.00
513-003-0000	TESORERIA	142,604.00
513-003-0002	COMBUSTIBLES	139,063.00
513-003-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,541.00

514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	26,885.00
514-003-0000	TESORERIA	26,885.00
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	9,648.00
514-003-0011	UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	414.00
514-003-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	16,823.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,740.00
521-003-0000	TESORERIA	3,740.00
521-003-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,740.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	5,000.00
522-003-0000	TESORERIA	5,000.00
522-003-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,000.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	10,000.00
523-003-0000	TESORERIA	10,000.00
523-003-0001	IMPRESIONES	10,000.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	140,000.00
524-003-0000	TESORERIA	140,000.00
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,000.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	314,000.00
525-003-0001	TESORERIA	314,000.00
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	312,000.00
525-003-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	2,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	20,161.00
526-003-0001	TESORERIA	20,161.00
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	11,846.00
526-003-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	6,407.00
526-003-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,908.00
IMPORTE TOTAL		\$ 5,758,125.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

POLICIA		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	39,970,146.00
501-004-0000	POLICIA	39,970,146.00
501-004-0001	SUELDO BASE	30,522,664.00
501-004-0002	GRATIFICACIONES	1,991,811.00
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,450,958.00
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	343,246.00
501-004-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	325,210.00
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	4,336,257.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,283,637.00
502-004-0000	POLICIA	1,283,637.00
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	996,536.00
502-004-0004	GRATIFICACIONES	156,050.00
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	131,051.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	860,313.00
503-004-0000	POLICIA	860,313.00
503-004-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	830,159.00
503-004-0003	INDEMNIZACIONES	30,154.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	7,509,759.00
504-004-0000	POLICIA	7,509,759.00
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	3,876,495.00
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	67,440.00
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	3,565,824.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	986,587.00
511-004-0000	POLICIA	986,587.00
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	76,093.00
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	43,903.00
511-004-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	780.00
511-004-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	6,175.00
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	837,078.00
511-004-0011	EQUIPOS MENORES	22,558.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	711,847.00
513-004-0000	POLICIA	711,847.00
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	201,424.00
513-004-0002	COMBUSTIBLES	6,411.00
513-004-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	188,003.00

513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	86,551.00
513-004-0005	MATERIAL ELECTRICO	6,332.00
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	204,093.00
513-004-0008	PINTURAS	14,855.00
513-004-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	4,178.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,875,024.00
514-004-0000	POLICIA	3,875,024.00
514-004-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,065,209.00
514-004-0002	PRENDAS DE PROTECCION	6,600.00
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	158,976.00
514-004-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	219,840.00
514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	308,514.00
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	73,358.00
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	42,527.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	23,728.00
521-004-0000	POLICIA	23,728.00
521-004-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	23,728.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	338,146.00
522-004-0000	POLICIA	338,146.00
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	329,447.00
522-004-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	8,699.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	4,648.00
523-004-0000	POLICIA	4,648.00
523-004-0001	IMPRESIONES	3,604.00
523-004-0002	AVISOS OFICIALES	1,044.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,348,400.00
524-004-0000	POLICIA	2,348,400.00
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,348,400.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,540.00
525-004-0000	POLICIA	31,540.00
525-004-0002	SEGUROS Y FIANZAS	2,626.00
525-004-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	22,375.00
525-004-0008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	6,539.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,283,849.00
526-004-0000	POLICIA	1,283,849.00
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	930,777.00
526-004-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	17,587.00
526-004-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	282,000.00
526-004-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF.	3,577.00
526-004-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	49,908.00

527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	384,730.00
527-004-0000	POLICIA	384,730.00
527-004-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	184,878.00
527-004-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	199,852.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	181,834.00
528-004-0000	POLICIA	181,834.00
528-004-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	181,834.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	373,868.00
531-004-0000	POLICIA	373,868.00
531-004-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	373,868.00
IMPORTE TOTAL		\$ 60,168,056.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021

OBRAS PUBLICAS		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	10,757,249.00
501-005-0000	OBRAS PUBLICAS	10,757,249.00
501-005-0001	SUELDO BASE	6,827,685.00
501-005-0002	GRATIFICACIONES	137,018.00
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,961,348.00
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	202,146.00
501-005-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	473,234.00
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,155,818.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,300.00
502-005-0004	OBRAS PUBLICAS	3,300.00
502-005-0004	GRATIFICACIONES	3,300.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	115,426.00
503-005-0000	OBRAS PUBLICAS	115,426.00
503-005-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	115,426.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,385,645.00
504-005-0000	OBRAS PUBLICAS	2,385,645.00
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,091,231.00
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	473,280.00
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	821,134.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	99,822.00
511-005-0000	OBRAS PUBLICAS	99,822.00
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	59,268.00
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	22,198.00
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	10,184.00
511-005-0011	EQUIPOS MENORES	8,172.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,760,859.00
513-005-0000	OBRAS PUBLICAS	2,760,859.00
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	275,520.00
513-005-0002	COMBUSTIBLES	2,235,229.00
513-005-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	120,049.00
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	130,061.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	39,298.00
514-005-0000	OBRAS PUBLICAS	39,298.00
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	3,791.00
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	17,755.00

514-005-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	17,752.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10,982.00
521-005-0000	OBRAS PUBLICAS	10,982.00
521-005-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	10,982.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	717.00
522-005-0000	OBRAS PUBLICAS	717.00
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	717.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	1,100.00
523-005-0000	OBRAS PUBLICAS	1,100.00
523-005-0001	IMPRESIONES	1,100.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	5,291.00
524-005-0000	OBRAS PUBLICAS	5,291.00
524-005-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,291.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	280,488.00
525-005-0000	OBRAS PUBLICAS	280,488.00
525-005-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	278,400.00
525-005-0012	DAÑOS A TERCEROS	2,088.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	355,769.00
526-005-0000	OBRAS PUBLICAS	355,769.00
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	234,721.00
526-005-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	3,000.00
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	100,200.00
526-005-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	17,848.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,221,784.00
527-005-0000	OBRAS PUBLICAS	1,221,784.00
527-005-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	362,165.00
527-005-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	774,096.00
527-005-0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	57,217.00
527-005-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	28,306.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	59,782.00
528-005-0000	OBRAS PUBLICAS	59,782.00
528-005-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	47,528.00
528-005-0002	ATENCION A VISITANTES	12,254.00
571-000-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	22,564.00
571-005-0000	OBRAS PUBLICAS	22,564.00
571-005-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	22,564.00
IMPORTE TOTAL		\$ 18,120,076.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

SERVICIOS PUBLICOS		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,626,980.00
501-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	11,626,980.00
501-006-0001	SUELDO BASE	7,750,382.00
501-006-0002	GRATIFICACIONES	187,481.00
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,535,484.00
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	239,982.00
501-006-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	692,496.00
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,221,155.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,325,646.00
502-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	10,325,646.00
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	9,878,581.00
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	447,065.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	4,437.00
503-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	4,437.00
503-006-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	4,437.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	3,564,089.00
504-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	3,564,089.00
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,135,802.00
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	694,278.00
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	734,009.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	11,442.00
511-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	11,442.00
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	6,911.00
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	2,082.00
511-006-0011	EQUIPOS MENORES	2,449.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,148,673.00
513-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	2,148,673.00
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	97,128.00
513-006-0002	COMBUSTIBLES	1,720,525.00
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,084.00
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	148,698.00
513-006-0005	MATERIAL ELECTRICO	10,970.00
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	160,268.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	74,632.00

514-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	74,632.00
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	10,124.00
514-006-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	2,088.00
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	11,306.00
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	51,114.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	864.00
521-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	864.00
521-006-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	864.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	15,925,884.00
522-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	15,925,884.00
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	14,460,962.00
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,464,922.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	239,688.00
525-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	239,688.00
525-006-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	239,688.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	231,162.00
526-006-0001	SERVICIOS PUBLICOS	231,162.00
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	196,066.00
526-006-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	2,016.00
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	21,205.00
526-006-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF.	11,875.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	811,693.00
527-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	811,693.00
527-006-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	16,081.00
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	689,604.00
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	92,329.00
527-006-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	13,679.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	51,696.00
528-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	51,696.00
528-006-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	51,696.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	66,811.00
531-006-0000	SERVICIOS PUBLICOS	66,811.00
531-006-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	66,811.00
IMPORTE TOTAL		\$ 45,083,697.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2021

COMUNICACION SOCIAL		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,588,331.00
501-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	1,588,331.00
501-007-0001	SUELDO BASE	456,544.00
501-007-0002	GRATIFICACIONES	18,267.00
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	918,598.00
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	14,081.00
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	180,841.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	50,400.00
502-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	50,400.00
502-007-0002	TRABAJOS EVENTUALES	43,200.00
502-007-0004	GRATIFICACIONES	7,200.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	109,333.00
503-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	109,333.00
503-007-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	109,333.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	170,128.00
504-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	170,128.00
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	170,128.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	91,208.00
511-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	91,208.00
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	20,636.00
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,776.00
511-007-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	39,936.00
511-007-0009	IMPRESION DE FORMAS	487.00
511-007-0011	EQUIPOS MENORES	9,373.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	60,234.00
513-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	60,234.00
513-007-0002	COMBUSTIBLES	41,378.00
513-007-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,316.00
513-007-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	17,540.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	70,477.00
514-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	70,477.00
514-007-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	31,508.00
514-007-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,330.00
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	17,575.00

514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	20,064.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	22,168.00
522-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	22,168.00
522-007-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	22,168.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	6,451,247.00
523-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	6,451,247.00
523-007-0001	IMPRESIONES	10,927.00
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,440,320.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	34,800.00
524-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	34,800.00
524-007-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	34,800.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,965.00
526-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	2,965.00
526-007-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,018.00
526-007-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	947.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	306,504.00
528-007-0000	COMUNICACIÓN SOCIAL	306,504.00
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	275,882.00
528-007-0002	ATENCION A VISITANTES	30,622.00
IMPORTE TOTAL		\$ 8,957,795.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

R A S T R O

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,469,356.00
501-008-0000	RASTRO	3,469,356.00
501-008-0001	SUELDO BASE	2,224,754.00
501-008-0002	GRATIFICACIONES	53,923.00
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	558,087.00
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	71,277.00
501-008-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	195,352.00
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	365,963.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	746,627.00
504-008-0000	RASTRO	746,627.00
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	347,386.00
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	148,260.00
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	250,981.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	48,529.00
511-008-0000	RASTRO	48,529.00
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	5,516.00
511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,121.00
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	32,414.00
511-008-0011	EQUIPOS MENORES	4,478.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	400,427.00
513-008-0000	RASTRO	400,427.00
513-008-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	703.00
513-008-0002	COMBUSTIBLES	153,515.00
513-008-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,769.00
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	167,714.00
513-008-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,002.00
513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	63,546.00
513-008-0008	PINTURAS	12,178.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	149,994.00
514-008-0000	RASTRO	149,994.00
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	23,409.00
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	9,290.00
514-008-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	50,018.00
514-008-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,574.00
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	64,703.00

522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	515,214.00
522-008-0000	RASTRO	515,214.00
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	515,010.00
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	204.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	38,051.00
525-008-0000	RASTRO	38,051.00
525-008-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	1,183.00
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	34,907.00
525-008-0008	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,961.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	137,584.00
526-008-0000	RASTRO	137,584.00
526-008-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	14,462.00
526-008-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	123,122.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	142,216.00
527-008-0000	RASTRO	142,216.00
527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	142,216.00
IMPORTE TOTAL		\$ 5,647,998.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2021****DESARROLLO RURAL**

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	600,000.00
501-009-0000	DESARROLLO RURAL	600,000.00
501-009-0001	SUELDO BASE	166,909.00
501-009-0002	GRATIFICACIONES	5,921.00
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	352,064.00
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	6,858.00
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	68,248.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,687.00
503-009-0001	DESARROLLO RURAL	8,687.00
503-009-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,687.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	64,732.00
504-009-0000	DESARROLLO RURAL	64,732.00
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	64,732.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	862.00
511-009-0000	DESARROLLO RURAL	862.00
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	862.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	240,938.00
513-009-0001	DESARROLLO RURAL	240,938.00
513-009-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	18,240.00
513-009-0002	COMBUSTIBLES	217,753.00
513-009-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,045.00
513-009-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,900.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,327.00
514-009-0000	DESARROLLO RURAL	8,327.00
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	7,359.00
514-009-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	968.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,260.00
521-009-0000	DESARROLLO RURAL	13,260.00
521-009-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,684.00
525-009-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	11,576.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	188,690.00
526-009-0001	DESARROLLO RURAL	188,690.00
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	188,690.00

527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	35,071.00
527-009-0000	DESARROLLO RURAL	35,071.00
527-009-0005	REPARACION Y MATTO. DE CAMINOS VECINALES	35,071.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	91,426.00
528-009-0000	DESARROLLO RURAL	91,426.00
528-009-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	91,426.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	1,590,420.00
531-009-0000	DESARROLLO RURAL	1,590,420.00
531-009-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,590,420.00
IMPORTE TOTAL		\$ 2,842,413.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

OFICIALIA MAYOR		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	34,517,821.00
501-012-0000	OFICIALIA MAYOR	34,517,821.00
501-012-0001	SUELDO BASE	27,667,566.00
501-012-0002	GRATIFICACIONES	155,136.00
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,562,926.00
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	156,676.00
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	3,975,517.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	198,450.00
502-012-0000	OFICIALIA MAYOR	198,450.00
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	111,120.00
502-012-0004	GRATIFICACIONES	82,364.00
502-012-0005	GRATIFICACION ANUAL	4,966.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	70,042.00
503-012-0000	OFICIALIA MAYOR	70,042.00
503-012-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	70,042.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	8,023,690.00
504-012-0000	OFICIALIA MAYOR	8,023,690.00
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	3,587,620.00
504-012-0005	VALES DE DESPENSA	2,004,828.00
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	1,981,461.00
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	449,781.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	230,192.00
511-012-0000	OFICIALIA MAYOR	230,192.00
511-012-0001	MATERIAL DE OFICINA	46,163.00
511-012-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	49,052.00
511-012-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	19,331.00
511-012-0009	IMPRESION DE FORMAS	106,926.00
511-012-0011	EQUIPOS MENORES	8,720.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	472,494.00
513-012-0000	OFICIALIA MAYOR	472,494.00
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	57,251.00
513-012-0002	COMBUSTIBLES	376,051.00
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,124.00
513-012-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,068.00

514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	364,169.00
514-012-0000	OFICIALIA MAYOR	364,169.00
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	258,606.00
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	48,152.00
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	57,411.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	34,628.00
521-012-0000	OFICIALIA MAYOR	34,628.00
521-012-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	20,880.00
521-012-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	13,748.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	639,452.00
522-012-0000	OFICIALIA MAYOR	639,452.00
522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	630,254.00
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	9,198.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	7,680.00
523-012-0000	OFICIALIA MAYOR	7,680.00
523-012-0001	IMPRESIONES	7,680.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,120.00
524-012-0000	OFICIALIA MAYOR	3,120.00
524-012-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	3,120.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,100,212.00
525-012-0000	OFICIALIA MAYOR	3,100,212.00
525-012-0002	SEGUROS Y FIANZAS	3,096,108.00
525-012-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	4,104.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	119,524.00
526-012-0000	OFICIALIA MAYOR	119,524.00
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	104,916.00
526-012-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	8,472.00
526-012-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	6,136.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	6,908,682.00
531-012-0000	OFICIALIA MAYOR	6,908,682.00
531-012-0006	BECAS	336,000.00
531-012-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	48,390.00
531-012-0020	SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	96,000.00
531-012-0025	MAT. DE SALUBRIDAD Y OTROS	6,428,292.00
IMPORTE TOTAL		\$ 54,690,156.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

CUERPO DE BOMBEROS		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,535,358.00
501-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	3,535,358.00
501-013-0001	SUELDO BASE	1,344,166.00
501-013-0002	GRATIFICACIONES	282,413.00
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,426,828.00
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	27,510.00
501-013-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	90,036.00
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	364,405.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	64,105.00
503-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	64,105.00
503-013-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,069.00
503-013-0003	INDEMNIZACIONES	62,036.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	408,199.00
504-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	408,199.00
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	342,536.00
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	40,800.00
504-013-0009	PREVISION SOCIAL	24,863.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	31,210.00
511-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	31,210.00
511-013-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,880.00
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	12,611.00
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	5,220.00
511-013-0011	EQUIPOS MENORES	1,499.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	739,647.00
513-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	739,647.00
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	20,784.00
513-013-0002	COMBUSTIBLES	660,416.00
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,498.00
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,791.00
513-013-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	37,158.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	404,373.00
514-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	404,373.00
514-013-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,378.00
514-013-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	402,995.00

526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	218,705.00
526-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	218,705.00
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	200,410.00
526-013-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	18,295.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	2,345.00
527-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	2,345.00
527-013-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2,345.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	16,339.00
528-013-0000	CUERPO DE BOMBEROS	16,339.00
528-013-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	16,339.00
IMPORTE TOTAL		\$ 5,420,281.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

REGIDORES

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,386,872.00
501-014-0000	REGIDORES	4,386,872.00
501-014-0001	SUELDO BASE	24,240.00
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,852,778.00
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	509,854.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	54,200.00
503-014-0000	REGIDORES	54,200.00
503-014-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	54,200.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	22,644.00
511-014-0000	REGIDORES	22,644.00
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	3,133.00
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	13,504.00
511-014-0011	EQUIPOS MENORES	6,007.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	564,380.00
513-014-0000	REGIDORES	564,380.00
513-014-0002	COMBUSTIBLES	564,380.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,384.00
514-014-0000	REGIDORES	2,384.00
514-014-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,384.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	718.00
521-014-0000	REGIDORES	718.00
521-014-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	718.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,910.00
528-014-0000	REGIDORES	5,910.00
528-014-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	3,577.00
528-014-0002	ATENCION A VISITANTES	2,333.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	134,400.00
531-014-0000	REGIDORES	134,400.00
531-014-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	134,400.00
IMPORTE TOTAL		\$ 5,171,508.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

VINCULACION EDUCATIVA		
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	29,298.00
513-015-0000	VINCULACION EDUCATIVA	29,298.00
513-015-0002	COMBUSTIBLES	29,298.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	192,000.00
528-015-0000	VINCULACION EDUCATIVA	192,000.00
528-015-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	192,000.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	10,000,000.00
531-015-0000	VINCULACION EDUCATIVA	10,000,000.00
531-015-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	10,000,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 10,221,298.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO URBANO		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,005,496.00
501-016-0000	DESARROLLO URBANO	1,005,496.00
501-016-0001	SUELDO BASE	408,933.00
501-016-0002	GRATIFICACIONES	28,531.00
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	439,921.00
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	16,481.00
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	111,630.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	156,273.00
504-016-0000	DESARROLLO URBANO	156,273.00
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	105,546.00
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	15,600.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	35,127.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	26,225.00
511-016-0000	DESARROLLO URBANO	26,225.00
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	10,254.00
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,414.00
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	9,326.00
511-016-0011	EQUIPOS MENORES	4,231.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,992.00
513-016-0000	DESARROLLO URBANO	8,992.00
513-016-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,200.00
513-016-0002	COMBUSTIBLES	6,940.00
513-016-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	852.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,779.00
521-016-0000	DESARROLLO URBANO	1,779.00
521-016-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,779.00
571-000-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	1,800.00
571-016-0000	DESARROLLO URBANO	1,800.00
571-016-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	1,800.00
IMPORTE TOTAL		\$ 1,200,565.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

C A T A S T R O Y P R E D I A L		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,718,434.00
501-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	1,718,434.00
501-017-0001	SUELDO BASE	1,173,549.00
501-017-0002	GRATIFICACIONES	62,020.00
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	292,483.00
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	31,862.00
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	158,520.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	335,643.00
502-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	335,643.00
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	333,786.00
503-017-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,857.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	407,442.00
504-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	407,442.00
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	182,969.00
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	62,400.00
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	162,073.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	223,001.00
511-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	223,001.00
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	14,253.00
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	11,140.00
511-017-0009	IMPRESION DE FORMAS	197,608.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	46,484.00
513-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	46,484.00
513-017-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,344.00
513-017-0002	COMBUSTIBLES	40,316.00
513-017-0005	MATERIAL ELECTRICO	1,104.00
513-017-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,720.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	46,196.00
514-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	46,196.00
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	44,442.00
514-017-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	1,754.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,182.00
521-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	2,182.00
521-017-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,182.00

523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	53,118.00
523-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	53,118.00
523-017-0001	IMPRESIONES	53,118.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	140,000.00
524-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	140,000.00
524-017-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,000.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	21,412.00
526-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	21,412.00
526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,588.00
526-017-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	600.00
526-017-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	13,224.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	70,464.00
528-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	70,464.00
528-017-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	67,814.00
528-017-0002	ATENCION A VISITANTES	2,650.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	354,388.00
531-017-0000	CATASTRO Y PREDIAL	354,388.00
531-017-0026	INCENTIVOS A CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS	354,388.00
IMPORTE TOTAL		\$ 3,418,764.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2021****SINDICATURA**

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,528,567.00
501-019-0000	SINDICATURA	1,528,567.00
501-019-0001	SUELDO BASE	1,324,972.00
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	29,352.00
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	174,243.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	85,969.00
502-019-0000	SINDICATURA	85,969.00
502-019-0002	TRABAJOS EVENTUALES	85,969.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,605.00
503-019-0000	SINDICATURA	5,605.00
503-019-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	5,605.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	323,710.00
504-019-0000	SINDICATURA	323,710.00
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	97,616.00
504-019-0009	PREVISION SOCIAL	226,094.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,152.00
511-019-0000	SINDICATURA	18,152.00
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	7,425.00
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,727.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,838.00
513-019-0000	SINDICATURA	8,838.00
513-019-0002	COMBUSTIBLES	8,838.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	11,080.00
514-019-0000	SINDICATURA	11,080.00
514-019-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,080.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,374.00
521-019-0000	SINDICATURA	1,374.00
521-019-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,374.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	2,186.00
523-019-0000	SINDICATURA	2,186.00
523-019-0001	IMPRESIONES	2,186.00

526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	12,419.00
526-019-0000	SINDICATURA	12,419.00
526-019-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	12,419.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	2,300.00
531-019-0000	SINDICATURA	2,300.00
531-019-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,580.00
531-019-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	720.00
IMPORTE TOTAL		\$ 2,000,200.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DESARROLLO SOCIAL		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,797,766.00
501-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	1,797,766.00
501-021-0001	SUELDO BASE	775,845.00
501-021-0002	GRATIFICACIONES	10,615.00
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	778,014.00
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	28,949.00
501-021-0008	GRATIFICACION ANUAL	204,343.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	58,663.00
502-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	58,663.00
502-021-0002	TRABAJOS EVENTUALES	56,503.00
502-021-0004	GRATIFICACIONES	2,160.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,718.00
503-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	2,718.00
503-021-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,718.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	254,214.00
504-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	254,214.00
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	192,639.00
504-021-0005	VALES DE DESPENSA	15,600.00
504-021-0009	PREVISION SOCIAL	45,975.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	237,921.00
511-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	237,921.00
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	18,166.00
511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	12,178.00
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	207,577.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	165,436.00
513-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	165,436.00
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,435.00
513-021-0002	COMBUSTIBLES	147,172.00
513-021-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,260.00
513-021-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,936.00
513-021-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,633.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	43,501.00
514-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	43,501.00
514-021-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	6,655.00

514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	24,473.00
514-021-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	12,373.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,603.00
521-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	6,603.00
521-021-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	6,603.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,670.00
525-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	1,670.00
525-021-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	1,670.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	15,560.00
526-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	15,560.00
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	15,560.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	113,741.00
528-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	113,741.00
528-021-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	113,741.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	17,932,654.00
531-021-0000	DESARROLLO SOCIAL	17,932,654.00
531-021-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	7,800.00
531-021-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	38,863.00
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	16,308,058.00
531-021-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	12,125.00
531-021-0023	MEDICO EN TU CASA (PROGRAMA)	1,198,008.00
531-021-0024	SUBSIDIO A ESTANCIAS INFANTILES	367,800.00
IMPORTE TOTAL		\$ 20,630,447.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

PROFECO		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	258,232.00
501-022-0000	PROFECO	258,232.00
501-022-0001	SUELDO BASE	90,197.00
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	138,126.00
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	29,909.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,162.00
504-022-0000	PROFECO	26,162.00
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	26,162.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,968.00
511-022-0000	PROFECO	1,968.00
511-022-0001	MATERIAL DE OFICINA	1,968.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	635.00
513-022-0000	PROFECO	635.00
513-022-0002	COMBUSTIBLES	475.00
513-022-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	160.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	915.00
521-022-0000	PROFECO	915.00
521-022-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	915.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	852.00
522-022-0000	PROFECO	852.00
522-022-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	852.00
IMPORTE TOTAL		\$ 288,764.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

RELACIONES EXTERIORES		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	858,572.00
501-023-0000	RELACIONES EXTERIORES	858,572.00
501-023-0001	SUELDO BASE	410,531.00
501-023-0002	GRATIFICACIONES	5,786.00
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	336,972.00
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	6,981.00
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	98,302.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,000.00
502-023-0000	RELACIONES EXTERIORES	6,000.00
502-023-0002	TRABAJOS EVENTUALES	6,000.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	133,711.00
504-023-0000	RELACIONES EXTERIORES	133,711.00
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	92,810.00
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	15,600.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	25,301.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,888.00
511-023-0000	RELACIONES EXTERIORES	21,888.00
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	8,636.00
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	13,252.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,348,895.00
521-023-0000	RELACIONES EXTERIORES	1,348,895.00
521-023-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,333,332.00
522-023-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	15,563.00
IMPORTE TOTAL		\$ 2,369,066.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS**EJERCICIO FISCAL 2020****DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INNOVACION**

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,191,566.00
501-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	2,191,566.00
501-026-0001	SUELDO BASE	1,069,934.00
501-026-0002	GRATIFICACIONES	15,811.00
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	816,598.00
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	41,131.00
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	248,092.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	316,416.00
502-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	316,416.00
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	257,856.00
502-026-0004	GRATIFICACIONES	54,576.00
502-026-0005	GRATIFICACION ANUAL	3,984.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	83,214.00
503-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	83,214.00
503-026-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	83,214.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	407,540.00
504-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	407,540.00
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	291,193.00
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	45,240.00
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	71,107.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	133,461.00
511-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	133,461.00
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	39,469.00
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,930.00
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	89,062.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	236,274.00
513-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	236,274.00
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,831.00
513-026-0002	COMBUSTIBLES	110,000.00
513-026-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	612.00
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,393.00
513-026-0005	MATERIAL ELECTRICO	7,669.00
513-026-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	95,930.00
513-026-0008	PINTURAS	2,839.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	121,656.00
514-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	121,656.00

514-026-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	32,584.00
514-026-0002	PRENDAS DE PROTECCION	3,434.00
514-026-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	32,575.00
514-026-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	53,063.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	8,965.00
521-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	8,965.00
521-026-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	8,965.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	280,172.00
522-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	280,172.00
522-026-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	12,528.00
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	267,644.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	203,528.00
523-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	203,528.00
523-026-0001	IMPRESIONES	12,055.00
523-026-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	191,473.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	23,720.00
524-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	23,720.00
524-026-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	23,720.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	26,657.00
525-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	26,657.00
525-026-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	26,657.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	43,041.00
526-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	43,041.00
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	41,937.00
526-026-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	1,104.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	37,717.00
527-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	37,717.00
527-026-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	37,717.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,660,704.00
528-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	5,660,704.00
528-026-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	500,000.00
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	60,704.00
528-026-0004	JORNADAS VILLISTAS	5,000,000.00
528-026-0015	FESTIVAL SAN JOSE DEL PARRAL	100,000.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	5,000,000.00
531-026-0000	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION	5,000,000.00
531-026-0027	REACTIVACION ECONOMICA	5,000,000.00
IMPORTE TOTAL		\$ 14,774,631.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2020

CULTURA		
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,177,670.00
501-027-0000	CULTURA	1,177,670.00
501-027-0001	SUELDO BASE	366,768.00
501-027-0002	GRATIFICACIONES	19,267.00
501-027-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	445,649.00
501-027-0006	PRIMA VACACIONAL	12,235.00
501-027-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	226,913.00
501-027-0008	GRATIFICACION ANUAL	106,838.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	296,486.00
502-027-0000	CULTURA	296,486.00
502-027-0002	TRABAJOS EVENTUALES	296,486.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,547.00
503-027-0000	CULTURA	3,547.00
503-027-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	3,547.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	136,340.00
504-027-0000	CULTURA	136,340.00
504-027-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	100,247.00
504-027-0005	VALES DE DESPENSA	14,040.00
504-027-0009	PREVISION SOCIAL	22,053.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	44,322.00
511-027-0000	CULTURA	44,322.00
511-027-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,891.00
511-027-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,784.00
511-027-0009	IMPRESION DE FORMAS	3,619.00
511-027-0011	EQUIPOS MENORES	26,028.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	73,232.00
513-027-0000	CULTURA	73,232.00
513-027-0002	COMBUSTIBLES	21,425.00
513-027-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,847.00
513-027-0008	PINTURAS	15,960.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	17,701.00
514-027-0000	CULTURA	17,701.00
514-027-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,758.00
514-027-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,530.00

514-027-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	1,016.00
514-027-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	8,397.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,325.00
521-027-0000	CULTURA	1,325.00
521-027-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,325.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	600.00
522-027-0000	CULTURA	600.00
522-027-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	600.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	503,202.00
523-027-0000	CULTURA	503,202.00
523-027-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	503,202.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,253.00
525-027-0000	CULTURA	3,253.00
525-027-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	3,253.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	3,573.00
527-027-0000	CULTURA	3,573.00
527-027-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	3,573.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	3,223,061.00
528-027-0000	CULTURA	3,223,061.00
528-027-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	554,457.00
528-027-0002	ATENCION A VISITANTES	60,628.00
528-027-0008	CABALGATA VILLISTA	500,000.00
528-027-0009	EVENTOS CULTURALES	2,107,976.00
IMPORTE TOTAL		\$ 5,484,312.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES

560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	68,488,743.83
560-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO (OBRA)	68,488,743.83
569-000-0000	OBRAS DIVERSAS	19,471,995.00
569-024-0001	OBRA DE CARACTER JUDICIAL	2,500,000.00
569-024-0002	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	16,971,995.00
IMPORTE TOTAL		\$87,960,738.83

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

FAISM

591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,898,261.00
591-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO (OBRA)	20,898,261.00
IMPORTE TOTAL		\$20,898,261.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

FORTAMUN

592-000-0000	APORTACION DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,536,623.00
592-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO (OBRA)	40,368,026.00
592-024-0006	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO (GASTOS VARIOS)	39,168,597.00
IMPORTE TOTAL		\$79,536,623.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS

EJERCICIO FISCAL 2021

DESGLOSE POR CUENTA

501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	133,884,912.00
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,601,906.00
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,539,750.00
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	26,839,537.00
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,671,709.00
512-000-0000	ELABORACION DE IMPRESIÓN DE VALORES	67,930.00
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	9,288,004.00
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,608,567.00
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,601,095.00
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	17,737,867.00
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	7,318,204.00
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	3,486,077.00
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,075,939.00
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,723,121.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	2,639,129.00
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	11,542,978.00
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	58,968,224.00
560-000-0000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	68,488,743.83
569-000-0000	OBRAS DIVERSAS	19,471,995.00
571-000-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	24,364.00
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	20,898,261.00
592-000-0000	APORTACION DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79,536,623.00
IMPORTE TOTAL		\$494,014,935.83

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2018-2021				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
Nº. DE PLAZA	DESCRIPCION DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACION TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TABULARES MENSUALES
1	ADMINISTRADOR CULTURA	3,745.89	16,253.97	
1	ADMINISTRADOR SEGURIDAD PUBLICA	3,745.89	14,254.26	
4	AFANADORA	11,604.34	-	1,400.00
2	ANALISTA PLATAFORMA MEXICO	3,745.89	3,695.12	
1	ASESOR DE PROYECTOS	3,745.89	7,254.96	
1	ASESOR JURIDICO SINDICATURA	24,750.16	-	
1	ASESOR REGIDORES	3,745.89	2,254.16	
1	ASESOR SECRETARIA	3,745.89	11,254.38	
1	ASISTENTE EST. DE LA MUJER	3,745.89	4,254.18	
1	ASISTENTE OFICIALIA	3,745.89	5,828.90	
1	ASISTENTE OFICINA CATASTRO	18,539.62	-	1,400.00
1	ASISTENTE TESORERIA	3,745.89	8,254.21	
1	AUDITOR SINDICATURA	17,338.64	-	
1	AUX DE TOPOGRAFIA "B"	3,745.89	4,254.18	
1	AUX DE TOPOGRAFIA "C"	3,745.89	2,254.16	
1	AUX DE TOPOGRAFO "A"	17,336.00	-	1,400.00
1	AUX. ADMON OFNA. GIMNASIO	11,038.41	-	1,400.00
1	AUX. ADMON OFNA. PANTEON	16,061.24	-	1,400.00
1	AUX. ADMON OFNA. PATRIMONIO	3,745.89	4,254.18	
1	AUX. ELECTRICISTA	17,238.62	-	1,400.00
1	AUX. OBRAS PROYECTOS PRES.	3,745.89	5,254.03	
1	AUX.ENC.MANTENIMIEN	19,109.98	-	1,400.00
19	AUXILIAR	3,745.89	4,254.18	
1	AUXILIAR "A" PANTEON	11,604.34	-	1,400.00
1	AUXILIAR "A" PROTECCION CIVIL	3,745.89	4,479.74	
1	AUXILIAR "AA" RASTRO	16,237.03	-	1,400.00
1	AUXILIAR "AA" JURIDICO	3,745.89	8,753.98	
1	AUXILIAR "B" P.C.	3,745.89	3,969.94	
1	AUXILIAR "C" TESORERIA	3,745.89	3,754.10	
1	AUXILIAR A JURIDICO	3,745.89	7,754.43	
1	AUXILIAR A PROTECCION CIVIL	3,745.89	6,565.18	
1	AUXILIAR A RELACIONES EXTERIORES	3,745.89	5,863.86	
1	AUXILIAR A SECRETARIA	3,745.89	3,754.10	
1	AUXILIAR ADM. "A" SEGURIDAD PUBLICA	3,745.89	5,513.95	
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA	3,745.89	5,254.03	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "A"	3,745.89	6,160.56	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "B"	8,852.48	-	1,400.00
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "C"	3,745.89	4,356.32	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO "D"	3,745.89	3,992.74	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO REL EXT	16,061.24	-	1,400.00
1	AUXILIAR B TESORERIA	3,745.89	6,254.19	
1	AUXILIAR BACHEO	17,251.27	-	1,400.00
1	AUXILIAR BARANDILLA	3,745.89	2,906.85	
1	AUXILIAR CATASTRO	3,745.89	11,626.78	
1	AUXILIAR CONTAB."A"	26,887.19	-	1,400.00
5	AUXILIAR CONTAB."B"	22,359.78	-	1,400.00
1	AUXILIAR CULTURA	3,745.89	8,254.21	
1	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	3,745.89	4,254.18	
1	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	3,745.89	4,253.87	
1	AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL	3,745.89	5,254.03	
1	AUXILIAR DESPONCHADO	16,628.44	-	1,400.00
1	AUXILIAR FONTANERO	11,604.34	-	1,400.00
1	AUXILIAR JURIDICO	17,638.25	-	1,400.00
1	AUXILIAR JURIDICO	3,745.89	10,754.30	
1	AUXILIAR JURIDIO	3,745.89	5,254.03	
6	AUXILIAR MECANICO	16,628.44	-	1,400.00
1	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	3,745.89	5,255.55	
1	AUXILIAR OBRAS VENTANILLA	3,745.89	4,254.18	
1	AUXILIAR OFBS Y PROYECTOS	3,745.89	10,130.50	
1	AUXILIAR PRIMER PASO "A"	3,745.89	2,206.74	
1	AUXILIAR PROFECO	3,745.89	3,701.20	
1	AUXILIAR PROTECCION CIVIL	3,745.89	5,688.75	
1	AUXILIAR RASTRO	3,745.89	6,254.19	

1	AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	3,745.89	4,527.78	
1	AUXILIAR SECRETARIA	3,745.89	4,253.87	
1	AUXILIAR SISTEMAS	3,745.89	8,254.21	
1	AUXILIAR SISTEMAS	3,745.89	5,254.03	
1	AUXILIAR SISTEMAS "A"	3,745.89	10,254.22	
1	AUXILIAR SRIA REL EXTERIORES	3,745.89	4,356.32	
1	AUXILIAR TESORERIA	3,745.89	300.66	
1	AUXILIAR TOPOGRAFIA "A"	17,336.00	-	1,400.00
3	AYTE. ELECTRICISTA	20,449.23	-	1,400.00
1	AYUDANTE ALBAÑIL	3,745.89	4,979.22	
1	AYUDANTE ALBAÑIL "A"	15,354.63	-	1,400.00
1	AYUDANTE P Y J	3,745.89	2,254.16	
1	AYUDANTE SOLDADOR	3,745.89	4,254.18	
1	AYUDANTE SOLDADOR "A"	15,367.59	-	1,400.00
1	AYUDANTE TOPOGRAFIA	3,745.89	2,936.03	
1	BARREDOR	16,203.52	-	1,400.00
15	BARRENDERA	11,604.34	-	1,400.00
1	BARRENDERO	3,745.89	1,596.30	
1	BARRENDERO "A"	12,494.33	-	1,400.00
10	BIBLIOTECARIA	16,061.24	-	1,400.00
1	BIBLIOTECARIA "B"	12,028.62	-	1,400.00
12	BOMBERO	3,745.89	4,470.02	
2	BOMBERO	3,745.89	4,979.82	
1	CAJERA	3,745.89	3,754.10	
3	CAJERA "A"	3,745.89	4,254.18	
1	CAJERA GENERAL	3,745.89	4,754.26	
1	CAPTURISTA	3,745.89	3,968.42	
2	CAPTURISTA "A"	3,745.89	3,694.82	
2	CAPTURISTA DE DATOS	17,146.21	-	
1	CHECADOR	3,745.89	6,254.19	
1	CHOFER	3,745.89	1,361.31	
1	CHOFER DESARROLLO RURAL	3,745.89	6,254.19	
3	CHOFER BACHEO	15,354.63	-	1,400.00
1	CHOFER CAMION DISCAPACITADO	3,745.89	4,254.18	
1	COMANDANTE BOMBEROS	3,745.89	4,470.02	3,936.65
1	COORD. PLATAFORMA MEXICO	3,745.89	3,695.12	
1	COORDINADOR "F"	3,745.89	11,147.98	
1	COORDINADOR "J"	3,745.89	8,254.21	
2	COORDINADOR "A"	3,745.89	16,253.97	
1	COORDINADOR "B"	19,662.72	-	
1	COORDINADOR "C"	3,745.89	13,253.18	
1	COORDINADOR "D"	3,745.89	12,254.24	
2	COORDINADOR "E"	3,745.89	11,760.24	
1	COORDINADOR "G"	3,745.89	10,423.86	
1	COORDINADOR "H"	3,745.89	9,254.06	
1	COORDINADOR "I"	3,745.89	8,254.21	
1	COORDINADOR "K"	3,745.89	8,253.90	
1	COORDINADOR "M"	3,745.89	5,254.03	2,590.00
1	COORDINADOR "N"	3,745.89	4,470.02	2,590.00
1	COORDINADOR 911	3,745.89	6,254.19	2,000.00
1	COORDINADOR "L"	3,745.89	5,616.70	
2	DESCUERADOR "A"	16,203.52	-	1,400.00
1	DESCUERADOR "B"	3,745.89	7,618.85	
1	DIBUJANTE	3,745.89	6,254.19	
1	DIBUJANTE "A"	27,172.06	-	1,400.00
3	DIRECTOR	3,745.89	24,254.03	
1	DIRECTOR	3,745.89	18,253.98	
2	DIRECTOR	3,745.89	22,254.02	
1	DIRECTOR	3,745.89	27,870.72	
3	DISEÑADOR	3,745.89	4,254.18	
1	ENC. DE MENUDOS	16,203.52	-	1,400.00
1	ENC. DE MENUDOS "A"	17,527.28	-	1,400.00
1	ENC. DE OBRAM CIVIL	3,745.89	10,130.50	
2	ENCARGADO	3,745.89	4,254.18	
2	ENCARGADO ALUMBRADO	3,745.89	7,254.05	
1	ENCARGADO BACHEO	3,745.89	5,254.03	
1	ENCARGADO DIESEL	3,745.89	3,254.02	
1	ENCARGADO ECOLOGIA	3,745.89	4,253.87	
1	ENCARGADO PARQUES Y J	3,745.89	7,254.05	
1	ENCARGADO PERMISOS VENTANILLA UNICA OBRAS PUBLICAS	19,812.17	-	1,400.00

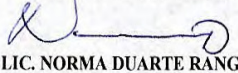
1	ENCARGADO TALLER	3,745.89	6,253.89	
1	ENCARGADO TALLER M.P.	3,745.89	4,254.18	
1	ENFERMERA	3,745.89	2,254.16	
1	FONTANERO	11,158.02	-	
1	FONTANERO "A"	3,745.89	3,254.02	
1	FONTANERO X JMAS	16,637.29	-	1,400.00
1	GUIA DE TURISTAS	16,203.52	-	1,400.00
1	GUIA DE TURISTAS "A"	3,745.89	1,596.30	
1	GUIA MUSEO	3,745.89	1,596.30	
1	IDENTIF.CRIMINAL "A"	3,745.89	4,757.90	
2	IDENTIF.CRIMINAL "B"	3,745.89	4,054.14	
2	IDENTIF.CRIMINAL "C"	3,745.89	3,254.02	
1	INSPECTOR	3,745.89	3,754.10	
1	INSPECTOR AMBULANTE MATUTINO	3,745.89	4,254.18	
1	INSPECTOR DE PROYECTOS	3,745.89	2,754.24	
1	INSPECTOR OBRAS PUB.	3,745.89	2,754.24	
1	INSTANCIA DE LA MUJER	3,745.89	14,254.26	
1	INTENDENCIA MUSEO	3,745.89	705.89	
1	INTENDENTE	11,604.34	-	1,400.00
1	INTENDENTE RASTRO	16,203.52	-	1,400.00
1	JARDINERO	3,745.89	1,346.72	
1	JARDINERO "A"	3,745.89	2,254.16	
5	JARDINERO B	11,604.34	-	1,400.00
1	JEFE DE CUADRILLA	3,745.89	4,233.20	
1	JUEZ CALIFICADOR "A"	3,745.89	6,254.19	
1	JUEZ CALIFICADOR "B"	3,745.89	5,054.00	
3	JUEZ CALIFICADOR "C"	3,745.89	4,254.18	
1	LIMPIA	3,745.89	458.43	
1	LOGISTICA	3,745.89	4,254.18	
1	MANTENIMIENTO TALLER	3,745.89	4,253.87	
1	MANTENIMIENTO TURISMO	3,745.89	3,393.25	
1	MAQUINISTA	3,745.89	4,470.02	
1	MATANCERO C	3,745.89	5,254.03	
1	MATANCERO D	3,745.89	3,254.02	
1	MATANCERO E	3,745.89	2,717.46	
1	MATANCERO A	16,203.52	-	1,400.00
1	MATANCERO B	16,237.03	-	1,400.00
1	MATANCERO F	3,745.89	726.56	
1	MECANICO DIESEL	19,954.12	-	1,400.00
1	MECANICO DIESEL "A"	26,605.50	-	1,400.00
2	MECANICO MIXTO	22,006.32	-	1,400.00
1	MECANOGRAFA "A"	21,293.06	-	1,400.00
1	MECANOGRAFA "B"	19,243.39	-	1,400.00
1	MECANOGRAFA "C"	15,354.31	-	1,400.00
1	MEDICO OFICIAL	3,745.89	4,254.18	
1	MEDICO VETERINARIO	3,745.89	4,254.18	
1	MENSAJERO	13,868.36	-	1,400.00
1	MINISTRO EJECUTOR	3,745.89	3,582.94	
1	MONITOREO DE MEDIOS	3,745.89	6,254.19	
1	NOTIFICADOR	3,745.89	4,254.18	
1	OFICIAL ALBAÑILERIA	19,176.05	-	1,400.00
1	OFICIAL CARPINTERIA	22,855.21	-	1,400.00
1	OFICIAL MAYOR	3,745.89	28,168.94	
1	OPERADOR CAMION LIMPIA	14,718.51	-	1,400.00
1	OPERADOR DE ASPIRADORA (RECOLECTOR)	14,225.30	-	1,400.00
1	OPERADOR DE CONTENEDORA	15,354.63	-	1,400.00
1	OPERADOR MALACATE	3,745.89	4,254.18	
4	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	19,176.05	-	1,400.00
1	OPERADOR PYOJITO	3,745.89	1,806.67	
1	OPERADOR PYOJITO "A"	3,745.89	1,012.93	
1	PEON "F"	3,745.89	726.56	
1	PEON "A"	15,354.31	-	1,400.00
1	PEON "B"	12,762.43	-	1,400.00
5	PEON "C"	11,604.34	-	1,400.00
2	PEON "D"	3,745.89	4,233.20	
1	PEON "G"	3,745.89	705.89	
1	PEON "H"	3,745.89	2,951.23	
2	PEON "E"	3,745.89	3,754.10	
1	PINTOR	3,745.89	6,175.15	
102	POLICIA	11,524.64	-	

118	POLICIA	11,524.64		
2	POLICIA TERCERO "A"	13,829.57		2,140.94
3	POLICIA "A"	11,524.64		2,363.34
1	POLICIA "B"	11,524.64		2,278.76
13	POLICIA "C"	11,524.64		1,700.00
3	POLICIA PRIMERO	19,914.74	-	
15	POLICIA SEGUNDO	16,595.36	-	2,943.72
29	POLICIA TERCERO	13,829.57	-	-
1	POLICIA TERCERO "B"	13,829.57		1,791.36
3	POLICIA TERCERO UR	13,829.57	-	
3	POLICIA UA	11,524.64	-	
1	POLICIA UA "A"	11,524.64		7,476.26
8	POLICIA UR	11,524.64	-	
1	POLICIA UR "A"	11,524.64		4,015.42
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	3,745.89	53,263.84	
1	PSICOLOGA	3,745.89	8,141.12	
6	RADIO OPERADOR	3,745.89	2,906.85	
2	RADIO OPERADOR 060	3,745.89	2,891.65	
8	RECOLECTOR	11,604.34	-	1,400.00
1	REDACCION Y FOTOGRAFIA	3,745.89	6,254.19	
16	REGIDOR	20,000.77	-	2,612.00
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "A"	3,745.89	8,254.21	
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "B"	3,745.89	2,754.24	
1	REPORT. TESORERIA	3,745.89	9,254.06	
1	REPORTADOR	3,745.89	4,771.58	
1	SECRETARIA	3,745.89	4,254.18	
1	SECRETARIA	3,745.89	3,756.22	
4	SECRETARIA	3,745.89	3,754.10	
1	SECRETARIA DESP PRESIDENCIAL	3,745.89	12,254.24	
1	SECRETARIA OF GENERAL SECRETARIO	3,745.89	8,254.51	
1	SECRETARIA OF. ESTATAL EMPLEO	3,745.89	4,660.93	
1	SECRETARIA TRIBUNAL	3,745.89	6,175.15	
1	SECRETARIO	3,745.89	33,487.12	
1	SECRETARIO PARTICULAR	3,745.89	12,254.24	
1	SERVICIOS MULTIPLES "A"	3,745.89	4,772.80	
1	SERVICIOS MULTIPLES "B"	3,745.89	2,754.24	
1	SERVICIOS MULTIPLES "C"	3,745.89	972.80	
1	SINDICO MUNICIPAL	44,560.32	-	
1	SUB - OFICIAL	3,745.89	16,254.27	
2	TAQ.MEC. CABILDO	23,949.44	-	1,400.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	18,751.45	-	1,400.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "C"	19,245.92	-	1,400.00
1	TELEFONISTA 060 "A"	3,745.89	4,253.87	
1	TELEFONISTA 060 "B"	3,745.89	3,531.26	
3	TELEFONISTA 060 "C"	3,745.89	2,906.85	
7	TELEFONISTA 060 "D"	3,745.89	2,891.65	
1	TESORERIA MPAL.	3,745.89	28,168.94	
1	TOPOGRAFO	3,745.89	11,254.08	
1	TRABAJADOR SOCIAL	3,745.89	4,253.87	
1	VELADOR	3,745.89	1,749.22	
1	VELADOR GIMNASIO	10,684.94	-	1,400.00
1	VELADOR RASTRO	3,745.89	1,749.22	
1	VIDEO Y DISEÑO "A"	3,745.89	6,253.89	
1	VIDEO Y DISEÑO "B"	3,745.89	4,254.18	
10	VIGILANTE	3,745.89	709.84	
3	VIGILANTE "A"	11,604.34	-	1,400.00
1	VIGILANTE "B"	8,684.67	-	
6	VIGILANTE "C"	3,745.89	3,254.02	
2	VIGILANTE "D"	3,745.89	2,906.85	
1	VIGILANTE "E"	3,745.89	2,743.60	
1	VIGILANTE "F"	3,745.89	2,487.02	
1	VIGILANTE "G"	3,745.89	2,264.80	
3	VIGILANTE "H"	3,745.89	2,174.82	
2	VIGILANTE "I"	3,745.89	1,749.22	
1	VIGILANTE "J"	3,745.89	1,593.26	
1	VIGILANTE "K"	3,745.89	1,214.48	
1	VIGILANTE "L"	3,745.89	1,122.06	
1	VIGILANTE "N"	3,745.89	972.80	
1	VIGILANTE "Ñ"	3,745.89	972.80	
1	VIGILANTE "O"	3,745.89	904.40	

2	VIGILANTE "P"	3,745.89	877.34	
1	VIGILANTE "Q"	3,745.89	300.66	
1	VIGILANTE "M"	3,745.89	1,012.93	
1	VINCULACION EDUCATIVA "A"	3,745.89	18,868.06	
1	VINCULACION EDUCATIVA "B"	3,745.89	5,254.03	
1	VINCULACION EDUCATIVA "C"	3,745.89	4,765.20	

PRESIDENTE MUNICIPAL

 PROF. CAYETANO GIRON GARCIA

TESORERA MUNICIPAL

 LIC. NORMA DUARTE RANGEL

SIN TEXTO