

*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 02 de enero de 2016.

No. 1

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
DEL MUNICIPIO DE
HIDALGO DEL PARRAL**

SIN TEXTO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.**

A QUIEN CORRESPONDA:

LA SUSCRITA L.E.P. ROSA IRENE UNZUETA GUTIÉRREZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA:

Que en el Libro de Actas de Cabildo, en el Acta No.83 de Sesión celebrada el día 23 de Diciembre de 2015, se encuentra asentado en la orden del día el punto No.4 relativo a la Presentación y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2016 y su resolutive, los cuales a la letra dicen lo siguiente:

ACUERDO No.686 23/XII/2015

I.- Conforme a lo dispuesto por 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 2016, por un importe total de \$ 366'084,480.00 (TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), para el Año 2016; de acuerdo con los Ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado, mediante la Ley respectiva, mismo que se detalla de la siguiente forma:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 332,529.58
MAQUINARIA Y EQUIPO	622,008.20
EQUIPO DE TRANSPORTE	2'376,647.13
REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	134'251,904.42
REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23'468,509.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1'807,004.13
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	23'408,335.84
PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	1'520,112.34
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	49,740.85
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8'345,687.05
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4'692,954.13
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	489,603.63
SERVICIOS BÁSICOS	14'284,198.08
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	4'491,007.64
SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN	2'821,653.44
GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2'123,521.18
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS	3'318,267.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS	1'821,538.88
SERVICIOS OFICIALES	5'100,333.76
TRANSFERENCIAS	14'459,750.95
CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	3'685,904.13
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	7'371,808.26
CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	1'842,952.07
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	9'000,000.00
OTRAS OBRAS	5'528,856.20
DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	14'091,304.34
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15'356,949.00
APORTACIÓN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59'421,398.00
IMPORTE TOTAL	<u>\$366'084,480.00</u>

II.- Así mismo se anexa el tabulador de remuneraciones del personal que labora en el Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua.

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

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, 23 DE DICIEMBRE DE 2015
¡SOBRE TODO, LA FE!


L.E.P. ROSA IRENE UNZUETA GUTIÉRREZ
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

DESGLOSE POR CUENTA

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
122-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	332,529.58
123-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	622,008.20
124-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,376,647.13
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	134,251,904.42
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,468,509.77
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,807,004.13
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,408,335.84
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,520,112.34
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	49,740.85
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,345,687.05
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,692,954.13
521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	489,603.63
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	14,284,198.08
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	4,491,007.64
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,821,653.44
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,123,521.18
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	3,318,267.00
527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,821,538.88
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,100,333.76
531-000-0000	T R A N S F E R E N C I A S	14,459,750.95
561-000-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,685,904.13
564-000-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	7,371,808.26
565-000-0000	CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	1,842,952.07
566-000-0000	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	9,000,000.00
569-000-0000	OTRAS OBRAS	5,528,856.20
571-000-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	14,091,304.34
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,356,949.00
592-000-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,421,398.00
IMPORTE TOTAL		366,084,480.00

DESGLOSE POR CUENTA GLOBAL

CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE
122-000-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	332,529.58
0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	221,132.17
0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	111,397.41
123-000-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	622,008.20
0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	622,008.20
124-000-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,376,647.13
0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,687,419.46
0004	AUTOMOVILES	356,497.07
0005	MOTOCICLETAS	249,547.95
0006	BICICLETAS	83,182.65
501-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	134,251,904.42
0001	SUELDO BASE	79,536,603.74
0002	GRATIFICACIONES	6,298,965.38
0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	37,752,878.30
0006	PRIMA VACACIONAL	1,629,532.91
0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	808,144.06
0008	GRATIFICACION ANUAL	8,225,780.03
502-000-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	23,468,509.77
0001	HONORARIOS	318,200.30
0002	TRABAJOS EVENTUALES	21,240,588.00
0004	GRATIFICACIONES	1,096,881.29
0005	GRATIFICACION ANUAL	812,840.18
503-000-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,807,004.13
0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,375,043.43
0002	GASTOS DE REPRESENTACION	343,636.30
0003	INDEMNIZACIONES	88,324.40
504-000-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	23,408,335.84
0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	13,030,860.53
0005	VALES DE DESPENSA	2,417,700.01

0007	FONDO DE AHORRO	1,805,879.21
0009	PREVISION SOCIAL	6,146,114.91
0010	GUARDERIA	7,781.18
511-000-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,520,112.34
0001	MATERIAL DE OFICINA	518,982.70
0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	368,127.80
0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	42,600.55
0009	IMPRESION DE FORMAS	476,789.00
0011	EQUIPOS MENORES	113,612.29
512-000-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	49,740.85
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	49,740.85
513-000-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	8,345,687.05
0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	482,906.28
0002	COMBUSTIBLES	6,819,829.39
0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	364,615.16
0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	325,141.16
0005	MATERIAL ELECTRICO	12,563.30
0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	290,240.15
0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	1,951.72
0008	PINTURAS	41,298.91
0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	7,140.98
514-000-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,692,954.13
0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,997,855.99
0002	PRENDAS DE PROTECCION	352,191.70
0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	224.00
0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	141,696.22
0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	102,152.07
0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	437,007.53
0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	419,787.90
0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	2,103.40
0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	372.17
0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	238,186.23
0023	MATERIAL PARA COPIADORA	1,376.92

521-000-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	489,603.63
0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	209,356.83
0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	78,883.99
0003	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	779.73
0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	200,583.08
522-000-0000	SERVICIOS BASICOS	14,284,198.08
0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	73.53
0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	1,019,931.80
0003	ENERGIA ELECTRICA	12,140,269.22
0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,072,929.00
0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	50,994.53
523-000-0000	DIFUSION E INFORMACION	4,491,007.64
0001	IMPRESIONES	47,551.04
0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	4,443,456.60
524-000-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,821,653.44
0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	2,807,553.84
0002	AVALUOS TECNICOS	14,099.60
525-000-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,123,521.18
0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	309,797.71
0002	SEGUROS Y FIANZAS	1,655,262.28
0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	7,813.61
0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	92,681.95
0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	52,151.66
0010	PLACAS Y TENENCIAS	426.12
0012	DAÑOS A TERCEROS	5,387.85
526-000-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	3,318,267.00
0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	2,160,791.59
0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	22,992.62
0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	624,379.26
0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	16,445.32
0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	151,262.76
0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	8,721.84
0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	333,673.61

527-000-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,821,538.88
0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	284,238.77
0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	591,032.61
0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	544,486.75
0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	221,750.22
0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	180,030.53
528-000-0000	SERVICIOS OFICIALES	5,100,333.76
0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,956,302.94
0002	ATENCION A VISITANTES	81,214.62
0004	JORNADAS VILLISTAS	2,295,650.35
0005	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	402.37
0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	411,799.64
0008	CABALGATA VILLISTA	354,963.84
531-000-0000	TRANSFERENCIAS	14,459,750.95
0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	56,981.21
0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	374,988.70
0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	344,807.59
0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	185,745.76
0006	BECAS	386,679.03
0008	FOMENTO AL DEPORTE	1,977,310.14
0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	833,261.81
0013	SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	4,430.12
0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	7,899,702.30
0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	4,439.14
0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	195,711.93
0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	1,329,606.71
0021	ACTIVIDADES COMUNITARIAS (SUBSEMUN)	866,086.51
561-000-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,685,904.13
561-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	3,685,904.13
564-000-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	7,371,808.26
564-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	7,371,808.26
565-000-0000	CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	1,842,952.07
565-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	1,842,952.07

566-000-0000	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	9,000,000.00
566-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	9,000,000.00
569-000-0000	OTRAS OBRAS	5,528,856.20
569-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	5,528,856.20
571-000-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	14,091,304.34
0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	200,000.00
0002	PAGO DE PASIVOS	13,891,304.34
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	15,356,949.00
591-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	12,412,158.78
591-025-0000	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	2,944,790.22
592-000-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,421,398.00
592-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	26,921,398.00
592-025-0000	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	32,500,000.00
IMPORTE TOTAL		366,084,480.00

DESGLOSE POR DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	16,167,314.05
SECRETARIA	8,511,700.58
TESORERIA	8,443,791.89
POLICIA	63,068,227.29
OBRAS PUBLICAS	21,942,383.40
SERVICIOS PUBLICOS	43,765,207.18
COMUNICACIÓN SOCIAL	6,776,781.49
RASTRO MUNICIPAL	5,756,700.95
DESARROLLO RURAL	1,541,221.98
COMISARIAS DE POLICIA	241,370.32
JURIDICO	1,443,367.89
OFICIALIA MAYOR	37,829,533.24
CUERPO DE BOMBEROS	4,368,097.92
REGIDORES	4,617,678.38
PLANEACIÓN	1,641,496.11
DESARROLLO URBANO	1,697,655.74
CATASTRO Y PREDIAL	2,626,926.69
SINDICATURA	1,785,554.63
DESARROLLO INDUSTRIAL	1,930,999.17
DESARROLLO SOCIAL	5,188,297.68
PROFECO	789,822.47
RELACIONES EXTERIORES	1,089,372.38
GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	66,763,077.44
DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	49,336,094.56
TURISMO Y CULTURA	8,110,073.58
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	651,732.99

IMPORTE TOTAL

366,084,480.00

P R E S I D E N C I A

501-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,628,282.93
501-001-0001	SUELDO BASE	366,564.60
501-001-0002	GRATIFICACIONES	35,575.73
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,039,260.37
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	23,260.39
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	163,621.84
502-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	151,630.43
502-001-0002	TRABAJOS EVENTUALES	142,031.15
502-001-0005	GRATIFICACION ANUAL	9,599.28
503-001-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	720,634.00
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	376,997.70
503-001-0002	GASTOS DE REPRESENTACION	343,636.30
504-001-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	262,350.97
504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	257,553.15
504-001-0009	PREVISION SOCIAL	4,797.82
511-001-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	21,090.38
511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	10,435.00
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	10,345.38
511-001-0009	IMPRESION DE FORMAS	310.00
513-001-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	144,871.91
513-001-0002	COMBUSTIBLES	142,596.62
513-001-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	769.62
513-001-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	732.62
513-001-0008	PINTURAS	773.05
514-001-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,769.40
514-001-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	82,695.42
514-001-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	1,073.98
521-001-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	7,225.87
521-001-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	7,225.87

522-001-0000	SERVICIOS BASICOS	7,010.76
522-001-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	5,569.42
522-001-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,441.34
523-001-0000	DIFUSION E INFORMACION	10,452.20
523-001-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	10,452.20
524-001-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	59,590.91
524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	59,590.91
526-001-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	39,294.94
526-001-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	34,578.76
526-001-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,716.18
527-001-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	50,444.43
527-001-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	319.70
527-001-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	50,124.73
528-001-0000	SERVICIOS OFICIALES	139,598.99
528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	100,405.38
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	39,193.61
531-001-0000	TRANSFERENCIAS	11,841,065.93
531-001-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	32,763.25
531-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	374,988.70
531-001-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	133,895.72
531-001-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	54,796.37
531-001-0006	BECAS	21,788.74
531-001-0008	FOMENTO AL DEPORTE	1,935,969.30
531-001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,528.87
531-001-0013	SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	3,699.28
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	7,899,702.30
531-001-0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	102,630.70
531-001-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	1,265,302.70

IMPORTE TOTAL	16,167,314.05
----------------------	----------------------

S E C R E T A R I A

501-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,574,155.41
501-002-0001	SUELDO BASE	3,161,397.75
501-002-0002	GRATIFICACIONES	98,085.81
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,873,606.15
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	77,655.43
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	363,410.27
502-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	187,839.97
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	163,572.97
502-002-0004	GRATIFICACIONES	13,595.27
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	10,671.73
503-002-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	90,473.20
503-002-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	90,473.20
504-002-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	924,520.12
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	496,640.80
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	138,294.55
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	288,384.77
504-002-0010	GUARDERIA	1,200.00
511-002-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,815.85
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	49,566.55
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	9,868.60
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	9,613.25
511-002-0011	EQUIPOS MENORES	767.45
513-002-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	142,235.78
513-002-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	7,218.01
513-002-0002	COMBUSTIBLES	124,101.80
513-002-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	451.13
513-002-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,704.90
513-002-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	33.42
513-002-0008	PINTURAS	1,726.52
514-002-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	53,692.39
514-002-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,272.57

514-002-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	857.50
514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	28,912.63
514-002-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	2,103.40
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	20,546.29
521-002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	189,895.01
521-002-0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	188,037.11
521-002-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,857.90
522-002-0000	SERVICIOS BASICOS	1,006.88
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,006.88
523-002-0000	DIFUSION E INFORMACION	8,798.78
523-002-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	8,798.78
524-002-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	7,373.40
524-002-0002	AVALUOS TECNICOS	7,373.40
525-002-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	63,105.35
525-002-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	61,787.22
525-002-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,318.13
526-002-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	30,661.56
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	29,524.51
526-002-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	1,137.05
527-002-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	2,981.52
527-002-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	2,981.52
528-002-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,060,689.72
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,058,453.16
528-002-0002	ATENCION A VISITANTES	2,236.56
531-002-0000	TRANSFERENCIAS	104,455.64
531-002-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	11,674.88
531-002-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	429.12
531-002-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	4,932.37
531-002-0006	BECAS	33,293.47
531-002-0008	FOMENTO AL DEPORTE	36,961.16
531-002-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	17,164.64

IMPORTE TOTAL	8,511,700.58
----------------------	---------------------

TESORERIA

122-003-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	78,132.40
122-003-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	53,192.68
122-003-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	24,939.72
122-003-0008	EQUIPO DE SONIDO	
124-003-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	196,073.39
124-003-0004	AUTOMOVILES	196,073.39
501-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	5,378,277.69
501-003-0001	SUELDO BASE	1,960,030.63
501-003-0002	GRATIFICACIONES	855,847.12
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	2,200,371.85
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	77,504.44
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	284,523.65
502-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	871,945.44
502-003-0001	HONORARIOS	80,379.78
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	529,365.47
502-003-0004	GRATIFICACIONES	239,518.59
502-003-0005	GRATIFICACION ANUAL	22,681.60
503-003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	80,355.95
503-003-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	80,355.95
504-003-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	780,073.13
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	503,665.83
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	58,800.00
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	217,607.30
511-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	114,744.91
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	61,339.89
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	21,315.29
511-003-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	334.17
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	27,570.92
511-003-0011	EQUIPOS MENORES	4,184.64

512-003-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	49,740.85
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	49,740.85
513-003-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	271,336.86
513-003-0002	COMBUSTIBLES	267,742.78
513-003-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,430.45
513-003-0005	MATERIAL ELECTRICO	996.55
513-003-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	167.08
514-003-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	145,445.46
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	119,144.55
514-003-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	26,300.91
521-003-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,077.37
521-003-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,077.37
522-003-0000	SERVICIOS BASICOS	3,946.50
522-003-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	47.90
522-003-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	3,898.60
523-003-0000	DIFUSION E INFORMACION	47,398.12
523-003-0001	IMPRESIONES	31,958.38
523-003-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	15,439.74
524-003-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	12,354.44
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	9,650.09
524-003-0002	AVALUOS TECNICOS	2,704.35
525-003-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	275,250.29
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	275,250.29
526-003-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	18,389.75
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	18,389.75
528-003-0000	SERVICIOS OFICIALES	10,344.61
528-003-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	10,227.53
528-003-0002	ATENCION A VISITANTES	117.08
531-003-0000	TRANSFERENCIAS	18,919.17
531-003-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	11,013.97
531-003-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	7,905.20
571-003-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	85,985.56
571-003-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	85,985.56

IMPORTE TOTAL	8,443,791.89
----------------------	---------------------

POLICIA

122-004-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	116,385.35
122-004-0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00
122-004-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	69,831.21
122-004-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46,554.14
122-004-0007	EQUIPO AUDIOVISUAL	0.00
122-004-0008	EQUIPO DE SONIDO	0.00
124-004-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,020,150.06
124-004-0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1,687,419.46
124-004-0004	AUTOMOVILES	0.00
124-004-0005	MOTOCICLETAS	249,547.95
124-004-0006	BICICLETAS	83,182.65
124-004-0008	CUATRIMOTOS SEG. PUBLICA	0.00
501-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	40,628,859.78
501-004-0001	SUELDO BASE	28,754,081.26
501-004-0002	GRATIFICACIONES	3,640,875.50
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	5,233,857.61
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	443,780.62
501-004-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	95,962.49
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	2,460,302.30
502-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,405,213.19
502-004-0001	HONORARIOS	10,502.96
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	3,185,359.96
502-004-0004	GRATIFICACIONES	54,472.11
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	154,878.16
503-004-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	538,665.50
503-004-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	450,341.10
503-004-0003	INDEMNIZACIONES	88,324.40
504-004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	6,677,006.97
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	3,682,804.18
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	64,832.73
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	2,929,370.06

511-004-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	474,775.00
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	64,105.25
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	71,744.45
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	279,389.15
511-004-0011	EQUIPOS MENORES	59,536.15
513-004-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	413,808.27
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	264,600.85
513-004-0002	COMBUSTIBLES	724.92
513-004-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	70,022.25
513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,051.43
513-004-0005	MATERIAL ELECTRICO	122.52
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	53,729.14
513-004-0008	PINTURAS	5,557.16
514-004-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,822,697.76
514-004-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	2,919,925.53
514-004-0002	PRENDAS DE PROTECCION	219,074.84
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	120,294.03
514-004-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	102,152.07
514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	437,007.53
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	14,474.30
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	9,769.46
521-004-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	55,352.55
521-004-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	14,431.09
521-004-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	40,921.46
522-004-0000	SERVICIOS BASICOS	243,150.84
522-004-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	476.74
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	237,024.30
522-004-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,649.80
523-004-0000	DIFUSION E INFORMACION	2,085.12
523-004-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	2,085.12
524-004-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,321,813.37
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,321,813.37

525-004-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,410.60
525-004-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,636.20
525-004-0012	DAÑOS A TERCEROS	774.40
526-004-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,350,941.09
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	927,031.81
526-004-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	7,759.09
526-004-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	461.15
526-004-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	151,262.76
526-004-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	4,114.68
526-004-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	260,311.60
527-004-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	595,936.80
527-004-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	32,055.90
527-004-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	442,631.10
527-004-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	53,614.30
527-004-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	67,635.50
528-004-0000	SERVICIOS OFICIALES	55,548.70
528-004-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	55,548.70
531-004-0000	T R A N S F E R E N C I A S	1,245,924.56
531-004-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	379,838.05
531-004-0021	ACTIVIDADES COMUNITARIAS (SUBSEMUN)	866,086.51
571-004-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	96,501.78
571-004-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	96,501.78

IMPORTE TOTAL	63,068,227.29
----------------------	----------------------

OBRAS PÚBLICAS

122-005-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	59,855.32
122-005-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	41,898.72
122-005-0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
122-005-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,956.60
123-005-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	435,405.74
123-005-0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
123-005-0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00
123-005-0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	435,405.74
123-005-0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00
501-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	13,776,217.71
501-005-0001	SUELDO BASE	8,262,744.52
501-005-0002	GRATIFICACIONES	212,527.90
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,911,673.60
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	234,335.87
501-005-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	309,376.00
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	845,559.82
502-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	407,475.67
502-005-0002	TRABAJOS EVENTUALES	389,617.91
502-005-0005	GRATIFICACION ANUAL	17,857.76
503-005-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	156,479.18
503-005-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	156,479.18
504-005-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,522,658.58
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,278,310.86
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	379,505.46
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	864,842.26
511-005-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	216,120.14
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	71,386.24
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	129,986.30
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	10,537.12
511-005-0011	EQUIPOS MENORES	4,210.48
513-005-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,177,267.00
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	62,855.28
513-005-0002	COMBUSTIBLES	2,917,187.23
513-005-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	181,837.79
513-005-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	919.98
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,466.72

514-005-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	54,534.37
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	107.62
514-005-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	19,018.32
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	22,120.55
514-005-0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	372.17
514-005-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,538.79
514-005-0023	MATERIAL PARA COPIADORA	1,376.92
521-005-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39,037.79
521-005-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,903.27
521-005-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	37,134.52
522-005-0000	SERVICIOS BASICOS	5,925.98
522-005-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	129.20
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,796.78
523-005-0000	DIFUSION E INFORMACION	7,001.68
523-005-0001	IMPRESIONES	7,001.68
524-005-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	650.09
524-005-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	650.09
526-005-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	974,571.59
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	392,700.83
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	574,931.31
526-005-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,939.45
527-005-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	66,388.01
527-005-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	25,218.27
527-005-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	35,410.51
527-005-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	5,759.23
528-005-0000	SERVICIOS OFICIALES	17,312.29
528-005-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	9,938.90
528-005-0002	ATENCION A VISITANTES	7,373.39
531-005-0000	TRANSFERENCIAS	8,936.28
531-005-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	8,597.20
531-005-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	339.08
571-005-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	16,545.98
571-005-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	16,545.98
IMPORTE TOTAL		21,942,383.40

SERVICIOS PUBLICOS

501-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	13,784,621.70
501-006-0001	SUELDO BASE	8,718,397.48
501-006-0002	GRATIFICACIONES	568,365.70
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,195,780.00
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	341,357.62
501-006-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	128,355.73
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	832,365.17
502-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	10,068,490.68
502-006-0001	HONORARIOS	80,379.78
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	9,812,779.03
502-006-0004	GRATIFICACIONES	10,757.00
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	164,574.87
503-006-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,529.81
503-006-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,529.81
504-006-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,818,519.41
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	1,540,788.44
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	541,265.45
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	736,465.52
511-006-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,327.93
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	7,794.85
511-006-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3,444.75
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	2,484.07
511-006-0011	EQUIPOS MENORES	2,604.26
513-006-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,130,087.70
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	63,847.97
513-006-0002	COMBUSTIBLES	1,571,066.60
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	82,802.30
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,115.88
513-006-0005	MATERIAL ELECTRICO	4,683.89
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	168,217.63
513-006-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	281.68
513-006-0008	PINTURAS	28,812.25

513-006-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	259.50
514-006-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	97,841.59
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	35,667.55
514-006-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	123.72
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	47,525.85
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	14,524.47
521-006-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	127,362.00
521-006-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	4,834.90
521-006-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	122,527.10
522-006-0000	SERVICIOS BASICOS	12,480,741.00
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	11,407,812.00
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,072,929.00
524-006-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	845,178.81
524-006-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	845,178.81
525-006-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	11,204.09
525-006-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	6,590.64
525-006-0012	DAÑOS A TERCEROS	4,613.45
526-006-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	423,309.78
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	392,390.35
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	24,205.93
526-006-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	3,525.56
526-006-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	3,187.94
527-006-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	887,547.54
527-006-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	92,300.04
527-006-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	105,684.82
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	445,082.83
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	142,108.71
527-006-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	102,371.14
528-006-0000	SERVICIOS OFICIALES	13,945.42
528-006-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	13,945.42
531-006-0000	TRANSFERENCIAS	57,499.72
531-006-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	57,499.72

IMPORTE TOTAL	43,765,207.18
----------------------	----------------------

COMUNICACION SOCIAL

501-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,191,423.50
501-007-0001	SUELDO BASE	427,825.09
501-007-0002	GRATIFICACIONES	32,010.39
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	628,754.60
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	12,153.00
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	90,680.42
502-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	811,307.54
502-007-0002	TRABAJOS EVENTUALES	775,247.76
502-007-0005	GRATIFICACION ANUAL	36,059.78
504-007-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	156,643.79
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	155,642.43
504-007-0009	PREVISION SOCIAL	1,001.36
511-007-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	68,856.11
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	8,578.84
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	19,239.47
511-007-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	37,368.68
511-007-0011	EQUIPOS MENORES	3,669.12
513-007-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	67,653.35
513-007-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	11,587.72
513-007-0002	COMBUSTIBLES	54,432.34
513-007-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	456.94
513-007-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	477.85
513-007-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	698.50
514-007-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,962.23
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,590.36
514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	371.87
523-007-0000	DIFUSION E INFORMACION	4,375,686.67
523-007-0001	IMPRESIONES	365.25
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	4,375,321.42
526-007-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	29,554.23
526-007-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	3,310.92
526-007-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	7,106.57
526-007-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	19,136.74
528-007-0000	SERVICIOS OFICIALES	73,694.07
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	73,694.07

IMPORTE TOTAL

6,776,781.49

R A S T R O

123-008-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	124,401.64
123-008-0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
123-008-0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	124,401.64
123-008-0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00
501-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,925,380.94
501-008-0001	SUELDO BASE	2,570,168.23
501-008-0002	GRATIFICACIONES	53,299.66
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	840,535.58
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	70,948.15
501-008-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	162,787.13
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	227,642.19
502-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	282,839.01
502-008-0002	TRABAJOS EVENTUALES	229,369.86
502-008-0004	GRATIFICACIONES	39,070.08
502-008-0005	GRATIFICACION ANUAL	14,399.07
503-008-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,815.28
503-008-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,815.28
504-008-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	748,561.26
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	363,834.69
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	130,985.45
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	253,741.12
511-008-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13,732.54
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	1,048.20
511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,554.24
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	10,130.10
513-008-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	178,729.27
513-008-0002	COMBUSTIBLES	102,014.46
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	58,917.59
513-008-0005	MATERIAL ELECTRICO	657.68
513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,139.54

514-008-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	87,314.44
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	3,955.30
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	9,659.40
514-008-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	882.86
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	72,816.88
521-008-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	700.04
521-008-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	700.04
522-008-0000	SERVICIOS BASICOS	276,059.89
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	275,982.36
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	77.53
525-008-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	48,856.39
525-008-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	3,295.32
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	45,561.07
526-008-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	16,566.80
526-008-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	226.12
526-008-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	8,654.20
526-008-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	7,686.48
527-008-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	40,149.74
527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	40,149.74
528-008-0000	SERVICIOS OFICIALES	11,593.71
528-008-0001	GASTOS DE CREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	11,593.71
IMPORTE TOTAL		5,756,700.95

DESARROLLO RURAL

501-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	940,824.41
501-009-0001	SUELDO BASE	142,144.50
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	726,193.55
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	7,313.79
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	65,172.57
502-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	241,457.74
502-009-0002	TRABAJOS EVENTUALES	222,726.35
502-009-0005	GRATIFICACION ANUAL	18,731.39
503-009-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,730.91
503-009-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	21,730.91
504-009-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	116,717.80
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	115,465.15
504-009-0009	PREVISION SOCIAL	1,252.65
511-009-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,454.42
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	2,468.84
511-009-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,133.32
511-009-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	4,316.90
511-009-0009	IMPRESION DE FORMAS	310.10
511-009-0011	EQUIPOS MENORES	1,225.26
513-009-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	77,354.63
513-009-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	7,855.14
513-009-0002	COMBUSTIBLES	67,575.54
513-009-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,923.95
514-009-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	921.58
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	921.58
521-009-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,423.55
521-009-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,643.82
521-009-0003	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	779.73

522-009-0000	SERVICIOS BASICOS	1,830.34
522-009-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	129.21
522-009-0003	ENERGIA ELECTRICA	1,158.44
522-009-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	542.69
525-009-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,709.79
525-009-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	10,709.79
526-009-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	7,349.66
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	7,349.66
528-009-0000	SERVICIOS OFICIALES	6,718.30
528-009-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	4,902.32
528-009-0002	ATENCION A VISITANTES	1,815.98
531-009-0000	TRANSFERENCIAS	98,728.85
531-009-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	5,647.62
531-009-0018	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	93,081.23

IMPORTE TOTAL	1,541,221.98
----------------------	---------------------

COMISARIAS DE POLICIA

502-010-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	241,370.32
502-010-0004	GRATIFICACIONES	241,370.32

IMPORTE TOTAL	241,370.32
----------------------	-------------------

JURIDICO

501-011-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,076,935.99
501-011-0001	SUELDO BASE	350,856.23
501-011-0002	GRATIFICACIONES	1,726.38
501-011-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	669,616.99
501-011-0006	PRIMA VACACIONAL	6,589.50
501-011-0008	GRATIFICACION ANUAL	48,146.89
502-011-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	162,721.20
502-011-0001	HONORARIOS	23,097.64
502-011-0002	TRABAJO EVENTUALES	132,183.66
502-011-0004	GRATIFICACIONES	3,464.65
502-011-0005	GRATIFICACION ANUAL	3,975.25
503-011-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,569.07
503-011-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	8,569.07
504-011-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	94,560.14
504-011-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	92,906.28
504-011-0009	PREVISION SOCIAL	1,653.86
511-011-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2,094.40
511-011-0001	MATERIAL DE OFICINA	802.30
511-011-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,292.10
513-011-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	18,062.51
513-011-0002	COMBUSTIBLES	18,062.51
514-011-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	352.01
514-011-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	352.01
524-011-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	77,085.47
524-011-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	77,085.47
525-011-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,987.10
525-011-0002	SEGUROS Y FIANZAS	2,987.10

IMPORTE TOTAL

1,443,367.89

OFICIALIA MAYOR

122-012-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	68,156.51
122-012-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	46,209.56
122-012-0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
122-012-0005	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,946.95
123-012-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	62,200.82
123-012-0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00
123-012-0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	62,200.82
123-012-0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00
501-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	24,717,308.18
501-012-0001	SUELDO BASE	18,238,111.67
501-012-0002	GRATIFICACIONES	283,655.84
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	4,377,991.17
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	154,352.54
501-012-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	111,662.71
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	1,551,534.25
502-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,883,475.74
502-012-0001	HONORARIOS	103,811.24
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	2,445,269.18
502-012-0004	GRATIFICACIONES	185,583.00
502-012-0005	GRATIFICACION ANUAL	148,812.32
503-012-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20,969.79
503-012-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	20,969.79
504-012-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	5,570,515.25
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	2,503,690.89
504-012-0005	VALES DE DESPENSA	942,010.91
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	1,805,879.21
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	317,734.24
504-012-0010	GUARDERIA	1,200.00
511-012-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	169,280.25
511-012-0001	MATERIAL DE OFICINA	42,824.10
511-012-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	35,416.40

511-012-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	580.80
511-012-0009	IMPRESION DE FORMAS	66,000.70
511-012-0011	EQUIPOS MENORES	24,458.25
513-012-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	479,218.12
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	27,922.40
513-012-0002	COMBUSTIBLES	393,456.25
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,968.46
513-012-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	982.00
513-012-0005	MATERIAL ELECTRICO	236.97
513-012-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	33,948.58
513-012-0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	1,670.04
513-012-0008	PINTURAS	33.42
514-012-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	237,811.68
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	72,509.60
514-012-0002	PRENDAS DE PROTECCION	84,468.40
514-012-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	224.00
514-012-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	1,402.65
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	24,741.03
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	54,466.00
521-012-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	32,405.60
521-012-0001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	21,319.72
521-012-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	11,085.88
522-012-0000	SERVICIOS BASICOS	1,029,089.30
522-012-0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	25.63
522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	1,009,265.25
522-012-0003	ENERGIA ELECTRICA	2,002.77
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	17,795.65
523-012-0000	DIFUSION E INFORMACION	5,228.43
523-012-0001	IMPRESIONES	5,228.43
524-012-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	144,857.12
524-012-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	140,835.27
524-012-0002	AVALUOS TECNICOS	4,021.85

525-012-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,680,181.37
525-012-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	20,476.42
525-012-0002	SEGUROS Y FIANZAS	1,652,275.18
525-012-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	7,003.65
525-012-0010	PLACAS Y TENENCIAS	426.12
526-012-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	162,680.28
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	135,976.13
526-012-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	1,996.14
526-012-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	16,587.82
526-012-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,008.27
526-012-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	2,111.92
527-012-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	77,567.33
527-012-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	9,087.09
527-012-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	7,306.18
527-012-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	27,392.62
527-012-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	29,516.78
527-012-0008	MATTO. A LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	4,264.66
528-012-0000	SERVICIOS OFICIALES	110,644.90
528-012-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	103,154.45
528-012-0002	ATENCION A VISITANTES	7,490.45
531-012-0000	TRANSFERENCIAS	377,942.57
531-012-0006	BECAS	328,618.90
531-012-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	49,323.67

IMPORTE TOTAL	37,829,533.24
----------------------	----------------------

CUERPO DE BOMBEROS

501-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,122,115.71
501-013-0001	SUELDO BASE	1,002,224.75
501-013-0002	GRATIFICACIONES	235,005.96
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,668,342.84
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	34,894.27
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	181,647.89
502-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	376,374.84
502-013-0002	TRABAJOS EVENTUALES	367,688.71
502-013-0005	GRATIFICACION ANUAL	8,686.13
503-013-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,727.28
503-013-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,727.28
504-013-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	353,664.57
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	300,551.16
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	27,605.46
504-013-0009	PREVISION SOCIAL	22,472.22
504-013-0010	GUARDERIA	3,035.73
511-013-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	9,229.40
511-013-0001	MATERIAL DE OFICINA	573.45
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,111.21
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	5,439.76
511-013-0011	EQUIPOS MENORES	1,104.98
513-013-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	316,455.67
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	7,884.08
513-013-0002	COMBUSTIBLES	297,474.51
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,936.09
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,024.82
513-013-0008	PINTURAS	1,136.17
514-013-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,542.68
514-013-0002	PRENDAS DE PROTECCION	1,941.32
514-013-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,761.48
514-013-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	1,839.88
523-013-0000	DIFUSION E INFORMACION	87.53
523-013-0001	IMPRESIONES	87.53
525-013-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,636.26
525-013-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,636.26
526-013-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	167,498.25
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	137,159.65
526-013-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	30,338.60
527-013-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	8,765.73
527-013-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	8,765.73
IMPORTE TOTAL		4,368,097.92

R E G I D O R E S

501-014-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,813,542.27
501-014-0001	SUELDO BASE	25,573.42
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	3,544,964.94
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	243,003.91
503-014-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,860.68
503-014-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	31,860.68
504-014-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	116,878.42
504-014-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	116,878.42
511-014-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	4,186.59
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	2,209.38
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,977.21
513-014-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	448,425.95
513-014-0002	COMBUSTIBLES	448,425.95
514-014-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,731.68
514-014-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,731.68
521-014-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	156.20
521-014-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	156.20
524-014-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	47,239.41
524-014-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	47,239.41
528-014-0000	SERVICIOS OFICIALES	4,667.70
528-014-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	4,667.70
531-014-0000	T R A N S F E R E N C I A S	147,989.48
531-014-0006	BECAS	2,977.92
531-014-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	145,011.56

IMPORTE TOTAL

4,617,678.38

PLANEACION

501-015-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,449,234.35
501-015-0001	SUELDO BASE	198,946.23
501-015-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,158,779.28
501-015-0006	PRIMA VACACIONAL	8,762.00
501-015-0008	GRATIFICACION ANUAL	82,746.84
502-015-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12,156.66
502-015-0002	TRABAJO EVENTUALES	12,156.66
503-015-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,093.10
503-015-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	1,093.10
504-015-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	139,527.74
504-015-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	138,660.10
504-015-0009	PREVISION SOCIAL	867.64
511-015-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	32,105.25
511-015-0001	MATERIAL DE OFICINA	12,509.72
511-015-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	19,595.53
513-015-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	92.80
513-015-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	92.80
514-015-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,268.24
514-015-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,268.24
522-015-0000	SERVICIOS BASICOS	310.11
522-015-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	310.11
523-015-0000	DIFUSION E INFORMACION	1,650.06
523-015-0001	IMPRESIONES	1,650.06
528-015-0000	SERVICIOS OFICIALES	4,057.80
528-015-0002	ATENCION A VISITANTES	4,057.80

IMPORTE TOTAL

1,641,496.11

DESARROLLO URBANO

501-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,187,588.22
501-016-0001	SUELDO BASE	349,619.94
501-016-0002	GRATIFICACIONES	43,189.66
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	708,166.68
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	14,325.30
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	72,286.64
502-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	105,705.56
502-016-0001	HONORARIOS	11,103.03
502-016-0002	TRABAJOS EVENTUALES	93,799.44
502-016-0005	GRATIFICACION ANUAL	803.09
503-016-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,763.32
503-016-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	28,763.32
504-016-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	143,413.55
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	112,305.15
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	8,400.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	22,708.40
511-016-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	131,305.32
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	112,187.52
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	11,730.20
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	7,387.60
513-016-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	50,512.59
513-016-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,693.30
513-016-0002	COMBUSTIBLES	39,819.29
521-016-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,287.21
521-016-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,287.21
522-016-0000	SERVICIOS BASICOS	411.69
522-016-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	334.16
522-016-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	77.53
524-016-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	46,228.16
524-016-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	46,228.16
526-016-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	142.68
526-016-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	142.68
528-016-0000	SERVICIOS OFICIALES	330.76
528-016-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	330.76
571-016-0000	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	966.68
571-016-0001	DEVOLUCION DE INGRESOS	966.68

IMPORTE TOTAL

1,697,655.74

C A T A S T R O Y P R E D I A L

124-017-0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	160,423.68
124-017-0004	AUTOMOVILES	160,423.68
501-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,694,149.24
501-017-0001	SUELDO BASE	1,205,938.48
501-017-0002	GRATIFICACIONES	100,907.93
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	257,641.97
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	24,099.01
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	105,561.85
502-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	238,676.31
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	177,333.21
502-017-0004	GRATIFICACIONES	46,195.27
502-017-0005	GRATIFICACION ANUAL	15,147.83
503-017-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,496.62
503-017-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	6,496.62
504-017-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	374,216.67
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	163,475.35
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	50,400.00
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	160,341.32
511-017-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	50,428.75
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	14,360.06
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	11,912.58
511-017-0009	IMPRESION DE FORMAS	22,275.88
511-017-0011	EQUIPOS MENORES	1,880.23
513-017-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	240.91
513-017-0002	COMBUSTIBLES	240.91
514-017-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,485.66
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	9,354.43
514-017-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	131.23

521-017-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,532.04
521-017-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	2,532.04
522-017-0000	SERVICIOS BASICOS	1,938.16
522-017-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,938.16
523-017-0000	DIFUSION E INFORMACION	1,259.71
523-017-0001	IMPRESIONES	1,259.71
524-017-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	77,923.35
524-017-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	77,923.35
526-017-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,822.71
526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,822.71
528-017-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,617.68
528-017-0002	ATENCION A VISITANTES	2,617.68
531-017-0000	TRANSFERENCIAS	715.20
531-017-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	715.20
IMPORTE TOTAL		2,626,926.69

SINDICATURA

122-019-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
122-019-0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10,000.00
501-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,121,629.15
501-019-0001	SUELDO BASE	1,017,007.89
501-019-0002	GRATIFICACIONES	35,320.38
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	10,352.01
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	58,948.87
502-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	60,000.00
502-019-0004	GRATIFICACIONES	60,000.00
503-019-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,375.00
503-019-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	25,375.00
504-019-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	284,631.20
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	106,699.54
504-019-0005	VALES DE DESPENSA	8,400.00
504-019-0009	PREVISION SOCIAL	168,331.66
504-019-0010	GUARDERIA	1,200.00
511-019-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,964.80
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	1,040.63
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,499.30
511-019-0009	IMPRESION DE FORMAS	155.05
511-019-0011	EQUIPOS MENORES	1,269.82
513-019-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	34,445.23
513-019-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	8,000.00
513-019-0002	COMBUSTIBLES	26,445.23
514-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,225.35
514-019-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,376.25
514-019-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	1,849.10
521-019-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	717.49
521-019-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	717.49
523-019-0000	DIFUSION E INFORMACION	27,244.22
523-019-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	27,244.22
524-019-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	179,842.04
524-019-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	179,842.04
526-019-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,069.57
526-019-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	5,069.57
528-019-0000	SERVICIOS OFICIALES	10,258.02
528-019-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	10,258.02
531-019-0000	TRANSFERENCIAS	18,152.56
531-019-0008	FOMENTO AL DEPORTE	3,507.14
531-019-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	14,645.42
IMPORTE TOTAL		1,785,554.63

DESARROLLO INDUSTRIAL

501-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,459,382.28
501-020-0001	SUELDO BASE	528,655.54
501-020-0002	GRATIFICACIONES	9,113.20
501-020-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	820,380.37
501-020-0006	PRIMA VACACIONAL	14,160.77
501-020-0008	GRATIFICACION ANUAL	87,072.40
502-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	152,582.61
502-020-0002	TRABAJOS EVENTUALES	140,515.28
502-020-0005	GRATIFICACION ANUAL	12,067.33
503-020-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,347.12
503-020-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	9,347.12
504-020-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	216,235.59
504-020-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	152,401.39
504-020-0005	VALES DE DESPENSA	15,654.55
504-020-0009	PREVISION SOCIAL	48,179.65
511-020-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	16,361.77
511-020-0001	MATERIAL DE OFICINA	13,548.32
511-020-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	684.82
511-020-0011	EQUIPOS MENORES	2,128.63
513-020-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	41,280.16
513-020-0002	COMBUSTIBLES	39,891.14
513-020-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,389.02
514-020-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,640.95
514-020-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,724.75
514-020-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	2,916.20
521-020-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,214.99
521-020-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	3,214.99
522-020-0000	SERVICIOS BASICOS	77.53
522-020-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	77.53
523-020-0000	DIFUSION E INFORMACION	1,299.51
523-020-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	1,299.51
524-020-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1,516.87
524-020-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	1,516.87
525-020-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	21,884.61
525-020-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	14,071.00
525-020-0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	7,813.61
527-020-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	480.21
527-020-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	480.21
528-020-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,694.97
528-020-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	2,694.97
IMPORTE TOTAL		1,930,999.17

DESARROLLO SOCIAL

501-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,213,675.60
501-021-0001	SUELDO BASE	623,792.02
501-021-0002	GRATIFICACIONES	77,328.46
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,301,624.40
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	20,934.02
501-021-0008	GRATIFICACION ANUAL	189,996.70
502-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,739,425.39
502-021-0002	TRABAJOS EVENTUALES	1,614,652.09
502-021-0004	GRATIFICACIONES	12,068.51
502-021-0005	GRATIFICACION ANUAL	112,704.79
503-021-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,694.12
503-021-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	2,694.12
504-021-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	411,018.72
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	364,241.52
504-021-0005	VALES DE DESPENSA	9,545.45
504-021-0009	PREVISION SOCIAL	37,231.75
511-021-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	24,958.82
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	20,327.73
511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,320.98
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	310.11
513-021-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	124,593.16
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,485.03
513-021-0002	COMBUSTIBLES	113,000.03
513-021-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,325.88
513-021-0008	PINTURAS	1,782.22
514-021-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	47,865.26
514-021-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	1,465.56
514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	37,927.40
514-021-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	8,472.30

521-021-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,770.71
521-021-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,770.71
522-021-0000	SERVICIOS BASICOS	620.21
522-021-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	620.21
525-021-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3,295.33
525-021-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	3,295.33
526-021-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	20,423.97
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	18,227.38
526-021-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	387.64
526-021-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,808.95
527-021-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	11,223.50
527-021-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	11,223.50
528-021-0000	SERVICIOS OFICIALES	71,468.32
528-021-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	65,724.90
528-021-0002	ATENCION A VISITANTES	5,743.42
531-021-0000	TRANSFERENCIAS	511,264.57
531-021-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	3,945.88
531-021-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	203,208.70
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	126,017.02
531-021-0008	FOMENTO AL DEPORTE	872.54
531-021-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	159,685.35
531-021-0013	SERVICIOS DE COORDINACION DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	730.84
531-021-0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	4,439.14
531-021-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	12,365.10
IMPORTE TOTAL		5,188,297.68

P R O F E C O		
501-022-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	624,595.95
501-022-0001	SUELDO BASE	260,558.65
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	325,845.29
501-022-0006	PRIMA VACACIONAL	6,342.58
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	31,849.43
504-022-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	121,937.61
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	121,157.80
504-022-0009	PREVISION SOCIAL	779.81
511-022-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	7,149.37
511-022-0001	MATERIAL DE OFICINA	7,149.37
513-022-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	6,716.19
513-022-0002	COMBUSTIBLES	6,716.19
521-022-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,378.75
521-022-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	5,378.75
522-022-0000	SERVICIOS BASICOS	14,730.00
522-022-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	14,730.00
526-022-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	8,897.61
526-022-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	8,897.61
527-022-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	416.99
527-022-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	416.99
IMPORTE TOTAL		789,822.47

RELACIONES EXTERIORES

501-023-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	930,241.78
501-023-0001	SUELDO BASE	369,159.50
501-023-0002	GRATIFICACIONES	1,750.27
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	492,698.97
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	8,354.37
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	58,278.67
503-023-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	654.55
503-023-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	654.55
504-023-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	116,429.64
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	88,077.13
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	8,400.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	19,952.51
511-023-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	27,772.38
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	11,322.59
511-023-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	581.45
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	15,868.34
514-023-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	533.32
514-023-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	533.32
521-023-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,712.07
521-023-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	6,712.07
527-023-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	7,028.64
527-023-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	7,028.64

IMPORTE TOTAL

1,089,372.38

GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO
--

561-000-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	3,685,904.13
561-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	3,685,904.13
564-000-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	7,371,808.26
564-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	7,371,808.26
565-000-0000	CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	1,842,952.07
565-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	1,842,952.07
566-000-0000	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	9,000,000.00
566-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	9,000,000.00
569-000-0000	OTRAS OBRAS	5,528,856.20
569-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	5,528,856.20
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,412,158.78
591-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	12,412,158.78
592-000-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,921,398.00
592-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	26,921,398.00

IMPORTE TOTAL

66,763,077.44

DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO
--

571-025-0000	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	13,891,304.34
571-025-0002	PAGO DE PASIVOS	13,891,304.34
591-000-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,944,790.22
591-025-0000	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	2,944,790.22
592-000-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,500,000.00
592-025-0000	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO	32,500,000.00

IMPORTE TOTAL

49,336,094.56

TURISMO Y CULTURA

501-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2,425,461.50
501-026-0001	SUELDO BASE	899,883.11
501-026-0002	GRATIFICACIONES	14,379.49
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	1,335,094.34
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	32,241.72
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	143,862.84
502-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1,067,821.47
502-026-0001	HONORARIOS	8,925.87
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	806,919.31
502-026-0004	GRATIFICACIONES	190,786.49
502-026-0005	GRATIFICACION ANUAL	61,189.80
503-026-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	55,347.46
503-026-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	55,347.46
504-026-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	401,984.17
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	319,503.65
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	33,600.00
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	47,735.07
504-026-0010	GUARDERIA	1,145.45
511-026-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	29,804.82
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	2,558.75
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,666.20
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	19,006.85
511-026-0011	EQUIPOS MENORES	6,573.02
513-026-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	220,311.80
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	3,956.50
513-026-0002	COMBUSTIBLES	186,867.90
513-026-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	370.58
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,622.64
513-026-0005	MATERIAL ELECTRICO	5,865.69
513-026-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,967.39
513-026-0008	PINTURAS	1,478.12
513-026-0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	6,182.98

514-026-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	27,318.08
514-026-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	16,282.53
514-026-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,035.55
521-026-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,354.39
521-026-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	1,354.39
522-026-0000	SERVICIOS BASICOS	217,348.89
522-026-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	129.22
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	216,289.35
522-026-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	930.32
523-026-0000	DIFUSION E INFORMACION	2,815.61
523-026-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	2,815.61
526-026-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	57,092.53
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	44,219.27
526-026-0002	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	5,517.06
526-026-0004	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,227.50
526-026-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	1,081.60
526-026-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	5,047.10
527-026-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	72,355.02
527-026-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	53,958.02
527-026-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	18,397.00
528-026-0000	SERVICIOS OFICIALES	3,502,901.42
528-026-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	429,516.57
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	10,568.65
528-026-0004	JORNADAS VILLISTAS	2,295,650.35
528-026-0005	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	402.37
528-026-0006	FESTIVAL DE PRIMAVERA	411,799.64
528-026-0008	CABALGATA VILLISTA	354,963.84
531-026-0000	TRANSFERENCIAS	28,156.42
531-026-0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,287.35
531-026-0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	26,869.07
IMPORTE TOTAL		8,110,073.58

TABULADOR DE REMUNERACIONES

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

501-027-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	588,000.13
501-027-0001	SUELDO BASE	102,922.25
501-027-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	441,697.75
501-027-0006	PRIMA VACACIONAL	5,815.51
501-027-0008	GRATIFICACION ANUAL	37,564.62
503-027-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	422.19
503-027-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	422.19
504-027-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	56,270.54
504-027-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	55,606.62
504-027-0009	PREVISION SOCIAL	663.92
511-027-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,553.14
511-027-0001	MATERIAL DE OFICINA	845.12
511-027-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,708.02
513-027-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,987.19
513-027-0002	COMBUSTIBLES	1,987.19
527-027-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	253.42
527-027-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	253.42
528-027-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,246.38
528-027-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	1,246.38

IMPORTE TOTAL

651,732.99

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2013 - 2016				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. de Plazas	Descripción del Puesto	Sueldo Tabular Mensual	Compensación Tabular Mensual	Otras Remuneraciones Tabulares Mensuales
1	ADMINISTRADOR DEL PLAN DIRECTOR	2,432.00	6,270.61	
1	ADMINISTRADOR RASTRO MUNICIPAL	2,432.00	18,132.69	
1	ADMINISTRADOR SEGURIDAD PUBLICA	2,432.00	21,500.70	
1	ADMINISTRADORA TURISMO	2,432.00	7,489.04	
1	AFANADORA	8,573.41	-	
1	ALBAÑIL	2,432.00	4,176.35	
1	ANALISTA PLATAFORMA MEXICO	2,432.00	5,009.01	
3	ARQUITECTO	2,432.00	11,396.96	
1	ASESOR DE PROYECTOS	2,432.00	8,446.64	
1	ASESOR JURIDICO	2,432.00	9,601.84	
1	ASESOR JURIDICO REGIDORES	2,432.00	8,495.58	
1	ASESOR REGIDORES	2,432.00	17,149.55	
2	ASISTENTE DE PROYECTOS	2,432.00	11,111.50	
1	ASISTENTE DE SUBDIRECCION Y DIRECCION	2,432.00	9,179.58	
1	ASISTENTE OFICINA CATASTRO	13,697.02	-	
1	ASISTENTE RECURSOS HUMANOS	2,432.00	10,403.49	
1	ASISTENTE TALLER MPAL. "B"	2,432.00	7,998.85	
1	AUX DE TOPOGRAFO "A"	2,432.00	4,429.89	
2	AUX DE TOPOGRAFO "A"	12,807.82	-	
1	AUX DE TOPOGRAFO "B"	2,432.00	3,520.62	
1	AUX OBRAS PUBLICAS A	2,432.00	3,520.62	
1	AUX OBRAS PUBLICAS B	2,432.00	5,723.10	
1	AUX. ADMON OFNA. GIMNASIO	8,155.10	-	
1	AUX. ADMON OFNA. PANTEON	11,866.34	-	
1	AUX. CONSEJERIA OF. ESTATAL EMPLEO	2,432.00	7,237.02	
1	AUX. DE CASTATRO A	17,693.71	-	
1	AUX. ELECTRICISTA	2,432.00	3,615.47	
1	AUX. ELECTRICISTA	12,735.78	-	
1	AUX. OBRAS PROYECTOS PRES.	2,432.00	6,472.46	
1	AUX.ENC.MANTENIMIENT	14,118.37	-	
1	AUXILIAR	2,432.00	4,220.74	800.00
3	AUXILIAR	2,432.00	5,182.59	
1	AUXILIAR	2,432.00	6,114.66	
1	AUXILIAR	11,995.84	-	
1	AUXILIAR	12,745.20	-	
1	AUXILIAR D.SOCIAL	2,432.00	4,626.27	
1	AUXILIAR DE SERVICIOS PUBLICOS	2,432.00	9,005.70	
1	AUXILIAR ACCION CIVICO SOCIAL "A"	2,432.00	3,516.67	
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA	2,432.00	6,140.19	
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA A	2,432.00	6,260.88	
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA B	2,432.00	6,827.84	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO D. IND	2,432.00	6,229.26	
1	AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE VENTANILLA UNICA	17,693.71	-	
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO RELACIONES EXT	2,432.00	5,670.21	
1	AUXILIAR ADMNISTRATIVO REL EXT	11,866.34	-	
1	AUXILIAR ADMON. SERV. PUBLICOS	2,432.00	9,737.42	
1	AUXILIAR ADMTIVO. TURISMO	2,432.00	8,568.54	
1	AUXILIAR ALUMBRADO	2,432.00	6,455.74	

1	AUXILIAR ALUMBRADO	12,755.54	-	
1	AUXILIAR ALUMBRADO "B"	2,432.00	5,525.20	
6	AUXILIAR CONTAB. "A"	16,519.66	-	
1	AUXILIAR CONTAB. "A"	19,864.27	-	
1	AUXILIAR CONTABLE	2,432.00	7,358.32	
1	AUXILIAR D. PRESIDENCIAL	2,432.00	11,676.94	
1	AUXILIAR D. SOCIAL	2,432.00	7,208.45	
1	AUXILIAR DE LIMPIA	2,432.00	1,568.03	
1	AUXILIAR DE SECRETARIA	3,370.75	-	
1	AUXILIAR DE SISTEMAS DIR. EV Y SEG	2,432.00	6,718.40	
1	AUXILIAR DEL GIMANSIO A	9,044.00	-	
1	AUXILIAR DES URBANO	2,432.00	12,225.97	
1	AUXILIAR DES. URBANO	2,432.00	7,345.86	
1	AUXILIAR DESARROLLO INDUSTRIAL	2,432.00	7,345.86	
1	AUXILIAR DESARROLLO RURAL	2,432.00	13,214.27	
1	AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL	2,432.00	8,446.64	
1	AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL	2,432.00	10,027.74	
7	AUXILIAR DESPONCHADO	12,284.94	-	
1	AUXILIAR DPP	2,432.00	11,568.11	
1	AUXILIAR EJECUCION	2,432.00	9,005.70	
1	AUXILIAR FONTANERO	8,573.41	-	
1	AUXILIAR GIMNASIO B	8,019.52	-	
1	AUXILIAR OBRAS VENTANILLA	2,432.00	8,149.33	
1	AUXILIAR OBRAS VENTANILLA "A"	2,432.00	9,737.42	
1	AUXILIAR OBRAS Y CONST. "A"	2,432.00	9,791.23	
1	AUXILIAR OFICIALIA MAYOR	2,432.00	10,403.18	700.00
1	AUXILIAR OPM	2,432.00	8,446.64	
1	AUXILIAR PANTEON	8,573.41	-	
1	AUXILIAR PARQUES Y J	2,432.00	2,660.61	
1	AUXILIAR PARQUES Y J "A"	2,432.00	6,517.15	
1	AUXILIAR PATRIMONIO B	2,432.00	6,270.61	
1	AUXILIAR PATRIMONIO A	2,432.00	8,446.64	
1	AUXILIAR PREVENCIÓN DEL DELITO	2,432.00	4,220.74	2,344.76
2	AUXILIAR PRIMER PASO "A"	2,432.00	3,520.62	
1	AUXILIAR PRIMER PASO "B"	2,432.00	1,536.42	
1	AUXILIAR PROFECO C	2,432.00	5,106.59	
1	AUXILIAR PROFECO B	2,432.00	5,499.97	
1	AUXILIAR PROFECO A	2,432.00	7,593.92	
3	AUXILIAR PROTECCION	2,432.00	5,283.82	
	AUXILIAR PROTECCION CIVIL	2,432.00	7,879.07	
1	AUXILIAR RECURSOS HUMANOS	2,432.00	9,332.19	
1	AUXILIAR S.R.E. B	2,432.00	5,723.10	
1	AUXILIAR S.R.E. A	2,432.00	7,177.74	
1	AUXILIAR SECRETARIA	2,432.00	8,446.64	
1	AUXILIAR SINDICATURA	10,598.96	-	
1	AUXILIAR TALLER	2,432.00	8,396.78	
1	AUXILIAR TOPOGRAFO	2,432.00	4,338.69	
4	AYTE. ELECTRICISTA	15,107.89	-	
1	AYUDANTE ALBAÑIL B	2,432.00	6,293.10	
1	AYUDANTE ALBAÑIL A	11,344.06	-	
1	AYUDANTE P Y J	2,432.00	4,220.74	
1	AYUDANTE SOLDADOR	2,432.00	6,286.72	
1	AYUDANTE SOLDADOR	11,353.49	-	
1	AYUDANTE TOPOGRAFIA	2,432.00	4,249.92	
1	BARANDILLA	2,432.00	4,220.74	
1	BARREDOR LIMPIA	11,971.22	-	
19	BARRENDERA	8,573.41	-	
1	BARRENDERA SPM B	2,432.00	2,273.62	1,884.96
1	BARRENDERA SPM A	2,432.00	5,525.20	

1	BARRENDERO LIMPIA B	2,432.00	2,910.19	
1	BARRENDERO LIMPIA A	9,230.96	-	
1	BARRENDERO PYJ	8,573.41	-	
11	BIBLIOTECARIA	11,866.34	-	
1	BIBLIOTECARIA "B"	8,886.83	-	
16	BOMBERO	2,432.00	5,283.82	
1	BOMBERO	2,432.00	5,410.90	
1	BOMBERO	2,432.00	5,793.63	3,936.64
1	BOMBERO	2,432.00	6,430.51	
1	CAJERA DPP	2,432.00	5,182.59	
1	CAJERA RASTRO	2,432.00	5,182.59	
1	CAJERA TESORERIA	2,432.00	9,331.89	
1	CAJERA TRANSITO	2,432.00	7,345.86	
1	CAPTURISTA DE DATOS	13,174.45	-	
1	CAPTURISTA DE DATOS D. IND	13,174.45	-	
1	CAPTURISTA DE DATOS SINDICATURA	13,780.32	-	
1	CAPTURISTA PLATAFORMA MEXICO	2,432.00	5,008.70	
1	CHECADOR SPM	2,432.00	7,116.94	
3	CHOFER BACHEO	11,344.06	-	
1	CHOFER PIPA	11,344.06	-	
1	CHOFER VOLTEO	11,344.06	-	
1	COMANDANTE BOMBEROS	2,432.00	5,793.63	
1	COMISARIO DPP	25,882.86	11,321.26	
1	CONSERJE B	9,253.15	-	
1	COORD. SOPORTE TECNICO	2,432.00	6,575.52	
1	COORD. ADMINISTRATIVA	15,107.89	-	
1	COORDINADOR 060	2,432.00	11,702.48	2,500.00
2	COORDINADOR BOMBEROS	2,432.00	5,283.82	2,590.00
1	COORDINADOR CANAL 11	2,432.00	10,077.90	
1	COORDINADOR CULTURA	2,432.00	13,885.81	
1	COORDINADOR D. SOCIAL	2,432.00	7,297.82	
1	COORDINADOR DE LIMPIA	2,432.00	14,953.15	
1	COORDINADOR DESPACHO PRESIDENCIAL	2,432.00	28,738.03	
1	COORDINADOR EDUCACION	2,432.00	8,446.34	
1	COORDINADOR GENERAL SISTEMAS	2,432.00	16,061.23	5,337.00
1	COORDINADOR JURIDICO	2,432.00	21,500.70	
1	COORDINADOR MEDICO ADMINISTRATIVO	2,432.00	14,581.66	2,238.40
1	COORDINADOR OPM	2,432.00	13,885.81	
1	COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	2,432.00	21,418.93	
1	COORDINADOR RELACIONES PUBLICAS	2,432.00	19,324.98	
2	COORDINADOR SPM	2,432.00	14,953.15	
1	COORDINADORA ACCION CIVICO SOCIAL	2,432.00	22,505.73	
1	DESCUERADOR	2,432.00	8,932.74	
2	DESCUERADOR	11,971.22	-	
1	DIBUJANTE CATASTRO	20,074.64	-	
1	DIBUJANTE OPP	2,432.00	14,440.91	
1	DIRECTOR D. RURAL	2,432.00	23,676.13	
1	DIRECTOR D. SOCIAL	2,432.00	34,772.13	
1	DIRECTOR DES INDUSTRIAL	2,432.00	34,772.13	
1	DIRECTOR DES URBANO	2,432.00	25,851.86	
1	DIRECTOR DIRECCION DE PLANEACION	2,432.00	34,772.13	
1	DIRECTOR EVALUACION Y SEGUIMIENTO	2,432.00	22,695.73	
1	DIRECTOR JURIDICO	2,432.00	30,203.01	
1	DIRECTOR OBRAS PUBLICAS	2,432.00	34,772.13	
1	DIRECTOR SERV MEDICOS	2,432.00	18,237.26	
1	DIRECTOR SERV. PUBLICOS	2,432.00	34,772.13	
1	DIRECTOR TURISMO	2,432.00	34,772.13	
1	DIRECTORA COMUNICACIÓN SOCIAL	2,432.00	30,203.01	
1	ENC DEL 072 SPM	2,432.00	8,224.72	

1	ENC. ARCHIVO HISTOR.	2,432.00	7,862.05	
1	ENC. CD. DEL NIÑO	2,432.00	4,896.83	
1	ENC. DE MENUDOS	11,971.22	-	
1	ENC. DE MENUDOS	12,949.18	-	
1	ENC. DEPTO. ECOLOGIA	2,432.00	5,944.11	
1	ENC. MODULO DE ACCESO A INFORMACION	2,432.00	6,575.52	
1	ENC. MUSEO	2,432.00	7,346.16	
1	ENC. PATRIMONIO MPAL	2,432.00	22,256.14	
1	ENC.PERMISOS CONSTRU	2,432.00	10,217.74	
1	ENCARGADA CATASTRO	2,432.00	20,847.41	
1	ENCARGADA PROFECO	2,432.00	8,875.28	
1	ENCARGADA RELACIONES EXTERIORES	2,432.00	12,234.78	
1	ENCARGADO CONDUSEF	2,432.00	9,900.06	
1	ENCARGADO DE MEDIOS SINDICATURA	11,793.68	-	
1	ENCARGADO PERMISOS VENTANILLA UNICA OBRAS PUBLICAS	14,637.30	-	
1	ENFERMERA	2,432.00	4,095.18	
1	FONTANERO "A"	2,432.00	6,354.21	
1	FONTANERO "B"	2,432.00	5,153.41	
1	FONTANERO TURISMO	8,573.41	-	
1	FONTANERO X JMAS	12,291.63	-	
1	GANCHERO	11,971.22	-	
1	GUIA DE TURISTAS	11,971.22	-	
1	GUIA MUSEO	2,432.00	2,910.19	
1	IDENTIF.CRIMINAL	2,432.00	4,544.50	
1	IDENTIF.CRIMINAL	2,432.00	6,071.79	
1	INSPECTOR	2,432.00	6,662.16	
1	INSPECTOR ALCOHOLES	2,432.00	13,885.81	
1	INSPECTOR DE CARNES	2,432.00	4,376.99	
1	INSPECTOR SANIDAD	2,432.00	15,902.24	
1	INSPECTOS COMERCIO AMBULABTE	2,432.00	8,446.64	
1	INSTANCIA DE LA MUJER	2,432.00	22,503.90	
1	INTENDENCIA DESP POL PREV	2,432.00	1,772.32	
1	INTENDENCIA MUSEO	2,432.00	2,019.78	
1	INTENDENCIA SERV PUBLICOS	2,432.00	1,716.99	
1	INTENDENTE	2,432.00	3,148.53	
1	INTENDENTE	8,573.41	-	
1	INTENDENTE RASTRO	11,971.22	-	
7	JARDINERO B	8,573.41	-	
1	JARDINERO FORTALECIMIENTO	2,432.00	3,979.06	
1	JARDINERO PYJ	2,432.00	2,660.61	2,238.64
1	JEFE DE CUADRILLA SPM	2,432.00	10,299.52	
8	JUEZ CALIFICADOR "A"	2,432.00	8,853.39	
1	MANTENIMIEMTO CD. NIÑO	2,432.00	4,268.77	
1	MANTENIMIENTO	2,432.00	6,124.08	
1	MANTENIMIENTO SPM	2,432.00	5,008.70	
1	MANTENIMIENTO TURISMO	2,432.00	4,707.14	
1	MAQUINISTA A	2,432.00	5,283.82	2,516.56
1	MAQUINISTA B	2,432.00	5,793.63	
2	MATANCERO C	2,432.00	5,625.82	
1	MATANCERO A	11,971.22	-	
2	MATANCERO B	11,995.84	-	
2	MATANCERO DE CERDOS	11,971.22	-	
2	MECANICO DIESEL	19,656.03	-	
1	MECANICO ELECTRICO	2,432.00	8,405.30	
1	MECANICO MAQ. PESADA	17,998.93	-	
2	MECANICO MIXTO	16,258.22	-	
1	MECANOGRAFA	14,217.17	-	
1	MECANOGRAFA DURBANO	15,731.39	-	
1	MECANOGRAFA "A"	11,343.76	-	

6	MEDICO OFICIAL	2,432.00	5,574.14	
1	MEDICO OFICIAL DOBLE TURNO	2,432.00	9,577.52	8,000.00
1	MEDICO VETERINARIO	2,432.00	8,315.62	
1	MENSAJERO DESP Y POL PREV	2,432.00	5,935.60	
1	MENSAJERO D. PRESIDENCIAL	2,432.00	4,747.87	
1	MENSAJERO DPP	10,245.71	-	
1	MENSAJERO/COMISIONADO TESOR.	12,755.54	-	
1	NOTIFICADOR E INSPECTOR DE ANUNCIOS ESPEC.	2,432.00	7,491.78	
2	OFICIAL ALBAÑILERIA OCM	14,167.31	-	
1	OFICIAL CARPINTERIA	16,885.68	-	
1	OFICIAL DE CONTABIL.	21,224.06	-	
1	OFICIAL MAYOR	2,432.00	36,730.19	
3	OPE. CONTENEDORES	11,344.06	-	
1	OPERADOR CAMION LIMPIA	10,873.78	-	
1	OPERADOR CAMION REVOLVEDORA	14,125.36	-	
1	OPERADOR DE ASPIRADORA (RECOLECTOR)	10,509.58	-	
1	OPERADOR MAQUINARIA	2,432.00	6,472.46	
8	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	14,167.31	-	
2	OPERADOR PYOJITO	2,432.00	2,326.82	
1	PELUQUERO DPP	2,432.00	3,355.55	
6	PEON	8,573.41	-	
1	PEON FORTALECIMIENTO	2,432.00	2,019.78	
1	PEON OCM	2,432.00	2,041.36	
1	PEON OCM	9,428.86	-	
1	PEON OCM	11,343.76	-	
1	PEON PYJ	2,432.00	4,265.12	
1	PEON PYJ	2,432.00	6,086.69	300.00
1	PEON PYJ	11,971.22	-	
1	PINTOR C	2,432.00	3,808.21	
1	PINTOR B	2,432.00	5,835.58	
1	PINTOR A	2,432.00	6,244.46	
1	PINTOR TALLER	2,432.00	7,489.04	
126	POLICIA	9,434.64	-	
1	POLICIA BARANDILLA	2,432.00	5,832.24	
1	POLICIA CELADOR EDAD AVANZADA	2,432.00	4,220.74	
1	POLICIA DPP A	2,432.00	5,560.16	
2	POLICIA DPP B	2,432.00	6,220.75	
3	POLICIA PRIMERO	16,303.82	-	
12	POLICIA SEGUNDO	13,586.06	-	
1	POLICIA SEGUNDO JEFE UR	13,586.06	-	
39	POLICIA TERCERO	11,321.57	-	
1	POLICIA TERCERO JEFE UA	11,321.57	-	
6	POLICIA UA	9,434.64	-	471.74
12	POLICIA UR	9,434.64	-	967.06
1	POLICIA VIALIDAD	2,432.00	3,785.41	
3	POLICIA VIALIDAD	6,652.74	-	400.00
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	2,432.00	54,577.73	
2	PROFESOR DE MUSICA	2,432.00	4,902.30	
1	PROYECTOS ESPECIFICOS B	2,432.00	11,709.78	
1	PROYECTOS ESPECIFICOSA	2,432.00	21,500.70	
1	PSICOLOGA	2,432.00	9,455.01	
7	RADIO OPERADOR	2,432.00	4,220.74	1,751.94
1	RECEP. DE DOCUMENTOS	2,432.00	5,182.59	3,300.00
8	RECOLECTOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	8,573.41	-	
1	RECOLECTOR DEL SERVICIO DE LIMPIA	8,573.41	-	
3	RECOLECTOR FORTALECIMIENTO	8,573.41	-	
1	RECOLECTOR LIMPIA	2,432.00	2,818.99	
14	REGIDORES	-	20,000.77	2,613.26
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "A"	6,895.63	-	

1	REPORTADOR CATASTRO	13,801.60	-	
1	REPORTADOR DE OBRAS PUBLICAS "B"	12,807.82	-	
1	SEC. AYUNTAMIENTO	2,432.00	34,772.13	
2	SECRETARIA	2,432.00	8,446.64	
3	SECRETARIA ADM. SEGURIDAD PUBLICA	2,432.00	5,389.92	
2	SECRETARIA ADMINISTRATIVO	2,432.00	3,131.50	
1	SECRETARIA ADMINISTRATIVO	2,432.00	6,734.82	
1	SECRETARIA COMUNICACION SOCIAL	2,432.00	7,957.20	
1	SECRETARIA D. PRESIDENCIAL	2,432.00	7,208.45	
1	SECRETARIA D. RURAL	2,432.00	6,979.23	
1	SECRETARIA DEL COMANDANTE	2,432.00	5,391.74	
1	SECRETARIA JURIDICO	2,432.00	5,182.59	
1	SECRETARIA OF. ESTATAL EMPLEO	2,432.00	5,974.82	
1	SECRETARIA TRIBUNAL	2,432.00	7,489.04	
1	SECRETARIA TURISMO	2,432.00	7,358.32	
1	SECRETARIO PARTICULAR	2,432.00	12,797.79	
1	SECRETARIO V. ESCOBEDO	2,432.00	4,232.29	
1	SEÑALAMIENTOS	2,432.00	3,979.06	
1	SEÑALAMIENTOS	2,432.00	4,544.50	
1	SERV.MULTIPLES*FONTA	2,432.00	2,435.95	
4	SERVICIOS MULTIPLES	2,432.00	2,286.69	
1	SERVICIOS MULTIPLES	2,432.00	6,086.69	
1	SERVICIOS MULTIPLES LIMPIA A	2,432.00	4,869.78	
1	SINDICA MUNICIPAL	44,560.32	-	
1	SOLDADOR	2,432.00	9,455.31	800.00
1	SOLDADOR TALLER	2,432.00	5,182.59	
1	SUB DIRECTOR PLANEACION	2,432.00	19,324.98	
1	SUB-ADMINISTRADOR DPP	2,432.00	11,292.99	
1	SUBDIRECCION DE INGRESOS	2,432.00	25,851.86	
1	SUBDIRECTOR DE TESORERIA	2,432.00	21,500.70	
1	SUBDIRECTOR JURIDICO	2,432.00	19,324.98	
1	SUB-DIRECTOR OPM	2,432.00	30,203.01	
1	SUBDIRECTORA DE TURISMO	2,432.00	21,500.70	
1	SUP. DE VICERAS Y DIV. FAENAS	2,432.00	4,095.18	
2	SUPERVISOR	2,432.00	10,649.73	
1	SUPERVISOR COMERCIO AMBULANTE	2,432.00	8,446.64	
1	SUPERVISOR CUADRILLA	2,432.00	8,446.64	
1	SUPERVISOR CUADRILLA	2,432.00	9,331.89	
1	SUPERVISOR DEL SISTEMA 060	2,432.00	11,292.99	
	SUPERVISOR OFICIALIA	2,432.00	8,698.05	
1	SUPERVISOR OPERATIVO	2,432.00	15,898.90	
1	SUPERVISOR Y DISEÑO OPP	2,432.00	14,676.21	
3	TAQUIMECANOGRAFA "A"	17,669.70	-	
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	13,122.16	-	
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	13,853.58	-	
1	TAQUIMECANOGRAFA "C"	14,218.69	-	
5	TELEFONISTA 060	2,432.00	5,002.62	
1	TELEFONISTA 060 DPP	2,432.00	5,182.59	
1	TESORERA MPAL.	2,432.00	34,772.13	
1	TOPOGRAFO	2,432.00	10,649.73	
1	TOPOGRAFO	15,121.57	-	
1	TRABAJADORA SOCIAL	16,519.66	-	
4	VELADOR	2,432.00	3,063.10	
1	VELADOR GIMNASIO	7,893.97	-	
1	VIGILANTE	2,432.00	1,614.54	
8	VIGILANTE	2,432.00	1,772.32	
1	VIGILANTE	2,432.00	2,019.78	
2	VIGILANTE	2,432.00	2,023.73	
1	VIGILANTE	2,432.00	2,218.29	

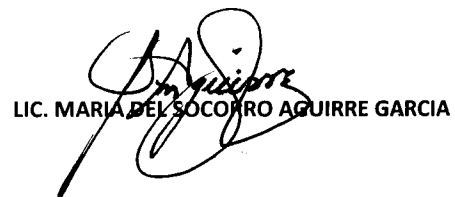
2	VIGILANTE	2,432.00	2,286.69	
1	VIGILANTE	2,432.00	2,326.82	
1	VIGILANTE	2,432.00	2,435.95	
1	VIGILANTE	2,432.00	2,528.37	800.00
1	VIGILANTE	2,432.00	2,907.15	
1	VIGILANTE	2,432.00	3,400.24	
2	VIGILANTE	2,432.00	3,488.70	
1	VIGILANTE	2,432.00	3,578.69	
1	VIGILANTE	2,432.00	3,800.91	
1	VIGILANTE	2,432.00	4,057.49	
5	VIGILANTE	2,432.00	4,220.74	
1	VIGILANTE	2,432.00	4,532.34	
1	VIGILANTE	2,432.00	4,544.50	
1	VIGILANTE	2,432.00	4,548.14	
1	VIGILANTE	2,432.00	4,560.91	
1	VIGILANTE	2,432.00	5,433.09	
1	VIGILANTE	2,432.00	5,884.83	
2	VIGILANTE	8,573.41	-	
1	VIGILANTE	8,684.67	-	
1	VIGILANTE CD. NIÑO	2,432.00	6,115.87	
1	VIGILANTE DISP.MED.	2,432.00	5,752.90	

PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. MIGUEL JURADO CONTRERAS

TESORERA MUNICIPAL



LIC. MARIA DEL SOCORRO AGUIRRE GARCIA