



EL ESTADO DE SINALOA

ÓRGANO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(Correspondencia de Segunda Clase Reg. DGC-NUM. 016 0463 Marzo 05 de 1982. Tel. Fax. 717-21-70)

Tomo CXVI 3ra. Época

Culiacán, Sin., miércoles 01 de enero de 2025.

No. 001

ÍNDICE

AYUNTAMIENTOS

Decreto Municipal Número. 1 de Guasave.- Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2025. Y Tabulador de Sueldos 2025.

Decreto Municipal Número. 03 de Salvador Alvarado.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

Decreto Municipal No. 3 de Culiacán.- Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal comprendido del 1ro de enero al 31 de diciembre del 2025.

Decreto Municipal No. 04 de Cosalá.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2025 comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil veinticinco.

Decreto Municipal Número. 72 de Mazatlán.- Presupuesto de Egresos del Municipio de Mazatlán para el Ejercicio Fiscal del año 2025.

Decreto Municipal Número. 02 de Concordia.- Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025.

2 - 183

AVISOS JUDICIALES

184 - 191

AVISOS NOTARIALES

191 - 192

AYUNTAMIENTOS

La C. Dra. Cecilia Ramírez Montoya, Presidenta Municipal de Guasave, Sinaloa, México; a sus habitantes hace saber:

Que el H. Ayuntamiento de este Municipio, por conducto de su Secretaría tuvo a bien comunicarnos lo siguiente:

Que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 Fracciones II, IV y 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54 y 61, fracción II, incisos A, B y C, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 45, fracción IV y 124 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 28, fracción IV y 59, fracción II, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 1, 3, 23, 24, 27, 28 y 29 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Sinaloa y demás relativos, así como por acuerdo tomado en Sesión Extraordinaria de Cabildo No. 07, celebrada el día 26 de diciembre de 2024 teniendo a bien expedir el siguiente:

DECRETO MUNICIPAL NÚMERO 1

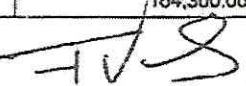
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO DEL 1RO. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

ARTÍCULO 1. El Municipio de Guasave, Estado de Sinaloa, México, para efectuar los gastos que requiere la administración municipal durante el año 2025, se sujetará para ello a lo estipulado en Presupuesto de Egresos, siguiente:

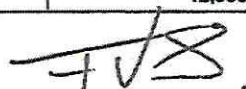
TESORERÍA MUNICIPAL		
PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025.		
C.O.G.	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ANUAL
01	GOBERNACIÓN	
1	REGIDORES	
111001	DIETAS	2,278,404.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,949,486.96
132001	AGUINALDOS	1,752,350.84
132002	PRIMA VACACIONAL	197,987.25
132003	INCENTIVOS	42,948.72
133001	HORAS EXTRAS	19,800.00
134001	COMPENSACIONES	114,996.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,240,849.44
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	19,282.08
152001	INDEMNIZACIONES	486,841.45
154001	CANASTA BÁSICA	43,000.92
154002	UNIFORMES	6,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	2,740,820.47
154005	AYUDA DE HABITACION	2,126,247.67
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	7,600.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	30,000.00
261001	COMBUSTIBLES	3,120,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	7,600.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	37,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,200.00
313001	CONSUMO DE AGUA	13,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	34,800.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	164,300.00

ENE. 01

R.D. 1582763



355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,000.00
	Sub-Total REGIDORES	17,491,515.79
2	PRESIDENCIA MUNICIPAL	
111001	DIETAS	100,800.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,300,035.47
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	163,988.40
132001	AGUINALDOS	1,254,040.13
132002	PRIMA VACACIONAL	334,622.69
132003	INCENTIVOS	158,643.55
133001	HORAS EXTRAS	72,600.00
134001	COMPENSACIONES	851,716.37
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	764,391.60
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	83,922.48
152001	INDEMNIZACIONES	488,183.80
154001	CANASTA BÁSICA	180,070.04
154002	UNIFORMES	12,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	972,923.80
154005	AYUDA DE HABITACION	1,795,515.24
154006	BECAS SINDICATO	37,800.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	17,740.50
171001	ESTIMULOS	61,033.28
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	20,000.00
212001	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	29,600.00
215001	SUSCRIPCIONES Y LIBROS	2,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	140,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	58,000.00
261001	COMBUSTIBLES	302,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	3,300.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,800.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	6,900.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	5,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	13,700.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	154,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	11,100.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	217,600.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	306,240.00
336002	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	417,600.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	1,500.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	65,600.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00
361001	DIFUSIÓN	1,000,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	12,900.00



382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	14,800.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	10,500.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	11,200.00
441001	APOYOS ECONOMICOS	170,000.00
441003	APOYO AL DEPORTE	3,000,000.00
441009	APOYOS EN ESPECIE	1,000,000.00
443001	APOYOS A LA EDUCACIÓN	184,500.00
	Sub-Total PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,683,867.35
61	CRONISTA MUNICIPAL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	100,800.00
132001	AGUINALDOS	40,000.00
132002	PRIMA VACACIONAL	3,600.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	25,479.72
154004	PREVISIÓN SOCIAL	8,172.72
154005	AYUDA DE HABITACION	125,406.27
	Sub-Total CRONISTA MUNICIPAL	303,458.71
3	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,792,701.84
132001	AGUINALDOS	520,707.86
132002	PRIMA VACACIONAL	130,207.72
132003	INCENTIVOS	68,390.40
133001	HORAS EXTRAS	39,600.00
134001	COMPENSACIONES	343,128.24
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	433,155.24
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	35,664.24
154001	CANASTA BÁSICA	102,801.84
154002	UNIFORMES	8,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	251,459.24
154005	AYUDA DE HABITACION	622,034.88
154006	BECAS SINDICATO	25,200.00
171001	ESTIMULOS	14,433.56
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	15,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	15,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	3,000.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES	80,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	4,700.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	9,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	8,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	164,300.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	6,000.00
355001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,000.00
361001	DIFUSIÓN	38,000.00

TVS

375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,200.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	8,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	30,000.00
	Sub-Total DIR. DE DESARROLLO ECONOMICO	4,811,685.07
4	SINDICO PROCURADOR	
111001	DIETAS	100,800.00
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,332,784.08
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	240,000.00
132001	AGUINALDOS	584,887.06
132002	PRIMA VACACIONAL	107,931.89
132003	INCENTIVOS	22,128.48
133001	HORAS EXTRAS	13,200.00
134001	COMPENSACIONES	299,226.24
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	356,716.08
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	17,203.44
154001	CANASTA BÁSICA	34,267.28
154002	UNIFORMES	4,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	496,475.22
154005	AYUDA DE HABITACION	1,032,383.06
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	15,725.65
171001	ESTIMULOS	18,870.78
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES	485,400.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	15,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,500.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	13,500.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	20,000.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	4,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	2,500.00
	Sub-Total SINDICO PROCURADOR	5,306,899.25
5	ORGANO INTERNO DE CONTROL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,920,844.16
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	216,000.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	111,110.40
132001	AGUINALDOS	1,038,236.77
132002	PRIMA VACACIONAL	272,974.25
132003	INCENTIVOS	140,885.04
133001	HORAS EXTRAS	72,600.00
134001	COMPENSACIONES	1,162,768.08
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	760,210.20
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	75,230.40

TVS

154001	CANASTA BÁSICA	188,470.04
154002	UNIFORMES	16,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	487,893.78
154005	AYUDA DE HABITACION	1,200,643.43
154006	BECAS SINDICATO	4,200.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	24,918.49
171001	ESTIMULOS	16,092.34
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	35,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	500.00
261001	COMBUSTIBLES	190,200.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	500.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	3,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,600.00
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	3,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	49,900.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,000.00
361001	DIFUSIÓN	300.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	10,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	10,900.00
	Sub-Total ORGANO DE CONTROL INTERNO	9,061,477.38
6	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	17,923,942.61
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	180,000.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	403,200.00
132001	AGUINALDOS	4,143,319.67
132002	PRIMA VACACIONAL	937,801.56
132003	INCENTIVOS	410,541.89
133001	HORAS EXTRAS	211,200.00
134001	COMPENSACIONES	1,617,065.18
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	4,407,991.56
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	202,186.80
152001	INDEMNIZACIONES	303,039.29
154001	CANASTA BÁSICA	539,876.48
154002	UNIFORMES	36,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	1,349,699.87
154005	AYUDA DE HABITACION	3,390,116.18
154006	BECAS SINDICATO	88,200.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	17,178.52
171001	ESTIMULOS	124,826.76
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	190,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,000.00
217001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	6,200.00

TVS

221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	60,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	300.00
261001	COMBUSTIBLES	305,640.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	6,300.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	800.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	300.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	20,000.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	10,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	44,800.00
311001	CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	95,100.00
313001	CONSUMO DE AGUA	19,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	113,200.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	108,700.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	164,300.00
333003	SERVICIOS DE CONSULTORIA	200,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	12,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,600.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	57,700.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	100,000.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	10,000.00
	Sub-Total SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO	37,925,526.37
57	DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,495,685.28
132001	AGUINALDOS	560,127.15
132002	PRIMA VACACIONAL	175,591.82
132003	INCENTIVOS	79,008.72
133001	HORAS EXTRAS	33,000.00
134001	COMPENSACIONES	610,919.76
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	305,756.64
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	47,118.24
154001	CANASTA BÁSICA	85,668.20
154002	UNIFORMES	6,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	279,288.69
154005	AYUDA DE HABITACION	777,164.14
154006	BECAS SINDICATO	21,000.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	39,298.28
171001	ESTIMULOS	8,018.57
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	20,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	14,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	7,000.00
261001	COMBUSTIBLES	100,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	3,500.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	5,000.00

FVS

296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	1,100.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,900.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	500,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	10,800.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,800.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,600.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	15,000.00
392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	1,400.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIA	2,500.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	3,097,994.01
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	8,336,039.50
99	DIRECCION GENERAL DE TURISMO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	604,800.00
132001	AGUINALDOS	179,935.48
132002	PRIMA VACACIONAL	5,898.19
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	152,878.32
154004	PREVISIÓN SOCIAL	117,208.07
154005	AYUDA DE HABITACION	351,539.07
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES	14,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	3,000.00
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE TURISMO	1,449,259.13
8	SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	1,071,452.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,014,400.00
132001	AGUINALDOS	457,744.83
132002	PRIMA VACACIONAL	180,277.95
132003	INCENTIVOS	96,795.36
133001	HORAS EXTRAS	52,800.00
134001	COMPENSACIONES	412,507.44
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	687,952.44
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	48,181.20
154001	CANASTA BÁSICA	137,069.12
154002	UNIFORMES	12,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	136,955.76
154005	AYUDA DE HABITACION	57,835.80
154006	BECAS SINDICATO	25,200.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,100.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00
261001	COMBUSTIBLES	264,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	3,200.00

291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,300.00
298001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	40,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	119,200.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	15,900.00
	Sub-Total SINDICATURA DE ADOLFO RUIZ CORTINES	4,857,872.29
9	SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	815,094.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,923,200.00
132001	AGUINALDOS	420,909.11
132002	PRIMA VACACIONAL	122,140.47
132003	INCENTIVOS	51,269.52
133001	HORAS EXTRAS	26,400.00
134001	COMPENSACIONES	44,890.08
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	917,269.92
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	20,386.32
152001	INDEMNIZACIONES	234,087.80
154001	CANASTA BÁSICA	60,134.56
154002	UNIFORMES	4,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	80,673.12
154005	AYUDA DE HABITACION	66,837.48
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	8,900.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	6,500.00
249001	OTROS MATERIALES	2,100.00
261001	COMBUSTIBLES	264,000.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	2,500.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	14,700.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	10,000.00
317001	SERVICIO DE INTERNET	4,500.00
	Sub-Total SINDICATURA DE BENITO JUAREZ	5,134,992.38
10	SINDICATURA DE LA TRINIDAD	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	302,400.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,008,000.00
132001	AGUINALDOS	145,600.00
132002	PRIMA VACACIONAL	29,064.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	331,236.36
154004	PREVISIÓN SOCIAL	8,892.72
154005	AYUDA DE HABITACION	66,837.48
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,900.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00
249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES	10,500.00
261001	COMBUSTIBLES	142,800.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	3,700.00

TVS.

298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	800.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,200.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,800.00
	Sub-Total SINDICATURA DE LA TRINIDAD	2,129,730.56
11	SINDICATURA DE TAMAZULA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	836,139.36
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,108,800.00
132001	AGUINALDOS	272,130.31
132002	PRIMA VACACIONAL	70,948.37
132003	INCENTIVOS	23,134.08
133001	HORAS EXTRAS	13,200.00
134001	COMPENSACIONES	67,735.44
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	484,114.68
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	11,622.96
154001	CANASTA BÁSICA	34,267.28
154002	UNIFORMES	2,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	75,196.08
154005	AYUDA DE HABITACION	80,340.01
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
171001	ESTIMULOS	11,369.99
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
261001	COMBUSTIBLES	158,400.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	4,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	14,400.00
	Sub-Total SINDICATURA DE TAMAZULA	3,294,698.55
12	SINDICATURA DE LEON FONSECA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	432,939.36
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,008,000.00
132001	AGUINALDOS	214,488.28
132002	PRIMA VACACIONAL	75,126.69
132003	INCENTIVOS	23,134.08
133001	HORAS EXTRAS	13,200.00
134001	COMPENSACIONES	189,298.80
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	356,716.08
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	14,237.52
154001	CANASTA BÁSICA	34,267.28
154004	PREVISIÓN SOCIAL	39,342.00
154005	AYUDA DE HABITACION	62,336.64
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
171001	ESTIMULOS	8,001.60
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	4,500.00

FV/S

247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	60.00
249001	OTROS MATERIALES	10,000.00
249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES	400.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,700.00
261001	COMBUSTIBLES	158,400.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,800.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	1,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	1,900.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	800.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	900.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,600.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00
	Sub-Total SINDICATURA DE LEON FONSECA	2,736,448.33
13	SINDICATURA EL BURRION	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	893,509.92
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	504,000.00
132001	AGUINALDOS	251,906.52
132002	PRIMA VACACIONAL	101,997.45
132003	INCENTIVOS	48,761.04
133001	HORAS EXTRAS	26,400.00
134001	COMPENSACIONES	139,468.08
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	331,236.36
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	22,298.88
154001	CANASTA BÁSICA	68,534.56
154002	UNIFORMES	6,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	76,709.76
154005	AYUDA DE HABITACION	71,338.33
154006	BECAS SINDICATO	4,200.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	2,800.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	5,400.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	600.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,100.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	5,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	300.00
249001	OTROS MATERIALES	2,400.00
249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES	1,400.00
261001	COMBUSTIBLES	265,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	500.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	3,700.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,600.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	900.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,800.00

FVS

351003	MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO()	1,200.00
	Sub-Total SINDICATURA EL BURRION	2,868,360.89
14	SINDICATURA DE NIO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	450,449.76
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	705,600.00
132001	AGUINALDOS	161,209.33
132002	PRIMA VACACIONAL	42,603.49
132003	INCENTIVOS	24,885.12
133001	HORAS EXTRAS	13,200.00
134001	COMPENSACIONES	22,697.76
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	280,276.92
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	9,941.28
154001	CANASTA BÁSICA	34,267.28
154002	UNIFORMES	2,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	43,477.68
154005	AYUDA DE HABITACION	62,336.64
154006	BECAS SINDICATO	4,200.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,300.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES	144,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	300.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	400.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	16,100.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00
	Sub-Total SINDICATURA DE NIO	2,034,845.26
15	SINDICATURA DE BAMOA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	627,184.08
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,310,400.00
132001	AGUINALDOS	231,072.01
132002	PRIMA VACACIONAL	51,481.06
132003	INCENTIVOS	12,318.48
133001	HORAS EXTRAS	6,600.00
134001	COMPENSACIONES	6,963.36
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	484,114.68
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	4,800.96
154001	CANASTA BÁSICA	17,133.64
154004	PREVISIÓN SOCIAL	27,179.04
154005	AYUDA DE HABITACION	75,839.17
154006	BECAS SINDICATO	4,200.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	9,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00
249001	OTROS MATERIALES	1,300.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	7,000.00
261001	COMBUSTIBLES	211,200.00

TV 8.

261004	ACEITES Y LUBRICANTES	4,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	400.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	10,000.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	15,000.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	50,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	10,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82,800.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	5,600.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	15,000.00
	Sub-Total SINDICATURA DE BAMOA	3,293,086.47
16	SINDICATURA DE SAN RAFAEL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	302,400.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	403,200.00
132001	AGUINALDOS	95,200.00
132002	PRIMA VACACIONAL	17,220.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	178,358.04
154004	PREVISIÓN SOCIAL	8,892.72
154005	AYUDA DE HABITACION	66,837.48
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	4,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,500.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,300.00
249001	OTROS MATERIALES	5,000.00
249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES	800.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,100.00
261001	COMBUSTIBLES	121,440.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,500.00
273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	2,000.00
275001	BLANCOS, OTROS TEXTILES EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	500.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	1,100.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	500.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	1,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,300.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	3,100.00
317001	SERVICIO DE INTERNET	3,700.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	3,000.00
	Sub-Total SINDICATURA DE SAN RAFAEL	1,285,748.24
17	SINDICATURA DE LA BRECHA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	551,552.40
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	404,800.00
132001	AGUINALDOS	168,129.89
132002	PRIMA VACACIONAL	39,985.53
132003	INCENTIVOS	24,915.36
133001	HORAS EXTRAS	13,200.00

TVS.

134001	COMPENSACIONES	14,128.08
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	280,276.92
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	9,695.52
152001	INDEMNIZACIONES	193,498.27
154001	CANASTA BÁSICA	25,867.28
154002	UNIFORMES	4,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	43,880.64
154005	AYUDA DE HABITACION	66,837.48
154006	BECAS SINDICATO	4,200.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	5,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00
261001	COMBUSTIBLES	211,200.00
	Sub-Total SINDICATURA DE LA BRECHA	2,066,167.37
18	SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	403,200.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	806,400.00
132001	AGUINALDOS	145,600.00
132002	PRIMA VACACIONAL	27,552.00
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	305,756.64
154004	PREVISIÓN SOCIAL	9,252.72
154005	AYUDA DE HABITACION	71,338.33
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,400.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,700.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,600.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00
249001	OTROS MATERIALES	7,000.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	6,600.00
261001	COMBUSTIBLES	158,400.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,300.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	1,400.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,100.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	900.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	200.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,600.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	500.00
	Sub-Total SINDICATURA DE ESTACION BAMOA	1,992,299.68
19	OFICIALIA MAYOR	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	10,170,127.29
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,034,400.00
132001	AGUINALDOS	1,711,852.54
132002	PRIMA VACACIONAL	854,476.85
132003	INCENTIVOS	532,839.47
133001	HORAS EXTRAS	264,000.00

FVS.

134001	COMPENSACIONES	1,733,427.54
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	2,497,012.56
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	249,429.36
144001	SEGUROS Y FIANZAS	42,723.76
152001	INDEMNIZACIONES	322,497.63
154001	CANASTA BÁSICA	668,545.60
154002	UNIFORMES	36,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	1,210,776.89
154005	AYUDA DE HABITACION	1,874,641.43
154006	BECAS SINDICATO	109,200.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	62,908.61
171001	ESTIMULOS	92,744.81
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	90,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00
214002	EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	37,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	14,400.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	800,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	5,200.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	9,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,300.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,300.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,600.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10,000.00
249001	OTROS MATERIALES	100,000.00
252001	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	10,000.00
261001	COMBUSTIBLES	684,300.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	11,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	5,200.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	1,000,000.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	9,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	1,200,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	22,300.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	23,100.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	3,400.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	10,200.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,800.00
313001	CONSUMO DE AGUA	9,100.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	34,800.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	164,300.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	125,100.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
333002	ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA	246,300.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	25,300.00
347001	FLETES Y ACARREOS	77,900.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	560,000.00



TV8

352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,314,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,500.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,100.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIA	8,400.00
414008	APOYO SINDICATO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	710,000.00
414027	APOYO A SINDICATO AUTONOMO SATAG-CATEM	5,000.00
451001	PENSION POR VIUDEZ	5,083,274.94
451002	PENSION POR ORFANDAD	32,926.75
452001	JUBILACIONES	116,271,742.12
452002	JUBILACIONES IMSS	6,481,463.04
459001	APORTACION ECONOMICO A BENEFICIARIOS	92,300.00
459003	GTS Y/O PAQUETES FUNERARIOS	168,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	-
	Sub-Total OFICIALIA MAYOR	159,453,411.20
56	PARQUES JARDINES Y PANTEONES	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	10,685,736.39
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	10,572,800.00
132001	AGUINALDOS	3,602,043.46
132002	PRIMA VACACIONAL	1,210,836.30
132003	INCENTIVOS	715,471.10
133001	HORAS EXTRAS	369,600.00
134001	COMPENSACIONES	1,086,084.97
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	5,987,734.20
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	298,125.36
152001	INDEMNIZACIONES	395,276.76
154001	CANASTA BÁSICA	942,683.84
154002	UNIFORMES	30,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	1,053,877.44
154005	AYUDA DE HABITACION	538,016.30
154006	BECAS SINDICATO	147,000.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	15,036.27
171001	ESTIMULOS	284,112.26
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	30,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	50,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	30,000.00
223002	UTENCILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMEN.	7,800.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	3,500.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,400.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	300,000.00
249001	OTROS MATERIALES	250,000.00

TVS

249003	MATERIALES Y ARTICULOS DE REPARACION PARA PARQUES Y JARDINES	149,000.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	300.00
259001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	150,000.00
261001	COMBUSTIBLES	2,500,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	196,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	19,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	100,000.00
291005	HERRAMIENTAS, UTENSILIOS DE PARQUES Y JARDINES	50,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	416,000.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	330,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	42,000.00
299002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO BIENES MUEBLES	500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,900.00
313001	CONSUMO DE AGUA	20,400,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	480,000.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,000.00
396003	INDEMNIZACION POR AFECTACION A TERCEROS	12,000.00
	Sub-Total PARQUES Y JARDINES(OFICIALIA)	64,202,337.64
20	DIRECCION GENERAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	7,580,747.28
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,423,600.00
132001	AGUINALDOS	2,169,400.87
132002	PRIMA VACACIONAL	558,489.00
132003	INCENTIVOS	213,485.76
133001	HORAS EXTRAS	112,200.00
134001	COMPENSACIONES	1,248,073.92
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	2,522,492.28
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	117,690.00
154001	CANASTA BÁSICA	291,271.88
154002	UNIFORMES	16,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	714,051.42
154005	AYUDA DE HABITACION	1,509,840.09
154006	BECAS SINDICATO	71,400.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	22,639.28
171001	ESTIMULOS	154,990.07
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	14,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	2,600.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	40,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	4,000.00
221004	ALIMENTACION PROGRAMAS DE SEGURIDAD	100,000.00
221005	PROGRAMA DE HIDRATACION	29,000.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	1,100,000.00

254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NUEVOS	113,000.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	400.80
261001	COMBUSTIBLES	240,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	8,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	600.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	10,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	34,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,600.00
313001	CONSUMO DE AGUA	15,000.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	223,000.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	25,000.00
354001	REP. Y MTO. DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	600.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,300.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	7,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	16,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	4,900.00
	Sub-Total DIR. SALUD Y BIENESTAR SOCIAL	21,804,372.65
21	CONSULTAS MEDICAS	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	25,000.00
	Sub-Total CONSULTAS MEDICAS	25,000.00
22	DESCACHARRIZACION	
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	300,000.00
	Sub-Total DESCACHARRIZACION	300,000.00
23	BRIGADAS MEDICAS	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	13,800.00
261001	COMBUSTIBLES	48,300.00
	Sub-Total BRIGADAS MEDICAS	62,100.00
24	CATARATAS	
254002	GASTOS MEDICOS	51,600.00
	Sub-Total CATARATAS	51,600.00
25	ESCUELA SALUDABLE	
261001	COMBUSTIBLES	7,700.00
	Sub-Total ESCUELA SALUDABLE	7,700.00
26	ESTERILIZACION	
261001	COMBUSTIBLES	29,000.00
	Sub-Total ESTERILIZACION	29,000.00
27	EVENTOS ESPECIALES	
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	20,000.00
	Sub-Total EVENTOS ESPECIALES	20,000.00

TVS.

28	FERIA DE LA SALUD	
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	55,000.00
	Sub-Total FERIA DE LA SALUD	55,000.00
29	FUMIGACION	
359001	FUMIGACIONES Y DESCACHARRIZACIÓN	312,000.00
	Sub-Total FUMIGACION	312,000.00
30	INSPECCIONES SANITARIAS	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	20,000.00
	Sub-Total INSPECCIONES SANITARIAS	20,000.00
31	MARATON DE MEDICAMENTOS	
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	10,000.00
	Sub-Total MARATON DE MEDICAMENTOS	10,000.00
32	PLATICAS INFORMATIVAS	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	25,000.00
261001	COMBUSTIBLES	11,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	10,000.00
	Sub-Total PLATICAS INFORMATIVAS	46,000.00
33	QUEJAS	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	5,000.00
261001	COMBUSTIBLES	60,000.00
	Sub-Total QUEJAS	65,000.00
34	REVISION DE MERETRICES	
261001	COMBUSTIBLES	30,000.00
	Sub-Total REVISION DE MERETRICES	30,000.00
36	DIRECCIÓN GENERAL DEL BIENESTAR	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,173,354.56
121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	144,000.00
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	333,600.00
132001	AGUINALDOS	638,121.46
132002	PRIMA VACACIONAL	175,552.30
132003	INCENTIVOS	146,505.84
133001	HORAS EXTRAS	79,200.00
134001	COMPENSACIONES	327,102.72
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	560,553.84
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	64,322.40
154001	CANASTA BÁSICA	205,603.68
154002	UNIFORMES	16,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	322,827.57
154005	AYUDA DE HABITACION	534,574.36
154006	BECAS SINDICATO	50,400.00

FVS.

211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	30,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	800.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES	137,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	4,600.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,600.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	6,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	84,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,950.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	14,600.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	28,400.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,900.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,900.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	4,100.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	2,500.00
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR	6,178,868.73
58	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,353,943.84
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	403,200.00
132001	AGUINALDOS	868,678.50
132002	PRIMA VACACIONAL	228,160.53
132003	INCENTIVOS	164,034.96
133001	HORAS EXTRAS	85,800.00
134001	COMPENSACIONES	486,486.48
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	866,310.48
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	75,545.52
152001	INDEMNIZACIONES	329,869.88
154001	CANASTA BÁSICA	214,337.32
154002	UNIFORMES	14,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	353,197.65
154005	AYUDA DE HABITACION	575,461.49
154006	BECAS SINDICATO	50,400.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	17,596.52
171001	ESTIMULOS	72,221.14
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	10,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	4,800.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,800.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,960.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,600.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2,300.00
261001	COMBUSTIBLES	100,500.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	500.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	6,800.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	1,200.00

FTS

311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	23,300.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	9,900.00
322001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	158,100.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	18,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	14,500.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	14,000.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	2,400.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	2,000.00
	Sub-Total DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL	8,536,904.30
76	COMITES ECOLOGICOS	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	12,000.00
261001	COMBUSTIBLES	60,000.00
		72,000.00
77	COBERTURA Y REALIZACION DE ACTIVIDADES CALENDARIZADAS ALUSIVAS AL MEDIO AMBIENTE	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	9,000.00
261001	COMBUSTIBLES	51,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	15,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	10,000.00
		85,000.00
78	FOROS AMBIENTALES SECTOR AGRICOLA	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	2,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	10,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	40,000.00
		52,000.00
79	SUPERVISION DE INSPECTORES	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,000.00
261001	COMBUSTIBLES	36,000.00
		42,000.00
80	DETECCION DE SOLARES BALDIOS	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,500.00
261001	COMBUSTIBLES	9,000.00
		10,500.00
81	PLATICAS EN PRINCIPALES CAMPOS PESQUEROS SOBRE CONTAMINACION	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,000.00
261001	COMBUSTIBLES	8,000.00
		9,000.00
82	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
261001	COMBUSTIBLES	130,000.00
		230,000.00



TVS.

83	CERTIFICACION DE PLAYA	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	25,000.00
261001	COMBUSTIBLES	60,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	145,000.00
519001	TORRE DE VIGILANCIA	50,000.00
		280,000.00
84	FORO ODS KIDS	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000.00
261001	COMBUSTIBLES	10,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	22,000.00
		40,000.00
85	CAMPAÑAS DE SUPERVISION DE CORRALES	
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	1,500.00
261001	COMBUSTIBLES	30,000.00
		31,500.00
86	EQUIPAMIENTO Y MATERIALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE VIVEROS	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
261001	COMBUSTIBLES	50,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	60,000.00
		200,000.00
37	DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN Y PROMOCION SOCIAL	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	6,187,562.69
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	832,800.00
132001	AGUINALDOS	1,619,508.67
132002	PRIMA VACACIONAL	488,581.23
132003	INCENTIVOS	366,757.53
133001	HORAS EXTRAS	198,000.00
134001	COMPENSACIONES	1,221,284.73
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,605,222.36
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	172,920.96
152001	INDEMNIZACIONES	685,565.81
154001	CANASTA BÁSICA	497,209.20
154002	UNIFORMES	40,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	674,496.91
154005	AYUDA DE HABITACION	703,267.33
154006	BECAS SINDICATO	117,600.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	15,907.16
171001	ESTIMULOS	39,493.07
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	8,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	6,300.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	50,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	40,000.00
261001	COMBUSTIBLES	55,500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,200.00

TV/S

313001	CONSUMO DE AGUA	25,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	36,100.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	800.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	12,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	1,400,000.00
382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	60,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	50,000.00
	Sub-Total DIR. GRAL. DE EDUCACIÓN Y PROMOCION SOCIAL	17,738,077.63
02	HACIENDA	
39	TESORERIA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	903,805.44
132001	AGUINALDOS	373,477.86
132002	PRIMA VACACIONAL	98,923.68
132003	INCENTIVOS	29,900.40
133001	HORAS EXTRAS	13,200.00
134001	COMPENSACIONES	377,136.24
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	203,837.76
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	22,338.48
154001	CANASTA BÁSICA	34,267.28
154002	UNIFORMES	4,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	263,404.54
154005	AYUDA DE HABITACION	572,695.66
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	16,843.38
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	3,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	4,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	3,000.00
261001	COMBUSTIBLES	108,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	500.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	3,500.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	61,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	52,300.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	3,300.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	552,300.00
336001	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	400.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	100,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	7,500.00
349002	ISR RENDIMIENTOS BANCARIOS	61,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,300.00
361001	DIFUSIÓN	4,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	8,100.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,400.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	2,500.00

423001	APOYO COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAL	340,000.00
	Sub-Total TESORERIA MUNICIPAL	4,245,830.73
40	DIRECCIÓN DE INGRESOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	4,437,482.88
132001	AGUINALDOS	1,075,979.92
132002	PRIMA VACACIONAL	347,314.58
132003	INCENTIVOS	151,428.48
133001	HORAS EXTRAS	72,600.00
134001	COMPENSACIONES	746,717.76
137001	HONORARIOS ESPECIALES	917,522.79
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	1,019,188.80
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	78,394.08
154001	CANASTA BÁSICA	188,470.04
154002	UNIFORMES	14,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	369,955.62
154005	AYUDA DE HABITACION	638,567.55
154006	BECAS SINDICATO	46,200.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	17,963.87
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	100,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	50,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	1,500.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,500.00
261001	COMBUSTIBLES	236,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	7,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	2,200.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	15,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	9,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	53,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	3,100.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	12,600.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	9,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,600,000.00
333001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO	2,900.00
333002	ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA	292,300.00
343001	COMISIONES TELECOM	8,900.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	15,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,700.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,400.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,800.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	7,700.00
	Sub-Total DIRECCIÓN DE INGRESOS	12,675,386.38
41	DIRECCIÓN DE EGRESOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	3,229,858.08

74/8

121001	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	194,040.00
132001	AGUINALDOS	995,321.61
132002	PRIMA VACACIONAL	388,136.88
132003	INCENTIVOS	252,425.76
133001	HORAS EXTRAS	112,200.00
134001	COMPENSACIONES	932,332.56
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	623,188.68
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	121,315.68
151001	FONDO DE AHORRO	432,000.00
152001	INDEMNIZACIONES	238,703.72
154001	CANASTA BÁSICA	282,871.88
154002	UNIFORMES	24,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	453,785.73
154005	AYUDA DE HABITACION	760,850.37
154006	BECAS SINDICATO	67,200.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	75,264.33
171001	ESTIMULOS	20,195.21
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	90,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,900.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	7,000.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,100.00
261001	COMBUSTIBLES	281,000.00
292002	MANTENIMIENTO DE OFICINAS	5,200.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	17,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	7,200.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	43,000.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	4,200.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	300,000.00
333002	ASESORIA Y SOPORTE DE PLATAFORMA	246,000.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,500.00
361001	DIFUSIÓN	11,500.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,100.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,800.00
	Sub-Total DIRECCIÓN DE EGRESOS	10,347,890.49
93	UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	707,294.64
132001	AGUINALDOS	214,806.65
132002	PRIMA VACACIONAL	84,004.86
132003	INCENTIVOS	50,569.68
133001	HORAS EXTRAS	26,400.00
134001	COMPENSACIONES	325,608.48
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	152,878.32
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	28,506.24

TV 8.

154001	CANASTA BÁSICA	68,534.56
154002	UNIFORMES	4,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	84,678.47
154005	AYUDA DE HABITACION	93,600.59
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	9,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	3,900.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	500.00
261001	COMBUSTIBLES	43,900.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,200.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	8,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	2,200.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	10,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	4,700.00
313001	CONSUMO DE AGUA	5,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	2,100.00
	Sub-Total UNIDAD MUNICIPAL DE CATASTRO	1,964,782.49
04 -	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	
42	DIR. GRAL. OBRAS PÚBLICAS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	4,060,919.71
132001	AGUINALDOS	1,184,137.21
132002	PRIMA VACACIONAL	314,055.04
132003	INCENTIVOS	193,872.67
133001	HORAS EXTRAS	105,600.00
134001	COMPENSACIONES	749,450.93
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	942,749.64
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	94,525.68
152001	INDEMNIZACIONES	285,458.26
154001	CANASTA BÁSICA	265,738.24
154002	UNIFORMES	18,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	612,897.41
154005	AYUDA DE HABITACION	1,356,073.02
154006	BECAS SINDICATO	25,200.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	17,087.18
171001	ESTIMULOS	19,747.10
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	80,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	60,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	15,000.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,900.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	50,000.00
243001	CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	800.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,200.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	100,000.00

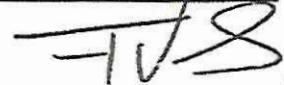
TVS

247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000.00
249001	OTROS MATERIALES	500.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	13,800.00
261001	COMBUSTIBLES	545,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	30,500.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	3,200.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	7,900.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	118,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,500.00
313001	CONSUMO DE AGUA	2,300.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	54,300.00
318001	SERVICIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS	1,000.00
331001	HONORARIOS PROFESIONALES	1,300.00
332001	PROYECTO EJECUTIVO	1,000,000.00
332002	ESTUDIO DE GEOTECNIA PARA PAVIMENTACION	16,000.00
336004	licitacion publica	9,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	277,000.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	53,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	1,200.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	21,000.00
	Sub-Total DIR.GRAL OBRAS PÚBLICAS	12,815,912.09
43	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	9,046,451.59
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,772,400.00
132001	AGUINALDOS	2,516,520.73
132002	PRIMA VACACIONAL	980,419.79
132003	INCENTIVOS	632,485.77
133001	HORAS EXTRAS	283,800.00
134001	COMPENSACIONES	1,462,296.90
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	2,216,735.64
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	277,525.44
152001	INDEMNIZACIONES	1,797,395.78
154001	CANASTA BÁSICA	703,146.52
154002	UNIFORMES	6,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	1,087,243.89
154005	AYUDA DE HABITACION	1,498,836.24
154006	BECAS SINDICATO	79,800.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	35,930.12
171001	ESTIMULOS	146,265.42
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	50,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	28,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	500.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	6,000.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	198,000.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	8,000.00

246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	60,000.00
249001	OTROS MATERIALES	200,000.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	2,800.00
261001	COMBUSTIBLES	5,200,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	470,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	9,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	20,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	1,100.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	242,000.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	1,400,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	17,000.00
299002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO BIENES MUEBLES	6,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,200.00
313001	CONSUMO DE AGUA	1,500.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	4,800.00
336004	LICITACION PUBLICA	3,900.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	17,400.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7,200.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,600.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	900,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	17,000.00
385001	COMISIONES CONFERIDAS	1,700.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIA	26,700.00
	Sub-Total DIR.DE OBRAS PÚBLICAS	33,541,153.85
44	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	14,068,616.57
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,662,400.00
132001	AGUINALDOS	3,802,629.22
132002	PRIMA VACACIONAL	1,469,723.92
132003	INCENTIVOS	973,153.58
133001	HORAS EXTRAS	468,600.00
134001	COMPENSACIONES	2,677,777.49
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	3,821,958.00
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	440,902.56
152001	INDEMNIZACIONES	783,504.67
154001	CANASTA BÁSICA	1,199,688.44
154002	UNIFORMES	14,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	1,588,442.88
154005	AYUDA DE HABITACION	1,193,918.49
154006	BECAS SINDICATO	42,000.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	43,626.04
171001	ESTIMULOS	230,934.91
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	70,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	40,000.00

TV-8

216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	29,000.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,600.00
261001	COMBUSTIBLES	560,800.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	13,300.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	500.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	70,000.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	20,000.00
293001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,100.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	15,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	58,200.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	1,200.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	12,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	13,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	9,800.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	490,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	2,000.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	14,000.00
911006	CAP. BANSI 101000232612	12,485,993.33
	Sub-Total DIR.DE SERVICIOS PÚBLICOS	49,675,370.10
45	ALUMBRADO PUBLICO	
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,500,000.00
261001	COMBUSTIBLES	1,050,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	72,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	20,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	80,000.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	1,700.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	423,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,028,438.00
311002	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00
311003	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	34,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	184,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	297,000.00
566001	EQ. DE GEN. ELECTRICA, APARATOS Y ACCE. ELECTRICOS	141,000.00
	Sub-Total ALUMBRADO PUBLICO	5,331,138.00
46	ASEO Y LIMPIA	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	2,565,151.76
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	6,290,800.00
132001	AGUINALDOS	1,549,874.36
132002	PRIMA VACACIONAL	480,182.52
132003	INCENTIVOS	175,879.92
133001	HORAS EXTRAS	92,400.00
134001	COMPENSACIONES	313,164.72



141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	3,388,802.76
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	74,769.36
152001	INDEMNIZACIONES	302,492.36
154001	CANASTA BÁSICA	231,470.96
154004	PREVISIÓN SOCIAL	278,606.14
154005	AYUDA DE HABITACION	226,674.84
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
214002	EQUIPOS MENORES DE TEGNOLOGIA DE LA INFORMACION	500.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00
261001	COMBUSTIBLES	13,500,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	780,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	570,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	84,000.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	1,729,000.00
299002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO BIENES MUEBLES	7,000.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	1,150,000.00
347001	FLETES Y ACARREOS	5,800.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230,000.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,000,000.00
357004	SERV. DE INST. REPARACION MTO. DE MAQ. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	15,000.00
358002	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE BASURA	14,500,000.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	5,400.00
392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONÍA	47,100.00
	Sub-Total ASEO Y LIMPIA	51,752,469.71
48	MANTENIMIENTO DE CALLES Y VIALIDADES	
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	90,000.00
249001	OTROS MATERIALES	2,600.00
249002	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	300,000.00
261001	COMBUSTIBLES	1,800,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	167,500.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	8,000.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	11,020.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	33,100.00
298001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA()	540,000.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	25,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60,100.00
357001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	200,000.00
	Sub-Total MTO. DE CALLES Y VIALIDADES	3,237,320.00
48	OPERATIVO DE SEMANA SANTA	
211001	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	1,600.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	6,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	100.00

FVS.

242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	33,100.00
244001	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,700.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,200.00
247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6,400.00
249001	OTROS MATERIALES	84,500.00
253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MÉDICOS	106,900.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NUEVOS	83,000.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	14,100.00
261001	COMBUSTIBLES	900,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	11,500.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	5,520.00
313001	CONSUMO DE AGUA	4,677.01
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	545,200.00
351003	CONSERVACIÓN DE PARQUES Y JARDINES	50,700.00
441001	APOYOS ECONOMICOS	240,000.00
441009	APOYOS EN ESPECIE	941,600.00
	Sub-Total OPERATIVO SEMANA SANTA	3,280,797.01
60	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	
351004	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	100,000.00
05 -	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
50	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
342001	SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITICIA Y SIMILAR	2,123,534.21
398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,000,000.00
423003	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RÚSTICO	4,907,753.62
423004	SERVICIO TÉCNICO DE CATASTRO (ISAI, E IMPUESTO PREDIAL)	3,164,483.76
	Sub-Total GASTOS ADMINSTRATIVOS	16,195,771.59
07 -	DEUDA PÚBLICA	
07 - 1000	DEUDA PÚBLICA	
911001	DOCUMENTOS POR PAGAR	-
	Sub-Total DEUDA PÚBLICA	-
11	CONSTRUCCIONES	
52	CONSTRUCCIONES	
614001	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	65,203,012.38
614002	OBRA PUBLICA DIRECTA	1.00
614004	APLICACIONES ZOFEMAT	312,465.80
614005	APLICACIÓN PROGRAMA CAPUFE	27,077,640.23
614007	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	1.00
614008	PROGRAMA JORNALEROS AGRICOLAS	1.00
614010	PROGRAMA HABITAT	1.00
614011	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	1.00
614012	PROGRAMA DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	1.00
614016	FONDO DE CULTURA	1.00

7/8

614017	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	1.00
614020	CONTINGENCIAS ECONOMICAS	1.00
614027	FORTALECE	1.00
614028	DESARROLLO REGIONAL	1.00
614030	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	1.00
614031	PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	1.00
614033	FONHAPO	1.00
614034	RED FOSIN	1.00
614043	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	1.00
	Sub-Total CONSTRUCCIONES	92,593,134.41
09 -	FONDOS FEDERALES	
53	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	
614003	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	124,761,719.00
	Sub-Total APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	124,761,719.00
54	SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE(FORTAMUN)	
113001	SUELDOS ORDINARIOS	50,766,827.12
122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,129,200.00
132001	AGUINALDOS	15,906,960.46
132002	PRIMA VACACIONAL	1,900,893.02
132003	INCENTIVOS	229,666.54
133001	HORAS EXTRAS	348,743.99
134001	COMPENSACIONES	5,262,244.25
141001	CUOTAS IMSS, ISSSTE, ETC.	11,543,821.68
142001	APORTACIONES PARA VIVIENDA	117,407.76
152001	INDEMNIZACIONES	14,835,299.79
154001	CANASTA BÁSICA	262,671.88
154002	UNIFORMES	1,018,000.00
154004	PREVISIÓN SOCIAL	5,212,570.94
154005	AYUDA DE HABITACION	32,072,762.25
154006	BECAS SINDICATO	8,400.00
154007	ESTIMULO SINDICATO	47,533.39
171001	ESTIMULOS	546,000.00
211001	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE OFICINA	150,000.00
214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	180,000.00
215002	IMPRESIÓN DE FORMAS	150,000.00
216001	MATERIAL DE LIMPIEZA	78,000.00
217001	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	30,000.00
221003	REUNIONES DE TRABAJO PERSONAL MUNICIPAL	10,000.00
221004	ALIMENTACION PROGRAMAS DE SEGURIDAD	40,000.00
223002	UTENCILIOS PARA EL SERVICIOS DE ALIMEN.	1,500.00
241001	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	4,700.00
242001	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00
245001	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500.00
246002	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000.00

TV/S

247001	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,000.00
249001	OTROS MATERIALES	100,000.00
249002	MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	200,000.00
254001	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS NUEVOS	20,000.00
256001	FIBRAS SINTETICAS HULES PLASTICOS Y DERIVADOS	4,000.00
261001	COMBUSTIBLES	30,300,000.00
261004	ACEITES Y LUBRICANTES	1,100,000.00
271001	UNIFORMES AL PERSONAL	3,500,000.00
272001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL(SEG. PUB)	160,000.00
272002	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD	60,000.00
274001	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00
282002	MATERIALES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	2,300.00
291001	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES	33,000.00
291003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENORES	80,000.00
292001	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	150,000.00
293001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	12,300.00
294002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN	100,000.00
296001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE(REFACCIONES)	7,000,000.00
297001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	1,800.00
298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS EQUIPOS	2,800.00
299001	CÁMARAS DE VIGILANCIA	80,000.00
299002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTRO BIENES MUEBLES	54,000.00
311001	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,748,573.33
311002	CONTRATACION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA	350,000.00
313001	CONSUMO DE AGUA	93,000.00
314001	TELEFONIA TRADICIONAL	78,900.00
316001	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	132,240.00
325001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
329001	OTROS ARRENDAMIENTOS	40,200.00
334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	211,200.00
336003	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y ROTULACION DIGITAL	13,200.00
339001	SERVICIOS PROFESIONALES	100,000.00
341001	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	23,600.00
345001	SEGUROS Y FIANZAS DE BIENES	1,100,000.00
349001	COMISIONES BANCARIAS	42,300.00
351007	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE OFICINA	100,000.00
352001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
353001	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
353002	INSTALACION DE EQUIPO	100,000.00
355001	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,100,000.00
357002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COMUNICACIÓN	3,800.00
361001	DIFUSIÓN	5,300.00
375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	100,000.00
382001	ACTIVIDADES CÍVICAS Y CULTURALES	18,800.00
382003	OPERATIVO SEMANA SANTA	1,000,000.00
385002	ATENCIÓN A INVITADOS ESPECIALES	1,800.00

392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMONIA	43,000.00
394001	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES	900,000.00
442001	BECAS	1,000,000.00
515001	EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00
515002	OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIA E INFORMATICA	50,000.00
519002	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	60,000.00
521001	EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO	70,000.00
523001	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	150,000.00
541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
549001	OTROS VEHICULOS	100,000.00
551001	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	150,000.00
565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	502,683.82
566001	EQ. DE GEN. ELECTRICA, APARATOS Y ACCE. ELECTRICOS	70,000.00
911005	CAP. CREDITO 6775	11,145,625.74
921004	CREDITO 6775	2,617,235.83
921006	BANSI 101000232612	3,899,636.21
	Sub-Total SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y MOVILIDAD SUSTENTABLE	252,457,198.00
		252,457,198.00
55	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
414001	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	15,806,284.67
414002	INTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	5,070,166.69
414003	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	27,500,000.00
414004	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	6,395,604.00
414005	DESARROLLO URBANO RIO SINALOA	3,643,500.00
414006	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,000,000.00
414019	INSTITUTO MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	1.00
414020	INSTITUTO DE CULTURA DE GUASAVE	1.00
414025	INSTITUTO DE ADICCIONES DE GUASAVE	1.00
	Sub-Total SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	66,415,558.36
	TOTAL PRESUPUESTO:	1,155,654,782.92
	2025	1,155,654,782.92

ARTÍCULO 2. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Guasave para el Ejercicio Fiscal 2025 asciende a la cantidad de \$1,155,654,782.92 (MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N.) cuyo ejercicio y control de las erogaciones se sujetarán a las disposiciones del presente decreto.

ARTÍCULO 3. La Presidenta Municipal podrá autorizar traspasos de los recursos entre ramos hasta por un monto equivalente al veinte por ciento del importe autorizado originalmente, en atención a las solicitudes y justificaciones que presenten las entidades de la administración pública municipal, siempre y cuando no se afecte al gasto de asistencia social y de inversión pública.

TVS.

ARTÍCULO 4. La Presidenta Municipal por conducto de la Tesorería podrá autorizar erogaciones adicionales a las previstas en Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal en turno, para aplicarlas en los distintos Ramos Administrativos y Generales, en acciones estratégicas y prioritarias, tales como, salud y asistencia social, educación e investigación, cultura, recreación y deporte, seguridad pública y justicia, promoción económica, infraestructura básica y servicio de la deuda, hasta por un veinte por ciento de ingresos ordinarios disponibles en términos netos, que excedan al importe de los aprobados originalmente en la mencionada ley; entendidos estos ingresos como los resultantes de restarle a los ingresos totales previstos, las participaciones a municipios, los recursos federalizados y los impuestos, derechos y aprovechamientos comprometidos por ley.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO. El presente decreto comenzará a surtir sus efectos legales a partir del día primero de enero del año dos mil veinticinco.

ARTÍCULO SEGUNDO. Comuníquese al Ejecutivo Municipal para su sanción, observancia y publicación en el Periódico Oficial "El Estado de Sinaloa".

Es dado en la sala de sesiones de Cabildo del H. Ayuntamiento del Municipio de Guasave, del Estado de Sinaloa, México, el día 26 de diciembre del año dos mil veinticuatro.


C. DRA. CECILIA RAMÍREZ MONTOYA
PRESIDENTA MUNICIPAL

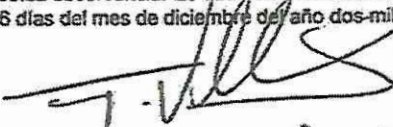

H. AYUNTAMIENTO
DE GUASAVE, SINALOA


C. LIC. FELICIANO VALLE SANDOVAL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE

Por lo tanto, mando se imprima, publique y circule para su debida observancia. Es dado en el edificio sede del Palacio Municipal en la Ciudad de Guasave, Sinaloa, México, a los 26 días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro.


C. DRA. CECILIA RAMÍREZ MONTOYA
PRESIDENTA MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
DE GUASAVE, SINALOA


C. LIC. FELICIANO VALLE SANDOVAL
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE