

09 - 0912 APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

113001	SUELDOS ORDINARIOS	33,188,529.74
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	811,795.64
122002	IGUALAS DIVERSAS	4,508,732.55
132001	AGUINALDOS	13,289,141.83
132002	PRIMA VACACIONAL	1,840,934.35
132003	INCENTIVOS	614,785.44
134001	COMPENSACIONES	9,897,563.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	8,580,792.32
144001	SEGUROS Y FIANZAS	720,000.00
151001	FONDO DE AHORRO	65,248.00
152001	INDEMNIZACIONES	1,500,000.00
154001	CANASTA BÁSICA	7,600,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	22,900,000.00
155001	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	1,500,000.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	70,359.24
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	569.79
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	63,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	158,128.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,749.59
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	70,000.00
221004	ALIMENTACION, PROGRAMAS DE SEGURIDAD	225,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	3,134.62
261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,000,000.00
261002	ACEITES ALMACEN	500,000.00
261003	FILTROS ALMACEN	730,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	2,200,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	7,739.29
291002	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO	812.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	600,000.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO I	4,251.22
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE C	7,724.76
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	3,143,075.79
297001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE I	150,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00
312002	GAS DOMESTICO	5,894.21
313001	CONSUMO DE AGUA	57,512.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	57,485.90
315001	SERVICIO DE TELÉFONO, CELULAR Y RADIO	43,072.40
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	21,158.19
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,495.25
322001	ARRENDAMIENTO	173,000.00
323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	15,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPL	190,000.00
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	940.78
337002	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	171,866.05
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	10,091.35

352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	21,240.15
352002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,861.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	42,374.17
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPC	100,000.00
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	10,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	33,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	220,000.00
382003	OPERATIVO SEMANA SANTA	930,000.00
382004	SERVICIOS DE VIALIDAD	1,065,469.37
385001	COMISIONES CONFERIDAS	19,123.50
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	1,366.31
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	32,453.20
442001	BECAS	10,000.00
445005	SEDENA	30,000.00
511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00
515001	EQUIPO DE CÓMPUTO	24,930.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	4,963,600.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,050,000.00
591001	SOFTWARE	160,000.00
921001	INTERESES POR FINANCIAMIENTOS Y COMISIONES BANC/	4,440,000.00
	Sub-Total APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA E	156,929,001.00