

MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2009
POR DEPARTAMENTOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
001	GOBERNACIÓN			2.162.672
001 1000	REGIDORES			531.341
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	REGIDOR	13	15.563,00	202.319
	SECRETARIA	1	4.948,00	4.948
	TOTAL DE PLAZAS	14	20.511,00	207.267
4101 101 001 1000	SUELDOS ORDINARIOS			210.146
4101 102 001 1000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			158.314
4102 201 001 1000	AGUINALDOS			60.930
4102 202 001 1000	QUINQUENIOS			50
4102 203 001 1000	CANASTA BÁSICA			261
4102 204 001 1000	PRIMA VACACIONAL			125
4102 205 001 1000	INCENTIVOS			136
4102 210 001 1000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			32.500
4102 211 001 1000	UNIFORMES			267
4103 304 001 1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			64.783
4103 305 001 1000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			333
4103 317 001 1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			221
4103 318 001 1000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			150
4104 403 001 1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			42
4105 504 001 1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			2.083
4105 511 001 1000	IMPRESIÓN DE FORMAS			583
4105 514 001 1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			417
001 2000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			372.086
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	PRESIDENTE MUNICIPAL	1	49.842,00	49.842
	SECRETARIA	1	5.250,00	5.250
	SECRETARIA T.V.	1	4.725,00	4.725
	FOTÓGRAFO	1	6.883,00	6.883
	SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE	1	11.800,00	11.800
	COORD.MPAL.DE COMUNICACIÓN	1	8.681,00	8.681
	TOTAL DE PLAZAS	6	87.181,00	87.181
4101 101 001 2000	SUELDOS ORDINARIOS			88.392
4101 102 001 2000	COMPLEMENTO DE SUELDOS			37.992
4102 201 001 2000	AGUINALDOS			20.862
4102 204 001 2000	PRIMA VACACIONAL			900
4102 205 001 2000	INCENTIVOS			10.232
4102 210 001 2000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			10.750
4102 211 001 2000	UNIFORMES			250
4103 302 001 2000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			8.333
4103 303 001 2000	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS			250
4103 304 001 2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6.667
4103 305 001 2000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.250
4103 308 001 2000	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS			1.667
4103 309 001 2000	FLETES Y ACARREOS			250
4103 311 001 2000	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS			2.917
4103 312 001 2000	MATERIAL FOTOGRÁFICO			150
4103 314 001 2000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			100
4103 317 001 2000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			83
4103 318 001 2000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			417
4104 403 001 2000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			167
4104 409 001 2000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			2.083
4105 501 001 2000	SUSCRIPCIONES Y LIBROS			12.500
4105 502 001 2000	SEGUROS Y FIANZAS			13.583

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4105 504 001 2000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			4.167
4105 506 001 2000	HONORARIOS PROFESIONALES			3.333
4105 510 001 2000	DIFUSIÓN SOCIAL			83.333
4105 511 001 2000	IMPRESIÓN DE FORMAS			5.833
4105 513 001 2000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			12.500
4105 514 001 2000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			8.333
4106 602 001 2000	APOYOS A LA EDUCACION			4.167
4106 620 001 2000	OTROS APOYOS			25.000
4106 621 001 2000	DIF			5.000
4201 103 001 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			625
001 2500	SÍNDICO PROCURADOR			39.522
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	SÍNDICO PROCURADOR	1	15.563,00	15.563
	TOTAL DE PLAZAS	1	15.563,00	15.563
4101 101 001 2500	SUELDOS ORDINARIOS			15.779
4101 102 001 2500	COMPLEMENTO DE SUELDOS			12.678
4102 201 001 2500	AGUINALDOS			4.874
4102 210 001 2500	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			2.400
4103 302 001 2500	SERVICIO DE TELEFONO			1.042
4103 304 001 2500	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			750
4103 305 001 2500	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			125
4104 409 001 2500	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			417
4105 504 001 2500	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			833
4105 509 001 2500	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			167
4105 511 001 2500	IMPRESIÓN DE FORMAS			42
4105 514 001 2500	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			417
001 2501	CONTRALORÍA MUNICIPAL			34.645
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	CONTRALOR	1	15.750,00	15.750
	AUXILIAR DE CONTRALORIA	1	5.479,00	5.479
	TOTAL DE PLAZAS	2	21.229,00	21.229
4101 101 001 2501	SUELDOS ORDINARIOS			21.524
4102 201 001 2501	AGUINALDOS			3.538
4102 204 001 2501	PRIMA VACACIONAL			208
4102 210 001 2501	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			2.500
4102 211 001 2501	UNIFORMES			250
4103 304 001 2501	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			542
4103 305 001 2501	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			167
4103 317 001 2501	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			125
4103 318 001 2501	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			417
4104 403 001 2501	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			42
4104 414 001 2501	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			167
4105 504 001 2501	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			125
4105 509 001 2501	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			167
4105 511 001 2501	IMPRESIÓN DE FORMAS			167
4105 512 001 2501	TENENCIA, PLACAS Y CALCOMANIAS			4.583
4105 514 001 2501	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			125
001 3000	SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO			264.212
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	SECRETARIO	1	31.252,00	31.252
	SECRETARIA	1	9.545,00	9.545
	SECRETARIA STASASA	1	5.577,00	5.577
	COORD.MPAL.DE ISMUJERES	1	6.000,00	6.000
	TOTAL DE PLAZAS	4	52.374,00	52.374
4101 101 001 3000	SUELDOS ORDINARIOS			53.102
4102 201 001 3000	AGUINALDOS			8.729
4102 202 001 3000	QUINQUENIOS			500
4102 203 001 3000	CANASTA BÁSICA			522
4102 204 001 3000	PRIMA VACACIONAL			833
4102 205 001 3000	INCENTIVOS			427
4102 210 001 3000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.			7.000
4102 211 001 3000	UNIFORMES			783
4102 213 001 3000	OTRAS PRESTACIONES			250

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4102 218 001 3000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			17.000
4103 302 001 3000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			5.833
4103 304 001 3000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2.917
4103 305 001 3000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			2.000
4103 314 001 3000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			42
4103 317 001 3000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			250
4103 318 001 3000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			833
4104 403 001 3000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			833
4104 409 001 3000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			1.250
4104 414 001 3000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			167
4105 502 001 3000	SEGUROS Y FIANZAS			250
4105 503 001 3000	ARRENDAMIENTO			7.000
4105 504 001 3000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			1.250
4105 506 001 3000	HONORARIOS PROFESIONALES			833
4105 511 001 3000	IMPRESIÓN DE FORMAS			4.167
4105 513 001 3000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			1.250
4105 514 001 3000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			3.917
4106 602 001 3000	APOYOS A LA EDUCACION			833
4106 603 001 3000	PATRONATO DE BOMBEROS			15.000
4106 608 001 3000	BECAS			85.833
4106 612 001 3000	CRUZ ROJA			15.000
4106 620 001 3000	OTROS APOYOS			25.000
4201 103 001 3000	MATERIALES Y SUMINISTROS			508
4201 106 001 3000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL			100
001 3020	TRIBUNAL DE BARANDILLA			38.284
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	PRÉSIDENTE TRIBUNAL DE BARANDILLA	1	7.950,00	7.950
	SECRETARIO TRIBUNAL DE BARANDILLA	1	6.246,00	6.246
	SECRETARIA	1	6.006,00	6.006
	TOTAL DE PLAZAS	3	20.202,00	20.202
4101 101 001 3020	SUELDOS ORDINARIOS			20.483
4102 201 001 3020	AGUINALDOS			3.367
4102 202 001 3020	QUINQUENIOS			200
4102 203 001 3020	CANASTA BÁSICA			261
4102 204 001 3020	PRIMA VACACIONAL			375
4102 205 001 3020	INCENTIVOS			2.665
4102 210 001 3020	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			3.000
4102 211 001 3020	UNIFORMES			267
4103 302 001 3020	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			3.750
4103 304 001 3020	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2.500
4103 305 001 3020	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			142
4103 318 001 3020	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			17
4104 403 001 3020	MANT.DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4104 409 001 3020	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			8
4105 504 001 3020	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 511 001 3020	IMPRESIÓN DE FORMAS			500
4105 514 001 3020	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			250
4201 103 001 3020	MATERIALES Y SUMINISTROS			333
001 3115	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS			44.558
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	SÍNDICOS	2	6.495,00	12.990
	SECRETARIA	1	5.993,00	5.993
	BIBLIOTECARIA	1	6.006,00	6.006
	TOTAL DE PLAZAS	4	18.494,00	24.989
4101 101 001 3115	SUELDOS ORDINARIOS			25.336
4102 201 001 3115	AGUINALDOS			4.165
4102 202 001 3115	QUINQUENIOS			320
4102 203 001 3115	CANASTA BÁSICA			522
4102 204 001 3115	PRIMA VACACIONAL			417
4102 205 001 3115	INCENTIVOS			307
4102 210 001 3115	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			4.000
4102 211 001 3115	UNIFORMES			533
4103 302 001 3115	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			1.667
4103 304 001 3115	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2.917

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4103 305 001 3115	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			100
4103 307 001 3115	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			167
4103 316 001 3115	CONSUMO DE GAS			417
4104 403 001 3115	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4104 409 001 3115	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE			2.833
4105 511 001 3115	IMPRESIÓN DE FORMAS			542
4105 514 001 3115	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			67
4201 103 001 3115	MATERIALES Y SUMINISTROS			167
001 4000	OFICIALÍA MAYOR			266.623
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	OFICIAL MAYOR	1	24.361,00	24.361
	SECRETARIA	1	8.154,00	8.154
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SRIO.STASASA)	1	10.457,00	10.457
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	8.714,00	8.714
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4.845,00	4.845
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6.300,00	6.300
	SUB DIRECTOR RECURSOS HUMANOS	1	13.500,00	13.500
	SECRETARIA RECURSOS HUMANOS	1	8.621,00	8.621
	SUB DIRECTOR DE VERIFICACIÓN Y CONTROL	1	8.081,00	8.081
	AUXILIAR DEL CURP	1	3.843,00	3.843
	ENCARGADO DE AUDIO VISUAL	1	5.000,00	5.000
	AUXILIAR DE INFORMATICA Y LEY DE ACCESO	1	5.774,00	5.774
	ASESOR DE INFORMATICA Y LEY DE ACCESO	1	7.088,00	7.088
	ENCARGADA DEL CONMUTADOR	1	4.752,00	4.752
	AUXILIAR DEL SEGURO SOCIAL	1	9.885,00	9.885
	TOTAL DE PLAZAS	15	129.375,00	129.375
4101 101 001 4000	SUELDOS ORDINARIOS			131.172
4102 201 001 4000	AGUINALDOS			21.563
4102 202 001 4000	QUINQUENIOS			1.403
4102 203 001 4000	CANASTA BÁSICA			1.565
4102 204 001 4000	PRIMA VACACIONAL			2.375
4102 205 001 4000	INCENTIVOS			5.294
4102 210 001 4000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			17.000
4102 211 001 4000	UNIFORMES			1.783
4102 213 001 4000	OTRAS PRESTACIONES			1.250
4102 215 001 4000	VACACIONES			833
4103 301 001 4000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			27.083
4103 302 001 4000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			1.750
4103 304 001 4000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8.333
4103 305 001 4000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.458
4103 308 001 4000	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			125
4103 314 001 4000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			8
4103 315 001 4000	CONSUMO DE AGUA			12.943
4103 317 001 4000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			500
4103 318 001 4000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			3.333
4104 403 001 4000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			125
4104 409 001 4000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			2.000
4104 412 001 4000	MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN			750
4104 414 001 4000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			83
4105 504 001 4000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			333
4105 506 001 4000	HONORARIOS PROFESIONALES			417
4105 509 001 4000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			167
4105 511 001 4000	IMPRESIÓN DE FORMAS			833
4105 513 001 4000	ATENCIÓN INVITADOS ESPECIALES			3.750
4105 514 001 4000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.083
4106 620 001 4000	OTROS APOYOS			15.350
4201 103 001 4000	MATERIALES Y SUMINISTROS			958
001 4100	DIRECCION DE PROMOCIÓN ECONÓMICA			52.859
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIR.PROMOCIÓN ECONÓMICA	1	24.361,00	24.361
	SECRETARIA	1	5.678,00	5.678
	TOTAL DE PLAZAS	2	30.039,00	30.039
4101 101 001 4100	SUELDOS ORDINARIOS			30.456
4102 201 001 4100	AGUINALDOS			5.007

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4102 204 001 4100	PRIMA VACACIONAL			442
4102 210 001 4100	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			4.500
4102 211 001 4100	UNIFORMES			250
4103 304 001 4100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.375
4103 305 001 4100	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			167
4103 314 001 4100	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			4
4103 317 001 4100	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			25
4103 318 001 4100	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			417
4104 403 001 4100	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			25
4104 409 001 4100	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			83
4104 414 001 4100	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			25
4105 504 001 4100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 506 001 4100	HONORARIOS			1.667
4105 511 001 4100	IMPRESIÓN DE FORMAS			417
4105 514 001 4100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			7.917
001 5120	DEPARTAMENTO DE CULTURA			177.459
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	20.000,00	20.000
	SECRETARIO (A)	1	10.457,00	10.457
	SECRETARIO (A)	1	5.870,00	5.870
	SECRETARIAS	2	6.006,00	12.012
	BIBLIOTECARIO(A)	2	4.790,00	9.580
	BIBLIOTECARIO(A)	1	6.006,00	6.006
	MAESTRO DE MÚSICA	1	3.276,00	3.276
	MAESTRO DE GUITARRA	1	1.092,00	1.092
	AUX. ADMVO.DEL MUSEO PEDRO INFANTE	1	3.702,00	3.702
	AUXILIAR DE MUSEO	3	3.702,00	11.106
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4.165,00	4.165
	INTENDENTE	3	4.165,00	12.495
	PEÓN	1	1.876,00	1.876
	VELADOR DEL MUSEO PEDRO INFANTE	1	3.306,00	3.306
	VELADOR	2	3.429,00	6.858
	TOTAL DE PLAZAS	22	81.842,00	111.801
4101 101 001 5120	SUELDOS ORDINARIOS			113.354
4102 201 001 5120	AGUINALDOS			18.634
4102 202 001 5120	QUINQUENIOS			1.190
4102 203 001 5120	CANASTA BÁSICA			2.869
4102 204 001 5120	PRIMA VACACIONAL			2.167
4102 205 001 5120	INCENTIVOS			7.954
4102 210 001 5120	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			15.500
4102 211 001 5120	UNIFORMES			3.125
4102 213 001 5120	OTRAS PRESTACIONES			417
4102 221 001 5120	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			2.917
4103 302 001 5120	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			2.250
4103 304 001 5120	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.667
4103 305 001 5120	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			917
4103 307 001 5120	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			417
4103 314 001 5120	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			25
4103 317 001 5120	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			83
4103 318 001 5120	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			750
4104 403 001 5120	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4104 409 001 5120	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			167
4104 414 001 5120	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			83
4105 501 001 5120	SUSCRIPCIONES Y LIBROS			83
4105 504 001 5120	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			667
4105 511 001 5120	IMPRESIÓN DE FORMAS			667
4105 514 001 5120	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.250
4201 103 001 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS			225
001 5130	DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL			119.995
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	20.000,00	20.000
	SECRETARIA	1	7.218,00	7.218
	SECRETARIA	1	5.577,00	5.577
	AUXILIAR DE LOGISTICA	2	9.891,00	19.782

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	DIBUJANTE	1	4.196,00	4.196
	ENCARGADO DE MÓDULO DE INFORMACIÓN	1	2.474,00	2.474
	COORDINADORA DE JOVENES	1	6.000,00	6.000
	INSPECTOR	2	2.261,00	4.522
	TOTAL DE PLAZAS	10	57.617,00	69.769
4101 101 001 5130	SUELDOS ORDINARIOS			70.738
4102 201 001 5130	AGUINALDOS			11.628
4102 202 001 5130	QUINQUENIOS			390
4102 203 001 5130	CANASTA BÁSICA			1.043
4102 204 001 5130	PRIMA VACACIONAL			1.292
4102 205 001 5130	INCENTIVOS			4.853
4102 210 001 5130	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			11.500
4102 211 001 5130	UNIFORMES			750
4102 213 001 5130	OTRAS PRESTACIONES			167
4103 302 001 5130	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			5.833
4103 303 001 5130	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS			17
4103 304 001 5130	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2.750
4103 305 001 5130	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			500
4103 314 001 5130	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			8
4103 316 001 5130	CONSUMO DE GAS			1.500
4103 318 001 5130	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			500
4104 403 001 5130	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			1.417
4104 409 001 5130	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			1.250
4104 412 001 5130	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			250
4105 504 001 5130	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 511 001 5130	IMPRESIÓN DE FORMAS			2.083
4105 514 001 5130	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			833
4201 103 001 5130	MATERIALES Y SUMINISTROS			608
001 5140	DEPARTAMENTO DE DEPORTE Y RECREACIÓN			115.366
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	16.000,00	16.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	7.395,00	7.395
	PROMOTOR DEPORTIVO	1	8.189,00	8.189
	SECRETARIA	1	5.732,00	5.732
	OPERADOR	1	6.372,00	6.372
	TOTAL DE PLAZAS	5	43.688,00	43.688
4101 101 001 5140	SUELDOS ORDINARIOS			44.295
4101 103 001 5140	PERSONAL EXTRAORDINARIO			2.000
4102 201 001 5140	AGUINALDOS			7.281
4102 202 001 5140	QUINQUENIOS			810
4102 203 001 5140	CANASTA BÁSICA			1.043
4102 204 001 5140	PRIMA VACACIONAL			1.000
4102 205 001 5140	INCENTIVOS			3.262
4102 210 001 5140	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			6.000
4102 211 001 5140	UNIFORMES			592
4102 213 001 5140	OTRAS PRESTACIONES			83
4102 221 001 5140	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			7.292
4103 302 001 5140	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			500
4103 304 001 5140	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8.333
4103 305 001 5140	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			167
4103 306 001 5140	ARTÍCULOS DEPORTIVOS			417
4103 317 001 5140	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			167
4103 318 001 5140	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			83
4104 403 001 5140	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4104 409 001 5140	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			417
4105 504 001 5140	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			1.500
4105 511 001 5140	IMPRESIÓN DE FORMAS			333
4105 514 001 5140	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			542
4106 609 001 5140	APOYO AL DEPORTE			29.167
001 5150	DEPARTAMENTO DE SALUD COMUNITARIA			38.121
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	MÉDICO MUNICIPAL	1	11.720,00	11.720
	SECRETARIA	1	3.554,00	3.554

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	TOTAL DE PLAZAS	2	15.274,00	15.274
4101 101 001 5150	SUELDOS ORDINARIOS			15.486
4102 201 001 5150	AGUINALDOS			2.546
4102 204 001 5150	PRIMA VACACIONAL			125
4102 205 001 5150	INCENTIVOS			3.614
4102 210 001 5150	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			2.500
4102 211 001 5150	UNIFORMES			250
4103 302 001 5150	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			875
4103 304 001 5150	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			933
4103 305 001 5150	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			125
4103 307 001 5150	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			83
4103 310 001 5150	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			667
4103 317 001 5150	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			42
4103 318 001 5150	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			42
4104 403 001 5150	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4105 504 001 5150	GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 511 001 5150	IMPRESIÓN DE FORMAS			1.667
4105 513 001 5150	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES			8.333
4105 514 001 5150	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			667
	001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLÍTICOS			67.600
4106 605 001 1000	FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS			67.600
	002 HACIENDA			658.266
	002 1000 TESORERÍA MUNICIPAL			180.840
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	TESORERO	1	31.252,00	31.252
	SECRETARIA	1	10.217,00	10.217
	TOTAL DE PLAZAS	2	41.469,00	41.469
4101 101 002 1000	SUELDOS ORDINARIOS			42.045
4102 201 002 1000	AGUINALDOS			6.912
4102 202 002 1000	QUINQUENIOS			200
4102 203 002 1000	CANASTA BÁSICA			261
4102 204 002 1000	PRIMA VACACIONAL			583
4102 205 002 1000	INCENTIVOS			281
4102 210 002 1000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.			5.500
4102 211 002 1000	UNIFORMES			267
4102 220 002 1000	HONORARIOS A EJECUTORES			62.500
4103 301 002 1000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			10.833
4103 302 002 1000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			3.000
4103 303 002 1000	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS			200
4103 304 002 1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2.500
4103 305 002 1000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.750
4103 308 002 1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS			417
4103 314 002 1000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			117
4103 317 002 1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			250
4103 318 002 1000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			600
4104 403 002 1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			1.250
4104 409 002 1000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			1.500
4104 412 002 1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			83
4104 414 002 1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			583
4105 502 002 1000	SEGUROS Y FIANZAS			250
4105 504 002 1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			917
4105 506 002 1000	HONORARIOS PROFESIONALES			292
4105 509 002 1000	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			250
4105 510 002 1000	DIFUSIÓN SOCIAL			4.167
4105 511 002 1000	IMPRESIÓN DE FORMAS			15.000
4105 513 002 1000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			667
4105 514 002 1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			15.000
4106 620 002 1000	OTROS APOYOS			1.583
4201 103 002 1000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.083
	002 1100 DIRECCIÓN DE INGRESOS			173.100
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	SUBDIRECTOR DE INGRESOS	1	11.000,00	11.000
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	4.341,00	4.341

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	ENCARGADA DE INFRACCIONES	1	5.250,00	5.250
	ENCARGADA DE PREDIAL	1	10.217,00	10.217
	ENCARGADO DE EJECUCIÓN DE COBRANZA	1	4.200,00	4.200
	CAJERA	1	7.967,00	7.967
	NOTIFICADOR	3	5.477,00	16.431
	NOTIFICADOR	1	4.049,00	4.049
	ASESOR DE INFORMÁTICA	1	3.888,00	3.888
	ASESOR JURIDICO	1	6.815,00	6.815
	TOTAL DE PLAZAS	12	63.204,00	74.158
4101 101 002 1100	SUELDOS ORDINARIOS			75.188
4102 201 002 1100	AGUINALDOS			12.360
4102 202 002 1100	QUINQUENIOS			1.390
4102 203 002 1100	CANASTA BÁSICA			1.565
4102 204 002 1100	PRIMA VACACIONAL			1.708
4102 205 002 1100	INCENTIVOS			8.564
4102 210 002 1100	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			15.500
4102 211 002 1100	UNIFORMES			967
4102 213 002 1100	OTRAS PRESTACIONES			16.667
4112 218 002 1100	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			11.250
4102 220 002 1100	HONORARIOS A EJECUTORES			16.667
4103 304 002 1100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6.083
4103 305 002 1100	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.167
4103 317 002 1100	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			50
4103 318 002 1100	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			583
4104 409 002 1100	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			2.958
4105 504 002 1100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 514 002 1100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			350
002 1210	DIRECCIÓN DE EGRESOS Y ADQUISICIONES			102.948
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	ADQUISICIONES:			
	SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES	1	9.743,00	9.743
	SECRETARIA	1	8.999,00	8.999
	JEFE CONTROL DE COMPRAS	1	7.307,00	7.307
	CAPTURISTA DE DATOS	1	5.847,00	5.847
	DESPACHADOR	1	6.824,00	6.824
	ENCARGADA DE COPIADORA	1	4.690,00	4.690
	EGRESOS:			
	SUBDIRECTOR DE EGRESOS	1	10.800,00	10.800
	AUXILIAR DE EGRESOS	1	5.250,00	5.250
	TOTAL DE PLAZAS	8	59.460,00	59.460
4101 101 002 1210	SUELDOS ORDINARIOS			60.286
4102 201 002 1210	AGUINALDOS			9.910
4102 202 002 1210	QUINQUENIOS			700
4102 203 002 1210	CANASTA BÁSICA			1.783
4102 204 002 1210	PRIMA VACACIONAL			1.083
4102 205 002 1210	INCENTIVOS			2.636
4102 210 002 1210	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			9.500
4102 211 002 1210	UNIFORMES			892
4103 302 002 1210	SERVICIO DE TELEFONO Y CORREOS			58
4103 304 002 1210	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5.000
4103 305 002 1210	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			2.917
4103 317 002 1210	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			833
4103 318 002 1210	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			583
4104 403 002 1210	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			3.333
4104 409 002 1210	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			2.083
4104 412 002 1210	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			125
4104 414 002 1210	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO			83
4105 504 002 1210	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 511 002 1210	IMPRESIÓN DE FORMAS			917
4105 514 002 1210	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			142
002 1230	DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD			84.497
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	CONTADOR	1	17.900,00	17.900
	SUBCONTADOR	1	10.374,00	10.374

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	AUXILIAR CONTABLE	1	9.200,00	9.200
	AUXILIAR CONTABLE	1	8.100,00	8.100
	AUXILIAR CONTABLE	1	6.200,00	6.200
	TOTAL DE PLAZAS	5	51.774,00	51.774
4101 101 002 1230	SUELDOS ORDINARIOS			52.493
4102 201 002 1230	AGUINALDOS			8.629
4102 204 002 1230	PRIMA VACACIONAL			1.333
4102 205 002 1230	INCENTIVOS			1.858
4102 210 002 1230	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			6.750
4102 211 002 1230	UNIFORMES			1.067
4102 213 002 1230	OTRAS PRESTACIONES			2.500
4103 302 002 1230	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			958
4103 304 002 1230	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			542
4103 305 002 1230	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.667
4103 317 002 1230	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			1.500
4103 318 002 1230	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			833
4104 403 002 1230	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			200
4104 414 002 1230	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			83
4105 504 002 1230	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			83
4105 506 002 1230	HONORARIOS PROFESIONALES			133
4105 509 002 1230	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			1.250
4105 511 002 1230	IMPRESIÓN DE FORMAS			1.667
4105 514 002 1230	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			833
4201 103 002 1230	MATERIALES Y SUMINISTROS			117
002 1300	COORDINACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL			116.881
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	24.361,00	24.361
	SECRETARIA	1	5.841,00	5.841
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	5.479,00	5.479
	COORDINADOR ESTRUCTURA EDUCACIÓN BÁSICA	1	5.742,00	5.742
	AUXILIAR CONTABLE	1	5.258,00	5.258
	AUXILIAR CONTABLE	1	7.098,00	7.098
	AUXILIAR TÉCNICO	1	6.465,00	6.465
	AUXILIAR TÉCNICO	1	6.200,00	6.200
	TOTAL DE PLAZAS	8	66.444,00	66.444
4101 101 002 1300	SUELDOS ORDINARIOS			67.367
4102 201 002 1300	AGUINALDOS			11.074
4102 202 002 1300	QUINQUENIOS			355
4102 203 002 1300	CANASTA BÁSICA			783
4102 204 002 1300	PRIMA VACACIONAL			1.250
4102 205 002 1300	INCENTIVOS			11.470
4102 210 002 1300	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			10.000
4102 211 002 1300	UNIFORMES			1.550
4103 302 002 1300	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			4.667
4103 304 002 1300	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			417
4103 305 002 1300	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.333
4103 314 002 1300	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			17
4103 317 002 1300	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			83
4103 318 002 1300	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			1.292
4104 403 002 1300	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4104 409 002 1300	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			417
4104 412 002 1300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			42
4104 414 002 1300	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			175
4105 504 002 1300	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			1.292
4105 511 002 1300	IMPRESIÓN DE FORMAS			333
4105 514 002 1300	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.500
4201 103 002 1300	MATERIALES Y SUMINISTROS			383
003	SEGURIDAD PÚBLICA			451.362
003 1000	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA			264.896
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	24.361,00	24.361
	SUBDIRECTOR	1	11.310,00	11.310
	SECRETARIA	1	6.585,00	6.585
	CAPTURISTA	1	7.013,00	7.013

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	ENCARGADO DE CAPACITACIÓN	1	6.286,00	6.286
	INSTRUCTOR DE EDUCACIÓN VIAL	1	5.761,00	5.761
	RADIOOPERADORAS	8	5.000,00	40.000
	TOTAL DE PLAZAS	14	66.316,00	101.316
4101 101 003 1000	SUELDOS ORDINARIOS			102.723
4102 201 003 1000	AGUINALDOS			16.886
4102 202 003 1000	QUINQUENIOS			580
4102 203 003 1000	CANASTA BÁSICA			783
4102 204 003 1000	PRIMA VACACIONAL			917
4102 205 003 1000	INCENTIVOS			547
4102 210 003 1000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			10.000
4102 211 003 1000	UNIFORMES			833
4102 213 003 1000	OTRAS PRESTACIONES			1.667
4102 215 003 1000	VACACIONES			167
4103 301 003 1000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			11.667
4103 302 003 1000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			1.100
4103 304 003 1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			16.667
4103 305 003 1000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			333
4103 308 003 1000	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS			292
4103 314 003 1000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			17
4103 317 003 1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			133
4103 318 003 1000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			583
4104 403 003 1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			83
4104 409 003 1000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			2.500
4104 412 003 1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			83
4104 414 003 1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			333
4105 503 003 1000	ARRENDAMIENTO			63.667
4105 504 003 1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			2.083
4105 509 003 1000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			333
4105 511 003 1000	IMPRESIÓN DE FORMAS			833
4105 513 003 1000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			1.667
4105 514 003 1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			26.250
4201 103 003 1000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.169
003 1220	CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS			81.034
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	COMANDANTE	6	7.616,00	45.696
	SUB COMANDANTE	5	5.630,00	28.150
	OFICIAL PRIMERO	16	5.333,00	85.328
	OFICIAL SEGUNDO	23	5.073,00	116.679
	AGENTE	98	4.753,00	465.794
	TOTAL DE PLAZAS	148	28.405,00	741.647
4102 210 003 1220	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			4.583
4102 213 003 1220	OTRAS PRESTACIONES			7.329
4102 218 003 1220	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			3.000
4102 221 003 1220	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			8.333
4103 302 003 1220	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			2.750
4103 303 003 1220	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS			83
4103 304 003 1220	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			8.333
4103 305 003 1220	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			1.167
4103 307 003 1220	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			450
4103 314 003 1220	SERVICIO DE FOTOCOPIADO			333
4103 315 003 1220	CONSUMO DE AGUA			3.108
4103 316 003 1220	CONSUMO DE GAS			383
4103 317 003 1220	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO			292
4103 318 003 1220	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			2.083
4104 403 003 1220	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			417
4104 409 003 1220	REP.DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			22.000
4104 412 003 1220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			8.333
4104 418 003 1220	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BANDA DE GUERRA			417
4105 504 003 1220	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			917
4105 506 003 1220	HONORARIOS PROFESIONALES			6.000
4105 509 003 1220	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			83
4105 511 003 1220	IMPRESIÓN DE FORMAS			417
4201 103 003 1220	MATERIALES Y SUMINISTROS			221

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
3	1221 CECJUDE			80.866
	DIRECTOR	1	15.750,00	15.750
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	6.597,00	6.597
	SECRETARIA	1	6.636,00	6.636
	COCINERA	1	2.896,00	2.896
	COCINERA	1	4.200,00	4.200
	COMANDANTE	1	7.616,00	7.616
	OFICIAL PRIMERO	3	5.333,00	15.999
	OFICIAL SEGUNDO	5	5.073,00	25.365
	CELADOR	8	4.753,00	38.024
	TOTAL DE PLAZAS	22	58.854,00	123.083
4101	101 003 1221			SUELDOS ORDINARIOS 11.967
4102	201 003 1221			AGUINALDOS 249
4102	202 003 1221			QUINQUENIOS 242
4102	203 003 1221			CANASTA BASICA 584
4102	204 003 1221			PRIMA VACACIONAL 833
4102	213 003 1221			OTRAS PRESTACIONES 5.445
4103	301 003 1221			CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 19.167
4103	302 003 1221			SERVICIO DE TELEFONO 1.250
4103	303 003 1221			SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS 83
4103	304 003 1221			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 833
4103	305 003 1221			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO 267
4103	307 003 1221			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA 83
4103	308 003 1221			MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS 83
4103	312 003 1221			MATERIAL FOTOGRÁFICO 42
4103	314 003 1221			SERVICIO DE FOTOCOPIADO 42
4103	315 003 1221			CONSUMO DE AGUA 6.197
4103	316 003 1221			CONSUMO DE GAS 750
4103	317 003 1221			PROGRAMAS Y ACCESORIO PARA EQUIPO DE COMPUTO 83
4103	318 003 1221			CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 250
4104	403 003 1221			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 83
4104	411 003 1221			ALIMENTACIÓN Y TRASLADO DE REOS 28.333
4105	504 003 1221			GASTOS DE VIAJE Y GIRAS DE TRABAJO 125
4105	511 003 1221			IMPRESIÓN DE FORMAS 125
4201	103 003 1221			MATERIALES Y SUMINISTROS 3.750
003	1200 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO			24.566
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	COMANDANTE	1	11.357,00	11.357
	SUBCOMANDANTE	5	7.153,00	35.765
	OFICIAL 1°	3	6.644,00	19.932
	OFICIAL DE TRÁNSITO	10	6.123,00	61.230
	AGENTE DE TRÁNSITO	21	5.761,00	120.981
	TOTAL DE PLAZAS	40	37.038,00	249.265
4102	203 003 1200			CANASTA BASICA 375
4102	205 003 1200			INCENTIVOS 33
4102	210 003 1200			CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC 833
4102	211 003 1200			UNIFORMES 3.333
4103	304 003 1200			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 10.833
4103	305 003 1200			PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO 83
4103	318 003 1200			CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO 558
4104	403 003 1200			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 100
4104	409 003 1200			REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 5.083
4104	412 003 1200			MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN 208
4104	413 003 1200			SERVICIOS DE VIALIDAD 583
4105	504 003 1200			GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO 42
4105	511 003 1200			IMPRESIÓN DE FORMAS 2.500
004	OBRAS PÚBLICAS			3.656.291
004	1000 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			184.526
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	24.243,00	24.243
	SECRETARIA	1	5.800,00	5.800
	COORDINADOR DE ECOLOGIA	1	6.171,00	6.171
	TOTAL DE PLAZAS	3	36.214,00	36.214
4101	101 004 1000			SUELDOS ORDINARIOS 36.717

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4101 103 004 1000	PERSONAL EXTRAORDINARIO			1.667
4102 201 004 1000	AGUINALDOS			6.036
4102 202 004 1000	QUINQUENIOS			200
4102 203 004 1000	CANASTA BÁSICA			261
4102 204 004 1000	PRIMA VACACIONAL			483
4102 205 004 1000	INCENTIVOS			160
4102 210 004 1000	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			9.500
4102 211 004 1000	UNIFORMES			267
4102 218 004 1000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS			7.800
4103 301 004 1000	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			8.333
4103 302 004 1000	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			3.750
4103 303 004 1000	SERVICIO DE CORREOS Y TELEGRAFOS			42
4103 304 004 1000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4.167
4103 305 004 1000	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			917
4103 307 004 1000	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			133
4103 309 004 1000	FLETES Y ACARREOS			1.667
4103 314 004 1000	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO			292
4103 315 004 1000	CONSUMO DE AGUA			53.211
4103 316 004 1000	CONSUMO DE GAS			4.800
4103 317 004 1000	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO			167
4103 318 004 1000	CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO			1.917
4104 403 004 1000	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA			833
4104 409 004 1000	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			1.833
4104 412 004 1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN			7.917
4104 414 004 1000	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO			167
4105 502 004 1000	SEGUROS Y FIANZAS			25.000
4105 503 004 1000	ARRENDAMIENTO			583
4105 504 004 1000	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			417
4105 506 004 1000	HONORARIOS PROFESIONALES			417
4105 509 004 1000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			125
4105 511 004 1000	IMPRESIÓN DE FORMAS			1.000
4105 513 004 1000	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES			917
4105 514 004 1000	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.667
4106 620 004 1000	OTROS APOYOS			83
4201 103 004 1000	MATERIALES Y SUMINISTROS			1.083
004 1100	SUB-DIR.DE SERVICIOS PÚBLICOS			24.737
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	DIRECTOR	1	12.928,00	12.928
	TOTAL DE PLAZAS	1	12.928,00	12.928
4101 101 4 1100	SUELDOS ORDINARIOS			13.108
4102 201 4 1100	AGUINALDOS			2.155
4102 204 4 1100	PRIMA VACACIONAL			250
4102 210 4 1100	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			2.000
4103 302 4 1100	SERVICIO DE TELÉFONO, RADIO E INTERNET			267
4103 304 4 1100	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			167
4103 305 4 1100	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			83
4103 308 4 1100	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS			750
4103 316 4 1100	CONSUMO DE GAS			2.333
4104 409 4 1100	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			1.417
4104 419 4 1100	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO			917
4105 504 4 1100	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO			125
4105 514 4 1100	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.167
004 1200	SUB-DIR.DE OBRAS PÚBLICAS			125.100
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	SUBDIRECTOR	1	12.928,00	12.928
	PROYECTISTA	1	7.088,00	7.088
	ENCARGADO DE LIC.DE CONSTRUCCIÓN	1	6.552,00	6.552
	AUXILIAR TÉCNICO	1	6.552,00	6.552
	TOPOGRAFO	1	6.501,00	6.501
	SUPERVISOR	1	6.300,00	6.300
	INSPECTOR	1	4.606,00	4.606
	ENCARGADO DE MESURAS	1	9.688,00	9.688
	AUXILIAR TÉCNICO	1	7.226,00	7.226
	AUXILIAR DE TOPOGRAFO	3	6.204,00	18.612

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA				PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
TOTAL DE PLAZAS					12	73.645,00	86.053
4101 101 4	1200	SUELDOS ORDINARIOS				87.248	
4101 104 4	1200	HORAS EXTRAS				83	
4102 201 4	1200	AGUINALDOS				14.342	
4102 202 4	1200	QUINQUENIOS				1.070	
4102 203 4	1200	CANASTA BASICA				1.304	
4102 204 4	1200	PRIMA VACACIONAL				1.875	
4102 205 4	1200	INCENTIVOS				977	
4102 210 4	1200	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC				14.500	
4102 211 4	1200	UNIFORMES				542	
4102 215 4	1200	VACACIONES				417	
4103 304 4	1200	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2.167	
4103 305 4	1200	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO				83	
4103 310 4	1200	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				208	
4105 504 4	1200	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO				200	
4105 514 4	1200	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS				83	
004 1230	INTENDENCIA						33.267
PLANTILLA DE PERSONAL							
			INTENDENTE		1	1.876,00	1.876
			INTENDENTE		3	4.165,00	12.495
			INTENDENTE		1	5.007,00	5.007
TOTAL DE PLAZAS					5	11.048,00	19.378
4101 101 4	1230	SUELDOS ORDINARIOS				19.647	
4101 104 4	1230	HORAS EXTRAS				833	
4102 201 4	1230	AGUINALDOS				3.230	
4102 202 4	1230	QUINQUENIOS				375	
4102 203 4	1230	CANASTA BASICA				1.043	
4102 204 4	1230	PRIMA VACACIONAL				442	
4102 205 4	1230	INCENTIVOS				881	
4102 210 4	1230	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC				4.000	
4102 211 4	1230	UNIFORMES				1.317	
4103 307 4	1230	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA				1.500	
004 1240	DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO						322.915
PLANTILLA DE PERSONAL							
			JEFE DE AREA		1	9.086,00	9.086
			PEON		12	3.058,00	36.696
			ALBAÑIL		6	6.552,00	39.312
			ALBAÑIL		2	6.815,00	13.630
			ALBAÑIL		1	6.133,00	6.133
			PLOMERO		2	6.221,00	12.442
			PEON		6	4.165,00	24.990
			ALBAÑIL		4	8.823,00	35.292
TOTAL DE PLAZAS					34	50.853,00	177.581
4101 101 004	1240	SUELDOS ORDINARIOS				180.047	
4101 104 004	1240	HORAS EXTRAS				8.333	
4102 201 004	1240	AGUINALDOS				29.597	
4102 202 004	1240	QUINQUENIOS				1.383	
4102 203 004	1240	CANASTA BÁSICA				3.130	
4102 204 004	1240	PRIMA VACACIONAL				3.092	
4102 205 004	1240	INCENTIVOS				2.001	
4102 210 004	1240	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC				33.250	
4102 211 004	1240	UNIFORMES				1.083	
4102 215 004	1240	VACACIONES				833	
4102 221 004	1240	PRIMA DE ANTIGÜEDAD				5.958	
4103 304 004	1240	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				333	
4103 310 004	1240	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES				1.125	
4103 316 004	1240	CONSUMO DE GAS				6.917	
4104 406 004	1240	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINAS				10.000	
4104 407 004	1240	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS				33.333	
4104 409 004	1240	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA				2.500	
004 1241	DEPARTAMENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA						470.154
PLANTILLA DE PERSONAL							
			JEFE DE DEPARTAMENTO		1	9.086,00	9.086

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	OPERADOR	1	6.815,00	6.815
	CHECADOR	1	4.283,00	4.283
	CHOFER	9	6.078,00	54.702
	CHOFER	1	10.457,00	10.457
	OPERADOR	1	8.990,00	8.990
	OPERADOR	1	7.863,00	7.863
	OPERADOR	6	7.853,00	47.118
	OPERADOR	1	6.372,00	6.372
	TOTAL DE PLAZAS	22	67.797,00	155.686
4101 101 004 1241	SUELDOS ORDINARIOS			157.848
4101 104 004 1241	HORAS EXTRAS			12.500
4102 201 004 1241	AGUINALDOS			25.948
4102 202 004 1241	QUINQUENIOS			3.712
4102 203 004 1241	CANASTA BÁSICA			5.217
4102 204 004 1241	PRIMA VACACIONAL			4.000
4102 205 004 1241	INCENTIVOS			3.846
4102 210 004 1241	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			24.000
4102 211 004 1241	UNIFORMES			2.167
4102 221 004 1241	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			5.917
4103 304 004 1241	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			104.167
4104 404 004 1241	MANTENIMIENTO DE CALLES			8.333
4104 409 004 1241	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			112.500
004 1310	DEPARTAMENTO DE MERCADOS			93.067
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	JEFE DE ÁREA	1	3.249,00	3.249
	VELADOR	1	2.282,00	2.282
	PEÓN	8	4.165,00	33.320
	TOTAL DE PLAZAS	10	9.696,00	38.851
4101 101 004 1310	SUELDOS ORDINARIOS			39.391
4101 104 004 1310	HORAS EXTRAS			4.583
4102 201 004 1310	AGUINALDOS			6.475
4102 202 004 1310	QUINQUENIOS			1.240
4102 203 004 1310	CANASTA BÁSICA			2.087
4102 204 004 1310	PRIMA VACACIONAL			958
4102 205 004 1310	INCENTIVOS			2.017
4102 210 004 1310	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			8.000
4102 211 004 1310	UNIFORMES			867
4102 213 004 1310	OTRAS PRESTACIONES			167
4102 221 004 1310	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			4.333
4103 301 004 1310	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			16.667
4103 307 004 1310	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			1.083
4103 310 004 1310	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS			33
4104 408 004 1310	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS			1.500
4201 103 004 1310	MATERIALES Y SUMINISTROS			3.667
004 1311	DEPARTAMENTO DE RASTROS			77.537
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	VELADOR	2	2.282,00	4.564
	VETERINARIO	1	9.298,00	9.298
	LAVADOR	2	5.112,00	10.224
	PEÓN	1	4.165,00	4.165
	CHOFER	1	6.078,00	6.078
	TOTAL DE PLAZAS	7	26.935,00	34.329
4101 101 004 1311	SUELDOS ORDINARIOS			34.806
4101 104 004 1311	HORAS EXTRAS			9.167
4102 201 004 1311	AGUINALDOS			5.722
4102 202 004 1311	QUINQUENIOS			1.098
4102 203 004 1311	CANASTA BÁSICA			1.304
4102 204 004 1311	PRIMA VACACIONAL			958
4102 205 004 1311	INCENTIVOS			933
4102 210 004 1311	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			5.833
4102 211 004 1311	UNIFORMES			700
4102 213 004 1311	OTRAS PRESTACIONES			167
4102 215 004 1311	VACACIONES			167
4103 301 004 1311	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			5.417

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4103 304 004 1311	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1.667
4103 307 004 1311	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			308
4103 310 004 1311	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			83
4103 316 004 1311	CONSUMO DE GAS			8.333
4104 408 004 1311	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS			667
4104 409 004 1311	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			167
4105 514 004 1311	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			42
004 1320	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			388.622
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	JEFE DE ÁREA	1	9.086,00	9.086
	PEÓN	24	1.876,00	45.024
	ENCARGADO DE PANTEÓN	1	2.008,00	2.008
	ENCARGADO DE CUADRILLA PLAZUELA MPAL.	2	3.544,00	7.088
	ENCARGADO DE PARQUE INFANTIL	1	4.368,00	4.368
	PEÓN	1	2.271,00	2.271
	VELADOR	2	3.058,00	6.116
	VIGILANTE	3	3.276,00	9.828
	PEÓN	14	4.165,00	58.310
	PEÓN	1	4.543,00	4.543
	INTENDENTE	6	4.165,00	24.990
	JARDINERO	1	5.941,00	5.941
	JARDINERO B	3	4.727,00	14.181
	ENCARGADO DE ESTADIO MUNICIPAL	1	4.514,00	4.514
	ENCARGADO DE ESTADIO COLOSO	1	4.515,00	4.515
	CHOFER	2	6.078,00	12.156
	CHOFER	1	5.886,00	5.886
	CARPINTERO	1	5.371,00	5.371
	TOTAL DE PLAZAS	66	79.392,00	226.196
4101 101 004 1320	SUELDOS ORDINARIOS			229.338
4101 104 004 1320	HORAS EXTRAS			20.000
4102 201 004 1320	AGUINALDOS			37.699
4102 202 004 1320	QUINQUENIOS			4.222
4102 203 004 1320	CANASTA BÁSICA			8.086
4102 204 004 1320	PRIMA VACACIONAL			4.750
4102 205 004 1320	INCENTIVOS			3.853
4102 210 004 1320	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			45.000
4102 211 004 1320	UNIFORMES			3.358
4102 215 004 1320	VACACIONES			833
4102 221 004 1320	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			2.333
4103 304 004 1320	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4.500
4103 307 004 1320	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			1.667
4103 310 004 1320	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			1.042
4103 316 004 1320	CONSUMO DE GAS			10.417
4104 405 004 1320	MANTENIMIENTO DE PANTEONES			417
4104 409 004 1320	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			4.442
4104 410 004 1320	CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES			6.667
004 1330	DEPARTAMENTO DE TALLER MUNICIPAL			291.791
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	JEFE DE ÁREA	1	9.086,00	9.086
	AUXILIAR TALLER MUNICIPAL	1	4.724,00	4.724
	SOLDADOR	1	5.110,00	5.110
	AYUDANTE DE SOLDADOR	2	3.070,00	6.140
	MECANICO	1	8.954,00	8.954
	MECANICO	1	5.250,00	5.250
	LAVADOR	1	2.485,00	2.485
	LAVADOR	1	5.408,00	5.408
	LAVADOR (SRIO.TRABAJO-AUX.STASASA)	1	10.457,00	10.457
	LLANTERO	3	5.732,00	17.196
	SOLDADOR	2	9.559,00	19.118
	SOLDADOR B	1	6.748,00	6.748
	MECÁNICO	2	9.456,00	18.912
	MECÁNICO	1	10.457,00	10.457
	AUXILIAR DE MECANICO	1	5.408,00	5.408
	VELADOR	2	5.408,00	10.816

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	ELÉCTRICO	1	8.413,00	8.413
	ELÉCTRICO	1	8.411,00	8.411
	ELECTRICISTA	1	10.353,00	10.353
	INTENDENTE	1	4.165,00	4.165
	PEÓN	1	5.408,00	5.408
	TOTAL DE PLAZAS	27	144.062,00	183.019
4101 101 004 1330	SUELDOS ORDINARIOS			185.561
4101 104 004 1330	HORAS EXTRAS			8.667
4102 201 004 1330	AGUINALDOS			30.503
4102 202 004 1330	QUINQUENIOS			3.166
4102 203 004 1330	CANASTA BÁSICA			4.956
4102 204 004 1330	PRIMA VACACIONAL			4.250
4102 205 004 1330	INCENTIVOS			4.839
4102 210 004 1330	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			30.000
4102 211 004 1330	UNIFORMES			2.058
4102 215 004 1330	VACACIONES			833
4103 301 004 1330	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			917
4103 304 004 1330	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3.333
4103 305 004 1330	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			83
4103 307 004 1330	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			167
4103 309 004 1330	FLETES Y ACARREOS			1.500
4103 310 004 1330	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			7.083
4103 316 004 1330	CONSUMO DE GAS			42
4104 409 004 1330	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			2.083
4105 511 004 1330	IMPRESIÓN DE FORMAS			417
4105 514 004 1330	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.167
4201 103 004 1330	MATERIALES Y SUMINISTROS			167
004 1351	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO			673.361
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	ELECTRICISTA	1	10.353,00	10.353
	ELECTRICISTA	3	8.286,00	24.858
	TOTAL DE PLAZAS	4	18.639,00	35.211
4101 101 004 1351	SUELDOS ORDINARIOS			35.700
4101 104 004 1351	HORAS EXTRAS			4.167
4102 201 004 1351	AGUINALDOS			5.869
4102 202 004 1351	QUINQUENIOS			680
4102 203 004 1351	CANASTA BÁSICA			1.043
4102 204 004 1351	PRIMA VACACIONAL			958
4102 205 004 1351	INCENTIVOS			969
4102 210 004 1351	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			7.000
4102 211 004 1351	UNIFORMES			433
4103 301 004 1351	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA			525.000
4103 304 004 1351	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3.833
4103 310 004 1351	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			208
4104 401 004 1351	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO			41.667
4104 409 004 1351	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			1.667
4201 103 004 1351	MATERIALES Y SUMINISTROS			44.167
004 1352	DEPARTAMENTO DE BARREDORAS			269.556
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	JEFE DE ÁREA	1	9.086,00	9.086
	PEÓN	1	2.655,00	2.655
	PEÓN	17	1.876,00	31.892
	PEÓN	1	2.271,00	2.271
	PEÓN	4	4.165,00	16.660
	INTENDENTE	5	4.165,00	20.825
	CHOFER	1	6.078,00	6.078
	OPERADOR	6	6.372,00	38.232
	MECÁNICO	1	9.456,00	9.456
	TOTAL DE PLAZAS	37	46.124,00	137.155
4101 101 004 1352	SUELDOS ORDINARIOS			139.060
4101 104 004 1352	HORAS EXTRAS			14.167
4102 201 004 1352	AGUINALDOS			22.859
4102 202 004 1352	QUINQUENIOS			2.625
4102 203 004 1352	CANASTA BÁSICA			4.434

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
4102 204 004 1352	PRIMA VACACIONAL			3.000
4102 205 004 1352	INCENTIVOS			2.511
4102 210 004 1352	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			25.000
4102 211 004 1352	UNIFORMES			1.733
4102 215 004 1352	VACACIONES			833
4102 221 004 1352	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			5.667
4103 304 004 1352	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			18.333
4103 307 004 1352	ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA			4.167
4103 310 004 1352	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			167
4104 409 004 1352	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			25.000
004 1355	DEPARTAMENTO DE RECOLECCIÓN			701.657
	PLANTILLA DE PERSONAL			
	JEFE DE ÁREA	1	9.086,00	9.086
	INSPECTOR	1	2.835,00	2.835
	PEÓN (EVENTUALES)	15	1.876,00	28.140
	VELADOR	1	6.582,00	6.582
	VELADOR	1	4.165,00	4.165
	PEÓN	25	4.165,00	104.125
	CHOFER	17	6.078,00	103.326
	CHOFER	2	6.372,00	12.744
	OPERADOR	1	7.853,00	7.853
	RECOLECCIÓN VILLA BENITO JUÁREZ			
	PEÓN	1	4.165,00	4.165
	PEÓN	5	4.165,00	20.825
	CHOFER	1	6.078,00	6.078
	TOTAL DE PLAZAS	71	63.420,00	309.924
4101 101 004 1355	SUELDOS ORDINARIOS			314.229
4101 104 004 1355	HORAS EXTRAS			75.000
4102 201 004 1355	AGUINALDOS			51.654
4102 202 004 1355	QUINQUENIOS			3.787
4102 203 004 1355	CANASTA BÁSICA			13.824
4102 204 004 1355	PRIMA VACACIONAL			7.750
4102 205 004 1355	INCENTIVOS			8.655
4102 210 004 1355	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC			62.500
4102 211 004 1355	UNIFORMES			6.175
4102 215 004 1355	VACACIONES			1.667
4102 221 004 1355	PRIMA DE ANTIGÜEDAD			10.583
4103 304 004 1355	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			75.000
4103 307 004 1355	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA			1.417
4103 310 004 1355	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES			500
4103 316 004 1355	CONSUMO DE GAS			10.000
4104 402 004 1355	MANTENIMIENTO DE ASEO Y LIMPIA			167
4104 409 004 1355	REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA			58.333
4104 420 004 1355	SERVICIO RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA			417
005	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1.012.887
4102 209 005 1000	PENSIONES VITALICIAS			333.333
4105 507 005 1000	IMPUESTOS Y DERECHOS			42.083
4105 515 005 1000	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS			349.367
4105 519 005 1000	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO			26.446
4105 520 005 1000	SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL)			141.667
4105 521 005 1000	C O C C A F			4.675
4105 522 005 1000	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES			25.000
4105 525 005 1000	OPERATIVO SEMANA SANTA			4.583
4105 530 005 1000	INDEMNIZACIONES POR AFECTACIONES A TERCEROS			333
4105 534 005 1000	REUNIONES TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL			8.333
4105 537 005 1000	CARNAVAL			2.083
4105 539 005 1000	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN			4.167
4105 540 005 1000	ROTULACIONES			4.167
4105 541 005 1000	MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES			2.500
4105 543 005 1000	FESTEJOS ANIVERSARIO			16.667
4105 544 005 1000	INCENTIVOS CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS			1.667
4105 548 005 1000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS			41.667
4106 611 005 1000	FOMENTO A LA INVERSIÓN (CEPROFIES)			3.333
4201 105 005 1000	GASTOS ADMINISTRATIVOS			817

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
	006 DEUDA PÚBLICA			117.083
4107 701 006	ACREEDORES DIVERSOS			117.083
	007 ADQUISICIONES			189.583
4108 801 007 1000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			8.333
4108 803 909 1000	MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO/PREDIAL RUSTICO			166.667
4108 805 007 1000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN			4.167
4108 806 007 1000	HERRAMIENTA Y EQUIPO			4.583
4108 809 007 1000	EQUIPO DE COMPUTO			5.000
4108 810 007 1000	EQUIPO DE SONIDO			833
	008 CONSTRUCCIONES			211.130
4109 909 008 1000	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO			211.130
	APLICACIÓN FONDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA			253.250
4109 922 009 922	APLICACIÓN FONDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA			253.250
	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			855.917
4109 911 009 2000	GASTOS INDIRECTOS			25.178
4109 911 009 3000	PROGRAMA DE AGUA POTABLE			20.833
4109 911 009 3050	PROGRAMA DE ALCANTARILLADO			20.833
4109 911 009 3150	PROGRAMA URBANIZACIÓN MUNICIPAL			401.454
4109 911 009 3200	PROGRAMA ELECTRIFICACIÓN RURAL COLONIAS POBRES			20.833
4109 911 009 3300	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA			183.333
4109 911 009 3350	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			83.333
4109 911 009 3400	PROGRAMA CAMINOS RURALES			83.333
4109 911 009 3500	PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			16.785
	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2.483.250
4101 101 009 1220	SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD			751.948
4101 101 009 1221	SUELDOS PERSONAL DE CECJUDE			112.825
4101 101 009 1200	SUELDOS PERSONAL DE SERVICIO DE TRÁNSITO			252.727
4101 103 009 1220	PERSONAL EXTRAORDINARIO DE SEGURIDAD PUBLICA			91.667
4101 103 009 1221	PERSONAL EXTRAORDINARIO DE CECJUDE			43.750
4102 201 009 1220	AGUINALDOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD			123.608
4102 201 009 1221	AGUINALDOS PERSONAL DE CECJUDE			20.265
4102 201 009 1200	AGUINALDOS PERSONAL DE SERVICIOS DE TRÁNSITO			41.544
4102 203 009 1220	CANASTA BÁSICA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			63.684
4102 203 009 1221	CANASTA BÁSICA DE CECJUDE			7.149
4102 203 009 1200	CANASTA BÁSICA PERSONAL DE TRÁNSITO			20.833
4102 205 009 1220	INCENTIVOS PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD			33.902
4102 205 009 1221	INCENTIVOS PERSONAL DE CECJUDE			4.167
4102 205 009 1200	INCENTIVOS PERSONAL DE TRÁNSITO			17.348
4102 210 009 1220	CUOTAS IMSS, PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD			141.667
4102 210 009 1221	CUOTAS IMSS, PERSONAL DE CECJUDE			22.500
4102 210 009 1200	CUOTAS IMSS, PERSONAL DE TRÁNSITO			44.167
4102 211 009 1220	UNIFORMES, PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD			18.333
4102 211 009 1221	UNIFORMES, PERSONAL DE CECJUDE			3.333
4102 211 009 1200	UNIFORMES, PERSONAL DE TRANSITO			3.333
4102 213 009 1220	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL DE SERVICIO DE SEGURIDAD			66.667
4102 213 009 1221	OTRAS PRESTACIONES DE CECJUDE			2.833
4102 215 009 1220	VACACIONES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA			31.436
4102 215 009 1221	VACACIONES PERSONAL DE CECJUDE			3.625
4102 215 009 1200	VACACIONES PERSONAL DE TRANSITO			20.772
4103 304 009 1220	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UNIDADES DE SERVICIO DE SEGURIDAD			125.000
4103 304 009 1200	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES UNIDADES DE TRÁNSITO			10.000
4105 502 009 1220	SEGUROS Y FIANZAS DE SEGURIDAD PUBLICA			31.250
4105 502 009 1200	SEGUROS Y FIANZAS DE TRANSITO			6.250
4105 514 009 1220	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA			33.333
4105 514 009 1221	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE CECJUDE			7.500
4105 514 009 1200	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE TRANSITO			833
4107 701 009 701	ACREEDORES (FONDO FEDERAL)			75.000
4107 702 009 702	PROVEEDORES (FONDO FEDERAL)			250.000

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PLAZAS	SUELDOS POR PLAZA	PRESUPUESTO MENSUAL
--------	---------------------	--------	-------------------	---------------------

SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				381.643
4110	111	010	1000 DIF SISTEMA MUNICIPAL	347.500
4110	121	010	1000 COMISION ESTATAL Y DE GESTION EMPRESARIAL	34.143

**** TOTAL GENERAL ****

12.433.333

RESUMEN POR GRUPOS

GOBERNACIÓN	2.162.672
HACIENDA	658.266
SEGURIDAD PÚBLICA	451.362
OBRAS PÚBLICAS	3.656.291
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.012.887
DEUDA PÚBLICA	117.083
ADQUISICIONES	189.583
CONSTRUCCIONES	211.130
APLICACIÓN FONDO DE IMPUESTO A LA GASOLINA	253.250
APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	855.917
APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2.483.250
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	381.643
TOTAL	12.433.333

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
TESORERO MUNICIPAL

C.P. WALTER BOJORQUEZ ARMENTA

**PRESUPUESTO
2009**

25.952.064
6.376.092

2.461.548
60.201
2.521.749
2.521.749
1.899.768
731.162
600
3.130
1.500
1.633
390.000
3.200
777.400
4.000
2.650
1.800
500
25.000
7.000
5.000

4.465.037

606.411
63.875
57.488
83.743
143.567
105.619
1.060.703
1.060.703
455.904
250.346
10.800
122.784
129.000
3.000
100.000
3.000
80.000
15.000
20.000
3.000
35.000
1.800
1.200
1.000
5.000
2.000
25.000
150.000
163.000

**PRESUPUESTO
2009**

50.000
40.000
1.000.000
70.000
150.000
100.000
50.000
300.000
60.000
7.500

474.268

189.350
189.350
189.350
152.136
58.482
28.800
12.500
9.000
1.500
5.000
10.000
2.000
500
5.000

415.744

191.625
66.661
258.286
258.286
42.458
2.500
30.000
3.000
6.500
2.000
1.500
5.000
500
2.000
1.500
2.000
2.000
55.000
1.500

3.170.549

380.233
116.131
67.854
73.000
637.218
637.218
104.748
6.000
6.260
10.000
5.123
84.000
9.400
3.000

**PRESUPUESTO
2009**

204.000
70.000
35.000
24.000
500
3.000
10.000
10.000
15.000
2.000
3.000
84.000
15.000
10.000
50.000
15.000
47.000
10.000
180.000
1.030.000
180.000
300.000
6.100
1.200

459.408

96.725
75.993
73.073
245.791
245.791
40.404
2.400
3.130
4.500
31.983
36.000
3.200
45.000
30.000
1.700
200
1.000
100
1.000
6.000
3.000
4.000

534.699

158.045
72.915
73.073
304.033
304.033
49.978
3.840
6.260
5.000
3.688
48.000
6.400
20.000
35.000

**PRESUPUESTO
2009**

1.200
2.000
5.000
1.000
34.000
6.500
800
2.000

3.199.476

296.392
99.207
127.227
106.020
58.948
76.650
164.250
104.889
98.319
46.757
60.833
70.250
86.237
57.816
120.268

1.574.063

1.574.063
258.750
16.840
18.780
28.500
63.531
204.000
21.400
15.000
10.000
325.000
21.000
100.000
17.500
1.500
100
155.312
6.000
40.000
1.500
24.000
9.000
1.000
4.000
5.000
2.000
10.000
45.000
25.000
184.200
11.500

634.302

296.392
69.082
365.474
365.474
60.078

**PRESUPUESTO
2009**

5.300
54.000
3.000
16.500
2.000
50
300
5.000
300
1.000
300
1.000
20.000
5.000
95.000

2.129.509

243.333
127.227
71.418
146.146
116.557
73.073
39.858
13.286
45.041
135.123
50.674
152.023
22.825
40.223
83.439

1.360.246

1.360.246
223.602
14.280
34.430
26.000
95.451
186.000
37.500
5.000
35.000
27.000
20.000
11.000
5.000
300
1.000
9.000
1.000
2.000
1.000
1.000
8.000
8.000
15.000
2.700

1.439.935

243.333
87.819
67.854
240.681

**PRESUPUESTO
2009**

51.051
30.100
73.000
55.018
848.856
848.856
139.538
4.680
12.520
15.500
58.241
138.000
9.000
2.000
70.000
200
33.000
6.000
100
18.000
6.000
17.000
15.000
3.000
1.000
25.000
10.000
7.300

1.384.396

194.667
89.973
99.633
69.739
77.526
531.538
531.538
24.000
87.376
9.720
12.520
12.000
39.142
72.000
7.100
1.000
87.500
6.000
100.000
2.000
5.000
2.000
1.000
1.000
5.000
18.000
4.000
6.500
350.000

457.449

142.593
43.240

**PRESUPUESTO
2009**

185.833

185.833

30.548

1.500

43.368

30.000

3.000

10.500

11.200

1.500

1.000

8.000

500

500

1.000

1.000

20.000

100.000

8.000

811.200

811.200

7.899.189

2.170.081

380.233

124.307

504.540

504.540

82.938

2.400

3.130

7.000

3.373

66.000

3.200

750.000

130.000

36.000

2.400

30.000

21.000

5.000

1.400

3.000

7.200

15.000

18.000

1.000

7.000

3.000

11.000

3.500

3.000

50.000

180.000

8.000

180.000

19.000

13.000

2.077.198

133.833

52.816

**PRESUPUESTO
2009**

63.875
124.307
51.100
96.932
199.911
49.263
47.304
82.916
902.257
902.257
148.316
16.680
18.780
20.500
102.765
186.000
11.600
200.000
135.000
200.000
73.000
14.000
600
7.000
35.500
1.000
4.200

1.235.378

118.540
109.488
88.902
71.139
83.025
57.062

131.400
63.875
723.431
723.431
118.920
8.400
21.390
13.000
31.637
114.000
10.700
700
60.000
35.000
10.000
7.000
40.000
25.000
1.500
1.000
1.000
11.000
1.700

1.013.958

217.783
126.217

**PRESUPUESTO
2009**

111.933
98.550
75.433
629.916
629.916
103.548
15.998
22.296
81.000
12.800
30.000
11.500
6.500
20.000
18.000
10.000
2.400
1.000
1.000
1.600
15.000
20.000
10.000
1.400

1.402.574

296.392
71.066
66.661
69.861
63.972
86.359
78.658
75.433
808.402
808.402
132.888
4.260
9.390
15.000
137.634
120.000
18.600
56.000
5.000
16.000
200
1.000
15.500
1.000
5.000
500
2.100
15.500
4.000
30.000
4.600

5.416.340

3.178.750

296.392
137.605
80.118
85.325

**PRESUPUESTO
2009**

76.480
70.092
486.667
1.232.679
1.232.679
202.632
6.960
9.390
11.000
6.564
120.000
10.000
20.000
2.000
140.000
13.200
200.000
4.000
3.500
200
1.600
7.000
1.000
30.000
1.000
4.000
764.000
25.000
4.000
10.000
20.000
315.000
14.025

972.402

555.968
342.492
1.038.157
1.419.595
5.667.160
9.023.372
55.000
87.952
36.000
100.000
33.000
1.000
100.000
14.000
5.400
4.000
37.300
4.600
3.500
25.000
5.000
264.000
100.000
5.000
11.000
72.000
1.000
5.000
2.650

**PRESUPUESTO
2009**

970.395
191.625
80.264
80.738
35.235
51.100
92.661
194.655
308.608
462.625
1.497.511
143.608
2.990
2.900
7.002
10.000
65.336
230.000
15.000
1.000
10.000
3.200
1.000
1.000
500
500
74.359
9.000
1.000
3.000
1.000
340.000
1.500
1.500
45.000

294.793
138.177
435.141
242.506
744.965
1.471.936
3.032.725
4.496
397
10.000
40.000
130.000
1.000
6.700
1.200
61.000
2.500
7.000
500
30.000

43.875.488
2.214.312

294.957
70.567
75.081
440.605
440.605

**PRESUPUESTO
2009**

20.000
72.428
2.400
3.130
5.800
1.915
114.000
3.200
93.600
100.000
45.000
500
50.000
11.000
1.600
20.000
3.500
638.534
57.600
2.000
23.000
10.000
22.000
95.000
2.000
300.000
7.000
5.000
5.000
1.500
12.000
11.000
20.000
1.000
13.000

296.847

157.291
157.291
157.291
25.856
3.000
24.000
3.200
2.000
1.000
9.000
28.000
17.000
11.000
1.500
14.000

1.501.204

157.291
86.237
79.716
79.716
79.096
76.650
56.040
117.871
87.916
226.446

**PRESUPUESTO
2009**

1.046.979

1.046.979

1.000

172.106

12.840

15.650

22.500

11.729

174.000

6.500

5.000

26.000

1.000

2.500

2.400

1.000

399.209

22.825

152.023

60.919

235.767

235.767

10.000

38.756

4.500

12.520

5.300

10.566

48.000

15.800

18.000

3.874.985

110.546

446.468

478.296

165.832

74.618

151.378

304.045

429.386

2.160.569

2.160.569

100.000

355.162

16.590

37.560

37.098

24.006

399.000

13.000

10.000

71.500

4.000

13.500

83.000

120.000

400.000

30.000

5.641.847

110.546

**PRESUPUESTO
2009**

82.916
52.110
665.541
127.227
109.378
95.667
573.269
77.526
1.894.180
1.894.180
150.000
311.372
44.540
62.600
48.000
46.155
288.000
26.000
71.000
1.250.000
100.000
1.350.000

1.116.809

39.530
27.764
405.393
472.687
472.687
55.000
77.702
14.880
25.040
11.500
24.200
96.000
10.400
2.000
52.000
200.000
13.000
400
18.000
44.000

930.440

55.529
113.126
124.392
50.674
73.949
417.670
417.670
110.000
68.658
13.170
15.650
11.500
11.192
70.000
8.400
2.000
2.000
65.000

**PRESUPUESTO
2009**

20.000
3.700
1.000
100.000
8.000
2.000
500

4.663.463

110.546
547.792
24.431
86.237
53.144
27.631
74.411
119.574
709.438
55.273
304.045
72.282
172.536
54.920
54.933
147.898
71.613
65.347

2.752.051

2.752.051
240.000
452.392
50.660
97.030
57.000
46.230
540.000
40.300
10.000
28.000
54.000
20.000
12.500
125.000
5.000
53.300
80.000

3.501.496

110.546
57.475
62.172
74.703
108.940
63.875
30.234
65.797
127.227
209.218
232.602
82.101
230.096
127.227
65.797
131.595

**PRESUPUESTO
2009**

102.358
102.334
125.962
50.674
65.797
2.226.730
2.226.730
104.000
366.038
37.990
59.470
51.000
58.068
360.000
24.700
10.000
11.000
40.000
1.000
2.000
18.000
85.000
500
25.000
5.000
14.000
2.000

8.080.329

125.962
302.439
428.401
428.401
50.000
70.422
8.160
12.520
11.500
11.626
84.000
5.200
6.300.000
46.000
2.500
500.000
20.000
530.000

3.234.668

110.546
32.303
388.019
27.631
202.697
253.371
73.949
465.156
115.048
1.668.720
1.668.720
170.000
274.310
31.500
53.210

**PRESUPUESTO
2009**

36.000
30.128
300.000
20.800
10.000
68.000
220.000
50.000
2.000
300.000

8.419.879

110.546
34.493
342.370
80.081
50.674
1.266.854
1.257.133
155.052
95.545

50.674
253.371
73.949

3.770.742

3.770.742
900.000
619.848
45.440
165.890
93.000
103.859
750.000
74.100
20.000
127.000
900.000
17.000
6.000
120.000
2.000
700.000
5.000

12.154.649

4.000.000
505.000
4.192.400
317.349
1.700.000
56.100
300.000
55.000
4.000
100.000
25.000
50.000
50.000
30.000
200.000
20.000
500.000
40.000
9.800

**PRESUPUESTO
2009**

1.405.000
1.405.000

2.275.000
100.000
2.000.000
50.000
55.000
60.000
10.000

2.533.560
2.533.560

3.039.000
3.039.000

10.271.000

302.130
250.000
250.000
4.817.450
250.000
2.200.000
1.000.000
1.000.000
201.420

29.799.000

9.023.372
1.353.903
3.032.725 13.410.000
1.100.000
525.000 1.625.000
1.483.294
243.176
498.530 2.225.000
764.208
85.792
250.000 1.100.000
406.824
50.000
208.176 665.000
1.700.000
270.000
530.000 2.500.000
220.000
40.000
40.000 300.000
800.000
34.000 834.000
377.233
43.502
249.265 670.000
1.500.000
120.000 1.620.000
375.000
75.000 450.000
400.000
90.000
10.000 500.000
900.000 900.000
3.000.000 3.000.000

**PRESUPUESTO
2009**

4.579.710
4.170.000
409.710

149.200.000

25.952.064
7.899.189
5.416.340
43.875.488
12.154.649
1.405.000
2.275.000
2.533.560
3.039.000
10.271.000

29.799.000

4.579.710
149.200.000

