



GOBIERNO  
DE SONORA

# BOLETÍN OFICIAL

ÓRGANO DE DIFUSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO - BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO

Hermosillo, Sonora

Tomo CCXVI

Número 45 Secc. IV

Jueves 04 de diciembre de 2025

## CONTENIDO

**MUNICIPAL • H. AYUNTAMIENTO DE BACANORA** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE CUCURPE** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO** • Tabulador de viáticos y Lineamientos en la correcta aplicación y uso de los mismos y Tabulador de sueldos de la Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo.. • **H. AYUNTAMIENTO DE NACORI CHICO** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025. • **H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS RIO COLORADO** • Modificaciones al Presupuesto de Egresos 2025.

## DIRECTORIO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SONORA  
DR. FRANCISCO ALFONSO DURAZO MONTAÑO

SECRETARIO DE GOBIERNO  
LIC. ADOLFO SALAZAR RAZO

SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE GOBIERNO  
ING. RICARDO ARAIZA CELAYA

DIRECTOR GENERAL DE BOLETÍN OFICIAL Y ARCHIVO DEL ESTADO  
DR. JUAN CARLOS HOLGUÍN BALDERRAMA

## ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS

El Geol. Luis Miguel Lugo Meneses, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesión Extraordinaria de Ayuntamiento N.º XXVIII celebrada el 14 de Noviembre de 2025, se tomó el siguiente: =====

### Acuerdo Segundo

**Que aprueba las modificaciones presupuestales Tercer Trimestre 2025.**

**Artículo 1º.** Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera:

#### AMPLIACION (+)

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep.	Prog.	Cap.				
DSPM	J8	1000	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES	741,166.79	39,654.95	780,821.74
TM	EY	1000	TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS SERVICIOS PERSONALES	670,217.80	163,846.10	834,063.90
TOTAL				1,411,384.59	203,501.05	1,614,885.64

**Artículo 2º.** Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado.

**Artículo 3º.** El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que le otorga el Artículo 69, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, para lo que se le pide a quien suscribe constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GEOL. LUIS MIGUEL LUGO MENESES

M. AYUNTAMIENTO DE BACANORA  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2024-2027



### Acuerdo Segundo

Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer Trimestre de 2025.

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)						
Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal.						
Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY	AR		AYUNTAMIENTO			
		1000	ACCION REGLAMENTARIA	287,819.98	0.00	287,819.98
		2000	SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00
SIN	BT		SINDICATURA			
		1000	ADMN.PATRIMONIO MUNICIPAL	119,906.99	0.00	119,906.99
		2000	SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,000.00	0.00	156,000.00
PM	CA		PRESIDENCIA			
		1000	ACCION PRESIDENCIAL	755,448.69	0.00	755,448.69
		2000	SERVICIOS PERSONALES	306,000.00	0.00	306,000.00
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	766,272.64	350,681.45	1,116,954.09
SA	DA		SECRETARIA			
		1000	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL	2,007,036.00	0.00	2,007,036.00
		2000	SERVICIOS PERSONALES	204,000.00	127,650.96	331,650.96
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,087,064.00	195,467.14	1,282,531.14
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	10,600.00	22,600.00
TM	EY		TESORERIA			
		1000	ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS	670,237.50	0.00	670,237.50
		2000	SERVICIOS PERSONALES	120,000.00	111,279.03	231,279.03
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	987,485.32	141,383.87	1,128,869.19
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	22,590.92	34,590.92
		9000	DEUDA PUBLICA	598,893.37	12,444.43	611,437.80
DOP	HN		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
		1000	POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE	418,452.00	0.00	418,452.00
		2000	SERVICIOS PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	342,000.00	0.00	342,000.00
		6000	INVERSION PUBLICA	2,744,084.47	446,512.84	3,190,597.31
DSP	IB		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			
		1000	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	1,980,307.50	86,386.53	2,066,694.03
		2000	SERVICIOS PERSONALES	390,000.00	692,178.67	1,082,178.67
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,228.65	247,566.59	1,822,795.24
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
DSPTM	J8		DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
		1000	Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA	741,166.79	16,154.11	757,320.90
		2000	SERVICIOS PERSONALES	248,100.00	60,560.23	308,660.23
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,000.00	2,133.40	70,133.40
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,000.00	39,485.50	63,485.50
OCE	GU		ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
		1000	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION	423,360.00	0.00	423,360.00
		3000	SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00
CO1	LS		COMISARIAS			
		1000	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA	142,993.33	0.00	142,993.33
		2000	SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00
DIF	QS		DIF MUNICIPAL			
		1000	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS	765,267.87	0.00	765,267.87
		2000	SERVICIOS PERSONALES	18,000.00	0.00	18,000.00
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00
OOM	AB		OOMAPAS			
		1000	APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL	308,259.67	0.00	308,259.67
		2000	SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	470,400.00	17,710.01	488,110.01
			SERVICIOS GENERALES			
TOTAL				19,127,884.57	2,580,785.68	21,708,670.25

**REDUCCION (-)**

**Justificación** El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep.	Prog.	Cap.				
AY	AR		<b>AYUNTAMIENTO</b>			
		1000	ACCION REGLAMENTARIA			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	287,819.98	0.00	287,819.98
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00
SIN		3000	SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00
			<b>SINDICATURA</b>			
			ADMIN.PATRIMONIO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	119,906.99	0.00	119,906.99
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
PH		3000	SERVICIOS GENERALES	156,000.00	144,000.00	12,000.00
			<b>PRESTIDENCIA</b>			
			ACCION PRESIDENCIAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	755,448.69	0.00	755,448.69
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,000.00	0.00	306,000.00
SA		3000	SERVICIOS GENERALES	766,272.64	337,412.00	428,860.64
			<b>SECRETARIA</b>			
			POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,007,036.00	44,172.89	1,962,863.11
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,000.00	0.00	204,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	60,000.00	11,604.36	48,395.64
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	1,067,064.00	398,562.11	668,501.89
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	0.00
			<b>TESORERIA</b>			
			ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	670,237.50	52,842.11	617,395.39
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	6,000.00	114,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	967,485.32	398,177.30	569,308.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
		9000	DEUDA PUBLICA	598,993.37	0.00	598,993.37
			<b>DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>			
			POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	418,452.00	0.00	418,452.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	98,721.22	81,278.78
		3000	SERVICIOS GENERALES	342,000.00	166,000.00	176,000.00
		6000	INVERSION PUBLICA	2,744,084.47	446,512.84	2,297,571.63
			<b>DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			
			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,880,007.50	5,525.64	1,974,781.86
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	390,000.00	35,046.01	354,953.99
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,575,228.65	365,543.81	1,209,684.84
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00
			<b>DIR DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>			
			Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	741,166.79	0.00	741,166.79
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,100.00	46,665.37	201,434.63
		3000	SERVICIOS GENERALES	66,000.00	0.00	66,000.00
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	24,000.00	0.00	24,000.00
			<b>ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION</b>			
			CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	423,360.00	0.00	423,360.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00	0.00	12,000.00
			<b>COMISARIAS</b>			
			ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	142,993.33	0.00	142,993.33
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
			<b>DIF MUNICIPAL</b>			
			ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	765,267.67	0.00	765,267.67
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.00	0.00	24,000.00
			<b>COMAPAS</b>			
			APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	308,259.67	0.00	308,259.67
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,000.00	0.00	84,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	470,400.00	0.00	470,400.00
			<b>TOTAL</b>	<b>19,127,884.57</b>	<b>2,580,785.68</b>	<b>16,547,098.89</b>

Artículo 2°. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 81, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 3°. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel del contenido asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GEO. LUIS MIGUEL HUGO MENESES

AYUNTAMIENTO DE SACA HO  
ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA MUNICIPAL  
2924-2027

**Acuerdo No.**

**Que aprueba las modificaciones presupuestales para el Tercer trimestre de 2025.**

**Artículo 1º.** Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)						
Justificación Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal.						
Dep	Claves		Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
	Prog.	Cap.				
AY			<b>AYUNTAMIENTO</b>			
		1000	ACCION REGLAMENTARIA	373,500.00	0.00	373,500.00
SIN			SERVICIOS PERSONALES			
			<b>SINDICATURA</b>			
		1000	ACCION REGLAMENTARIA	239,025.00	0.00	239,025.00
PM		2000	SERVICIOS PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00
			<b>PRESIDENCIA</b>			
		1000	ACCION PRESIDENCIAL	828,788.00	0.00	828,788.00
		2000	SERVICIOS PERSONALES	247,200.00	98.60	247,298.60
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	842,019.00	171,548.76	1,013,567.76
		4000	SERVICIOS GENERALES	420,000.00	0.00	420,000.00
		5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	80,000.00	0.00	80,000.00
SEC			<b>SECRETARIA</b>			
		1000	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL	575,093.00	0.00	575,093.00
		2000	SERVICIOS PERSONALES	36,000.00	13,694.61	49,694.61
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,200.00	0.00	73,200.00
		4000	SERVICIOS GENERALES	582,000.00	0.00	582,000.00
		5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	10,000.00	0.00	10,000.00
TM			<b>TESORERIA</b>			
		1000	PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA	1,088,651.00	4,000.00	1,092,651.00
		2000	SERVICIOS PERSONALES	471,000.00	33,723.50	504,723.50
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,010,400.00	84,074.00	1,094,474.00
		4000	SERVICIOS GENERALES	10,000.00	203,267.99	213,267.99
DOP			<b>DIR. DE OBRAS PUBLICAS</b>			
			INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	601,394.00	8,800.00	610,394.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505,400.00	0.00	505,400.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	744,080.00	0.00	744,080.00
		6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,750,754.10	848,994.37	4,599,748.47
DSP			<b>DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS</b>			
			ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	1,631,663.00	8,300.00	1,639,963.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,044,000.00	833,343.08	1,877,343.08
		3000	SERVICIOS GENERALES	996,000.00	1,054,606.61	2,050,606.61
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	40,326.24	65,326.24
DSPM			<b>DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL</b>			
			Administración de la Seguridad Pública			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	92,700.00	1,073,700.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	471,600.00	20,145.88	491,745.88
		3000	SERVICIOS GENERALES	330,000.00	199,229.71	529,229.71
OCEG			<b>ORGANO DE CONTROL DE EVALUACION</b>			
			CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	420,750.00	0.00	420,750.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	54,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	91,200.00	0.00	91,200.00
DIF			<b>SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF)</b>			
			ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	393,900.00	0.00	393,900.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	31,200.00	25,520.00	56,720.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	78,000.00	0.00	78,000.00
DMAP			<b>AGUA POTABLE</b>			
			POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	354,675.00	3,000.00	357,675.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,600.00	36,402.00	244,002.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,566,000.00	326,149.11	1,892,149.11
		5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.09	26,761.71	116,761.80
						0.00
						0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>21,310,212.19</b>	<b>4,034,686.17</b>	<b>25,344,898.36</b>

REDUCCION (-)

Justificación El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas

Claves		Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog. Cap.				
AY		AYUNTAMIENTO			
		ACCION REGLAMENTARIA			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	373,500.00	0.00	373,500.00
		SINDICATURA			
		ACCION REGLAMENTARIA			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	239,025.00	0.00	239,025.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
		PRESIDENCIA			
		ACCION PRESIDENCIAL			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	828,788.00	0.00	828,788.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	247,200.00	0.00	247,200.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	842,019.00	254,696.20	587,322.80
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	420,000.00	290,000.00	130,000.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	50,511.63	29,488.37
		SECRETARIA			
		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	575,093.00	0.00	575,093.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	0.00	36,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	73,200.00	48,000.00	25,200.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	582,000.00	230,000.00	352,000.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	10,000.00	0.00
		TESORERIA			
		PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,086,651.00	56,079.00	1,032,572.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	471,000.00	0.00	471,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,010,400.00	123,430.00	886,970.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00
		DIR. DE OBRAS PUBLICAS			
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	601,594.00	0.00	601,594.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	306,400.00	273,777.66	232,622.34
	3000	SERVICIOS GENERALES	746,000.00	392,500.57	351,499.43
	6000	INVERSION PUBLICA	3,750,754.10	846,994.37	2,901,759.73
		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			
		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	1,631,663.00	0.00	1,631,663.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,044,000.00	254,673.79	789,326.21
	3000	SERVICIOS GENERALES	996,000.00	345,899.85	652,100.05
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,000.00	0.00	25,000.00
		DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
		Administración DE LA SEGURIDAD PUBLICA			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	60,721.00	920,279.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	471,600.00	215,507.83	256,092.17
	3000	SERVICIOS GENERALES	330,000.00	131,894.17	198,105.83
		ORGANO DE CONTROL DE EVALUACION			
		CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	420,750.00	0.00	420,750.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,000.00	0.00	54,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	91,200.00	0.00	91,200.00
		SISTEMA MUNICIPAL DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA(DIF)			
		ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	393,900.00	0.00	393,900.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	42,000.00	0.00	42,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	31,200.00	0.00	31,200.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	78,000.00	0.00	78,000.00
		AGUA POTABLE			
		POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA.			
	1000	SERVICIOS PERSONALES	354,675.00	0.00	354,675.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207,500.00	50,000.00	157,600.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,566,000.00	400,000.00	1,166,000.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,000.00	0.00	90,000.00
		TOTAL	21,310,212.19	4,034,686.17	17,275,526.02

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J) y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Artículo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que le otorga el Artículo 88, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifico y hago constar que el presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO  
C. JUAN FRANCISCO GUEVEDO VALENZUELA



ACUERDO DE AMPLIACIONES LIQUIDAS

El C. Juan Francisco Quevedo Valenzuela, Secretario del Ayuntamiento del Municipio de Cucurpe, Sonora; certifica que en Sesión Ordinaria de Ayuntamiento celebrada el 07 de Noviembre de 2025, se tomo el siguiente: ===== N.º 23

Acuerdo No.

Que aprueba las modificaciones presupuestales Tercer Trimestre 2025.  
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Artículo 1º. Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, las modificaciones presupuestales se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

JUSTIFICACION: El ayuntamiento de Cucurpe, Sonora recibió recursos de REPUVE por lo que se amplio el presupuesto. De igual manera al tener remanente de CECOP del ejercicio 2024, se realizaron obras que no se tenían presupuestadas con este recurso remanente.

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
DOP	IB	6000	DIR. DE OBRAS PUBLICAS ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS INVERSION PUBLICA	3,750,754.10	191,562.54	3,942,316.64
TOTAL				3,750,754.10	191,562.54	3,942,316.64

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 136, Fracción XXII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora y los Artículos 61, Fracción IV, inciso J y 144 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, se solicita al C. Presidente Municipal realizar las gestiones necesarias para su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno de Estado.

Artículo 3º. El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que le otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, certifico y hago constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. JUAN FRANCISCO QUEVEDO VALENZUELA





## **CERTIFICACIÓN DE COPIAS**

**C. L.A.E. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS,**  
**Director General y Apoderado Legal de Promotora**  
**Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, Organismo**  
**Público Descentralizado de la Administración Pública**  
**Paramunicipal del Municipio de Hermosillo, hago constar:**  
**--- De conformidad con las facultades que se me confieren**  
**en la fracción II bis del artículo 12 del Reglamento de las**  
**Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del**  
**Municipio de Hermosillo, mediante la cual se faculta a los**  
**Directores Generales para expedir copias certificadas de**  
**los documentos existentes en el archivo de trámite, tengo**  
**a bien certificar los siguientes documentos: -----**





## TABULADOR DE VIATICOS Y LINEAMIENTOS EN LA CORRECTA APLICACIÓN Y USO DE LOS MISMOS DE PROMOTRA INMOBILIARIA DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO 2025

### I. Introducción

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las reglas para la asignación de viáticos por el desempeño de comisiones especiales, así como los procedimientos para efectuarlos por parte de personal de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo; así mismo regular el ejercicio de los recursos aprobados para dicha partida del Presupuesto de egresos.

Para el Ejercicio Fiscal 2025 se ha dispuesto establecer tarifas de viáticos y gastos de camino para comisiones oficiales por lo que, en el presente documento, en apartado independiente se detallan, las que prevalecerán y considerarán para el trámite y pago de las correspondientes partidas de gasto.

El hecho de que se determinen y apliquen tarifas de viáticos a los servidores públicos, se debe tanto a un esfuerzo Administrativo de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo para generar condiciones que proporcionen el mejor cumplimiento de las políticas que se aprueban para regular el ejercicio presupuestal, como por el reconocimiento de la labor en el cumplimiento de las comisiones oficiales asignadas como parte de los programas de Gobierno.





Esta Normatividad también determina con claridad el uso de las partidas de gastos que se relacionan con las comisiones de trabajo del personal, ya que distingue el alcance que tendrá la propia partida de viáticos con la de gastos de camino, además de que se dispone de las partidas apropiadas para cargar en ellas gastos tales como cuotas de peaje, combustible, mantenimiento de equipo de transporte, entre otras partidas vinculadas a comisiones de trabajo.

## II. Fundamento legal

La presente Normatividad se aprueba en el uso de las facultades y obligaciones que el Acuerdo de Creación de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, la Ley de Gobierno y Administración Municipal, Reglamento de las Entidades de la Administración Pública Paramunicipal del municipio de Hermosillo, le otorgan a la Dirección General y Consejo de Administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, así como las que se otorgan al Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

## III. Conceptos

I.- Se conceptúa como viáticos las asignaciones destinadas a cubrir los gastos de alimentación, hospedaje, tintorería, lavandería y cualquier otro gasto similar a estos que cubre el personal en el desempeño de la comisión asignada, cuando en el desempeño de sus funciones requieran trasladarse fuera de su residencia oficial por un período mayor a 24 horas.

II.- Los viáticos se distinguen de los gastos de camino ya que estos últimos se autorizan para atender comisiones que puedan realizarse en un lapso menor de 24 horas, lo que supone que no se realizan los servicios de hospedaje asociados a una

COTENDADO



comisión por un período mayor al mencionado; sin embargo puede presentarse una combinación de ambos, bajo ciertas circunstancias específicas, que como tales deben de evaluarse por el responsable directo al determinar la autorización de viáticos y/o gastos de camino; considerando desde luego la disponibilidad de recursos presupuestales.

III.- Los pasajes, cuotas de casetas, combustibles, lubricantes y aditivos deberán cubrirse en forma independiente a través de las partidas específicas que integran el clasificador por objeto del gasto y que hayan sido previamente aprobados como parte de la estructura del presupuesto correspondiente y deberán ser comprobados con documentos fehacientes.

#### IV. Tarifa Municipal y Estatal de Viáticos

Para ser aplicada en el territorio que abarca el Municipio de Hermosillo, así como en Municipios del Estado de Sonora.

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA)	
NIVELES DE APLICACIÓN	IMPORTE EN PESOS (\$)
Directores Generales (Titulares de Dependencias y Entidades).	1,500.00
Directores de Áreas.	1,200.00
Subdirectores de Áreas.	1,000.00
Jefes de Departamento oficina y similares.	800.00
Personal de base.	600.00



COTADO



**V. Tarifa Nacional de Viáticos para ser aplicada en el territorio nacional (Toda la República)**

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA)	
NIVELES DE APLICACIÓN	IMPORTE EN PESOS (\$)
Directores Generales (Titulares de Dependencias y Entidades).	3,000.00
Directores de Áreas.	2,000.00
Subdirectores de Áreas.	1,300.00
Jefes de Departamento oficina y similares.	1,000.00
Personal de base.	800.00

**VI. Tarifa de Viáticos al Extranjero**

TARIFA DE VIÁTICOS MÁXIMA (POR DÍA)	
NIVELES DE APLICACIÓN	IMPORTE EN DÓLARES
Directores Generales (Titulares de Dependencias y Entidades).	350
Directores de Áreas.	250
Subdirectores de Áreas.	190
Jefes de Departamento oficina y similares.	175
Personal de base.	150

**VII. Normatividad Para Viáticos**

**I. GENERAL**





1. Las presentes normas son de observancia para todas las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública del Municipio de Hermosillo, y fueron integradas en el presente tabulador.
2. El hecho de que se establezca una tarifa máxima, no significa que invariablemente siempre deban autorizarse viáticos conforme a dichos montos. De tal manera que, el responsable de definir el monto, en ocasiones tendrá que hacerlo de acuerdo a las circunstancias específicas de la Comisión, tales como nivel de costos del lugar a comisionar, limitantes presupuestales entre otros especiales.

## II. ESPECÍFICA

1. El Titular de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo, solo podrá autorizar viáticos al personal por los días estrictamente necesarios para que lleve a cabo el desempeño de la comisión.
2. Los Titulares facultados para comisionar oficialmente al personal deberán extender oficio de comisión en el que se especifiquen los siguientes aspectos:
  - Lugar a donde es comisionado el personal.
  - El objetivo de la comisión.
  - Número de días que comprende la comisión.
  - El nivel de viático que se otorgará.
3. Los viáticos al personal comisionado, serán autorizados por la Dirección General, y será la Coordinación Administrativa la encargada de realizar los trámites para su oportuna ministración.



COTEXADO



4. Se proporcionarán viáticos al personal en activo que por razones del servicio sea trasladado temporalmente a un lugar distinto al de su adscripción o residencia oficial por un plazo mayor de 24 horas.

5. No se podrá comisionar simultáneamente a dos o más lugares a una misma persona por un plazo mayor de 24 horas.

6. Los servidores públicos deberán anexar al informe de actividades a que hacen referencia estos lineamientos, la factura expedida por la pernocta y/o cualquier otro documento que compruebe que el personal realizó la comisión encomendada, como puede ser: copia de la agenda conforme a la cual fue cubierto el programa de actividades asociadas al evento al que se asistió, copia de la portada de documentos que se hayan entregado en el evento, entre otros.

7. No se podrá autorizar viáticos al personal que disfrute de su período vacacional o de cualquier licencia.

8. El personal de base hasta los mandos de director o puestos homólogos inclusive, al concluir su comisión de trabajo deberán presentar por escrito un informe de labores que dé cuenta de los resultados de las gestiones asociadas a la comisión encomendada. Tanto en uno como en otro ámbito administrativo, los informes citados deberán ser rendidos ante el superior jerárquico que autoriza la comisión, para lo cual habrá de autorizarse por parte de éste el formato que resulte más apropiado para registrar en él los aspectos sustantivos que deba de contener. Dicho informe, deberá de adjuntarse a las copias del oficio de comisión, del recibo de





viáticos y demás documentación derivada que integrará el expediente que deberá salvaguardarse para efectos de auditoría.

9. No se podrá otorgar bajo ninguna circunstancia, viáticos como complemento de la remuneración de los trabajadores.

### VIII. GASTOS DE CAMINO

TARIFA DE GASTOS DE CAMINO MÁXIMA (POR DÍA)	
NIVELES DE APLICACIÓN	IMPORTE EN PESOS (\$)
Directores Generales (Titulares de Dependencias y Entidades).	600.00
Directores de Áreas.	500.00
Subdirectores de Áreas.	350.00
Jefes de Departamento oficina y similares.	300.00
Personal de base.	220.00

1. Se considera como Gasto de Camino el monto de recursos que se autoriza a un servidor público para cubrir gastos de alimentación en comisiones menores de 24 horas.
2. Para que se justifique la afectación de la partida de Gastos de Camino, previamente deberá existir el antecedente oficial del oficio de comisión extendido por el funcionario autorizado para ello, así como el recibo que ampare la recepción de la suma de recursos autorizada, todo lo cual deberá





integrarse y salvaguardarse en el expediente para efectos de auditoría, así como para los propósitos administrativos que resulten conducentes.

3. Las comprobaciones de Gastos de Camino podrán realizarse como parte de la reposición del fondo revolvente, si estos fueron cubiertos por este medio, atendiendo la normatividad que establece la reposición de los mismos a las Dependencias.
4. Por concepto de comisiones cuyo cumplimiento se alcance en un tiempo menor a 24 horas, también deberá presentarse un informe por escrito de los resultados de la comisión que se cumplió.

Lo no previsto en el presente documento, así como la interpretación del mismo se sujetará a lo que disponga el Órgano de Control y Evaluación Gubernamental.

4. Las disposiciones y cuotas establecidas en la presente normatividad entrarán en vigor a partir de la fecha en que sean autorizadas y dadas a conocer a través de oficio circular.

## **IX. EXCEPCIÓN**

Cuando por circunstancias del desempeño del servidor público en una comisión se requiera la utilización de gastos por comprobar, estos se podrán otorgar únicamente con la autorización específica de la Dirección General.

La utilización de los gastos por comprobar excluye la asignación de viáticos en dicha comisión.

**LIC LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS**  
DIRECTOR GENERAL

**COTENDADO**





**TABULADOR DE SUELDOS 2025 DE PROMOTORA INMOBILIARIA DEL  
MUNICIPIO DE HERMSILLO**

Tabulador de la administración de Promotora Inmobiliaria del Municipio de Hermosillo

Remuneración Base		
Plaza Tabular	De	Hasta
Director General	\$ 53,236.50	\$ 60,000.00
Director	\$ 36,225.00	\$ 45,000.00
Coordinadores de Área	\$ 17,379.30	\$ 35,000.00
Asistente	\$ 12,066.90	\$ 14,000.00
Analista	\$ 9,639.90	\$ 26,000.00
Trabajadora Social	\$ 13,058.40	\$ 16,000.00
Cajero	\$ 11,040.90	\$ 17,000.00
Gestor	\$ 12,328.20	\$ 13,000.00
Recepcionista	\$ 10,878.90	\$ 12,000.00
Auxiliar de Limpieza	\$ 10,878.90	\$ 11,000.00

**LIC. LUIS ERNESTO NIEVES ROBINSON BOURS**  
DIRECTOR GENERAL

**COTEJADO**





--- En Hermosillo, Sonora, al 11 día del mes de noviembre del año dos mil veinticinco, hago constar: ----- Que, en los archivos de Área Administrativa, se encuentra Documentos originales:

Tabuladores de Viáticos y Sueldos del ejercicio 2025

Documentos que se encuentran bajo resguardo, en el cual se tiene a la vista documentos en original: - - - Documentales que constan de 9 (nueve) hojas, las cuales tengo a la vista, cotejo y certifico con su original para que surtan los efectos legales correspondientes a que haya lugar.

  
**L.A.E. Luis Ernesto Nieves Robinson Bours**  
**Director General**

**ACUERDO No. 5**

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Septiembre de 2025.

Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

**AMPLIACION (+)**

**Justificación**

Los recursos asignados a estas dependencias fueron insuficientes para cumplir con los objetivos y metas programadas para el presente ejercicio fiscal.

Dep	Claves	Cap.	Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
AY	Prog.					
	AR		AYUNTAMIENTO			
		1000	ACCION REGLAMENTARIA			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	518,128.33	0.00	518,128.33
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,999.96	1,421.58	151,421.54
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.40	0.00	24,000.40
PM	CA		PRESIDENCIA			
		1000	ACCION GUBERNAMENTAL			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	373,942.67	0.00	373,942.67
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	8,209.87	410,209.87
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,706,400.00	0.00	1,706,400.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	126,000.00	0.00	126,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	168,000.00	0.00	168,000.00
SA	DA		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
		1000	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	984,076.43	0.00	984,076.43
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,000.00	46,399.86	442,399.86
		3000	SERVICIOS GENERALES	88,800.00	0.00	88,800.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	1,311,804.00	118,720.00	1,430,524.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
TM	EB		TESORERIA MUNICIPAL			
		1000	ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	2,156,403.31	0.00	2,156,403.31
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	790,800.00	155,710.15	946,510.15
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,506,610.00	145,799.08	1,652,409.08
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	325,927.00	0.00	325,927.00
		9000	DEUDA PUBLICA	327,373.00	0.00	327,373.00
DSPM	IB		DIR. SERVICIOS PUBLICOS			
		1000	ADM.DE LOS SERV.S PUB. MPAL			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	2,432,800.08	5,000.00	2,437,800.08
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,104,566.49	393,935.29	1,498,501.78
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,316,599.91	163,581.47	2,480,181.38
		6000	INVERSION PUBLICA	5,544,990.09	3,211,051.96	8,756,042.05
DSP	JB		ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	859,750.00	123,574.58	983,324.58
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	458,000.00	25,063.37	483,063.37
		3000	SERVICIOS GENERALES	191,728.00	13,665.33	205,393.33
OCE	GU		ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
		1000	CONTROL Y EV. GESTION MPAL			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	427,250.00	0.00	427,250.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	0.00	144,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	48,000.00	0.00	48,000.00
COM	LS		COMISARIA			
		1000	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	2,076,433.33	0.00	2,076,433.33
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	0.00	96,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
AG	AA		AGUA POTABLE			
		1000	POLITICA Y PLANEACION DE LA			
		2000	ADMINISTRACION DEL AGUA			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	237,400.00	1,750.00	239,150.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,800.00	162,570.37	320,370.37
		3000	SERVICIOS GENERALES	506,769.26	4,130.74	510,900.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
TOTAL				27,958,352.26	4,580,603.65	32,538,955.91

**Justificación**

El ejercicio del gasto de estas dependencias tuvo un comportamiento menor a lo presupuestado, dando cumplimiento a los objetivos y metas programadas

Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY	AR		AYUNTAMIENTO			
		1000	ACCION REGLAMENTARIA			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	518,128.33	0.00	518,128.33
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,999.96	0.00	149,999.96
PM	CA	3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.40	0.00	24,000.40
			PRESIDENCIA			
			ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	373,942.67	0.00	373,942.67
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	0.00	402,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,706,400.00	257,450.00	1,706,400.00
SA	DA	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	126,000.00	100,000.00	126,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	168,000.00	160,000.00	168,000.00
			SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
		1000	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL	984,076.43	0.00	984,076.43
		2000	SERVICIOS PERSONALES	396,000.00	0.00	396,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	88,800.00	0.00	88,800.00
TM	EB	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	1,311,804.00	300,000.00	1,311,804.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
			TESORERIA MUNICIPAL			
		1000	ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS	2,156,403.31	35,393.00	2,156,403.31
		2000	SERVICIOS PERSONALES	790,800.00	3,853.29	790,800.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,506,610.00	130,438.31	1,506,610.00
DSPM	IB	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	325,927.00	40,000.00	325,927.00
		9000	DEUDA PUBLICA	327,373.00	0.00	327,373.00
			DIR. SERVICIOS PUBLICOS			
		1000	ADM.DE LOS SERV. PUB. MPAL	2,432,800.08	26,550.00	2,432,800.08
		2000	SERVICIOS PERSONALES	1,104,566.49	206,985.33	1,104,566.49
		3000	SERVICIOS GENERALES	2,316,599.91	361,668.10	2,316,599.91
DSP	JB	6000	INVERSION PUBLICA	5,544,990.09	2,869,923.96	5,544,990.09
			ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	859,750.00	0.00	859,750.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	458,000.00	10,365.08	458,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	191,728.00	77,976.58	191,728.00
OCE	GU		ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
			CONTROL Y EV.GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	427,250.00	0.00	427,250.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,000.00	0.00	144,000.00
COM	LS	3000	SERVICIOS GENERALES	48,000.00	0.00	48,000.00
			COMISARIA			
		1000	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA	2,076,433.33	0.00	2,076,433.33
		2000	SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00
AG	AA	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00
		4000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
			AGUA POTABLE			
			POLITICA Y PLANEACION DE LA			
			ADMINISTRACION DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	237,400.00	0.00	237,400.00
		2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,800.00	0.00	157,800.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	506,769.26	0.00	506,769.26
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
TOTAL				27,958,352.26	4,580,603.65	27,958,352.26

Artículo 2º. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fracción XXII de la constitución política del estado Libre y Soberano de Sonora y los artículos 61, fracción IV, inciso J) y 144 de la ley de gobierno y administración Municipal, se solicita al C. Presidente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicación en el boletín oficial del gobierno del estado.

Art. 3º.-El presente acuerdo entrará en vigor, previa su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fracción VI de ley de gobierno y administración Municipal; certifico y hago constar que la presente en transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Angel Hurtado Fimbres




SECRETARIA MUNICIPAL  
MPIO. DE NACORI CHICO  
ESTADO DE SONORA

ACUERDO No. 5

Que aprueba las transferencias presupuestales para el periodo de 01 Enero al 30 de Septiembre de 2025.  
Artículo 1º.- Para el ejercicio y control de los movimientos presupuestales, las modificaciones se presentan de la siguiente manera:

AMPLIACION (+)

Justificación

Se amplio la partida por recursos recibidos de Repupe recursos de CECOP

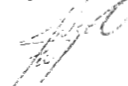
Claves			Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.				
AY						
PM	AR		AYUNTAMIENTO			
			ACCION REGLAMENTARIA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	518,128.33	0.00	518,128.33
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	149,999.96	0.00	149,999.96
		3000	SERVICIOS GENERALES	24,000.40	0.00	24,000.40
	CA		PRESIDENCIA			
			ACCION GUBERNAMENTAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	373,942.67	0.00	373,942.67
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	402,000.00	0.00	402,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,706,400.00	0.00	1,706,400.00
		4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	126,000.00	0.00	126,000.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	168,000.00	0.00	168,000.00
SA	DA		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
			POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	984,076.43	0.00	984,076.43
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	396,000.00	0.00	396,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	88,800.00	0.00	88,800.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	1,311,804.00	1,360,320.41	2,672,124.41	
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
TM	EB		TESORERIA MUNICIPAL			
			ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,156,403.31	224,134.35	2,380,537.66
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	790,800.00	0.00	790,800.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	1,506,610.00	0.00	1,506,610.00
		5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	325,927.00	0.00	325,927.00
		9000	DEUDA PUBLICA	327,373.00	0.00	327,373.00
DSPM	IB		DIR. SERVICIOS PUBLICOS			
			ADM. DE LOS SERV.S PUB. MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,432,800.08	0.00	2,432,800.08
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	1,104,566.49	186,000.00	1,290,566.49
DSP	JB	3000	SERVICIOS GENERALES	2,316,599.91	70,157.08	2,386,756.99
		6000	INVERSION PUBLICA	5,544,990.09	1,055,480.32	6,600,470.41
			ADMON. DE LA SEG. PUBLICA			
OCE	GU	1000	SERVICIOS PERSONALES	859,750.00	0.00	859,750.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	458,000.00	0.00	458,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	191,728.00	0.00	191,728.00
			ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
COM	LS		CONTROL E EV. GESTION MPAL			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	427,250.00	0.00	427,250.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	144,000.00	0.00	144,000.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	48,000.00	0.00	48,000.00
AG	AA		COMISARIA			
			ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	2,076,433.33	0.00	2,076,433.33
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	96,000.00	0.00	96,000.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	
AG	AA		AGUA POTABLE			
			POLITICA Y PLANEACION DE LA			
			ADMINISTRACION DEL AGUA			
		1000	SERVICIOS PERSONALES	237,400.00	0.00	237,400.00
		2000	MATERIALES Y SUMINSTROS	157,800.00	20,532.24	178,332.24
		3000	SERVICIOS GENERALES	506,769.26	0.00	506,769.26
	5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
TOTAL				27,958,352.26	2,916,624.40	30,874,976.66

Artículo 2º. Para da: cumplimiento a lo establecido en el Art. 136 Fraccion XXII de la constitucion politica del estado Libre y Soberano de Sonora y los articulos 61, fraccion IV, Inciso 1) y 144 de la ley de gobierno y administracion Municipal, se solicita al C. Presidente municipal realizar las gestiones necesarias para su publicacion en el boletín oficial del gobierno del estado.  
Art. 3º.-El presente acuerdo entrara en vigor, previa su publicacion en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Con la facultad que me otorga el Artículo 89 fraccion VI de ley de gobierno y administracion Municipal; certifico y hago constar que la presente es verdadera y exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento .

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Angel Hurtado Fimbres







H. AYUNTAMIENTO  
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
SECCIÓN:
GOBERNACIÓN
OFICIO:
498/SA/2025
EXPEDIENTE:
A-04

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo

EL C. SECRETARIO DEL TRIGÉSIMO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, **LUIS JACOB TORRES MÁRQUEZ** QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTISÉIS, CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

**ACUERDO NÚMERO 196 (CIENTO NOVENTA Y SEIS).**- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de Ayuntamiento presentes, las Terceras Transferencias Compensadas al Presupuesto de Egresos del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora para el Ejercicio Fiscal del año 2025, quedando de la siguiente manera:

3Ras Transferencias compensadas al Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA		Del 1o. de Enero al 30 de Septiembre 2025			
CLAS.	CONCEPTO PARTIDA	ACORDADO	ANULACIÓN	RELIQUO	MODIFICADO
SINDICATURA					
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,995,391.60	264,010.00	425,516.00	10,833,831.30
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	3,676,553.51	103,000.00	81,510.00	3,698,023.51
11301	SUELDOS	2,694,793.83	0.00	81,510.00	2,613,273.83
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	381,834.14	55,000.00	0.00	416,834.14
11307	AYUDA PARA HABITACION	83,272.88	3,000.00	0.00	96,272.88
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	525,642.86	45,000.00	0.00	571,642.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	3,541,873.87	20,000.00	194,000.00	3,367,873.87
12101	HONORARIOS	124,475.52	20,000.00	0.00	144,475.52
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	3,417,398.35	0.00	194,000.00	3,223,398.35
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	1,691,308.47	0.00	80,000.00	1,611,308.47
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	987,996.53	0.00	80,000.00	907,996.53
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,875,772.60	141,000.00	70,000.00	1,946,772.60
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	11,871.18	56,000.00	0.00	67,871.18
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTI	9,806.83	14,500.00	0.00	24,306.83
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	29,336.02	63,500.00	0.00	93,436.02
14108	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,824,158.77	7,000.00	70,000.00	1,781,158.77
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,922,000.00	14,000.00	50,000.00	1,858,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	57,000.00	1,000.00	1,000.00	57,000.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	25,000.00	1,000.00	0.00	26,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,000.00	0.00	1,000.00	2,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,400.00	0.00	25,000.00	137,400.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN II	160,000.00	0.00	25,000.00	135,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	1,416,500.00	0.00	11,000.00	1,405,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	600,000.00	0.00	11,000.00	589,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	205,000.00	10,000.00	0.00	215,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	66,100.00	3,000.00	13,000.00	56,100.00

29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00
29301	REF. Y ACCESORIOS MENORES DE MO	7,500.00	0.00	4,000.00	3,500.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	25,000.00	0.00	9,000.00	16,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,926,586.76	66,000.00	66,000.00	2,926,586.76
3100	SERVICIOS BASICOS	23,200.00	0.00	1,000.00	22,200.00
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	36,200.00	7,000.00	0.00	43,200.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	35,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	584,800.00	1,000.00	0.00	585,800.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	47,000.00	58,000.00	15,000.00	90,000.00
37101	PASAJES AEREOS	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	33,000.00	0.00	43,000.00
37501	VIATICOS	17,000.00	25,000.00	0.00	42,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,473,586.76	0.00	50,000.00	1,423,586.76
39801	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	273,586.76	0.00	50,000.00	223,586.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTRA	9,091,600.00	43,000.00	3,007,000.00	57,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	32,000.00	1,500.00	37,700.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	7,000.00	0.00	9,400.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	25,000.00	0.00	27,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMIN	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,800.00	0.00	3,500.00	1,300.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	7,200.00	11,000.00	0.00	18,200.00
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRU	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
5800	BIENES INMUEBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
58101	TERRENOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00
TOTAL		78,865,595.66	240,000.00	3,007,000.00	75,704,475.66
PRESIDENCIA					
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,296,065.27	161,500.00	0.00	4,447,565.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,767,086.21	66,000.00	0.00	2,833,086.21
11301	SUELDOS	1,891,440.52	48,000.00	0.00	1,939,440.52
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	545,404.90	10,000.00	0.00	555,404.90
11307	AYUDA PARA HABITACION	138,615.79	4,000.00	0.00	142,615.79
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	191,625.00	4,000.00	0.00	195,625.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	360,327.71	1,000.00	0.00	361,327.71
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	360,327.71	1,000.00	0.00	361,327.71
1300	REMUNERACIONES AL PERSONAL Y ES	578,376.88	61,500.00	0.00	639,876.88
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	363,864.45	61,500.00	0.00	425,364.45
1400	SEGURIDAD SOCIAL	548,554.05	33,000.00	0.00	581,554.05
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	548,554.05	18,000.00	0.00	566,554.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	628,500.00	136,000.00	136,000.00	626,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,000.00	37,000.00	0.00	142,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	100,000.00	37,000.00	0.00	137,000.00
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	55,000.00	48,000.00	0.00	103,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	395,000.00	0.00	135,000.00	260,000.00
26101	COMBUSTIBLES	395,000.00	0.00	135,000.00	260,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	5,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,565,453.37	291,000.00	316,000.00	2,549,453.37
3100	SERVICIOS BASICOS	79,000.00	0.00	20,000.00	59,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	40,000.00	40,000.00	5,000.00	75,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	40,000.00	40,000.00	5,000.00	75,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	186,000.00	71,000.00	136,000.00	121,000.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	145,000.00	0.00	126,000.00	19,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	6,000.00	31,000.00	0.00	37,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	15,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	283,600.00	180,000.00	70,000.00	403,600.00
37101	PASAJES AEREOS	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	60,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00
37501	VIATICOS	170,000.00	180,000.00	0.00	350,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,800,000.00	0.00	85,000.00	1,715,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	1,800,000.00	0.00	85,000.00	1,715,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SI	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTRA	71,600.00	67,000.00	42,000.00	26,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	57,200.00	55,000.00	42,000.00	70,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	55,000.00	8,000.00	45,400.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,800.00	12,000.00	0.00	16,800.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
TOTAL		15,545,619.64	654,000.00	483,000.00	15,771,719.64

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO				
1000	SERVICIOS PERSONALES	31,526,788.05	1,528,000.00	523,000.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	17,450,078.34	477,000.00	0.00
11101	DIETAS	6,091,098.56	25,000.00	0.00
11301	SUELDOS	6,233,187.06	200,000.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	1,246,897.10	162,000.00	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	3,402,914.81	20,000.00	0.00
11308	PRIMA POR RIESGO LABORAL	475,979.81	70,000.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	4,831,323.73	208,000.00	158,000.00
12101	HONORARIOS	949,082.40	208,000.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	3,882,241.33	0.00	158,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	4,477,890.08	20,000.00	35,000.00
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EF	567,493.46	0.00	10,000.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,619,886.34	0.00	25,000.00
13301	REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINAR	0.00	20,000.00	0.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	4,462,233.23	498,000.00	370,000.00
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	431,321.93	0.00	220,000.00
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSS	54,365.11	35,000.00	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	165,956.86	38,000.00	0.00
14108	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	3,810,589.53	425,000.00	150,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ES	305,160.71	135,000.00	60,000.00
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	135,000.00	0.00
15408	BONO PARA DESPENSAS	295,200.00	0.00	60,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,991,100.08	128,500.00	56,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	125,500.00	34,000.00	18,000.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	62,000.00	15,000.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,600.00	0.00	3,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	22,000.00	0.00	15,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	39,000.00	19,000.00	0.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	60,000.00	46,500.00	0.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	40,000.00	45,000.00	0.00
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	10,000.00	1,500.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	68,500.00	0.00	35,000.00
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	2,400.00	0.00	2,000.00
24301	CAL. YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,400.00	0.00	2,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICACION Y ELECTRONIC	9,200.00	0.00	2,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,500.00	0.00	12,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	40,000.00	0.00	25,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	1,704,000.00	10,000.00	3,000.00
26101	COMBUSTIBLES	1,700,000.00	10,000.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	3,000.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	36,600.00	39,000.00	75,000.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	1,600.00	0.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	1,200.00	6,500.00	0.00
29401	REF. Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	3,000.00	11,000.00	0.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE ITE	25,000.00	20,000.00	0.00
3000	SERVICIOS DE BASE	4,398,258.59	2,852,000.00	4,398,258.59
3100	SERVICIOS BASICOS	120,000.00	39,000.00	8,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	40,000.00	5,000.00	0.00
31501	TELEFONIA CELULAR	20,000.00	0.00	8,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	60,000.00	34,000.00	0.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	435,000.00	0.00	73,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	200,800.00	0.00	3,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ	235,000.00	0.00	70,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	1,574,800.00	229,000.00	0.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	765,000.00	165,000.00	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	800,000.00	61,000.00	0.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	5,000.00	3,000.00	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	579,800.00	28,250.00	258,250.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	500,000.00	0.00	229,250.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	2,400.00	10,250.00	0.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	50,000.00	0.00	30,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	25,000.00	16,000.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	162,000.00	117,000.00	24,500.00
37101	PASAJES AEREOS	45,000.00	0.00	20,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	32,000.00	15,000.00	0.00
37501	VIATICOS	70,000.00	102,000.00	0.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	0.00	4,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	202,400.01	0.00	178,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	200,000.01	0.00	178,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SA	64,878,000.00	0.00	0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	26,480.00	58,000.00	0.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	14,800.00	52,000.00	0.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	5,000.00	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	47,000.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS APARATOS Y HERR	7,200.00	4,000.00	0.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y	2,400.00	4,000.00	0.00
1000	TESORERIA MUNICIPAL	13,846,117.43	240,500.00	955,500.00
1100	SERVICIOS PERSONALES	6,854,560.74	128,500.00	545,500.00
11301	SUELDOS	4,845,742.04	128,500.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	937,425.85	0.00	15,500.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	662,972.49	0.00	200,000.00
11308	PRIMA POR RIESGO LABORAL	418,420.36	0.00	330,000.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,242,089.41	0.00	410,000.00
12101	HONORARIOS	696,555.60	0.00	140,000.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,545,533.81	0.00	270,000.00



12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,545,533.81	0.00	270,000.00	1,275,533.81
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,205,550.33	112,000.00	0.00	2,317,550.33
14101	CUOTAS POR SEGURO MEDICO DEL ISS	55,439.10	44,000.00	0.00	99,439.10
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISS	45,787.51	30,000.00	0.00	75,787.51
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	138,802.94	30,000.00	0.00	168,802.94
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,964,510.78	8,000.00	0.00	1,972,510.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	278,600.00	120,000.00	95,000.00	903,600.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	207,400.00	70,000.00	0.00	277,400.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	50,000.00	70,000.00	0.00	120,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	55,000.00	0.00	10,000.00	45,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	20,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	13,000.00	0.00	23,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	252,400.00	0.00	86,000.00	166,400.00
26101	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	86,000.00	164,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	44,800.00	35,000.00	0.00	79,800.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	15,000.00	35,000.00	0.00	50,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	11,615,945.02	303,300.00	327,300.00	11,691,145.02
3100	SERVICIOS BASICOS	9,405,000.00	6,500.00	176,300.00	9,235,200.00
31101	ENERGIA ELECTRICA	9,360,000.00	0.00	176,300.00	9,183,700.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,000.00	6,000.00	0.00	11,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	15,000.00	500.00	0.00	15,500.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	48,000.00	1,500.00	0.00	46,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE BIENES, MAQ,	45,000.00	1,500.00	0.00	46,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	750,000.00	15,000.00	26,000.00	739,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	700,000.00	0.00	26,000.00	674,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00
33601	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	30,000.00	10,000.00	0.00	40,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	725,000.00	274,000.00	0.00	999,000.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIO	680,000.00	270,000.00	0.00	950,000.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABIL, PATRIM Y	45,000.00	4,000.00	0.00	49,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	94,800.00	6,300.00	51,000.00	49,900.00
35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBL	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOB, Y E	5,200.00	3,100.00	0.00	10,300.00
35501	MANT Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	55,000.00	0.00	45,000.00	10,000.00
35701	MANT Y CONSERVACION DE MAQ, Y E	25,000.00	3,200.00	0.00	28,200.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	110,000.00	0.00	53,000.00	57,000.00
37101	PASAJES AEREOS	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	50,000.00	0.00	35,000.00	15,000.00
37501	VIATICOS	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	20,000.00	0.00	8,000.00	14,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	465,545.02	0.00	15,000.00	450,545.02
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	13,000.00	7,000.00
39501	PENAS, MULTAS, ACC, ACTUALIZAC	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
9000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
9000	DEUDA PUBLICA	15,278,725.00	118,000.00	118,000.00	15,278,725.00
9100	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA	10,928,225.00	0.00	118,000.00	10,810,225.00
91101	AMORTIZACION DE DEUDA	10,928,225.00	0.00	118,000.00	10,810,225.00
9200	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	4,196,498.00	118,000.00	0.00	4,314,498.00
92101	AMORTIZACION DE INTERESES A LARG	4,196,498.00	118,000.00	0.00	4,314,498.00
TOTAL		41,745,195.46	751,800.00	1,485,600.00	40,245,195.46
SEGURIDAD PÚBLICA					
1000	SERVICIOS PERSONALES	118,598,426.43	1,184,000.00	1,184,000.00	118,598,426.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	74,567,802.81	800,000.00	0.00	74,567,802.81
11301	SUELDOS	47,183,538.07	0.00	1,080,000.00	46,083,538.07
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	6,679,994.54	800,000.00	0.00	7,479,994.54
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	16,598,754.27	4,000.00	0.00	16,592,754.27
13301	REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINARI	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	18,314,364.04	0.00	84,000.00	18,230,364.04
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	13,131,500.21	0.00	84,000.00	13,047,500.21
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	3,932,050.71	380,000.00	0.00	4,292,050.71
15201	INDEMNIZACIONES SOCIALES	2,400.00	380,000.00	0.00	382,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,414,665.43	308,000.00	256,000.00	48,414,665.43
2100	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	232,025.43	6,000.00	0.00	238,025.43
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	5,040.00	2,000.00	0.00	7,040.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,385.43	2,000.00	0.00	86,385.43
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	84,385.43	2,000.00	0.00	86,385.43
2800	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SE	202,400.00	200,000.00	0.00	402,400.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDA PUBLICA	200,000.00	200,000.00	0.00	400,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	6,174,800.00	0.00	256,000.00	5,918,800.00
29601	REF, ACCES MENORES DE EQ DE TTE	6,000,000.00	0.00	256,000.00	5,744,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	19,789,042.58	290,000.00	290,000.00	19,789,042.58
3100	SERVICIOS BASICOS	122,400.00	80,000.00	0.00	202,400.00
31701	ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	2,400.00	80,000.00	0.00	82,400.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	345,000.00	210,000.00	0.00	555,000.00
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	5,000.00	210,000.00	0.00	215,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	2,602,400.00	0.00	290,000.00	2,312,400.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	2,600,000.00	0.00	290,000.00	2,310,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	268,800.00	155,000.00	105,000.00	268,800.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	204,800.00	65,000.00	0.00	269,800.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INFOR	2,400.00	60,000.00	0.00	62,400.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	7,200.00	0.00	105,000.00	112,200.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,400.00	0.00	105,000.00	107,600.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	7,200.00	90,000.00	0.00	97,200.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF, Y	2,400.00	40,000.00	0.00	42,400.00
56501	EQ DE COMUNICACION Y TELECOMUN	2,400.00	10,000.00	0.00	12,400.00
56701	HERRAMIENTAS	2,400.00	40,000.00	0.00	42,400.00

DIRECCION DE PLANEACION					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,178,146.00	40,000.00	40,000.00	2,178,146.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,360,153.94	30,000.00	22,000.00	1,368,153.94
11301	SUELDOS	981,261.08	27,000.00	0.00	988,261.08
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	299,821.43	0.00	22,000.00	277,821.43
11307	AYUDA PARA HABITACION	52,142.86	1,500.00	0.00	53,642.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	46,928.57	1,500.00	0.00	48,428.57
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	315,841.30	1,500.00	0.00	317,341.30
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	181,153.13	1,500.00	0.00	182,653.13
1400	SEGURIDAD SOCIAL	309,458.00	8,500.00	18,000.00	299,958.06
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	15,626.12	0.00	10,000.00	5,626.12
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	12,908.54	0.00	5,000.00	4,908.54
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	241,518.38	8,500.00	0.00	250,018.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,400.00	50,500.00	41,500.00	123,400.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	24,200.00	0.00	7,000.00	17,200.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	7,200.00	0.00	7,000.00	200.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,000.00	10,000.00	3,000.00	32,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN II	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00
22301	UTENSILIOS PISERV DE ALIMENTACIO	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	21,600.00	500.00	16,500.00	5,600.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	7,200.00	0.00	6,500.00	700.00
24601	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,200.00	0.00	5,000.00	2,200.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	7,200.00	500.00	5,000.00	2,700.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	22,000.00	26,000.00	0.00	48,000.00
26101	COMBUSTIBLES	22,000.00	24,500.00	0.00	46,500.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	21,600.00	14,000.00	15,000.00	20,600.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	7,200.00	0.00	5,000.00	2,200.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MC	7,200.00	0.00	5,000.00	2,200.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	7,200.00	0.00	5,000.00	2,200.00
29601	REF, ACCES MENORES DE EQ DE TTE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	136,528.64	85,000.00	27,000.00	177,528.64
3100	SERVICIOS BASICOS	12,400.00	1,000.00	0.00	13,400.00
31501	TELEFONIA CELULAR	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	19,500.00	0.00	34,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	15,000.00	19,500.00	0.00	34,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	17,200.00	0.00	14,900.00	3,200.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	7,200.00	0.00	5,000.00	2,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	14,400.00	23,500.00	6,000.00	31,900.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y B	7,200.00	1,500.00	0.00	8,700.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	7,200.00	22,000.00	0.00	22,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y B	7,200.00	0.00	6,000.00	1,200.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,400.00	24,000.00	0.00	38,400.00
37201	PASAJES TERRESTRES	7,200.00	4,000.00	0.00	11,200.00
37501	VIATICOS	7,200.00	20,000.00	0.00	27,200.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	7,200.00	0.00	7,000.00	200.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	7,200.00	0.00	7,000.00	200.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00
TOTAL		2,468,274.54	158,500.00	108,500.00	2,509,274.54
ORGANO DE CONTROL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,189,741.76	158,000.00	279,000.00	4,076,741.76
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,278,773.60	155,000.00	0.00	1,433,773.60
11301	SUELDOS	1,090,435.17	32,000.00	0.00	1,122,435.17
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	90,570.57	45,000.00	0.00	135,570.57
11307	AYUDA PARA HABITACION	52,142.86	2,000.00	0.00	54,142.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	45,825.00	75,000.00	0.00	121,825.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,505,846.83	0.00	279,000.00	1,226,846.83
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,505,846.83	0.00	279,000.00	1,226,846.83
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	658,559.99	1,000.00	0.00	659,559.99
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EP	28,711.31	1,000.00	0.00	29,711.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	136,200.00	10,000.00	10,000.00	126,200.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	32,800.00	0.00	2,000.00	30,800.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	6,000.00	0.00	2,000.00	4,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	24,600.00	0.00	8,000.00	16,600.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	29,000.00	10,000.00	0.00	39,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	4,800.00	10,000.00	0.00	14,800.00
3000	SERVICIOS GENERALES	424,802.22	98,000.00	36,000.00	429,802.22
3100	SERVICIOS BASICOS	18,400.00	500.00	0.00	18,900.00
31801	SERVICIO POSTAL	6,000.00	500.00	0.00	6,500.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	50,000.00	0.00	3,000.00	47,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	50,000.00	0.00	3,000.00	47,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	174,800.00	10,500.00	33,000.00	151,300.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	165,000.00	0.00	33,000.00	132,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	22,800.00	5,000.00	0.00	27,800.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	29,800.00	20,000.00	0.00	49,800.00
37501	VIATICOS	15,000.00	20,000.00	0.00	35,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	26,800.00	0.00	0.00	26,800.00
TOTAL		5,786,343.91	202,000.00	325,000.00	5,659,343.91
COMUNICACION SOCIAL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,263,443.46	443,000.00	325,000.00	5,396,443.46
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,036,501.05	442,000.00	165,000.00	2,313,501.05
11301	SUELDOS	1,252,197.91	25,000.00	0.00	1,277,197.91
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	273,750.00	0.00	120,000.00	153,750.00
11307	AYUDA PARA HABITACION	147,117.43	0.00	45,000.00	102,117.43
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	363,435.71	417,000.00	0.00	780,435.71
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,541,620.13	0.00	110,000.00	1,431,620.13

12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,541,620.13	0.00	110,000.00	1,431,620.13
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	755,048.31	6,000.00	0.00	761,048.31
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	451,803.48	6,000.00	0.00	457,803.48
1400	SEGURIDAD SOCIAL	872,152.55	0.00	50,000.00	822,152.55
14108	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	872,152.55	0.00	50,000.00	822,152.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,400.00	105,100.00	41,500.00	314,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	23,000.00	81,000.00	7,900.00	78,500.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	3,000.00	13,000.00	0.00	21,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,200.00	0.00	2,500.00	21,700.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,200.00	43,000.00	2,500.00	44,700.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	4,200.00	0.00	2,500.00	1,700.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	5,000.00	0.00	1,400.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,200.00	500.00	4,500.00	12,200.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN II	16,300.00	0.00	4,500.00	10,500.00
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACIO	1,200.00	500.00	0.00	1,700.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	10,800.00	0.00	5,500.00	5,300.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,000.00	0.00	4,000.00	2,000.00
2600	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADIT	174,200.00	8,000.00	17,000.00	165,200.00
26101	COMBUSTIBLES	170,000.00	8,000.00	15,000.00	163,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,200.00	0.00	2,000.00	2,200.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE R	4,200.00	0.00	2,000.00	2,200.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXT	4,200.00	0.00	2,000.00	2,200.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	21,000.00	36,600.00	5,000.00	52,600.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	1,100.00	0.00	5,300.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MC	4,200.00	500.00	2,000.00	2,700.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	4,200.00	23,000.00	0.00	27,200.00
29501	REF ACCES MENORES DE EQ DE TTE	4,200.00	12,000.00	0.00	16,200.00
29901	REF Y ACCES MENORES DE OTROS B	4,200.00	0.00	3,000.00	1,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,693,898.79	79,000.00	326,100.00	6,387,838.79
3100	SERVICIOS BASICOS	55,000.00	1,500.00	6,000.00	48,500.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00	1,500.00	0.00	21,500.00
31501	TELEFONIA CELULAR	35,000.00	0.00	8,000.00	27,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	30,000.00	9,500.00	0.00	39,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ	30,000.00	9,500.00	0.00	39,500.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	702,400.00	0.00	32,000.00	670,400.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	700,000.00	0.00	30,000.00	670,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	159,800.00	47,000.00	123,600.00	83,200.00
35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBL	150,000.00	0.00	123,600.00	26,400.00
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOB. Y E	2,400.00	47,000.00	0.00	49,400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	15,000.00	20,000.00	6,500.00	28,500.00
37101	PASAJES AEREOS	5,000.00	0.00	4,500.00	500.00
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000.00	0.00	2,000.00	3,000.00
37501	VIATICOS	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	1,100,000.05	0.00	216,000.00	884,000.05
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	1,100,000.05	0.00	216,000.00	884,000.05
3900	BIENES MUEBLES E INMUEBLES E INDA	12,200.00	342,000.00	109,500.00	1,144,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	12,200.00	267,000.00	4,500.00	283,700.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	125,000.00	4,500.00	122,900.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y C	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
51501	EQ DE COMPUTO Y TEC DE LA INFOR	2,400.00	40,000.00	0.00	42,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	77,000.00	0.00	79,400.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	102,400.00	78,000.00	93,000.00	87,400.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALE	2,400.00	78,000.00	13,000.00	67,400.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	100,000.00	0.00	80,000.00	20,000.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	4,800.00	14,000.00	2,000.00	16,800.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUN	2,400.00	14,000.00	0.00	16,400.00
56801	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	4,800.00	0.00	4,000.00	800.00
59101	SOFTWARE	4,800.00	0.00	4,000.00	800.00
59701	LICENCIAS	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
6000	DESARROLLO SOCIAL	7,728,573.01	375,500.00	155,500.00	7,948,573.01
1100	SERVICIOS PERSONALES	2,521,959.63	66,500.00	20,000.00	2,568,459.63
11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,778,170.20	0.00	20,000.00	1,758,170.20
11302	SUELDOS	225,750.16	1,500.00	0.00	227,250.16
11307	AYUDA PARA HABITACION	67,785.71	2,000.00	0.00	69,785.71
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	450,253.56	63,000.00	0.00	513,253.56
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,593,632.92	220,000.00	95,500.00	2,718,132.92
12101	HONORARIOS	207,573.60	220,000.00	70,500.00	357,073.60
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	2,386,059.32	0.00	25,000.00	2,361,059.32
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,329,178.87	89,000.00	40,000.00	1,378,178.87
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	189,951.84	0.00	0.00	189,951.84
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00
14108	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,139,227.03	35,000.00	40,000.00	1,134,227.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	248,400.00	105,100.00	41,500.00	314,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	59,000.00	5,000.00	5,000.00	59,000.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	30,000.00	0.00	5,000.00	25,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	568,812.66	17,000.00	17,000.00	568,812.66
3100	SERVICIOS BASICOS	40,800.00	1,000.00	0.00	41,800.00
31501	TELEFONIA CELULAR	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	54,800.00	0.00	1,000.00	53,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ	50,000.00	0.00	1,000.00	49,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	75,400.00	13,000.00	13,000.00	75,400.00

35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	15,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	25,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	27,000.00	0.00	13,000.00	40,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	35,000.00	3,000.00	0.00	38,000.00
37501	VIATICOS	15,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	80,000.00	0.00	3,000.00	77,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	80,000.00	0.00	3,000.00	77,000.00
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SU	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	46,600.00	0.00	0.00	46,600.00
TOTAL		3,407,275.83	397,000.00	177,500.00	4,001,775.83

#### DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA

1000	SERVICIOS PERSONALES	1,805,664.47	213,000.00	269,000.00	1,779,664.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,021,240.80	80,000.00	299,000.00	802,240.80
11301	SUELDOS	473,740.80	0.00	133,000.00	340,740.80
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	312,857.14	0.00	86,000.00	226,857.14
11307	AYUDA PARA HABITACION	234,642.86	0.00	80,000.00	154,642.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	260.71	133,000.00	0.00	133,260.71
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	133,000.00	0.00	133,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,200.00	746,000.00	2,000.00	805,200.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	9,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	4,200.00	0.00	3,000.00	1,200.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,400.00	63,000.00	0.00	65,400.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	2,400.00	63,000.00	0.00	65,400.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	4,800.00	583,000.00	0.00	587,800.00
24601	MATERIAL ELECTRICOS Y ELECTRONIC	0.00	482,000.00	0.00	482,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,400.00	101,000.00	0.00	103,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00
26101	COMBUSTIBLES	40,000.00	100,000.00	0.00	140,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	5,179,187.25	2,860,000.00	2,974,800.00	5,815,667.25
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	2,000,000.00	0.00	2,015,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	40,000.00	0.00	39,000.00	7,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	40,000.00	0.00	39,000.00	7,000.00
36101	DIFUSION X RADIO, TV DE PROG Y A	40,000.00	0.00	39,000.00	7,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,000.00	60,000.00	19,000.00	91,000.00
37101	PASAJES AEREOS	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	15,000.00	28,000.00	0.00	43,000.00
37501	VIATICOS	32,000.00	32,000.00	0.00	47,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	6,000,000.03	0.00	2,858,500.00	3,141,500.03
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	6,000,000.03	0.00	2,858,500.00	3,141,500.03
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	12,000.00	111,500.00	0.00	123,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	7,200.00	1,000.00	0.00	8,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	0.00	0.00	3,400.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	2,400.00	19,500.00	0.00	21,900.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUN	0.00	19,500.00	0.00	21,900.00
TOTAL		14,569,860.72	5,229,000.00	5,229,000.00	14,569,860.72

#### DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1000	SERVICIOS PERSONALES	15,187,706.83	577,000.00	577,000.00	15,187,706.83
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	8,433,073.24	382,000.00	0.00	8,815,073.24
11301	SUELDOS	3,818,123.96	180,000.00	0.00	3,998,123.96
11307	AYUDA PARA HABITACION	134,918.34	2,000.00	0.00	136,918.34
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	838,326.78	200,000.00	0.00	1,038,326.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	4,481,785.10	120,000.00	370,000.00	4,231,785.10
12101	HONORARIOS	139,448.98	120,000.00	0.00	259,448.98
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	4,345,336.14	0.00	370,000.00	3,975,336.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	2,442,663.44	25,000.00	87,000.00	2,400,663.44
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EF	549,299.19	25,000.00	0.00	574,299.19
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,618,573.33	0.00	87,000.00	1,252,573.33
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,549,022.98	0.00	90,000.00	2,459,022.98
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	157,538.79	0.00	60,000.00	97,538.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	2,277,404.38	0.00	30,000.00	2,247,404.38
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,289,800.00	149,600.00	9,600.00	2,439,600.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	52,800.00	3,000.00	0.00	55,800.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	42,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,800.00	5,000.00	0.00	9,800.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	1,854,800.00	125,000.00	9,600.00	1,970,200.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	1,100,000.00	125,000.00	9,600.00	1,215,400.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	27,600.00	16,800.00	0.00	44,200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	2,000.00	0.00	12,000.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	4,800.00	4,800.00	0.00	9,400.00
29801	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	9,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,180,688.59	61,000.00	207,000.00	1,010,688.59
3100	SERVICIOS BASICOS	4,800.00	2,000.00	0.00	6,800.00
31501	TELEFONIA CELULAR	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIF	447,400.00	0.00	17,000.00	430,400.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	200,000.00	0.00	8,000.00	192,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	45,000.00	0.00	11,000.00	34,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	274,600.00	0.00	184,000.00	80,600.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
35301	INSTALACIONES	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
35802	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BAL	250,000.00	0.00	175,000.00	75,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,800.00	49,000.00	0.00	58,800.00

37101	PASAJES AEREOS	2,400.00	19,000.00	0.00	21,400.00
37501	VIATICOS	5,000.00	30,000.00	0.00	35,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	379,088.59	10,000.00	0.00	389,088.59
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
4000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	71,500.00	1,000.00	1,000.00	73,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	54,800.00	0.00	1,000.00	55,800.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	50,000.00	0.00	1,000.00	51,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
<b>OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	114,233,781.66	2,298,000.00	2,298,000.00	114,233,781.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS	35,640,479.54	1,694,000.00	0.00	37,334,479.54
11301	SUELDOS	31,760,775.77	300,000.00	0.00	32,060,775.77
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	1,571,117.73	370,000.00	0.00	1,941,117.73
11307	AYUDA PARA HABITACION	312,296.87	4,000.00	0.00	316,296.87
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,996,289.27	1,020,000.00	0.00	3,016,289.27
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE SERVICIOS	15,621,730.04	250,000.00	488,000.00	15,323,730.04
12101	HONORARIOS	522,531.36	290,000.00	0.00	812,531.36
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	14,999,248.68	0.00	488,000.00	14,511,248.68
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	43,181,588.38	62,000.00	550,000.00	42,693,588.38
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	558,459.70	62,000.00	0.00	7,620,459.70
13301	REMUNERACION POR FRS EXTRAORDINARIAS	27,481,147.69	0.00	550,000.00	26,931,147.69
1400	SEGURIDAD SOCIAL	15,829,276.49	0.00	1,260,000.00	14,569,276.49
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTE	1,312,703.72	0.00	590,000.00	722,703.72
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	1,084,407.41	0.00	400,000.00	684,407.41
14108	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10,121,869.05	0.00	270,000.00	9,851,869.05
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,060,517.13	252,000.00	0.00	4,312,517.13
15201	INDENIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	252,000.00	0.00	254,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,521,000.00	1,612,196.95	5,765,467.35	48,568,728.95
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,000.00	7,000.00	30,000.00	58,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN SERVICIO	27,000.00	7,000.00	0.00	34,000.00
22301	UTENSILIOS Y SERV DE ALIMENTACION	54,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	30,000.00	4,300.00	5,000.00	29,300.00
23101	PROD ALIMENT AGRO Y FORESTALES	30,000.00	4,300.00	5,000.00	29,300.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	8,937,000.00	1,782,804.08	2,727,199.73	7,992,804.35
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,926,000.00	1,404,615.81	1,754,290.19	1,576,325.62
24301	CAL VESCO Y PRODUCTOS DE YESO	24,000.00	8,028.00	0.00	32,028.00
24601	MATERIAL ELECTROICO Y ELECTRONICO	4,097,000.00	33,046.48	366,697.16	3,763,349.30
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	390,000.00	239,767.23	37,282.29	592,484.94
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	2,500,000.00	99,349.58	568,930.09	2,030,419.49
2500	PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS	30,000.00	0.00	20,000.00	10,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,880,000.00	0.00	3,869,014.52	29,010,985.48
26101	COMBUSTIBLES	27,900,000.00	0.00	2,869,014.52	25,030,985.48
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,980,000.00	0.00	1,000,000.00	3,980,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PUNTO	762,000.00	0.00	0.00	682,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	438,000.00	0.00	80,000.00	358,000.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	10,324,000.00	18,092.81	38,253.70	10,303,839.11
29101	HERRAMIENTAS MENORES	287,000.00	0.00	38,253.70	228,746.30
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,000.00	10,000.00	0.00	22,000.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	3,398.95	0.00	29,398.95
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUTO	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
29901	REF Y ACCES MENORES DE OTROS EQUIPOS	3,000.00	583.86	0.00	3,583.86
3000	SERVICIOS GENERALES	47,997,463.16	3,340,668.77	1,474,000.00	46,664,145.93
3100	SERVICIOS BASICOS	36,128,000.00	0.00	20,000.00	36,108,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	72,000.00	0.00	20,000.00	52,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	894,000.00	3,247,900.00	30,000.00	4,101,900.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	84,000.00	0.00	30,000.00	54,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ, OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA	800,000.00	3,247,900.00	0.00	4,047,900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	1,782,000.00	0.00	280,000.00	1,502,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT, PERITOS	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	126,000.00	0.00	20,000.00	106,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	96,000.00	0.00	50,000.00	46,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	91,200.00	5,261.00	20,000.00	76,461.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	72,000.00	0.00	20,000.00	52,000.00
34701	FIJES Y MAN OBRAS	15,000.00	5,261.00	0.00	20,261.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	5,972,000.00	60,522.77	1,104,000.00	4,928,522.77
35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBLES	48,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOB Y EQUIPO	84,000.00	60,522.77	0.00	144,522.77
35301	INSTALACIONES	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00
35501	MANT Y CONSERV DE EQUIPO DE TRASMISION	1,470,000.00	0.00	700,000.00	770,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE TRASH	850,000.00	0.00	304,000.00	546,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	72,000.00	0.00	10,000.00	62,000.00
35903	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	144,000.00	8,000.00	10,000.00	142,000.00
37101	PASAJES AEREOS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00
37501	VIATICOS	120,000.00	5,000.00	0.00	125,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	2,983,263.16	19,000.00	0.00	3,002,263.16
39201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	12,000.00	19,000.00	0.00	31,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,579,200.00	0.00	0.00	1,579,200.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	36,000.00	4,173,957.26	27,984.00	4,182,984.26
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,200.00	87,563.35	0.00	94,763.35
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	2,400.00	49,833.35	0.00	52,233.35
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	2,400.00	37,730.00	0.00	40,130.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,800.00	31,000.00	0.00	35,800.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	2,400.00	31,000.00	0.00	33,400.00

5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	7,200.00	3,078,520.52	0.00	3,085,720.52
54103	VEH. DE LIMPIEZA Y RECOLECCION BA	2,400.00	3,078,520.52	0.00	3,080,920.52
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	14,400.00	976,853.42	27,864.00	963,389.42
56201	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2,400.00	28,657.25	0.00	31,057.25
56301	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCC	2,400.00	624,000.00	0.00	626,400.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y	2,400.00	70,964.00	27,864.00	45,500.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUN	2,400.00	2,135.01	0.00	4,535.01
56701	HERRAMIENTAS	2,400.00	251,097.16	0.00	253,497.16
6000	INVERSION PUBLICA	68,849,507.44	81,293,292.10	85,348,798.10	71,794,001.44
6100	OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO	68,849,507.44	75,028,408.04	85,201,514.93	59,676,400.55
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACION	2,938,828.75	0.00	2,938,828.75	0.00
61403	REMODELACION Y REHABILITACION	39,623,659.32	33,713,185.79	42,896,904.46	30,439,940.65
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	8,329,853.53	4,558,223.88	4,488,927.49	8,399,149.92
61409	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	3,148,820.00	18,892,815.98	3,148,820.00	18,892,815.98
61416	CECOP	0.00	2,055,836.55	111,342.55	1,944,494.00
61422	PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENID	15,808,345.84	15,808,345.84	31,616,691.68	0.00
6200	OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	16,264,884.06	4,147,283.17	12,117,600.89
62422	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,264,884.06	4,147,283.17	12,117,600.89
<b>DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,513,124.29	145,000.00	145,000.00	6,513,124.29
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,757,331.12	119,000.00	0.00	1,876,331.12
11301	SUELDOS	1,354,551.79	7,000.00	0.00	1,361,551.79
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	149,986.85	25,000.00	0.00	174,986.85
11307	AYUDA PARA HABITACION	68,988.91	2,000.00	0.00	70,988.91
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	183,803.57	85,000.00	0.00	268,803.57
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,823,516.72	0.00	37,000.00	2,786,516.72
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,753,752.00	0.00	37,000.00	1,716,752.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	909,117.75	27,000.00	108,000.00	827,117.75
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	45,514.43	5,500.00	0.00	51,014.43
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSS	37,598.88	0.00	17,000.00	20,598.88
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	114,775.53	0.00	92,000.00	22,775.53
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	711,228.91	21,500.00	0.00	732,728.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,341,700.00	101,000.00	143,000.00	1,298,700.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	62,400.00	0.00	3,500.00	58,900.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	10,000.00	0.00	3,500.00	6,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,400.00	3,500.00	0.00	11,900.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN IN	4,200.00	3,500.00	0.00	7,700.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	560,700.00	51,000.00	27,500.00	584,200.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	100,000.00	0.00	27,500.00	72,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	300,000.00	51,000.00	0.00	351,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	166,000.00	0.00	50,000.00	116,000.00
26101	COMBUSTIBLES	160,000.00	0.00	50,000.00	110,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE R	110,000.00	6,500.00	15,000.00	101,500.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	100,000.00	6,500.00	15,000.00	91,500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	334,200.00	0.00	47,000.00	287,200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TIE	285,000.00	0.00	27,000.00	258,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	899,648.29	198,000.00	202,000.00	695,648.29
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	14,400.00	31,000.00	0.00	45,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	12,000.00	31,000.00	0.00	43,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	28,000.00	0.00	15,000.00	13,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	504,200.00	0.00	187,000.00	317,200.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	100,000.00	0.00	89,000.00	11,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	50,000.00	0.00	39,000.00	11,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	300,000.00	0.00	49,000.00	251,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y B	50,000.00	0.00	10,000.00	40,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,600.00	137,000.00	0.00	149,600.00
37101	PASAJES AEREOS	4,200.00	25,000.00	0.00	29,200.00
37201	PASAJES TERRESTRES	4,200.00	37,000.00	0.00	41,200.00
37501	VIATICOS	4,200.00	75,000.00	0.00	79,200.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	80,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	80,000.00	30,000.00	0.00	110,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	2,000,000.00	0.00	135,000.00	1,865,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,000,000.00	0.00	135,000.00	1,865,000.00
44204	FOMENTO DEPORTIVO	2,000,000.00	0.00	135,000.00	1,865,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	19,200.00	193,000.00	2,000.00	200,200.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	7,200.00	52,000.00	0.00	59,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	6,000.00	0.00	8,400.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	44,000.00	0.00	46,400.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00

5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	9,600.00	131,000.00	0.00	140,600.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y	2,400.00	16,000.00	0.00	18,400.00
56701	HERRAMIENTAS	2,400.00	115,000.00	0.00	117,400.00
<b>TOTAL:</b>		<b>14,400.00</b>	<b>262,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>276,400.00</b>
<b>TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,181,583.44	166,000.00	83,000.00	6,267,583.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	3,604,321.91	96,000.00	0.00	3,700,321.91
11301	SUELDOS	3,069,409.97	83,000.00	0.00	3,152,409.97
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	178,328.58	5,000.00	0.00	183,328.58
11307	AYUDA PARA HABITACION	207,976.22	6,000.00	0.00	213,976.22
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	148,607.14	2,000.00	0.00	150,607.14
1200	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	1,140,236.82	13,000.00	0.00	1,153,236.82
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EF	469,034.91	3,000.00	0.00	472,034.91
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	530,055.67	10,000.00	0.00	540,055.67
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,055,371.01	60,000.00	83,000.00	1,032,371.01
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	35,756.55	0.00	10,000.00	25,756.55
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	109,151.59	0.00	73,000.00	36,151.59
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	867,178.62	60,000.00	0.00	927,178.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,200.00	36,000.00	47,000.00	226,200.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	14,100.00	2,000.00	0.00	16,100.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	4,500.00	2,000.00	0.00	6,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN IN	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	67,000.00	20,000.00	0.00	87,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	6,000.00	20,000.00	0.00	26,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	65,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00
26101	COMBUSTIBLES	65,000.00	10,000.00	0.00	75,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	92,900.00	1,000.00	47,000.00	46,900.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,500.00	0.00	2,000.00	8,500.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MO	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	65,000.00	0.00	45,000.00	20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,695,516.77	199,000.00	963,060.00	3,146,456.77
3100	SERVICIOS BASICOS	802,400.00	60,000.00	0.00	862,400.00
31701	ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	800,000.00	60,000.00	0.00	860,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	2,670,000.00	121,000.00	746,000.00	2,045,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTUR	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,600,000.00	121,000.00	696,000.00	2,025,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	272,400.00	15,000.00	221,060.00	66,340.00
35301	INSTALACIONES	45,000.00	0.00	35,000.00	10,000.00
35302	MANT. Y CONS. DE BIENES INFORMATI	210,000.00	0.00	186,060.00	23,940.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	10,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	20,000.00	0.00	16,000.00	4,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
37501	VIATICOS	10,000.00	0.00	8,000.00	2,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	85,200.00	805,260.00	7,200.00	817,260.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	1,000.00	600.00	7,600.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	0.00	600.00	1,800.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORT	2,400.00	0.00	2,200.00	200.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,400.00	0.00	2,200.00	200.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	7,200.00	10,000.00	4,400.00	12,800.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y	2,400.00	10,000.00	2,200.00	10,200.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUN	2,400.00	0.00	2,200.00	200.00
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	2,400.00	794,260.00	0.00	796,660.00
59101	SOFTWARE	0.00	696,000.00	0.00	696,000.00
59701	LICENCIAS	2,400.00	98,260.00	0.00	100,660.00
<b>TOTAL:</b>		<b>16,354,277.21</b>	<b>1,246,260.00</b>	<b>1,526,260.00</b>	<b>14,581,777.21</b>
<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,596,242.74	787,000.00	787,000.00	15,596,242.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	7,665,335.71	90,000.00	184,000.00	7,571,335.71
11301	SUELDOS	5,446,268.66	0.00	84,000.00	5,362,268.66
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	1,228,716.45	15,000.00	0.00	1,243,716.45
11307	AYUDA PARA HABITACION	550,525.59	0.00	100,000.00	450,525.59
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	439,825.01	75,000.00	0.00	514,825.01
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,537,943.38	17,000.00	480,000.00	2,074,943.38
12101	HONORARIOS	160,151.76	17,000.00	0.00	177,151.76
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	2,377,791.62	0.00	480,000.00	1,897,791.62
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,529,655.13	680,000.00	123,000.00	3,086,655.13
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	83,526.05	10,000.00	0.00	93,526.05
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	68,999.78	0.00	18,000.00	50,999.78
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	210,630.91	0.00	105,000.00	105,630.91
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	2,166,498.39	670,000.00	0.00	2,836,498.39
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410,200.00	36,000.00	23,000.00	420,200.00



2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	234,400.00	0.00	23,000.00	211,400.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFIC	60,000.00	0.00	18,000.00	42,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	165,000.00	0.00	5,000.00	160,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	17,400.00	10,000.00	0.00	27,400.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN IN	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	22,200.00	20,000.00	0.00	42,200.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	10,000.00	20,000.00	0.00	30,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	115,000.00	3,000.00	0.00	118,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	2,522,525.69	258,000.00	345,000.00	2,437,525.69
3100	SERVICIOS BASICOS	213,000.00	5,000.00	3,000.00	215,000.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	190,000.00	5,000.00	0.00	195,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	15,000.00	0.00	3,000.00	12,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	355,000.00	30,000.00	50,000.00	335,000.00
32101	ARRENDAMIENTO DE TERRERO	240,000.00	30,000.00	0.00	270,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	115,000.00	0.00	50,000.00	65,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	1,255,000.00	2,000.00	275,000.00	982,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	60,000.00	0.00	45,000.00	5,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	165,000.00	0.00	80,000.00	85,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	25,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOC	80,000.00	2,000.00	0.00	82,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	935,000.00	0.00	135,000.00	800,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	182,400.00	45,000.00	0.00	227,400.00
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	180,000.00	45,000.00	0.00	225,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	94,000.00	175,000.00	10,000.00	260,000.00
35101	MANT Y CONSERVACION DE INMUEBL	50,000.00	175,000.00	0.00	225,000.00
35201	MANT Y CONSERVACION DE MOB. Y E	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
35501	MANT Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,400.00	0.00	5,000.00	9,400.00
37501	VIATICOS	12,000.00	0.00	5,000.00	7,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	90,291,609.70	0.00	0.00	90,291,609.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INSTA	21,600.00	25,000.00	0.00	46,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	7,200.00	25,000.00	0.00	32,200.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	25,000.00	0.00	27,400.00
TOTAL		108,042,876.07	7,183,000.00	7,253,000.00	108,752,876.07
SALUD PUBLICA MUNICIPAL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,781,165.02	345,600.00	345,600.00	15,781,165.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	5,763,321.94	33,600.00	23,000.00	5,879,921.94
11301	SUELDOS	4,579,035.37	122,000.00	0.00	4,701,035.37
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	597,533.95	6,500.00	0.00	604,033.95
11307	AYUDA PARA HABITACION	269,984.77	5,100.00	0.00	275,084.77
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	318,767.85	0.00	23,000.00	293,767.85
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	4,601,070.61	139,000.00	190,600.00	4,549,470.61
12101	HONORARIOS	1,012,723.20	139,000.00	0.00	1,151,723.20
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	3,588,347.41	0.00	190,600.00	3,397,747.41
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	2,438,857.53	8,500.00	22,000.00	2,423,357.53
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EF	603,473.12	8,500.00	0.00	611,973.12
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,320,207.09	0.00	22,000.00	1,298,207.09
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,598,768.51	34,500.00	80,000.00	2,563,268.51
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	62,351.95	21,000.00	0.00	83,351.95
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	157,235.37	0.00	80,000.00	77,235.37
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	2,327,873.05	13,500.00	0.00	2,341,373.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,653,400.00	398,000.00	207,000.00	1,650,400.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	98,400.00	18,200.00	0.00	116,600.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFIC	21,000.00	500.00	0.00	21,500.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	17,700.00	0.00	87,700.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	87,400.00	11,000.00	0.00	98,400.00
22201	ALIMENTACION DE ANIMALES	80,000.00	9,500.00	0.00	89,500.00
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACIO	2,400.00	1,500.00	0.00	3,900.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	110,000.00	0.00	66,000.00	44,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	20,000.00	0.00	11,000.00	9,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTIC	935,000.00	331,900.00	63,000.00	1,203,900.00
25101	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	55,000.00	0.00	40,000.00	15,000.00
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEU	615,000.00	281,900.00	0.00	896,900.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUM. MI	100,000.00	50,000.00	0.00	150,000.00
25501	MATER. ACCESORIOS Y SUM. DE LABO	165,000.00	0.00	23,000.00	142,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	274,200.00	25,000.00	0.00	299,200.00
26101	COMBUSTIBLES	270,000.00	25,000.00	0.00	295,000.00
2800	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	149,200.00	12,900.00	78,000.00	84,100.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	9,900.00	0.00	14,900.00
28301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MC	105,000.00	0.00	78,000.00	27,000.00
28401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	752,589.90	52,200.00	37,200.00	767,589.90
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	55,000.00	0.00	1,200.00	53,800.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	55,000.00	0.00	1,200.00	53,800.00



3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	6,600.00	0.00	3,000.00	3,600.00
34401	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD, PATRIMONIO	4,200.00	0.00	3,000.00	1,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION	227,000.00	8,200.00	16,000.00	219,200.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	8,000.00	8,200.00	0.00	16,200.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	14,800.00	44,000.00	0.00	58,800.00
37201	PASAJES TERRESTRES	2,400.00	4,000.00	0.00	6,400.00
37501	VIATICOS	10,000.00	40,000.00	0.00	50,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	0.00	17,000.00	3,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	17,000.00	3,000.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	369,200.00	117,000.00	324,000.00	162,200.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,200.00	10,000.00	0.00	17,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	2,400.00	8,000.00	0.00	10,400.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	100,000.00	324,000.00	126,000.00
53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	100,000.00	324,000.00	126,000.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,800.00	7,000.00	0.00	11,800.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y CLIMA	2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	2,400.00	4,000.00	0.00	6,400.00
<b>TOTAL:</b>		<b>18,541,364.92</b>	<b>533,100.00</b>	<b>533,100.00</b>	<b>18,541,364.92</b>
<b>DIRECCION DE CULTURA</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	8,535,893.34	108,600.00	108,600.00	8,535,893.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CULTURA	2,894,165.24	68,500.00	7,000.00	2,965,665.24
11301	SUELDOS	2,184,347.22	57,000.00	0.00	2,221,347.22
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	344,757.10	7,000.00	0.00	351,757.10
11307	AYUDA PARA HABITACION	163,453.78	4,500.00	0.00	167,953.78
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	221,607.14	0.00	7,000.00	214,607.14
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CULTURA	2,886,596.02	0.00	62,500.00	2,824,096.02
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,717,655.84	0.00	62,500.00	1,655,155.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,341,405.92	100.00	15,100.00	1,326,405.92
13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTUADOS	285,120.74	100.00	0.00	285,220.74
13301	REMUNERACION POR HRS EXTRAORDINARIAS	136,656.00	0.00	15,100.00	121,556.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,231,162.59	41,000.00	25,000.00	1,247,162.59
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTE	33,790.45	3,000.00	0.00	36,790.45
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	85,210.71	0.00	25,000.00	60,210.71
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,084,247.58	38,000.00	0.00	1,122,247.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	813,800.00	151,500.00	151,500.00	813,800.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMERGENCIAS Y DE PROTECCION CIVIL	224,800.00	11,500.00	5,000.00	231,300.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	2,400.00	11,500.00	0.00	13,900.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	120,000.00	0.00	5,000.00	115,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	82,000.00	0.00	21,500.00	60,500.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTITUCION	70,000.00	0.00	21,500.00	48,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	232,000.00	140,000.00	65,000.00	307,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	37,000.00	0.00	20,000.00	17,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	95,000.00	130,000.00	0.00	225,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTRUCCION	100,000.00	10,000.00	45,000.00	65,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	190,000.00	0.00	20,000.00	170,000.00
26101	COMBUSTIBLES	190,000.00	0.00	20,000.00	170,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	80,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	1,458,268.12	140,000.00	278,000.00	1,317,268.12
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	70,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	70,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	241,000.00	125,000.00	60,000.00	306,000.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	60,000.00	85,000.00	0.00	145,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO	40,000.00	40,000.00	5,000.00	75,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRASMISION	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	800,000.00	0.00	216,000.00	584,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	0.00	216,000.00	584,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
44106	PREMIOS, RECOMPENSAS, PENSIONES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	16,800.00	116,000.00	0.00	132,800.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,200.00	116,000.00	0.00	123,200.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINISTRACION	2,400.00	116,000.00	0.00	118,400.00
<b>TOTAL:</b>		<b>18,819,581.46</b>	<b>537,100.00</b>	<b>537,100.00</b>	<b>18,819,581.46</b>
<b>DIRECCION DE PROTECCION CIVIL</b>					
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,754,482.31	0.00	0.00	18,754,482.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,886,800.01	631,000.00	180,000.00	3,319,800.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMERGENCIAS Y DE PROTECCION CIVIL	54,800.00	8,000.00	0.00	62,800.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	64,200.00	3,000.00	35,000.00	32,200.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INSTITUCION	60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	67,600.00	20,000.00	0.00	87,600.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,200.00	20,000.00	0.00	24,200.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,435,000.01	450,000.00	0.00	2,885,000.01
26101	COMBUSTIBLES	2,400,000.01	450,000.00	0.00	2,850,000.01
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PUNTO	35,000.00	50,000.00	5,000.00	80,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00

27201	PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PEI	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	287,200.00	0.00	140,000.00	147,200.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	260,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,170,463.39	259,000.00	610,000.00	2,819,463.39
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	16,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	16,000.00	1,000.00	0.00	17,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	350,000.00	8,000.00	0.00	358,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	40,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	1,730,000.00	150,000.00	445,000.00	1,435,000.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	400,000.00	0.00	350,000.00	50,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	120,000.00	150,000.00	0.00	270,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	1,200,000.00	0.00	95,000.00	1,105,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	224,200.00	100,000.00	25,000.00	299,200.00
37101	PASAJES AEREOS	45,000.00	0.00	25,000.00	20,000.00
37501	VIATICOS	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	380,000.00	0.00	140,000.00	240,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	330,000.00	0.00	100,000.00	230,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	40,000.00	10,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
TOTAL		25,926,145.71	790,000.00	790,000.00	25,936,145.71

#### DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO

1000	SERVICIOS PERSONALES	1,959,873.43	180,214.29	180,214.29	1,969,872.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,073,893.03	180,214.29	150,214.29	1,103,893.03
11301	SUELDOS	714,107.32	20,000.00	0.00	734,107.32
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	239,857.14	0.00	72,000.00	167,857.14
11307	AYUDA PARA HABITACION	104,285.71	82,000.00	78,214.29	108,071.42
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	15,642.86	78,214.29	0.00	93,857.15
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	318,864.00	0.00	30,000.00	288,864.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	318,864.00	0.00	30,000.00	288,864.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,000.00	15,000.00	15,000.00	76,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	40,000.00	0.00	15,000.00	25,000.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	15,000.00	0.00	8,000.00	7,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	0.00	3,000.00	7,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN IN	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	18,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00
26101	COMBUSTIBLES	18,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00
3000	SERVICIOS GENERALES	445,584.50	2,500.00	2,500.00	445,584.50
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	100,000.00	1,000.00	0.00	101,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	10,000.00	1,000.00	0.00	11,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	55,000.00	1,500.00	0.00	56,500.00
37201	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	204,200.00	0.00	2,500.00	201,700.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	200,000.00	0.00	2,500.00	197,500.00
5002	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	12,000.00	3,500.00	3,600.00	12,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	3,500.00	3,500.00	7,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINI	2,400.00	3,500.00	0.00	6,900.00
TOTAL		2,992,405.93	291,214.29	291,214.29	2,992,405.93

#### DIRECCION DE CATASTRO

1000	SERVICIOS PERSONALES	4,474,919.27	84,500.00	84,500.00	4,474,919.27
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,168,819.00	59,500.00	0.00	2,228,419.00
11301	SUELDOS	1,831,687.68	27,500.00	0.00	1,859,187.68
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	79,517.86	32,000.00	0.00	111,517.86
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	637,728.00	0.00	72,500.00	565,228.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	637,728.00	0.00	72,500.00	565,228.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	756,093.95	25,000.00	12,000.00	769,093.95
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	24,164.32	4,500.00	0.00	28,664.32
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	60,936.12	0.00	12,000.00	48,936.12
14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	651,031.68	20,500.00	0.00	671,531.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,600.00	41,000.00	50,000.00	286,600.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	44,600.00	6,500.00	5,000.00	45,100.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	35,000.00	0.00	5,000.00	30,000.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,800.00	6,500.00	0.00	11,300.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	21,600.00	0.00	10,000.00	11,600.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN IN	18,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTR	32,800.00	5,500.00	12,000.00	26,300.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	4,800.00	0.00	3,000.00	1,800.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00	5,500.00	0.00	13,500.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONSTR	20,000.00	0.00	9,000.00	11,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	152,400.00	20,000.00	5,000.00	167,400.00
26101	COMBUSTIBLES	150,000.00	19,000.00	5,000.00	164,000.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00

2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE R	2,400.00	500.00	1,500.00	1,400.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
27201	PRENDAS DE SEG Y PROTECCION PEI	0.00	500.00	0.00	500.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	41,800.00	8,500.00	16,500.00	33,800.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	4,000.00	5,000.00	11,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	5,000.00	4,500.00	0.00	9,500.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	20,000.00	0.00	8,500.00	11,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	207,584.76	10,000.00	203,000.00	197,564.76
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	45,000.00	1,000.00	0.00	46,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	45,000.00	1,000.00	0.00	46,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	7,200.00	0.00	3,000.00	4,200.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	4,800.00	0.00	3,000.00	1,800.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	29,400.00	0.00	15,500.00	13,900.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	4,800.00	0.00	1,500.00	3,300.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	4,800.00	0.00	2,500.00	2,300.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	4,800.00	0.00	1,500.00	3,300.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	9,600.00	9,000.00	1,500.00	17,100.00
37201	PASAJES TERRESTRES	4,800.00	0.00	1,500.00	3,300.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	12,000.00	25,000.00	15,000.00	31,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	25,000.00	4,000.00	28,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	25,000.00	0.00	27,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR	4,800.00	0.00	2,000.00	2,800.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND, CALEF. Y	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
TOTAL:		4,900,064.03	769,500.00	1,065,536.00	4,594,028.03
DIRECCION DE EDUCACION					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,485,718.58	63,360.00	283,360.00	2,255,718.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	557,169.37	63,360.00	0.00	620,529.37
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0.00	63,360.00	0.00	63,360.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,516,789.97	0.00	283,360.00	1,233,409.97
12101	HONORARIOS	1,133,571.36	0.00	280,360.00	853,211.36
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	383,198.61	0.00	3,000.00	380,198.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	419,800.00	16,000.00	24,000.00	411,800.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	332,000.00	0.00	4,500.00	327,500.00
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	20,000.00	0.00	4,500.00	15,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	9,500.00	9,000.00	0.00	18,500.00
22101	PROD. ALIMENT PARA PERSONAL EN I	4,800.00	9,000.00	0.00	13,800.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	39,800.00	0.00	19,500.00	20,300.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	4,800.00	0.00	3,500.00	1,300.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	15,000.00	0.00	1,000.00	14,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	26,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00
26101	COMBUSTIBLES	26,000.00	6,000.00	0.00	32,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	12,200.00	1,000.00	0.00	13,200.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	226,074.13	9,000.00	24,000.00	211,074.13
3100	SERVICIOS BASICOS	7,200.00	0.00	4,500.00	2,700.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	4,800.00	0.00	4,500.00	300.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.00	3,500.00	11,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	15,000.00	0.00	3,500.00	11,500.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	35,000.00	0.00	16,000.00	19,000.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	0.00	0.00	0.00	0.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	10,000.00	0.00	6,000.00	4,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
37501	VIATICOS	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SU	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
4400	AYUDAS SOCIALES	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	2,000,000.00
44101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
44201	BECAS EDUCATIVAS	2,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00
6000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	58,600.00	23,000.00	0.00	82,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	54,800.00	23,000.00	0.00	77,800.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	4,800.00	23,000.00	0.00	27,800.00
TOTAL:		5,749,932.71	871,360.00	831,360.00	4,900,922.71
TOTAL GENERAL:		10,649,996.74	1,640,860.00	2,101,072.00	9,000,000.00

TERCERAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO EGRESOS 2025 POR DEPENDENCIA					
NO.	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO	MODIFICACION		PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	AMpliación	REDUCCION	DESPUES DE
2	SINDICATURA	18,865,518.04	269,010.00	3,430,510.00	15,704,018.04
3	PRESIDENCIA	12,049,619.64	471,500.00	310,000.00	12,211,119.64
4	SECRETARIA	102,830,550.66	1,530,750.00	815,750.00	103,545,550.66
5	TESORERIA MUNICIPAL	41,141,185.46	719,800.00	1,434,800.00	40,426,185.46
8	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANS	189,117,043.41	1,456,000.00	1,456,000.00	189,117,043.41
9	PLANEACION	2,459,274.64	96,000.00	46,000.00	2,509,274.64
10	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION	4,788,344.01	146,000.00	269,000.00	4,665,344.01
13	COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLI	12,328,382.19	641,100.00	518,100.00	12,451,382.19
14	DESARROLLO SOCIAL	10,031,185.81	137,500.00	137,500.00	10,031,185.81
16	DESARROLLO TURISTICO	8,050,031.69	2,790,000.00	2,876,000.00	7,964,031.69
18	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	18,828,613.63	438,600.00	438,600.00	18,828,613.63
22	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	318,980,861.38	8,344,520.54	5,344,520.54	321,980,861.38
27	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	10,733,672.48	361,000.00	361,000.00	10,733,672.48
38	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	10,382,477.20	392,000.00	306,000.00	10,468,477.20
39	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	108,842,078.08	1,015,000.00	1,065,000.00	108,792,078.08
46	SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	18,541,364.93	748,800.00	748,800.00	18,541,364.93
47	DIRECCION DE CULTURA	10,819,501.45	347,100.00	347,100.00	10,819,501.45
48	DIRECCION DE PROTECCION CIVIL	25,030,145.70	665,000.00	665,000.00	25,030,145.70
49	DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO ECO	2,502,456.93	85,000.00	85,000.00	2,502,456.93
50	DIRECCION DE CATASTRO	4,990,084.03	133,000.00	133,000.00	4,990,084.03
51	DIRECCION DE EDUCACION	4,970,992.71	50,000.00	50,000.00	4,970,992.71
TOTAL		996,283,384.07	20,837,680.54	20,837,680.54	996,283,384.07

TERCERAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2025 POR CAPITULO					
CAP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO	MODIFICACION		PRESUPUESTO
		AUTORIZADO	AMpliación	REDUCCION	DESPUES DE
1000	SERVICIOS PERSONALES	409,927,808.35	7,495,210.00	7,495,210.00	409,927,808.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,833,018.80	2,559,700.00	2,844,100.00	116,548,618.80
3000	SERVICIO GENERALES	118,731,175.85	6,527,750.00	7,007,350.00	118,251,575.85
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	166,833,709.70	30,000.00	30,000.00	166,833,709.70
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,493,141.77	4,107,020.54	3,233,500.00	8,366,662.31
6000	INVERSIONES EN INFRAESTR. P GOB. MUN.	101,185,806.60	0.00	109,520.54	101,076,286.06
9000	DEUDA PUBLICA	15,278,723.00	118,000.00	118,000.00	15,278,723.00
TOTAL		996,283,384.07	20,837,680.54	20,837,680.54	996,283,384.07

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 48, 50, 51, 53, 54, 61, 65 fracción IX, 72, 73, 74, 75, 79, 103, 119 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 33, 49, 51, 68 párrafo primero, 82, 86 y demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, a los trece días del mes de noviembre del dos mil veinticinco.



ATENTAMENTE

LUIS JACOB TORRES MÁRQUEZ  
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



H. AYUNTAMIENTO  
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA

DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
SECCIÓN:
GOBERNACIÓN
OFICIO:
499/SA/2025
EXPEDIENTE:
A-04

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de Cabildo

EL C. SECRETARIO DEL TRIGÉSIMO H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, **LUIS JACOB TORRES MÁRQUEZ** QUIEN SUSCRIBE, CERTIFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO NÚMERO VEINTISÉIS, CELEBRADA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICINCO PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

**ACUERDO NÚMERO 197 (CIENTO NOVENTA Y SIETE).**- Se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes de Ayuntamiento presentes, las Segundas Ampliaciones y Reducciones al Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2025 de la Administración Pública del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, quedando de la siguiente manera:



MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA



SEGUNDAS AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025

CAPÍTULO/PARTIDA	PRESIDENCIA MUNICIPAL	OBRAS PÚBLICAS	TOTAL	ORÍGEN DE RECURSO
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,497.50	2,497.50	
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO		2,497.50	2,497.50	REPUVE 2025
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,246,638.80		2,246,638.80	
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,246,638.80		2,246,638.80	ESTATAL DIRECTO
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES				
54101 AUTOMOVILES Y CAMIONES				
TOTAL	2,246,638.80	2,497.50	2,249,136.30	

**MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA**  
**SEGUNDAS REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025**

OBRAS	ECONOMÍA	RECURSOS
61403-O58 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	738,494.94	FPC
61403-O59 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADRID, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	219,678.52	FPC
61403-O60 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	971,342.24	FPC
61403-O61 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	339,512.85	FPC
62211-O65 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	0.05	FPC
62211-O63 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIVERSOS PARQUES DE SAN LUIS RIO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	44,669.48	FPC
62211-O64 REHABILITACIÓN DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	47,032.01	FPC
62211-O62 REHABILITACIÓN DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	14,721.86	FPC
62211-O66 CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN CAMPO MEXICO 70, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	2,464.57	FPC
62211-O67 REHABILITACIÓN DE CANCHAS DE FÚTBOL INFANTIL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	150,096.87	FPC
62211-O68 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL RÁPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULLA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO	2.80	FPC
62422-O69 REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	9.27	FPC
<b>SUBTOTAL FPC</b>	<b>2,090,956.00</b>	

O22 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILADO SOTO CLAVE 269PR1516P	45,907.23	CECOP
O23 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CARRAZZ DAMIAN CLAVE 266PR0204Y	20,094.69	CECOP
O24 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMERIO DE MAYO CLAVE 269IN0297N	18,949.73	CECOP
O25 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 30 DE NOVIEMBRE 269IN0298P	38,578.19	CECOP
O26 REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	8,283.10	CECOP
O27 REHABILITACIÓN EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	20,177.42	CECOP
O28 REHABILITACIÓN EN ASILO VILLA DEL ABUELO	0.61	CECOP
O29 CONSTRUCCIÓN DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECAT 124 CON CLAVE 269OT124Z	57,503.55	CECOP
O30 REHABILITACIÓN EN JARDÍN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CLAVE 269IN0063A	11,273.30	CECOP
O31 REHABILITACIÓN DE MALLA SOMBRA EN JARDÍN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 269IN0613O	6,064.38	CECOP
O32 REHABILITACIÓN EN VELATORIO DEL DIF	16,654.09	CECOP
O33 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA EN JARDÍN DE NIÑOS TAMALUPOS CLAVE 269IN0158M	7,311.31	CECOP
O34 CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO EN JARDÍN DE NIÑOS PRIMERIO DE JUNIO, CLAVE 269IN0061B	4,860.20	CECOP
O35 CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	20.30	CECOP
<b>SUBTOTAL CECOP</b>	<b>2,791,215.56</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>4,882,171.56</b>	

**MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO SONORA**  
**SEGUNDAS AMPLIACIONES Y REDUCCIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2025**  
**RESUMEN GLOBAL**

CLAVE	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO
2	SINDICATURA	15,704,018.04			15,704,018.04
3	PRESIDENCIA	12,211,119.64	2,246,638.80		14,457,758.44
4	SECRETARÍA	103,545,550.66			103,545,550.66
5	TESORERÍA MUNICIPAL	40,426,185.46			40,426,185.46
8	DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUN	189,117,043.41			189,117,043.41
9	PLANEACIÓN	2,509,274.64			2,509,274.64
10	ÓRGANO DE CONTROL Y EVALUACIÓN	4,665,344.01			4,665,344.01
13	COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS	12,451,382.19			12,451,382.19
14	DESARROLLO SOCIAL	10,031,185.81			10,031,185.81
16	DESARROLLO TURÍSTICO	7,964,031.69			7,964,031.69
18	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	18,828,613.63			18,828,613.63
22	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	321,980,861.38	2,497.50	2,761,573.55	319,221,785.33
27	INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE	10,733,672.48			10,733,672.48
38	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	10,468,477.20			10,468,477.20
39	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	108,792,078.08			108,792,078.08
46	SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	18,541,364.93			18,541,364.93
47	DIRECCIÓN DE CULTURA	10,819,501.45			10,819,501.45
48	DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL	25,030,145.70			25,030,145.70
49	DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO	2,502,456.93			2,502,456.93
50	DIRECCIÓN DE CATASTRO	4,990,084.03			4,990,084.03
51	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN	4,970,992.71			4,970,992.71
	<b>TOTAL</b>	<b>896,998,364.00</b>	<b>2,249,136.30</b>	<b>2,761,573.55</b>	<b>896,485,926.75</b>

CLAVE	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO DE EGRESOS DE 2025	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO DEFINITIVO
1000	SERVICIOS PERSONALES	409,927,808.35			409,927,808.35
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,548,618.80	2,497.50		116,551,116.30
3000	SERVICIO GENERALES	118,251,575.85			118,251,575.85
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FISCALES	166,833,709.70	2,246,638.80		169,080,348.50
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,366,662.31			8,366,662.31
6000	INVERSIONES EN INFRAESTR. P GOB. MUN.	101,076,286.06		2,761,573.55	98,314,712.51
9000	DEUDA PÚBLICA	15,278,723.00			15,278,723.00
	<b>TOTAL</b>	<b>896,998,364.00</b>	<b>2,249,136.30</b>	<b>2,761,573.55</b>	<b>896,485,926.75</b>

Lo anterior de conformidad con los artículos 1, 3, 4, 24, 48, 50, 51, 53, 54, 61, 65 fracción IX, 72, 73, 74, 75, 79, 103, 119 y demás relativos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; y artículos 1, 4, 5, 5 bis, 6, 7, 24, 33, 49, 51, 68 párrafo primero, 82, 86 y demás aplicables del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificación en la Ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora, a los trece días del mes de noviembre del dos mil veinticinco.

**ATENTAMENTE**

  
**LUIS JACOB TORRES MÁRQUEZ**  
**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**





BOLETÍN OFICIAL Y  
**ARCHIVO DEL  
ESTADO**

GOBIERNO  
DE **SONORA**

EL BOLETÍN OFICIAL SE PUBLICARÁ LOS LUNES Y JUEVES DE CADA SEMANA. EN CASO DE QUE EL DÍA EN QUE HA DE EFECTUARSE LA PUBLICACIÓN DEL BOLETÍN OFICIAL SEA INHÁBIL, SE PUBLICARÁ EL DÍA INMEDIATO ANTERIOR O POSTERIOR. (ARTÍCULO 6º DE LA LEY DEL BOLETÍN OFICIAL).

EL BOLETÍN OFICIAL SOLO PUBLICARÁ DOCUMENTOS CON FIRMAS AUTÓGRAFAS, PREVIO EL PAGO DE LA CUOTA CORRESPONDIENTE, SIN QUE SEA OBLIGATORIA LA PUBLICACIÓN DE LAS FIRMAS DEL DOCUMENTO (ARTÍCULO 9º DE LA LEY DEL BOLETÍN OFICIAL).

La autenticidad de éste documento se puede verificar en <https://boletinoficial.sonora.gob.mx/información-institucional/boletin-oficial/validaciones> CÓDIGO: 2025CCXVI45IV-04122025-59F4CA581

