



La Sombra de Arteaga

PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE QUERETARO ARTEAGA

Responsable: Secretaría de Gobierno	Registrado como de Segunda Clase en la Administración de Correos de Querétaro, Qro., 10 de Septiembre de 1921.	Director: Lic. Nelson Manuel Hernández Moreno
(FUNDADO EN EL AÑO DE 1867. DECANO DEL PERIODISMO NACIONAL)		

SUMARIO

GOBIERNO MUNICIPAL

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 del Municipio de Amealco de Bonfil, Qro.	7905
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 del Municipio de Cadereyta de Montes, Qro.	7916
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de Corregidora, Qro.	7926
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de San Juan del Río, Qro.	7931
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de Tequisquiapan, Qro.	7937
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de Tolimán, Qro.	7964
AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES	7974

INFORMES AL TELÉFONO 01 (442) 238-50-00 EXTENSIONES 5677 Y 5682

GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO, CIUDADANO FELICIANO SANABRIA MONDRAGÓN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, HAGO CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, SE CONTIENE LA NUMERO 9 NUEVE CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 21 VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE 2006 DOS MIL SEIS, Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 47 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERETARO-----

-----CERTIFICO-----

QUE VISTO PARA SOMETERSE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007, CONTEMPLADO EN EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

"...Concerniente al **cuarto punto** del orden del día es el correspondiente a la **Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2007**, después de haberse dado a conocer a los integrantes del Ayuntamiento el proyecto presentado por el tesorero Municipal, y de ser discutido y analizado ampliamente, se pone a consideración de los mismos la aprobación de dicho presupuesto, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 30 fracción XI, 48 fracción VI, 106, 110, 111, 112, 113 y 115 de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, 25, 29, 36, 37, y 45 inciso a) del Reglamento Interno del Ayuntamiento de Amealco de Bonfil, Querétaro, se procede a levantar la votación de forma económica, resultando aprobado por unanimidad el presupuesto citado, en los siguientes términos:-----

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QUERETARO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2007
GASTO CORRIENTE

501-00-00 SERVICIOS PERSONALES			
	5010100	<u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</u>	
	5010103	Sueldo base	12,301,728.00
	5010200	<u>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</u>	
	5010201	Honorarios	120,000.00
	5010202	Sueldos al personal eventual	855,072.00
	5010300	<u>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</u>	
	5010301	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	72,000.00
	5010305	Primas de vacaciones, sabatina y dominical	780,000.00
	5010306	Gratificación de fin de año	2,031,936.00
	5010308	Compensaciones por servicios eventuales	
	5010316	Liquidaciones por indemnizaciones y por sueldos y salarios caídos	
	5010319	Remuneraciones por horas extraordinarias	252,000.00
	5010327	Antigüedad	420,000.00
	5010500	<u>PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</u>	
	5010501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	660,000.00
	5010506	Estímulos al personal	42,000.00
	5010509	Compensación garantizada	1,417,200.00
	5010512	Otras prestaciones	426,000.00
	5010517	Subsidio ISPT	960,000.00
	5010526	Honorarios por servicios medicos	1,320,000.00
	5010600	<u>IMPUESTO SOBRE NÓMINAS</u>	
	5010601	Impuesto sobre nóminas	600,000.00
502-00-00 SERVICIOS GENERALES			
	5020100	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	
	5020101	Servicio postal	600.00
	5020103	Servicio telefónico convencional	420,000.00
	5020104	Servicio de telefonía celular	96,000.00
	5020106	Servicio de energía eléctrica	1,062,000.00
	5020107	Servicio de agua	300,000.00
	5020111	Contratación de otros servicios	32,687.50
	5020210	Arrendamiento de mobiliario	192,000.00
	5020300	<u>SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES</u>	
	5020304	Otras asesorías para la operación de programas	264,000.00
	5020305	Servicios para capacitación a servidores públicos	24,000.00
	5020308	Estudios e investigaciones	60,000.00
	5020400	<u>SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES</u>	
	5020402	Fletes y maniobras	
	5020403	Servicios bancarios y financieros	42,000.00
	5020407	Otros impuestos y derechos	72,000.00
	5020409	Patentes, regalías y otros	
	5020410	Diferencias por variaciones en el tipo de cambio y redondeo	

	5020500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	
	5020501	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración	42,000.00
	5020502	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	54,000.00
	5020503	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	
	5020504	Mantenimiento y conservación de inmuebles	264,000.00
	5020506	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales	480,000.00
	5020507	Mantenimiento y conservación de equipo de comunicación	14,400.00
	5020508	Mantenimiento y conservación de bienes artísticos y culturales	96,000.00
	5020600	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	
	5020601	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	42,000.00
	5020700	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
	5020702	Publicaciones oficiales para difusión e información	288,000.00
	5020800	SERVICIOS OFICIALES	
	5020803	Gastos de orden social	894,000.00
	5020804	Congresos, convenciones, espectáculos y ferias	2,400,000.00
	5020805	Exposiciones	12,000.00
	5020817	Viáticos nacionales para servidores públicos en el desempeño de funciones oficiales	60,000.00
	5020824	Atención a Visitantes	240,000.00
	5020825	Atención a Funcionarios y Empleados	144,000.00
	5020900	GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES	
	5020901	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	4,200.00
	5020903	Otros gastos por responsabilidades	
	503-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	
	5030100	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	
	5030101	Materiales y útiles de oficina	438,000.00
	5030102	Material de limpieza	378,000.00
	5030103	Material didáctico	20,400.00
	5030105	Materiales y útiles de impresión y reproducción	264,000.00
	5030106	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	384,000.00
	5030107	Material para información	
	5030200	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	
	5030201	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	2,400.00
	5030300	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	
	5030400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	
	5030401	Materiales de construcción	6,000.00
	5030500	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	
	5030504	Medicinas y productos farmacéuticos	1,260,000.00
	5030600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	5030602	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	1,140,000.00
	5030700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS	
	5030701	Vestuario, uniformes y blancos	578,400.00
	504-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
	5040100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	

		-	
	5040103	Equipo Educativo y Recreativo	60,000.00
	5040104	Bienes Artísticos y Culturales	90,000.00
	5040200	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO.</u>	
	5040204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	66,000.00
	5040205	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	
	5040206	Bienes Informáticos	90,000.00
	5040300	<u>VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</u>	
			720,000.00
	5040400	<u>EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO</u>	
	5040500	HERRAMIENTAS	
	5040501	Herramientas y Máquinas Herramienta	30,000.00
506-00-00 OBRAS Y ACCIONES			
	5060313	PROGRAMA DIRECTO DEL MUNICIPIO	12,727,152.00
507-00-00 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
	5070100	<u>SUBSIDIOS</u>	
	5070119	Indemnizaciones	540,000.00
	5070120	Jubilaciones	130,320.00
	5070121	Funerales	12,000.00
	5070122	Subsidio al D.I.F.	2,850,000.00
	5070123	Subsidio a Escuelas Pre-Primarias	90,000.00
	5070124	Subsidio a Escuelas Primarias	48,000.00
	5070125	Subsidio a Escuelas Secundarias	102,000.00
	5070126	Subsidio a Escuelas de Nivel Medio-Superior	90,000.00
	5070127	Subsidio a Otras Escuelas o Institutos	240,000.00
	5070128	Casa Municipal de la Cultura	516,216.00
	5070129	Cronista de la Ciudad	78,000.00
	5070130	Bibliotecas Municipales	509,280.00
	5070131	Subsidio al Centro de Salud	54,000.00
	5070110	BECAS Hijos de Trabajadores	270,000.00
	5070111	BECAS Estudiantes	30,000.00
	5070400	<u>TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y PROGRAMAS</u>	
	5070448	Fomento al Deporte	300,000.00
	5070449	Apoyo a Agrupaciones Diversas	180,000.00
	5070450	Ayudas Sociales por Siniestros	30,000.00
	5070451	Donativos	1,530,000.00
		TOTAL	55,711,991.50

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL QUERETARO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2007
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

501-00-00 SERVICIOS PERSONALES			
	5010100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
	5010103	Sueldo base	3,944,160.00
	5010200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	
	5010202	Sueldos al personal eventual	564,000.00
	5010300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
	5010305	Primas de vacaciones, sabatina y dominical	228,000.00
	5010306	Gratificación de fin de año	735,000.00
	5010319	Remuneraciones por horas extraordinarias	198,000.00
	5010500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	
	5010501	Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil	154,200.00
	5010509	Compensacion Garantizada	576,888.00
	5010512	Otras prestaciones	279,024.00
	5010526	Honorarios por servicios medicos	452,976.00
502-00-00 SERVICIOS GENERALES			
	5020100	SERVICIOS BÁSICOS	
	5020106	Servicio de energía eléctrica	1,080,000.00
	5020111	Contratación de otros servicios	61,182.00
	5020112	Espacios de Estacionamiento	
	5020400	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	
	5020407	Otros impuestos y derechos	60,000.00
	5020500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	
	5020506	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres	636,000.00
	5020814	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	60,000.00
503-00-00 MATERIALES Y SUMINISTROS			
	5030107	Material para Informacion	60,000.00
	5030201	Productos alimenticios para los efectivos que participen en programas de seguridad pública	60,000.00
	5030404	Material eléctrico y electrónico	840,000.00
	5030504	Medicinas y productos farmacéuticos	1,434,000.00
	5030601	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a la ejecución de programas de seguridad pública	1,140,000.00
	5030800	MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA	
	5030802	Materiales de seguridad pública	60,000.00
	5030803	Prendas de Proteccion para Seguridad Publica	480,000.00
	5040200	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO.	
	5040204	Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones	660,000.00
	5040205	Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	
	5040300	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	
			1,440,000.00
	5040800	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	
	5040802	Equipo de Defensa y Seguridad Publica	1,140,000.00
506-00-00 OBRAS Y ACCIONES			
		Fondo de Aportación para el Fortalecimiento Municipal	
		Acondicionamiento de Oficinas de Presidencia	480,000.00
		Regularizacion de Propiedades del Municipio	300,000.00
		Acondicionamiento de Rastro Municipal	360,000.00
		Acondicionamiento de Comandancia	180,000.00
		Acondicionamiento de Carcel Municipal	180,000.00
		Acondicionamiento de Relleno Sanitario	600,000.00
		Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal	36,824,009.00
		TOTAL	55,267,439.00

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007
RAMO 33 FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
SEGURIDAD PUBLICA

DEPARTAMENTO	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
COMANDANCIA				
ANTONIO CALZONTZI BECERRA	12,000.00		12,000.00	DIRECTOR SEGURIDAD CIUDADANA
MARTINIANO ANAYA HERNANDEZ	8,352.00	3,000.00	11,352.00	COMANDANTE
J. GUADALUPE CORDOVA GARCIA	4,750.00	1,260.00	6,010.00	SUB-COMANDANTE
ROGELIO PEREZ GARCIA	5,002.00		5,002.00	ALCAIDE
SALVADOR FLORENCIO GREGORIO	4,780.00		4,780.00	SUBALCAIDE
ALBERTO GARCIA GONZALEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
RODRIGO HERNANDEZ GARCIA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
VALENTE GARCIA GONZALEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ESTEBAN CARRILLO LOPEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
FERMIN MONTOYA GARCIA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
LEON AGUILAR RODRIGUEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
MA. DE JESUS ALVAREZ CRUZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO RUIZ CORREA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
BERNARDO PEREZ ALVAREZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
HIPOLITO NAVARRETE RAMIREZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
SOSTENES BASURTO SALAZAR	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO ANASTASIO PABLO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
FERNANDO CARRILLO CARRILLO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE CORREA LIZARDI	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE VICTORIANO COLIN REYES	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
LEOPOLDO CORREA LIZARDI	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
LUIS MONTOYA GARCIA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ROCIO REYES CORDOBA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ANDRES VARELA GARCIA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
GREGORIO GONZALEZ GREGORIO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ROBERTO HERNANDEZ MATEO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ALFREDO QUINTANA VARELA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
J. SOSTENES CORREA CAMACHO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JACINTO RAYMUNDO FLORES MORALES	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE CONCEPCION URIBE OLVERA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE DE JESUS URIBE OLVERA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JUAN CARLOS CORDOVA ROMERO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
MIGUEL ANGEL AMADOR LOPEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
OMAR GARCIA BOLAÑOS	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
TOMAS SANTIZ GOMEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ANTONIO ESPARZA ESTRADA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
FRANCISO ARMENTA MONTOYA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JAVIER CESAREO MANUEL	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
EMANUEL RUIZ GARDUÑO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
J. INES BERNARDINO TERESA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JAVIER GARCIA VAZQUEZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JOSE REFUGIO PEREZ HERRERA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO

LUCIO SERRANO FUERTES	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
MAGNO FAUSTO MONTES	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
MARCOS PEREZ BECERRIL	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
PEDRO PLATA JUAREZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
PEDRO VENTURA SANTIAGO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
TERESA COLIN GARCIA	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JACINTO BERNABE PASCUAL	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
ALBERTO JUAN CAMILO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
BONIFACIO BLAS DOMINGO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JERONIMO TREJO LORENZO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
JUAN CAMILO BOLAÑOS	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
FREDY PEREZ NIETO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA PREVENTIVO
MARTIN CORDOVA GARCIA	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
ALBERTO GARDUÑO ARIAS	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
ALFONSO HERNANDEZ GARCIA	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
FERNANDO MONTOYA GARCIA	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
ANDRES HERNANDEZ CHAVEZ	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
GABRIEL RAMIREZ GONZALEZ	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
PASCUAL ESTRADA RAMIREZ	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
ADOLFO GONZALEZ LOA	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
FRUCTUOSO GUSTAVO ATANASIO VALDEZ	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
ALBERTO HERNANDEZ GOMEZ	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
EDUARDO DE JULIAN LIRA	4,076.00	924.00	5,000.00	OFICIAL DE TRANSITO
SUMA	279,444.00	41,374.00	320,818.00	

DELEGACION SANTIAGO MEXQUITITLAN

DOMINGO AGAPITO ANASTACIO	4,400.00	600.00	5,000.00	COMANDANTE DELEGACIONAL
ALBERTO HERNANDEZ JUAREZ	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SANTIAGO
FRANCISCO ANGELES PATRICIO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SANTIAGO
OMAR SANTILLAN ANGELES	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SANTIAGO
SALVADOR PEDRO ALEJO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SANTIAGO
DAVID FELIX ANTONIO	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SANTIAGO
SUMA	24,780.00	3,350.00	28,130.00	

DELEGACION SAN ILDEFONSO

EUSTACIO PABLO GONZALEZ	4,076.00	600.00	4,676.00	COMANDANTE DELEGACIONAL
MIGUEL CHAVEZ QUIRINO	4,076.00	550.00	4,626.00	2do COMANDANTE DELEGACIONAL SAN ILDEFONSO
ANTONIO MARTINEZ MIGUEL	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SAN ILDEFON
JUAN PEREZ JULIAN	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SAN ILDEFON
ALEJANDRO BENITO MIGUEL	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SAN ILDEFON
BONIFACIO BLAS MORALES	4,076.00	550.00	4,626.00	POLICIA DELEGACION SAN ILDEFON
SUMA	24,456.00	3,350.00	27,806.00	

MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
AYUNTAMIENTO	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
JOSEFINA MARTINEZ REYES	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CTA. PUBLICA
FRANCISCO MORALES VALLE	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE SEG. PUB. Y POLICIA PREVENTIVA
RAFAEL GONZALEZ BOLAÑOS	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ISMAEL SORIANO BALTAZAR	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE DES. SOCIAL,
ISIDRO OLVERA GONZALEZ	29,610.00		29,610.00	DERECHOS HUMANOS, EDUC. Y CULTURA
JOSEFINA PASCUAL BLAS	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE DES. AGROPECUARIO Y ECONOMICO
ROSA MARIA MARTINEZ MARTINEZ	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE ASUNTOS INDIGENAS
ZENON GARDUÑO GONZALEZ	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE SALUD PUBLICA
MARTIN SOTO SOTO	29,610.00		29,610.00	REGIDOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
VERONICA COLIN DURAN	4,488.00		4,488.00	REGIDOR DE ASUNTOS DE LA JUVENTUD
ELIZABETH MONTOYA DOMINGUEZ	4,488.00		4,488.00	Y TRAB. MIGRANTE
SUMA	275,466.00	0.00	275,466.00	SECRETARIA
PRESIDENCIA				
JAVIER CAJIGA RODRIGUEZ	78,428.00		78,428.00	PRESIDENTE MUNICIPAL
MARIA DEL CARMEN DIAZ ANGELES	27,000.00	0.00	27,000.00	SECRETARIO PARTICULAR
JUAN UGALDE HERNANDEZ	21,500.00	5,000.00	26,500.00	CONTRALOR INTERNO
ALEJANDRO RUIZ RODRIGUEZ	9,300.00	4,000.00	13,300.00	CHOFER " A "
JOSE LUIS CAJIGA RODRIGUEZ	7,800.00	1,500.00	9,300.00	ENCARGADO DE COMUNICACIÓN SOCIAL
TERESA RODRIGUEZ MIRANDA	6,500.00	3,000.00	9,500.00	SECRETARIA DEL PRESIDENTE
ELIZABETH RODRIGUEZ AGUILAR	4,456.00	1,574.00	6,030.00	RECEPCIONISTA DE PRESIDENCIA
GABRIELA ARCINIEGA CORDOVA	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
SUMA	159,472.00	15,074.00	174,546.00	
SECRETARIA				
FELICIANO SANABRIA MONDRAGON	36,052.00	3,000.00	39,052.00	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
EULOGIO GONZALEZ MARQUEZ	5,772.00	840.00	6,612.00	PROMOTOR
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ GARCIA	5,000.00	1,000.00	6,000.00	ENCARGADO DE CONSCRIPTOS Y ADICCIONES
XOCHITL NOLASCO ARIAS	4,488.00	1,500.00	5,988.00	SECRETARIA
ARTURO REAL PERUSQUIA	5,620.00		5,620.00	CHOFER
JUAN CARLOS MIRANDA SALDAÑA	5,500.00		5,500.00	COORD. DEL COM. MPAL. CONTRA LAS ADICCIONES
ALFONSO DE LA HUERTA SANCHEZ	5,460.00		5,460.00	INSTRUCTOR DE COMPUTACION
NOHEMI MONTOYA SANCHEZ	4,488.00	800.00	5,288.00	SECRETARIA
JAIME FLORES DOMINGUEZ	4,864.00		4,864.00	CHOFER AMBULANCIA
JOSE CONCEPCION BOLAÑOS RUIZ	4,864.00		4,864.00	CHOFER DE AMBULANCIA
MA GUADALUPE CAJIGA ALVAREZ	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
MARIA VICTORIA FLORES GARCIA	3,644.00		3,644.00	PROMOTOR
SUMA	90,240.00	7,140.00	97,380.00	
TESORERIA				
JUAN CARLOS ALCANTAR MARTINEZ	36,052.00	3,000.00	39,052.00	TESORERO
BIBIANA GARFIAS ARIAS	8,820.00	2,400.00	11,220.00	CONTADOR GENERAL
ROSA MENDEZ RAMOS	5,516.00	1,500.00	7,016.00	AUXILIAR DE INGRESOS
DAVID MONTOYA SANCHEZ	5,772.00	2,000.00	7,772.00	INSPECTOR DE COMERCIO
EUGENIO MONDRAGON ORTIZ	5,772.00	2,000.00	7,772.00	INSPECTOR DE COMERCIO
ELOISA GARCIA SANABRIA	4,998.00	1,000.00	5,998.00	AUXILIAR DE EGRESOS
ROCIO FLORES CHAVEZ	4,998.00	1,000.00	5,998.00	AUXILIAR DE EGRESOS
SANDRA VERONICA AGUILAR AGUILAR	4,750.00		4,750.00	CAJERA
SUMA	76,678.00	12,900.00	89,578.00	

MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
OFICIA MAYOR	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
ELIZABETH GONZALEZ NOLASCO	26,366.00	4,500.00	30,866.00	OFICIAL MAYOR
ELEAZAR URIBE ALVAREZ	12,600.00	4,000.00	16,600.00	JEFE DE PERSONAL
VICTOR MANUEL ARIAS GARDUÑO	9,110.00	2,190.00	11,300.00	ENCARGADO DE ADQUISICIONES
MARIANO RODRIGUEZ BLANCO	7,000.00	5,000.00	12,000.00	ENCARGADO DE ALMACEN Y SUMINISTROS
PATROCINIO PERRUSQUIA NIEVES	9,000.00	4,000.00	13,000.00	DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
FRANCISCO PEREZ PEREZ	8,820.00		8,820.00	COORDINADOR DE EVENTOS
RAMON RAFAEL ACEVEDO MACIAS	6,248.00	2,100.00	8,348.00	PROMOTOR DE EDUCACION AMBIENTAL
ISRAEL MORALES MONDRAGON	5,248.00	2,848.00	8,096.00	MECANICO
ANTONIO REAL HERNANDEZ	8,000.00	3,000.00	11,000.00	RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
ISMAEL URIBE UGALDE	7,000.00		7,000.00	ENCARGADO DE ACTIVOS FIJOS
MARGARITO DIAZ MARTINEZ	4,316.00	2,684.00	7,000.00	CHECADOR
MA. DE LOURDES MERCADO VELEZ	4,998.00	1,000.00	5,998.00	AUXILIAR DE COMPRAS
JOSE JULIO JUSTINO RODRIGUEZ ARIAS	5,044.00	800.00	5,844.00	ENCARGADO DE BODEGA
JAVIER ANGELES FUERTES	4,166.00	1,470.00	5,636.00	AUXILIAR DE REFACCIONES
FRANCISCO BOLAÑOS FUERTES	4,464.00	1,000.00	5,464.00	AUXILIAR DE EVENTOS
GABRIEL BECERRA RODRIGUEZ	5,328.00		5,328.00	CHOFER
GEOVANE CHAVEZ DURAN	6,500.00	3,000.00	9,500.00	JEFE DE INFORMATICA
JOSE JUAN FUERTES TOLEDO	5,114.00		5,114.00	CHOFER
JUSTO ABRAHAM ANGELES GARDUÑO	5,076.00		5,076.00	CHOFER
LAURA MELITON CASTILLO	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
LETICIA NOLASCO MONTOYA	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
MA. ELENA HERNANDEZ GARDUÑO	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
RUBEN GARDUÑO SANCHEZ	4,368.00		4,368.00	PROMOTOR
EFRAIN GARDUÑO GONZALEZ	4,236.00		4,236.00	AYUDANTE
SALVADOR RODRIGUEZ MIRANDA	4,208.00		4,208.00	AUXILIAR
AGUSTINA SALDAÑA SALDAÑA	3,746.00		3,746.00	CONSERJE

BENJAMIN GARCIA FERNANDO	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
JOSE CLEMENTE GONZALEZ GARDUÑO	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
LORENA REGINO BERNABE	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
MARIA ALVAREZ CORREA	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
SONIA MORALES DURAN	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
ISMAEL GARCIA COLIN	3,744.00		3,744.00	PEON
ANTONIO NAVARRETE MIRANDA	3,744.00		3,744.00	PEON
RUBEN MIRANDA RODRIGUEZ	3,464.00		3,464.00	AYUDANTE GENERAL
MA ELENA TOVAR MALDONADO	3,344.00		3,344.00	CONSERJE
SUMA	207,446.00	37,592.00	245,038.00	

REGISTRO CIVIL				
ZACARIAS PEREZ DOMINGUEZ	8,400.00	6,000.00	14,400.00	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL
ANGELICA GONZALEZ RODRIGUEZ	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
CAROLINA UGALDE MIRANDA	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
MA. DE LA LUZ LORENZO BALTAZAR	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
MA. DEL CARMEN FUERTES ARELLANO	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
RAQUEL ZEPEDA MARTINEZ	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
NALLELI AGUILAR ALVAREZ	4,488.00		4,488.00	AUXILIAR DE OFICINA
SUMA	35,328.00	6,000.00	41,328.00	

**MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007**

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
DELEGACION SAN ILDEFONSO	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
CARLOS VAZQUEZ CAYETANO	6,240.00	1,000.00	7,240.00	DELEGADO MUNICIPAL
PEDRO CHAVEZ QUIRINO	4,160.00	500.00	4,660.00	SECRETARIO DELEGACIONAL
SANTA VENTURA NICOLAS	3,826.00	400.00	4,226.00	AUXILIAR DE TESORERIA DELEGACIONAL
ELOY GARCIA GARCIA	3,816.00	400.00	4,216.00	AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL
MARIA DEL CARMEN NAVARRETE CRUZ	3,562.00		3,562.00	AUXILIAR DE OFICINA
SUSANA CHAVEZ LUJAN	3,562.00		3,562.00	SECRETARIA
INES SANTIAGO VENTURA	3,344.00		3,344.00	CONSERJE
SUMA	28,510.00	2,300.00	30,810.00	

DELEGACION STGO. MEXQUITITLAN				
JORGE CAMPOS ESTRADA	6,240.00	1,000.00	7,240.00	DELEGADO MUNICIPAL
FRANCISCO ALVAREZ FLORES	4,160.00	500.00	4,660.00	SECRETARIO DELEGACIONAL
MONICA AGUILAR ANDRES	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
ANTONIO ORTEGA FELIPE	3,816.00	400.00	4,216.00	AUX. REG. CIVIL DELEGACIONAL
ARMINIO DOMINGUEZ MARTINEZ	3,816.00	400.00	4,216.00	AUX. TESORERIA DELEGACIONAL
BENITO JUAREZ FERNANDEZ	3,410.00		3,410.00	CONSERJE
SANTOS FAUSTINO RUIZ	3,410.00		3,410.00	BARRENDERO
SUMA	29,340.00	2,300.00	31,640.00	

DELEGACION SAN MIGUEL TLAX.				
FRANCISCO NAVA OBREGON	6,240.00	1,000.00	7,240.00	DELEGADO MUNICIPAL
EFRAIN BUSTAMANTE TREJO	4,160.00	500.00	4,660.00	AUX. TESORERIA DELEGACIONAL
LAZARO LUNA FLORES	3,816.00	400.00	4,216.00	AUX. REG. CIVIL DELEGACIONAL
MA REMEDIOS REFUGIO MONTOYA	3,562.00		3,562.00	AUXILIAR DE OFICINA
SUMA	17,778.00	1,900.00	19,678.00	

COORDINACION DE GESTION Y ATENCION SOCIAL				
FLORENCIO RODRIGUEZ LUNA	8,400.00	6,000.00	14,400.00	COORDINADOR DE GESTION Y ATN. SOCIAL
J. ASCENCION UGALDE SANABRIA	6,104.00	630.00	6,734.00	AUXILIAR DE OFICINA
LORENA SANCHEZ RODRIGUEZ	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
ANDRES PATRICIO MEJIA	5,000.00	2,500.00	7,500.00	AUXILIAR DE CONCERTADOR SOCIAL
SUMA	23,992.00	9,130.00	33,122.00	

DIRECCION JURIDICA				
FRANCISCO PIÑA CRUZ	12,600.00	4,000.00	16,600.00	DIRECTOR JURIDICO
VERONICA REYES CORDOVA	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
SUMA	17,088.00	4,000.00	21,088.00	

JUZGADO UNICO MIXTO MUNICIPAL				
GABRIEL GERSON PERUSQUIA GLEZ.	10,832.00	4,688.00	15,520.00	JUEZ UNICO MIXTO MUNICIPAL
DELIA GARDUÑO DURAN	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
SUMA	15,320.00	4,688.00	20,008.00	

JUZGADO CIVICO MUNICIPAL				
LUIS ALBERTO PEREZ REAL	8,400.00	6,000.00	14,400.00	JUEZ CIVICO MUNICIPAL
MARIA DE LA PAZ MONDRAGON LUNA	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
SUMA	12,888.00	6,000.00	18,888.00	

3

**MUNICIPIO DE AMEALCO, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007**

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES			PUESTO
CONSEJO MUNICIPAL DE LA MUJER	SUELDO	COMPEN- SACION	TOTAL	
MA DEL ROSARIO PEREZ CARRILLO	6,872.00	1,576.00	8,448.00	CONSEJERA MUNICIPAL DE LA MUJER
SUMA	6,872.00	1,576.00	8,448.00	

FORTALECIMIENTO Y SERVICIOS MUNICIPALES :

OBRAS PUBLICAS

JAIME TREJO CUEVAS	36,052.00	3,000.00	39,052.00	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
SERGIO GARCIA ARZATE	13,352.00	5,544.00	18,896.00	SUBDIRECTOR DE OBRAS
HECTOR CUELLAR ROMERO	8,592.00	7,040.00	15,632.00	SUBDIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
JAVIER ROJAS ANGELES	10,500.00	4,600.00	15,100.00	MECANICO DE MAQUINARIA PESADA
CARLOS DEMETRIO HURTADO MORENO	8,592.00	6,352.00	14,944.00	JEFE DE CONSTRUCCION
OSCAR MALDONADO GOMEZ	8,592.00	6,352.00	14,944.00	JEFE DE PROYECTOS
HUMBERTO OBREGON RAMOS	8,594.00	3,316.00	11,910.00	ENCARGADO DE ANALISIS TECNICO
RAUL DE JESUS MARTINEZ	6,346.00	3,926.00	10,272.00	AUXILIAR DE PLANEACION
MARTIN ARIAS MONTOYA	7,000.00	3,000.00	10,000.00	JEFE DE TALLER
ISMAEL MONDRAGON MARTINEZ	8,314.00		8,314.00	TRACTORISTA "A"
PABLO MARTINEZ TOLEDO	8,314.00		8,314.00	TRACTORISTA "A"
JUAN CARLOS DURAN COLIN	5,160.00	2,800.00	7,960.00	JEFE DE LICENCIAS Y SUPERVISOR
JULIAN GRANADOS SUAREZ	7,904.00	3,500.00	11,404.00	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES
ISAAC CAMACHO ZEPEDA	4,998.00	2,848.00	7,846.00	MECANICO
MANUEL GONZALEZ PEREZ	5,160.00	2,520.00	7,680.00	JEFE DE CONTROL PRESUPUESTAL
MARIO VEGA RIVERA	6,188.00	1,000.00	7,188.00	AUXILIAR
JESUS NAVARRETE RODRIGUEZ	7,000.00	2,500.00	9,500.00	SUPERVISOR
JOSE LUIS HERNANDEZ MONDRAGON	6,872.00		6,872.00	OPERADOR DE MAQUINARIA
SALVADOR MONDRAGON RODRIGUEZ	6,872.00		6,872.00	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA
FAUSTO MONDRAGON MARTINEZ	6,408.00		6,408.00	OPERADOR DE MAQUINARIA
LUCIO GARCIA RAMIREZ	6,408.00		6,408.00	OPERADOR DE MAQUINARIA
FELIX GARCIA PEREZ	6,406.00		6,406.00	OPERADOR
ERNESTO ARZATE RIOS	5,248.00	1,000.00	6,248.00	MECANICO
A. ROBERTO CHAVARRIA ZAPATA	5,622.00	1,000.00	6,622.00	AUXILIAR DE OFICINA
MARTIN ALVAREZ PIÑA	6,100.00		6,100.00	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA
JUAN DIONISIO GUILLERMO	4,006.00	2,000.00	6,006.00	AYUDANTE DE MECANICO (DIESEL)
PEDRO MORALES ARIAS	6,000.00		6,000.00	CHOFER
DAMIAN DE JESUS MONTOYA	5,610.00		5,610.00	PINTOR
LEOBARDO FRANCO MEJIA	5,610.00		5,610.00	FONTANERO
NICOLAS DE JESUS ANGELES	5,610.00		5,610.00	PINTOR
SALVADOR MARTINEZ MORALES	5,610.00		5,610.00	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES
JORGE RAMIREZ RUIZ	5,460.00		5,460.00	SUPERVISOR AUXILIAR
ALEJANDRO ANGELES GARDUÑO	5,328.00		5,328.00	CHOFER
ARTURO SANCHEZ DIAZ	5,328.00		5,328.00	CHOFER
GREGORIO SALINAS CHAVEZ	5,328.00		5,328.00	CHOFER
JORGE DIAZ ALVAREZ	5,328.00		5,328.00	CHOFER
JORGE LUIS GARCIA SANABRIA	5,328.00		5,328.00	CHOFER
RITA MARTINEZ MIRANDA	4,488.00	800.00	5,288.00	AUXILIAR DE CONTROL PRESUPUESTAL
ROBERTO ALVAREZ FEGUEROA	5,200.00		5,200.00	OPERADOR DE COMPACTADORA
ROMUALDO ORTEGA RUIZ	5,134.00		5,134.00	CHOFER
ESTEBAN MONDRAGON RAMIREZ	5,116.00		5,116.00	ALBAÑIL
RICARDO FELIX LUCIO	7,000.00	1,500.00	8,500.00	JEFE DE MAQUINARIA
LUCINO SOTO ROJAS	5,044.00	1,350.00	6,394.00	CHOFER
ENRIQUE DURAN RIVERA	4,888.00		4,888.00	CHOFER
OLEGARIO VAZQUEZ CRUZ	5,610.00		5,610.00	PINTOR

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES		TOTAL	PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION		
OBRAS PUBLICAS (CONTINUACION)				
ARTURO RODRIGUEZ BLANCO	4,160.00	400.00	4,560.00	CHOFER
J. SAUL REYES ALVAREZ	4,522.00		4,522.00	ALMACENISTA
ANA GRISELDA PEREZ CAMACHO	4,488.00		4,488.00	RECEPCIONISTA
MIGUEL RUIZ ZAMORANO	4,440.00		4,440.00	AYUDANTE DE MECANICO (GASOLINA)
DESIDERIO FERNANDO ALBINO	3,796.00	600.00	4,396.00	VELADOR
ANDRES ALVAREZ CHAVEZ	4,316.00		4,316.00	INSPECTOR DE OBRAS PUBLICAS
FRANCISCO MEJIA TOVAR	4,208.00		4,208.00	ALBAÑIL
PABLO CORREA GARCIA	4,090.00		4,090.00	ALBAÑIL
HUGO FIGUEROA GONZALEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
JORGE GONZALEZ ALCANTAR	3,744.00		3,744.00	PEON
SIMON MARCIANO ALVAREZ	3,744.00	1,600.00	5,344.00	ALBAÑIL
VICTOR HERNANDEZ HERNANDEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
SIMEON GERARDO EUSEBIO	3,796.00		3,796.00	VELADOR
ABRAHAM JIMENEZ GUILLEN	3,298.00		3,298.00	VELADOR
SILVIANO MORALES ACEVES	4,888.00		4,888.00	AUXILIAR
SUBTOTAL	378,598.00	68,548.00	447,146.00	
DESARROLLO INTEGRAL HUMANO				
ROGELIO PIÑA COLIN	25,110.00	4,500.00	29,610.00	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO
HUMBERTO GARFIAS SANCHEZ	6,608.00	5,176.00	11,784.00	COORDINADOR GENERAL
J. GUADALUPE MEZA SALDAÑA	6,710.00	1,760.00	8,470.00	CONTROL PRESUP. Y PROGRAMAS AGRICOLAS
FAUSTINO MORALES MONTOYA	8,438.00		8,438.00	COORDINADOR DE PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL
JESUS COLIN MEJIA	7,894.00		7,894.00	COORDINADOR DE ALIANZA PARA EL CAMPO
ANA MARIA SANCHEZ TOVAR	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
AMADOR MIRANDA GARDUÑO	4,368.00		4,368.00	AYUDANTE GENERAL
JUDITH PIÑA RODRIGUEZ	3,826.00		3,826.00	AUXILIAR DE OFICINA
ALICIA MARTINEZ MARTINEZ	4,488.00		4,488.00	PROMOTORA DE TURISMO
SUMA	71,930.00	11,436.00	83,366.00	
BACHEO DE CALLES				
J. GUADALUPE PIÑA MORALES	5,610.00		5,610.00	EMPEDRADOR
PEDRO GARCIA COLIN	3,744.00		3,744.00	PEON
SUMA	9,354.00		9,354.00	
ALUMBRADO PUBLICO				
ESTEBAN ANAYA GARDUÑO	5,712.00		5,712.00	ELECTRICISTA "A"
GERMAN GONZALEZ ZEPEDA	5,166.00		5,166.00	ELECTRICISTA "B"
PEDRO CONCEPCION MELITON	4,206.00		4,206.00	AUXILIAR
ADAN OLVERA ESTEBAN	3,744.00		3,744.00	PEON
RAMON COBIAN QUINTANA	3,464.00		3,464.00	AYUDANTE GENERAL
SUMA	22,292.00		22,292.00	

PARQUES Y JARDINES

BENJAMIN GARDUÑO COLIN	4,206.00	650.00	4,856.00	ENCARGADO DEL CERRO DE LOS GALLOS
ANICETO PIÑA RIVERA	4,314.00		4,314.00	JARDINERO
DOMINGO GONZALEZ RODRIGUEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
ESTEBAN ANAYA MARTINEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
JOSE CONCEPCION JURADO DURAN	3,744.00		3,744.00	PEON
MERCEDES FLORES MARIN	3,464.00		3,464.00	AYUDANTE GENERAL
SUMA	23,216.00	650.00	23,866.00	

5

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES		TOTAL	PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION		
MERCADO MUNICIPAL				
SALVADOR BECERRA RODRIGUEZ	5,772.00	2,000.00	7,772.00	ADMINISTRADOR DEL MERCADO
LILIA CHAPARRO MIRANDA	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
MARIA TERESA PEREZ GONZALEZ	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
JOSE MIGUEL CASTILLO DE JESUS	3,464.00		3,464.00	BARRENDERO
LUCIO TREJO MARTINEZ	3,464.00		3,464.00	BARRENDERO
SUMA	20,192.00	2,000.00	22,192.00	
PANTEON MUNICIPAL				
JAVIER FIGUEROA SANABRIA	3,744.00		3,744.00	PEON
GERARDO BUSTAMANTE GARDUÑO	3,744.00		3,744.00	ENCARGADO DEL PANTEON
FRANCISCO JURADO GARDUÑO	3,744.00		3,744.00	PEON
SUMA	11,232.00		11,232.00	
UNIDAD DEPORTIVA				
SEBASTIAN JIMENEZ MIRANDA	4,206.00	2,726.00	6,932.00	ENCARGADO UNIDAD DEPORTIVA "A"
JOSE LUIS MOLINA ORTEGA	4,368.00		4,368.00	ENCARGADO DE UNIDAD DEPORTIVA "B"
JORGE LOPEZ VALDEZ	3,562.00	500.00	4,062.00	AYUDANTE GENERAL
SUMA	12,136.00	3,226.00	15,362.00	
SERVICIO DE LIMPIA				
PEDRO NAVARRETE REAL	5,328.00	1,000.00	6,328.00	CHOFER
J. CRUZ MONTOYA CHAPARRO	5,328.00		5,328.00	CHOFER
JOSE DOMINGO CRUZ MERINO	5,328.00		5,328.00	CHOFER
VICENTE RUIZ SOTO	5,328.00		5,328.00	CHOFER
JOEL BAUTISTA PEREZ	4,948.00		4,948.00	CHOFER
ROMAN LORENZO MORALES MONTOYA	4,526.00		4,526.00	CHOFER
CIRILO SOTO ZEPEDA	4,000.00		4,000.00	ENCARGADO DE RELLENO SANITARIO
ADAN UGALDE SOTO	3,744.00		3,744.00	PEON
ADRIAN FLORES GABRIEL	3,744.00		3,744.00	PEON
ALEJANDRO MIRANDA RODRIGUEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
ANTONIO CRUZ PASCUAL	3,744.00		3,744.00	PEON
ARMANDO HERNANDEZ MIRANDA	3,744.00		3,744.00	PEON
CARLOS AGUILAR HERNANDEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
CARLOS MALDONADO URIBE	3,744.00		3,744.00	PEON
DAVID MARTINEZ RODRIGUEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
DOMINGO AVILA SILVA	3,744.00		3,744.00	PEON
ENRIQUE CAMACHO LICEA	3,744.00		3,744.00	PEON
FILIBERTO PERALTA ALEGRIA	3,744.00		3,744.00	PEON
GONZALO EPIFANIO CRUZ VAZQUEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
GUILLERMO ALBINO GONZALEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
JOSE CARMEN OLVERA OLVERA	3,744.00		3,744.00	PEON
JOSE CRESCENCIO ROMERO CANO	3,744.00		3,744.00	PEON
JOSE VELAZQUEZ CANO	3,744.00		3,744.00	PEON
JUAN DE DIOS VEGA PEREZ	3,744.00		3,744.00	PEON
JUAN JURADO REYES	3,744.00		3,744.00	PEON
JUAN VALDEZ COSME	3,744.00		3,744.00	PEON
JUAN ZUNIGA HERRERA	3,744.00		3,744.00	PEON
LORENZO DE JESUS VALDEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
LUIS GONZALEZ HERNANDEZ	3,744.00		3,744.00	PEON
LUIS VENTURA CASTILLO	3,744.00		3,744.00	PEON

6

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES		TOTAL	PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION		
SERVICIO DE LIMPIA (CONTINUACION)				
MARCO ANTONIO MARTINEZ CANO	3,744.00		3,744.00	PEON
PABLO MEJIA OLVERA	3,744.00		3,744.00	PEON
VICENTE LUNA CABRERA	3,744.00		3,744.00	PEON
SUMA	132,130.00	1,000.00	133,130.00	

OTROS DEPARTAMENTOS

BIBLIOTECA PUBLICA				
NORBERTA FLORENCIO GONZALEZ	3,572.00	2,600.00	6,172.00	AUXILIAR
GRISelda FLORES SANCHEZ	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
IDANIA PIÑA ROMERO	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
DULCE MARIA NOLASCO TORRES	4,456.00		4,456.00	RESPONSABLE DE BIBLIOTECA
ESTHER DIAZ SANCHEZ	4,456.00		4,456.00	BIBLIOTECARIA
ELVIRA MEZA SALDAÑA	3,774.00		3,774.00	BIBLIOTECARIA DELEGACIONAL
MA GUADALUPE MIRANDA MENDOZA	3,774.00		3,774.00	BIBLIOTECARIA
VERONICA SANCHEZ GUTIERREZ	3,774.00		3,774.00	BIBLIOTECARIA
LAZARO MORALES MIRANDA	3,746.00		3,746.00	CONSERJE

MARIBEL FUERTES LUNA	3,312.00		3,312.00	AYUDANTE DE BIBLIOTECARIA
SUMA	39,840.00	2,600.00	42,440.00	
CASA DE LA CULTURA				
JOSE ANTONIO MONDRAGON CHAPARRO	6,698.00	2,000.00	8,698.00	COORDINADOR CASA DE LA CULTURA
GUDELIA GACHUZO RODRIGUEZ	5,720.00		5,720.00	INSTRUCTOR DE MANUALIDADES
ARACELI URIBE CANO	4,488.00		4,488.00	SECRETARIA
SERGIO GARDUÑO GONZALEZ	4,240.00		4,240.00	INSTRUCTOR DE GUITARRA
IMELDA RODRIGUEZ LUNA	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
EDUC GRANADOS DELGADO	3,498.00		3,498.00	INSTRUCTOR DE DIBUJO ARTISTICO
ARMANDO DORANTES DIAZ	3,392.00		3,392.00	INSTRUCTOR MODELADO Y ARTES PLASTICAS
MARIA TERESA COLIN VELAZQUEZ	2,332.00		2,332.00	INSTRUCTOR DE TEJIDO Y BORDADO
MARGARITO VELAZQUEZ CANO	2,226.00		2,226.00	INSTRUCTOR DE TEATRO
ALEJANDRO SOSA PEREZ	2,120.00		2,120.00	INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLORICA
OLGA RESENDIZ VELAZQUEZ	1,908.00		1,908.00	INSTRUCTOR DE BAILE MODERNO
RENE GARCIA TORAL	1,590.00		1,590.00	INSTRUCTOR PINTURA
NOELIA RODRIGUEZ PIÑA	1,060.00		1,060.00	INSTRUCTOR DE LITERATURA Y CREATIVIDAD
SUMA	43,018.00		45,018.00	
COORDINACION DEL DEPORTE				
GUSTAVO DE JULIAN LIRA	4,674.00		4,674.00	ENCARGADO DE GYM Y LIGAS MUNICIPALES
SAUL MONDRAGON SOTELO	4,674.00		4,674.00	PROMOTOR DE DEPORTE
GLORIA ALCANTAR GARDUÑO	3,746.00		3,746.00	CONSERJE
SUMA	13,094.00	0.00	13,094.00	
JUBILADOS Y PENSIONADOS				
ANTONIO ELIGIO CHAVEZ		6,108.00	6,108.00	JUBILADO
FERNANDO ARCINIEGA CORREA		2,376.00	2,376.00	JUBILADO
FRANCISCO BECERRA GARCIA		2,376.00	2,376.00	JUBILADO
SUMA		10,860.00	10,860.00	
CRONISTA				
J. CONCEPCION BOLAÑOS ROJAS	5,000.00	1,500.00	6,500.00	CRONISTA MUNICIPAL
SUMA	5,000.00	1,500.00	6,500.00	

7

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
PROYECCION DE SUELDOS PARA EL EJERCICIO 2007

DEPARTAMENTO	PERCEPCIONES MENSUALES		TOTAL	PUESTO
	SUELDO	COMPEN- SACION		
COORDINACION DE PLANEACION				
HECTOR RODRIGUEZ MONTOYA	25,110.00	4,500.00	29,610.00	COORDINADOR DE PLANEACION
JOSE CARLOS ARTURO DE LA HUERTA JIMENEZ	8,000.00	3,000.00	11,000.00	CONCERTADOR SOCIAL
SUMA	33,110.00	7,500.00	40,610.00	

LA PRESENTE SE EXPIDE EN ONCE FOJAS UTILES POR AMBOS LADOS EN LA CIUDAD DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO, A LOS 26 VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006 DOS MIL SEIS, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.

ATENTAMENTE
"TRABAJANDO POR UN AMEALCO UNIDO Y DE PROGRESO"

C. FELICIANO SANABRIA MONDRAGÓN
Secretario del H. Ayuntamiento
Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO CIUDADANO, LIC. LUIS GERARDO OVIEDO BARRÓN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO., HAGO CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO, SE CONTIENE LA NÚMERO 11 CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2006, Y EN EL EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

CERTIFICO

QUE VISTO PARA SOMETERSE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007, CONTEMPLADO EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO TUVO A BIÉN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:

"..... Concerniente al tercer punto del orden del día es el correspondiente a la Presentación del dictamen de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007 y en su caso aprobación del mismo, después de haberse dado a conocer a los integrantes del Ayuntamiento el Dictamen, se pone a consideración de

los mismos la aprobación de dicho presupuesto, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27, 30 fracción XI, 48 fracción VI, 106, 110, 111, 112, 113 y 115 de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, 21, 22, 24, 25, 26 y demás relativos del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., se procede a levantar la votación, siendo este aprobado por mayoría con 8 votos a favor, quedando en los siguientes términos:-----

H. AYUNTAMIENTO DE CADEREYTA DE MONTES, QRO.			
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007			
NIVEL PARTIDA	C O N C E P T O	PRESUPUESTO MENSUAL	PRESUPUESTO ANUAL
501-00-00	SERVICIOS PERSONALES	2,598,515.32	31,182,183.84
501-01-00	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,751,269.18	21,015,230.16
501-01-01	DIETAS	324,000.00	3,888,000.00
501-01-03	SUELDOS BASE	1,427,269.18	17,127,230.16
501-02-00	REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	20,500.00	246,000.00
501-02-01	HONORARIOS	10,000.00	120,000.00
501-02-02	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	10,000.00	120,000.00
501-02-04	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250.00	3,000.00
501-02-06	SUPLENCIAS O INTERINATOS	250.00	3,000.00
501-03-00	REMUNERACION ADICIONALES Y ESPECIALES	500,762.17	6,009,146.04
501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,096.00	61,152.00
501-03-05	PRIMA DE VACACIONES, SABATINA Y DOMINICAL	80,266.50	963,198.00
501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	364,847.75	4,378,173.00
501-03-08	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	35,000.00	420,000.00
501-03-16	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,000.00	12,000.00
501-03-19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	12,551.92	150,623.04
501-03-22	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
501-03-27	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1,000.00	12,000.00
501-04-00	EROGACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS	25,250.00	303,000.00
501-04-04	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	25,000.00	300,000.00
501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MÉDICOS DEL PERSONAL CIVIL	250.00	3,000.00
501-05-00	PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	244,711.12	2,936,533.44
501-05-01	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	26,077.77	312,933.24
501-05-04	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	250.00	3,000.00
501-05-06	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,000.00	12,000.00
501-05-07	PRETACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS	5,000.00	60,000.00
501-05-09	COMPENSACION GARANTIZADA	6,000.00	72,000.00
501-05-10	PAGOS DE DEFUNCIÓN	20,000.00	240,000.00
501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,000.00	12,000.00
501-05-12	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	12,000.00
501-05-15	DESPENSA	4,133.35	49,600.20
501-05-16	DESPENSA ESPECIAL	250.00	3,000.00
501-05-17	SUBSIDIO ISPT	180,000.00	2,160,000.00
501-06-00	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	50,000.00	600,000.00

501-06-01	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	50,000.00	600,000.00
501-07-00	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	6,022.85	72,274.20
501-07-01	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	6,022.85	72,274.20
501-08-00	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES	-	-
501-08-01	INCREMENTOS A PERCEPCIONES	-	-
502-00-00	SERVICIOS GENERALES	255,245.00	3,062,940.00
502-01-00	SERVICIOS BÁSICOS	38,145.00	457,740.00
502-01-01	SERVICIO POSTAL	25.00	300.00
502-01-03	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	120,000.00
502-01-04	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	8,000.00	96,000.00
502-01-06	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	96,000.00
502-01-07	SERVICIO DE AGUA	11,000.00	132,000.00
502-01-09	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	1,000.00	12,000.00
502-01-11	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	100.00	1,200.00
502-01-12	ESTACIONAMIENTO	20.00	240.00
502-02-00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	47,000.00	564,000.00
502-02-01	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	30,000.00	360,000.00
502-02-02	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	12,000.00	144,000.00
502-02-03	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	12,000.00
502-02-04	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	12,000.00
502-02-10	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	3,000.00	36,000.00
502-02-12	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	-	-
502-03-00	SERVICIOS DE ASESORÍA, CONSULTORÍA, INFORMÁTICOS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,250.00	87,000.00
502-03-04	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	500.00	6,000.00
502-03-05	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,500.00	18,000.00
502-03-06	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	5,000.00	60,000.00
502-03-07	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	250.00	3,000.00
502-04-00	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO, SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS Y GASTOS INHERENTES	9,100.00	109,200.00
502-04-02	FLETES Y MANIOBRAS	1,500.00	18,000.00
502-04-03	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	250.00	3,000.00
502-04-04	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	250.00	3,000.00
502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	350.00	4,200.00
502-04-12	GASTOS INHERENTES A LA RECAUDACIÓN	250.00	3,000.00
502-04-13	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	-	-
502-04-19	SERVICIOS JUDICIALES Y NOTARIALES	2,500.00	30,000.00
502-04-20	TENENCIAS Y VERIFICACIONES	4,000.00	48,000.00
502-05-00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	44,500.00	534,000.00
502-05-01	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	60,000.00
502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	2,000.00	24,000.00
502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	60,000.00
502-05-04	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	6,000.00	72,000.00

502-05-05	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	12,000.00
502-05-06	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	25,000.00	300,000.00
502-05-07	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500.00	6,000.00
502-06-00	SERVICIOS DE IMPRESIÓN, GRABADO, PUBLICACIÓN. DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00	480,000.00
502-06-01	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,000.00	24,000.00
502-06-02	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA	25,000.00	300,000.00
502-06-03	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS	3,000.00	36,000.00
502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	120,000.00
502-07-00	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL	7,000.00	84,000.00
502-07-01	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	1,000.00	12,000.00
502-07-02	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	12,000.00
502-07-03	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN	5,000.00	60,000.00
502-08-00	SERVICIOS OFICIALES	62,000.00	744,000.00
502-08-01	GASTOS DE CEREMONIAL DEL TITULAR DEL EJECUTIVO MUNICIPAL	25,000.00	300,000.00
502-08-03	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,000.00	12,000.00
502-08-04	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTÁCULOS Y FERIAS	1,500.00	18,000.00
502-08-17	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	84,000.00
502-08-19	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	5,000.00	60,000.00
502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	7,500.00	90,000.00
502-08-24	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES	15,000.00	180,000.00
502-09-00	GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES	250.00	3,000.00
502-09-01	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	250.00	3,000.00
502-09-03	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	-	-
503-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,400.00	1,552,800.00
503-01-00	MATERIALES Y ÚTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	45,350.00	544,200.00
503-01-01	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	240,000.00
503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	48,000.00
503-01-03	MATERIAL DIDÁCTICO	750.00	9,000.00
503-01-04	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	250.00	3,000.00
503-01-05	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	60,000.00
503-01-06	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	15,000.00	180,000.00
503-01-07	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	350.00	4,200.00
503-02-00	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,100.00	25,200.00
503-02-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	100.00	1,200.00
503-02-04	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	12,000.00
503-02-05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES	1,000.00	12,000.00
503-03-00	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	5,500.00	66,000.00
503-03-01	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	5,000.00	60,000.00

503-03-02	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	500.00	6,000.00
503-04-00	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,000.00	12,000.00
503-04-01	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	250.00	3,000.00
503-04-02	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	500.00	6,000.00
503-04-04	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	250.00	3,000.00
503-05-00	MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCIÓN, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	40,000.00	480,000.00
503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	40,000.00	480,000.00
503-05-09	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANEJO DE ALIMENTOS	-	-
503-06-00	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,250.00	363,000.00
503-06-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	30,000.00	360,000.00
503-06-05	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250.00	3,000.00
503-07-00	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,700.00	20,400.00
503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,700.00	20,400.00
503-10-00	FORMAS VALORADAS	3,500.00	42,000.00
503-10-01	PLACAS Y ENGOMADOS	2,500.00	30,000.00
503-10-02	CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	1,000.00	12,000.00
504-00-00	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	66,800.00	801,600.00
504-01-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,000.00	120,000.00
504-01-01	MOBILIARIO	5,000.00	60,000.00
504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	60,000.00
504-02-00	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO, INDUSTRIAL, DE COMUNICACIONES Y DE USO INFORMÁTICO.	6,050.00	72,600.00
504-02-04	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	850.00	10,200.00
504-02-05	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200.00	2,400.00
504-02-06	BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	60,000.00
504-03-00	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	600,000.00
504-03-06	VEHÍCULOS, EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	600,000.00
504-05-00	HERRAMIENTAS	750.00	9,000.00
504-05-01	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	750.00	9,000.00
504-07-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-
507-07-02	TERRENOS	-	-
504-08-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	-	-
504-08-02	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	-	-

505-00-00	INVERSIÓN FINANCIERA, PROVISIONES ECONÓMICAS, AYUDAS, OTRAS EROGACIONES Y PENSIONES, JUBILACIONES Y OTRAS	91,500.00	1,098,000.00
505-05-00	EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.	87,500.00	1,050,000.00
505-05-02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	2,500.00	30,000.00
505-05-05	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000.00	12,000.00
505-05-10	PREMIOS, ESTÍMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	500.00	6,000.00
505-05-12	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	3,500.00	42,000.00
505-05-13	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL	50,000.00	600,000.00
505-05-14	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	15,000.00	180,000.00
505-05-15	PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	15,000.00	180,000.00
505-07-00	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.	4,000.00	48,000.00
505-07-05	JUBILACIONES	2,500.00	30,000.00
505-07-06	PENSIONES	1,500.00	18,000.00
506-00-00	OBRAS Y ACCIONES	5,081,373.31	60,976,479.68
506-06-00	PROGRAMA DIRECTO DE OBRAS	1,391,713.81	16,700,565.72
506-06-01	SUELDO BASE DE ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	816,025.70	9,792,308.40
506-06-02	PRESTACIONES DE ENTIDADES PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	390,288.11	4,683,457.32
	HONORARIOS	2,500.00	30,000.00
	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL	250.00	3,000.00
	RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL	250.00	3,000.00
	SUPLENCIAS O INTERINATOS	500.00	6,000.00
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,969.62	275,635.44
	PRIMA DE VACACIONES, SABATINA Y DOMINICAL	37,401.18	448,814.16
	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	170,005.36	2,040,064.32
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	200.00	2,400.00
	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	250.00	3,000.00
	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	250.00	3,000.00
	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	15,000.00	180,000.00
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	-	-
	VACACIONES NO GOZADAS	-	-
	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	15,000.00	180,000.00
	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	4,723.80	56,685.60
	INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES DE TRABAJO	1,000.00	12,000.00
	ESTÍMULOS AL PERSONAL	500.00	6,000.00
	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERAL DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS	10,000.00	120,000.00
	PAGOS DE DEFUNCIÓN	5,000.00	60,000.00
	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,000.00	12,000.00
	OTRAS PRESTACIONES	1,000.00	12,000.00
	DESPENSA	22,818.11	273,817.32
	DESPENSA ESPECIAL	5,000.00	60,000.00
	SUBSIDIO ISPT	35,093.58	421,122.96
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	5,000.00	60,000.00
	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	33,576.46	402,917.52
	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	1,000.00	12,000.00
	INCREMENTOS A PERCEPCIONES	-	-

506-06-03	SERVICIOS GENERALES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	83,900.00	1,006,800.00
	SERVICIO POSTAL	5,000.00	60,000.00
	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	240,000.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	12,000.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	96,000.00
	SERVICIO DE AGUA	500.00	6,000.00
	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100.00	1,200.00
	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	100.00	1,200.00
	ESTACIONAMIENTO	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA	100.00	1,200.00
	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	100.00	1,200.00
	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	100.00	1,200.00
	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA DESASTRES NATURALES	100.00	1,200.00
	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000.00	12,000.00
	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000.00	12,000.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	2,500.00	30,000.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	12,000.00
	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	1,000.00	12,000.00
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	250.00	3,000.00
	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	60,000.00
	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,000.00	12,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,000.00	12,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	12,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,500.00	90,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	500.00	6,000.00
	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	5,000.00	60,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	500.00	6,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50.00	600.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	1,000.00	12,000.00
	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	5,000.00	60,000.00
	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN INTERNA	500.00	6,000.00
	PUBLICACIONES OFICIALES PARA LICITACIONES PÚBLICAS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS EN CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES JURÍDICAS	2,500.00	30,000.00
	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	1,000.00	12,000.00
	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	12,000.00
	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN	2,000.00	24,000.00
	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	-	-
	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,500.00	18,000.00
	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	-	-
506-06-04	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	101,500.00	1,218,000.00
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	90,000.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	12,000.00
	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	60,000.00
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	60,000.00

	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	60,000.00
	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISIÓN	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,000.00	60,000.00
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,500.00	30,000.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	12,000.00
	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	2,500.00	30,000.00
	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	12,000.00
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	6,000.00
	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	60,000.00
	MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍAS Y ADECUACIÓN DE ESCENARIOS	1,000.00	12,000.00
	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00	240,000.00
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	500.00	6,000.00
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA MANEJO DE ALIMENTOS	2,000.00	24,000.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	25,000.00	300,000.00
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,000.00	12,000.00
	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	30,000.00
	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	2,000.00	24,000.00
	PLACAS Y ENGOMADOS	2,500.00	30,000.00
	CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	-	-
506-06-05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	-	-
	MOBILIARIO	-	-
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	-	-
	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	-	-
	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	-	-
	BIENES INFORMÁTICOS	-	-
	HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS HERRAMIENTA	-	-
506-07-00	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS	1,418,676.67	17,024,120.00
506-07-01	SUELDO BASE DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	465,512.59	5,586,151.08
506-07-02	PRESTACIONES DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	265,075.33	3,180,903.96
	SUPLENCIAS O INTERINATOS	1,000.00	12,000.00
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,000.00	12,000.00
	PRIMA DE VACACIONES, SABATINA Y DOMINICAL	21,335.99	256,031.88
	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,739.34	1,160,872.08
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS EVENTUALES	8,000.00	96,000.00
	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAIDOS	1,000.00	12,000.00
	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	12,000.00
	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,000.00	12,000.00
	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	8,000.00	96,000.00
	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	35,000.00	420,000.00
	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	1,000.00	12,000.00
	PAGO DE DEFUNCIÓN	20,000.00	240,000.00
	SUBSIDIO ISPT	35,000.00	420,000.00
	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	35,000.00	420,000.00
	INCREMENTO A LAS PERCEPCIONES	-	-

506-07-03	SERVICIOS GENERALES DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	160,873.37	1,930,480.44
	SERVICIO POSTAL	100.00	1,200.00
	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	96,000.00
	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	3,000.00	36,000.00
	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN	7,500.00	90,000.00
	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500.00	30,000.00
	SERVICIO DE AGUA	1,000.00	12,000.00
	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100.00	1,200.00
	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS	100.00	1,200.00
	ESTACIONAMIENTO	500.00	6,000.00
	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	60,000.00
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	12,000.00
	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	5,000.00	60,000.00
	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	60,000.00
	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	4,000.00	48,000.00
	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	20,000.00	240,000.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	12,000.00
	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000.00	12,000.00
	FLETES Y MANIOBRAS	5,000.00	60,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	12,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	7,500.00	90,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	12,500.00	150,000.00
	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	500.00	6,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS	25,000.00	300,000.00
	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00	60,000.00
	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS.	14,573.37	174,880.44
	OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	60,000.00
	GASTOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL	1,000.00	12,000.00
	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	12,000.00
	GASTOS DE DIFUSIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACIÓN	2,000.00	24,000.00
	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	7,000.00	84,000.00
	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	1,500.00	18,000.00
	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	2,500.00	30,000.00
	GASTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	-	-
506-07-04	MATERIALES Y SUMINISTROS DE DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	190,833.33	2,289,999.96
	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	90,000.00
	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	12,000.00
	MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO	5,000.00	60,000.00
	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	90,000.00
	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	12,000.00
	MATERIAL PARA INFORMACIÓN	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS EFECTIVOS QUE PARTICIPEN EN PROGRAMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA POBLACIÓN EN CASO DE DESASTRES NATURALES	1,000.00	12,000.00
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	5,000.00	60,000.00
	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	2,500.00	30,000.00
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	2,500.00	30,000.00
	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	12,000.00
	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500.00	6,000.00

	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	20,000.00	240,000.00
	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEÚTICOS	35,000.00	420,000.00
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS.	75,000.00	900,000.00
	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,333.33	99,999.96
	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	10,000.00	120,000.00
	PLACAS Y ENGOMADOS	5,000.00	60,000.00
	CALCOMANÍAS Y HOLOGRAMAS	1,000.00	12,000.00
506-07-05	BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	68,333.32	819,999.84
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	2,083.33	24,999.96
	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	833.33	9,999.96
	MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,083.33	24,999.96
	BIENES INFORMÁTICOS	8,333.33	99,999.96
	VEHICULOS EQUIPO TERRESTRE	50,000.00	600,000.00
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PÚBLICA	5,000.00	60,000.00
506-07-06	DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	255,816.42	3,069,797.04
506-07-07	OBLIGACIONES FINANCIERAS	12,232.31	146,787.68
506-08-00	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,270,982.83	27,251,793.96
507-00-00	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	934,234.80	11,210,817.60
507-01-00	SUBSIDIOS	934,234.80	11,210,817.60
507-01-07	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	500.00	6,000.00
507-01-10	BECAS HIJOS DE TRABAJADORES	41,347.29	496,167.48
507-01-11	BECAS ESTUDIANTES	1,443.46	17,321.52
507-01-19	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	100,000.00	1,200,000.00
507-01-20	SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	350,000.00	4,200,000.00
507-01-21	SUBSIDIO JUZGADO MUNICIPAL	41,347.29	496,167.48
507-01-22	SUBSIDIO CENTRO CULTURAL CADEREYTA	10,224.00	122,688.00
507-01-23	SUBSIDIO A VIDEOBACHILLERATOS	78,247.80	938,973.60
507-01-24	SUBSIDIO A CENTROS COMUNITARIOS	5,163.00	61,956.00
507-01-25	APOYO A BIBLIOTECAS	5,961.96	71,543.52
507-01-26	GASTOS DE FERIA	300,000.00	3,600,000.00
508-00-00	DEUDA PÚBLICA, PASIVO CIRCULANTE Y OTROS	909,707.79	10,916,493.42
508-06-00	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	909,707.79	10,916,493.42
50-06-01	ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	909,707.79	10,916,493.42
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	10,066,776.21	120,801,314.54

El que suscribe **Lic. Luis Gerardo Oviedo Barrón**, Secretario del Ayuntamiento de Cadereyta de Montes, Qro., con fundamento en las facultades que me confiere el Artículo 47 Fracción IV, de la Ley Para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro-----

-----**CERTIFICO:**-----

Que la presente copia concuerda fiel y legalmente con su original, misma que tuve a la vista y con la cual se cotejó y compulso, se compone de **08 Fojas** y que sirve para los efectos legales a que haya lugar.

La presente certificación es dada en la Ciudad de Cadereyta de Montes, Qro., a los 27 días del mes de diciembre del año 2006.

DOY FE.

ATENTAMENTE
“CADEREYTA AVANZA TRABAJANDO”

LIC. LUIS GERARDO OVIEDO BARRÓN
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

EL SUSCRITO CIUDADANO **JUAN MANUEL ABOYTES ROSAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QRO.**, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 47 FRACCIÓN IV DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO Y 75 FRACCIONES V Y VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QRO., HAGO CONSTAR Y

CERTIFICO

QUE EN **SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE CABILDO DE FECHA **27 (VEINTISIETE) DE DICIEMBRE DEL 2006, (DOS MIL SEIS)**, EL H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA, QRO., APROBÓ EL **PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CORREGIDORA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2007**, MISMO QUE SE TRANSCRIBE TEXTUALMENTE A CONTINUACIÓN:

H. AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA:

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78, 79 PRIMER PÁRRAFO 83, 87 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 3, 17, 32, 49, 50, 66 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 30 FRACCIÓN XI, 38 FRACCIÓN II, 48 FRACCIÓN VI, 110, 111, 112, 113, 115 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 55 FRACCIÓN XV, 68 FRACCIÓN II INCISO A) Y 81 FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE CORREGIDORA QRO.; Y

CONSIDERANDO

1. Que los Ayuntamientos son competentes para administrar el patrimonio del Municipio, y vigilar la correcta aplicación del Presupuesto de Egresos correspondiente, dado que es el órgano de gobierno del Municipio, cuyo propósito es reunir y atender las necesidades colectivas y sociales, y sus integrantes tienen la obligación de vigilar y evaluar la administración pública, con el único propósito de que los habitantes cuenten con los servicios públicos municipales suficientes.

2. Que el Ayuntamiento de Corregidora, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 30 fracción XI de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, **es competente para formular y aprobar su Presupuesto de Egresos del Municipio para cada ejercicio fiscal, con base a sus ingresos disponibles sujetándose para ello a las normas contenidas en ésta y en las demás leyes aplicables.**

3. Que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 113 del mismo cuerpo legal enunciado en el considerando que antecede, **señala que una vez aprobada la Ley de Ingresos por la Legislatura del Estado, el Ayuntamiento aprobará su Presupuesto de Egresos**, el cual será publicado en los términos de la mencionada ley.

4. En Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 16 de noviembre del 2006, el Ayuntamiento de Corregidora, aprobó el **Acuerdo que formula la Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal del Año 2007**, en el cual en el Segundo Punto de los resolutivos se estableció lo siguiente:

“SEGUNDO.- Con fundamento legal en lo dispuesto por el artículo 47 fracciones IV y VII de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, se instruye al Secretario del Ayuntamiento, expida una certificación del Acuerdo aprobado y la remita con su anexo, a la H. LV Legislatura del Estado de Querétaro, para su estudio y aprobación”.

5. En fecha 17 de noviembre de 2006, a través del oficio número SAY/CAB/083/2006, el C. Juan Manuel Aboytes Rosas, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Corregidora, remitió al Diputado Presidente de la

Mesa Directiva de la H. Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado de Querétaro, la **Iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal del año 2007.**

6. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 106 y 110 de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, en la Secretaría del Ayuntamiento con fecha 30 de noviembre de 2006, se recibió el oficio número TESO.139/2006 signado por el C.P. Rubén Cíntora López, Tesorero y Secretario de Finanzas Municipal, mediante el cual remite el documento que contiene el **Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de Corregidora.**

7. **El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de Corregidora,** es un plan financiero de las acciones a realizar por la administración municipal para el período comprendido del 1 enero al 31 de diciembre del año 2007, sustentando dicho presupuesto en los principios de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, ya que los egresos se efectuarán tomando en consideración los ingresos previstos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal correspondiente.

8. **El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del Año 2007 del Municipio de Corregidora,** se elaboró tomando como base las necesidades de la sociedad y condiciones reales, mínimas de cada dependencia, para realización de sus funciones y satisfacción de sus necesidades, bajo los principios de racionalidad, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto público; asimismo, expresa un equilibrio entre los ingresos proyectados y los gastos que se pretenden erogar en el ejercicio presupuestal para el año 2007.

9. Es importante mencionar que el Presupuesto de Egresos para el Año 2007, se presenta en partidas específicas y detalladas hasta el cuarto nivel, las cuales se encuentran agrupadas en dos grandes apartados: **Gasto Administrativo y Gasto Social,** destinándose para el primero de ellos, un 38 % del total de dicho Presupuesto, así como de un total de 62 % que se destinará al Gasto Social señalado.

10. El C. Juan Manuel Aboytes Rosas, Secretario del Ayuntamiento, remitió en fecha 01 de diciembre del presente año, al C. Germán Borja García, Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del H. Ayuntamiento, para su estudio, discusión y posterior presentación ante el Órgano Superior Jerárquico Municipal, el presente documento.

11. Que en Sesión Ordinaria de fecha 15 de diciembre del 2006, la H. LV Legislatura del Estado de Querétaro, **aprobó la Ley de Ingresos del Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal del 2007,** por la cantidad de **\$245'188,718.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.).**

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Corregidora para el Ejercicio Fiscal del Año 2007, por la cantidad de **\$245'188,718.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M. N.),** que se detalla en documento que se agrega al presente Acuerdo, formando parte integrante del mismo; asimismo, se autoriza el anexo que le acompaña, en donde se pormenorizan las dietas y salarios de los funcionarios de primero y segundo nivel de la presente administración municipal.

SEGUNDO.- Se autoriza al Tesorero y Secretario de Finanzas del Municipio de Corregidora, a realizar las ampliaciones, aumentos y disminuciones a los rubros de gasto, respetando la relación porcentual autorizada entre el gasto administrativo y el gasto social, dentro de un parámetro de más menos tres puntos porcentuales, respecto del presupuesto total, informando de ello al H. Ayuntamiento a través de las cuentas públicas correspondientes.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 113 y 149 de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, publíquese el presente en la Gaceta Municipal y tórnese copia certificada del mismo al Ejecutivo de Gobierno del Estado de Querétaro, para su publicación en su Periódico Oficial "La Sombra de Arteaga".

SEGUNDO.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del primero de enero del 2007 y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.

TERCERO.- Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, publíquese del Presupuesto de Egresos que nos ocupa, **en específico el resumen ejecutivo, en un periódico de mayor circulación en el Estado o Municipio.**

CUARTO.- Se instruye al Tesorero y Secretario de Finanzas del Municipio de Corregidora, erogue las cantidades necesarias a fin de dar cumplimiento a las publicaciones que se señalan en el presente Acuerdo.

QUINTO.- El ejercicio del gasto público se ajustará a los principios de transparencia, eficacia y racionalidad. Para ello, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado, la propaganda y la publicidad de las acciones y obras públicas municipales deberán contener una leyenda donde se señale que dichas obras y acciones son promovidas por el Ayuntamiento en conjunto con la Presidencia Municipal y que la ejecución de las mismas es con cargo a los recursos públicos y no por un partido político, candidato o persona alguna en particular.

SEXTO.- Notifíquese al titular de la Tesorería y Secretaría de Finanzas Municipales.

El Pueblito Corregidora, Qro., a 27 de Diciembre de 2006. ATENTAMENTE. LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA. C. GERMÁN BORJA GARCÍA. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DE LA COMISIÓN. C. RICARDO ASTUDILLO SUÁREZ. REGIDOR. C. MARÍA DE LOS ÁNGELES PRATZ GÜITRADO. REGIDOR SINDICO MUNICIPAL. -----

MUNICIPIO DE CORREGIDORA QUERÉTARO

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2007

NO. CUENTA				CONCEPTO	PRESUPUESTO 2007
5	1			SERVICIOS PERSONALES	73,874,695
5	1	1	1	DIETAS	10,644,192
5	1	1	2	SUELDO PERSONAL DE BASE	41,545,305
5	1	2	3	RESERVA PARA INC. DE SALARIOS	0
5	1	3	1	PRIMAS POR ANTIGUEDAD	1,069,107
5	1	3	2	COMPENSACION POR HORAS EXTRA	843,032
5	1	3	4	PARTICIPACION AL PERSONAL	59,086
5	1	3	5	PRIMA VACACIONAL	2,458,985
5	1	3	6	GRATIFICACIONES	9,258,154
5	1	3	10	FONDO DE AHORRO APORTACION MPAL	165,793
5	1	3	11	VACACIONES	429,859
5	1	3	13	PRESTACIONES SINDICALES	1,240,815
5	1	3	14	PAGO DE MARCHA	450,000
5	1	3	15	LIQUIDACIONES	1,000,000
5	1	3	16	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	397,784
5	1	3	17	QUINQUENIOS	816,000
5	1	4	1	HONORARIOS PROFESIONALES	1,348,584
5	1	5	1	VIATICOS	548,000
5	1	5	2	GASTOS DE REPRESENTACION	100,000
5	1	5	3	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,500,000

5	2			SERVICIOS GENERALES	14,968,494
5	2	1	1	EDIFICIOS Y LOCALES	61,293
5	2	2	1	CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOG.	410
5	2	2	2	TELEFONOS Y TELEX	1,743,532
5	2	2	3	ELECTRICIDAD	366,734
5	2	2	4	AGUA POTABLE	145,275
5	2	3	1	IMPRESIONES	266,427
5	2	3	2	AVISOS OFICIALES	80,560
5	2	3	3	PROMOCION	4,000,000
5	2	3	4	ESPECTACULOS CULTURALES	290,377
5	2	4	1	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	1,049,144
5	2	4	2	ATENCION A VISITANTES	200,000
5	2	4	3	ATENCION A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	297,417
5	2	5	1	ASESORIAS	1,000,000
5	2	6	1	SERVICIOS BANCARIOS	336,528
5	2	6	2	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	921,562
5	2	6	4	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	16,574
5	2	6	5	MULTAS, RECARGOS E INTERESES	3,221
5	2	7	1	MNTO. Y REPARACION DE EQUIPOS Y VEHICULO	747,702
5	2	7	2	MNTO. Y REP. EQUIPO MOBILIARIO Y OFNA.	5,825
5	2	7	3	MNTO. DE MAQUINARIA Y EQPO. DE APOYO	299,170
5	2	7	4	MNTO. EQUIPO DE COMUNICACION	120,179
5	2	7	5	MNTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	130,550
5	2	7	6	MNTO. DE HERRAMIENTAS	1,081
5	2	8	1	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIO	349,942
5	2	9	1	GASTOS DE LIMPIEZA	35,608
5	2	9	2	EVENTOS IMPREVISTOS	200,000
5	2	9	3	SERVICIOS MEDICOS	1,529,335
5	2	9	4	GASTOS IMPREVISTOS	200,000
5	2	9	5	CAPACITACION	570,049
5	3			MATERIALES Y SUMINISTROS	3,854,700
5	3	1	1	PAPELERIA DE ESCRITORIO	182,322
5	3	1	2	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	239,172
5	3	1	3	IMPRESION DE FORMAS	140,150
5	3	1	4	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	23,502
5	3	1	5	LIBROS Y REVISTAS	11,116
5	3	1	6	PERIODICOS Y SUCRIPCIONES	5,000
5	3	1	7	PAPELERIA Y ARTICULOS PARA COMPUTADORA	496,521
5	3	1	8	GASTOS MENORES	15,114
5	3	2	1	CERTIFICADOS DE INGRESOS	50,000
5	3	2	3	TENENCIAS	100,054
5	3	3	1	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	953,287
5	3	3	2	ARTICULOS DE LIMPIEZA	121,764
5	3	3	4	MATERIAL PARA INSTALACIONES	1,869
5	3	4	1	VESTUARIO	9,214
5	3	4	2	TEXTILES	10,000
5	3	4	4	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	124,166
5	3	4	8	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	1,198,118
5	3	4	9	MATERIAL SANITARIO	44,646
5	3	4	13	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	128,684
5	4			MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,550,000
5	4	1	3	EQUIPO DE COMUNICACIONES	100,000
5	4	1	6	EQUIPO DE COMPUTACION	750,000
5	4	2	1	EQUIPO DE OFICINA	250,000
5	4	2	2	MUEBLES	250,000

5	4	2	4	EQUIPO DE SERVICIO	0
5	4	2	6	EQUIPO PARA ACTIVIDADES CIVICAS	0
5	4	3	1	EQUIPO AUDIOVISUAL	200,000
5	4	3	2	ARTICULOS PARA BIBLIOTECA Y MUSEOS	0
5	4	4	1	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE	0
5	4	6	1	HERRAMIENTAS	0
5	4	8	1	EQUIPOS VARIOS	0
5	5			ADQUISICION DE INMUEBLES	0
5	5	1	3	TERRENOS PARA USOS DIVERSOS	
5	6			CONSTRUCC.Y SERV.PUBLICOS	120,521,124
5	63	1		PROGRAMA DE OBRA DEL MUNICIPIO	32,567,507
5	63	1		OBRA DIRECTA	20,000,000
5	63	2		OBRA CON FONDO APORTACION INFRAESTRUCTURA SOCIAL	12,567,507
5	61	20		FONDO DE APORT. P/ FORTALEC.MPAL.	43,657,744
5	61	10	0	SERVICIOS MUNICIPALES	44,295,873
5	61	10	1	SERVICIOS PUBLICOS	35,295,873
5	61	10	2	PROGRAMA DE ACCION COMUNITARIA	9,000,000
5	7			TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES	30,419,706
5	7	1	1	ESCUELAS PREPRIMARIAS	500,000
5	7	1	2	ESCUELAS PRIMARIAS	612,500
5	7	1	3	ESCUELAS SECUNDARIAS	365,000
5	7	1	4	ESCUELAS NIVEL MEDIO SUPERIOR	277,198
5	7	1	5	SUBSIDIO A INST- MPAL DE LA MUJER	758,737
5	7	1	7	SUBSIDIO A INST- MPAL DE LA JUVENTUD	709,250
5	7	2	1	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA	3,038,786
5	7	5	1	SUBSIDIOS AL CENTRO DE SALUD	209,385
5	7	6	4	SUBSIDIO AL DIF	10,371,609
5	7	7	2	SUBSIDIO I.S.P.T.	5,132,574
5	7	7	3	IMPUESTO 2% S/NOMINA	1,180,470
5	7	8	1	FOMENTO AL DEPORTE	1,536,500
5	7	8	2	OBRAS DE CARACTER SOCIAL	100,000
5	7	8	3	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	1,994,758
5	7	8	4	PATRONATO FIESTAS DEL PUEBLITO	1,000,000
5	7	8	5	PATRONATO DEL RIO EL PUEBLITO	386,444
5	7	8	7	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTRO	500,000
5	7	8	11	APOYO A SERVICIO SOCIAL DE ESCUELAS	504,000
5	7	9	1	DONATIVOS	156,048
5	7	9	4	IMPLASCO	1,086,447
				TOTAL	245,188,718

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN EL PUEBLITO, CORREGIDORA, QRO., A LOS 27 (VEINTISIETE) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2006, (DOS MIL SEIS).

ATENTAMENTE.
 “SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
 “VAMOS POR CORREGIDORA”

C. JUAN MANUEL ABOYTES ROSAS.
 SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
SECCIÓN:	ADMINISTRATIVA
RAMO:	CORRESPONDENCIA
Nº DE OFICIO:	SHA/0446/2006

EL QUE SUSCRIBE C. LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, CON FUNDAMENTO EN LAS FACULTADES QUE ME CONFIERE EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO.-----

CERTIFICA:-----

QUE MEDIANTE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2006, EN EL SEXTO PUNTO INCISO E DEL ORDEN DEL DÍA, SE TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

E).- DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA, EN RELACIÓN CON EL OFICIO TM-11/55/06, SUSCRITO POR EL C. GUILLERMO ESTEBAN SÁNCHEZ VALLADO, TESORERO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, PARA SU APROBACIÓN.-----

ACUERDO-----

PRIMERO.- CON FUNDAMENTO LEGAL EN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78 Y 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; 30 FRACCIÓN XI, 32 FRACCIONES II Y IV, 36, 37, 38 FRACCIÓN II, 47 FRACCIÓN VII, 48 FRACCIONES I Y VI, 102, 106, 112, 113 Y 115 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 32, 34, 35, 48, 49 Y 64 DE LA LEY PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO; 14 FRACCIÓN XI, 23, 31 Y 37 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, Y POR UNANIMIDAD, CON CATORCE VOTOS A FAVOR; **SE APRUEBA Y AUTORIZA EL DICTAMEN QUE EMITE LA COMISIÓN DE HACIENDA; EN RELACIÓN CON EL OFICIO TM-11/55/06, SUSCRITO POR EL C. GUILLERMO ESTEBAN SÁNCHEZ VALLADO, TESORERO MUNICIPAL, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, MISMO QUE SE INSERTA EN ESTE MOMENTO A LA LETRA, A PARTIR DE SUS CONSIDERANDOS:**-----

“CONSIDERANDO-----

QUE ÉSTA COMISIÓN DE HACIENDA, ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA **“INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO; PARA EL AÑO FISCAL 2007”**, PRESENTADA POR EL TESORERO MUNICIPAL, A TRAVÉS DE SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO.-----

QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO TIENE FACULTAD PLENA CONCEDIDA POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA FORMULAR Y PRESENTAR PROPUESTA DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.-----

QUE CON FECHA 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EL C. GUILLERMO E. SÁNCHEZ VALLADO, TESORERO MUNICIPAL, HIZO LLEGAR A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.-----

**MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO
DISTRIBUCION DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2007**

DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2007	
	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES	43,395,636.00	
SERVICIOS GENERALES	10,437,328.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,024,091.00	
GASTO ADMINISTRATIVO	59,857,055.00	13.63%

MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	1,355,988.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	310,047,200.00	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, APOYOS Y APORTACIONES	40,877,359.00	
DEUDA PUBLICA	18,034,409.00	
ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS	9,019,693.00	
GASTO SOCIAL	379,334,649.00	86.37%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL	439,191,704.00	100.00%

QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2007 ES UN PLAN QUE ESTABLECEN LAS COMISIONES FINANCIERAS DEL EJERCICIO ADMINISTRATIVO A EJECUTAR POR EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, PARA EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007; CON BASE EN EL PRINCIPIO DE EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS SE REALIZÓ TOMANDO EN CUENTA LOS INGRESOS PREVISTOS EN LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007. -----

QUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, PARA EL AÑO 2007, SE PRESENTA EN PARTIDAS ESPECÍFICAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN AGRUPADAS DE LA SIGUIENTE FORMA:----- ES IMPORTANTE ESTABLECER EL MECANISMO ADECUADO PARA QUE EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE LOS RECURSOS RECAUDADOS SEAN DEVUELTOS A LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE BENEFICIOS; POR LO QUE SE PRETENDE QUE EL MAYOR PORCENTAJE RECAUDADO SEA APLICADO A SERVICIOS PRESTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL COMO SON: OBRA PÚBLICA, PARQUES Y JARDINES, SEGURIDAD PÚBLICA, ALUMBRADO PÚBLICO, LIMPIA, MANTENIMIENTO DE VIALIDADES, ASISTENCIA SOCIAL, MERCADOS, ACTIVIDADES CULTURALES, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS, PANTEONES Y RASTROS. -----

QUE EL PRESUPUESTO SE REALIZÓ CON BASE EN EL HISTÓRICO DEL GASTO, BUSCANDO EN TODO MOMENTO QUE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CUENTEN CON LOS RECURSOS MÍNIMOS NECESARIOS PARA SUS ACTIVIDADES CON LA PREMISA BÁSICA DE LA CORRECTA Y EFICAZ APLICACIÓN DE LOS RECURSOS, REVISANDO EN TODO MOMENTO QUE SEA ASIGNADO UN PRESUPUESTO MAYOR QUE EN ANTERIORES ADMINISTRACIONES A LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, TODA VEZ QUE ES UNA PRIORIDAD DE LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN. -----

QUE EN ATENCIÓN A LOS RAZONAMIENTOS EXPUESTOS EN LOS CONSIDERANDOS QUE ANTECEDEN ESTA COMISIÓN DE HACIENDA, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 37 FRACCIÓN I DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, SOMETE A CONSIDERACIÓN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL PRESENTE:-----

D I C T A M E N-----

RESOLUTIVO PRIMERO. LA COMISIÓN DE HACIENDA APRUEBA Y PROPONE A ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO APRUEBE EL “PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO; PARA EL AÑO FISCAL 2007”, POR LA CANTIDAD DE \$439,191,704.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.), PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: -----

MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERETARO		
DISTRIBUCION DEL GASTO PARA EL EJERCICIO 2007		
DESCRIPCION	PROYECTO PRESUPUESTO 2007	
	TOTAL	%
SERVICIOS PERSONALES	43,395,636.00	
SERVICIOS GENERALES	10,437,328.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS	6,024,091.00	
GASTO ADMINISTRATIVO	59,857,055.00	13.63%
MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	1,355,988.00	
BIENES INMUEBLES	0.00	
PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	310,047,200.00	
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS, APOYOS Y APORTACIONES	40,877,359.00	
DEUDA PUBLICA	18,034,409.00	
ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS	9,019,693.00	
GASTO SOCIAL	379,334,649.00	86.37%
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL	439,191,704.00	100.00%

Municipio de San Juan del Río, Qro. Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2007		
Cuenta	Concepto	Total Presupuesto Gto Admon
51.- SERVICIOS PERSONALES		
5110001	DIETAS	6,241,394.00
5110002	SUELDO PERSONAL DE BASE	22,575,579.00
5110001	SUELDO PERSONAL EXTRAORD	0.00
5111002	SUPLENCIAS O INTERINATOS	0.00
5112001	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	414,064.00
5112002	COMP. HORAS EXTRAS	751,892.00
5112003	COMPENSACIONES FIJAS	432,083.00
5112004	PARTICIPACION AL PERSONAL	0.00
5112005	PRIMA VACACIONAL	1,142,219.00
5112006	QUINQUENIO	142,383.00
5112007	DESPENSAS	2,701,697.00
5112008	AGUINALDOS	5,290,172.00
5112009	COMP. ADIC. P/SERV. ESPC.	65,767.00
5112010	CANASTILLA DE NATALIDAD	0.00
5112011	PRIMA SABATINA Y DOMINICAL	148,395.00
5112012	BONO DE PRODUCTIVIDAD	241,285.00
5112014	FONDO AHORRO APORT. MPAL.	2,581,638.00
5112015	VACACIONES	12,438.00
5112017	PAGO DE MARCHA	0.00
5113001	HONORARIOS PROFESIONALES	367,651.00
5114001	VIATICOS	215,289.00
5114003	GASTOS EXTRAORDINARIOS	71,690.00
SUMA SERVICIOS PERSONALES		43,395,636.00
52.- SERVICIOS GENERALES		
5210001	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y LOCALES	258,998.00
5210002	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00
5210003	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE SERVICIO	65,673.00
5210004	ARRENDAMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5210005	ARRENDAMIENTO VARIOS	0.00
5210006	CONCESION CONFINAMIENTO RESID.	0.00
5211001	CORREOS, TELEG. Y RADIOG.	4,408.00
5211002	TELEFONOS Y TELEX	948,658.00
5211003	ELECTRICIDAD	475,084.00
5211004	AGUA POTABLE	0.00
5211005	ADMINISTRACION FISCAL	0.00
5211006	OTROS SERVICIOS BASICOS	0.00
5211007	ALUMBRADO PUBLICO O D.A.P.	0.00
5212001	IMPRESIONES	23,243.00
5212002	AVISOS OFICIALES	0.00
5212003	PROMOCION	2,856,865.00
5213001	ACTIV. CIVICAS Y FESTIVIDADES	963,557.00
5213002	ATENCION A VISITANTES	114,918.00
5213003	ATENCION A FUNC. EMPLEADOS	441,175.00
5214001	ASESORIAS	831,876.00
5214002	ESTUDIOS, INVESTIG. Y PROYECTOS	6,900.00
5215001	SERVICIOS BANCARIOS	266,733.00
5215002	PRIMAS POLIZAS DE SEGUROS	815,114.00
5215003	FLETES MANIOBRAS Y ALMAC.	0.00

5215004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00
5215005	MULTAS, RECARGOS, INTERESES	4,965.00
5216001	MANTTO. REP. REFACC. VEHIC.	283,374.00
5216002	MANTTO. REP. EQUIPO MOB. OFNA.	10,926.00
5216003	MANTTO. MAQ. Y EQ. DE APOYO	107,133.00
5216004	MANTTO. Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN	39,128.00
5216005	MANTTO. Y EQUIPO DE COMPUTACION	20,574.00
5217001	CONSERV. REPAR. EDIFICIOS	328,752.00
5217002	CONSERV. REPAR. DE OBRAS	0.00
5218001	GASTOS DE LIMPIEZA	1,104.00
5218002	EVENTOS IMPREVISTOS	7,786.00
8218003	SERVICIOS MEDICOS	1,560,384.00
	SUMA SERVICIOS GENERALES	10,437,328.00
	53.- MATERIALES Y SUMINISTROS	
5310001	PAPELERIA DE ESCRITORIO	5,241.00
5310002	UTILES DE ESCRITORIO Y OFNA.	358,137.00
5310003	IMPRESIÓN DE FORMAS	631,556.00
5310004	ARTICULOS DE FOTOCOPIADO	81,368.00
5310005	LIBROS Y REVISTAS	0.00
5310006	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	34,906.00
5310007	ARTIC. Y PAPELERIA P/COMPUT.	384,806.00
5310008	GASTOS MENORES	0.00
5311001	CERTIFICADOS DE INGRESOS	0.00
5312001	TENENCIAS-CALCOM-ENGOMAD	5,599.00
5312002	VERIFICACIONES VEHICULARES	0.00
5313001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,435,331.00
5313002	ARTICULOS DE LIMPIEZA	102,945.00
5313003	PINTURAS	18,997.00
5313004	MATERIALES PARA INSTALACIONES	84.00
5314001	VESTUARIO	0.00
5314002	TEXTILES	0.00
5314003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00
5314004	MATERIAL P/FOTOG. Y CINEMAT.	8,099.00
5314005	ALIMENTOS	0.00
5314006	MATERIAL P/ POLICIA Y TRANSITO	0.00
5314007	MATERIAL P/TALLER Y LABORATORIO	0.00
5314008	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	2,866,945.00
5314009	MATERIAL SANITARIO	46,930.00
5314012	FORRAJES Y GRANOS	0.00
5314013	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	43,147.00
	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	6,024,091.00
	54.- MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	
5410003	EQUIPO DE COMUNICACIONES	4,942.00
5410004	MAQUINARIA Y EQUIPO DE IMPRENTA	0.00
5410005	EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00
5410006	EQUIPO DE COMPUTACION	78,637.00
5410007	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	0.00
5410008	EQUIPO TOPOGRAFICO	0.00
5411001	EQUIPO DE OFICINA	25,268.00
5411002	MUEBLES	8,764.00
5411003	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
5411004	EQUIPO DE SERVICIO	12,637.00
5412001	EQUIPO AUDIOVISUAL	1,725.00
5413001	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSP.	1,217,597.00
5415001	HERRAMIENTAS	0.00

5417001	BIENES DEL DOMINIO PRIVADO	0.00
5418001	EQUIPOS VARIOS	6,418.00
	TOTAL MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	1,355,988.00
	55.- ADQUISICIONES DE TERRENOS	
5510001	TERRENOS P/CONSTR INMUEBLES	0.00
5510002	RESERVAS TERRITORIALES URBANAS	0.00
5510003	TERRENOS P/USOS DIVERSOS	0.00
5511001	EDIFICIOS P/SERVICIO PUBLICO	0.00
5511002	EDIFICIOS P/OBTENCION PRODUCTOS	0.00
	TOTAL ADQUISICIONES DE TERRENOS	0.00
	56.- OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	
5610001	OBRAS PROGRAMAS DIRECTO DEL MPIO	100,000,000.00
5610002	SERVICIOS MUNICIPALES SDUOPEM	110,574,854.00
5670030	FAIS-FDO APORT INFRAESTRUC SOC	38,771,854.00
5670031	FAFM.-FDO. APORT. FORTAL. MPAL.	60,700,492.00
	TOTAL OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	310,047,200.00
5710001	SUBSIDIO A ESC. PRE-PRIMARIAS	0.00
5710002	SUBSIDIO A ESC. PRIMARIAS	0.00
5710003	SUBSIDIO A ESC. SECUNDARIAS	0.00
5710004	SUBSIDIO A ESC. NIVEL MEDIO SUPERIOR	0.00
5710005	SUBSIDIO A ESC. OTRAS ESC. O INST.	0.00
5710006	SUBSIDIO AL I.N.E.A.	0.00
5711001	CASA MUNICIPAL DE CULTURA	0.00
5711002	CRONISTA DE LA CIUDAD	23,331.00
5712001	BECAS A ESTUDIANTES	858,160.00
5712002	BECAS AL PERSONAL DEL MPIO.	0.00
5713001	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES	62,220.00
5714001	SUBSIDIOS AL CENTRO DE SALUD	0.00
5715001	INDEMNIZACIONES	1,507,612.00
5715002	JUBILACIONES	1,480,993.00
5715003	FUNERALES	0.00
5715004	D.I.F.	11,985,968.00
5715006	PENSIONES	327,987.00
5716001	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CGO. MPIO.	3,578,278.00
5716002	SUBSIDIO AL I.S.P.T.	0.00
5717001	FOMENTO AL DEPORTE	42,497.00
5717003	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS	8,731,145.00
5717004	GASTOS DE FERIA	6,000,000.00
5717011	APOYO SEGÚN CONVENIO SINDICAL	5,723,909.00
5717012	INSTITUTO DE LA MUJER	555,259.00
5718001	DONATIVOS	0.00
	INCAPACITADOS	0.00
	TOTAL TRANSF. SUBSIDIOS Y APORTACIONES	40,877,359.00
	58.- DEUDA PUBLICA	
5810001	INST. NACIONALES DE CRÉDITO	18,034,409.00
	TOTAL DEUDA PUBLICA	18,034,409.00
5910001	COMPLEMENTARIAS	9,019,693.00
	TOTAL RESERVA P/TRANSFERENCIAS	9,019,693.00
	TOTAL PRESUPUESTO 2007	439,191,704.00

RESOLUTIVO SEGUNDO. UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, QUERÉTARO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, SERÁ EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$439,191,704.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N.)-----

TRANSITORIOS-----

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS UNA VEZ APROBADO, ENTRARÁ EN VIGENCIA A PARTIR DEL 1º DE ENERO DEL 2007 Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL MISMO AÑO. -----

ARTÍCULO SEGUNDO.-EL ACUERDO QUE DERIVE DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN DEBERÁ SER PUBLICADO EN LA GACETA MUNICIPAL Y EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO "LA SOMBRA DE ARTEAGA", ASÍ COMO EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN ESTE MUNICIPIO. -----

ARTÍCULO TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO PARA QUE NOTIFIQUE EL ACUERDO QUE DERIVE DE LA APROBACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN AL C. GUILLERMO E. SÁNCHEZ VALLADO, TESORERO MUNICIPAL.-----

ARTÍCULO CUARTO.- PARA LOS EFECTOS DE ENDEUDAMIENTO PÚBLICO, SE ESTARÁ DE MANERA SUPLETORIA A LO DISPUESTO EN LOS ORDENAMIENTOS LEGALES APLICABLES. -----

ARTÍCULO QUINTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA APROBACIÓN DEL PRESENTE DICTAMEN, SE REMITA COPIA CERTIFICADA A LA LEGISLATURA DEL ESTADO PARA EFECTOS DE SU POSTERIOR FISCALIZACIÓN. -----

ARTÍCULO SEXTO.- UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE DICTAMEN REMÍTASE EL EXPEDIENTE A LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. -----

ATENTAMENTE-----

COMISIÓN DE HACIENDA-----

ING. JORGE RIVADENEYRA DÍAZ-----

PRESIDENTE MUNICIPAL Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE HACIENDA.-----

REGIDORA C.P. VERÓNICA VEGA GUERRERO-----

SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA-----

REGIDOR Y SINDICO ING. RICARDO MORALES ALEGRÍA-----

SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE HACIENDA"-----

SEGUNDO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA QUE DE CONFORMIDAD CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTÍCULO 47 FRACCIONES VII Y VIII DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, REMITA DE MANERA INMEDIATA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., A LA H. QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA; PARA LOS EFECTOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO PARA SU DEBIDA PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE GOBIERNO DEL ESTADO "LA SOMBRA DE ARTEAGA".-----

TERCERO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE, UNA VEZ APROBADO EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, POR LA H. QUINCUAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, Y EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 131 FRACCIÓN IV INCISO A DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO. Y ARTÍCULO 5 FRACCIÓN IV DEL REGLAMENTO DE LA GACETA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RÍO, QUERÉTARO, PUBLIQUE EL PRESENTE ACUERDO POR UNA SOLA VEZ EN LA GACETA MUNICIPAL PARA SU OBSERVANCIA GENERAL; ASÍ COMO EN UNO DE LOS PERIÓDICOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO, POR UNA SOLA OCASIÓN.-----

CUARTO.- SE INSTRUYE AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE QUE NOTIFIQUE DEL PRESENTE ACUERDO AL TESORERO MUNICIPAL, PARA SU CONOCIMIENTO, FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, ASÍ COMO PARA SU APLICACIÓN.-----

SE EXPIDE LA PRESENTE EN LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO., PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.-----

ATENTAMENTE

**LIC. JORGE JAVIER LANDEROS CERVANTES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DE SAN JUAN DEL RÍO, QRO.**

Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL.
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
S.G. 699/2006.

CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TEQUISQUIAPAN, QRO., **C. MARTÍN ÁLVAREZ RESÉNDIZ**, CON FUNDAMENTO LEGAL EN LO DISPUESTO EN LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO, **CERTIFICA Y HACE CONSTAR.**

QUE EN LA **NOVENA SESIÓN EXTRAORDINARIA** DE CABILDO, CELEBRADA EL JUEVES VEINTIUNO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO DEL ORDEN DEL DÍA, **SE APRUEBA POR MAYORÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO., PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007.** MISMO QUE SE REMITIRÁ A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONSULTIVA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL LA SOMBRA DE ARTEAGA, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:-----

EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO; EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN IV , ULTIMO PÁRRAFO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 78, 79, 83, 86 y 87 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA; Y 30 FRACCIONES VII, XI; 38 FRACCIÓN II, 110, 111, 112, 113 Y 115 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERÉTARO,

CONSIDERANDO

1. Que el Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 30 fracción XI de la Ley Para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, es competente para formular y aprobar su Presupuesto de Egresos del Municipio para cada ejercicio fiscal, con base en sus ingresos disponibles sujetándose para ello a las normas contenidas en ésta y en las demás leyes aplicables
2. Que conforme a lo dispuesto por el artículo 113 del citado cuerpo legal, una vez aprobada la Ley de Ingresos por la Legislatura del Estado, el Ayuntamiento aprobará su Presupuesto de Egresos, de manera congruente con su Ley de Ingresos, el cual será publicado en los términos de la referida ley.
3. Que el Tesorero, es el responsable de la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, el cual es un plan financiero de las acciones a realizar por la administración municipal para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2007.
4. Que el Presupuesto de Egresos para el ejercicio 2007 se sustenta en el principio de equilibrio presupuestal contenido en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 87 de la Particular del Estado de Querétaro Arteaga, ya que los egresos se efectuarán tomando en consideración los ingresos previstos en la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2007.
5. Que el Presupuesto de Egresos para el año 2007, se presenta en partidas específicas y detalladas; las cuales se encuentran agrupadas en dos grandes apartados: Gasto Administrativo y Gasto Social en la forma que se establece en el cuerpo del propio Presupuesto de Egresos.
6. Que debido a la implementación del nuevo sistema de contabilidad en el Municipio por parte de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, el Presupuesto se presenta conforme al Catálogo de Objeto del Gasto del nuevo sistema contable, el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF). Por lo anterior, el H. Ayuntamiento del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro, ha tenido a bien expedir el siguiente:

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007

CAPÍTULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El Presupuesto de Egresos del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro; para el año 2007, comprende del 01 de enero al 31 de diciembre del mismo año, debiéndose ajustar su ejercicio a los lineamientos generales que emita el H. Ayuntamiento en cuanto a su ejercicio y a los lineamientos que emitan la Tesorería y la Oficialía Mayor en cuanto a fechas límites de compras y pagos para efectos del cierre del ejercicio.

ARTÍCULO 2. El ejercicio y control del Presupuesto de Egresos 2007 se sujetará a lo dispuesto en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos y en la normatividad aplicable vigente, así como a las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto. En todos los casos, los oficios de autorización de recursos para obras y acciones de cualquier fondo o programa serán emitidos por la Tesorería Municipal, queda estrictamente prohibido a cualquier dependencia emitir oficios de autorización de recursos.

CAPÍTULO SEGUNDO POLÍTICA PRESUPUESTARIA

ARTÍCULO 3. La política presupuestaria tiene como finalidad señalar los criterios de referencia que se considera necesario sean tomados en cuenta para la integración del presupuesto.

ARTÍCULO 4. Los criterios generales para el presupuesto del Municipio de Tequisquiapan, Qro; son los siguientes:

I. El Presupuesto de Egresos del Municipio mantiene un equilibrio financiero con los ingresos que tendrá el Municipio en el ejercicio, por lo cual el monto total del primero corresponde al monto de recursos que fue aprobado por la Comisión de Planeación y Presupuesto de la LV Legislatura del Estado en la Ley de Ingresos para el mismo periodo.

II. En los ingresos del Municipio, el escenario que se proyecta para el 2007 es de un crecimiento nominal mínimo, lo cual implica un reducido incremento en términos reales.

III. La propuesta en términos del monto global de presupuesto, debe ser congruente con el escenario financiero planteado en los criterios anteriores.

ARTÍCULO 5. Los criterios específicos para el ejercicio del Presupuesto Municipal son los siguientes:

CRITERIOS SOBRE PRIORIDADES PROGRAMÁTICAS.

1. La asignación de recursos toma como referencia las prioridades establecidas por el H. Ayuntamiento.

2. El presupuesto de egresos del Municipio se financia principalmente con los recursos provenientes de la federación una gran parte de estos llegan al Municipio etiquetados para su aplicación en rubros específicos de gasto, o implica una contraparte de recursos municipales que deben ser aportados para la recepción de recursos federales.

3. Dentro del gasto Municipal las prioridades programáticas se enfocarán a la realización de trabajos en tres vertientes:

a) Los recursos necesarios para cumplir con las metas establecidas en el Plan Municipal de Desarrollo.

b) Los Recursos necesarios para garantizar las prioridades de la Administración Municipal en materia de servicios y mantenimiento de la infraestructura social municipal; incluyendo los recursos para atender a grupos vulnerables mediante el impulso de las acciones para la asistencia social, atención a la niñez y el apoyo a la mujer y a la juventud.

c) Los Recursos para el desarrollo de los programas y obras que la ciudadanía ha demandado y que son los compromisos de este Gobierno 2006-2009.

Las asignaciones se presupuestan tomando como referencia las condiciones del ejercicio 2006

CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.

1. Continuar las obras en proceso que se encuentran debidamente autorizadas

2. Mantenimiento y Ampliación de la Infraestructura Social Municipal, conforme a la siguiente prioridad:

a) Drenaje, Letrinas y Alcantarillado;

b) Urbanización Municipal, incluyendo como prioridad uno de este rubro el alumbrado público por virtud de estar íntimamente ligado al abatimiento de índices de inseguridad;

c) Electrificación rural y de colonias pobres;

d) Infraestructura Básica Educativa;

e) Infraestructura Básica de Salud;

f) Infraestructura Productiva Rural;

g) Mejoramiento de la Vivienda;

h) Otras Obras;

En el ejercicio del gasto de obra pública, las dependencias considerarán obligatoriamente los criterios siguientes:

a) Aprovechar al máximo la mano de obra, los insumos locales y la capacidad instalada, por lo que en igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas locales, en la adjudicación de contratos de obra pública.

b) Considerar de forma preferente la adquisición de productos y la utilización de tecnologías nacionales, con uso intensivo de mano de obra, siempre y cuando no sea afectada la calidad y el costo de los mismos.

c) Estimular los proyectos de coinversión con los sectores social y privado para la ejecución de proyectos y obras de beneficio social.

Las asignaciones se presupuestan tomando como referencia las condiciones del ejercicio 2006

CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES.

1. En cuanto a sueldos se busca mantener la misma asignación que para el ejercicio anterior, con un aumento del 4%.
2. La creación de plazas nuevas, los incrementos de sueldo, los movimientos de homologaciones, conversiones o nivelaciones de plaza y las liquidaciones de personal estarán sujetos a la obtención de suficiencia presupuestal de la Tesorería Municipal y Oficialía Mayor, así como a la autorización del H. Ayuntamiento. A la Oficialía Mayor le corresponderá realizar el análisis técnico de la propuesta y, posteriormente canalizarla a la Tesorería Municipal quien efectuara el análisis sobre la suficiencia de recursos y, finalmente al H. Ayuntamiento autorizar en su caso dichos movimientos.

Las asignaciones se presupuestan tomando como referencia las condiciones del ejercicio 2006

CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO EN MATERIA DE SERVICIOS BÁSICOS.

1. Se considerarán dentro de este rubro los conceptos establecidos en el catálogo de cuentas emitido por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado.

Las asignaciones se presupuestan tomando como referencia las condiciones del ejercicio 2006

CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO EN MATERIA DE GASTOS DE OPERACIÓN.

1. Se consideran dentro de estos rubros los conceptos correspondientes al grupo de servicios generales.

Las asignaciones se presupuestan tomando como referencia las condiciones del ejercicio 2006

CRITERIOS PARA EL PRESUPUESTO EN MATERIA DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.

1. Las Dependencias Municipales determinan las prioridades programáticas establecidas para el ejercicio 2007.
2. Dicho programa comprende la operación rutinaria que corresponde a la dependencia según sus atribuciones; los programas de obra pública que llevarán a cabo; así como los proyectos productivos, de desarrollo o mejora institucional, y los proyectos de carácter diverso que requieran realizar según sus campos de responsabilidad.
3. Los programas de obra pública tratados en el punto anterior que se incluyen en el presupuesto, toman como base la asignación de recursos dentro del presupuesto 2007.
4. Durante el mes de enero del 2007, una vez que se cuente con la Ley de Ingresos aprobada por la H. Legislatura, cada dependencia revisará el alcance de los resultados planteados en dicho programa, con el fin de ajustarlo, si el caso lo requiere, por cuestión de movimientos que haya sufrido dicha Ley durante el proceso de análisis en la H. Legislatura, y en consecuencia conforme a los movimientos que se realicen en el presupuesto de egresos para ajustarlo a Ley de Ingresos.

CRITERIOS SOBRE EL CONTROL Y EVALUACIÓN DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.

1. Se llevará a cabo de forma mensual una evaluación del ejercicio del presupuesto y del avance de los programas de trabajo, con el fin de conducir de manera adecuada el ejercicio presupuestal, dichas reuniones podrán realizarse de manera semanal si el caso lo requiriera.
2. La evaluación del ejercicio del presupuesto, así como el avance en los programas de trabajo se presentarán por dependencia, por objeto del gasto y clasificación económica.
3. Para revisar la evaluación presupuestal y programática en los términos planteados en el punto anterior, las dependencias remitirán a la Tesorería y Contraloría Municipales, la información que éstas soliciten en los tiempos y formas que ambas establezcan.
4. La Tesorería y Contraloría Municipal, coordinarán sus esfuerzos para que la solicitud de información que se indica en el punto anterior sea por un solo medio, con el fin de evitar que las dependencias dupliquen información.
5. Las dependencias, para los casos que se presenten desviaciones negativas en el ejercicio del presupuesto y en el avance de sus metas, deberán establecer las acciones correctivas que atiendan de forma inmediata durante el siguiente mes dicha situación.
6. La Contraloría Municipal en el ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia le confiera el H. Ayuntamiento, comprobará en las dependencias, el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este presupuesto. Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones, supervisiones y auditorías que se requieran, se finquen las responsabilidades correspondientes y se apliquen las sanciones que procedan.

ARTÍCULO 6. El monto total del presupuesto global municipal asciende \$ 104,724,375. 00 (ciento cuatro millones setecientos veinticuatro mil trecientos setenta y cinco pesos 00/100 m.n.), distribuidos de la manera siguiente:

			PRESIDENCIA	
NIVEL	DEPENDENCIA: 0101		MENSUAL	ANUAL
PARTIDA	CAPITULO			
501-00-00	TOTAL SERVICIOS PERSONALES		225,915.60	2,710,987.14
	501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03 SUELDO BASE	159,296.00	1,911,552.00
	501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	148.00	1,776.00
		501-03-05 PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	4,911.67	58,940.00
		501-03-06 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	29,646.83	355,762.00
		501-03-16 LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	5,704.00	68,448.00
	501-04-00	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06 CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	4,583.33	55,000.00
	501-05-00	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (FONDO AHORRO)	15,496.33	185,956.00
		501-05-11 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	1,627.92	19,535.00
	501-06-00	IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01 IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	4,501.51	54,018.14
502-00-00	TOTAL SERVICIOS GENERALES		70,639.00	847,668.00
	502-01-00	SERVICIOS BASICOS		
		502-01-01 SERVICIO POSTAL	83.33	1,000.00
		502-01-03 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	18,333.33	220,000.00
		502-01-04 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00	6,000.00
	502-03-00	SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.		
		502-03-04 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN	30,000.00	360,000.00
	502-04-00	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
		502-04-04 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	833.33	10,000.00
		502-04-07 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	1,250.00	15,000.00
	502-05-00	SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-02 MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	500.00	6,000.00
		502-05-06 MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	1,305.67	15,668.00
	502-06-00	SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
		502-06-01 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,000.00	24,000.00
		502-06-04 OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	8,333.33	100,000.00
	502-08-00	SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-02 GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES	5,000.00	60,000.00
		502-08-17 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	500.00	6,000.00
		502-08-21 GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	2,000.00	24,000.00
503-00-00	TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		7,083.33	85,000.00
	503-01-00	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01 MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,250.00	15,000.00
	503-05-00	PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,583.33	55,000.00
	503-06-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	1,250.00	15,000.00

	GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0101 PRESIDENCIA	303,637.93	3,643,655.14
REGIDORES				
NIVEL		DEPENDENCIA: 0201	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	588,282.97	7,059,395.60
	501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE (DIETAS)	409,886.17	4,918,634.00
	501-01-03	SUELDO BASE	3,900.00	46,800.00
	501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	12,758.42	153,101.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	77,010.25	924,123.00
	501-04-00	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	4,976.42	59,717.00
	501-05-00	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (FONDO AHORRO)	68,314.33	819,772.00
	501-06-00	IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	11,437.38	137,248.60
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	833.33	10,000.00
	502-08-00	SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	833.33	10,000.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	6,416.67	77,000.00
	503-01-00	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	166.67	2,000.00
	503-05-00	PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,833.33	70,000.00
	503-06-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	416.67	5,000.00
	GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0201 REGIDURIA	595,532.97	7,146,395.60
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO				
NIVEL		DEPENDENCIA: 0301	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	183,835.82	2,206,029.88
	501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	126,744.83	1,520,938.00
	501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,156.67	13,880.00
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	3,908.00	46,896.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23,588.58	283,063.00
	501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	5,408.00	64,896.00
	501-04-00	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	6,756.00	81,072.00
	501-05-00	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	12,723.42	152,681.00
	501-06-00	IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	3,550.32	42,603.88
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	36,291.67	435,500.00
	502-01-00	SERVICIOS BASICOS		

	502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,833.33	22,000.00
502-04-00		SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
	502-04-13	OTROS SERVICIOS (JUDICIALES Y NOTARIALES)	1,666.67	20,000.00
502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
	502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	166.67	2,000.00
	502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	208.33	2,500.00
	502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	833.33	10,000.00
502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
	502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	18,750.00	225,000.00
	502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	10,000.00	120,000.00
502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-02	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES	1,666.67	20,000.00
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	166.67	2,000.00
	502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	1,000.00	12,000.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	11,250.00	135,000.00
503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,500.00	30,000.00
	503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	416.67	5,000.00
	503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	500.00	6,000.00
	503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMatico CONSUMIBLES	166.67	2,000.00
	503-01-07	MATERIALES DE INFORMACION	1,000.00	12,000.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6,666.67	80,000.00
	GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0301 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	231,377.49	2,776,529.88
		INFORMACION GUBERNAMENTAL		
NIVEL		DEPENDENCIA: 0305	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	11,671.55	140,058.60
501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	9,000.00	108,000.00
		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	277.50	3,330.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,675.00	20,100.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	500.00	6,000.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	219.05	2,628.60
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,083.33	13,000.00
502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
	502-01-01	SERVICIO POSTAL	83.33	1,000.00
502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
	502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,000.00	12,000.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	750.00	9,000.00
503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	250.00	3,000.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	500.00	6,000.00
	GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0305 INFORMACION GUBERNAMENTAL	13,504.88	162,058.60

TESORERIA MUNICIPAL					
			DEPENDENCIA: 0401		
NIVEL			MENSUAL		ANUAL
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES		478,378.67
501-01-00			REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	191,513.92	2,298,167.00	
501-03-00			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,514.68	18,176.17	
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	5,905.00	70,860.00	
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,642.83	427,714.00	
	501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	6,166.58	73,999.00	
501-04-00			SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	8,333.33	100,000.00	
501-05-00			PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	16,661.49	199,937.88	
	501-05-15	DESPENSA	140.00	1,680.00	
	501-05-17	SUBSIDIO DE ISPT	208,333.33	2,500,000.00	
501-06-00			IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	4,167.50	50,010.02	
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES		38,500.00
502-01-00			SERVICIOS BASICOS		
	502-01-01	SERVICIO POSTAL	250.00	3,000.00	
	502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,750.00	45,000.00	
	502-01-04	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	416.67	5,000.00	
502-03-00			SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.		
	502-03-04	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN	6,666.67	80,000.00	
	502-03-05	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,250.00	15,000.00	
502-04-00			SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
	502-04-03	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	12,500.00	150,000.00	
	502-04-04	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,916.67	35,000.00	
	502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	500.00	6,000.00	
502-05-00			SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
	502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	416.67	5,000.00	
	502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	833.33	10,000.00	
	502-05-04	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	833.33	10,000.00	
	502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	1,666.67	20,000.00	
502-06-00			SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
	502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,833.33	22,000.00	
	502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	2,166.67	26,000.00	
502-08-00			SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-11	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	833.33	10,000.00	
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	833.33	10,000.00	
	502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	833.33	10,000.00	
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS		23,583.33
503-01-00			MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	6,000.00	72,000.00	
	503-01-03	MATERIAL DIDACTICO	83.33	1,000.00	
	503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	250.00	3,000.00	
	503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00	12,000.00	

	503-01-05	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	2,000.00	24,000.00
	503-01-07	MATERIALES DE INFORMACION	250.00	3,000.00
503-03-00		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
	503-03-02	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	833.33	10,000.00
503-04-00		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION		
	503-04-04	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	166.67	2,000.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,333.33	100,000.00
503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-05	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	4,666.67	56,000.00
504-00-00		TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,500.00	30,000.00
504-02-00		MAQ.Y EQ.AGROP., IND, DE COMUNIC Y DE USO INFORMAT		
	504-02-06	BIENES INFORMATICOS	2,500.00	30,000.00
505-00-00		TOTAL INV. FINANCIERAS Y PROVISIONES ECONOMICAS	45,376.05	544,512.60
505-05-00		EROGACIONES PARA APOYOS PARA SECTORES SOCIALES		
	505-05-15	PROGRAMAS DE ASITENCIA SOCIAL	45,376.05	544,512.60
507-00-00		TOTAL SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	315,739.75	3,788,877.00
507-04-00		TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y PROGRAMAS		
	507-04-32	SISTEMA DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	312,084.75	3,745,017.00
	507-04-50	PROYECTOS ESPECIALES	3,655.00	43,860.00
508-00-00		TOTAL DEUDA PUBLICA.	333,333.33	4,000,000.00
508-01-00		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA		
	508-01-01	AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA	208,333.33	2,500,000.00
508-06-00		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)		
	508-06-01	ADEFAS	125,000.00	1,500,000.00
	GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0401 TESORERIA	1,237,411.14	14,848,933.67
		OFICIALIA MAYOR		
NIVEL		DEPENDENCIA: 0501	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	296,987.11	3,563,845.33
501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	163,571.25	1,962,855.00
501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	994.20	11,930.40
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	5,043.42	60,521.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,442.42	365,309.00
	501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	35,408.00	424,896.00
	501-03-19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	13,333.33	160,000.00
	501-03-27	ANTIGÜEDAD	10,000.00	120,000.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-04	SEGURO DE VIDA	10,000.00	120,000.00
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	8,333.33	100,000.00
501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	10,936.25	131,235.00
	501-05-15	DESPENSA	350.00	4,200.00
		PRESTACIONES SINDICALES	3,000.00	36,000.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	5,574.91	66,898.93

502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	54,566.67	654,800.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,500.00	18,000.00
	502-03-00		SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.		
		502-03-04	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN	2,500.00	30,000.00
		502-03-05	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	1,666.67	20,000.00
	502-04-00		SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
		502-04-03	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	13,500.00	162,000.00
		502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	5,000.00	60,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	2,000.00	24,000.00
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	12,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	5,000.00	60,000.00
	502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
		502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	2,900.00	34,800.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-11	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	16,000.00	192,000.00
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,500.00	18,000.00
		502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	2,000.00	24,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	41,500.00	498,000.04
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	4,100.00	49,200.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	300.00	3,600.00
		503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	100.00	1,200.00
		503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	4,166.67	50,000.04
		503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMatico CONSUMIBLES	1,000.00	12,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,333.33	100,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	6,000.00	72,000.00
	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	17,500.00	210,000.00
504-00-00			TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,125.00	97,500.00
	504-01-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
		504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,500.00	30,000.00
	504-02-00		MAQ.Y EQ.AGROP., IND, DE COMUNIC Y DE USO INFORMAT		
		504-02-06	BIENES INFORMATICOS	4,583.33	55,000.00
	504-05-00		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		
		504-05-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	1,041.67	12,500.00
		GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0501 OFICIALIA MAYOR	401,178.78	4,814,145.37
			SERVICIOS MUNICIPALES - DIRECCION		
NIVEL			DEPENDENCIA: 0601	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	68,727.20	824,726.38
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	47,917.75	575,013.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	282.58	3,391.00

	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,477.50	17,730.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,918.00	107,016.00
	501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	3,374.58	40,495.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	2,166.67	26,000.00
501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	3,108.17	37,298.00
	501-05-15	DESPENSA	70.00	840.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,411.95	16,943.38
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,120.67	61,448.00
502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
	502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	277.17	3,326.00
	502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,083.33	25,000.00
	502-01-07	SERVICIO DE AGUA	643.50	7,722.00
502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
	502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	375.00	4,500.00
	502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	833.33	10,000.00
502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
	502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	458.33	5,500.00
502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	250.00	3,000.00
	502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	200.00	2,400.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	10,519.17	126,230.00
503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,083.33	13,000.00
	503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	36,000.00
	503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	416.67	5,000.00
	503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	519.17	6,230.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,166.67	26,000.00
503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	3,333.33	40,000.00
	GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0601 S. MUNICIPALES-DIRECCION	84,367.03	1,012,404.38
		SERVICIOS MUNICIPALES MANTTO PARQUES Y JARDINES		
NIVEL		DEPENDENCIA: 0602	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	253,586.69	3,043,040.28
501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	165,129.25	1,981,551.00
501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	3,033.17	36,398.00
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	5,091.50	61,098.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,732.42	368,789.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	9,166.67	110,000.00
501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	33,364.50	400,374.00

		501-05-15	DESPENSA	2,100.00	25,200.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	4,969.19	59,630.28
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	109,166.67	1,310,000.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00	12,000.00
		502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,500.00	342,000.00
		502-01-07	SERVICIO DE AGUA	66,666.67	800,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	1,500.00	18,000.00
		502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	9,000.00	108,000.00
		502-05-05	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,500.00	30,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	24,233.33	290,800.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	500.00	6,000.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,400.00	76,800.00
	503-03-00		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
		503-03-01	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	3,500.00	42,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	9,166.67	110,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	2,000.00	24,000.00
	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,166.67	14,000.00
		503-07-02	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	1,500.00	18,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0602 S. MUNICIPALES-MANTTO. PARUES Y JARDINES	386,986.69	4,643,840.28
			SERVICIOS MUNICIPALES - MANTTO EN GENERAL		
NIVEL			DEPENDENCIA: 0603	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	296,864.86	3,562,378.36
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	182,158.00	2,185,896.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	2,744.17	32,930.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	5,616.50	67,398.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,901.58	406,819.00
		501-03-22	COMPENSACIONES ADICIONALES (PENSIONADOS)	26,064.00	312,768.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	8,333.33	100,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	30,186.00	362,232.00
		501-05-15	DESPENSA	2,520.00	30,240.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	5,341.28	64,095.36
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	375,350.00	4,504,200.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	23,450.00	281,400.00
		502-01-07	SERVICIO DE AGUA	76,900.00	922,800.00

		502-01-11	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS (DAP)	270,000.00	3,240,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-05	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	5,000.00	60,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	16,300.83	195,610.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	667.50	8,010.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000.00	24,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	10,000.00	120,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	3,333.33	40,000.00
	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	300.00	3,600.00
	GS		TOTAL DEPARTAMENTO 0603 S. MUNICIPALES-MANTTO. EN GENERAL	688,515.70	8,262,188.36
			SERVICIOS MUNICIPALES - RASTRO MUNICIPAL		
NIVEL			DEPENDENCIA: 0604	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	170,787.54	2,049,450.44
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	115,635.00	1,387,620.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,397.92	16,775.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	3,565.42	42,785.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	21,520.83	258,250.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	8,333.33	100,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	15,377.08	184,525.00
		501-05-15	DESPENSA	1,610.00	19,320.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	3,347.95	40,175.44
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	37,488.33	449,860.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,575.08	30,901.00
		502-01-07	SERVICIO DE AGUA	13,033.25	156,399.00
		502-01-11	CONTARTACION DE OTROS (SERVICIO DE GAS)	11,380.00	136,560.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	166.67	2,000.00
		502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000.00	24,000.00
		502-05-04	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,666.67	20,000.00
		502-05-05	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	5,000.00	60,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	1,666.67	20,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	21,338.00	256,056.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	521.00	6,252.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	700.17	8,402.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA (TRABAJO)	1,735.33	20,824.00
		503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	50.00	600.00

		503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	414.83	4,978.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,333.33	100,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	6,666.67	80,000.00
	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	833.33	10,000.00
		503-07-02	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	2,083.33	25,000.00
504-00-00			TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	33,250.00	399,000.00
	504-03-00		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
		504-03-06	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	22,416.67	269,000.00
	504-04-00		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO		
		504-04-01	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	9,166.67	110,000.00
	504-05-00		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		
		504-05-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	1,666.67	20,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0604 S. MUNICIPALES - RASTRO MUNICIPAL	262,863.87	3,154,366.44
			SERVICIOS MUNICIPALES - ASEO PUBLICO		
NIVEL			DEPENDENCIA: 0605	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	397,479.07	4,769,748.78
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	265,544.33	3,186,532.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	4,882.83	58,594.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	8,187.58	98,251.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	49,420.75	593,049.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	4,166.67	50,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	53,710.83	644,530.00
		501-05-15	DESPENSA	3,570.00	42,840.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	7,996.07	95,952.78
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	25,100.00	301,200.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	600.00	7,200.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	22,000.00	264,000.00
		502-05-05	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	2,500.00	30,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	123,833.67	1,486,004.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	167.00	2,004.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,250.00	15,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,166.67	50,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	116,666.67	1,400,000.00

	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,583.33	19,000.00
504-00-00			TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	54,333.33	652,000.00
	504-03-00		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
		504-03-06	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	33,500.00	402,000.00
	504-05-00		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		
		504-05-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	20,833.33	250,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0605 S. MUNICIPALES - ASEO PUBLICO	600,746.07	7,208,952.78
			OBRAS PUBLICAS		
NIVEL			DEPENDENCIA: 0701	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	239,903.80	2,878,845.62
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	165,430.67	1,985,168.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,691.17	20,294.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	5,100.75	61,209.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30,788.50	369,462.00
		501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	4,313.83	51,766.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	8,333.33	100,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	18,602.67	223,232.00
		501-05-15	DESPENSA	1,050.00	12,600.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	4,592.89	55,114.62
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	38,675.00	464,100.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00	12,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	700.00	8,400.00
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	475.00	5,700.00
		502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,400.00	16,800.00
		502-05-04	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	1,000.00	12,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	32,500.00	390,000.00
	502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
		502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	100.00	1,200.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	500.00	6,000.00
		502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	1,000.00	12,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	62,875.00	754,500.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,000.00	24,000.00
		503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	1,041.67	12,500.00
		503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	500.00	6,000.00
		503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	1,000.00	12,000.00

	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8,333.33	100,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	50,000.00	600,000.00
504-00-00			TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5,259.00	63,108.00
	504-05-00		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		
		504-05-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	5,259.00	63,108.00
506-00-00			OBRAS Y ACCIONES	1,078,500.00	12,942,000.00
	506-03-00		OTROS FONDOS PARA OBRAS		
		506-03-05	FIES (OBRAS PUBLICAS POR CONTRATO)	539,250.00	6,471,000.00
	506-03-00		OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION		
		506-03-05	FIES (OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION)	539,250.00	6,471,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0701 OBRAS PUBLICAS	1,425,212.80	17,102,553.62
			SEGURIDAD PUBLICA - SEGURIDAD PUBLICA		
NIVEL			DEPENDENCIA: 0801	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	892,228.95	10,706,747.42
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	620,153.50	7,441,842.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	1,814.42	21,773.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	19,121.42	229,457.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	115,417.42	1,385,009.00
		501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	3,750.00	45,000.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	72,916.67	875,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	19,958.58	239,503.00
		501-05-17	SUBSIDIO DE ISPT	25,074.92	300,899.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	14,022.04	168,264.42
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	35,691.67	428,300.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-01	SERVICIO POSTAL	166.67	2,000.00
	502-03-00		SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.		
		502-03-04	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN	4,166.67	50,000.00
		502-03-05	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	4,166.67	50,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,666.67	20,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	25,000.00	300,000.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	108.33	1,300.00
		502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	416.67	5,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	163,591.67	1,963,100.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	4,166.67	50,000.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	66.67	800.00
	503-03-00		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		

	503-03-01	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	375.00	4,500.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	72,916.67	875,000.00
503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	62,500.00	750,000.00
503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
	503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	11,666.67	140,000.00
503-08-00		MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION		
	503-08-02	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	233.33	2,800.00
	503-08-03	PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	11,666.67	140,000.00
504-00-00		TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	143,183.33	1,718,200.00
504-01-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
	504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000.00	12,000.00
504-02-00		MAQ.Y EQ.AGROP., IND, DE COMUNIC Y DE USO INFORMAT		
	504-02-04	EQUIPO Y APARATOS DE COMUN. Y TELECOMUNICACION	8,333.33	100,000.00
	504-02-06	BIENES INFORMATICOS	1,250.00	15,000.00
504-03-00		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
	504-03-06	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	113,933.33	1,367,200.00
504-08-00		MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD PUBLICA		
	504-08-02	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	18,666.67	224,000.00
506-000-00		OBRAS Y ACCIONES	22,125.00	265,500.00
506-03-00		OTROS FONDOS PARA OBRAS Y ACCIONES		
	506-03-12	OTROS RECURSOS (FORTAMUN-SAMER)	22,125.00	265,500.00
	GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0801 SEGURIDAD PUBLICA	1,256,820.62	15,081,847.42
		SEGURIDAD PUBLICA - PROTECCION CIVIL		
NIVEL		DEPENDENCIA: 0802	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	41,555.29	498,663.46
501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	30,334.67	364,016.00
501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	251.25	3,015.00
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	935.33	11,224.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,645.58	67,747.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	708.33	8,500.00
501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	2,763.45	33,161.39
	501-05-15	DESPENSA	70.00	840.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	846.67	10,160.07
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,833.33	22,000.00
502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
	502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	1,500.00	18,000.00
502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	333.33	4,000.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	7,941.67	95,300.00
503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		

	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	12,000.00
	503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	250.00	3,000.00
	503-01-02	MATERIAL LIMPIEZA (TRABAJO)	1,250.00	15,000.00
	503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	416.67	5,000.00
	503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	1,000.00	12,000.00
	503-01-06	MATERIALES DE INFORMACION	333.33	4,000.00
503-03-00		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS		
	503-03-01	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	400.00	4,800.00
	503-03-02	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	416.67	5,000.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	708.33	8,500.00
503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	1,333.33	16,000.00
503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
	503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	416.67	5,000.00
	503-07-02	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	416.67	5,000.00
504-00-00		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,916.67	35,000.00
504-04-00		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO		
	504-04-01	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	666.67	8,000.00
504-05-00		HERRAMIENTAS Y REFACCIONES		
	504-05-01	HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS-HERRAMIENTA	1,000.00	12,000.00
504-08-00		MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD PUBLICA		
	504-08-02	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,250.00	15,000.00
	GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0802 PROTECCION CIVIL	54,246.96	650,963.46
		SEGURIDAD PUBLICA PROYECTO SAMER		
NIVEL		DEPENDENCIA: 0803	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	24,755.83	297,069.90
	501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	19,943.83	239,326.00
	501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	614.92	7,379.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,711.67	44,540.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	485.41	5,824.90
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	5,000.00	60,000.00
	502-05-00	SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
	502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	5,000.00	60,000.00
504-00-00		TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,500.00	30,000.00
	504-08-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD PUBLICA		
	504-08-02	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,500.00	30,000.00
	GS	TOTAL DEPARTAMENTO 0803 PROTECCION SAMER	32,255.83	387,069.90
		CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL		
NIVEL		DEPENDENCIA: 0901	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	65,391.69	784,700.26
	501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		

	501-01-03	SUELDO BASE	45,886.00	550,632.00
501-02-00		REMUN. AL PERS DE CARÁC TRANSIT.		
	501-02-01	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES	833.33	10,000.00
501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	138.92	1,667.00
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,414.83	16,978.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,540.00	102,480.00
	501-03-16	LIQ. POR INDEM. Y POR SUELDOS Y SAL. CAIDOS	4,314.42	51,773.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	1,500.00	18,000.00
501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	1,527.75	18,333.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,236.44	14,837.26
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,333.33	16,000.00
502-03-00		SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.		
	502-03-05	SERVICIO DE CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	833.33	10,000.00
502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	500.00	6,000.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100.00	37,200.00
503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	700.00	8,400.00
	503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	400.00	4,800.00
503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500.00	18,000.00
503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	500.00	6,000.00
	GA	TOTAL DEPARTAMENTO 0901 CONTRALORIA	69,825.02	837,900.26
		DESARROLLO SOCIAL		
NIVEL		DEPENDENCIA: 1101	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	86,268.98	1,035,227.80
501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	64,771.17	777,254.00
501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	132.08	1,585.00
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,997.08	23,965.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,054.67	144,656.00
501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	4,166.67	50,000.00
501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	1,452.50	17,430.00
501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,694.82	20,337.80
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	7,866.67	94,400.00
502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
	502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	833.33	10,000.00
502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		

		502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	200.00	2,400.00
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	1,500.00	18,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	2,000.00	24,000.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-02	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES	1,000.00	12,000.00
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	1,500.00	18,000.00
		502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	833.33	10,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500.00	102,000.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,000.00	12,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,166.67	50,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	3,333.33	40,000.00
504-00-00			TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,416.67	17,000.00
	504-02-00		MAQ.Y EQ.AGROP., IND, DE COMUNIC Y DE USO INFORMAT		
		504-02-06	BIENES INFORMATICOS	1,416.67	17,000.00
	GS		TOTAL DEPARTAMENTO 1101 DESARROLLO SOCIAL	104,052.32	1,248,627.80
			DESARROLLO SOCIAL - JUVENTUD Y DEPORTE		
NIVEL			DEPENDENCIA: 1102	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	44,536.41	534,436.86
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	34,523.08	414,277.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	50.00	600.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,064.50	12,774.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,425.17	77,102.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	550.00	6,600.00
		501-05-15	DESPENSA	70.00	840.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	853.66	10,243.86
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	200.00	2,400.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	200.00	2,400.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,833.33	22,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	12,000.00
	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-03	ARTICULOS DEPORTIVOS	833.33	10,000.00
504-00-00			TOTAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	500.00	6,000.00
	504-01-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
		504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	500.00	6,000.00
	GS		TOTAL DEPARTAMENTO 1102 JUVENTUD Y DEPORTE	47,069.74	564,836.86

			DESARROLLO URBANO		
NIVEL			DEPENDENCIA: 1201		
PARTIDA			CAPITULO	MENSUAL	ANUAL
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	90,818.55	1,089,822.56
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	69,823.00	837,876.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	103.92	1,247.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	2,152.83	25,834.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	12,994.75	155,937.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	2,750.00	33,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	1,143.50	13,722.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,850.55	22,206.56
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	29,138.42	349,661.00
	502-01-00		SERVICIOS BASICOS		
		502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	500.00	6,000.00
		502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,250.00	15,000.00
	502-03-00		SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.		
		502-03-07	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	1,000.00	12,000.00
		502-03-08	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,633.33	43,600.00
	502-04-00		SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
		502-04-13	OTROS SERVICIOS (JUDICIALES Y NOTARIALES)	16,279.42	195,353.00
		502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	250.67	3,008.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	266.67	3,200.00
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00	24,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	1,000.00	12,000.00
	502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
		502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	833.33	10,000.00
		502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,666.67	20,000.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	291.67	3,500.00
		502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	166.67	2,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	14,750.00	177,000.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	8,083.33	97,000.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	166.67	2,000.00
		503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	416.67	5,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,750.00	33,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	3,333.33	40,000.00
506-00-00			TOTAL OBRAS Y ACCIONES	45,833.33	550,000.00
	506-03-00		OTROS FONDOS PARA OBRAS Y ACCIONES		
		506-03-12	OTROS RECURSOS (ACTUALIZACION DE PREDIOS)	45,833.33	550,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 1201 DESARROLLO URBANO	180,540.30	2,166,483.56

DESARROLLO URBANO - COORDINACIÓN ECOLOGIA					
NIVEL			DEPENDENCIA: 1202	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	34,533.86	414,406.32
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	24,837.00	298,044.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	215.08	2,581.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	765.83	9,190.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,622.33	55,468.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	1,000.00	12,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	2,366.08	28,393.00
		501-05-15	DESPENSA	70.00	840.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	657.53	7,890.32
502-00-00			SERVICIOS GENERALES	1,733.33	20,800.00
	502-04-00		SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
		502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	66.67	800.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-05	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	1,666.67	20,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,583.33	31,000.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	500.00	6,000.00
		503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	83.33	1,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00	12,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	1,000.00	12,000.00
	GS		TOTAL DEPARTAMENTO 1202 C. ECOLOGIA	38,850.53	466,206.32
DIRECCION DE TURISMO					
NIVEL			DEPENDENCIA: 1301	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	62,822.53	753,870.34
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	46,649.00	559,788.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	118.75	1,425.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,438.33	17,260.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,681.83	104,182.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	3,333.33	40,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	1,306.00	15,672.00
		501-05-15	DESPENSA	70.00	840.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		

	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,225.28	14,703.34
502-00-00		TOTAL SERVICIOS GENERALES	16,516.67	198,200.00
	502-01-00	SERVICIOS BASICOS		
	502-01-01	SERVICIO POSTAL	100.00	1,200.00
	502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,250.00	15,000.00
	502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500.00	6,000.00
	502-01-07	SERVICIO DE AGUA	166.67	2,000.00
	502-04-00	SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
	502-04-04	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	700.00	8,400.00
	502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	250.00	3,000.00
	502-05-00	SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
	502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	333.33	4,000.00
	502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	300.00	3,600.00
	502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	1,250.00	15,000.00
	502-06-00	SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
	502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	1,666.67	20,000.00
	502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	5,000.00	60,000.00
	502-06-04	OTROS GASTOS (ESPECTACULOS CULTURALES)	1,666.67	20,000.00
	502-06-04	OTROS GASTOS (SERVICIOS AUDIOVISUALES Y FOTOGRAFICOS)	833.33	10,000.00
	502-08-00	SERVICIOS OFICIALES		
	502-08-02	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES	833.33	10,000.00
	502-08-04	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	833.33	10,000.00
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	416.67	5,000.00
	502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P. (ATENCION VISITANTES)	416.67	5,000.00
503-00-00		TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	6,700.00	80,400.00
	503-01-00	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
	503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	500.00	6,000.00
	503-01-02	MATERIAL DE LIMPIEZA	166.67	2,000.00
	503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	500.00	6,000.00
	503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	250.00	3,000.00
	503-05-00	PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
	503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,333.33	40,000.00
	503-06-00	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
	503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	1,533.33	18,400.00
	503-07-00	VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
	503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	416.67	5,000.00
504-00-00		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,250.00	15,000.00
	504-01-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
	504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,250.00	15,000.00
	GS	TOTAL DEPARTAMENTO 1301 DIRECCION DE TURISMO	87,289.20	1,047,470.34
		DELEGADOS Y SUBDELEGADOS		
NIVEL		DEPENDENCIA: 1501	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA		CAPITULO		
501-00-00		TOTAL SERVICIOS PERSONALES	122,349.59	1,468,195.02
	501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
	501-01-03	SUELDO BASE	94,131.00	1,129,572.00
	501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	50.00	600.00

		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	2,902.33	34,828.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,518.83	210,226.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	4,791.67	57,500.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	550.00	6,600.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	2,405.75	28,869.02
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	4,791.67	57,500.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,791.67	57,500.00
	GA		TOTAL DEPARTAMENTO 1501 DELEGADOS Y SUBDELEGADOS	127,141.25	1,525,695.02
			REGISTRO CIVIL		
NIVEL			DEPENDENCIA: 1601	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	57,284.41	687,412.90
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	34,128.00	409,536.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	996.58	11,959.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,052.25	12,627.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,351.58	76,219.00
		501-03-22	COMPENSACION ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	1,166.67	14,000.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	1,533.33	18,400.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	10,962.83	131,554.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,093.16	13,117.90
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	1,222.00	14,664.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	100.00	1,200.00
	502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
		502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	644.00	7,728.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	478.00	5,736.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	3,833.33	46,000.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	1,500.00	18,000.00
		503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	833.33	10,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500.00	18,000.00
	GA		TOTAL DEPARTAMENTO 1601 REGISTRO CIVIL	62,339.74	748,076.90
			JUZGADO MUNICIPAL		
NIVEL			DEPENDENCIA: 1701	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		

501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	67,495.48	809,945.78
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	48,198.62	578,383.49
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	558.33	6,700.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,486.12	17,833.49
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	8,970.30	107,643.59
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,307.10	15,685.21
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	166.67	2,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	166.67	2,000.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		GA	TOTAL DEPARTAMENTO 1701 JUZGADO MUNICIPAL	68,828.82	825,945.78
			DESARROLLO AGROPECUARIO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	77,286.70	927,440.34
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	56,364.08	676,369.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	284.83	3,418.00
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	1,737.92	20,855.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,490.00	125,880.00
		501-03-19	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,000.00	12,000.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	2,500.00	30,000.00
	501-05-00		PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)	3,132.75	37,593.00
		501-05-15	DESPENSA	210.00	2,520.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	1,567.11	18,805.34
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	24,183.33	290,200.00
	502-04-00		SERVICIOS COMERCIAL, BANCARIOS Y FINANCIEROS		
		502-04-07	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS (TENENCIAS)	200.00	2,400.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON	100.00	1,200.00
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	50.00	600.00
		502-05-03	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	20,833.33	250,000.00
		502-05-06	MANTENIMIENTO EPO DE TRANSPORTE	2,500.00	30,000.00
	502-08-00		SERVICIOS OFICIALES		
		502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	500.00	6,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	12,795.00	153,540.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	666.67	8,000.00
		503-01-04	MATERIAL ESTADISTICO (FOTOGRAFICO)	295.00	3,540.00
		503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	833.33	10,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00	30,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	8,500.00	102,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 1801 DESARROLLO AGROPECUARIO	114,265.03	1,371,180.34

ATENCION A LA MUJER					
NIVEL	DEPENDENCIA: 1901			MENSUAL	ANUAL
PARTIDA	CAPITULO				
501-00-00	TOTAL SERVICIOS PERSONALES			7,745.63	92,947.50
501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.				
	501-01-03	SUELDO BASE		6,240.00	74,880.00
501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL		192.42	2,309.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		1,161.33	13,936.00
501-06-00	IMPUESTO DE NOMINA				
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		151.88	1,822.50
	GS	TOTAL DEPARTAMENTO 1901 ATENCION A LA MUJER		7,745.63	92,947.50
CASA DE LA CULTURA					
NIVEL	DEPENDENCIA: 2001			MENSUAL	ANUAL
PARTIDA	CAPITULO				
501-00-00	TOTAL SERVICIOS PERSONALES			156,668.97	1,880,027.66
501-01-00	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.				
	501-01-03	SUELDO BASE		98,117.67	1,177,412.00
501-02-00	REMUN. AL PERS DE CARÁC TRANSIT.				
	501-02-01	HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES		2,000.00	24,000.00
501-03-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				
	501-03-01	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS		1,735.25	20,823.00
	501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL		3,666.67	44,000.00
	501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO		22,131.92	265,583.00
501-04-00	SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS				
	501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS		6,058.33	72,700.00
501-05-00	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				
	501-05-11	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO (OTRAS PRESTACIONES)		19,087.42	229,049.00
	501-05-15	DESPENSA		910.00	10,920.00
501-06-00	IMPUESTO DE NOMINA				
	501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA		2,961.72	35,540.66
502-00-00	TOTAL SERVICIOS GENERALES			33,663.33	403,960.00
502-01-00	SERVICIOS BASICOS				
	502-01-03	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL		1,000.00	12,000.00
	502-01-06	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		3,580.00	42,960.00
	502-01-07	SERVICIO DE AGUA		3,000.00	36,000.00
502-03-00	SERV. DE ASES, CONSULT, INFORMATICOS, EST E INVEST.				
	502-03-04	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN		1,000.00	12,000.00
502-05-00	SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION				
	502-05-01	MANTTO Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE ADMON		416.67	5,000.00
	502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION (ESPECTACULOS CULTURALES)		5,000.00	60,000.00
502-08-00	SERVICIOS OFICIALES				
	502-08-02	GASTOS DE CEREMONIAL DE LOS TITULARES		9,166.67	110,000.00
	502-08-04	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS		1,666.67	20,000.00
	502-08-11	PASAJES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		2,166.67	26,000.00
	502-08-17	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS		833.33	10,000.00
	502-08-21	GASTOS PARA ALIMENTACION DE S. P .(ATENCION VISITANTES)		2,500.00	30,000.00

503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	5,041.67	60,500.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,333.33	40,000.00
	503-06-00		COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
		503-06-01	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS	875.00	10,500.00
	503-07-00		VESTUARIO, BLANCOS Y PRENDAS DE PROT. Y ARTS DEPOR		
		503-07-01	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	833.33	10,000.00
504-00-00			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,166.67	26,000.00
	504-01-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
		504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	833.33	10,000.00
		504-01-03	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	666.67	8,000.00
		504-01-04	BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	666.67	8,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 2001 CASA DE LA CULTURA	197,540.64	2,370,487.66
			COMUNICACIÓN SOCIAL		
NIVEL			DEPENDENCIA: 2101	MENSUAL	ANUAL
PARTIDA			CAPITULO		
501-00-00			TOTAL SERVICIOS PERSONALES	23,117.65	277,411.76
	501-01-00		REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE.		
		501-01-03	SUELDO BASE	17,828.00	213,936.00
	501-03-00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
		501-03-05	PRIMA VACACIONAL, SABATINA Y DOMINICAL	549.67	6,596.00
		501-03-06	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,318.00	39,816.00
	501-04-00		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS		
		501-04-06	CUOTAS PARA EL SEGURO DE GASTOS MEDICOS	916.67	11,000.00
	501-05-00		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
		501-05-15	DESPENSA	70.00	840.00
	501-06-00		IMPUESTO DE NOMINA		
		501-06-01	IMPUESTO SOBRE LA NOMINA	435.31	5,223.76
502-00-00			TOTAL SERVICIOS GENERALES	14,333.33	172,000.00
	502-05-00		SERV. DE MANTTO, CONSERV. E INSTALACION		
		502-05-02	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	1,000.00	12,000.00
	502-06-00		SERV. DE IMPR, GAB, PUBLIC, DIFUS E INF.		
		502-06-01	IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES	12,333.33	148,000.00
		502-06-04	OTROS GASTOS DE PUBLICACION, DIFUSION E INFORMACION	1,000.00	12,000.00
503-00-00			TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	9,016.67	108,200.00
	503-01-00		MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
		503-01-01	MATERIAL Y UTILES DE OFICINA	2,083.33	25,000.00
		503-01-05	MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	416.67	5,000.00
		503-01-06	MATERIALES Y UTILES PARA EQUIPO INFORMATICO CONSUMIBLES	4,166.67	50,000.00
		503-01-07	MATERIALES DE INFORMACION	600.00	7,200.00
	503-03-00		REF., ACCES. Y HERRAM. MENORES		
		503-03-02	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	833.33	10,000.00
	503-05-00		PROD. QUIM, FARMACEU Y DE LABORATORIO		
		503-05-04	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	916.67	11,000.00
504-00-00			BIENES MUEBLES E INMUEBLES	416.67	5,000.00
	504-01-00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		
		504-01-02	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	416.67	5,000.00
		GS	TOTAL DEPARTAMENTO 2101 COMUNICACIÓN SOCIAL	46,884.31	562,611.76

		GS	TOTAL GENERAL DE GASTO SOCIAL	5,616,253.23	67,395,038.78
			GRAN TOTAL	8,727,031.25	104,724,375.00

ARTÍCULO 7. El monto del Presupuesto asignado a cada una de las Dependencias de la administración municipal, les será enviado por oficio, con el objeto de que cada dependencia conozca el monto de recursos asignados y los distribuya conforme a sus actividades.

ARTÍCULO 8. Los programas asistenciales, alimentarios y de apoyo económico, serán ejecutados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tequisquiapan, Querétaro (DIF), y forman parte integral del Presupuesto que se le asigna.

ARTÍCULO 9. Sólo el H. Ayuntamiento podrá autorizar a la Tesorería para que realice transferencias entre partidas presupuestales de un mismo o de diferente grupo que sean necesarias a fin de otorgar congruencia financiera al ejercicio presupuestal, conforme a la dinámica y necesidades de operación de la administración municipal, respetando el techo financiero global aprobado.

ARTÍCULO 10. Las autoridades responsables del ejercicio del gasto, vigilarán que el Presupuesto autorizado para el ejercicio de 2007, se ejerza con apego a la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro, la Normatividad aplicable vigente en el presente Decreto. En defecto de las anteriores, se estará a lo dispuesto en los Principios Generales de Contabilidad Gubernamental y al Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal, como disposiciones supletorias.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Los recursos extraordinarios que reciba el Municipio ya sea del Estado y/o Federación e incluso los propios, preferentemente se destinarán al Gasto Social del Municipio.

SEGUNDO.- El ejercicio del gasto público se ajustará a los principios de transparencia, eficacia y racionalidad.

TERCERO.- El presente Presupuesto iniciará su vigencia a partir del primero de enero de 2007 y terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.

CUARTO.- Atendiendo a lo dispuesto por los artículos 113 y 149 de la Ley Para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, y en virtud de que no existe Gaceta Municipal publíquese en el órgano informativo de este Municipio y tórnese copia certificada del mismo al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

QUINTO.- La Tesorería Municipal realizará los ajustes que correspondan en el rubro de Servicios Personales de la nómina del Gobierno Municipal derivados de los resultados de las negociaciones laborales.

SEXTO.- Notifíquese al Tesorero Municipal.

C. NOE ZARRAGA TREJO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Rúbrica

C. MARTÍN ÁLVAREZ RESÉNDIZ
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
Rúbrica

SE EXPIDE LA PRESENTE A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS, VA EN VEINTINUEVE FOJAS FRENTE DE ELLAS Y SIRVE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.-----

-----CONSTE.-----

A T E N T A M E N T E,
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

C. MARTÍN ÁLVAREZ RESÉNDIZ
Rúbrica

GOBIERNO MUNICIPAL

EL QUE SUSCRIBE C.P. OSCAR MOLINA DE SANTIAGO EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO DE ARTEAGA, HAGO CONSTAR QUE EN EL LIBRO DE ACTAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE CONTIENE LA NUMERO 9 CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 21 DE DICIEMBRE DE 2006 Y EN EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES CONFERIDAS EN LAS FRACCIONES I Y IV DEL ARTICULO 47 DE LA LEY PARA LA ORGANIZACIÓN POLITICA Y ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE QUERETARO DE ARTEAGA-----

-----CERTIFICO-----

QUE VISTO PARA SOMETERSE A CONSIDERACIÓN LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2007, CONTEMPLADO EN EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO TUVO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE ACUERDO:-----

.... Dentro del desahogo del sexto punto del orden del día y una vez aprobada la Ley de Ingresos del Municipio de Tolimán Qro; después de haberse dado a conocer a los integrantes del Ayuntamiento el proyecto de presupuesto de egresos presentado por el tesorero municipal y de ser discutido y analizado ampliamente, se pone a consideración de los mismos la aprobación de dicho presupuesto, por lo que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 27, 30 fracción XI, 48 fracción VI, 106, 110, 111, 112, 113 Y 115 de la Ley para la Organización Política y Administrativa del Municipio Libre del Estado de Querétaro, se procede a levantar la notación de forma económica, resultando **aprobado por unanimidad** el presupuesto citado, en los siguientes términos:-----



H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMAN, QUERETARO
 MUNICIPIO DE TOLIMAN ADMINISTRACION 2006- 2009
 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007



GPO	SUB CTA	CAT	CONCEPTO	MENSUAL	ANUAL
50100			SERVICIOS PERSONALES		19,267,475.59
50110			<u>SUELDOS ORDINARIOS</u>		14,444,428.80
	01		<u>DIETAS</u>		5,022,000.00
			H. AYUNTAMIENTO		
	1-9		DIETAS 1/9 REGIDORES A \$ 46,000.00 C/U	414,000.00	4,968,000.00
	10		ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,500.00	54,000.00
	02		<u>SUELDOS AL PERSONAL DE BASE</u>		9,422,428.80
			PRESIDENCIA MUNICIPAL		
	11		PRESIDENTE MUNICIPAL	50,508.00	606,096.00
	12		SECRETARIO PARTICULAR	21,631.50	259,578.00
	13		ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL	10,815.75	129,789.00
	14		AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL	7,240.00	86,880.00
	15		SECRETARIO ADJUNTO	16,720.00	200,640.00
	16		ASISTENTE INFORMATICO	3,134.00	37,608.00
	17		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,600.00	31,200.00
	18		AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,600.00	31,200.00
	19		CHOFER	6,400.00	76,800.00
	20		VELADOR	3,600.00	43,200.00
	21		OFFICE BOY	2,297.92	27,575.04
			SECRETARIA DE GOBIERNO		
	22		SECRETARIO DE GOBIERNO	31,149.36	373,792.32

23	SECRETARIA EJECUTIVA	7,000.00	84,000.00
24	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,600.00	31,200.00
25	CONCERTADOR POLITICO	10,000.00	120,000.00
26	COORD.DE PROGRAMAS SOCIALES	12,978.90	155,746.80
27	SECRETARIA	4,400.00	52,800.00
28	COORD.DE PROGRAMAS AGROPECUARIOS	19,740.05	236,880.60
29	CONCERTADOR SOCIAL	8,200.00	98,400.00
30	SECRETARIA	2,400.00	28,800.00
31	COORD. DE DESARROLLO SUSTENTABLE	8,000.00	96,000.00
32	AUXILIAR DE DESARROLLO SUSTENTABLE	7,900.00	94,800.00
PROTECCION CIVIL			
33	COORDINADOR DE PROGRAMAS DE PROTECCION CIVIL	12,030.00	144,360.00
34	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	5,750.64	69,007.68
35	CHOFER	4,400.00	52,800.00
36	PARAMEDICO	4,326.30	51,915.60
37	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	3,200.00	38,400.00
38	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	3,200.00	38,400.00
39	AUXILIAR DE PROTECCION CIVIL	3,200.00	38,400.00
DIRECCION DE VINCULACION CIUDADANA			
40	COORDINADOR DE VINCULACION CIUDADANA	30,949.36	371,392.32
41	JUVENTUD	9,000.00	108,000.00
42	SECRETARIA	2,600.00	31,200.00
DIRECCION DE TURISMO Y PATRIMONIO CULTURAL			
43	DIRECTOR	17,000.00	204,000.00
44	COORDINADOR DE TURISMO	7,500.00	90,000.00
45	ENCARGADO MODULO DE TURISMO	2,490.00	29,880.00
46	SECRETARIA	4,000.00	48,000.00
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO			
47	SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO	31,149.36	373,792.32
48	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,400.00	40,800.00
49	SECRETARIO	3,600.00	43,200.00
50	ENCARGADO DEL ARCHIVO DEL . AYTO	9,000.00	108,000.00
51	CAPTURISTA	3,600.00	43,200.00
52	AUXILIAR DE ARCHIVO	1,374.18	16,490.16
CONTRALORIA MUNICIPAL			
53	CONTRALOR MUNICIPAL Y JEFE DE LA U. DE C.E.	14,519.74	174,236.88
54	AUDITOR DE OBRA	9,000.00	108,000.00
55	AUDITOR CONTABLE	9,000.00	108,000.00
56	ACCESO A LA INFORMACION	9,000.00	108,000.00
57	SECRETARIA	2,400.00	28,800.00
TESORERIA MUNICIPAL			
58	TESORERO MUNICIPAL	31,149.36	373,792.32
59	COORDINADOR DE INGRESOS Y EGRESOS	25,000.00	300,000.00
60	ASISTENTE DE COORDINACION DE EGRESOS	9,200.00	110,400.00
61	AUXILIAR DE INGRESOS Y EGRESOS	5,870.30	70,443.60
62	CONTADOR	15,000.00	180,000.00
63	CAPTURISTA	14,000.00	168,000.00
64	CAJERA	4,937.62	59,251.44
65	INSPECTOR DE COMERCIO	4,234.34	50,812.08
66	AUXILIAR DE COMERCIO	4,234.34	50,812.08
67	AUXILIAR CONTABLE	4,446.00	53,352.00
68	AUXILIAR CONTABLE	4,234.34	50,812.08
OFICIALIA MAYOR			
69	OFICIAL MAYOR	31,149.36	373,792.32
70	SECRETARIA	4,272.00	51,264.00
71	COORDINADOR DE ADQUISICIONES	18,095.22	217,142.64
72	ASISTENTE DE ADQUISICIONES	4,200.00	50,400.00
73	COORDINADOR DE RECURSOS MATERIALES	13,562.00	162,744.00
74	AUXILIAR DE REC.MATERIALES	3,366.00	40,392.00
75	ENCARGADO DE RECURSOS HUMANOS	10,741.50	128,898.00
76	AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS	4,800.00	57,600.00
77	ROTULISTA	7,100.00	85,200.00
78	AYUDANTE DE ROTULISTA	4,200.00	50,400.00
79	ENCARGADO DE EVENTOS ESPECIALES	6,035.92	72,431.04
80	CHOFER DE EVENTOS ESPECIALES	6,000.00	72,000.00
81	ENCARGADO DE SONIDO	6,204.00	74,448.00
82	AYUDANTE DE SONIDO	5,600.00	67,200.00
83	AYUDANTE DE EVENTOS	4,500.00	54,000.00
84	AYUDANTE DE EVENTOS	4,400.00	52,800.00
85	AYUDANTE DE EVENTOS	4,000.00	48,000.00
86	AUXILIAR DE CORREOS MUNICIPALES	3,406.00	40,872.00
87	ENCARGADO DE CONMUTADOR	4,500.00	54,000.00
88	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2,600.00	31,200.00

89	INTENDENTE	3,728.00	44,736.00
90	INTENDENTE	3,529.00	42,348.00
DIRECCIÓN JURÍDICA MUNICIPAL			
91	DIRECTOR JURÍDICO	20,000.00	240,000.00
92	COORDINADOR JURIDICO	11,302.30	135,627.60
93	JUEZ CALIFICADOR	10,815.74	129,788.88
94	AUXILIAR JURIDICO	8,000.00	96,000.00
95	SECRETARIA	2,600.00	31,200.00
96	MODULO DE ATENCION INDIGENA	6,584.00	79,008.00
50112	<u>PRESTACIONES Y SOBRESUELDOS</u>		3,863,046.79
003	<u>COMPENSACIONES FIJAS</u>	10,000.00	120,000.00
005	<u>PRIMA VACACIONAL</u>		820,898.68
006	<u>AGUINALDO</u>		2,658,148.11
007	<u>QUINQUENIOS</u>	17,000.00	204,000.00
10	<u>DESPENSAS</u>	5,000.00	60,000.00
50113	<u>HONORARIOS PROFESIONALES</u>		420,000.00
001	<u>HONORARIOS PROFESIONALES</u>	30,000.00	360,000.00
002	<u>REMUNERACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES</u>	5,000.00	60,000.00
50116	<u>IMPUESTO SOBRE NOMINAS</u>		540,000.00
001	<u>2% IMPUESTO ESTATAL SOBRE NOMINAS</u>	45,000.00	540,000.00
50200	SERVICIOS GENERALES		1,253,827.36
50210	<u>ARRENDAMIENTOS</u>		360,000.00
005	<u>ARRENDAMIENTOS VARIOS</u>	30,000.00	360,000.00
50211	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>		307,200.00
001	<u>CORREOS, TELEGRAMAS Y RADIOGRAMAS</u>		1,200.00
002	<u>TELÉFONOS Y TÉLEX</u>	15,000.00	180,000.00
003	<u>ELECTRICIDAD</u>	10,000.00	120,000.00
004	<u>AGUA POTABLE</u>	500.00	6,000.00
50212	<u>DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</u>		194,500.00
001	<u>IMPRESIONES</u>	5,500.00	66,000.00
002	<u>DIFUSIONES OFICIALES</u>	10,000.00	120,000.00
003	<u>PROMOCIÓN</u>		1,000.00
004	<u>ESPECTÁCULOS CULTURALES</u>		7,500.00
50213	<u>ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES</u>		150,627.36
001	<u>ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES</u>		70,627.36
002	<u>ATENCIÓN A VISITANTES</u>		40,000.00
003	<u>ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</u>		40,000.00
50215	<u>SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS, INVESTIGS. Y PROYECTOS</u>		61,500.00
001	<u>SERVICIOS BANCARIOS</u>		25,000.00
002	<u>PRIMAS Y PÓLIZAS DE SEGUROS</u>		35,000.00
003	<u>FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES</u>		500.00
004	<u>GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES</u>		500.00
005	<u>MULTAS, RECARGOS E INTERESES</u>		500.00
50216	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS</u>		135,000.00
001	<u>MANTTO. REPARACIÓN Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS</u>		80,000.00
002	<u>MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA</u>		20,000.00
003	<u>MANTTO. EQUIPO DE APOYO</u>		3,000.00
004	<u>MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIONES</u>		1,000.00
005	<u>MANTTO. EQUIPO DE CÓMPUTO</u>		30,000.00
009	<u>MANTTO. DE ARMAS Y EQUIPO DE SEGURIDAD</u>		1,000.00
50218	<u>ACTIVIDADES CÍVICAS Y REUNIONES OFICIALES</u>		45,000.00
001	<u>GASTOS DE LIMPIEZA</u>		15,000.00
002	<u>EVENTOS IMPREVISTOS</u>		15,000.00
003	<u>SERVICIOS MÉDICOS</u>		15,000.00
50300	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		1,169,023.16

50310	<u>PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO</u>		245,500.00
001	<u>PAPELERÍA DE ESCRITORIO</u>		30,000.00
002	<u>ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</u>		90,000.00
003	<u>IMPRESIÓN DE FORMAS</u>		25,000.00
004	<u>ARTÍCULOS DE FOTOCOPIADO</u>		10,000.00
005	<u>LIBROS Y REVISTAS</u>		5,000.00
006	<u>PERIÓDICOS Y SUSCRIPCIONES</u>		3,500.00
007	<u>ARTÍCULOS Y PAPELERÍA PARA COMPUTADORA</u>		80,000.00
008	<u>GASTOS MENORES</u>		2,000.00
50312	<u>PAGO DE TENENCIAS Y ENGOMADOS</u>		70,000.00
001	<u>TENENCIAS</u>		45,000.00
002	<u>VERIFICACIONES VEHICULARES</u>		25,000.00
50313	<u>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</u>		778,000.00
001	<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>		720,000.00
002	<u>ARTÍCULOS DE LIMPIEZA</u>		20,000.00
003	<u>PINTURAS</u>		20,000.00
004	<u>MATERIAL PARA INSTALACIONES</u>		18,000.00
50314	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		75,523.16
001	<u>VESTUARIO</u>		2,000.00
002	<u>TEXTILES</u>		2,000.00
003	<u>MATERIAL PARA DEPORTES</u>		12,000.00
004	<u>MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA</u>		15,000.00
008	<u>MEDICINAS</u>		38,523.16
009	<u>MATERIAL SANITARIO</u>		6,000.00
50400	BIENES MUEBLES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO		1,430,000.00
50410	<u>MAQUINARIA Y EQUIPO</u>		1,310,000.00
006	<u>EQUIPO DE COMPUTACIÓN</u>		110,000.00
008	<u>EQUIPO TOPOGRÁFICO</u>		-
009	<u>EQUIPO DE TRANSPORTE</u>		1,200,000.00
50411	<u>MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA</u>		95,000.00
001	<u>EQUIPO DE OFICINA</u>		15,000.00
002	<u>MUEBLES</u>		80,000.00
005	<u>ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR</u>		-
50412	<u>EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS</u>		25,000.00
001	<u>EQUIPO AUDIOVISUAL</u>		25,000.00
50600	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS		24,186,629.61
50601	<u>SERVICIOS MUNICIPALES 2006</u>		6,778,960.61
001	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		6,335,657.47
001	<u>SUELDOS AL PERSONAL DE BASE</u>		4,964,357.88
	OFICIALIA DEL REGISTRO CIVIL		
97	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL Y COORD OFS DE RGTO CIVIL	11,121.68	133,460.16
98	SECRETARIA DEL REGISTRO CIVIL	7,900.00	94,800.00
99	AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL	4,277.00	51,324.00
100	AUXILIAR DE REGISTRO CIVIL	2,400.00	28,800.00
	DELEGACION SAN PABLO		
101	DELEGADO MUNICIPAL	5,500.00	66,000.00
102	SECRETARIO DEL DELEGADO	4,000.00	48,000.00
403	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	6,813.40	81,760.80
104	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	2,866.44	34,397.28
105	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
106	AYUDANTE GENERAL	4,000.00	48,000.00
107	INTENDENTE	2,400.00	28,800.00
	DELEGACION SAN MIGUEL		
108	DELEGADO MUNICIPAL	5,500.00	66,000.00
109	SECRETARIO DEL DELEGADO	4,000.00	48,000.00
110	OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL	3,762.00	45,144.00

111	CONCERTADOR	11,500.00	138,000.00
112	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
113	INTENDENTE	2,520.00	30,240.00
DELEGACION SAN ANTONIO			
114	DELEGADO MUNICIPAL	5,500.00	66,000.00
115	SECRETARIO DEL DELEGADO	4,000.00	48,000.00
116	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	4,446.00	53,352.00
117	AUXILIAR DEL REGISTRO CIVIL	2,488.06	29,856.72
118	BARRENDERO	3,549.00	42,588.00
119	INTENDENTE	2,520.00	30,240.00
DELEGACION CASAS VIEJAS			
120	DELEGADO MUNICIPAL	5,500.00	66,000.00
121	SECRETARIO DEL DELEGADO	3,300.00	39,600.00
122	SECRETARIA	2,379.46	28,553.52
DELEGACION CARRIZALILLO			
123	DELEGADO MUNICIPAL	5,500.00	66,000.00
124	SECRETARIO DEL DELEGADO	2,400.00	28,800.00
125	SECRETARIA	2,200.00	26,400.00
DELEGACION HIGUERAS			
126	DELEGADO MUNICIPAL	5,500.00	66,000.00
127	SECRETARIA DEL DELEGADO	3,500.00	42,000.00
128	OFICIAL DE REGISTRO CIVIL	3,500.00	42,000.00
OBRAS PUBLICAS			
129	SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS	31,149.36	373,792.32
130	SECRETARIA EJECUTIVA	7,000.00	84,000.00
131	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	17,304.16	207,649.92
132	SUPERVISOR DE CONSTRUCCIONES	13,598.18	163,178.16
133	INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES Y LICENCIAS	13,000.00	156,000.00
134	RESIDENTE DE OBRA	13,588.96	163,067.52
135	RESIDENTE DE OBRA	13,588.96	163,067.52
136	RESIDENTE DE OBRA	13,588.96	163,067.52
137	RESIDENTE DE OBRA	13,588.96	163,067.52
138	RESIDENTE DE OBRA	13,588.96	163,067.52
139	CAPTURISTA	7,000.00	84,000.00
140	SUPERVISOR DE OBRA	5,000.00	60,000.00
141	CHOFER VOLTEO	4,713.00	56,556.00
142	CHOFER CAMION	4,400.00	52,800.00
143	CHOFER CAMION	4,400.00	52,800.00
144	MECANICO	10,790.66	129,487.92
145	AYUDANTE DE MECANICO	5,180.00	62,160.00
146	OPERADOR D8	7,215.72	86,588.64
147	OPERADOR DE RETROEXCAVADORA	7,215.73	86,588.76
148	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	5,300.00	63,600.00
149	SECRETARIA/ARCHIVISTA	3,533.00	42,396.00
DESARROLLO AGROPECUARIO			
150	DIRECTOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	8,000.00	96,000.00
151	COORDINADOR DE DESARROLLO AGROPECUARIO	12,000.00	144,000.00
152	SECRETARIA	4,000.00	48,000.00
153	COORDINADOR CENTRO CANINO	7,800.00	93,600.00
154	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	5,750.84	69,010.08
155	VETERINARIO	10,000.00	120,000.00
156	MATANCERO	5,000.00	60,000.00
157	AUXILIAR DE MATANCERO	4,500.00	54,000.00
002	<i>SOBRESUELDOS Y PRESTACIONES</i>		1,371,299.59
	COMPENSACIONES FIJAS	4,000.00	48,000.00
	PRIMA VACACIONAL		289,587.54
	AGUINALDO		937,712.04
	QUINQUENIOS	5,000.00	60,000.00
	DESPENSAS	3,000.00	36,000.00
005	<i>RESERVA PARA INCREMENTOS DE SALARIOS</i>		-
	RESERVA PARA INCREMENTOS DE SALARIOS		
002	<u>SERVICIOS GENERALES</u>		189,000.00
001	<i>ARRENDAMIENTOS</i>		-
	<u>ARRENDAMIENTOS VARIOS</u>		-
002	<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		24,000.00

	<u>TELÉFONOS Y TÉLEX</u>	2,000.00	24,000.00
003	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		16,000.00
	<u>IMPRESIONES</u>		5,000.00
	<u>DIFUSIONES OFICIALES</u>		10,000.00
	<u>PROMOCIÓN</u>		1,000.00
004	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		15,000.00
	<u>ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES</u>		5,000.00
	<u>ATENCIÓN A VISITANTES</u>		5,000.00
	<u>ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</u>		5,000.00
005	SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS, INVESTIGS. Y PROYECTOS		1,500.00
	<u>FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES</u>		1,500.00
006	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS</u>		82,500.00
	<u>MANTTO. REPARACIÓN Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS</u>		75,000.00
	<u>MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA</u>		2,500.00
	<u>MANTTO. EQUIPO DE APOYO</u>		3,000.00
	<u>MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIONES</u>		1,000.00
	<u>MANTTO. EQUIPO DE CÓMPUTO</u>		1,000.00
007	MANTENIMIENTO DE OBRAS		50,000.00
	<u>CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS</u>		50,000.00
003	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		254,303.14
001	<u>PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO</u>		86,500.00
	<u>PAPELERÍA DE ESCRITORIO</u>		30,000.00
	<u>ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</u>		30,000.00
	<u>IMPRESIÓN DE FORMAS</u>		5,000.00
	<u>ARTÍCULOS DE FOTOCOPIADO</u>		5,000.00
	<u>ARTÍCULOS Y PAPELERÍA PARA COMPUTADORA</u>		15,000.00
	<u>GASTOS MENORES</u>		1,500.00
002	<u>PAGO DE TENENCIAS Y ENGOMADOS</u>		12,500.00
	<u>TENENCIAS</u>		10,000.00
	<u>VERIFICACIONES VEHICULARES</u>		2,500.00
003	<u>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</u>		145,303.14
	<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>		96,000.00
	<u>PINTURAS</u>		34,303.14
	<u>MATERIAL PARA INSTALACIONES</u>		15,000.00
004	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		10,000.00
	<u>MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA</u>		10,000.00
50602	<u>RAMO 33 FORTAMUN 2006</u>		7,015,916.00
001	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		5,396,152.49
001	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE		4,326,536.52
	SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL		
158	DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	20,000.00	240,000.00
159	ASISTENTE DEL DIRECTOR	5,086.02	61,032.24
160	INSTRUCTOR DE DEFENSA PERSONAL	4,326.30	51,915.60
161	COMANDANTE DE POLICÍA	8,000.00	96,000.00
162	ENCARGADO DE TURNO	5,300.00	63,600.00
163	ENCARGADO DE TURNO	5,300.00	63,600.00
164	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
165	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
166	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
167	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
168	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
169	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
170	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
171	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
172	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA	4,543.00	54,516.00
173	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00

174	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
175	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
176	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
177	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
178	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
179	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
180	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
181	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
182	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
183	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
184	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
185	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
186	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
187	AGENTE DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO	4,543.00	54,516.00
188	COMANDANTE DE TRANSITO MUNICIPAL	9,000.00	108,000.00
189	SECRETARIA TRANSITO MUNICIPAL	8,350.00	100,200.00
190	ENCARGADO DE TURNO	5,300.00	63,600.00
191	ENCARGADO DE TURNO	5,300.00	63,600.00
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES			
192	DIRECTOR DE SERVICIOS MUNICIPALES	18,095.22	217,142.64
193	SECRETARIA	4,543.00	54,516.00
194	COORD. DE SERVICIOS MUNICIPALES	7,500.00	90,000.00
195	AUXILIAR DE SERVICIOS MUNICIPALES	2,600.00	31,200.00
196	ALMACEN	4,096.00	49,152.00
197	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
198	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
199	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
200	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
201	BARRENDERO	3,529.00	42,348.00
202	PEPENADOR	3,347.00	40,164.00
203	PEPENADOR	3,347.00	40,164.00
204	PEPENADOR	3,347.00	40,164.00
205	PEPENADOR	3,347.00	40,164.00
206	CHOFER CAMION RECOLECTOR	5,000.00	60,000.00
207	AYUDANTE DE CAMION RECOLECTOR	3,529.00	42,348.00
208	AYUDANTE DE CAMION RECOLECTOR	3,529.00	42,348.00
209	AYUDANTE DE CAMION RECOLECTOR	3,529.00	42,348.00
210	CHOFER CAMION PIPA AGUA	4,200.00	50,400.00
211	CHOFER CAMION PIPA AGUA	4,200.00	50,400.00
212	CHOFER CAMION	4,200.00	50,400.00
213	MANTENIMIENTO DE JARDINES	7,000.00	84,000.00
214	JARDINERO	3,323.57	39,882.84
215	JARDINERO	3,536.44	42,437.28
216	AUXILIAR JARDINERO	2,310.00	27,720.00
217	AUXILIAR JARDINERO	2,310.00	27,720.00
218	MANTENIMIENTO DEL AUDITORIO	3,528.76	42,345.12
219	MANTENIMIENTO DE JARDINES	3,528.76	42,345.12
220	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	3,150.00	37,800.00
221	INTENDENTE	2,625.00	31,500.00
222	AYUDANTE GENERAL	3,330.16	39,961.92
223	AYUDANTE GENERAL	4,712.69	56,552.28
224	AYUDANTE GENERAL	4,700.62	56,407.44
225	AYUDANTE GENERAL	3,693.33	44,319.96
226	AYUDANTE GENERAL	3,150.00	37,800.00
227	VELADOR	4,620.00	55,440.00
228	INSPECTOR DE ALUMBRADO	5,476.84	65,722.08
229	ELECTRICISTA	4,620.00	55,440.00
230	ELECTRICISTA	4,620.00	55,440.00
231	PLOMERO FONTANERO	4,260.00	51,120.00
232	CARPINTERO	5,000.00	60,000.00
002	<i>SOBRESUELDOS Y PRESTACIONES</i>		1,069,615.97
	PRIMA VACACIONAL		252,381.30
	AGUINALDO		817,234.68
005	<i>RESERVA PARA INCREMENTOS DE SALARIOS</i>		-
	RESERVA PARA INCREMENTOS DE SALARIOS		
002	<u>SERVICIOS GENERALES</u>		1,178,590.93
001	<i>ARRENDAMIENTOS</i>		-
	<u>ARRENDAMIENTOS VARIOS</u>		
002	<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>		1,104,000.00

	<u>TELÉFONOS Y TÉLEX</u>	2,000.00	24,000.00
	<u>ELECTRICIDAD</u>	5,000.00	60,000.00
	<u>D.A.P.</u>	85,000.00	1,020,000.00
003	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		11,000.00
	<u>IMPRESIONES</u>		5,000.00
	<u>DIFUSIONES OFICIALES</u>		5,000.00
	<u>PROMOCIÓN</u>		1,000.00
004	ACTIVIDADES CÍVICAS Y FESTIVIDADES		9,590.93
	<u>ATENCIÓN A VISITANTES</u>		4,590.93
	<u>ATENCIÓN A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS</u>		5,000.00
005	SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS, INVESTIGS. Y PROYECTOS		1,500.00
	<u>FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES</u>		1,500.00
006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHÍCULOS		52,500.00
	<u>MANTTO., REPARACIÓN Y REFACCIONES DE VEHÍCULOS</u>		45,000.00
	<u>MANTTO. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA</u>		2,500.00
	<u>MANTTO. EQUIPO DE APOYO</u>		3,000.00
	<u>MANTTO. EQUIPO DE COMUNICACIONES</u>		1,000.00
	<u>MANTTO. EQUIPO DE CÓMPUTO</u>		1,000.00
003	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS		441,172.58
001	<u>PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO</u>		121,672.58
	<u>PAPELERÍA DE ESCRITORIO</u>		25,000.00
	<u>ÚTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA</u>		25,000.00
	<u>IMPRESIÓN DE FORMAS</u>		15,000.00
	<u>ARTÍCULOS DE FOTOCOPIADO</u>		30,172.58
	<u>ARTÍCULOS Y PAPELERÍA PARA COMPUTADORA</u>		25,000.00
	<u>GASTOS MENORES</u>		1,500.00
002	<u>PAGO DE TENENCIAS Y ENGOMADOS</u>		27,500.00
	<u>TENENCIAS</u>		25,000.00
	<u>VERIFICACIONES VEHICULARES</u>		2,500.00
003	<u>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</u>		282,000.00
	<u>COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</u>		250,000.00
	<u>PINTURAS</u>		17,000.00
	<u>MATERIAL PARA INSTALACIONES</u>		15,000.00
004	<u>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		10,000.00
	<u>MATERIAL DE FOTOGRAFÍA Y CINEMATOGRAFÍA</u>		10,000.00
004	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO		-
004	<u>EQUIPO AUTOMOTRIZ Y DE TRANSPORTE</u>		-
			-
50603	<u>RAMO 33 FAISM</u>		10,391,753.00
001	<u>RAMO 33 FAISM 2006</u>		10,391,753.00
001	OBRAS DE FAISM 2006		10,391,753.00
50700	TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y APORTACIONES		11,374,856.28
50710	<u>EDUCACIONALES</u>		65,000.00
001	SUBSIDIOS A ESCUELAS PREPRIMARIAS		10,000.00
002	SUBSIDIOS A ESCUELAS PRIMARIAS		30,000.00
003	SUBSIDIOS A ESCUELAS SECUNDARIAS		20,000.00
004	SUBSIDIOS A ESCUELAS DE NIVEL MEDIO-SUPERIOR		5,000.00
005	SUBSIDIOS A OTRAS ESCUELAS O INSTITUTOS		-
006	SUBSIDIOS AL I.N.E.A.		-
50711	<u>SUBSIDIOS CULTURALES</u>		1,596,601.52

001	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA		1,537,697.04
	CASA MUNICIPAL DE LA CULTURA		
233	COORDINADOR DE CULTURA	8,000.00	96,000.00
234	SECRETARIA EJECUTIVA	5,200.00	62,400.00
235	COORDINADOR DE EDUCACION	7,000.00	84,000.00
236	COORDINADOR DE INSTRUCTORES Y DESARROLLO PLAN MUNICIPAL	3,500.00	42,000.00
237	ENCARGADO DEL MUSEO DE SAN MIGUEL	1,429.56	17,154.72
238	BIBLIOTECARIA (O)	2,907.27	34,887.24
239	BIBLIOTECARIA (O)	3,828.96	45,947.52
240	BIBLIOTECARIA (O)	3,828.96	45,947.52
241	BIBLIOTECARIA (O)	3,360.00	40,320.00
242	AUXILIAR DE BIBLIOTECA	3,536.62	42,439.44
243	INSTRUCTOR DE TEATRO	4,200.00	50,400.00
244	INSTRUCTOR DE MÚSICA	4,200.00	50,400.00
245	INSTRUCTOR DE DANZA FOLKLÓRICA	3,150.00	37,800.00
246	INSTRUCTOR TEXTIL	6,000.00	72,000.00
247	INSTRUCTOR MANUALIDADES	2,100.00	25,200.00
248	INSTRUCTOR DE INFORMATICA	3,150.00	37,800.00
249	INTENDENTE	2,835.00	34,020.00
250	INTENDENTE	5,371.20	64,454.40
	DIRECCION DEL DEPORTE		
251	DIRECTOR	7,000.00	84,000.00
252	SECRETARIA	2,520.00	30,240.00
253	ENCARGADO DE TAE-KWON-DO Y VOLLEY BALL	4,415.88	52,990.56
254	ENCARGADO DE FUT-BOL	2,268.00	27,216.00
255	ENCARGADO DE BASKET-BOL	2,940.00	35,280.00
256	ENCARGADO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO	5,000.00	60,000.00
257	ENCARGADO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO PRIMA VACACIONAL	5,000.00	60,000.00
	AGUINALDO		71,919.02
			232,880.62
002	CRONISTA DE LA CIUDAD	3,242.04	38,904.48
003	BIBLIOTECA MUNICIPAL		20,000.00
50712	<u>BECAS</u>		43,000.00
001	BECAS A ESTUDIANTES		35,000.00
002	BECAS A PERSONAL DEL MUNICIPIO		8,000.00
50714	<u>SUBSIDIOS MEDICO-ASISTENCIALES</u>		255,000.00
001	SUBSIDIO AL CENTRO DE SALUD		250,000.00
002	OTROS ORGANISMOS DE SALUD		5,000.00
50715	<u>SUBSIDIOS DE SEGURIDAD SOCIAL</u>		5,131,254.77
001	INDEMNIZACIONES		80,000.00
002	JUBILACIONES		100,000.00
003	FUNERALES		50,000.00
004	SUBSIDIO AL D.I.F.		4,218,654.77
	SERVICIOS PERSONALES		
			4,218,654.77
	SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL		
258	DIRECTOR DEL D.I.F. MUNICIPAL	31,149.36	373,792.32
259	CONTRALOR DEL SISTEMA D.I.F. MUNICIPAL	10,920.00	131,040.00
260	CONTADOR	10,920.00	131,040.00
261	ENCARGADA DE PROGRAMAS	8,000.00	96,000.00
262	ENC PSAF	5,600.00	67,200.00
263	SECRETARÍA EJECUTIVA	5,047.66	60,571.92
264	DESAYUNOS FRIOS	10,400.00	124,800.00
265	DESAYUNOS CALIENTES	4,830.00	57,960.00
266	RESP. DE COMPLEMENTOS	4,898.00	58,776.00
267	ALMACENISTA	5,000.00	60,000.00
268	CHOFER	5,248.62	62,983.44
269	NUTRILOGA	6,476.90	77,722.80
270	MEDICO GINECOLO	20,000.00	240,000.00
271	RESPONSABLE DE UBR	6,560.92	78,731.04
272	AUXILIAR DE UBR	2,960.24	35,522.88
273	PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	18,094.00	217,128.00
274	PSICÓLOGO P.M.F.	5,863.39	70,360.68
275	TRABAJADORA SOCIAL	4,620.00	55,440.00
276	RESPONSABLE DE ADULTOS MAYORES	4,544.00	54,528.00
277	AUXILIAR ADULTOS MAYORES	3,150.00	37,800.00
278	PROGRAMA AMA	4,544.00	54,528.00
279	INTENDENTE	3,834.00	46,008.00
280	ENCARGADO POLO CASAS VIEJAS	2,520.00	30,240.00
281	RESPONSABLE PROGRAMA REDES	6,000.00	72,000.00
282	ENCARGADA POLO SAN MIGUEL	2,940.00	35,280.00

283	ENCARGADO POLO SABINO DE SAN AMBROSIO	3,536.40	42,436.80
284	ENCARGADO POLO SAN ANTONIO	3,150.00	37,800.00
285	ENCARGADO POLO SAN PABLO	3,150.00	37,800.00
286	AUXILIAR POLO SAN PABLO	2,940.00	35,280.00
287	MANTENIMIENTO DIF	6,000.00	72,000.00
288	VELADOR	2,520.00	30,240.00
289	AUXILIAR DIF	2,310.00	27,720.00
	AGUINALDO		493,515.64
	PRIMA VACACIONAL		152,409.24
	<i>PARTICIPACIONES</i>	80,000.00	960,000.00
005	APOYO A SUBDELEGADOS	44,800.00	537,600.00
006	PENSIONES		25,000.00
007	S.T.M.T.		120,000.00
50716	<u>OBLIGACIONES FISCALES</u>		-
001	OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO		-
50717	<u>DIVERSAS</u>		4,134,000.00
001	FOMENTO AL DEPORTE		70,000.00
002	OBRA DE CARÁCTER SOCIAL		250,000.00
003	APOYO A AGRUPACIONES DIVERSAS		364,000.00
004	GASTOS DE FERIA		2,300,000.00
005	FESTEJO A MAESTROS		500,000.00
006	ASISTENCIA SOCIAL AL MEDIO RURAL		75,000.00
007	AYUDAS SOCIALES POR SINIESTROS		75,000.00
008	JUZGADO MUNICIPAL		400,000.00
009	FESTEJOS VARIOS		100,000.00
50718	<u>DONATIVOS</u>		150,000.00
001	DONATIVOS		150,000.00
50800	DEUDA PÚBLICA		2,000,000.00
50810	<u>SUSCRIPCIÓN O EMISIÓN DE TÍTULOS</u>		2,000,000.00
001	SECTOR PÚBLICO		
001	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO		2,000,000.00
50812	<u>OTRAS OPERACIONES</u>		-
002	SECTOR PÚBLICO		
001	PASIVOS 2005		-
50900	ASIGNACIONES GLOBALES SUPLEMENTARIAS		1,116,000.00
50910	<u>COMPLEMENTARIAS</u>		1,116,000.00
001	COMPLEMENTARIAS		
001	H. AYUNTAMIENTO DE TOLIMÁN, QRO.		1,116,000.00

LA PRESENTE SE EXPIDE EN 13 FOJAS UTILES POR AMBOS LADOS EN EL MUNICIPIO DE TOLIMAN QUERETARO, A LOS 28 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2006, PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES CONDUCTENTES.-----

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION”
“CON VER GENTE EN EL GOBIERNO”

C.P OSCAR MOLINA DE SANTIAGO
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

Rúbrica

AVISOS JUDICIALES Y OFICIALES

AVISO DE CUADROS COMPARATIVOS
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERÉTARO.

Inv. Restringida
139/06 2ª. CONV

Fecha de emisión
27 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
1	ELECTRIFICACIÓN DEL CIMACUÁTICO SOLICITÓ LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO.	1	VILLASEÑOR EGUIA RICARDO	591,009.92	679,661.40
		1	LARA SERVIN BERTHA GUADALUPE	635,585.06	730,922.81

Inv. Restringida
141/06 2ª. CONV.

Fecha de emisión
27 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
73	MATERIAL ELÉCTRICO SOLICITÓ LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	1 A LA 42; 48,49,55,56,57,63,64 Y DE LA 67 A LA 73	COMERCIALIZADORA GARZEN, S.A. DE C.V.	1,010,138.51	1,161,659.28
		24,25,26,29 Y DE LA 39 A LA 69	SAEQRO, S.A. DE C.V.	217,678.11	250,329.82

Inv. Restringida
142/06 2ª. CONV

Fecha de emisión
28 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
17	EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITÓ LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO	11,12,15,16 y 17	GRUPO VEC COMPUTERS, S.A. DE C.V.	163,787.40	188,355.50
		1,3,8,10,12,13 y 14	COMPUCARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	678,670.00	780,470.50
		2,3,11,12 y 17	AGUILAR ORTIZ MARÍA GUADALUPE	188,740.00	217,051.00

Inv. Restringida
155/06 2ª. CONV

Fecha de emisión
28 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
5	EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITÓ LA OFICIALÍA MAYOR	1,2,3 Y 5	TACC, S.A. DE C.V.	1,029,077.76	1,183,439.42
		1	COMPUCARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	1,014,720.00	1,166,928.00
		4 Y 5	AGUILAR ORTIZ MARÍA GUADALUPE	12,780.00	14,697.00

Inv. Restringida
156/06

Fecha de emisión
27 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
14	EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITÓ LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	1,,3,4,5,6,8,9 Y DE LA 11 A LA 14	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V.	389,063.40	447,422.90

Inv. Restringida
159/06

Fecha de emisión
28 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
16	EQUIPO DE CÓMPUTO SOLICITÓ LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	1,2,3,4 Y 6 A LA 16	MC MICROCOMPUTACIÓN, S.A. DE C.V.	1,123,375.00	1,291,881.25
		1 A LA 7,,9,10 Y 12 A LA 16	EQUIPOS Y SISTEMAS RAIGO, S.A. DE C.V.	887,251.04	1,020,338.69
		1 A LA 4; 6 A LA 12; 15 Y 16	TACC, S.A. DE C.V.	920,287.18	1,058,330.25

Inv. Restringida
160/06 2ª. CONV.

Fecha de emisión
27 DE DICIEMBRE 2006

No. partidas	Descripción	Partidas que participa	Proveedor	Costo sin IVA	Costo total
73	EQUIPO DE EQUIPO DE JARDINERÍA SOLICITÓ DE EL INDEREQ	1 A LA 73	COMERCIALIZADORA GARZEN, S.A. DE C.V.	299,051.00	343,908.65

Querétaro, Qro., a 28 de Diciembre de 2006.
Rúbrica

UNICA PUBLICACION