

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

LIC. JOSE MANUEL VALENZUELA LÓPEZ, Presidente Municipal de Angostura, Sinaloa, México, a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente: Que con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 115 fracciones II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 45 fracción IV del Artículo 28, fracción II del Artículo 59 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, y Artículo 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, y por acuerdo de Sesión de Cabildo No. 64 celebrada el día 17 de Diciembre de 2012, ha tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL No. 07

ARTICULO PRIMERO.- Que el Municipio de Angostura, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la Administración Municipal durante el año 2013, se sujetará para ello a lo estipulado en el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

CATÁLOGO DE CTAS.				NOMBRE	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
				REGIDORES	MENSUAL	ANUAL
5111	11301	0000 1	01000	SUELDOS ORDINARIOS	\$ 400.650,66	\$ 4.807.807,90
				10 REGIDORES	\$ 400.000,00	
				1 SECRETARIA	\$ 7.807,92	
5113	13201	0000 1	01000	AGUINALDO	\$ 67.967,99	\$ 815.615,84
5113	13202	0000 1	01000	PRIMA VACACIONAL		
5113	13401	0000 1	01000	COMPENSACIONES		
5114	14101	0000 1	01000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$ 66.666,67	\$ 800.000,00
5114	14401	0000 1	01000	SEGUROS Y FIANZAS		
5115	15402	0000 1	01000	UNIFORMES		
5121	21101	0000 1	01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		
5121	21401	0000 1	01000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO		
5125	25301	0000 1	01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		
5126	26101	0000 1	01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 40.073,72	\$ 480.884,66
5129	29301	0000 1	01000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		
5129	29401	0000 1	01000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		
5129	29402	0000 1	01000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		
5129	29601	0000 1	01000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		
5131	31501	0000 1	01000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET		

R. NO. 654014

DIC. 28

5137	37501	0000 1	01000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			
5138	38502	0000 1	01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
5139	39901	0000 1	01000	GASTOS GENERALES			
				TOTAL REGIDORES		\$	\$
						575,359.03	6,904,308.40
				PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5111	11301	0000 1	02000	SUELDOS ORDINARIOS		\$	\$
						137,441.75	1,649,301.00
				1 PRESIDENTE MUNICIPAL	\$		
					106,066.80		
				1 SECRETARIA	\$		
					7,736.40		
				1 COORD. COM. SOCIAL	\$		
					6,572.48		
				1 CAMAROGRAFO	\$		
					5,066.07		
				1 ASESOR DE PRESIDENCIA	\$		
					12,000.00		
5113	13201	0000 1	02000	AGUINALDO		\$	\$
						27,328.44	327,941.25
5113	13202	0000 1	02000	PRIMA VACACIONAL		\$	\$
						1,681.75	20,181.00
5115	15201	0000 1	02000	INDEMNIZACIONES		\$	\$
						15,312.50	183,750.00
5113	13400	0000 1	02000	COMPENSACIONES			
5114	14101	0000 1	02000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		\$	\$
						25,641.53	307,698.30
5114	14401	0000 1	02000	SEGUROS Y FIANZAS		\$	\$
						10,833.33	130,000.00
5115	15300	0000 1	02000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO			
5115	15401	0000 1	02000	CANASTA BASICA			
5115	15402	0000 1	02000	UNIFORMES		\$	\$
						2,791.67	33,500.00
5115	15404	0000 1	02000	QUINQUENIOS		\$	\$
						11,025.00	132,300.00
5115	15405	0000 1	02000	BONO DE DESPENSA			
5115	15406	0000 1	02000	VIDA CARA			
5115	15901	0000 1	02000	OTRAS PRESTACIONES			
5121	21101	0000 1	02000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$	\$
						1,750.00	21,000.00
5121	21201	0000 1	02000	MATERIAL FOTOGRAFICO		\$	\$
						2,406.25	28,875.00
5121	21501	0000 1	02000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS		\$	\$
						7,490.00	89,880.00
5121	21401	0000 1	02000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO		\$	\$
						1,050.00	12,600.00
5121	21502	0000 1	02000	IMPRESIONES Y FORMAS		\$	\$
						12,075.00	144,900.00
5125	25301	0000 1	02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		\$	\$
						4,725.00	56,700.00
5126	26101	0000 1	02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$	\$
						21,875.00	262,500.00
5129	29301	0000 1	02000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		\$	\$
						833.33	10,000.00
5129	29402	0000 1	02000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		\$	\$
						2,187.50	26,250.00
5129	29601	0000	02000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		\$	\$



		1				10,500.00	126,000.00
5131	31101	0000 1	02000		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
		0000				\$	\$
5131	31301	1	02000		CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	1,575.00	18,900.00
		0000				\$	\$
5131	31501	1	02000		SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET	22,750.00	273,000.00
		0000				\$	\$
5131	31801	1	02000		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	1,000.00	12,000.00
		0000				\$	\$
5133	33101	1	02000		HONORARIOS PROFESIONALES	8,333.33	100,000.00
		0000				\$	\$
5135	35108	1	02000		MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO	5,000.00	60,000.00
		0000				\$	\$
5136	36101	1	02000		DIFUSION SOCIAL	39,375.00	472,500.00
		0000				\$	\$
5137	37501	1	02000		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	7,000.00	84,000.00
		0000				\$	\$
5138	38202	1	02000		ARRREGLOS FLORALES CORONAS	5,250.00	63,000.00
		0000				\$	\$
5138	38502	1	02000		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	42,000.00	504,000.00
		0000				\$	\$
5139	39202	1	02000		TENENCIAS, PLACAS y CALCAMONIAS	2,333.33	28,000.00
		0000				\$	\$
5139	39901	1	02000		GASTOS GENERALES	61,250.00	735,000.00
		0000				\$	\$
5241	44101	1	02000		APOYOS ECONOMICOS	87,500.00	1,050,000.00
		0000				\$	\$
5241	44105	1	02000		APOYO DE GASTOS MEDICOS	1,575.00	18,900.00
		0000				\$	\$
5242	44201	1	02000		BECAS	43,750.00	525,000.00
		0000				\$	\$
5243	44301	1	02000		APOYOS A LA EDUCACION	30,625.00	367,500.00
		0000				\$	\$
5243	44501	1	02000		AYUDA A PATRONATO DE BOMBEROS	5,250.00	63,000.00
		0000				\$	\$
5132	32201	1	02000		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	10,500.00	126,000.00
		0000				\$	\$
5132	32501	1	02000		ARRENDAMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE		
		0000				\$	\$
1254	00001	0	00000		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES		
						\$	\$
					TOTAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	672,014.71	8,064,176.55
					SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		
5111	11301	0000 1	02100		SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
						17,388.00	208,656.00
				1	SECRETARIO DE PRESIDENCIA	9,828.00	
				1	SECRETARIO PARTICULAR	7,560.00	
						\$	\$
5113	13201	0000 1	02100		AGUINALDO	3,500.54	42,006.51
		0000				\$	\$
5113	13202	1	02100		PRIMA VACACIONAL	148.77	1,785.24
		0000				\$	\$
5114	14101	1	02100		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	3,228.75	38,745.00
		0000				\$	\$
5113	13301	1	02100		HORAS EXTRAS	1,000.00	12,000.00
		0000				\$	\$
5114	14401	1	02100		SEGUROS Y FIANZAS	500.00	6,000.00
		0000				\$	\$
5115	15402	1	02100		UNIFORMES	291.67	3,500.00
		0000				\$	\$
5121	21101	1	02100		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	437.50	5,250.00
		0000				\$	\$
5125	25301	0000	02100		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$

		1				291,67	3.500,00
		0000				\$	\$
5126	26101	1	02100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.680,00	20.160,00
		0000				\$	\$
5129	29301	1	02100	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		262,50	3.150,00
		0000				\$	\$
5129	29402	1	02100	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		105,00	1.260,00
		0000				\$	\$
5121	21401	1	02100	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
		0000				\$	\$
5131	31501	1	02100	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET		962,50	11.550,00
		0000				\$	\$
5137	37501	1	02100	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		666,67	8.000,00
						\$	\$
				TOTAL SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA		30.463,56	365.562,75
				DIRECCION JURIDICA Y DE REGLAMENTO			
						\$	
			1	PRES. TRIB.		6.674,85	
						\$	
			1	SECRETARIA		4.369,14	
						\$	
			1	ASESOR JURIDICO		4.704,21	
						\$	
			1	SEC. TRIB.		5.414,54	
						\$	\$
5111	11301	1	02501	SUELDOS ORDINARIOS		21.162,74	253.952,88
		0000				\$	\$
5113	13201	1	02501	AGUINALDO		5.203,34	62.440,06
		0000				\$	\$
5113	13202	1	02501	PRIMA VACACIONAL		320,21	3.842,47
		0000				\$	\$
5113	13401	1	02501	COMPENSACIONES			
		0000				\$	\$
5114	14101	1	02501	CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.		4.899,14	58.789,71
		0000				\$	\$
5114	14401	1	02501	SEGUROS Y FIANZAS		750,00	9.000,00
		0000				\$	\$
5115	15402	1	02501	UNIFORMES		291,67	3.500,00
		0000				\$	\$
5121	21101	1	02501	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		568,75	6.825,00
		0000				\$	\$
5121	21401	1	02501	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
		0000				\$	\$
5125	25301	1	02501	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			
		0000				\$	\$
5126	26101	1	02501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1.680,00	20.160,00
		0000				\$	\$
5129	29301	1	02501	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.			
		0000				\$	\$
5129	29401	1	02501	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO			
		0000				\$	\$
5129	29402	1	02501	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO			
		0000				\$	\$
5129	29601	1	02501	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		1.312,50	15.750,00
		0000				\$	\$
5131	31501	1	02501	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET		250,00	3.000,00
		0000				\$	\$
5137	37501	1	02501	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		833,33	10.000,00
		0000				\$	\$
5138	38502	1	02501	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			
		0000				\$	\$
5139	39901	1	02501	GASTOS GENERALES			
						\$	\$
				TOTAL DIRECCION JURIDICA Y DE REGLAMENTO		37.271,68	447.260,12
				DIRECCION DE CONTRALORIA			

			1	SINDICO PROCURADOR	\$	41.378,40			
			1	CONTRALOR DE OBRAS	\$	9.828,00			
			1	CONTRALOR JUIDICO	\$	9.828,00			
			1	CONTRALOR FINANCIERO	\$	9.828,00			
			1	COORD. DE LEY. ACCESO	\$	5.459,90			
			1	AUX. CONTRALOR	\$	8.718,57			
			1	SECRETARIA	\$	5.428,00			
5111	11301	0000	1	02502	SUELDOS ORDINARIOS	\$	90.458,87	\$	1.085.506,44
5113	13201	0000	1	02502	AGUINALDO	\$	13.265,05	\$	159.180,61
5113	13202	0000	1	02502	PRIMA VACACIONAL	\$	816,31	\$	9.795,74
5113	13401	0000	1	02502	COMPENSACIONES	\$		\$	
5114	14101	0000	1	02502	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	13.496,26	\$	161.955,15
5114	14401	0000	1	02502	SEGUROS Y FIANZAS	\$	1.500,00	\$	18.000,00
5115	15201	0000	1	02502	INDEMNIZACIONES	\$		\$	
5115	15402	0000	1	02502	UNIFORMES	\$	612,50	\$	7.350,00
5115	15404	0000	1	02502	QUINQUENIOS	\$	437,50	\$	5.250,00
5121	21101	0000	1	02502	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	700,00	\$	8.400,00
5121	21401	0000	1	02502	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	583,33	\$	7.000,00
5125	25301	0000	1	02502	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	831,50	\$	9.977,94
5126	26101	0000	1	02502	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	6.562,50	\$	78.750,00
5129	29301	0000	1	02502	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	416,67	\$	5.000,00
5129	29401	0000	1	02502	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	568,75	\$	6.825,00
5129	29402	0000	1	02502	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	218,75	\$	2.625,00
5129	29601	0000	1	02502	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	3.062,50	\$	36.750,00
5131	31501	0000	1	02502	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$		\$	
5136	36101	0000	1	02502	DIFUSION SOCIAL	\$		\$	
5137	37501	0000	1	02502	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	2.187,50	\$	26.250,00
5138	38502	0000	1	02502	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	1.312,50	\$	15.750,00
5139	33401	0000	1	02502	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	\$	875,00	\$	10.500,00
5139	39901	0000	1	02502	GASTOS GENERALES	\$	2.187,50	\$	26.250,00
					TOTAL DIRECCION DE CONTRALORIA	\$	140.092,99	\$	1.681.115,88
					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$		\$	
			1	SECRETARIO DE AYTO.	\$	50.148,00			
			1	SECRETARIA	\$	5.004,54			

				1	SECRETARIO PART.	\$		
						5.258,30		
				1	COORD. SINDICATURA	\$		
						5.407,44		
				1	ASESOR DE LA SEC.	\$		
						10.080,00		
				1	ASESOR JURIDICO	\$		
						14.307,00		
				1	CONSERJE	\$		
						4.771,31		
				1	SECRETARIA	\$		
						5.360,36		
5111	11301	0000				\$	\$	
		1	03000		SUELDOS ORDINARIOS	100.336,95	1.204.043,40	
5113	13201	0000				\$	\$	
		1	03000		AGUINALDO	16.603,16	199.237,86	
5113	13202	0000				\$	\$	
		1	03000		PRIMA VACACIONAL	1.021,73	12.260,79	
5114	14101	0000				\$	\$	
		1	03000		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	15.275,49	183.305,85	
5114	14401	0000				\$	\$	
		1	03000		SEGUROS Y FIANZAS	1.750,00	21.000,00	
5115	15402	0000				\$	\$	
		1	03000		UNIFORMES	612,50	7.350,00	
5115	15404	0000				\$	\$	
		1	03000		QUINQUENIOS	6.125,00	73.500,00	
5121	21101	0000				\$	\$	
		1	03000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	700,00	8.400,00	
5121	21501	0000				\$	\$	
		1	03000		SUSCRIPCIONES Y LIBROS	306,25	3.675,00	
5121	21401	0000				\$	\$	
		1	03000		CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	875,00	10.500,00	
5121	21502	0000				\$	\$	
		1	03000		IMPRESIONES Y FORMAS			
5125	25301	0000				\$	\$	
		1	03000		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	125,00	1.500,00	
5126	26101	0000				\$	\$	
		1	03000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.562,50	78.750,00	
5129	29101	0000				\$	\$	
		1	03000		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	250,00	3.000,00	
5129	29301	0000				\$	\$	
		1	03000		REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	262,50	3.150,00	
5129	29402	0000				\$	\$	
		1	03000		REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	245,00	2.940,00	
5129	29601	0000				\$	\$	
		1	03000		REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	3.062,50	36.750,00	
5131	31501	0000				\$	\$	
		1	03000		SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	3.937,50	47.250,00	
5133	33401	0000				\$	\$	
		1	03000		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	833,33	10.000,00	
5137	37501	0000				\$	\$	
		1	03000		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1.312,50	15.750,00	
5138	38202	0000				\$	\$	
		1	03000		ARREGLOS FLORALES CORONAS			
5138	38502	0000				\$	\$	
		1	03000		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1.312,50	15.750,00	
5139	39202	0000				\$	\$	
		1	03000		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIAS	666,67	8.000,00	
5139	39901	0000				\$	\$	
		1	03000		GASTOS GENERALES	6.562,50	78.750,00	
						\$	\$	
					TOTAL SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO	168.798,58	2.024.862,90	
					SINDICATURA LA REFORMA			
				1	SINDICO MUNICIPAL	\$		
						10.500,22		
				1	SECRETARIA A	\$		
						5.250,12		


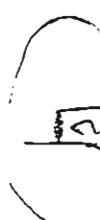
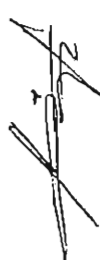
				1	SECRETARIA B	\$	3.150,00		
				1	BIBLIOTECARIA	\$	3.859,07		
				1	CHOFER DE PIPA	\$	3.917,37		
				6	PEONES	\$	3.611,79		
				3	CONSERJES	\$	3.400,74		
				1	ASESOR JURIDICO	\$	4.200,21		
				3	VELADORES	\$	3.630,00		
				1	COORD. DEP. C.	\$	3.150,00		
				1	CHOFER DE CAMION	\$	3.679,20		
				1	PANTEONERO	\$	3.318,21		
				1	CHOFER DE PIPA DE RIEGO	\$	3.917,34		
5111	11301	0000	1	03101	SUELDOS ORDINARIOS	\$	43.936,20	\$	527.234,40
5113	13201	0000	1	03101	AGUINALDO	\$	8.772,48	\$	105.269,72
5113	13202	0000	1	03101	PRIMA VACACIONAL	\$	539,85	\$	6.478,14
5113	13401	0000	1	03101	COMPENSACIONES				
5114	14101	0000	1	03101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	8.259,62	\$	99.115,49
5114	14401	0000	1	03101	SEGUROS Y FIANZAS	\$	2.500,00	\$	30.000,00
5115	15201	0000	1	03101	INDEMNIZACIONES				
5115	15402	0000	1	03101	UNIFORMES	\$	291,67	\$	3.500,00
5115	15404	0000	1	03101	QUINQUENIOS	\$	7.083,33	\$	85.000,00
5121	21101	0000	1	03101	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	525,00	\$	6.300,00
5121	21401	0000	1	03101	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO				
5125	25301	0000	1	03101	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	625,00	\$	7.500,00
5126	26101	0000	1	03101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	7.437,50	\$	89.250,00
5129	29301	0000	1	03101	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	208,33	\$	2.500,00
5129	29601	0000	1	03101	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	5.250,00	\$	63.000,00
5135	35108	0000	1	03101	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO	\$	625,00	\$	7.500,00
5139	39901	0000	1	03101	GASTOS GENERALES				
					TOTAL SINDICATURA LA REFORMA	\$	36.053,98	\$	1.032.647,75
					SINDICATURA ALHUEY				
				1	SINDICO MUNICIPAL	\$	10.500,22		
				1	BIBLIOTECARIA	\$	3.859,07		
				5	CONSERJES	\$	3.456,50		
				1	SECRETARIA	\$	5.250,11		

				1	INTENDENTE	\$		
						3,456.50		
5111	11301	0000 1	03102		SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$	
						40,348.40	484,180.80	
5113	13201	0000 1	03102		AGUINALDO	\$	\$	
						6,263.89	75,166.73	
5113	13202	0000 1	03102		PRIMA VACACIONAL	\$	\$	
						385.47	4,625.65	
5113	13401	0000 1	03102		COMPENSACIONES			
5114	14101	0000 1	03102		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$	
						5,897.70	70,772.37	
5114	14401	0000 1	03102		SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$	
						1,750.00	21,000.00	
5115	15402	0000 1	03102		UNIFORMES	\$	\$	
						583.33	7,000.00	
5115	15404	0000 1	03102		QUINQUENIOS	\$	\$	
						3,166.67	38,000.00	
5121	21101	0000 1	03102		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$	
						525.00	6,300.00	
5121	21401	0000 1	03102		CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
5125	25301	0000 1	03102		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$	
						625.00	7,500.00	
5126	26101	0000 1	03102		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$	
						7,000.00	84,000.00	
5131	31201	0000 1	03102		CONSUMO DE GAS	\$	\$	
						218.75	2,625.00	
5129	29301	0000 1	03102		REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$	
						208.33	2,500.00	
5129	29601	0000 1	03102		REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$	
						3,937.50	47,250.00	
5135	35108	0000 1	03102		MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO	\$	\$	
						500.00	6,000.00	
5139	39901	0000 1	03102		GASTOS GENERALES			
					TOTAL SINDICATURA ALHUEY	\$	\$	
						71,410.05	856,920.55	
					SINDICATURA COL. AGRICOLA MEXICO			
				1	SINDICO MUNICIPAL	\$		
						10,500.22		
				1	BIBLIOTECARIA	\$		
						3,859.07		
				2	PEONES	\$		
						3,150.00		
				1	CONSERJES	\$		
						3,278.00		
				1	VELADOR	\$		
						3,858.75		
				1	SECRETARIA	\$		
						3,675.11		
				1	INTENDENTE	\$		
						3,456.50		
5111	11301	0000 1	03103		SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$	
						34,928.49	419,141.88	
5113	13201	0000 1	03103		AGUINALDO	\$	\$	
						6,274.24	75,290.85	
5113	13202	0000 1	03103		PRIMA VACACIONAL	\$	\$	
						386.11	4,633.29	
5114	14101	0000 1	03103		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$	
						5,907.44	70,889.24	
5114	14401	0000 1	03103		SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$	
						2,000.00	24,000.00	
5115	15402	0000 1	03103		UNIFORMES	\$	\$	
						612.50	7,350.00	
5121	21101	0000 1	03103		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$	
						612.50	7,350.00	





5121	21401	0000 1	03103	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
5125	25301	0000 1	03103	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		\$ 541,67	\$ 6.500,00
5126	26101	0000 1	03103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 7.437,50	\$ 89.250,00
5131	31201	0000 1	03103	CONSUMO DE GAS		\$ 1.575,00	\$ 18.900,00
5129	29301	0000 1	03103	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		\$ 333,33	\$ 4.000,00
5129	29601	0000 1	03103	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		\$ 4.375,00	\$ 52.500,00
5131	31501	0000 1	03103	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET		\$ 525,00	\$ 6.300,00
5135	35108	0000 1	03103	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$ 416,67	\$ 5.000,00
5139	39901	0000 1	03103	GASTOS GENERALES			
				TOTAL SINDICATURA COL. AGRIC. MEXICO		\$ 65.925,44	\$ 791.105,26
				SINDICATURA COL. AGRICOLA INDEPENDENCIA			
			1	SINDICO MUNICIPAL		\$ 10.500,22	
			1	BIBLIOTECARIA		\$ 3.859,07	
			3	PEONES		\$ 3.150,00	
			1	CHOFER DE CAMION		\$ 4.010,90	
			1	PANTEONERO		\$ 3.821,27	
			1	SECRETARIA		\$ 3.675,11	
			1	CONSERJE		\$ 3.360,11	
			1	INTENDENTE		\$ 3.780,00	
5111	11301	0000 1	03104	SUELDOS ORDINARIOS		\$ 42.456,68	\$ 509.480,16
5113	13201	0000 1	03104	AGUINALDO		\$ 6.983,11	\$ 83.797,31
5113	13202	0000 1	03104	PRIMA VACACIONAL		\$ 427,23	\$ 5.126,76
5114	14101	0000 1	03104	CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.		\$ 6.574,87	\$ 78.898,39
5114	14401	0000 1	03104	SEGUROS Y FIANZAS		\$ 2.000,00	\$ 24.000,00
5115	15402	0000 1	03104	UNIFORMES		\$ 612,50	\$ 7.350,00
5121	21101	0000 1	03104	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 612,50	\$ 7.350,00
5121	21401	0000 1	03104	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
5125	25301	0000 1	03104	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		\$ 541,67	\$ 6.500,00
5126	26101	0000 1	03104	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 7.437,50	\$ 89.250,00
5131	31201	0000 1	03104	CONSUMO DE GAS		\$ 262,50	\$ 3.150,00
5129	29301	0000 1	03104	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		\$ 416,67	\$ 5.000,00
5129	29601	0000 1	03104	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		\$ 5.250,00	\$ 63.000,00
5131	31501	0000 1	03104	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET		\$ 481,25	\$ 5.775,00
5135	35108	0000	03104	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$	\$

		1				833,33	10.000,00
5139	39901	0000 1	03104		GASTOS GENERALES		
					TOTAL COL. AGRIC. INDEPENDENCIA	\$ 74.889,80	\$ 898.677,62
					SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ		
				1	SINDICO MUNICIPAL	\$ 10.500,22	
				3	BIBLIOTECARIA	\$ 3.858,75	
				1	CONSERJE	\$ 3.360,11	
				1	SECRETARIA	\$ 3.274,11	
5111	11301	0000 1	03105		SUELDOS ORDINARIOS	\$ 28.710,69	\$ 344.528,28
5113	13201	0000 1	03105		AGUINALDO	\$ 5.256,03	\$ 63.072,33
5113	13202	0000 1	03105		PRIMA VACACIONAL	\$ 323,45	\$ 3.881,38
5114	14101	0000 1	03105		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$ 4.948,75	\$ 59.385,02
5114	14401	0000 1	03105		SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1.500,00	\$ 18.000,00
5115	15402	0000 1	03105		UNIFORMES	\$ 131,25	\$ 1.575,00
5121	21101	0000 1	03105		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 612,50	\$ 7.350,00
5121	21401	0000 1	03105		CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO		
5125	25301	0000 1	03105		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$ 541,67	\$ 6.500,00
5126	26101	0000 1	03105		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 7.437,50	\$ 89.250,00
5131	31201	0000 1	03105		CONSUMO DE GAS	\$ 350,00	\$ 4.200,00
5129	29301	0000 1	03105		REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$ 416,67	\$ 5.000,00
5129	29601	0000 1	03105		REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 4.375,00	\$ 52.500,00
5131	31501	0000 1	03105		SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET		
5135	35108	0000 1	03105		MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO	\$ 833,33	\$ 10.000,00
5139	39901	0000 1	03105		GASTOS GENERALES		
					TOTAL SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	\$ 55.436,83	\$ 665.242,01
					SINDICATURA DE LA ILAMA		
				1	SINDICO MUNICIPAL	\$ 10.500,22	
				1	BIBLIOTECARIA	\$ 3.675,11	
				1	SECRETARIA	\$ 3.675,11	
5111	11301	0000 1	03106		SUELDOS ORDINARIOS	\$ 17.850,44	\$ 214.205,28
5113	13201	0000 1	03106		AGUINALDO	\$ 3.862,69	\$ 46.352,31
5113	13202	0000 1	03106		PRIMA VACACIONAL	\$ 237,71	\$ 2.852,52
5114	14101	0000 1	03106		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$ 3.636,96	\$ 43.643,46
5114	14401	0000 1	03106		SEGUROS Y FIANZAS	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

5115	15201	0000 1	03106	INDEMNIZACIONES			
5115	15402	0000 1	03106	UNIFORMES		\$ 583,33	\$ 7.000,00
5121	21101	0000 1	03106	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 437,50	\$ 5.250,00
5121	21401	0000 1	03106	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
5125	25301	0000 1	03106	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		\$ 500,00	\$ 6.000,00
5126	26101	0000 1	03106	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 6.562,50	\$ 78.750,00
5131	31201	0000 1	03106	CONSUMO DE GAS			
5129	29301	0000 1	03106	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		\$ 333,33	\$ 4.000,00
5129	29601	0000 1	03106	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		\$ 3.500,00	\$ 42.000,00
5131	31501	0000 1	03106	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET			
5135	35108	0000 1	03106	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$ 500,00	\$ 6.000,00
5139	39901	0000 1	03106	GASTOS GENERALES			
				SINDICATURA DE LA ILAMA		\$ 39.004,46	\$ 488.053,57
				SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS			
			1	SINDICO MUNICIPAL		\$ 10.500,22	
			2	CHOFER DE CAMION		\$ 3.402,00	
			2	BIBLIOTECARIA		\$ 3.356,33	
			1	CONSERJE		\$ 4.016,25	
			1	PANTEONERO		\$ 3.271,59	
			1	SECRETARIA		\$ 4.473,00	
5111	11301	0000 1	03107	SUELDOS ORDINARIOS		\$ 35.777,72	\$ 429.332,64
5113	13201	0000 1	03107	AGUINALDO		\$ 6.257,58	\$ 75.090,93
5113	13202	0000 1	03107	PRIMA VACACIONAL		\$ 385,08	\$ 4.620,98
5114	14101	0000 1	03107	CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.		\$ 5.891,75	\$ 70.701,00
5114	14401	0000 1	03107	SEGUROS Y FIANZAS		\$ 2.000,00	\$ 24.000,00
5115	15402	0000 1	03107	UNIFORMES		\$ 583,33	\$ 7.000,00
5121	21101	0000 1	03107	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 612,50	\$ 7.350,00
5121	21401	0000 1	03107	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO			
5125	25301	0000 1	03107	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		\$ 583,33	\$ 7.000,00
5126	26101	0000 1	03107	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 7.437,50	\$ 89.250,00
5131	31201	0000 1	03107	CONSUMO DE GAS		\$ 262,50	\$ 3.150,00
5129	29301	0000 1	03107	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		\$ 262,50	\$ 3.150,00
5129	29601	0000 1	03107	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		\$ 3.937,50	\$ 47.250,00
5131	31501	0000 1	03107	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET			



5135	35108	0000 1	03107	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$	\$
						583,33	7.000,00
5139	39901	0000 1	03107	GASTOS GENERALES		\$	\$
				SINDICATURA LEOPOLDO SANCHEZ CELIS		64.574,63	774.895,55
				SINDICATURA COSTA AZUL			
			1	SINDICO MUNICIPAL		\$	
						10.500,21	
			1	SECRETARIA		\$	
						3.675,11	
			1	CONSERJE		\$	
						1.680,06	
			1	BIBLIOTECARIA		\$	
						5.360,36	
5111	11301	0000 1	03108	SUELDOS ORDINARIOS		\$	\$
						21.215,74	254.588,88
5113	13201	0000 1	03108	AGUINALDO		\$	\$
						3.166,04	37.992,50
5113	13202	0000 1	03108	PRIMA VACACIONAL		\$	\$
						194,83	2.338,01
5114	14101	0000 1	03108	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		\$	\$
						2.980,95	35.771,40
5114	14401	0000 1	03108	SEGUROS Y FIANZAS		\$	\$
						750,00	9.000,00
5115	15402	0000 1	03108	UNIFORMES		\$	\$
						250,00	3.000,00
5115	15404	0000 1	03108	QUINQUENIOS		\$	\$
5121	21101	0000 1	03108	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$	\$
						525,00	6.300,00
5121	21401	0000 1	03108	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO		\$	\$
5125	25301	0000 1	03108	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS		\$	\$
						612,50	7.350,00
5126	26101	0000 1	03108	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$	\$
						7.000,00	84.000,00
5131	31201	0000 1	03108	CONSUMO DE GAS		\$	\$
						208,33	2.500,00
5129	29301	0000 1	03108	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		\$	\$
						833,33	10.000,00
5129	29601	0000 1	03108	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE		\$	\$
						2.625,00	31.500,00
5131	31501	0000 1	03108	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET		\$	\$
5135	35108	0000 1	03108	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO		\$	\$
5139	39901	0000 1	03108	GASTOS GENERALES		\$	\$
				SINDICATURA COSTA AZUL		40.361,73	404.340,79
				OFICIALIA MAYOR		\$	
			1	OFICIAL MAYOR		\$	
						21.015,23	
			1	ASESOR		\$	
						8.400,11	
			1	SECRETARIA		\$	
						5.512,50	
			1	AUXILIAR 1		\$	
						5.250,11	
			1	AUXILIAR 2		\$	
						3.569,90	
			1	BIBLIOTECARIA		\$	
						3.663,14	
			1	AUXILIAR 3		\$	

					3.150,00		
					\$		
				1	SECRETARIA	5.360,36	
						\$	
				1	ENC. ARCHIVO	5.360,36	
						\$	
5111	11301	0000 1	04000		SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
						61.281,71	735.380,52
						\$	\$
5113	13201	0000 1	04000		AGUINALDO	\$	\$
						11.329,02	135.948,18
						\$	\$
5113	13202	0000 1	04000		PRIMA VACACIONAL	\$	\$
						663,97	7.967,66
						\$	\$
5115	15201	0000 1	04000		INDEMNIZACIONES		
						\$	\$
5113	13401	0000 1	04000		COMPENSACIONES		
						\$	\$
5114	14101	0000 1	04000		CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.	10.666,70	128.000,44
						\$	\$
						\$	\$
5114	14401	0000 1	04000		SEGUROS Y FIANZAS	2.000,00	24.000,00
						\$	\$
5115	15402	0000 1	04000		UNIFORMES		
						\$	\$
5115	15404	0000 1	04000		QUINQUENIOS	7.437,50	89.250,00
						\$	\$
						\$	\$
5121	21101	0000 1	04000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2.625,00	31.500,00
						\$	\$
						\$	\$
5121	21401	0000 1	04000		CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	2.187,50	26.250,00
						\$	\$
						\$	\$
5121	21502	0000 1	04000		IMPRESIONES Y FORMAS	833,33	10.000,00
						\$	\$
						\$	\$
5125	25301	0000 1	04000		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	833,33	10.000,00
						\$	\$
						\$	\$
5126	26101	0000 1	04000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.900,00	58.800,00
						\$	\$
						\$	\$
5129	29301	0000 1	04000		REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	612,50	7.350,00
						\$	\$
						\$	\$
5129	29402	0000 1	04000		REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	1.312,50	15.750,00
						\$	\$
						\$	\$
5129	29601	0000 1	04000		REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	4.375,00	52.500,00
						\$	\$
						\$	\$
5131	31501	0000 1	04000		SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET	3.062,50	36.750,00
5135	35108	0000 1	04000		MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO		
5136	36101	0000 1	04000		DIFUSION SOCIAL		
						\$	\$
						\$	\$
5137	37501	0000 1	04000		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1.750,00	21.000,00
						\$	\$
5138	38202	0000 1	04000		ARREGLOS FLORALES CORONAS		
						\$	\$
						\$	\$
5138	38502	0000 1	04000		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1.750,00	21.000,00
						\$	\$
						\$	\$
5139	39901	0000 1	04000		GASTOS GENERALES	125,00	1.500,00
						\$	\$
						\$	\$
					TOTAL OFICIALIA MAYOR	117.745,57	1.412.946,80
					DIRECCION DE AGRIC.,GANADERIA Y PESCA Y ECONOMIA		
						\$	
				1	DIRECTOR	10.080,00	
						\$	
				1	SUBDIRECTOR	7.056,00	
						\$	
				1	JEFE DE ECONOMIA	7.560,00	
						\$	
				1	SECRETARIA	4.410,00	
						\$	
				1	AUXILIAR	3.360,11	

5111	11301	0000	05210	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
		1			32,466.11	389,593.32
5113	13201	0000	05210	AGUINALDO	\$	\$
		1			4,627.64	55,531.67
5113	13202	0000	05210	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
		1			284.72	3,416.60
5113	13301	0000	05210	HORAS EXTRAS	\$	\$
		1			275.00	3,300.00
5113	13400	0000	05210	COMPENSACIONES	\$	\$
		1			-	-
5114	14101	0000	05210	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
		1			4,357.10	52,285.20
5114	14401	0000	05210	SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$
		1			1,000.00	12,000.00
5121	21101	0000	05210	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
		1			641.67	7,700.00
5121	21401	0000	05210	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
		1			550.00	6,600.00
5125	25301	0000	05210	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
		1			458.33	5,500.00
5126	26101	0000	05210	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
		1			4,000.00	48,000.00
5129	29301	0000	05210	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$
		1			320.83	3,850.00
5129	29401	0000	05210	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	\$
		1			458.33	5,500.00
5129	29402	0000	05210	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
		1			229.17	2,750.00
5129	29601	0000	05210	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
		1			1,666.67	20,000.00
5131	31501	0000	05210	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$	\$
		1			1,375.00	16,500.00
5137	37501	0000	05210	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
		1			1,666.67	20,000.00
5138	38502	0000	05210	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	\$
		1			916.67	11,000.00
5139	39901	0000	05210	GASTOS GENERALES	\$	\$
		1			2,625.00	31,500.00
				TOTAL DIR. DE AGRIC.GANADERIA, PESCA Y ECONOMIA	\$	\$
					57,918.90	695,026.79
				0001 6000 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS		
5211	41403	0000	06000	TOTAL FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	\$	\$
		1			62,034.00	744,408.00
				TESORERIA MUNICIPAL		
				1 TESORERO	\$	\$
					50,148.00	
				1 SECRETARIA	\$	\$
					5,880.00	
				1 AUXILIAR	\$	\$
					5,040.00	
				1 NOTIFICADOR	\$	\$
					5,422.73	
5111	11301	0000	01000	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
		2			61,520.00	738,240.05
5113	13201	0000	01000	AGUINALDO	\$	\$
		2			12,691.25	152,294.94
5113	13202	0000	01000	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
		2			745.50	8,946.00
5113	13301	0000	01000	HORAS EXTRAS	\$	\$
		2			3,062.50	36,750.00
5113	13401	0000	01000	COMPENSACIONES	\$	\$
		2				
5114	14101	0000	01000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
		2			11,406.14	136,873.73

Handwritten signatures and initials on the left margin of the document.

5114	14401	0000 2	01000	SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$
		0000			1.250,00	15.000,00
5115	15301	0000 2	01000	PENSIONES VITALICIAS	\$	\$
		0000			31.850,00	382.200,00
5115	15402	0000 2	01000	UNIFORMES	\$	\$
		0000			350,00	4.200,00
5115	15404	0000 2	01000	QUINQUENIOS	\$	\$
		0000			5.075,00	60.900,00
5121	21101	0000 2	01000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
		0000			3.937,50	47.250,00
5121	21501	0000 2	01000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	\$	\$
		0000			875,00	10.500,00
5121	21401	0000 2	01000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
		0000			1.312,50	15.750,00
5121	21502	0000 2	01000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	\$
		0000			1.050,00	12.600,00
5125	25301	0000 2	01000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
		0000			1.000,00	12.000,00
5126	26101	0000 2	01000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
		0000			8.000,00	96.000,00
5129	29301	0000 2	01000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$
		0000			1.050,00	12.600,00
5129	29401	0000 2	01000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	\$
		0000			1.312,50	15.750,00
5129	29402	0000 2	01000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
		0000			1.312,50	15.750,00
5129	29601	0000 2	01000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
		0000			4.375,00	52.500,00
5131	31501	0000 2	01000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$	\$
		0000			5.250,00	63.000,00
5137	37501	0000 2	01000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
		0000			2.187,50	26.250,00
5138	38502	0000 2	01000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	\$
		0000			5.250,00	63.000,00
5139	39201	0000 2	01000	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	\$
		0000			1.666,67	20.000,00
5139	39202	0000 2	01000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS	\$	\$
		0000			2.833,33	34.000,00
5139	39901	0000 2	01000	GASTOS GENERALES	\$	\$
		0000			7.875,00	94.500,00
5221	42301	0000 2	01000	COM EST DE GESTION EMPRESARIAL	\$	\$
		0000			26.250,00	315.000,00
				TOTAL TESORERIA MUNICIPAL	\$	\$
					203.487,89	2.441.854,72
				SUB-TESORERIA MUNICIPAL		
			1	CONTADOR	\$	\$
					15.296,40	
			1	AUXILIAR A	\$	\$
					12.020,40	
			1	AUXILIAR B	\$	\$
					9.765,00	
			1	AUXILIAR C	\$	\$
					7.812,00	
			1	ENC. DE COMPRAS	\$	\$
					7.980,84	
			1	AUXILIAR COM.	\$	\$
					5.459,90	
			1	AUXILIAR SIND.	\$	\$
					5.360,36	
5111	11301	0000 2	02000	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
		0000			63.694,90	764.338,80
5113	13201	0000 2	02000	AGUINALDO	\$	\$
		0000			19.935,99	239.231,89
5113	13202	0000 2	02000	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
		0000			1.226,83	14.721,96
5113	13301	0000 2	02000	HORAS EXTRAS	\$	\$
		0000			6.833,33	82.000,00



5113	13401	0000 2	02000	COMPENSACIONES			
					\$	\$	
5114	14101	0000 2	02000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	18.770,50	225.246,03	
					\$	\$	
5114	14401	0000 2	02000	SEGUROS Y FIANZAS	3.000,00	36.000,00	
					\$	\$	
5115	15402	0000 2	02000	UNIFORMES	612,50	7.350,00	
					\$	\$	
5115	15404	0000 2	02000	QUINQUENIOS	5.001,68	60.020,10	
					\$	\$	
5121	21101	0000 2	02000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2.800,00	33.600,00	
					\$	\$	
5121	21401	0000 2	02000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	5.512,50	66.150,00	
					\$	\$	
5125	25301	0000 2	02000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	2.450,00	29.400,00	
					\$	\$	
5126	26101	0000 2	02000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.125,00	73.500,00	
					\$	\$	
5129	29301	0000 2	02000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	1.208,33	14.500,00	
					\$	\$	
5129	29401	0000 2	02000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	4.625,00	55.500,00	
					\$	\$	
5129	29402	0000 2	02000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	3.062,50	36.750,00	
					\$	\$	
5129	29601	0000 2	02000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	3.062,50	36.750,00	
					\$	\$	
5131	31501	0000 2	02000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	3.062,50	36.750,00	
					\$	\$	
5133	33401	0000 2	02000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	3.333,33	40.000,00	
					\$	\$	
5137	37501	0000 2	02000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	1.750,00	21.000,00	
					\$	\$	
5138	38202	0000 2	02000	ARREGLOS FLORALES CORONAS			
					\$	\$	
5138	38502	0000 2	02000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	1.250,00	15.000,00	
					\$	\$	
5139	39901	0000 2	02000	GASTOS GENERALES	1.041,67	12.500,00	
					\$	\$	
				TOTAL SUB-TESORERIA MUNICIPAL	158.359,07	1.900.308,78	
				DIRECCION DE INGRESOS			
					\$	\$	
				1 AUXILIAR DE INGRESOS	4.891,32		
					\$		
				1 AUXILIAR B	4.620,11		
					\$		
				1 AUXILIAR C	4.200,21		
					\$		
				4 INSPECTORES FISCALES	4.368,11		
					\$		
				1 INSPECTOR GANADERO	1.368,11		
					\$		
				3 NOTIFICADOR CATASTRAL	4.008,06		
					\$		
				2 INSPECTORES CATASTRAL	4.008,06		
					\$		
				2 NOTIFICADORES	3.853,71		
					\$		
				1 AUXILIAR	4.608,45		
					\$		
				1 NOTIFICADOR DE SIND.	5.296,10		
					\$		
				1 AUXILIAR DE ING. DE SIND.	5.497,38		
					\$	\$	
5111	11301	0000 2	03000	SUELDOS ORDINARIOS	78.704,00	944.448,00	
					\$	\$	
5112	12201	0000 2	03000	PERSONAL EXTRAORDINARIO	19.250,00	231.000,00	

5113	13201	0000 2	03000	AGUINALDO	\$	\$
					17,522,11	210,253,32
5113	13202	0000 2	03000	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
					1,078,22	12,938,67
5113	13301	0000 2	03000	HORAS EXTRAS	\$	\$
					3,500,00	42,000,00
5113	13401	0000 2	03000	COMPENSACIONES	\$	\$
5114	14101	0000 2	03000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
					16,496,80	197,961,59
5114	14401	0000 2	03000	SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$
					4,000,00	48,000,00
5115	15201	0000 2	03000	INDEMNIZACIONES	\$	\$
5115	15402	0000 2	03000	UNIFORMES	\$	\$
					700,00	8,400,00
5115	15404	0000 2	03000	QUINQUENIOS	\$	\$
					6,300,00	75,600,00
5121	21101	0000 2	03000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
					875,00	10,500,00
5121	21501	0000 2	03000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	\$	\$
5121	21401	0000 2	03000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					875,00	10,500,00
5121	21502	0000 2	03000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	\$
5125	25301	0000 2	03000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					750,00	9,000,00
5126	26101	0000 2	03000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					10,500,00	126,000,00
5129	29301	0000 2	03000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$
					666,67	8,000,00
5129	29401	0000 2	03000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	\$
					1,000,00	12,000,00
5129	29402	0000 2	03000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
5129	29601	0000 2	03000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
					6,125,00	73,500,00
5131	31501	0000 2	03000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$	\$
					2,187,50	26,250,00
5131	31801	0000 2	03000	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	\$	\$
					250,00	3,000,00
5137	37501	0000 2	03000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
					833,33	10,000,00
5138	38502	0000 2	03000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	\$
					1,000,00	12,000,00
5139	39901	0000 2	03000	GASTOS GENERALES	\$	\$
					1,395,83	16,750,00
					\$	\$
					174,008,47	2,088,101,58
				DIRECCION DE CONSTRUCCION, CONSERVACION Y SERVICIOS PUBLICOS	\$	\$
			1	DIRECTOR	21,014,00	
			1	SUBDIRECTOR	10,558,00	
			1	JEFE DE SERV. PUBLICOS	12,600,00	
			1	TECNICO DE OBRAS	7,056,00	
			2	PROYECTISTAS	7,761,60	
			1	SUP. DE OBRAS	6,476,40	
			1	TECNICO DE OBRAS	5,459,89	
			1	AUXILIAR A	5,409,18	

				1	AUXILIAR B	\$	4.620,10		
				1	AUXILIAR D EOBRAS	\$	4.922,50		
				1	CHOFER DE TOPO	\$	6.426,00		
				1	CHOFER DE RETRO	\$	6.426,00		
				1	CHOFER	\$	4.305,10		
				1	ENC. ALUMB. PUBLICO	\$	4.386,50		
				1	MECANICO	\$	5.197,50		
				1	MANTENIMIENTO	\$	5.355,00		
				1	PINTOR MPAL	\$	5.119,80		
				2	CHOFER DE REC. BASURA	\$	4.725,00		
				1	CHOFER DOMPE	\$	4.725,00		
				1	CHOFER PIPA	\$	4.725,00		
				10	CONSERJE A	\$	3.712,90		
				1	CONSERJE B	\$	2.939,70		
				5	VELADORES	\$	4.606,24		
				1	VELADOR BASURON	\$	3.684,87		
				1	SECRETARIO SIND.	\$	5.360,35		
				1	OP. VIBRO. COMPACT.	\$	10.503,04		
				1	MECANICO	\$	7.491,96		
				2	CHOFER DE RETRO SINDICATO	\$	10.503,04		
				1	CHOFER DE MOTOC. SINDICATO	\$	10.503,04		
				2	PEON SIND	\$	4.771,30		
				9	CHOFER DE CAMION SINDICATO	\$	7.250,35		
				1	SONSERJE SINDICATO	\$	4.771,30		
						\$		\$	
5111	11301	0000	4	01000	SUELDOS ORDINARIOS		293.968,66		3.527.623,92
						\$		\$	
5112	12201	0000	4	01000	PERSONAL EXTRAORDINARIO		67.375,00		808.500,00
						\$		\$	
5113	13201	0000	4	01000	AGUINALDO		74.712,63		896.551,58
						\$		\$	
5113	13202	0000	4	01000	PRIMA VACACIONAL		4.550,79		54.609,53
						\$		\$	
5113	13301	0000	4	01000	HORAS EXTRAS		9.625,00		115.500,00
						\$		\$	
5113	13401	0000	4	01000	COMPENSACIONES				
						\$		\$	
5114	14101	0000	4	01000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		58.024,88		696.298,61
						\$		\$	
5114	14401	0000	4	01000	SEGUROS Y FIANZAS		16.000,00		192.000,00
						\$		\$	
5115	15201	0000	4	01000	INDEMNIZACIONES				
						\$		\$	
5115	15402	0000	4	01000	UNIFORMES		7.350,00		88.200,00
						\$		\$	
5115	15404	0000	01000		QUINQUENIOS				
						\$		\$	

Handwritten signatures and initials on the left margin of the table.

		4				98.963,92	1.187.567,04
5121	21101	0000 4	01000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1.531,25	\$ 18.375,00
5121	21201	0000 4	01000		MATERIAL FOTOGRAFICO	\$ 1.312,50	\$ 15.750,00
5121	21401	0000 4	01000		CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$ 1.750,00	\$ 21.000,00
5125	25301	0000 4	01000		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$ 2.450,00	\$ 29.400,00
5126	26101	0000 4	01000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 23.395,83	\$ 280.750,00
5129	29301	0000 4	01000		REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$ 2.843,75	\$ 34.125,00
5129	29401	0000 4	01000		MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$ 2.012,50	\$ 24.150,00
5129	29402	0000 4	01000		REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$ 393,75	\$ 4.725,00
5129	29501	0000 4	01000		REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$ 30.208,33	\$ 362.500,00
5131	31501	0000 4	01000		SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$ 5.250,00	\$ 63.000,00
5131	31801	0000 4	01000		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	\$ 350,00	\$ 4.200,00
5135	35102	0000 4	01000		MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	\$ 27.825,00	\$ 333.900,00
5135	35108	0000 4	01000		MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO	\$ 1.312,50	\$ 15.750,00
5137	37501	0000 4	01000		GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$ 2.625,00	\$ 31.500,00
5138	38502	0000 4	01000		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$ 1.000,00	\$ 12.000,00
5139	39202	0000 4	01000		TENENCIAS, PLACAS y CALCAMONIAS	\$ 2.800,00	\$ 33.600,00
5139	39901	0000 4	01000		GASTOS GENERALES	\$ 5.687,50	\$ 68.250,00
5221	42301	0000 4	01000		COM EST DE GESTION EMPRESARIAL		
5129	29101	0000 4	02000		HERRAMIENTAS Y UTENSILIAOS MENORES	\$ 2.187,50	\$ 26.250,00
					TOTAL DIR. DE CONSTRUCCION, CONSERVACION Y SERV. PUB.	\$ 745.506,31	\$ 8.946.075,68
					DEPARTAMENTO TECNICO		
				1	TECNICO A	\$ 7.056,00	
				1	TECNICO B	\$ 5.459,89	
				1	TECNICO SINDICATO	\$ 9.473,31	
5111	11301	0000 4	01100		SUELDOS ORDINARIOS	\$ 21.989,20	\$ 263.870,40
5112	12201	0000 4	01100		PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$ 2.187,50	\$ 26.250,00
5113	13201	0000 4	01100		AGUINALDO	\$ 4.477,09	\$ 53.725,03
5113	13202	0000 4	01100		PRIMA VACACIONAL	\$ 415,18	\$ 4.982,14
5113	13301	0000 4	01100		HORAS EXTRAS		
5113	13401	0000 4	01100		COMPENSACIONES		
5114	14101	0000 4	01100		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$ 4.090,36	\$ 49.084,35
5114	14401	0000 4	01100		SEGUROS Y FIANZAS	\$ 750,00	\$ 9.000,00
5115	15402	0000 4	01100		UNIFORMES	\$ 262,50	\$ 3.150,00





5115	15404	0000 4	01100	QUINQUENIOS	\$	\$
					6.286,56	75.438,67
5121	21101	0000 4	01100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
					1.750,00	21.000,00
5125	25301	0000 4	01100	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					500,00	6.000,00
5126	26101	0000 4	01100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					1.312,50	15.750,00
				TOTAL DEPARTAMENTO TECNICO	\$	\$
					44.020,88	528.250,59
					\$	
					-	
				DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		
			3	CONSERUES	\$	
					3.712,90	
			1	PEON SINDICATO	\$	
					4.771,30	
5111	11301	0000 4	02101	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
					15.910,00	190.920,00
5113	13201	0000 4	02101	AGUINALDO	\$	\$
					3.647,01	43.764,10
5113	13202	0000 4	02101	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
					224,43	2.693,16
5113	13301	0000 4	02101	HORAS EXTRAS		
5113	13401	0000 4	02101	COMPENSACIONES		
5114	14101	0000 4	02101	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
					3.433,80	41.205,58
5114	14401	0000 4	02101	SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$
					1.250,00	15.000,00
5115	15402	0000 4	02101	UNIFORMES	\$	\$
					1.312,50	15.750,00
5115	15404	0000 4	02101	QUINQUENIOS	\$	\$
					6.926,64	83.119,71
5121	21601	0000 4	02101	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	\$
					4.375,00	52.500,00
5125	25301	0000 4	02101	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					416,67	5.000,00
5126	26101	0000 4	02101	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					3.062,50	36.750,00
5129	29101	0000 4	02101	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$	\$
					1.050,00	12.600,00
5129	29601	0000 4	02101	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	\$
					5.250,00	63.000,00
				TOTAL DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	\$	\$
					46.858,55	562.302,55
				DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		
			1	TECNICO. ELECTRICO	\$	
					5.493,60	
			1	ALUMB. PUB. SINDICATO	\$	
					7.250,35	
			1	ALUMB. PUBL.	\$	
					31,50	
5111	11301	0000 4	02102	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
					12.775,45	153.305,40
5113	13201	0000 4	02102	AGUINALDO	\$	\$
					3.264,23	39.170,81
5113	13202	0000 4	02102	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
					283,29	3.399,49



5113	13301	0000 4	02102	HORAS EXTRAS			
5113	13401	0000 4	02102	COMPENSACIONES			
5114	14101	0000 4	02102	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		\$ 2,967.67	\$ 35,612.00
5114	14401	0000 4	02102	SEGUROS Y FIANZAS		\$ 750.00	\$ 9,000.00
5115	15402	0000 4	02102	UNIFORMES		\$ 393.75	\$ 4,725.00
5115	15404	0000 4	02102	QUINQUENIOS		\$ 7,437.50	\$ 89,250.00
5126	26101	0000 4	02102	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
5129	29101	0000 4	02102	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			
5129	29601	0000 4	02102	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 2,187.50	\$ 26,250.00
5131	31101	0000 4	02102	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		\$ 364,460.76	\$ 4,373,529.10
5131	31103	0000 4	02102	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		\$ 15,750.00	\$ 189,000.00
				TOTAL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		\$ 410,270.15	\$ 4,923,241.80
				DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL			
			2	ENC. DE RASTRO		\$ 4,200.21	
			1	VETERINARIO		\$ 5,309.32	
			1	VELADOR		\$ 4,147.60	
			1	CONSERJE		\$ 3,870.40	
5111	11301	0000 4	02103	SUELDOS ORDINARIOS		\$ 21,727.74	\$ 260,732.88
5113	13201	0000 4	02103	AGUINALDO		\$ 3,960.85	\$ 47,530.16
5113	13202	0000 4	02103	PRIMA VACACIONAL		\$ 243.74	\$ 2,924.93
5113	13301	0000 4	02103	HORAS EXTRAS			
5113	13401	0000 4	02103	COMPENSACIONES			
5114	14101	0000 4	02103	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		\$ 3,729.25	\$ 44,751.00
5121	21101	0000 4	02103	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		\$ 208.33	\$ 2,500.00
5121	21601	0000 4	02103	MATERIAL DE LIMPIEZA		\$ 568.75	\$ 6,825.00
5126	26101	0000 4	02103	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 437.50	\$ 5,250.00
5129	29601	0000 4	02103	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 218.75	\$ 2,625.00
5135	35105	0000 4	02103	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS		\$ 612.50	\$ 7,350.00
				TOTAL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL		\$ 31,707.41	\$ 380,488.97
				DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y EST. COM. VI			
			1	ENC. DE MERCADO		\$ 3,570.21	
			1	CONSERJE		\$ 3,947.58	
5111	11301	0000 4	02105	SUELDOS ORDINARIOS		\$ 7,517.79	\$ 90,213.48

5113	13201	0000 4	02105		AGUINALDO	\$	\$
						1.357,34	16.288,09
5113	13202	0000 4	02105		PRIMA VACACIONAL	\$	\$
						83,53	1.002,34
5113	13301	0000 4	02105		HORAS EXTRAS		
5113	13401	0000 4	02105		COMPENSACIONES		
5114	14101	0000 4	02105		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
						1.277,94	15.335,25
5121	21101	0000 4	02105		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA		
5121	21601	0000 4	02105		MATERIAL DE LIMPIEZA		
5126	26101	0000 4	02105		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
						218,75	2.625,00
5135	35105	0000 4	02105		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	\$	\$
						5.250,00	63.000,00
					TOTAL DEPARTAMENTO DE MERCADOS Y EST. COM. VI	\$	\$
						15.705,35	188.464,16
					DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES		
						\$	
				1	JARDINERO	3.858,75	
						\$	
				1	CONSERJE	3.858,75	
						\$	
				1	JARDINERO SINDICATO	4.771,30	
						\$	
				1	CONSERJE SINDICATO	4.771,30	
						\$	
				1	VIUDA SINDICATO	3,15	
						\$	\$
5111	11301	0000 4	02200		SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
						17.263,25	207.159,00
5113	13201	0000 4	02200		AGUINALDO	\$	\$
						2.877,21	34.526,50
5113	13202	0000 4	02200		PRIMA VACACIONAL	\$	\$
						147,09	1.765,04
5114	14101	0000 4	02200		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
						2.250,44	27.005,32
5115	15402	0000 4	02200		UNIFORMES	\$	\$
						900,00	10.800,00
5115	15404	0000 4	02200		QUINQUENIOS	\$	\$
						7.131,57	85.578,85
5125	25301	0000 4	02200		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
						437,50	5.250,00
5131	31301	0000 4	02200		CONSUMO DE AGUA (POTABLE)	\$	\$
						1.312,50	15.750,00
5135	35103	0000 4	02200		CONSERVACION DE PARQUES Y JARDINES	\$	\$
						2.187,50	26.250,00
					TOTAL DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	\$	\$
						34.507,06	414.084,71
					DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL		
						\$	
				1	DIRECTOR	13.440,10	
						\$	
				1	AUXILIAR A	4.515,21	
						\$	
				1	ENFERMERA	2.346,75	
						\$	
				1	AUXILIAR B	4.620,10	
						\$	
				1	DENTISTA	5.359,80	
						\$	
				1	PINTOR	4.935,10	

				1	BIBLIOTECARIA	\$	3,780.00		
				1	SECRETARIA	\$	3,712.90		
				1	COORD. INDIGENA	\$	4,567.50		
				2	MAESTRAS DE MANUALIDADES	\$	4,200.21		
				1	PROMOTORA SINDICATO	\$	4,994.95		
				1	SECRETARIA SINDICATO	\$	5,360.32		
				1	ENC. DE COM. SOCIAL SINDICATO	\$	6,902.28		
				1	PENSIONADA SINDICATO	\$	43.15		
				1	PENSIONADA SINDICATO	\$	3,668.80		
				1	PENSIONADA SINDICATO	\$	4,724.05		
				1	PROMOTORA SINDICATO	\$	4,995.58		
				1	BIBLIOTECARIA SINDICATO	\$	5,360.35		
				1	CONSERJE SINDICATO	\$	4,771.31		
5111	11301	0000 4	03000		SUELDOS ORDINARIOS	\$	96,498.69	\$	1,157,984.28
5112	12201	0000 4	03000		PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$	2,500.00	\$	30,000.00
5113	13201	0000 4	03000		AGUINALDO	\$	23,162.37	\$	277,948.46
5113	13202	0000 4	03000		PRIMA VACACIONAL	\$	1,468.28	\$	17,619.36
5113	13301	0000 4	03000		HORAS EXTRAS	\$	2,187.50	\$	26,250.00
5113	13401	0000 4	03000		COMPENSACIONES	\$	-		
5114	14101	0000 4	03000		CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	20,714.67	\$	248,576.06
5114	14401	0000 4	03000		SEGUROS Y FIANZAS	\$	4,500.00	\$	54,000.00
5115	15200	0000 4	03000		INDEMNIZACIONES	\$	-		
5115	15402	0000 4	03000		UNIFORMES	\$	3,412.50	\$	40,950.00
5115	15404	0000 4	03000		QUINQUENIOS	\$	27,500.00	\$	330,000.00
5121	21101	0000 4	03000		PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	1,750.00	\$	21,000.00
5121	21401	0000 4	03000		CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	1,312.50	\$	15,750.00
5121	21502	0000 4	03000		IMPRESIONES Y FORMAS	\$	875.00	\$	10,500.00
5125	25301	0000 4	03000		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	1,000.00	\$	12,000.00
5126	26101	0000 4	03000		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	8,925.00	\$	107,100.00
5129	29101	0000 4	03000		HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	\$	-		
5129	29301	0000 4	03000		REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	481.25	\$	5,775.00
5129	29401	0000 4	03000		MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	700.00	\$	8,400.00
5129	29402	0000 4	03000		REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	525.00	\$	6,300.00
5129	29601	0000 4	03000		REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	5,687.50	\$	68,250.00
5131	31501	0000	03000		SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$		\$	

		4				1.312,50	15.750,00
5131	31801	0000 4	03000	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS		\$ 306,25	\$ 3.675,00
5131	36102	0000 4	03000	ROTULACIONES		\$ 5.250,00	\$ 63.000,00
5137	37501	0000 4	03000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ 2.625,00	\$ 31.500,00
5138	38201	0000 4	03000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		\$ 79.166,67	\$ 950.000,00
5138	38202	0000 4	03000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS		\$ -	\$ -
5138	38502	0000 4	03000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		\$ 2.083,33	\$ 25.000,00
5139	39202	0000 4	03000	TENENCIAS, PLACAS Y CALCAMONIAS		\$ 416,67	\$ 5.000,00
5139	39901	0000 4	03000	GASTOS GENERALES		\$ 2.187,50	\$ 26.250,00
				TOTAL DIRECCION GENERAL DE PROMOCION Y ACCION SOCIAL		\$ 296.548,18	\$ 3.558.578,16
				DIRECCION DE CULTURA		\$ -	\$ -
5111	11301	0000 4	03100	SUELDOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5113	13201	0000 4	03100	AGUINALDO		\$ -	\$ -
5113	13202	0000 4	03100	PRIMA VACACIONAL		\$ -	\$ -
5114	14101	0000 4	03100	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		\$ -	\$ -
5115	15201	0000 4	03100	INDEMNIZACIONES		\$ -	\$ -
5115	15402	0000 4	03100	UNIFORMES		\$ -	\$ -
5126	26101	0000 4	03100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ -	\$ -
5129	29402	0000 4	03100	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		\$ -	\$ -
5129	29601	0000 4	03100	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ -	\$ -
5137	37501	0000 4	03100	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$ -	\$ -
5138	38201	0000 4	03100	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES		\$ -	\$ -
5139	39901	0000 4	03100	GASTOS GENERALES		\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
						\$ -	\$ -
				DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		\$ -	\$ -
5111	11301	0000 4	03200	SUELDOS ORDINARIOS		\$ -	\$ -
5113	13201	0000 4	03200	AGUINALDO		\$ -	\$ -
5113	13202	0000 4	03200	PRIMA VACACIONAL		\$ -	\$ -
5114	14101	0000 4	03200	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.		\$ -	\$ -
5115	15402	0000 4	03200	UNIFORMES		\$ -	\$ -
5126	26101	0000 4	03200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ -	\$ -
5129	29402	0000 4	03200	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		\$ -	\$ -
5129	29601	0000 4	03200	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ -	\$ -

5131	31501	0000 4	03200	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET		-	
5137	37501	0000 4	03200	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$	
5139	39901	0000 4	03200	GASTOS GENERALES		\$	
						\$	
						-	
						\$	
				DIRECCION DE TURISMO		\$	
5111	11301	0000 4	03300	SUELDOS ORDINARIOS		\$	
5113	13201	0000 4	03300	AGUINALDO		\$	
5113	13202	0000 4	03300	PRIMA VACACIONAL		\$	
5114	14101	0000 4	03300	CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.		\$	
5115	13401	0000 4	03300	COMPENSACIONES		\$	
5115	15402	0000 4	03300	UNIFORMES		\$	
5126	26101	0000 4	03300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$	
5129	29402	0000 4	03300	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		\$	
5129	29601	0000 4	03300	REPARACION Y MANTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE		\$	
5131	31501	0000 4	03300	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET		\$	
5137	37501	0000 4	03300	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO		\$	
5139	39901	0000 4	03300	GASTOS GENERALES		\$	
						\$	
						-	
				DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION Y AT'N JUVENTUD			
			1	DIRECTOR	10.080,00	\$	
			1	SUBDIRECTOR	7.560,00	\$	
			1	JEFE DE ATENCION A LA JUVENTUD	7.560,00	\$	
			6	PROMOTORES DEPORTIVOS	3.499,97	\$	
			4	SECRETARIAS SINDICATO	5.360,36	\$	
5111	11301	0000 4	03400	SUELDOS ORDINARIOS	67.641,26	\$	811.695,12
5112	12201	0000 4	03400	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1.250,00	\$	15.000,00
5113	13201	0000 4	03400	AGUINALDO	9.976,36	\$	119.716,28
5113	13202	0000 4	03400	PRIMA VACACIONAL	537,19	\$	6.446,27
5114	14101	0000 4	03400	CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.	9.393,12	\$	112.717,47
5114	14401	0000 4	03400	SEGUROS Y FIANZAS	2.250,00	\$	27.000,00
5115	15402	0000 4	03400	UNIFORMES	1.250,00	\$	15.000,00
5115	15404	0000 4	03400	QUINQUENIOS	4.166,67	\$	50.000,00

5121	21101	0000 4	03400	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	1.250,00	\$	15.000,00
5121	21201	0000 4	03400	MATERIAL FOTOGRAFICO	\$	250,00	\$	3.000,00
5121	21401	0000 4	03400	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	291,67	\$	3.500,00
5125	25301	0000 4	03400	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	500,00	\$	6.000,00
5126	26101	0000 4	03400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	4.166,67	\$	50.000,00
5127	27301	0000 4	03400	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$	2.500,00	\$	30.000,00
5129	29301	0000 4	03400	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	208,33	\$	2.500,00
5129	29401	0000 4	03400	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	416,67	\$	5.000,00
5129	29601	0000 4	03400	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	1.250,00	\$	15.000,00
5131	31501	0000 4	03400	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$	1.500,00	\$	18.000,00
5137	37501	0000 4	03400	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	1.250,00	\$	15.000,00
5138	38502	0000 4	03400	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	3.333,33	\$	40.000,00
5139	39202	0000 4	03400	TENENCIAS Y PLACAS	\$	250,00	\$	3.000,00
5139	39901	0000 4	03400	GASTOS GENERALES	\$	1.666,67	\$	20.000,00
5243	44302	0000 4	03400	APOYO AL DEPORTE	\$	37.500,00	\$	450.000,00
				TOTAL DIR. DE DEPORTE, RECREACION Y AT'N JUVENTUD	\$	152.797,93	\$	1.833.575,14
				DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL				
				1 DIRECTOR	\$	13.834,80		
				1 SUBDIRECTOR	\$	8.731,80		
				1 ENC. DE OPORTUNIDADES	\$	5.215,77		
				1 COORDINADOR	\$	5.268,06		
				3 AUXILIARES	\$	5.268,06		
				1 SECRETARIA	\$	3.360,11		
				2 SECRETARIAS SINDICATO	\$	5.360,36		
				1 AUXILIAR SINDICATO	\$	5.422,73		
				1 TEC. REHABILITACION	\$	5.408,55		
				2 BIBLIOTECARIAS	\$	5.360,36		
5111	11301	0000 4	05000	SUELDOS ORDINARIOS	\$	90.585,84	\$	1.087.030,08
5113	13201	0000 4	05000	AGUINALDO	\$	15.000,00	\$	180.000,00
5113	13202	0000 4	05000	PRIMA VACACIONAL	\$	833,33	\$	10.000,00
5114	14101	0000 4	05000	CUOTAS (MSS, ISSSTE, ETC.)	\$	11.831,36	\$	141.976,36
5114	14401	0000 4	05000	SEGUROS Y FIANZAS	\$	2.500,00	\$	30.000,00
5115	15404	0000 4	05000	QUINQUENIOS	\$	5.716,26	\$	68.595,17

5121	21101	0000 4	05000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
					1.750,00	21.000,00
5121	21401	0000 4	05000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					83,33	1.000,00
5125	25301	0000 4	05000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					666,67	8.000,00
5126	26101	0000 4	05000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					6.250,00	75.000,00
5129	29301	0000 4	05000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$
					333,33	4.000,00
5129	29401	0000 4	05000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	\$
					666,67	8.000,00
5129	29402	0000 4	05000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					83,33	1.000,00
5129	29601	0000 4	05000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
					3.333,33	40.000,00
5131	31501	0000 4	05000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR,RADIOS E INTERNET	\$	\$
					2.083,33	25.000,00
5137	37501	0000 4	05000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
					1.250,00	15.000,00
5138	38502	0000 4	05000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	\$	\$
					1.250,00	15.000,00
5139	39202	0000 4	05000	TENENCIAS Y PLACAS	\$	\$
					500,00	6.000,00
5139	39901	0000 4	05000	GASTOS GENERALES	\$	\$
					2.083,33	25.000,00
				TOTAL DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$	\$
					146.800,13	1.761.601,61
				DIRECCION DE ECOLOGIA		
				1 DIRECTOR	\$	
					10.080,00	
				1 SUBDIRECTOR	\$	
					6.719,90	
				1 JEFE DE TURISMO	\$	
					9.600,00	
				1 AUXILIAR DE ECOLOGIA	\$	
					4.378,50	
				1 COORD. DE ECOLOGIA	\$	
					3.780,00	
				1 COORD. DE BRIGADA	\$	
					4.882,50	
				1 AUXILIAR DE ECOLOGIA	\$	
					3.780,00	
				1 SECRETARIA	\$	
					4.725,00	
5111	11301	0000 4	06000	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
					47.945,90	575.350,80
5113	13201	0000 4	06000	AGUINALDO	\$	\$
					12.988,36	155.860,26
5113	13202	0000 4	06000	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
					761,22	9.134,66
5113	13301	0000 4	06000	HORAS EXTRAS	\$	\$
					4.583,33	55.000,00
5113	13401	0000 4	06000	COMPENSACIONES	\$	\$
5114	14101	0000 4	06000	CUOTAS IMSS,ISSSTE,ETC.	\$	\$
					11.646,70	139.760,40
5114	14401	0000 4	06000	SEGUROS Y FIANZAS	\$	\$
					2.000,00	24.000,00
5115	15201	0000 4	06000	INDEMNIZACIONES	\$	\$
5115	15402	0000 4	06000	UNIFORMES	\$	\$
					833,33	10.000,00
5121	21101	0000 4	06000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
					1.916,67	23.000,00

5121	21401	0000 4	06000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					656,25	7.875,00
					\$	\$
5121	21501	0000 4	06000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	\$	\$
					208,33	2.500,00
					\$	\$
5121	21502	0000 4	06000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	\$
					525,00	6.300,00
					\$	\$
5125	25301	0000 4	06000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					500,00	6.000,00
					\$	\$
5126	26101	0000 4	06000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					7.000,00	84.000,00
					\$	\$
5129	29301	0000 4	06000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$
					500,00	6.000,00
					\$	\$
5129	29401	0000 4	06000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	\$
					50,00	600,00
					\$	\$
5129	29402	0000 4	06000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					\$	\$
5129	29601	0000 4	06000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
					2.250,00	27.000,00
					\$	\$
5131	31501	0000 4	06000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$	\$
					1.000,00	12.000,00
					\$	\$
5131	36102	0000 4	06000	ROTULACIONES	\$	\$
					2.500,00	30.000,00
					\$	\$
5132	32201	0000 4	06000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$	\$
					500,00	6.000,00
					\$	\$
5137	37501	0000 4	06000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
					2.083,33	25.000,00
					\$	\$
5138	38502	0000 4	06000	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	\$
					1.666,67	20.000,00
					\$	\$
5139	39901	0000 4	06000	GASTOS GENERALES	\$	\$
					3.333,33	40.000,00
					\$	\$
				PERSONAL EXTRAORDINARIO	\$	\$
					43.309,69	519.716,28
					\$	\$
				TOTAL DIRECCION DE ECOLOGIA	\$	\$
					148.758,12	1.785.097,40
					\$	\$
				INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, ATN'S ADULTO MAYOR Y ATN'S MINUSVALIDOS		
				1 DIRECTORA	\$	\$
					10.080,00	
					\$	\$
				1 JEFA DE DEPTO. ADULTO MAYOR	\$	\$
					10.080,00	
					\$	\$
				1 ATENCION A MINUSVALIDOS	\$	\$
					6.652,80	
					\$	\$
				4 COORDINADORAS	\$	\$
					3.990,11	
					\$	\$
				1 SECRETARIA SINDICATO	\$	\$
					5.434,38	
					\$	\$
				1 CONSERJE SINDICATO	\$	\$
					4.747,05	
					\$	\$
5111	11301	0000 4	08000	SUELDOS ORDINARIOS	\$	\$
					52.954,67	635.456,04
					\$	\$
5113	13201	0000 4	08000	AGUINALDO	\$	\$
					8.825,78	105.909,34
					\$	\$
5113	13202	0000 4	08000	PRIMA VACACIONAL	\$	\$
					311,67	3.740,00
					\$	\$
5114	14101	0000 4	08000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	\$	\$
					6.666,67	80.000,00
					\$	\$
				QUINQUENIOS	\$	\$
					6.416,67	77.000,00
					\$	\$
5115	15402	0000 4	08000	UNIFORMES	\$	\$
					1.100,00	13.200,00
					\$	\$
5121	21101	0000 4	08000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$	\$
					700,00	8.400,00
					\$	\$
5121	21401	0000 4	08000	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					218,75	2.625,00
					\$	\$
5125	25301	0000 4	08000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					1.225,00	14.700,00

Handwritten signatures and initials on the left margin of the table.

5126	26101	0000 4	08000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					7.000,00	84.000,00
5129	29301	0000 4	08000	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.		
5129	29401	0000 4	08000	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO		
5129	29402	0000 4	08000	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO		
5129	29601	0000 4	08000	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
					2.187,50	26.250,00
5131	31501	0000 4	08000	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET		
5137	37501	0000 4	08000	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
					2.625,00	31.500,00
5139	39901	0000 4	08000	GASTOS GENERALES	\$	\$
					2.625,00	31.500,00
				TOTAL INST. MPAL DE LA MUJER, ADULTO MAYOR Y MINUSVALIDOS	\$	\$
					92.856,70	1.114.280,38
				GASTOS ADMINISTRATIVOS		
5194	34101	0000 5	01000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$	\$
					25.000,00	300.000,00
5221	42302	0000 5	01000	COCCAF	\$	\$
					4.865,15	58.981,83
5221	42303	0000 5	01000	CATASTRO	\$	\$
					41.135,18	493.622,19
5221	42304	0000 5	01000	PREDIAL RUSTICO	\$	\$
					78.563,46	942.761,46
5139	39801	0000 5	01000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$	\$
					38.981,25	467.775,00
				TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$	\$
					188.545,04	2.262.540,48
				DEUDA PUBLICA		
5431	94101	0000 6	01000	DOCUMENTO POR PAGAR	\$	\$
					60.240,64	722.887,73
				TOTAL DEUDA PUBLICA	\$	\$
					60.240,64	722.887,73
				CONSTRUCCIONES		
1235	00006	0000 0	00000	APLICACIÓN DE IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	\$	\$
					1.000.000,00	12.000.000,00
1235	00006	0000 0	00000	APLICACIONES ZOFEMAT	\$	\$
					4.125,00	49.500,00
				TOTAL CONSTRUCCIONES	\$	\$
					1.004.125,00	12.049.500,00
				FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		
5113	13201	0000 9	00911	AGUINALDO	\$	\$
					30.000,00	360.000,00
5126	26102	0000 9	00911	GASTOS INDIRECTOS 3%	\$	\$
					375,00	4.500,00
5134	34101	0000 9	00911	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	\$	\$
					20.000,00	240.000,00
1241	00001	0000 0	00000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	\$	\$
1235	00004	0000 0	00000	PINTURAS EN GUARNICIONES	\$	\$
					833.333,33	10.000.000,00
1235	00006	0000 0	00000	APLICACIÓN FAISM	\$	\$
					883.708,33	10.604.500,00
				TOTAL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	\$
					883.708,33	10.604.500,00

				FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
				1	DIRECTOR	\$	
						16.803,36	
				1	SUBDIRECTOR	\$	
						13.608,00	
				1	ENC. REC. HUMANOS	\$	
						9.622,93	
				1	JUEZ DE BARANDILLA	\$	
						11.340,00	
				1	ENC. PROT. CIVIL	\$	
						8.820,00	
				1	ENC. ARMAS Y MUNICIONES	\$	
						11.751,00	
				1	AUXILIAR PROT. CIVIL	\$	
						6.627,60	
				1	ALCAIDE	\$	
						10.080,00	
				1	SECRETARIA	\$	
						6.300,00	
				6	COMANDANTES	\$	
						10.210,41	
				25	OFICIALES	\$	
						8.886,15	
				22	PATRULLEROS	\$	
						7.859,25	
				38	AGENTES	\$	
						7.350,21	
				4	CELADORES	\$	
						7.859,25	
				3	COMANDANTES DE TRANSITO	\$	
						9.450,00	
				1	SUBCOMANDANTE DE TRANSITO	\$	
						9.089,95	
				1	RESP. DE UNIDAD DE ANALISIS	\$	
						9.310,10	
				4	PRIMER OFICIAL DE TRANSITO	\$	
						8.715,10	
				10	OFICIALES DE TRANSITO	\$	
						8.551,30	
				8	AGENTES DE TRANSITO	\$	
						7.770,10	
						\$	
						1.091.308,8	\$
5111	11301	0000	9	00912	SUELDOS ORDINARIOS	3	13.095.705,96
						\$	\$
5113	13201	0000	9	00912	AGUINALDO	197.041,87	2.364.502,46
						\$	\$
5113	13202	0000	9	00912	PRIMA VACACIONAL	12.441,51	149.298,16
						\$	\$
5113	13301	0000	9	00912	HORAS EXTRAS	2.625,00	31.500,00
						\$	\$
5113	13400	0000	9	00912	COMPENSACIONES	-	
						\$	\$
5114	14101	0000	9	00912	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	172.020,29	2.064.243,50
						\$	\$
5114	14401	0000	9	00912	SEGUROS Y FIANZAS	2.625,00	31.500,00
						\$	\$
5115	15201	0000	9	00912	INDEMNIZACIONES		
						\$	\$
5115	15300	0000	9	00912	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO		
						\$	\$
5115	15302	0000	9	00912	RETIROS VOLUNTARIOS	7.000,00	84.000,00
						\$	\$
5115	15402	0000	9	00912	UNIFORMES	7.000,00	84.000,00
						\$	\$
5121	21101	0000	9	00912	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1.312,50	15.750,00
						\$	\$
5121	21401	0000	9	00912	CONSUMIBLES DE EQ. DE COMPUTO	1.312,50	15.750,00
						\$	\$

5122	22102	0000 9	00912	ALIMENTACION Y TRASLADO DE REOS	\$	\$
					8.750,00	105.000,00
5125	25301	0000 9	00912	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	\$	\$
					875,00	10.500,00
5126	26101	0000 9	00912	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	\$
					32.083,33	385.000,00
5129	29301	0000 9	00912	REPARACION Y MANTO. DE MUEBLES Y EQ. DE OF.	\$	\$
					393,75	4.725,00
5129	29401	0000 9	00912	MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	\$	\$
5129	29402	0000 9	00912	REFACCIONES Y ACC. MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$	\$
					612,50	7.350,00
5129	29601	0000 9	00912	REPARACION Y MANTO. DE EQ. DE TRANSPORTE	\$	\$
					7.000,00	84.000,00
5131	31101	0000 9	00912	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	\$	\$
					208.333,33	2.500.000,00
5131	31201	0000 9	00912	GAS (ALIMENTACION A INTERNOS CERESO)	\$	\$
					2.625,00	31.500,00
5131	31501	0000 9	00912	SERVICIOS DE TELEFONO CELULAR, RADIOS E INTERNET	\$	\$
					5.250,00	63.000,00
5131	31801	0000 9	00912	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	\$	\$
					175,00	2.100,00
5131	36102	0000 9	00912	ROTULACIONES	\$	\$
					1.312,50	15.750,00
5132	32501	0000 9	00912	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	\$
5133	33401	0000 9	00912	CAPACITACION Y ADESTRAMIENTO	\$	\$
					1.312,50	15.750,00
5134	34101	0000 9	00912	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMIS. BANCARIOS	\$	\$
					2.187,50	26.250,00
5135	35108	0000 9	00912	MANTO. Y MEJORAS DE EDIFICIO	\$	\$
					875,00	10.500,00
5135	35702	0000 9	00912	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	\$	\$
					8.855,44	106.265,25
5137	37501	0000 9	00912	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO	\$	\$
					2.187,50	26.250,00
5138	38202	0000 9	00912	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	\$	\$
5138	38502	0000 9	00912	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	\$	\$
					1.050,00	12.600,00
5139	39901	0000 9	00912	GASTOS GENERALES	\$	\$
					1.750,00	21.000,00
5431	94101	0000 9	00912	PROVEEDORES	\$	\$
					18.842,60	226.111,20
					\$	\$
				TOTAL FONDOS FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1.799.158,46	21.589.901,53
				SISTEMA MUNICIPAL DIF		
5211	41401	0001 0	01000	DIF SISTEMA MUNICIPAL	\$	\$
					294.000,00	3.528.000,00
				TOTAL SISTEMA MUNICIPAL DIF	294.000,00	3.528.000,00
				PASIVO A CORTO PLAZO		
5431	94101	0001 1	01000	DOCUMENTOS POR PAGAR	\$	\$
					417.325,32	5.007.903,86
5431	94102	0001 1	01000	ACREEDORES	\$	\$
					29.509,10	354.109,15
				TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	446.834,42	5.362.013,01
				TOTAL GENERAL	9.738.100,02	116.857.200,27

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

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

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día 01 de Enero del año dos mil trece.

ARTICULO SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la Sala de Sesiones del H. Ayuntamiento Constitucional de Angostura, Estado de Sinaloa, México, el día 17 de Diciembre de 2012.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ



TESORERO MUNICIPAL

C.P. ANIBAL CAMACHO GUERRERO

SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

PROFR. JORGE GUADALUPE BARRÓN ESTRADA

Por tanto mando se imprima, publique y circule para su debida observancia.

Es dado en el Palacio Municipal de la ciudad de Angostura, Estado de Sinaloa, México, el día 17 de Diciembre de 2012.

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. JOSÉ MANUEL VALENZUELA LÓPEZ



SECRETARIO DE H. AYUNTAMIENTO

PROFR. JORGE GUADALUPE BARRÓN ESTRADA