

*Gobierno del Estado  
Libre y Soberano de Chihuahua*



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

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

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

Chihuahua, Chih., miércoles 28 de diciembre de 2022.

No. 104

**Folleto Anexo**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS  
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023  
DEL MUNICIPIO DE  
HIDALGO DEL PARRAL**

**SIN TEXTO**

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

**A QUIEN CORRESPONDA:**

En mi carácter de Secretario del H. Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, Chihuahua, hago constar y certifico: que en el libro de Actas de Cabildo, en el Acta número treinta y ocho de la sesión celebrada el día 21 de diciembre del 2022, se encuentra asentado el punto cuatro y su resolutivo, los cuales a la letra dicen lo siguiente:

...4. Presentación, discusión y aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2023...

**RESOLUTIVO:**

**CUARTO.** En este punto del orden del día el Secretario del H. Ayuntamiento solicitó autorización para que la Lic. Norma Duarte Rangel, Tesorera Municipal, detallara el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2023, la cual expuso el documento, posterior a la explicación del Presupuesto y de la participación de los integrantes del Ayuntamiento, se sometió a votación de carácter nominal el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2023, mismo que fue aprobado en lo general y lo particular por mayoría de votos, con 12 votos a favor de los Regidores, Lic. Laura Cecilia Arvizo García, C. Julio César Chávez Hernández, C. José Carlos Duarte Jurado, Lic. Tania Ibarra Villalobos, C. Cristina Angélica Molina Soto, C. Aurelia Reyes Rubí, C. José Ángel Rivera Rivera, Ing. Juan Efrén Rodríguez Beltrán, Lic. Lorena Liliana Valdez Córdoba, C. Víctor Manuel Vega Pereyra, C. Beatriz Eugenia Yáñez Ramírez, y el Presidente Municipal, César Alberto Peña Valles y 5 votos en contra de los regidores C. Cinthia Alejandra Chávez Ortiz, C. Juan de Dios Loya Lazcano, Lic. María del Refugio Ochoa Prieto, Lic. Irma Alejandra Pérez Molina, Lic. Dalila Clicería Villalobos Villalobos, y tomándose el siguiente:

**ACUERDO No. 490 21/XII/2022**

PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se aprueba por mayoría de votos en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2023, por un importe de \$ 562,131,633.95 (QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 95/100 M.N.), de acuerdo con los ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado, mediante la Ley respectiva, mismo que se detalla de la siguiente forma:

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 18,899,180.00
SECRETARIA	\$ 14,720,600.00
TESORERÍA	\$ 6,529,042.00
SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 68,634,594.00
OBRAS PÚBLICAS	\$ 16,336,401.00
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 63,068,712.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 13,636,855.00
RASTRO MUNICIPAL	\$ 5,644,375.00
DESARROLLO RURAL	\$ 3,427,478.00
OFICIALÍA MAYOR	\$ 52,697,166.00
BOMBEROS	\$ 7,236,273.00
REGIDORES	\$ 6,114,693.00
VINCULACIÓN EDUCATIVA	\$ 21,112,216.00
DESARROLLO URBANO	\$ 3,480,319.00
CATASTRO Y PREDIAL	\$ 3,076,607.00
SINDICATURA	\$ 2,200,000.00
DESARROLLO SOCIAL	\$ 6,974,301.00
PROFECO	\$ 343,818.00
RELACIONES EXTERIORES	\$ 2,087,958.00
MÉDICO EN TU CASA	\$ 8,872,775.00
DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO E INNOVACIÓN	\$ 31,848,824.00
CULTURA	\$ 5,065,842.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 9,634,326.00

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$ 59,629,263.95
FISM	\$ 27,306,946.00
FORTAMUN	\$ 103,553,069.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 562,131,633.95</b>

**SEGUNDO.** Agréguese como apéndice de la presente Acta en forma íntegra el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2023.

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

**CUARTO.** Se autoriza a la Tesorera Municipal a realizar las variaciones presupuestales por ahorro o ingreso, mayores a la presupuestada, sean de ampliación automática de todas las cuentas. Así como a realizar las transferencias presupuestales entre las cuentas.

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

**SEXTO.** Notifíquese en términos de ley a través de la Secretaría Municipal y del H. Ayuntamiento.

**Atentamente**  
 Hgo. Del Parral, Chih., a diciembre del 2022  
 "La Capital de lo Bueno"

Lic. José Alberto Tarín Pérez.  
 Secretario del H. Ayuntamiento





**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO  
HIDALGO DEL PARRAL  
PARA EJERCICIO FISCAL 2023**

## INDICE

I	DESGLOSE POR DEPARTAMENTO
II	PRESIDENCIA
III	SECRETARIA
IV	TESORERIA
V	SEGURIDAD PUBLICA
VI	OBRAS PUBLICAS
VII	SERVICIOS PUBLICOS
VIII	COMUNICACIÓN SOCIAL
IX	RASTRO MUNICIPAL
X	OFICIALIA MAYOR
XI	DESARROLLO RURAL
XII	BOMBEROS
XIII	REGIDORES
XIV	VICULACION EDUCATIVA
XV	DESARROLLO URBANO
XVI	CATASTRO Y PREDIAL
XVII	SINDICATURA
XVIII	DESARROLLO SOCIAL
XIX	PROFECO
XX	RELACIONES EXTERIORES
XXI	MEDICO EN TU CASA
XXII	DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACION
XXIII	CULTURA
XIV	PENSIONADOS Y JUBILADOS
XV	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES, FISM Y FORTAMUN

**MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL  
PRESUPUESTO 2023**

DEPARTAMENTO	IMPORTE
PRESIDENCIA	\$ 18,899,180.00
SECRETARIA	\$ 14,720,600.00
TESORERIA	\$ 6,529,042.00
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 68,634,594.00
OBRAS PUBLICAS	\$ 16,336,401.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 63,068,712.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 13,636,855.00
RASTRO MUNICIPAL	\$ 5,644,375.00
OFICIALIA MAYOR	\$ 52,697,166.00
DESARROLLO RURAL	\$ 3,427,478.00
BOMBEROS	\$ 7,236,273.00
REGIDORES	\$ 6,114,693.00
VINCULACIÓN EDUCATIVA	\$ 21,112,216.00
DESARROLLO URBANO	\$ 3,480,319.00
PREDIAL Y CATASTRO	\$ 3,076,607.00
SINDICATURA	\$ 2,200,000.00
DESARROLLO SOCIAL	\$ 6,974,301.00
PROFECO	\$ 343,818.00
RELACIONES EXTERIORES	\$ 2,087,958.00
MEDICO EN TU CASA	\$ 8,872,775.00
DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACIÓN	\$ 31,848,824.00
CULTURA	\$ 5,065,842.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$ 9,634,326.00
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$ 59,629,263.95
FISM	\$ 27,306,946.00
FORTAMUN	\$ 103,553,069.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 562,131,633.95</b>



<b>PRESIDENCIA</b>		
<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 2,456,659.00</b>
501-001-0001	SUELDO BASE	\$ 692,668.00
501-001-0002	GRATIFICACIONES	\$ 17,004.00
501-001-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,450,832.00
501-001-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,270.00
501-001-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 281,885.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 562,000.00</b>
502-001-0002	TRabajos eventuales	\$ 562,000.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 405,485.00</b>
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 22,685.00
503-001-0002	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 382,800.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 249,374.00</b>
504-001-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 249,374.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 36,608.00</b>
511-001-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 14,871.00
511-001-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 11,158.00
511-001-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 7,238.00
511-001-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	\$ 3,341.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 130,628.00</b>
513-001-0002	COMBUSTIBLES	\$ 130,628.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 95,000.00</b>
514-001-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 95,000.00
<b>524-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	<b>\$ 540,000.00</b>
524-001-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 540,000.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 73,426.00</b>
526-001-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 73,426.00
<b>528-000-0000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 700,000.00</b>
528-001-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 650,000.00
528-001-0002	ATENCION A VISITANTES	\$ 50,000.00
<b>531-000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 13,650,000.00</b>
531-001-0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	\$ 360,000.00
531-001-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 300,000.00
531-001-0016	SUBSIDIOS AL SISTEMA DEL DIF	\$ 10,200,000.00
531-001-0028	C A P P S I F A M	\$ 480,000.00
531-001-0029	I N M U D E P A	\$ 1,800,000.00
531-001-0030	I M J U V E	\$ 510,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 18,899,180.00</b>

<b>SECRETARIA</b>
-------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 8,843,344.00</b>
501-002-0001	SUELDO BASE	\$ 5,856,450.00
501-002-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,850,780.00
501-002-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 122,560.00
501-002-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 1,013,554.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 1,436,728.00</b>
502-002-0001	HONORARIOS	\$ 137,982.00
502-002-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 586,430.00
502-002-0004	GRATIFICACIONES	\$ 635,196.00
502-002-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 77,120.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 159,604.00</b>
503-002-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 159,604.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 1,898,042.00</b>
504-002-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,163,782.00
504-002-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 293,760.00
504-002-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 440,500.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 213,352.00</b>
511-002-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 112,658.00
511-002-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 30,394.00
511-002-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 743.00
511-002-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$ 8,352.00
511-002-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 54,941.00
511-002-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	\$ 6,264.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 276,112.00</b>
513-002-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 26,112.00
513-002-0002	COMBUSTIBLES	\$ 250,000.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 127,409.00</b>
514-002-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 21,645.00
514-002-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 75,764.00
514-002-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 30,000.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 47,953.00</b>
521-002-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 40,292.00
521-002-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 4,593.00
521-002-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ 3,068.00

<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 4,916.00</b>
522-002-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 4,916.00
<b>524-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	<b>\$ 135,000.00</b>
524-002-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 135,000.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 78,140.00</b>
526-002-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 78,140.00
<b>528-000-0000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 1,500,000.00</b>
528-002-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 1,500,000.00
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 14,720,600.00</b>

<b>TESORERIA</b>
------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 3,613,760.00</b>
501-003-0001	SUELDO BASE	\$ 1,872,930.00
501-003-0002	GRATIFICACIONES	\$ 205,067.00
501-003-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,063,829.00
501-003-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 85,730.00
501-003-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 386,204.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 425,255.00</b>
502-003-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 375,831.00
502-003-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 49,424.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 28,236.00</b>
503-003-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 28,236.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 600,754.00</b>
504-003-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 355,224.00
504-003-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 72,000.00
504-003-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 173,530.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 386,894.00</b>
511-003-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 87,018.00
511-003-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 31,688.00
511-003-0005	PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES	\$ 1,620.00
511-003-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 266,568.00
<b>512-000-0000</b>	<b>ELABORACION E IMPRESION DE VALORES</b>	<b>\$ 40,646.00</b>
512-003-0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 40,646.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 296,074.00</b>
513-003-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 3,060.00
513-003-0002	COMBUSTIBLES	\$ 286,052.00
513-003-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,962.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 88,459.00</b>
514-003-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 88,459.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 23,623.00</b>
521-003-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ 23,623.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 2,407.00</b>
522-003-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 2,407.00
<b>524-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	<b>\$ 385,360.00</b>
524-003-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 385,360.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 609,111.00</b>
525-003-0001	INTERESES, DESCUENTOS Y OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$ 609,111.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 28,463.00</b>
526-003-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 28,463.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 6,529,042.00</b>

<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>
--------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 49,621,152.00</b>
501-004-0001	SUELDO BASE	\$ 38,125,305.00
501-004-0002	GRATIFICACIONES	\$ 2,368,979.00
501-004-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 2,178,611.00
501-004-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 543,603.00
501-004-0007	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$ 984,824.00
501-004-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 5,419,830.00
		\$ -
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 3,596,353.00</b>
502-004-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 3,178,375.00
502-004-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 417,978.00
		\$ -
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 391,021.00</b>
503-004-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 391,021.00
		\$ -
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 8,699,470.00</b>
504-004-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,662,599.00
504-004-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 97,986.00
504-004-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 3,938,885.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 889,200.00</b>
511-004-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 133,853.00
511-004-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 99,021.00
511-004-0003	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 1,169.00
511-004-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 636,234.00
511-004-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	\$ 9,744.00
511-004-0011	EQUIPOS MENORES	\$ 9,179.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 1,096,663.00</b>
513-004-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 293,064.00
513-004-0002	COMBUSTIBLES	\$ 433,877.00
513-004-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 175,923.00
513-004-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 92,482.00
513-004-0005	MATERIAL ELECTRICO	\$ 10,481.00
513-004-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 73,709.00
513-004-0008	PINTURAS	\$ 17,127.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,002,402.00</b>
514-004-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 166,817.00
514-004-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$ 501,813.00
514-004-0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 53,870.00
514-004-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	\$ 7,486.00
514-004-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 206,940.00
514-004-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 65,477.00

<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 44,717.00</b>
521-004-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 11,143.00
521-004-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ 33,575.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 318,126.00</b>
522-004-0003	ENERGIA ELECTRICA	\$ 316,988.00
522-004-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 1,138.00
<b>524-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	<b>\$ 400,000.00</b>
524-004-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 400,000.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 14,894.00</b>
525-004-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$ 14,894.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 2,181,095.00</b>
526-004-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,144,430.00
526-004-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 4,871.00
526-004-0006	MATTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF.	\$ 9,535.00
526-004-0007	MATTO. Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACIONES	\$ 22,260.00
<b>531-000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 379,501.00</b>
531-004-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 379,501.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 68,634,594.00</b>



<b>OBRAS PUBLICAS</b>
-----------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 11,501,506.00</b>
501-005-0001	SUELDO BASE	\$ 6,464,476.00
501-005-0002	GRATIFICACIONES	\$ 169,384.00
501-005-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,629,413.00
501-005-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,173,831.00
501-005-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 1,064,402.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 64,500.00</b>
502-005-0004	GRATIFICACIONES	\$ 64,500.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 137,934.00</b>
503-005-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 137,934.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 2,246,374.00</b>
504-005-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 1,035,496.00
504-005-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 498,960.00
504-005-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 711,918.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 217,573.00</b>
511-005-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 114,429.00
511-005-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 95,224.00
511-005-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 7,920.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 948,023.00</b>
513-005-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 366,188.00
513-005-0002	COMBUSTIBLES	\$ 318,698.00
513-005-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 186,732.00
513-005-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 76,405.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 77,291.00</b>
514-005-0002	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 5,187.00
514-005-0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$ 44,419.00
514-005-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 27,685.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 7,633.00</b>
521-005-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 7,633.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 3,843.00</b>
522-005-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 3,843.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 50,000.00</b>
525-005-0012	DAÑOS A TERCEROS	\$ 50,000.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 506,916.00</b>
526-005-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 456,359.00
526-005-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	\$ 50,557.00
<b>527-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>\$ 574,808.00</b>
527-005-0002	REPARACION Y MATTO. DE VIALIDADES	\$ 574,808.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 16,336,401.00</b>

<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>
---------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 12,501,786.00</b>
501-006-0001	SUELDO BASE	\$ 9,400,208.00
501-006-0002	GRATIFICACIONES	\$ 284,552.00
501-006-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,146,487.00
501-006-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 283,576.00
501-006-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 1,386,963.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 16,807,193.00</b>
502-006-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 14,853,815.00
502-006-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 1,953,378.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 4,647,779.00</b>
504-006-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 2,823,136.00
504-006-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 915,000.00
504-006-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 909,643.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 15,081.00</b>
511-006-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 10,857.00
511-006-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 1,691.00
511-006-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 2,533.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 3,269,295.00</b>
513-006-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 153,376.00
513-006-0002	COMBUSTIBLES	\$ 2,572,544.00
513-006-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 27,192.00
513-006-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 430,125.00
513-006-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 86,058.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 59,005.00</b>
514-006-0002	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 15,565.00
514-006-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 21,338.00
514-006-0016	PLAGICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 8,688.00
514-006-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 13,414.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 59,837.00</b>
521-006-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ 59,837.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 23,920,266.00</b>
522-006-0003	ENERGIA ELECTRICA	\$ 20,016,495.00
522-006-0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 1,351,992.00
522-006-0006	SERVICIO DE LIMPIA	\$ 2,551,779.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 3,360.00</b>
525-006-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$ 3,360.00



<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 508,116.00</b>
526-006-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 408,900.00
526-006-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	\$ 99,216.00
<b>527-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>\$ 1,276,994.00</b>
527-006-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 1,032,164.00
527-006-0004	REPARACION Y MATTO. DE PARQUES Y JARDINES	\$ 244,830.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 63,068,712.00</b>

<b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>
----------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,983,328.00</b>
501-007-0001	SUELDO BASE	\$ 680,140.00
501-007-0002	GRATIFICACIONES	\$ 109,341.00
501-007-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 960,106.00
501-007-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 18,037.00
501-007-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 215,704.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 98,340.00</b>
503-007-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 98,340.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 214,956.00</b>
504-007-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 210,109.00
504-007-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 4,847.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 109,402.00</b>
511-007-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 26,626.00
511-007-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 11,812.00
511-007-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 48,623.00
511-007-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	\$ 835.00
511-007-0011	EQUIPOS MENORES	\$ 21,506.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 67,056.00</b>
513-007-0002	COMBUSTIBLES	\$ 67,056.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 103,077.00</b>
514-007-0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	\$ 3,584.00
514-007-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 38,515.00
514-007-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 60,978.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 6,485.00</b>
522-007-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$ 6,485.00
<b>523-000-0000</b>	<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>\$ 10,000,000.00</b>
523-007-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	\$ 10,000,000.00
<b>528-000-0000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 1,054,211.00</b>
528-007-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 1,054,211.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 13,636,855.00</b>

<b>RASTRO MUNICIPAL</b>
-------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 3,033,179.00</b>
501-008-0001	SUELDO BASE	\$ 2,323,110.00
501-008-0002	GRATIFICACIONES	\$ 53,306.00
501-008-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 243,662.00
501-008-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 75,553.00
501-008-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 337,548.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 154,790.00</b>
502-008-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 136,800.00
502-008-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 17,990.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 811,090.00</b>
504-008-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 347,213.00
504-008-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 188,880.00
504-008-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 274,997.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 51,905.00</b>
511-008-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,378.00
511-008-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 13,237.00
511-008-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 30,290.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 546,943.00</b>
513-008-0002	COMBUSTIBLES	\$ 275,326.00
513-008-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 166,032.00
513-008-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 105,585.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 244,504.00</b>
514-008-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 49,461.00
514-008-0002	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 12,377.00
514-008-0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	\$ 121,015.00
514-008-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 6,161.00
514-008-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 55,490.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 553,988.00</b>
522-008-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$ 3,341.00
522-008-0003	ENERGIA ELECTRICA	\$ 548,942.00
522-008-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 1,705.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 30,240.00</b>
525-008-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$ 30,240.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 78,277.00</b>
526-008-0003	MATTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	\$ 76,067.00
526-008-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 2,210.00
<b>527-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>\$ 139,459.00</b>
527-008-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 139,459.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 5,644,375.00</b>

<b>OFICIALIA MAYOR</b>
------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 37,578,730.00</b>
501-012-0001	SUELDO BASE	\$ 30,896,372.00
501-012-0002	GRATIFICACIONES	\$ 296,145.00
501-012-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,867,789.00
501-012-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 209,712.00
501-012-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 4,308,712.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 450,575.00</b>
502-012-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 398,208.00
502-012-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 52,367.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 8,545,831.00</b>
504-012-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 4,178,186.00
504-012-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 2,522,640.00
504-012-0007	FONDO DE AHORRO	\$ 1,284,032.00
504-012-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 560,973.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 971,327.00</b>
513-012-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 93,096.00
513-012-0002	COMBUSTIBLES	\$ 850,000.00
513-012-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 17,068.00
513-012-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 11,163.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,511,307.00</b>
514-012-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 319,005.00
514-012-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 43,000.00
514-012-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,149,302.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 38,756.00</b>
521-012-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 34,800.00
521-012-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 3,956.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 612,627.00</b>
522-012-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$ 568,194.00
522-012-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 44,433.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 2,880,782.00</b>
525-012-0002	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 2,796,811.00
525-012-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	\$ 47,460.00
525-012-0012	DAÑOS A TERCEROS	\$ 36,511.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 107,231.00</b>
526-012-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 104,167.00
526-012-0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 3,064.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 52,697,166.00</b>

<b>DESARROLLO RURAL</b>
-------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 691,207.00</b>
501-009-0001	SUELDO BASE	\$ 242,792.00
501-009-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 364,409.00
501-009-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,155.00
501-009-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 79,851.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 15,119.00</b>
503-009-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 15,119.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 78,607.00</b>
504-009-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 78,607.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 2,560.00</b>
511-009-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 1,240.00
511-009-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 1,320.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 361,636.00</b>
513-009-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 22,428.00
513-009-0002	COMBUSTIBLES	\$ 339,208.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 5,815.00</b>
514-009-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 1,483.00
514-009-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 4,332.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 9,534.00</b>
526-009-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 9,534.00
<b>531-000-0000</b>	<b>T R A N S F E R E N C I A S</b>	<b>\$ 2,263,000.00</b>
531-009-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 2,263,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 3,427,478.00</b>

<b>BOMBEROS</b>
-----------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 4,892,805.00</b>
501-013-0001	SUELDO BASE	\$ 2,294,636.00
501-013-0002	GRATIFICACIONES	\$ 392,521.00
501-013-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 1,633,249.00
501-013-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 55,855.00
501-013-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 516,544.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 132,741.00</b>
502-013-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 132,741.00
<b>503-013-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 51,501.00</b>
503-013-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 51,501.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 580,779.00</b>
504-013-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 507,026.00
504-013-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 39,360.00
504-013-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 34,393.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 20,260.00</b>
511-013-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 4,518.00
511-013-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 10,370.00
511-013-0011	EQUIPOS MENORES	\$ 5,372.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 957,364.00</b>
513-013-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 57,295.00
513-013-0002	COMBUSTIBLES	\$ 830,058.00
513-013-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 15,160.00
513-013-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 21,500.00
513-013-0006	REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	\$ 33,351.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 61,335.00</b>
514-013-0002	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 3,920.00
514-013-0006	MATERIAL DE SEALAMIENTO	\$ 9,013.00
514-013-0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	\$ 18,226.00
514-013-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 30,176.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 47,133.00</b>
525-013-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$ 47,133.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 492,355.00</b>
526-013-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 492,355.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 7,236,273.00</b>

<b>REGIDORES</b>
------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 4,632,805.00</b>
501-014-0001	SUELDO BASE	\$ 26,664.00
501-014-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 4,067,704.00
501-014-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 538,437.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 423,360.00</b>
503-001-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 423,360.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 223,859.00</b>
504-014-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 223,859.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 24,022.00</b>
511-014-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 13,842.00
511-014-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 10,180.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 666,251.00</b>
513-014-0002	COMBUSTIBLES	\$ 666,251.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 9,996.00</b>
521-014-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 9,996.00
<b>531-000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 134,400.00</b>
531-014-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$ 134,400.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 6,114,693.00</b>

**VINCULACIÓN EDUCATIVA**

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 628,102.00</b>
501-015-0001	SUELDO BASE	\$ 252,390.00
501-015-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 295,735.00
501-015-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 7,895.00
501-015-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 72,082.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,114.00</b>
514-015-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,114.00
<b>531-000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 20,483,000.00</b>
531-015-0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$ 20,483,000.00
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 21,112,216.00</b>



<b>DESARROLLO URBANO</b>
--------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,378,255.00</b>
501-016-0001	SUELDO BASE	\$ 617,140.00
501-016-0002	GRATIFICACIONES	\$ 12,517.00
501-016-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 581,405.00
501-016-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 9,576.00
501-016-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 157,617.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 28,800.00</b>
502-016-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 28,800.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 208,757.00</b>
504-016-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 154,296.00
504-016-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 19,200.00
504-016-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 35,261.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 38,218.00</b>
511-016-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 16,027.00
511-016-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 8,633.00
511-016-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 13,558.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 16,263.00</b>
513-016-0002	COMBUSTIBLES	\$ 16,263.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 3,012.00</b>
514-016-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 3,012.00
<b>524-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION</b>	<b>\$ 1,800,000.00</b>
524-016-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$ 1,800,000.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 7,014.00</b>
526-016-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 7,014.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 3,480,319.00</b>

## PREDIAL Y CATASTRO

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,649,853.00</b>
501-017-0001	SUELDO BASE	\$ 961,184.00
501-017-0002	GRATIFICACIONES	\$ 60,795.00
501-017-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 422,174.00
501-017-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 23,779.00
501-017-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 181,921.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 412,082.00</b>
502-017-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 368,713.00
502-017-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 43,369.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 317,913.00</b>
504-017-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 178,952.00
504-017-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 47,040.00
504-017-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 91,921.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 57,913.00</b>
511-017-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 13,955.00
511-017-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 39,782.00
511-017-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 4,176.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 78,839.00</b>
513-017-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 6,192.00
513-017-0002	COMBUSTIBLES	\$ 72,647.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 120,289.00</b>
514-017-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 116,375.00
514-017-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 3,914.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 13,787.00</b>
521-017-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 13,787.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 15,931.00</b>
526-017-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 15,931.00
<b>531-000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 410,000.00</b>
531-017-0026	INCENTIVOS A CONTRIBUYENTE CUMPLIDO	\$ 410,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 3,076,607.00</b>

<b>SINDICATURA</b>
--------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,685,563.00</b>
501-019-0001	SUELDO BASE	\$ 1,372,993.00
501-019-0002	GRATIFICACIONES	\$ 105,737.00
501-019-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 26,275.00
501-019-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 180,558.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 1,200.00</b>
503-019-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1,200.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 334,563.00</b>
504-019-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 133,315.00
504-019-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 201,248.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 30,280.00</b>
511-019-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 8,149.00
511-019-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 1,693.00
511-019-0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$ 20,438.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 8,535.00</b>
513-019-0002	COMBUSTIBLES	\$ 8,535.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 780.00</b>
522-019-0005	SERVICIOS DE MENSAJERIA	\$ 780.00
<b>523-000-0000</b>	<b>DIFUSION E INFORMACION</b>	<b>\$ 139,079.00</b>
523-019-0001	IMPRESIONES	\$ 3,079.00
523-019-0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	\$ 136,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 2,200,000.00</b>

<b>DESARROLLO SOCIAL</b>
--------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,777,515.00</b>
501-021-0001	SUELDO BASE	\$ 709,547.00
501-021-0002	GRATIFICACIONES	\$ 32,757.00
501-021-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 820,808.00
501-021-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 13,151.00
501-021-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 201,252.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 28,759.00</b>
503-021-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 28,759.00
503-021-0003	INDEMNIZACIONES	
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 193,473.00</b>
504-021-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 193,473.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 77,803.00</b>
511-021-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 21,816.00
511-021-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 12,018.00
511-021-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 43,969.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 330,963.00</b>
513-021-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 28,560.00
513-021-0002	COMBUSTIBLES	\$ 301,220.00
513-021-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,183.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 48,937.00</b>
514-021-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 38,743.00
514-021-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 10,194.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 11,223.00</b>
521-021-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 1,714.00
521-021-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ 9,509.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 33,600.00</b>
525-021-0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	\$ 33,600.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 62,028.00</b>
526-021-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 62,028.00
<b>531-000-0000</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>\$ 4,410,000.00</b>
531-021-0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	\$ 3,530,000.00
531-001-0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (DESASTRES NATURALES)	\$ 500,000.00
531-021-0024	SUBSIDIO A ESTANCIAS INFANTILES	\$ 380,000.00
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 6,974,301.00</b>

**PROFECO**

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 308,842.00</b>
501-022-0001	SUELDO BASE	\$ 126,126.00
501-022-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 145,077.00
501-022-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,974.00
501-022-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 35,665.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 34,976.00</b>
504-022-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 34,976.00
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>\$ 343,818.00</b>

<b>RELACIONES EXTERIORES</b>
------------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 991,797.00</b>
501-023-0001	SUELDO BASE	\$ 538,291.00
501-023-0002	GRATIFICACIONES	\$ 16,568.00
501-023-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 293,408.00
501-023-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 34,156.00
501-023-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 109,374.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 61,101.00</b>
502-023-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 54,000.00
502-023-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 7,101.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 153,329.00</b>
504-023-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 105,315.00
504-023-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 19,200.00
504-023-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 28,814.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 31,892.00</b>
511-023-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 15,695.00
511-023-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 11,693.00
511-023-0011	EQUIPOS MENORES	\$ 4,504.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 831,380.00</b>
521-023-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 831,380.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 18,459.00</b>
522-023-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 18,459.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 2,087,958.00</b>

<b>MEDICO EN TU CASA</b>
--------------------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 5,421,524.00</b>
501-011-0001	SUELDO BASE	\$ 4,737,495.00
501-011-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 51,998.00
501-011-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,180.00
501-011-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 629,851.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 70,929.00</b>
503-011-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 70,929.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 11,306.00</b>
504-011-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 11,306.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 47,532.00</b>
511-011-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 13,986.00
511-011-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 8,231.00
511-011-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 24,689.00
511-011-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	\$ 626.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 371,041.00</b>
513-011-0002	COMBUSTIBLES	\$ 371,041.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 1,313,128.00</b>
514-011-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 86,036.00
514-011-0002	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 15,120.00
514-011-0006	MATERIAL DE SELALAMIENTO	\$ 11,025.00
514-011-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 9,846.00
514-011-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,191,101.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 22,526.00</b>
522-011-0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$ 21,720.00
522-011-0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$ 806.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 2,506.00</b>
525-011-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$ 2,506.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 96,974.00</b>
526-011-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 96,974.00
<b>531-000-0000</b>	<b>T R A N S F E R E N C I A S</b>	<b>\$ 1,515,309.00</b>
531-011-0023	MEDICO EN TU CASA (PROGRAMA)	\$ 1,515,309.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 8,872,775.00</b>

## DESARROLLO ECONOMICO, TURISMO E INOVACIÓN

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 3,035,639.00</b>
501-026-0001	SUELDO BASE	\$ 1,609,877.00
501-026-0002	GRATIFICACIONES	\$ 60,258.00
501-026-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 985,354.00
501-026-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 38,859.00
501-026-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 341,291.00
<b>502-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO</b>	<b>\$ 552,503.00</b>
502-026-0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 488,290.00
502-026-0005	GRATIFICACION ANUAL	\$ 64,213.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 29,033.00</b>
503-026-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 29,033.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 527,901.00</b>
504-026-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 381,276.00
504-026-0005	VALES DE DESPENSA	\$ 62,400.00
504-026-0009	PREVISION SOCIAL	\$ 84,225.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 134,251.00</b>
511-026-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 26,381.00
511-026-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 9,595.00
511-026-0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 98,275.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 287,949.00</b>
513-026-0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 32,280.00
513-026-0002	COMBUSTIBLES	\$ 212,636.00
513-026-0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,472.00
513-026-0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 40,561.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 34,179.00</b>
514-026-0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 19,690.00
514-026-0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 14,489.00
<b>521-000-0000</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>\$ 8,086.00</b>
521-026-0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINAS Y EQUIPO	\$ 3,632.00
521-026-0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ 4,454.00
<b>522-000-0000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>\$ 302,064.00</b>
522-026-0003	ENERGIA ELECTRICA	\$ 302,064.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 116,884.00</b>
526-026-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 116,884.00



<b>527-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>\$ 37,854.00</b>
527-026-0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$ 27,882.00
527-026-0003	REPARACION Y MATTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 9,972.00
<b>528-000-0000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 21,782,481.00</b>
528-026-0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 191,481.00
528-026-0002	ATENCION A VISITANTES	\$ 91,000.00
528-026-0004	JORNADAS VILLSITAS	\$ 18,000,000.00
528-026-0008	CABALGATAS VILLISTAS	\$ 1,500,000.00
528-026-0014	FESTIVAL DEL DIA DE MUERTOS	\$ 800,000.00
528-026-0015	FESTIVAL SAN JOSE	\$ 1,200,000.00
<b>531-000-0000</b>	<b>T R A N S F E R E N C I A S</b>	<b>\$ 5,000,000.00</b>
531-026-0027	REACTIVACION ECONOMICA	\$ 5,000,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 31,848,824.00</b>

<b>CULTURA</b>
----------------

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 1,166,001.00</b>
501-027-0001	SUELDO BASE	\$ 339,163.00
501-027-0002	GRATIFICACIONES	\$ 10,897.00
501-027-0004	COMPENSACION EXTRAORDINARIA	\$ 674,413.00
501-027-0006	PRIMA VACACIONAL	\$ 8,236.00
501-027-0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 133,292.00
<b>503-000-0000</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>\$ 5,379.00</b>
503-027-0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 5,379.00
<b>504-000-0000</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>\$ 130,248.00</b>
504-027-0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$ 130,248.00
<b>511-000-0000</b>	<b>PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>\$ 24,457.00</b>
511-027-0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 13,910.00
511-027-0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 5,814.00
511-027-0010	OTROS VALORES/ELABORACION E IMPRESION	\$ 4,733.00
<b>513-000-0000</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>\$ 10,267.00</b>
513-027-0002	COMBUSTIBLES	\$ 10,267.00
<b>514-000-0000</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$ 17,236.00</b>
514-027-0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$ 6,804.00
514-027-0019	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 10,432.00
<b>525-000-0000</b>	<b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>\$ 9,326.00</b>
525-027-0007	SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIG	\$ 9,326.00
<b>526-000-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>\$ 2,928.00</b>
526-027-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2,928.00
<b>528-000-0000</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$ 3,700,000.00</b>
528-027-0009	EVENTOS CULTURALES	\$ 3,700,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 5,065,842.00</b>

**PENSIONADOS Y JUBILADOS**

<b>501-000-0000</b>	<b>REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE</b>	<b>\$ 9,634,326.00</b>
<b>501-002-0007</b>	<b>PRIMA DE ANTIGUEDAD</b>	<b>\$ 9,634,326.00</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 9,634,326.00</b>

<b>OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>
--

<b>560-000-0000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS Y CONTRUCCIONES</b>	<b>\$ 37,763,396.95</b>
560-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO (OBRA)	\$ 37,763,396.95
<b>569-000-0000</b>	<b>OBRAS DIVERSAS</b>	<b>\$ 21,865,867.00</b>
569-024-0383	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO	\$ 18,865,867.00
569-024-0382	OBRAS DE CARÁCTER JUDICIAL	\$ 3,000,000.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 59,629,263.95</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

EJERCICIO FISCAL 2023

<b>FISM</b>
-------------

<b>591-000-0000</b>	<b>FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>\$ 27,306,946.00</b>
591-024-0000	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	\$ 27,306,946.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 27,306,946.00</b>

**PRESUPUESTO DE EGRESOS**

EJERCICIO FISCAL 2023

<b>FORTAMUN</b>
-----------------

<b>592-000-0000</b>	<b>APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$ 103,553,069.00</b>
592-024-0001	GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	\$ 38,124,772.00
592-024-0006	DEUDAS Y SERVICIOS A NIVEL GOBIERNO (GASTOS VARIOS)	\$ 65,428,297.00
<b>IMPORTE TOTAL</b>		<b>\$ 103,553,069.00</b>

MUNICIPIO DE PARRAL				
ADMINISTRACION 2021-2024				
TABULADOR DE REMUNERACIONES				
No. DE PLAZAS	DESCRIPCIÓN DEL PUESTO	SUELDO TABULAR MENSUAL	COMPENSACIÓN TABULAR MENSUAL	OTRAS REMUNERACIONES TAULARES MENSUALES
1	ADMINISTRADOR A	5,255.25	9744.72	-
1	ADMINISTRADOR B	5,255.25	14744.608	-
4	AFANADORA	12,610.95	-	1,800.00
1	AGENTE PREVENTIVO	5,255.25	7156.768	-
1	ALUMBRADO PUBLICO	18,734.17	-	1,800.00
1	ANALISTA PLATAFORMA MEXICO	5,255.25	3244.896	-
1	ASESOR A	5,255.25	3744.976	-
1	ASESOR B	5,255.25	5344.928	-
1	ASESOR C	5,255.25	10745.184	-
1	ASESOR JURIDICO	10,000.08	-	-
1	ASESOR MORENA	5,255.25	2745.12	-
1	ASISTENTE	5,255.25	10744.88	-
1	ASISTENTE PERSONAL Y CHOFER	5,255.25	16044.816	-
1	ASISTENTE OFICINA CATASTRO	20,148.22	-	1,800.00
1	ATENCION USUARIOS	10,000.08	-	-
1	AUX DE TOPOGRAFIA A	5,255.25	744.8	-
1	AUX DE TOPOGRAFIA B	5,255.25	5255.248	-
1	AUX DE TOPOGRAFO "A"	18,839.82	-	1,800.00
1	AUX. ADMON OFNA. B	11,996.17	-	1,800.00
1	AUX. ADMON OFNA. PANTEON	17,454.49	-	1,800.00
1	AUX. DE CASTATRO A	5,255.25	9744.72	-
1	AUX. DE CONTABILIDAD B	5,255.25	13924.72	-
1	AUX. DE CONTABILIDAD C	24,299.42	-	1,800.00
1	AUX. ELECTRICISTA	18,734.17	-	1,800.00
1	AUX. OBRAS PROYECTOS PRES.	5,255.25	3744.672	-
1	AUX.ENC.MANTENIMIEN	20,767.79	-	1,800.00
1	AUXILIAR A	5,255.25	1744.656	-
2	AUXILIAR B	5,255.25	2744.816	-
1	AUXILIAR C	5,255.25	2970.384	-
1	AUXILIAR D	5,255.25	3245.2	-
3	AUXILIAR E	5,255.25	3744.672	-
28	AUXILIAR F	5,255.25	3744.976	-
1	AUXILIAR G	5,255.25	4354.496	-
5	AUXILIAR H	5,255.25	4744.832	-
1	AUXILIAR I	5,255.25	5055.824	-
1	AUXILIAR J	5,255.25	5384.752	-
2	AUXILIAR K	5,255.25	5744.688	-
3	AUXILIAR L	5,255.25	6744.848	-
1	AUXILIAR M	5,255.25	7244.624	-
1	AUXILIAR N	12,610.95	-	1,800.00

1	AUXILIAR Ñ	5,255.25	7745.008	-
1	AUXILIAR O	5,255.25	8621.136	-
1	AUXILIAR P	5,255.25	9745.024	-
1	AUXILIAR Q	5,255.25	10117.424	-
1	AUXILIAR R	17,645.38	-	1,800.00
1	AUXILIAR S	5,255.25	14744.912	-
1	AUXILIAR ADM. SEGURIDAD PUBLICA	5,255.25	4566.384	-
2	AUXILIAR ADMINISTRAT A	5,255.25	3744.976	-
3	AUXILIAR ADMINISTRATIVO B	10,000.08	-	-
1	AUXILIAR ADMNISTRATIVO REL EX	17,454.49	-	1,800.00
3	AUXILIAR ARCHIVO HISTORICO	5,255.25	3744.672	-
2	AUXILIAR CONTAB. A	24,299.42	-	1,800.00
1	AUXILIAR CONTAB. B	29,219.89	-	1,800.00
2	AUXILIAR DE DESARROLLO SOCIAL	5,255.25	3744.976	-
1	AUXILIAR DE SECRETARIA	5,255.25	8745.168	-
1	AUXILIAR DE SISTEMAS	5,255.25	6744.848	-
1	AUXILIAR DESARROLLO SOCIAL	5,255.25	5744.688	-
1	AUXILIAR DESPONCHADO	18,070.87	-	1,800.00
1	AUXILIAR FONTANERO	12,610.95	-	1,800.00
1	AUXILIAR JURIDICO A	5,255.25	7744.704	-
1	AUXILIAR JURIDICO B	5,255.25	9244.944	-
1	AUXILIAR JURIDICO	5,255.25	9745.024	-
5	AUXILIAR MECANICO	18,070.87	-	1,800.00
1	AUXILIAR OBRAS PUBLICAS	5,255.25	4744.832	-
1	AUXILIAR OBRAS VENTANILLA	5,255.25	3744.976	-
1	AUXILIAR PRIMER PASO	5,255.25	697.376	-
1	AUXILIAR SISTEMAS A	5,255.25	3744.976	-
1	AUXILIAR SISTEMAS B	5,255.25	14744.912	-
1	AUXILIAR TOPOGRAFIA "A"	18,839.82	-	1,800.00
2	AYTE. ELECTRICISTA	22,223.02	-	1,800.00
1	AYUDANTE ALBAÑIL A	5,255.25	3469.856	-
1	AYUDANTE ALBAÑIL B	16,686.82	-	1,800.00
1	AYUDANTE MECANICO	18,070.87	-	1,800.00
1	AYUDANTE SOLDADOR	16,700.54	-	1,800.00
1	AYUDANTE TOPOGRAFIA	5,255.25	1426.672	-
1	BARREDOR	17,609.31	-	1,800.00
1	BARRENDERA A	12,184.50	-	1,800.00
12	BARRENDERA B	12,610.95	-	1,800.00
1	BARRENDERO C	5,342.19	-	-
1	BARRENDERO D	12,184.50	-	1,800.00
3	BARRENDERO E	12,610.95	-	1,800.00
1	BARRENDERO F	13,578.45	-	1,800.00
13	BIBLIOTECARIA A	17,454.49	-	1,800.00
1	BIBLIOTECARIA B	13,072.20	-	1,800.00
20	BOMBERO A	5,255.25	3617.904	-
1	BOMBERO B	5,255.25	4856.4	-
1	BOMBERO C	5,255.25	5743.776	-




1	CAJERA	5,255.25	3744.976	-
1	CAJERA GENERAL	5,255.25	3244.896	-
2	CAPTURISTA A	5,255.25	3244.592	-
1	CAPTURISTA B	5,255.25	3244.592	-
1	CAPTURISTA DE DATOS	19,378.95	-	1,800.00
1	CHECADOR	5,255.25	4744.832	-
1	CHOFER A	5,255.25	1744.656	-
1	CHOFER B	5,255.25	1744.96	-
1	CHOFER C	5,255.25	3744.976	-
1	CHOFER D	5,255.25	4744.832	-
4	CHOFER E	16,686.82	-	1,800.00
1	CHOFER CAMION DISCAPACITADO	5,255.25	3744.976	-
1	COMANDANTE BOMBEROS	5,255.25	4856.4	-
1	CONTADOR PROGRAMAS FEDERALES	5,255.25	20747.696	-
1	COORD. PLATAFORMA MEXICO	5,255.25	3244.896	-
1	COORD.ADMINISTRATIVA	22,223.02	-	1,800.00
1	COORD.REC.MATERIALES	5,255.25	9745.328	-
1	COORDINADOR A	5,255.25	6742.112	-
1	COORDINADOR B	5,255.25	7744.704	-
1	COORDINADOR C	5,255.25	8394.656	-
3	COORDINADOR D	5,255.25	8744.864	-
1	COORDINADOR E	5,255.25	9744.72	-
2	COORDINADOR F	5,255.25	11743.824	-
1	COORDINADOR G	5,255.25	14744.912	-
1	COORDINADOR 911	5,255.25	7744.704	-
1	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	14,999.97	-	-
1	COORDINADOR BOMBEROS A	5,255.25	3617.904	-
1	COORDINADOR BOMBEROS B	5,255.25	4179.392	-
1	COORDINADOR BOMBEROS C	5,255.25	4833.904	-
1	COORDINADOR COMBATE A LA POB	5,255.25	9744.72	-
2	COORDINADOR COMBUSTIBLES	5,255.25	6744.848	-
1	COORDINADOR INGRESOS	5,255.25	8744.864	-
1	COORDINADOR JURIDICO	5,255.25	19744.8	-
1	COORDINADOR MEDIOS A	5,255.25	5744.688	-
1	COORDINADOR MEDIOS B	5,255.25	16744.928	-
1	COORDINADOR RECURSOS HUMANO	5,255.25	12745.504	-
1	COORDINADOR SALUD	5,255.25	4744.832	-
1	COORDINADORA	5,255.25	9744.72	-
1	DESCUERADOR	5,255.25	6109.488	-
1	DESCUERADOR	17,609.31	-	1,800.00
1	DIBUJANTE	5,255.25	4744.832	-
1	DIRECTOR A	5,255.25	17844.496	-
1	DIRECTOR B	5,255.25	22744.672	-
3	DIRECTOR C	5,255.25	24143.072	-
1	DIRECTOR D	5,255.25	24463.792	-
1	DIRECTOR E	5,255.25	28795.184	-
1	DIRECTORA A	5,255.25	22044.56	-


1	DIRECTORA B	5,255.25	24144.592	-
1	DISEÑADOR	5,255.25	5744.688	-
1	DISEÑADOR WEB	10,000.08	-	-
1	DISEÑO DE PROYECTOS	5,255.25	3744.976	-
1	ENC. ARCHIVO HISTOR.	5,255.25	8744.864	-
1	ENC. DE MENUDOS A	17,609.31	-	1,800.00
1	ENC. DE MENUDOS B	19,047.94	-	1,800.00
1	ENC. DE OBRAM CIVIL	5,255.25	8621.136	-
1	ENCARGADA	5,255.25	4319.536	-
2	ENCARGADO	5,255.25	3744.976	-
2	ENCARGADO ASEO URBANO	5,255.25	5744.688	-
1	ENCARGADO PERMISOS VENTANILLA	21,531.00	-	1,800.00
1	ENFERMERA	5,255.25	744.8	-
1	FONTANERO A	12,610.95	-	1,800.00
1	FONTANERO B	18,080.45	-	1,800.00
1	FONTANERO C	5,255.25	1744.656	-
1	FONTANERO X JMAS	18,080.45	-	1,800.00
1	GUIA DE TURISTAS A	5,341.89	-	-
1	GUIA DE TURISTAS B	17,609.31	-	1,800.00
1	GUIA MUSEO	5,342.19	-	-
7	IDENTIF.CRIMINAL A	5,255.25	2744.816	-
1	IDENTIF.CRIMINAL B	5,255.25	3744.672	-
1	IDENTIF.CRIMINAL C	5,255.25	4745.136	-
1	INSPECTOR ALCOHOLES	5,255.25	9744.72	-
1	INSPECTOR DE PROYECTOS	5,255.25	1244.88	-
1	INSPECTOR OBRAS PUB.	5,255.25	2405.552	-
1	INSTANCIA DE LA MUJER	5,255.25	14744.912	-
1	INTENDENCIA	12,610.95	-	1,800.00
1	INTENDENCIA MUSEO	5,255.25	-	-
1	INTENDENTE	12,610.95	-	1,800.00
1	INTENDENTE RASTRO	17,609.31	-	1,800.00
1	JARDINERO A	5,255.25	-	-
1	JARDINERO B	5,255.25	744.8	-
5	JARDINERO C	12,610.95	-	1,800.00
1	JEFE DE CUADRILLA	5,255.25	3744.976	-
8	JUEZ CALIFICADOR	5,255.25	3744.976	-
1	LIMPIA	5,255.25	-	-
1	MANTENIMIENTO	5,255.25	3744.976	-
1	MANTENIMIENTO TURISMO	5,255.25	1883.888	-
1	MAQUINISTA	5,255.25	3617.904	-
1	MATANCERO A	5,255.25	-	-
1	MATANCERO B	5,255.25	1208.096	-
1	MATANCERO A	17,013.68	-	1,800.00
2	MATANCERO B	17,609.31	-	1,800.00
1	MECANICO DIESEL A	21,685.17	-	1,800.00
1	MECANICO DIESEL B	28,913.46	-	1,800.00
1	MECANICO MIXTO	23,915.42	-	1,800.00



1	MECANOGRAFA A	16,686.50	-	1,800.00
1	MECANOGRAFA B	19,378.95	-	1,800.00
2	MECANOGRAFA	20,913.03	-	1,800.00
1	MECANOGRAFA C	23,140.40	-	1,800.00
2	MECANOGRAFA D	16,686.50	-	1,800.00
1	MENSAJERO	14,561.90	-	1,800.00
1	MINISTRO EJECUTOR	5,255.25	4744.832	-
1	NOTIFICADOR	5,255.25	7344.944	-
1	OFICIAL ALBAÑILERIA	20,839.61	-	1,800.00
1	OFICIAL CARPINTERIA	24,837.91	-	1,800.00
1	OFICIAL MAYOR	5,255.25	31979.888	-
1	OPERADOR CAMION LIMPIA	15,995.43	-	1,800.00
1	OPERADOR DE ASPIRADORA (RECOLE	15,459.49	-	1,800.00
1	OPERADOR DE CONTENEDORA	16,686.82	-	1,800.00
2	OPERADOR DEL 060	5,255.25	2405.552	-
1	OPERADOR MALACATE	5,255.25	3744.976	-
3	OPERADOR MAQUINARIA PESADA	20,839.61	-	1,800.00
2	PEON A	5,255.25	-	-
1	PEON B	5,255.25	1441.872	-
2	PEON C	5,255.25	2244.736	-
1	PEON D	5,255.25	3744.976	-
8	PEON E	12,610.95	-	1,800.00
1	PINTOR	5,255.25	4665.792	-
118	POLICIA	13,424.79	-	-
5	POLICIA PRIMERO	23,197.92	-	-
14	POLICIA SEGUNDO	19,331.60	-	-
39	POLICIA TERCERO	16,109.62	-	-
1	PRESIDENTE MUNICIPAL	5,255.25	51754.48	-
5	RADIO OPERADOR	5,255.25	2405.552	-
7	RECOLECTOR	12,610.95	-	1,800.00
1	REDACCION Y FOTOGRAFIA	5,255.25	4744.832	-
16	REGIDOR	20,000.77	-	-
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "A"	5,255.25	6744.848	-
1	REP. DE OBRAS PUBLICAS "B"	5,255.25	1244.88	-
1	REPORTADOR	5,255.25	3262.224	-
1	SEC. AYUNTAMIENTO	5,255.25	31979.888	-
5	SECRETARIA A	5,255.25	3744.976	-
1	SECRETARIA B	5,255.25	4744.832	-
1	SECRETARIA C	5,255.25	6745.152	-
1	SECRETARIA D	5,255.25	10744.88	-
1	SECRETARIA FRACC INDEPENDIENTE	5,255.25	4744.832	-
1	SECRETARIA OF. ESTATAL EMPLEO	5,255.25	3151.568	-
1	SECRETARIA PERSONAL	5,255.25	3744.976	-
1	SECRETARIA RECEPCION	5,255.25	3750.752	-
1	SECRETARIA SEC PRI	5,255.25	2745.12	-
1	SECRETARIO PARTICULAR	5,255.25	4763.984	-
1	SECRETARIO PARTICULAR	5,255.25	10744.88	-

1	SERVICIOS MULTIPLES A	5,255.25	-	-
1	SERVICIOS MULTIPLES B	5,255.25	1244.88	-
1	SINDICA	44,560.32	-	-
1	SUB - OFICIAL	5,255.25	14744.912	-
1	SUB - OFICIAL	24,853.52	-	-
1	SUB COORDINADOR	5,255.25	18064.896	-
1	SUB DIRECTOR	5,255.25	24144.592	-
1	SUPERVISOR	5,255.25	5744.688	-
1	SUPERVISOR	5,255.25	5874.8	-
1	TALLER MUNICIPAL	5,255.25	3430.336	-
2	TAQ.MEC. CABILDO	26,026.93	-	1,800.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "B"	20,378.05	-	1,800.00
1	TAQUIMECANOGRAFA "C"	24,299.42	-	1,800.00
10	TELEFONISTA 060	5,255.25	2405.552	-
1	TESORERIA MPAL.	5,255.25	31979.888	-
1	TOPOGRAFO	5,255.25	9744.72	-
1	TRABAJADOR SOCIAL	5,255.25	6744.848	-
1	VELADOR	5,255.25	239.856	-
1	VELADOR GIMNASIO	11,611.86	-	1,800.00
1	VELADOR RASTRO	5,495.10	-	-
1	VIDEO Y DISEÑO	5,255.25	3744.976	-
16	VIGILANTE A	5,255.25	-	-
2	VIGILANTE B	5,255.25	239.856	-
1	VIGILANTE C	5,255.25	665.456	-
1	VIGILANTE D	5,255.25	755.44	-
1	VIGILANTE E	5,255.25	977.664	-
1	VIGILANTE F	5,255.25	1234.24	-
3	VIGILANTE G	5,255.25	1397.488	-
1	VIGILANTE H	5,255.25	1709.088	-
1	VIGILANTE I	5,255.25	1724.896	-
1	VIGILANTE J	5,255.25	1737.664	-
2	VIGILANTE K	5,255.25	1744.656	-
1	VIGILANTE L	8,684.67	-	-
3	VIGILANTE M	12,610.95	-	1,800.00
1	VIGILANTE CD. NIÑO	5,255.25	1744.656	-
1	VIGILANTE DISP.MED.	5,255.25	3744.976	-

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 LIC CESAR ALBERTO PEÑA VALLES

  
 TESORERIA MUNICIPAL  
 LIC. NORMA DUARTE RANGEL

**SIN TEXTO**

**SIN TEXTO**