



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

AMPLIACION (+)

JUSTIFICACION: EL AYUNTAMIENTO DE BACANORA TUVO UN INCREMENTO EN LOS DESCUENTOS VIA PARTICIPACION DE LAS CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL POR PARTE DEL ISSSTESON. POR LO ANTERIOR SE TUVO QUE AMPLIAR ESTA PARTIDA.				
Claves		Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado
Dep	Prog.		Nuevo Modificado	
DSPM	J8	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL ADMINISTRACION DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES	741,166.79	39,654.95
TM	EY	TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS SERVICIOS PERSONALES	670,217.50	163,846.10
		TOTAL	1,411,384.29	203,501.05
				1,614,885.34

Artículo 2^o. 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 3^o. 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, se paga constar que la presente es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.



SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GEO. LUIS MIGUEL LUGO MENEZES

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

El Geol. Luis Miguel Lugo Meneses, Secretario del Ayuntamiento del municipio de Bacanora, Sonora; certifica que en Sesión extraordinaria de Ayuntamiento No. XXVIII celebrada el 14 de Noviembre del 2025, se tomo el Siguiete: =====

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.			Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado	
Dep.	Prog.	Cap.	Descripción			
AY	AR		AYUNTAMIENTO ACCION REGULAMENTARIA 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	287,819.98 18,000.00 6,000.00	0.00 0.00 0.00	287,819.98 18,000.00 6,000.00
SIN	BT		SINDICATURA ADMON.PATRIMONIO MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	119,906.99 12,000.00 156,000.00	0.00 0.00 0.00	119,906.99 12,000.00 156,000.00
PM	CA		PRESIDENCIA ACCION PRESIDENCIAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	755,448.69 306,000.00 766,272.64	0.00 0.00 350,681.45	755,448.69 306,000.00 1,116,954.09
SA	DA		SECRETARIA POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	2,007,036.00 204,000.00 60,000.00	0.00 127,650.96 0.00	2,007,036.00 331,650.96 60,000.00
TM	EY		TESORERIA ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	670,237.50 120,000.00 967,486.32 12,000.00 598,899.37	0.00 111,279.03 141,383.87 10,600.00 12,444.43	670,237.50 231,279.03 1,108,869.19 34,590.92 611,437.80
DOP	HN		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS POLITICA Y PLAN.DES.URBANO VIVIENDA Y ASE 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 4000 INVERSION PUBLICA	418,452.00 180,000.00 342,000.00 2,744,084.47	0.00 0.00 0.00 446,512.84	418,452.00 180,000.00 342,000.00 3,190,597.31
DSP	IB		DIF DE SERVICIOS PUBLICOS ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,980,307.50 390,000.00 1,575,228.65 12,000.00	86,386.53 692,178.67 247,566.59 0.00	2,066,694.03 1,082,178.67 1,822,795.24 12,000.00
DSPTM	J8		DIF SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL Administración de la SEGURIDAD PUBLICA 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	741,168.79 248,100.00 66,000.00 24,000.00	16,154.11 60,560.23 2,133.40 39,485.50	757,320.90 308,660.23 68,133.40 63,485.50
OCE	GU		ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION 1000 SERVICIOS PERSONALES 3000 SERVICIOS GENERALES	423,360.00 12,000.00	0.00 0.00	423,360.00 12,000.00
C01	LS		COMISARIAS ADMINISTRACION DESCONCENTRADAS 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	142,893.33 12,000.00 24,000.00	0.00 0.00 0.00	142,993.33 12,000.00 24,000.00
DIF	QS		DIF MUNICIPAL ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	765,267.67 18,000.00 24,000.00	0.00 0.00 0.00	765,267.67 18,000.00 24,000.00
OOM	AB		OOMAPAS APOYO A LA OP. SIST. HIDRAULICO MPAL 1000 SERVICIOS PERSONALES 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3000 SERVICIOS GENERALES	308,259.67 84,000.00 470,400.00	0.00 0.00 17,710.01	308,259.67 84,000.00 488,110.01
			TOTAL	19,127,884.57	2,580,785.68	21,708,670.25

REDUCCIÓN (-)

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

Dep	Claves	Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
AY	AR	AYUNTAMIENTO			
SIN	BT	ACCION REGULAMENTARIA			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	287,819.98	0.00	287,819.98
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00	0.00	18,000.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	6,000.00	0.00	6,000.00
PM	CA	SINDICATURA			
		ADMON.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
		3000 SERVICIOS GENERALES	156,000.00	144,000.00	12,000.00
SA	DA	PRESIDENCIA			
		ADMINISTRACION PRESIDENCIAL			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	755,448.69	90.00	755,448.69
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	306,000.00	0.00	306,000.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	766,772.64	337,412.00	428,860.64
TM	EY	SECRETARIA			
		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	12,000.00	0.00
DOP	HN	TESORERIA			
		ADMINISTRACION DE LA POLITICA DE INGRESOS			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	670,237.50	52,842.11	617,395.00
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	6,000.00	11,000.00
		3000 SERVICIOS GENERALES	967,485.32	390,177.32	560,308.00
		5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	0.00	12,000.00
DSP	IB	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			
		POLITICA Y PLANDES.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
DSPTM	J8	DIR DE SERVICIOS PUBLICOS			
		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	1,930,207.50	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	865,543.81	1,209,684.84
		5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	12,000.00	0.00
OCE	GU	DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
		Administración de la Seguridad Pública			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	741,166.79	0.00	741,166.79
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	249,100.00	46,565.37	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
CD1	LS	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
		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
DEF	QS	COMITE LOCAL			
		ADMINISTRACION DESCONCENTRADADA			
		1000 SERVICIOS PERSONALES	142,993.33	0.00	142,993.33
		2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
DOM	AB	DIF MUNICIPAL			
		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
		COMAPAS			
		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
		TOTAL	19,127,884.57	3,580,795.68	16,547,098.89

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 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 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 otorga el Artículo 89, Fracción VI de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, confíco y hago constar que la presente es transcripción fidedigna del acuerdo asentado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
GEOL. LUIS MIGUEL LUGO MENENES

AYUNTAMIENTO DE SAJICA NO. 10^o
ESTADO DE SONORA
SECRETARIA MUNICIPAL
2024-2027

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.					
Claves		Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
Dep	Prog.	Cap.			
AY		AYUNTAMIENTO			
SIN	1000	ACCION REGLAMENTARIA SERVICIOS PERSONALES	373,500.00	0.00	373,500.00
PM	1000	SINDICATURA			0.00
SEC	1000	ACCION REGLAMENTARIA SERVICIOS PERSONALES	239,025.00	0.00	239,025.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
		PRESIDENCIA			
TM	1000	ACCION PRESIDENCIAL SERVICIOS PERSONALES	828,788.00	0.00	828,788.00
DOP	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	247,200.00	98,60	247,298,60
DSP	3000	SERVICIOS GENERALES	642,019.00	171,548.76	1,013,567.76
DSPM	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	420,000.00	0.00	420,000.00
OCEG	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	80,000.00	0.00	80,000.00
		SECRETARIA			
	1000	POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES	575,093.00	0.00	575,093.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,000.00	13,694.61	49,694.61
	3000	SERVICIOS GENERALES	73,200.00	0.00	73,200.00
	4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	582,000.00	0.00	582,000.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00
		TESORERIA			
	1000	PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES	1,058,651.00	4,000.00	1,092,651.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	471,200.00	33,723.50	504,723.50
	3000	SERVICIOS GENERALES	1,010,400.00	84,074.00	1,094,474.00
	5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,000.00	203,267.99	213,267.99
		DIR. DE OBRAS PUBLICAS			
	1000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SERVICIOS PERSONALES	601,394.00	8,800.00	610,394.00
	2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	505,400.00	0.00	506,400.00
	3000	SERVICIOS GENERALES	744,000.00	0.00	744,000.00
	6000	INVERSION PUBLICA	3,750,754.10	848,994.37	4,599,748.47
		DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS			
	1000	ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 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
		DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
	1000	Administración de la SEGURIDAD PUBLICA 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
		ORGANO DE CONTROL DE EVALUACION			
	1000	CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 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 COMUNIDAD			
	1000	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 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
		AGUA POTABLE			
	1000	Politica y Planeacion de la ADMINISTRACION DEL AGUA 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
		TOTAL	21,310,212.19	4,034,686.17	25,344,898.36

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			
SIN	1000		ACCION REGLAMENTARIA SERVICIOS PERSONALES	373,500.00	0.00	373,500.00
			SINDICATADA			
PM	1000		ACCION REGLAMENTARIA SERVICIOS PERSONALES	239,025.00	0.00	239,025.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	12,000.00	0.00	12,000.00
			PRESIDENCIA			
SEC	1000		ACCION PRESIDENCIAL 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			
TM	1000		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL 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			
DOP	1000		PLANEACION DE LA POLITICA FINANCIERA SERVICIOS PERSONALES	1,088,651.00	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			
DSP	1000		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO SERVICIOS PERSONALES	601,694.00	0.00	601,594.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	503,400.00	223,622.34	223,622.34
	3000		SERVICIOS GENERALES	744,600.00	392,500.53	351,499.43
	6000		INVERSION PUBLICA	3,750,754.10	848,994.37	2,901,759.73
			DIF DE SERVICIOS PUBLICOS			
DSPM	1000		ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 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	343,899.95	652,100.05
	5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	25,000.00	0.00	25,000.00
			DIR SE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL			
OCEG	1000		Administración De La Seguridad Pública SERVICIOS PERSONALES	981,000.00	60,721.00	920,279.00
	2000		MATERIALES Y SUMINISTROS	471,000.00	215,507.83	256,092.17
	3000		SERVICIOS GENERALES	330,000.00	131,894.17	198,105.83
			ORGANO DE CONTROL DE EVALUACION			
DIF	1000		CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GOBERNAMENTAL 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)			
DMAP	1000		ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 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	79,000.00	0.00	76,000.00
			AGUA POTABLE			
	1000		Politica y Planeacion de la Administracion del Agua. 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	1,556,000.00	400,000.00	1,166,000.00
	5000		Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	90,000.09	0.00	90,000.09
			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 las respectivas sesiones 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 señalado en el libro de actas del Ayuntamiento respectivo.

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. JUAN FRANCISCO QUEVEDO 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 N.º 23 celebrada el 07 de Noviembre de 2025, se tomó el Siguiente:

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 REPUBE por lo que se amplió 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 PÚBLICAS ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS INVERSIÓN PÚBLICA	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 PROMOTORA 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

COTENIDO



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





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.

COTEX DO





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 (\$)
<i>Directores Generales (Titulares de Dependencias y Entidades).</i>	600.00
<i>Directores de Áreas.</i>	500.00
<i>Subdirectores de Áreas.</i>	350.00
<i>Jefes de Departamento oficina y similares.</i>	300.00
<i>Personal de base.</i>	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



**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



COTIZADO





- - - 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

El: Angel Hurtado Fimbres, Secretario del ayuntamiento de Nacón chico, Sonora , Certifica que en sesion Extraordinaria de Ayuntamiento N°23 celebrada el 11 de Noviembre de 2025 se tomo el siguiente: =====

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 Prog.	Cap.	Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
AY	AR	AYUNTAMIENTO				
		ACCION REGLAMENTARIA				
		SERVICIOS PERSONALES	518,128.33	0.00	518,128.33	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	149,999.96	1,421.58	151,421.54	
PM	CA	SERVICIOS GENERALES	24,000.40	0.00	24,000.40	
		PRESIDENCIA				
		ACCION GOBERNAMENTAL				
		SERVICIOS PERSONALES	373,942.67	0.00	373,942.67	
SA	DA	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	8,209.87	410,209.87	
		SERVICIOS GENERALES	1,706,400.00	0.00	1,706,400.00	
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
		SUBSIDIOS Y APOYOS	126,000.00	0.00	126,000.00	
TM	EB	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	168,000.00	0.00	168,000.00	
		SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO				
		POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL				
		SERVICIOS PERSONALES	984,076.43	0.00	984,076.43	
DSPM	IB	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,000.00	46,399.86	442,399.86	
		SERVICIOS GENERALES	88,800.00	0.00	88,800.00	
		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
		SUBSIDIOS Y APOYOS	1,311,804.00	118,720.00	1,430,524.00	
DSP	JB	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
		TESORERIA MUNICIPAL				
		ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS				
		SERVICIOS PERSONALES	2,156,403.31	0.00	2,156,403.31	
OCE	GU	MATERIALES Y SUMINISTROS	790,800.00	155,710.15	946,510.15	
		SERVICIOS GENERALES	1,506,610.00	145,799.08	1,652,409.08	
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	325,927.00	0.00	325,927.00	
		DEUDA PUBLICA	327,373.00	0.00	327,373.00	
COM	LS	DIR. SERVICIOS PUBLICOS				
		ADM. DE LOS SERVS PUB. MPAL				
		SERVICIOS PERSONALES	2,432,800.08	5,000.00	2,437,800.08	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	1,104,566.49	393,935.29	1,498,501.78	
AG	AA	SERVICIOS GENERALES	2,316,599.91	163,581.47	2,480,181.38	
		INVERSION PUBLICA	5,544,990.09	3,211,051.96	8,756,042.05	
		ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION				
		CONTROL Y EV. GESTION MPAL				
OCE	GU	SERVICIOS PERSONALES	859,750.00	123,574.58	983,324.58	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	458,000.00	25,083.37	483,083.37	
		SERVICIOS GENERALES	191,728.00	13,665.33	205,393.33	
		COMISARIA				
COM	LS	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA				
		SERVICIOS PERSONALES	2,076,433.33	0.00	2,076,433.33	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	0.00	96,000.00	
		SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	
AG	AA	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,				
		SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00	
		AGUA POTABLE				
		POLITICA Y PLANEACION DE LA				
COM	LS	ADMINISTRACION DEL AGUA				
		SERVICIOS PERSONALES	237,400.00	1,750.00	239,150.00	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	157,800.00	162,570.37	320,370.37	
		SERVICIOS GENERALES	506,769.26	4,130.74	510,900.00	
AG	AA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	
		TOTAL	27,958,352.26	4,580,603.65	32,538,955.91	

REDUCCION (-)

Justificación

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

Dep.	Claves Prog.	Cap.	Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
AY	AR	1000	AYUNTAMIENTO	518,128.33	0.00	518,128.33
		2000	SERVICIOS PERSONALES	149,999.96	0.00	149,999.96
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.40	0.00	24,000.40
PM	CA	1000	ACCION REGLAMENTARIA			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	373,942.67	0.00	373,942.67
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,000.00	0.00	402,000.00
		4000	SERVICIOS GENERALES	1,706,400.00	257,450.00	1,706,400.00
		5000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	126,000.00	100,000.00	126,000.00
SA	DA	5000	BENES MUEBLES E INMUEBLES	168,000.00	160,000.00	168,000.00
		1000	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO			
		2000	SERVICIOS PERSONALES	984,076.43	0.00	984,076.43
		3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,000.00	0.00	396,000.00
		4000	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	BENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		1000	TESORERIA MUNICIPAL			
		2000	ADMON DE LA POLITICA DE INGRESOS	2,156,403.31	35,393.00	2,156,403.31
		3000	SERVICIOS PERSONALES	790,800.00	3,853.29	790,800.00
DSPM	IB	3000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506,610.00	130,438.31	1,506,610.00
		4000	SERVICIOS GENERALES	325,927.00	40,000.00	325,927.00
		5000	BENES MUEBLES E INMUEBLES	327,373.00	0.00	327,373.00
		9000	DEUDA PUBLICA			
		1000	DIR. SERVICIOS PUBLICOS			
DSP	JB	1000	ADM.ON DE LOS SERVS 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	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,316,599.91	361,668.10	2,316,599.91
		6000	SERVICIOS GENERALES	5,544,990.09	2,869,923.96	5,544,990.09
		1000	INVERSION PUBLICA			
OCE	GU	1000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
		2000	CONTROL Y EV. GESTION MPAL	427,250.00	0.00	427,250.00
		3000	SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00
		4000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00
		5000	SERVICIOS GENERALES	191,728.00	77,976.58	191,728.00
COM	LS	1000	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION			
		2000	CONTROL Y EV. GESTION MPAL	427,250.00	0.00	427,250.00
		3000	SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00
		4000	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,000.00	0.00	48,000.00
		5000	SERVICIOS GENERALES	191,728.00	77,976.58	191,728.00
AG	AA	1000	COMISARIA			
		2000	ADMINISTRACION DESCONCENTRADA			
		3000	SERVICIOS PERSONALES	2,076,433.33	0.00	2,076,433.33
		4000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,000.00	0.00	96,000.00
		5000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00
		1000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	0.00	0.00
		2000	AGUA POTABLE			
		3000	POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA			
		4000	SERVICIOS PERSONALES	237,400.00	0.00	237,400.00
		5000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,800.00	0.00	157,800.00
		3000	SERVICIOS GENERALES	506,769.26	0.00	506,769.26
		4000	BENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00
		5000	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 es transcripción fiel y exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento .

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Angel Hurtado Jiménez



SECRETARIA MUNICIPAL
MPIO. DE NACORI CHICO
ESTADO DE SONORA

El C. Angel Hurtado Fimbres, Secretario del ayuntamiento de Nacori chico, Sonora , Certif.: a que en sesion Extraordinaria de Ayuntamiento N°23 celebrada el 11 de Noviembre de 2025 se tomo el siguiente:

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 Repuve recursos de CECOP

Dep	Claves	Descripción	Asignado Original	Asignado Modificado	Nuevo Modificado
	Prdg.	Cap.			
AY	AR	AYUNTAMIENTO ACCION REGLAMENTARIA SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES	518,128.33 149,999.96 24,000.40	0.00 0.00 0.00	518,128.33 149,999.96 24,000.40
PM	CA	PRESIDENCIA ACCION GOBERNAMENTAL SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	373,942.67 402,000.00 1,706,400.00 126,000.00 168,000.00	0.00 0.00 0.00	373,942.67 402,000.00 1,706,400.00 126,000.00 168,000.00
SA	DA	SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO POLITICA Y GOBIERNO MUNICIPAL SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES	984,076.43 396,000.00 88,800.00 1,311,804.00 0.00	0.00 0.00 0.00	984,076.43 396,000.00 88,800.00 1,360,320.41 0.00
TM	EB	TESORERIA MUNICIPAL ADMINISTRACION PUBLICA DE INGRESOS SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEUDA PUBLICA	2,156,403.31 790,800.00 1,506,610.00 325,927.00 327,373.00	224,134.38 0.00 0.00 0.00 0.00	2,380,537.66 790,800.00 1,506,610.00 325,927.00 327,373.00
DSPM	IB	DIR. SERVICIOS PUBLICOS ADM. DE LOS SERV. PUB. MPAL	2,432,800.08	0.00	2,432,800.08
DSP	J8	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES INVERSION PUBLICA	1,104,566.49 2,316,599.91 5,544,990.09	186,000.00 70,157.08 1,055,480.32	1,290,566.49 2,386,756.99 6,600,470.41
OCE	GU	ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION CONTROL Y EV. GESTION MPAL	859,750.00 458,000.00 191,728.00	0.00 0.00 0.00	859,750.00 458,000.00 191,728.00
COM	LS	COMISARIA ADMINISTRACION DESCONCENTRADA	427,250.00 144,000.00 48,000.00	0.00 0.00 0.00	427,250.00 144,000.00 48,000.00
AG	AA	SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y APOYOS AGUA POTABLE POLITICA Y PLANEACION DE LA ADMINISTRACION DEL AGUA	96,000.00 0.00 0.00 0.00 237,400.00 157,800.00 506,769.26 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,532.24 0.00 0.00	96,000.00 0.00 0.00 0.00 237,400.00 178,332.24 506,769.26 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 artículos 61, fraccion IV, Indic 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 boletin Oficial del Gobierno del Estado.

Art. 3º.-El presente acuerdo entrara en vigor, previa su publicacion en el Boletin 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 una copia exacta de lo asentado en el libro de actas del ayuntamiento .

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

C. Angel Hurtado Fimbres.


SECRETARIA MUNICIPAL
PIO. DE NACORI CHICO
ESTADO DE SONORA



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

CÓDIGO	CAPÍTULO PARIDA	CREACION	REDUCCIÓN	MODIFICACIÓN
	SINDICATURA			
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,325,351.81	264,010.00	425,516.00
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICIO	3,576,533.51	103,000.00	81,510.00
11301	SUELdos	2,694,783.63	0.00	81,510.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESSIONALES	381,834.14	55,000.00	0.00
11307	AYUDA PARA HABITACIÓN	93,272.88	3,000.00	0.00
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	526,642.86	45,000.00	0.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICIO	3,541,873.87	20,000.00	194,000.00
12101	HONORARIOS	124,475.52	20,000.00	0.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,417,398.35	0.00	194,000.00
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,691,308.47	0.00	80,000.00
13204	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	987,996.53	0.00	80,000.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	1,875,772.60	141,000.00	70,000.00
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTE	11,871.18	56,000.00	0.00
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	9,806.63	14,500.00	0.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	29,936.02	63,500.00	0.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,824,158.77	7,000.00	70,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,202,000.00	14,060.00	50,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPO Y UTILES	57,000.00	1,000.00	1,000.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICIO	25,000.00	1,000.00	0.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	3,000.00	0.00	2,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	162,400.00	0.00	25,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN INGRESO	160,000.00	0.00	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN	1,416,500.00	0.00	11,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART. DE CONST.	600,000.00	0.00	11,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	205,000.00	10,000.00	0.00
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	10,000.00	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REPACIJONES Y ACCESORIOS	66,100.00	3,000.00	13,000.00

29101	HERRAMIENTAS MENORES	25,000.00	3,000.00	0.00	28,000.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MÓBILES	7,500.00	0.00	4,000.00	3,500.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TIE	25,000.00	0.00	9,000.00	16,000.00
50000	SERVICIOS GENERALES	2,925,586.76	65,000.00	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
37401	PASAJES AEREOS	20,000.00	0.00	15,000.00	5,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	11,000.00	33,000.00	0.00	43,000.00
37501	VIATICOS	17,000.00	25,000.00	0.00	42,000.00
3800	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,473,586.76	0.00	50,000.00	1,423,586.76
38601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS	273,586.76	0.00	50,000.00	223,586.76
50000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG	8,200,000.00	45,000.00	3,000,000.00	5,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	32,000.00	1,500.00	37,700.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	2,400.00	7,000.00	0.00	9,400.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFO	3,400.00	25,000.00	0.00	27,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	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 CONSTRUC	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
58000	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					
PRESIDENCIA					
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,286,056.37	161,500.00	0.00	4,447,556.37
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE O	2,767,086.21	66,000.00	0.00	2,833,086.21
11301	SUELLOS	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 O	360,327.71	1,000.00	0.00	361,327.71
12201	SUELLO BASE AL PERSONAL EVENTU	360,327.71	1,000.00	0.00	361,327.71
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	578,376.88	61,500.00	0.00	639,876.88
13202	GRATIFICACION DE FIN DE ANO	363,984.45	61,500.00	0.00	425,484.45
1400	SEGURIDAD SOCIAL	548,554.05	33,000.00	0.00	581,554.05
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSSTE	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	548,554.05	18,000.00	0.00	566,554.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	625,500.00	135,000.00	135,000.00	625,500.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	105,000.00	37,000.00	0.00	142,000.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN TI	100,000.00	37,000.00	0.00	137,000.00
22301	UTENSILIOS P/ SERV DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	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 CONSTI	5,000.00	4,000.00	0.00	9,000.00
2500	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, REFAJECIONES Y ACC	25,000.00	50,000.00	0.00	75,000.00
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TIE	5,000.00	50,000.00	0.00	55,000.00
30000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG	2,400,000.00	291,000.00	375,000.00	2,546,000.00
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	293,600.00	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, SU	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANG	71,600.00	67,000.00	42,600.00	95,600.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	57,200.00	55,000.00	42,000.00	70,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	50,000.00	0.00	34,000.00	16,000.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFO	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					

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO						
1000 SERVICIOS PERSONALES	31,526,786.09	1,326,000.00	563,000.00	32,241,788.08		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	17,450,078.34	477,000.00	0.00	17,927,078.34		
11101 DIETAS	6,091,090.56	25,000.00	0.00	6,116,099.56		
11301 SUELDOS	8,233,187.06	200,000.00	0.00	8,433,187.06		
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	1,246,867.10	182,000.00	0.00	1,408,897.10		
11307 AYUDA PARA HABITACION	3,402,914.81	20,000.00	0.00	3,422,914.81		
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL	475,978.81	70,000.00	0.00	545,979.81		
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	4,831,323.73	208,000.00	158,000.00	4,881,323.73		
12101 HONORARIOS	949,082.40	208,000.00	0.00	1,157,082.40		
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	3,882,241.33	0.00	158,000.00	3,724,241.33		
13001 PRESTACIONES ADICIONALES Y ES	4,477,990.08	20,000.00	35,000.00	4,462,990.08		
13101 PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EF	557,493.66	0.00	10,000.00	547,493.46		
13202 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,619,834.34	0.00	25,000.00	2,594,685.34		
13301 REMUNERACIONES HRS EXTRAORDINA	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
1400 SEGURIDAD SOCIAL	4,462,233.23	498,000.00	370,000.00	4,590,533.23		
14101 CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISSS	431,321.93	0.00	220,000.00	211,321.93		
14102 CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	54,365.11	35,000.00	0.00	89,365.11		
14103 CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	165,565.85	38,000.00	0.00	203,956.68		
14108 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	3,810,589.53	425,000.00	150,000.00	4,085,589.53		
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ES	305,160.71	135,000.00	60,000.00	380,160.71		
15201 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	135,000.00	0.00	137,400.00		
15409 BONO PARA DESPENSAS	295,200.00	0.00	60,000.00	235,200.00		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,991,100.00	129,500.00	85,000.00	2,044,600.00		
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	126,600.00	34,000.00	18,000.00	142,600.00		
21101 MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	62,000.00	15,000.00	0.00	77,000.00		
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	3,800.00	0.00	3,000.00	600.00		
21401 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	22,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00		
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA	38,000.00	19,000.00	0.00	58,000.00		
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50,000.00	46,500.00	0.00	96,500.00		
22101 PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	40,000.00	49,000.00	0.00	85,000.00		
22301 UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACIO	10,000.00	1,500.00	0.00	11,500.00		
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	68,500.00	0.00	35,000.00	33,500.00		
24201 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00		
24301 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00		
24601 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	9,200.00	0.00	2,000.00	7,200.00		
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	14,500.00	0.00	2,000.00	12,500.00		
24901 OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	40,000.00	0.00	27,000.00	13,000.00		
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	1,704,000.00	10,000.00	3,000.00	1,711,000.00		
28101 COMBUSTIBLES	1,700,000.00	10,000.00	0.00	1,710,000.00		
28102 LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,000.00	0.00	3,000.00	1,000.00		
29001 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	36,800.00	39,000.00	0.00	75,600.00		
29101 HERM. MINUTAS MENORES	5,000.00	500.00	0.00	6,500.00		
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	2,500.00	2,500.00	0.00	7,700.00		
29401 REF. ACCES MENORES DE EQ COMPUT	3,000.00	11,000.00	0.00	14,000.00		
29601 REF. ACCES MENORES DE EQ DE TEC	25,000.00	20,000.00	0.00	45,000.00		
3000 SERVICIOS GENERALES	4,385,254.56	412,250.00	542,750.00	4,254,254.56		
3100 SERVICIOS BASICOS	120,000.00	39,000.00	8,000.00	151,000.00		
31401 TELEFONIA TRADICIONAL	40,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00		
31501 TELEFONIA CELULAR	20,000.00	0.00	8,000.00	12,000.00		
31801 SERVICIO POSTAL	60,000.00	34,000.00	0.00	94,000.00		
3200 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	435,000.00	0.00	73,000.00	362,000.00		
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO	260,000.00	0.00	3,000.00	197,000.00		
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	235,000.00	0.00	70,000.00	165,000.00		
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	1,574,800.00	229,000.00	0.00	1,803,800.00		
33101 SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	765,000.00	165,000.00	0.00	930,000.00		
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	800,000.00	61,000.00	0.00	861,000.00		
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	5,000.00	3,000.00	0.00	8,000.00		
35003 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	579,800.00	28,250.00	259,250.00	348,800.00		
35101 MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE	500,000.00	0.00	229,250.00	270,750.00		
35201 MANT. Y CONSERVACION DE MATERIA	100,000.00	10,250.00	0.00	12,850.00		
35301 MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	50,000.00	10,250.00	0.00	20,000.00		
35701 MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	25,000.00	18,000.00	30,000.00	43,000.00		
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	152,000.00	117,000.00	24,500.00	244,500.00		
37101 PASAJES AEREOS	45,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00		
37501 VIATICOS	32,000.00	15,000.00	0.00	47,000.00		
37601 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	5,000.00	102,000.00	0.00	172,000.00		
3800 SERVICIOS OFICIALES	202,400.01	0.00	178,000.00	24,400.01		
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	200,000.01	0.00	178,000.00	22,000.01		
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SA	54,678,000.00	0.00	0.00	64,382,000.00		
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	36,400.00	50,000.00	0.00	92,400.00		
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	14,800.00	52,000.00	0.00	68,800.00		
51501 EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00		
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINI	2,400.00	47,000.00	0.00	49,400.00		
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	7,200.00	4,000.00	0.00	11,200.00		
58401 SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y	2,400.00	4,000.00	0.00	6,400.00		
TESORERIA MUNICIPAL						
1000 SERVICIOS PERSONALES	13,846,117.43	240,500.00	955,500.00	12,931,117.43		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	6,854,560.74	128,500.00	545,500.00	6,437,560.74		
11301 SUELDOS	4,845,742.04	128,500.00	545,500.00	4,974,242.04		
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	937,425.85	0.00	15,500.00	921,925.85		
11307 AYUDA PARA HABITACION	652,972.49	0.00	200,000.00	452,972.49		
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL	416,420.36	0.00	330,000.00	88,420.36		
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	2,242,088.41	0.00	410,000.00	1,832,089.41		
12101 HONORARIOS	695,555.60	0.00	140,000.00	556,555.60		
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,545,533.81	0.00	270,000.00	1,275,533.81		

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 SERV MEDICO DEL ISSS	55,439.10	44,000.00	0,00	99,439.10
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTI	45,797.51	30,000.00	0,00	75,797.51
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	135,802.94	30,000.00	0,00	159,802.94
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,964,510.78	8,000.00	0,00	1,972,510.78
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		575,600.00	120,000.00	95,000.00	600,600.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	200,000.00	70,000.00	0,00	270,400.00
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 ALIMENTAR 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	44,000.00	35,000.00	0,00	79,800.00
29401	REF. ACC MENORES DE EQ COMPUT	15,000.00	35,000.00	0,00	50,000.00
5000 SERVICIOS GENERALES		11,615,545.02	303,300.00	227,300.00	11,551,445.02
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	45,000.00	1,500.00	0,00	46,500.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, 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
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	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 RESPONSAB, PATRIMON	45,000.00	4,000.00	0,00	49,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIONES REPAR	94,850.00	6,300.00	51,000.00	94,900.00
35101	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ANUE	50,000.00	0,00	4,000.00	54,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB, Y E	200.00	3,100.00	0,00	10,300.00
35501	MANT. Y CONSERVACION 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	SERVICIOS TERRESTRES	50,000.00	0,00	35,000.00	15,000.00
37301	VIAJES, HOTELES	50,000.00	0,00	10,000.00	40,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	20,000.00	0,00	6,000.00	14,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTUR	20,000.00	0,00	6,000.00	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 Y ACTUALIZAC	2,400.00	0,00	2,000.00	400.00
39600	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	21,500.00	0,00	0,00	21,500.00
9000	DEUDA PUBLICA	15,278,725.00	118,000.00	118,000.00	15,178,725.00
9100	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	10,328,225.00	0,00	118,000.00	10,200,000.00
91101	AMORTIZACION DE DEUDA	10,928,225.00	0,00	118,000.00	10,808,225.00
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	11,615,545.02	303,300.00	227,300.00	11,551,445.02
1000 SEGURIDAD PUBLICA					
1100	SERVICIOS PERSONALES	118,593,426.43	1,164,000.00	1,164,000.00	118,593,426.43
11301	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	74,967,802.81	800,000.00	1,080,000.00	74,887,802.81
11302	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE R	47,163,538.07	0,00	0,00	46,083,538.07
11303	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE R	6,579,958.00	500,000.00	0,00	6,479,958.00
13301	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	16,589,754.27	4,000.00	0,00	16,592,754.27
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	3,932,060.71	380,000.00	0,00	4,292,060.71
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	360,000.00	0,00	362,400.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		45,484,065.43	208,000.00	256,000.00	48,414,065.43
2400	MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONST	22,625,000.00	6,000.00	0,00	23,625,000.00
24201	CERAMICO Y PRODUCTOS DE CONCRE	5,040.00	2,000.00	0,00	7,000.00
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	32,000.00	0,00	0,00	34,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	84,985.43	2,000.00	0,00	86,985.43
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
29401	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TTE	6,000,000.00	0,00	256,000.00	5,744,000.00
3000 SERVICIOS GENERALES		151,769,000.00	290,000.00	290,000.00	151,769,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	12,440,000.00	80,000.00	0,00	12,420,000.00
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		500,000.00	0,00	0,00	500,000.00
5100	MOVILARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	204,800.00	65,000.00	0,00	289,800.00
5101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,000.00	5,000.00	0,00	2,000.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LAS INFOS	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	97,800.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	2,400.00	0,00	105,000.00	-102,600.00
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 TELECOMU	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	2,175,146.00	40,000.00	40,000.00	2,175,146.00		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,368,153.94	30,000.00	22,000.00	1,368,153.94		
11301 SUELDO BASE AL PERSONAL DE C	981,261.08	27,000.00	22,000.00	988,261.08		
11303 COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	293,824.43	0.00	27,000.00	273,824.43		
11307 AYUDA PARA HABITACION	52,142.86	1,500.00	0.00	53,142.86		
11309 PRIMA POR RIESGO LABORAL	46,928.57	1,500.00	0.00	48,428.57		
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	315,641.30	1,500.00	0.00	317,141.30		
13202 GRATIFICACION DE FIN DE ANO	181,153.13	1,500.00	0.00	182,653.13		
1400 SEGURIDAD SOCIAL	309,458.05	8,500.00	18,000.00	299,958.05		
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	8,000.00	4,908.54		
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	241,518.38	8,500.00	0.00	250,178.38		
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,186,502.59	50,500.00	41,500.00	1,238,502.59		
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 PRO ALIMENTO PARA PERSONAL EN I	20,000.00	10,000.00	0.00	30,000.00		
22301 UTENSILIOS P/SERV 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 MATERIALES ELECTRICO Y ELECTRONIC	7,200.00	0.00	6,500.00	700.00		
24801 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	2,200.00		
2600 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Y ADIT	22,000.00	28,000.00	0.00	48,000.00		
28101 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 MO	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. ACES MENORES DE EQ DE TTE	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00		
3000 SERVICIOS GENERALES	138,528.64	80,000.00	27,000.00	177,528.64		
3100 SERVICIOS BASICOS	12,000.00	0.00	1,000.00	13,000.00		
31101 SERVICIOS 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, CIENTIFI	17,200.00	0.00	14,000.00	3,200.00		
33302 SERVICIOS DE CONSULTORIAS	10,000.00	0.00	9,000.00	1,000.00		
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 E	7,200.00	1,500.00	0.00	8,700.00		
35501 MANT Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TR	7,200.00	22,000.00	0.00	22,000.00		
35701 MANT Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	7,200.00	0.00	6,000.00	7,200.00		
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 INTAN	32,300.00	0.00	7,000.00	32,300.00		
TOTAL	458,602.29	28,000.00	28,000.00	424,602.29		
ORGANO DE CONTROL						
1000 SERVICIOS PERSONALES	4,198,774.75	158,000.00	279,000.00	4,076,774.75		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,278,773.80	155,000.00	0.00	1,433,773.80		
11301 SUELDO	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	45,625.00	75,000.00	0.00	121,625.00		
1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	1,505,848.63	0.00	279,000.00	1,228,848.63		
12201 SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	1,505,848.63	0.00	279,000.00	1,228,848.63		
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	658,659.99	1,000.00	0.00	659,659.99		
13101 PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EPI	28,111.31	1,000.00	0.00	29,711.31		
13201 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	133,200.00	10,000.00	10,000.00	153,200.00		
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	13,600.00		
24301 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	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 MENO	4,800.00	10,000.00	0.00	14,800.00		
3000 SERVICIOS GENERALES	424,602.29	28,000.00	28,000.00	424,602.29		
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, CIENTIFI	174,600.00	10,500.00	33,000.00	152,100.00		
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		
38000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00		
COMUNICACION SOCIAL	5,268,443.45	448,000.00	325,000.00	5,268,443.45		
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,036,501.05	442,000.00	165,000.00	2,313,501.05		
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,267,197.91	25,000.00	0.00	2,277,197.91		
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PR	673,750.30	0.00	120,000.00	1,573,750.00		
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	755,049.31	6,000.00	0.00	751,049.31
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	451,603.46	6,000.00	0.00	457,603.46
1400	SEGURIDAD SOCIAL	872,152.55	0.00	50,000.00	822,152.55
14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	872,152.55	0.00	50,000.00	822,152.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,460.00	TODOS TODOS	41,500.00	314,960.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	23,000.00	61,000.00	7,500.00	78,500.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFI	8,000.00	13,000.00	0.00	21,000.00
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,200.00	0.00	2,500.00	1,700.00
21401	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	4,200.00	43,000.00	2,500.00	44,700.00
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,400.00	0.00	2,500.00	1,700.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,400.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	16,200.00	500.00	4,500.00	12,200.00
22101	PROD ALIMENTAR PARA PERSONAL EN I	15,000.00	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	5,000.00	0.00	4,000.00	2,900.00
2600	COMBUSTIBLES, 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	ARTICULOS Y ACCESORIOS 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, REPARACIONES Y ACC	21,000.00	36,600.00	5,000.00	52,600.00
28101	HERRAMIENTAS MENORES	4,200.00	1,100.00	0.00	5,300.00
28301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MO	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
29601	REF. ACCES MENORES DE EQ DE TEL	4,200.00	12,000.00	0.00	16,200.00
29901	REF. Y ACCES MENORES DE OTROS E	4,200.00	0.00	3,000.00	1,200.00
3000	SERVICIOS GENERALES	6,659,200.79	78,000.00	385,100.00	6,385,838.79
3100	SERVICIOS BASICOS	55,000.00	1,500.00	8,000.00	48,500.00
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	20,000.00	1,500.00	0.00	21,500.00
31501	TELEFONIA CELULAR	30,000.00	0.00	8,000.00	22,000.00
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	150,800.00	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	PAQUETES AEREOS	5,000.00	0.00	4,500.00	500.00
37201	PAQUETES TERRESTRES	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00
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
3000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	21,607.00	345,000.00	105,500.00	356,700.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	257,000.00	4,500.00	259,700.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,400.00	125,000.00	4,500.00	122,900.00
51301	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y C	2,400.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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
52001	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	102,400.00	78,000.00	93,000.00	87,400.00
52101	TIPOS DE EQUIPO EDUCACIONAL	2,400.00	78,000.00	13,000.00	67,400.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS DE VIDEO	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	18,800.00
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
59001	ACTIVOS INTANGIBLES	4,800.00	0.00	4,000.00	800.00
59101	SOFTWARE	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
59701	LICENCIAS	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
DEPARTAMENTO	DESARROLLO SOCIAL	7,729,675.01	375,500.00	155,500.00	7,546,576.01
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,521,959.63	86,500.00	20,000.00	2,568,459.63
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	1,778,170.20	0.00	20,000.00	1,758,170.20
11301	SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	225,750.16	1,500.00	0.00	227,250.16
11307	AYUDA PARA HABITACION	67,785.11	2,000.00	0.00	65,785.11
11309	COMPENSACIONES POR RIESGO LABOR	450,257.58	63,000.00	0.00	513,257.58
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	2,923,352.92	220,000.00	95,500.00	2,718,352.92
12101	HONORARIOS	207,573.60	0.00	220,000.00	257,073.60
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 ISSSTE	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	246,460.00	5,000.00	5,000.00	445,000.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	59,000.00	5,000.00	5,000.00	59,000.00
21101	MAT., UTILES Y OTRAS MENORES DE OFI	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00
21201	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	568,912.92	17,000.00	17,000.00	553,912.92
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 INMUEBLES	6,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y EQUIPO DE TRABAJO	15,000.00	4,000.00	0.00	19,000.00
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRABAJO	25,000.00	8,000.00	0.00	33,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO DE OFICINA	27,000.00	0.00	13,000.00	14,000.00
37000	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
38000	SERVICIOS OFICIALES	80,000.00	0.00	3,000.00	77,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	80,000.00	0.00	3,000.00	77,000.00
40000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
56000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	45,600.00	0.00	0.00	45,600.00
TOTAL					

DESARROLLO Y PROMOCION TURISTICA

1000	SERVICIOS PERSONALES	1,805,664.47	213,000.00	266,000.00	1,710,664.47
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICINA	1,021,240.80	80,000.00	298,000.00	802,240.80
11301	SUELDO	473,740.80	0.00	133,000.00	340,740.80
11303	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESSIONALES	312,857.14	0.00	86,000.00	226,857.14
11307	AYUDA PARA HABITACION	234,542.86	0.00	80,000.00	154,542.86
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ESTADISTICAS	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	800,000.00
2100	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	9,000.00	0.00	3,000.00	8,000.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	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 INSTITUCIONES	2,400.00	63,000.00	0.00	65,400.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	4,800.00	583,000.00	0.00	587,800.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	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 ADITIVOS	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	5,171,162.25	2,858,500.00	2,514,500.00	5,515,162.25
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	2,000,000.00	0.00	2,015,000.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPO	15,000.00	2,000,000.00	0.00	2,015,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	40,000.00	0.00	33,000.00	7,000.00
36101	DIFUSION X RADIO, TV DE PROGR Y AEREA	40,000.00	0.00	33,000.00	7,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	50,000.00	50,000.00	19,000.00	91,000.00
37101	PASAJES AEREOS	5,000.00	0.00	4,000.00	1,000.00
37301	TRANSPORTES TERRESTRES	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
37501	VIATICOS	15,000.00	32,000.00	0.00	47,000.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00
38000	SERVICIOS OFICIALES	6,000,000.03	0.00	2,858,500.00	3,141,500.03
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.03	0.00	2,858,500.00	3,141,500.03
50000	BENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,000.00	111,570.00	0.00	123,570.00
51000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	7,200.00	1,000.00	0.00	8,200.00
51101	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
52000	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00
52101	EQUIPO Y APARATOS ALTA FRECUENCIA	2,400.00	19,500.00	0.00	21,900.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HEREDADOS	2,400.00	19,500.00	0.00	21,900.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	2,400.00	19,500.00	0.00	21,900.00
TOTAL					

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

1000	SERVICIOS PERSONALES	15,187,709.03	527,000.00	527,000.00	15,187,709.03
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICINA	5,433,073.24	382,000.00	0.00	5,815,073.24
11301	SUELDO	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	833,326.78	200,000.00	0.00	1,036,326.78
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICINA	4,817,765.70	120,000.00	370,000.00	4,237,765.70
12101	HONORARIOS	0.00	120,000.00	0.00	250,446.98
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,435,338.14	0.00	370,000.00	3,575,338.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,442,663.44	25,000.00	67,000.00	2,400,663.44
13101	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFICACES	549,299.19	25,000.00	0.00	574,299.19
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,319,573.33	0.00	87,000.00	1,252,573.33
14000	SEGURIDAD SOCIAL	2,549,022.98	0.00	90,000.00	2,459,022.98
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTEY	157,538.79	0.00	60,000.00	97,538.79
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,277,404.38	0.00	30,000.00	2,247,404.38
2000	SERVICIOS GENERALES	12,259,606.66	149,600.00	9,600.00	12,269,206.66
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, ENVASES Y EQUIPO	52,300.00	3,000.00	0.00	55,800.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	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 INSTITUCIONES	2,400.00	5,000.00	0.00	7,400.00
24000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	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 Accesorios	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. AGUA Y EQ. MENORES DE EQ. COMPUTACION	8,800.00	4,000.00	0.00	12,400.00
29501	REF. AGUA Y EQ. MENORES DE EQ. DE TEL	8,000.00	10,000.00	0.00	18,000.00
30000	SERVICIOS GENERALES	1,150,658.59	61,000.00	201,000.00	1,010,658.59
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, CIENTIFICOS Y TECNICOS	447,400.00	0.00	17,000.00	430,400.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	200,000.00	0.00	5,000.00	195,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	45,000.00	0.00	11,000.00	34,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	274,500.00	0.00	184,000.00	90,500.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,000.00	0.00	1,000.00	400.00
35301	INSTALACIONES DE AGUA, SEDE, OFICINAS Y EQUIPO	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRABAJO	10,000.00	0.00	7,000.00	3,000.00
35802	SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOTES BALSAS	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
TOTAL					

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
3300	OTROS SERVICIOS GENERALES	379,088.58	10,000.00	0.00	389,088.59
38201	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5000	DEPARTAMENTOS, INMUEBLES E INTAN	71,500.00	1,000.00	1,000.00	71,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	54,800.00	0.00	1,000.00	53,800.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	50,000.00	0.00	1,000.00	49,000.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,800.00	1,000.00	0.00	5,800.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDE	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					
1000	SERVICIOS PERSONALES	114,233,781.66	2,298,000.00	2,298,000.00	114,233,781.66
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	35,640,479.64	1,694,000.00	0.00	37,334,479.64
11301	SUELDO	31,760,775.77	300,000.00	0.00	32,060,775.77
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	1,571,117.73	370,000.00	0.00	1,941,117.73
11307	AYUDA PARA HABITACION	312,298.87	4,000.00	0.00	316,298.87
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	1,956,289.27	1,020,000.00	0.00	3,016,289.27
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	15,521,780.04	290,000.00	488,000.00	15,323,780.04
12101	HONORARIOS	522,533.36	290,000.00	0.00	812,533.36
12201	SUPLIMIENTOS AL PERSONAL EVENTU	14,180,839.07	0.00	488,000.00	14,180,839.07
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	43,181,588.38	62,000.00	550,000.00	42,633,588.38
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,558,469.70	62,000.00	0.00	7,620,469.70
13301	REMUNERAC POR HRS EXTRAORDINAR	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 ISSS	1,312,703.72	0.00	590,000.00	722,703.72
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSST	1,084,407.41	0.00	400,000.00	684,407.41
14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	10,121,869.05	0.00	270,000.00	9,851,869.05
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	4,060,657.13	252,000.00	0.00	4,312,657.13
15201	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,400.00	252,000.00	0.00	254,400.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	53,521,000.00	1,512,198.89	6,768,407.98	48,562,721.00
2200	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,700,000.00	7,000.00	30,000.00	58,000.00
22301	PROD ALIMENT P/PERSONAL EN I	7,000,000.00	0.00	0.00	34,000.00
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACI	54,000.00	0.00	30,000.00	24,000.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DEI	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 CONST	8,937,000.00	1,782,804.08	2,727,199.73	7,992,604.35
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE	1,926,000.00	1,404,615.81	1,754,290.19	1,576,325.62
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	24,000.00	6,025.00	0.00	30,025.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	4,097,000.00	33,045.46	366,697.16	3,763,349.30
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	380,000.00	239,767.23	37,282.29	592,484.94
24901	OTROS MATERIALES Y ART DE CONST	2,500,000.00	99,349.58	586,930.09	2,030,419.49
2500	PROD QUIMICOS, FARMACEUTIC	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 ADIT	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 F	762,000.00	0.00	80,000.00	682,000.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	438,000.00	0.00	80,000.00	358,000.00
2900	Herramientas, Reparaciones y Acc	10,324,000.00	18,052,81	38,253.70	10,303,839.11
29101	HERRAMIENTAS MENORES	257,000.00	0.00	38,253.70	228,746.30
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENOR	12,000.00	0.00	0.00	22,000.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE M	24,000.00	5,398.95	0.00	29,398.95
29401	REF Y ACCESORIOS DE EQ COMPUT	18,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00
29501	REF Y ACCESORIOS DE OTROS E	3,000.00	593,86	0.00	3,693.86
3000	SERVICIOS PROFESIONALES	47,981,000.00	3,347,000.00	1,474,000.00	48,660,000.00
3100	SERVICIOS BASICOS	36,128,000.00	0.00	20,000.00	36,106,000.00
31501	TELEFONIA CELULAR	72,000.00	0.00	20,000.00	52,000.00
3200	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	884,000.00	3,247,900.00	30,000.00	4,101,900.00
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQ.	34,000.00	0.00	30,000.00	54,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQ. OTROS EQ	800,000.00	0.00	0.00	4,047,900.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	1,782,000.00	0.00	280,000.00	1,502,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB, AUDIT	180,000.00	0.00	30,000.00	150,000.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	126,000.00	0.00	100,000.00	26,000.00
33803	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OF	95,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00
33804	SERVICIOS DE VIGILANCIA	180,000.00	0.00	100,000.00	80,000.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS BANCARIOS	51,200,00	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	FILETES Y MANOBRAS	15,000.00	5,261.00	0.00	20,261.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	5,972,000.00	60,522.77	1,104,000.00	4,928,522.77
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEBL	48,000.00	0.00	40,000.00	8,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	84,000.00	0.00	60,522.77	0.00
35301	INSTALACIONES	45,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TR	1,470,000.00	0.00	700,000.00	770,000.00
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE	860,000.00	0.00	304,000.00	546,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	12,000.00	0.00	10,000.00	52,000.00
36003	SERVICIO DE RECOPILACION DE RESI	14,000,00	8,000.00	10,000.00	142,000.00
37001	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	12,000.00	0.00	10,000.00	2,000.00
37101	PASAJES AEREOS	12,000.00	0.00	0.00	15,000.00
37201	PASAJES TERRESTRES	12,000.00	0.00	0.00	125,000.00
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 CULTUR	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, SU	1,579,200.00	0.00	0.00	1,579,200.00
5000	BENEFICIOS SOCIALES Y ESTADISTI	38,000.00	4,173,957.29	27,884.00	4,182,051.29
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	2,000.00	87,563.35	0.00	92,783.35
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFOR	2,400.00	49,835.35	0.00	52,233.35
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	15,000.00	0.00	40,150.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	4,800.00	31,000.00	0.00	35,800.00
52901	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCAC	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 CONSTRU	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 TELECOMU	2,400.00	2,135.01	0.00	4,535.01
56701	HERRAMIENTAS	2,400.00	251,097.15	0.00	253,497.16
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	69,849,507.44	81,259,292.10	85,345,755.10	71,794,001.44
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMÍNIO	69,849,507.44	75,028,408.04	85,201,514.93	59,676,400.55
61311	INFRAESTRUCTURA PARA GENERACIÓ	2,938,828.75	0.00	2,938,828.75	0.00
61403	REMODELACIÓN Y REHABILITACIÓN	39,623,659.32	33,713,185.79	42,895,004.46	30,439,940.65
61408	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	8,329,883.53	4,585,223.88	4,488,827.49	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	2,058,836.55	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 PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	16,264,884.06	4,147,283.17	12,117,600.89
62422	ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	16,264,884.06	4,147,283.17	12,117,600.89

DIRECCIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE

1000	SERVICIOS PERSONALES	6,513,124.29	146,000.00	146,000.00	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 O	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	109,000.00	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 ISSST	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	1,299,700.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EM	52,400.00	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	3,600.00	0.00	11,900.00
22101	PROD ALIMENT PARA PERSONAL EN I	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 QUÍMICOS, FARMACEUTIC	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00
25101	PRODUCTOS QUÍMICOS BASICOS	100,000.00	40,000.00	0.00	140,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	165,000.00	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
2800	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 TEC	265,000.00	0.00	27,000.00	238,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	899,648.29	188,000.00	202,000.00	856,648.29
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	14,400.00	31,000.00	0.00	45,400.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFI	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	29,000.00	251,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	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 AEROS	4,200.00	25,000.00	0.00	29,200.00
37201	PASAJES TERRRESTRES	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 INTAN	19,200.00	188,000.00	2,000.00	200,200.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	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 ADMIN	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 HERRAMIENTAS DE AIRE ACOND., CALEF. Y VENTILACION	9,600.00	131,000.00	0.00	140,600.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEF. Y VENTILACION	2,400.00	16,000.00	0.00	18,400.00
56701	HERRAMIENTAS	2,400.00	115,000.00	0.00	117,400.00
	TOTAL				
	TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN				
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,181,563.44	166,000.00	83,000.00	6,257,563.44
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICINA	3,604,321.91	96,000.00	0.00	3,700,321.91
11301	SUELDO	3,058,409.97	83,000.00	0.00	3,152,409.97
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	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	148,807.14	2,000.00	0.00	150,807.14
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,140,236.82	13,000.00	0.00	1,153,236.82
13101	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EN EL ESTADO	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 ISSSTEN	35,756.55	0.00	10,000.00	25,756.55
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTEN	109,151.59	0.00	73,000.00	38,151.59
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	887,178.82	60,000.00	0.00	927,178.82
	TOTAL	245,200.00	36,000.00	47,000.00	235,200.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS				
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, ENFERMERIA Y OFICINA	14,100.00	2,000.00	0.00	16,100.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	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 UNIFORME	6,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	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 ADITIVOS	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 ACCESORIOS	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 MATERIALES	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ.CALCUTRADOR	65,000.00	0.00	45,000.00	20,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	3,925,513.77	138,000.00	983,060.00	3,745,453.77
3100	SERVICIOS BASICOS	802,400.00	60,000.00	0.00	862,400.00
31701	ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESADORES	800,000.00	60,000.00	0.00	860,000.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS	2,670,000.00	121,000.00	746,000.00	2,045,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, CONTAB. AUDIT Y CONSULTORIA	15,000.00	0.00	10,000.00	5,000.00
33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	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 INSTALACIONES, REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	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 CONSE. DE BIENES INFORMATIVOS	210,000.00	0.00	186,060.00	23,940.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y EQUIPO	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 INTANGIBLES	15,200.00	605,260.00	7,200.00	817,260.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,200.00	1,000.00	500.00	7,600.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFORMACION	2,400.00	1,000.00	0.00	3,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ. DE ADMINISTRACION	2,400.00	0.00	600.00	1,800.00
5400	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTES	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 HERRAMIENTAS	7,200.00	10,000.00	4,400.00	12,800.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND., CALEF. Y VENTILACION	2,400.00	10,000.00	2,200.00	10,200.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	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
	TOTAL	410,200.00	38,000.00	23,000.00	420,200.00
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS				
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,595,242.74	787,000.00	787,000.00	15,595,242.74
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OFICINA	7,665,335.71	90,000.00	184,000.00	7,571,335.71
11301	SUELDO	5,446,268.66	0.00	84,000.00	5,362,268.66
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES	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 OFICINA	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 EVENTUAL	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 ISSSTE	83,526.05	10,000.00	0.00	93,526.05
14102	CUOTAS POR SEGURO VIDA AL ISSSTE	68,999.78	0.00	18,000.00	50,999.78
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISSSTE	210,630.91	0.00	105,000.00	105,630.91
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,166,498.39	670,000.00	0.00	2,836,498.39
	TOTAL	410,200.00	38,000.00	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	PRO ALIMENT PARA PERSONAL EN IM	15,000.00	10,000.00	0.00	25,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	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	2,250,595.62	28,000.00	350,000.00	2,477,595.62
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	50,000.00	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	176,000.00	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	90,291,595.70	0.00	0.00	90,291,595.70
4000	ENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	21,500.00	25,000.00	0.00	46,500.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	28,000.00	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		1,135,695.62	28,000.00	350,000.00	1,193,695.62
1000	SALUD PUBLICA MUNICIPAL				
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,761,165.02	345,600.00	315,680.00	15,761,165.02
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE O	5,763,321.94	133,600.00	23,000.00	5,873,921.94
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	316,767.85	0.00	23,000.00	293,767.85
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE O	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	2,436,857.53	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	2,553,268.51
14101	CUOTAS POR SERV MEDICO DEL ISS	62,361.96	21,000.00	0.00	83,351.96
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO ISS	157,235.37	0.00	80,000.00	77,235.37
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	2,327,673.05	13,500.00	0.00	2,341,173.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,658,400.00	395,000.00	285,000.00	1,850,400.00
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 ALIMENTACION	2,400.00	1,500.00	0.00	3,900.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	110,000.00	1,500.00	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, FARMACEUTI	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
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	149,200.00	12,900.00	78,000.00	84,100.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	9,900.00	0.00	14,900.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQ	105,000.00	0.00	78,000.00	27,000.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	752,595.90	52,200.00	37,200.00	767,595.90
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 RESPONSAB. PATRIM Y	4,200.00	0.00	3,000.00	1,200.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA-	227,000.00	8,200.00	16,000.00	219,200.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE MOB. Y E	8,000.00	8,200.00	0.00	16,200.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	60,000.00	0.00	15,000.00	45,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA-	2,400.00	0.00	1,000.00	1,400.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VATICOS	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 CULTUR	20,000.00	0.00	17,000.00	3,000.00
5000	BENEFICIOS SOCIALES, INMUEBLES E INT	369,200.00	117,000.00	224,000.00	154,200.00
5103	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	10,000.00	0.00	17,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTE	2,400.00	2,000.00	0.00	4,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	8,000.00	0.00	10,400.00
5200	EQUIPO E INSTRUMENTOS MEDICO D	350,000.00	100,000.00	324,000.00	126,000.00
53201	INSTRUMENTOS MEDICO Y DE LABORA	350,000.00	100,000.00	324,000.00	126,000.00
56000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	4,800.00	7,000.00	0.00	11,800.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACOND. CALEF. Y	2,400.00	3,000.00	0.00	5,400.00
56501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUJ	2,400.00	4,000.00	0.00	6,400.00
TOTAL:					
DIRECCION DE CULTURA					
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,525,833.34	100,600.00	100,600.00	5,525,833.34
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE C	2,894,165.24	68,500.00	7,000.00	2,955,665.24
11301	SUELDO	2,164,347.22	57,000.00	0.00	2,221,347.22
11305	COMPENSACIONES POR RIESGOS PRO	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 C	2,886,596.02	0.00	62,500.00	2,824,096.02
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTUA	1,717,655.84	0.00	62,500.00	1,655,155.84
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ES	1,341,405.92	100.00	15,100.00	1,326,405.92
13101	PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EF	285,120.74	100.00	0.00	285,220.74
13301	REMUNERACIONES POR HRS EXTRAORDINA	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 ISSS	33,790.45	3,000.00	0.00	36,790.45
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETRIBUCC	85,210.71	0.00	25,000.00	60,210.71
14105	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	1,084,247.58	38,000.00	0.00	1,122,247.58
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	813,500.00	161,500.00	151,500.00	813,500.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	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 II	70,000.00	0.00	21,500.00	48,500.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	232,000.00	140,000.00	65,000.00	307,000.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	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 CONST	100,000.00	10,000.00	45,000.00	65,000.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	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 Acc	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	1,458,285.12	140,000.00	270,000.00	1,317,285.12
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFI	70,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFIC	70,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARA	241,000.00	125,000.00	60,000.00	306,000.00
35101	MANT. Y CONSERVACION DE INMUEB	60,000.00	85,000.00	0.00	145,000.00
35201	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	40,000.00	40,000.00	5,000.00	75,000.00
35501	MANT. Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TI	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
35701	MANT. Y CONSERVACION DE MAQ. Y E	120,000.00	0.00	40,000.00	80,000.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA	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 CULTUR	800,000.00	0.00	216,000.00	584,000.00
4000	TRAVEL, PASAJES, ASIGNACIONES, SE	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	BENEFICIOS SOCIALES, INMUEBLES E INT	16,800.00	115,000.00	0.00	132,800.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	115,000.00	0.00	123,200.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINI	2,400.00	116,000.00	0.00	118,400.00
TOTAL:					
DIRECCION DE PROTECCION CIVIL					
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,764,482.31	0.00	0.00	12,764,482.31
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,058,800.01	531,000.00	180,000.00	3,319,800.01
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	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 II	60,000.00	0.00	35,000.00	25,000.00
22301	UTENSILIOS P/SERV DE ALIMENTACION	4,200.00	3,000.00	0.00	7,200.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTI	67,600.00	20,000.00	0.00	87,600.00
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONIC	4,200.00	20,000.00	0.00	24,200.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADIT	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 F	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 PE	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	3,170,483.39	269,000.00	610,000.00	2,219,483.39
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 OFI	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 MAC, 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	3,520,145.71	750,000.00	250,000.00	2,500,145.71

DIRECCIÓN DE FOMENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO					
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,568,872.43	180,214.29	180,214.29	7,968,872.43
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE O	1,073,893.03	180,214.29	150,214.29	1,103,893.03
11301	SUELDO	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 O	318,884.00	0.00	30,000.00	288,884.00
12201	SUELDO BASE AL PERSONAL EVENTU	318,884.00	0.00	30,000.00	288,884.00
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 OFIC	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 I	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	2,000.00	0.00	26,000.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	8,000.00	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	415,554.51	2,500.00	2,500.00	415,554.51
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTA	12,000.00	3,500.00	3,500.00	12,000.00
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRA	7,200.00	3,500.00	0.00	7,200.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	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	5,900.00
	TOTAL	512,145.93	2,500.00	2,500.00	512,145.93

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 O	2,158,919.00	59,500.00	0.00	2,228,419.00
11301	SUELDO	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 O	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	758,093.95	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
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDA	651,031.68	20,500.00	0.00	671,531.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	295,500.00	41,000.00	50,000.00	285,500.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EM	44,600.00	6,500.00	5,000.00	46,100.00
21101	MAT., UTILES Y EQ. MENORES DE OFIC	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 I	18,000.00	0.00	10,000.00	8,000.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONST	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 CONST	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 P	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 PEL	0.00	500.00	0.00	500.00
2900	HERMAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	41,800.00	8,500.00	16,500.00	33,800.00
29101	HERMAMIENTAS MENORES	12,000.00	4,000.00	5,000.00	11,000.00
29301	REF Y ACCESORIOS MENORES DE MC	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
29401	REF Y ACC MENORES DE EQ COMPUT	2,400.00	0.00	1,500.00	900.00
29601	REF ACCES MENORES DE EQ DE TIE	20,000.00	4,500.00	0.00	9,500.00
3000	SERVICIOS GENERALES	207,554.76	10,100.00	20,100.00	197,554.76
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	12,000.00	25,000.00	5,000.00	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 ESTANERIA	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
51501	EQ. DE COMPUTO Y TEC. DE LA INFO	2,400.00	25,000.00	0.00	27,400.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQ DE ADMINIS	2,400.00	0.00	2,000.00	400.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HER	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					
DIRECCION DE EDUCACION					
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,485,718.58	68,360.00	263,360.00	2,265,718.58
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE	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	1,516,769.97	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 EVENTUA	383,198.61	0.00	3,000.00	380,198.61
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	419,600.00	16,000.00	24,000.00	411,600.00
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	9,600.00	9,000.00	0.00	18,600.00
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	HERMAMIENTAS, REFACCIONES Y ACC	12,200.00	1,000.00	0.00	13,200.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAN	59,600.00	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 INFO	4,800.00	23,000.00	0.00	27,800.00
TOTAL					

TERCERAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTO EGRESOS 2025 POR DEPENDENCIA

NO.	DEPENDENCIA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO DESPESAS DE EGRESOS
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	ORGANIO DE CONTROL Y EVALUACION	4,788,344.01	146,000.00	269,000.00	4,665,344.01
13	COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBL	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	438,500.00	438,500.00	18,828,613.63
22	OBRA S 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	936,283,344.07	20,327,580.54	20,327,580.54	936,283,344.07

TERCERAS TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 2025 POR CAPITULO

CAP.	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACION	REDUCCION	PRESUPUESTO DESPESAS DE EGRESOS
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.	101,185,806.50	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	936,283,344.07	20,327,580.54	20,327,580.54	936,283,344.07

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.





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	REPUE 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	2,246,936.30	

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

OBRAS	ECONOMIA	DETALLE
61403-O58 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. NUEVO LEON DE CALZADA MONTERREY A CALLE 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	728,494.94	FPC
61403-O59 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN CALLE 1RA. DE AV. INTERNACIONAL A AV. MADERO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	219,678.52	FPC
61403-O60 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. 16 DE SEPTIEMBRE DE CALLE 1 A CALLE 7, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	971,342.24	FPC
61403-O61 REHABILITACION DE PAVIMENTO EN AV. CARRANZA DE CALLE 2 A CARRETERA DEL VALLE, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	333,512.95	FPC
62211-O62 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN UNIDAD DEPORTIVA LAZARO CARDENAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	0.05	FPC
62211-O63 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS PARQUES DE SAN LUIS RÍO COLORADO, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	44,669.48	FPC
62211-O64 REHABILITACION DE PARQUE EMILIANO ZAPATA 2, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	47,012.01	FPC
62211-O65 REHABILITACION DE CAMPO DEPORTIVO MUSICAL, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	14,721.86	FPC
62211-O66 CONSTRUCCION DE BANDA EN CAMPO MEXICO 70, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	2,464.37	FPC
62211-O67 REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL INFANTIL EN EL BOSQUE DE LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	150,006.87	FPC
62211-O68 REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PARQUE DE EJIDO LA GRULITA, EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO	2.80	FPC
62422-O69 REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9.27	FPC

O22	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN PRIMARIA FAUSTO PILLADO SOTO CLAVE 26DPR1518F	45,907.23	CECOP
O23	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL CAZAREZ DAMIAN CLAVE 26EPROM204Y	20,094.69	CECOP
O24	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL EN JARDIN DE NIÑOS PRIMEROS DE MAYO CLAVE 26DNO297N	18,989.73	CECOP
O25	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN PRIMARIA URBANA FEDERAL 20 DE NOVIEMBRE 26DPROB8Y	38,578.19	CECOP
O26	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN CASA HOGAR SAN JUDAS TADEO	8,283.10	CECOP
O27	REHABILITACION EN ALBERGUE TEMPORAL NIÑO JESUS	20,177.42	CECOP
O28	REHABILITACION EN ASILo VILLA DEL ABUELO	0.61	CECOP
O29	CONSTRUCCION DE MALLA SOMBRA EN CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO INDUSTRIAL 124 CECATI 124 CON CLAVE 26DDETO24Z	57,509.55	CECOP
O30	REHABILITACION EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CLAVE 26DINO062A	11,278.30	CECOP
O31	REHABILITACION DE MALLA SOMBRA EN JARDIN DE NIÑOS PATRICIA I FLAMAND GONZALEZ CLAVE 26DNO611O	6,094.38	CECOP
O32	REHABILITACION EN VELATORIO DEL DIF	16,634.09	CECOP
O33	CONSTRUCCION DE CERCOS DE MALLA EN JARDIN DE NIÑOS TAHAUJUPAS CLAVE 26DNO118M	7,131.81	CECOP
O34	CONSTRUCCION DE FIRME DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PRIMEROS DE JUNIO, CLAVE 26DNO0618	4,880.20	CECOP
O35	CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	20.10	CECOP

TOTAL 2,761,573.50

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

CLAVE	DEPENDENCIA	DE DÍAS	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	TESORERIA MUNICIPAL	40,425,185.46			40,425,185.46
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 ECOLÓGICA	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

CLAVE	DEPENDENCIA	DE DÍAS	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
TOTAL		1,065,791,534.74	2,497.50	2,761,573.55	1,065,791,260.74

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, 85 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.





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 6° DE LA LEY DEL BOLETÍN OFICIAL).

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

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

