



BOLETIN OFICIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA



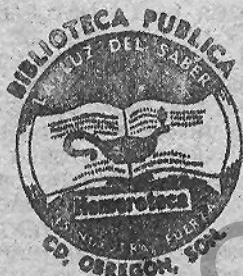
Registrado como artículo de segunda
clase con fecha 23 de Abril 1982.
DGC Núm. 0020324 características
316182818.

BI-SEMANARIO

Responsable
Oficialía Mayor

Las leyes y disposiciones de carácter oficial son obligatorias con el solo hecho
de publicarse en este periódico.

TOMO CXXXIV / HERMOSILLO, SONORA. JUEVES 27 DE DICIEMBRE DE 1984 NÚM. 52



IV SECCION

GOBIERNO MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO, SON.

PRESUPUESTO de Egresos del Municipio de
Hermosillo, Son, para el ejercicio fiscal de 1985. 2

HONORABLE CABILDO
CIUDADANOS REGIDORES
PRESENTES.

QUE VIRTUD A LAS REFORMAS Y ADICIONES REALIZADAS AL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SE HA BUSCADO EL FORTALECIMIENTO DE NUESTRO SISTEMA FEDERAL MEDIANTE LA REDISTRIBUCION DE COMPETENCIAS ENTREGANDO Y DEVOLVIENDO AL MUNICIPIO TODAS AQUELLAS ATRIBUCIONES RELACIONADAS CON LA FUNCION PRIMORDIAL DE ESTA INSTITUCION PARA QUE SE TENGA EL GOBIERNO DIRECTO DE LA COMUNIDAD BASICA Y, ESPECIFICAMENTE EN LA FRACCION II DE DICHA REFORMA SE ESTABLECE QUE LOS MUNICIPIOS ESTARAN REVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURIDICA Y MANEJARAN SU PATRIMONIO CONFORME A LA LEY CON LA QUE, SE REITERA LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS MUNICIPIOS, SE CONFIERE JERARQUICA CONSTITUCIONAL AL MANEJO DE SU PATRIMONIO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS LEGALES, A FIN DE EVITAR INTERPRETACIONES QUE SE HAN DADO EN LA PRACTICA INSTITUCIONAL, INCLUSIVE DE ORDEN JUDICIAL QUE NO CORRESPONDAN A LA ORTOXIA JURIDICA DE LA NATURALEZA DE LOS AYUNTAMIENTOS COMO ORGANOS DELIBERANTES Y DE DECISION DE LAS COMUNIDADES MUNICIPALES, ESTABLECIENDOSE CON TODA CLARIDAD QUE ESTAN FACULTADOS PARA EXPEDIR, DE ACUERDO CON LAS BASES QUE FIJEN LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, LOS BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO, Y LOS REGLAMENTOS, LAS CIRCULARES O DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA GENERAL DENTRO DE SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES Y, CONGRUENTE CON ESTAS DISPOSICIONES SE ENCUENTRA EL CONTENIDO DE LA FRACCION 23 DEL ARTICULO 37 DE LA LEY 43 ORGANICA DE ADMINISTRACION MUNICIPAL ESTABLECE COMO FACULTAD Y OBLIGACION DE LOS AYUNTAMIENTOS, APROBAR, CON BASE EN LAS CONTRIBUCIONES Y DEMAS INGRESOS QUE DETERMINE ANUALMENTE EL CONGRESO, SUS PRESUPUESTOS DE EGRESOS Y PUBLICARLOS EN EL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA Y EN CONSIDERACION A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 82 DE LA MISMA LEY QUE ESTABLECE QUE LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS MUNICIPALES SERAN LOS QUE APRUEBEN LOS AYUNTAMIENTOS RESPECTIVOS, PARA SUFRAGAR DESDE EL 1o. DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO ANUAL CORRESPONDIENTE, Y QUE LOS MISMOS DEBERAN SER REMITIDOS AL BOLETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO A MAS TARDAR EL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO QUE ANTECEDE A SU EJERCICIO Y PUBLICARSE INTEGRAMENTE CON CARGO A LAS HACIENDAS MUNICIPALES EN LO QUE RESPECTA AL CONCEPTO DE LA PUBLICACION, A MAS TARDAR EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, AUNQUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO NO HA AUTORIZADO HASTA LA FECHA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1985, PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, A FIN DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON LO SUPUESTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PARRAFO DEL ARTICULO 85 DE LA LEY DE CONSULTA, SE PONE A CONSIDERACION DE ESTE

H. CABILDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA 1985, SOBRE LA BASE DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS REMITIDO PARA SU APROBACION AL CONGRESO DEL ESTADO, CON LA OBSERVACION QUE EN EL MISMO SE CONTIENEN TODAS Y CADA UNA DE LAS EROGACIONES QUE CORRESPONDEN A LAS ACTIVIDADES, LAS OBRAS Y LOS SERVICIOS PUBLICOS PREVISTOS EN LOS PROGRAMAS A CARGO DE LAS DEPENDENCIAS DIRECTAS QUE CONFORMAN LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, ASI COMO LAS DONACIONES, TRANSFERENCIAS Y DEMAS CONCEPTOS DE GASTOS QUE SE OTORGAN A ASOCIACIONES, PATRONATOS, INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA PUBLICA Y PRIVADA Y DE LAS ORGANIZACIONES SIMILARES A ESTAS, SUJETAS SIEMPRE A LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES QUE SEÑALA EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y SUS PROGRAMAS, POR LO QUE, ESPERANDO QUE NO SE ACTUALICE EL SUPUESTO III PARRAFO DE ARTICULO 85, PARA QUE NO SUFRA MODIFICACIONES EL PRESUPUESTO DE INGRESOS ENVIADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA Y SUPONIENDO SU APROBACION SE EXPONE PARA SU ESTUDIO, ANALISIS, DISCUSION Y APROBACION EN SU CASO LO SIGUIENTE:

ANEXO

ARTICULO 16.- EL PRESUPUESTO DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, QUE REGIRA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL DE 1985, IMPORTE LA CANTIDAD DE \$ 2'825,480,364.00 (DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS .00/100 M.N.)

ARTICULO 20.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y CONTROL DE LAS EJECUCIONES, EL PRESUPUESTO DE FONDOS SE DISTRIBUYE EN LA FORMA SIGUIENTE:

01. H. AYUNTAMIENTO.	27,659,741.60
02. PRESIDENCIA MUNICIPAL.	29,745,390.38
03. OFICIALIA MAYOR.	109,694,207.60
04. TESORERIA MUNICIPAL.	163,558,703.66
05. SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO.	63,267,978.67
06. DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	409,457,437.46
07. DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS.	167,649,961.74
08. DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS.	428,886,284.73
09. DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	84,248,083.79
10. SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	29,379,900.77
11. SERVICIOS GENERALES.	1'205,343,628.78

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO: 2'825,480,364.00

ARTICULO 21.- EL PRESENTE PRESUPUESTO DE FONDOS DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SE EJECUTARA CON BASE EN LOS OBJETIVOS, METAS, COSTOS, UNIDADES RESPONSABLES DE SU EJECUCION Y PARTIDAS PRESUPUESTALES QUE EN EL MISMO SE CONSIGNAN, INTEGRANDO LOS PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS QUE DERIVAN LOS TOTALES DEL GASTO DE LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A LA APERTURA PROGRAMATICA, LAS ASIGNACIONES POR CADA UNA DE LOS PROGRAMAS SON LAS SIGUIENTES:

SUGUIENTES:

A1 DECISIONES PRIMARIAS.	15,943,355.33
A2 COMISIONES.	2'710,693.39
A4 DIRECCION Y COORDINACION EJECUTIVA.	397'500,580.18
A5 APOYO EJECUTIVO.	20'055,151.82
A6 INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS.	10'460,075.73
A7 REFORMA ADMINISTRATIVA.	62'617,393.34
A8 POLITICA Y GOBIERNO.	17'762,680.42
A9 COMUNICACION Y EDUCACION SOCIAL.	3'816,764.89
AB ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS.	3'803,916.66
AC ADQUISICION, SUMINISTRO Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES.	60'525,734.73
AD POLITICAS PARA ADMINISTRACION GENERAL.	1'183,037.63
AE ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES.	7'477,241.16
B3 PREVENCION Y CONSERVACION DEL ORDEN PUBLICO.	281'731,879.17
B5 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO.	35'024,304.11
BA TRABAJO SOCIAL.	7'245,232.92
C3 DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE	10'268,476.61

DESARROLLO.		
CA	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE PROGRAMACION.	1'911.879.85
CB	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA PRESUPUESTARIA.	2'547.756.35
CC	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE EVALUACION.	1'260.949.93
CI	ADMINISTRACION DE LA HACIENDA Y LAS FINANZAS.	15'797.153.50
CD	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA HACENDARIA.	99'751.119.31
DE	INSPECCION Y EJECUCION FISCAL.	10'827.266.58
DF	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO.	4'752.923.05
EG	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.	9'893.539.44
EH	FOMENTO COMERCIAL.	10'771.759.56
EI	FOMENTO TURISTICO.	878.752.20
EJ	PRODUCTIVIDAD, CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO.	7'731.208.46
EK	CAPACITACION.	1'561.878.73
EL	PROTECCION DE LA SALUD DEL INDIVIDUO.	25'505.395.46
EM	PROTECCION AL MEDIO.	309'361.144.93
EN	PROTECCION SOCIAL.	17'876.613.08
EO	FOMENTO DE LA EDUCACION.	4'304.762.99
EP	FOMENTO DE LA CULTURA.	4'158.762.99
EQ	FOMENTO DE LA RECREACION.	13'030.659.31
ER	FOMENTO DEL DEPORTE.	2'305.010.39
ES	ADMINISTRACION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS.	1'667.103.90
ET	COSTOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.	24'543.070.71
EU	SUELO.	18'297.342.36
EV	EDIFICACIONES.	17'139.762.67
EW	URBANIZACION PARA USO HABITACIONAL.	1'614.041.03
EX	MEJORAMIENTO URBANO.	8'182.396.17
07	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA LA VIAJADA.	36'755.313.37
08	VIVIENDA PROGRESIVA.	3'923.882.41
09	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA.	341.352.60
10	ALMA FUERTE.	37'069.770.81
	RESERVAS INDISTINGUIDAS.	100'483.076.05
	RESERVAS.	625'661.337.73
	DEUDA PUBLICA.	14'000.000.00

IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO 2'527.400.265.00

ARTICULO 56.- Los sueldos y otros gastos que HAYAN QUEDADO PENDIENTES DE PAGO EN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, SE LIQUIDARAN EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO.

ARTICULO 57.- En el caso de las sumas asignadas PARA LOS GASTOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO, LAS PARTIDAS DE SUMA ALZADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS, LAS INDETERMINADAS QUE EL PROPIO EJECUTIVO ESTIME NECESARIAS DENTRO DE LAS LIMITACIONES DE LAS MISMAS PARTIDAS, PARA COMPENSAR SIN RESERVA A LOS GASTOS DE LOS FALTANTES DE UNAS CON LOS REMANENTES DE OTRAS, LAS PARTIDAS DE ERIGACIONES SUPLEMENTARIAS, SE DESTINARAN A CUBRIR GASTOS DE GASTOS DE LA ADMINISTRACION, QUE NO PUEDAN PREVENIRSE EN CUANTO A SU ORIGEN Y EPOCA DE PAGO.

ARTICULO 74.- TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE HERMOSILLO Y DEMAS ORGANISMOS QUE RECIBAN EN CUALQUIER FORMA AYUDA ECONOMICA DEL AYUNTAMIENTO PARA SU SOSTENIMIENTO Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN, ESTAN OBLIGADOS A RENDIR CUENTAS MENSUALES AL EJECUTIVO DEL MUNICIPIO, DENTRO DEL PLAZO DE LA SUPERVISION QUE ESTIME NECESARIA PARA ASEGURAR LA CORRECTA INVERSION DE LOS FONDOS DEL MUNICIPIO.

ARTICULO 75.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES, LA SECRETARIA DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, EXAMINARA, APROBARA Y REGISTRARA, EN SU CASO, TODA DOCUMENTO DE GASTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL QUE COMPRENDA SU GASTO, POR LO TANTO, TODA ACTO CONTRACTIVO QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE POR LA DEPENDENCIA MENCIONADA.

ARTICULO 76.- LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO SERAN EJERCIDAS CULMINDO DE QUE LA AFECTACION NO EXCEDA DE LA PROPORCION MENSUAL QUE LE CORRESPONDA.

TRANSITORIO

UNICO.- SE FACULTA AL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LA PUBLICACION DE ESTE ACUERDO DE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL DIA PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO.

SUFRADO EFECTIVO NO REFLECCION
EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

ING. CASIMIRO NAVARRO VALENZUELA

EL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO.

SR. PRISCILIANO MELENDEZ GARCIA

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

		GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL					
		PERSONALES		BIENES		SERVICIOS		BIENES		FINANCIEROS		INVESTICIONES	
DENOMINACION		TOTAL	PERSONALES	BIENES	SERVICIOS	PERSONALES	BIENES	SERVICIOS	TOTAL	PERSONALES	BIENES	SERVICIOS	INVESTICIONES
101	DESIGNACIONES PRIMARIAS	15943	10164	3161	807	1368	444	15943	0	0	0	0	0
101	CABILDO	15943	10164	3161	807	1368	444	15943	0	0	0	0	0
102	DIRECCION LEGISLATIVA	5741	4066	810	264	560	42	5741	0	0	0	0	0
102	JUNTAS DE CABILDO	5711	4066	648	396	550	42	5711	0	0	0	0	0
103	JUNTAS DE CABILDO	4490	2032	1703	147	248	360	4490	0	0	0	0	0
102	COMISIONES	2510	2033	162	0	280	36	2510	0	0	0	0	0
101	COMISIONES PERMANENTES	2510	2033	162	0	280	36	2510	0	0	0	0	0
101	SUPERVISION DE PROGRAMAS	2510	2033	162	0	280	36	2510	0	0	0	0	0
104	DIRECCION Y COORDINACION EJECUTIVA	292500	181447	111975	53880	26794	18650	292500	0	0	0	0	0
101	DIRECCION Y COORDINACION DEL AYUNTAMIENTO	29980	1971	233	425	273	96	29980	0	0	0	0	0
102	ADMINISTRACION DE SINDICATURA	29980	1971	233	425	273	96	29980	0	0	0	0	0
102	DIRECCION Y COORDINACION PRESIDENCIA MUNICIPAL	4974	1183	872	840	182	1200	4974	0	0	0	0	0
101	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	4974	1183	872	840	182	1200	4974	0	0	0	0	0
103	DIRECCION Y COORDINACION OFICINA MAYOR	47636	23154	12719	2328	3901	5536	47636	0	0	0	0	0
101	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR	17095	4213	8892	396	424	3120	17095	0	0	0	0	0
102	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4641	2393	210	850	895	294	4641	0	0	0	0	0
103	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ANOSTECIMIENTO	8105	4319	1934	630	673	600	8105	0	0	0	0	0
104	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE	2288	1165	330	240	184	370	2288	0	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PIS/PIR	DENOMINACION	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL			
			SERVS. PERSONALES	COMP. DE BIENES	SERVS. GENERALES	TRANSF. REFERENC.	FRONDA-ICIONES	ISUM	BIENES INMUEBLES	OTROS INMUEBLES	INVERSIONES FINANCIERAS	FRONDA-ICIONES
			INMUEBLES	PLANOS	INMUEBLES	ICIAS	ESPEC.		INMUEBLES	CONSTR.	FINANC.	ESPEC.
	PROCESAMIENTO DE DATOS.											
1051	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59631	4255	594	58	694	432	59631	0	0	0	0
1051	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE INMUEBLES	9541	4809	759	154	1100	720	9541	0	0	0	0
1041	DIRECCION Y COORDINACION DE TESORERIA MUNICIPAL	35170	9327	1673	21858	1316	996	35170	0	0	0	0
1011	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL	3689	1689	335	1188	207	270	3689	0	0	0	0
1021	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS	26803	3858	1174	20623	548	600	26803	0	0	0	0
1031	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INSPECCION FISCA	3320	2770	50	30	416	54	3320	0	0	0	0
1041	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE EGRESOS Y CONTABILIDAD	1357	1009	114	17	145	77	1357	0	0	0	0
1051	DIRECCION Y COORDINACION DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17761	7036	5418	2213	867	727	17761	0	0	0	0
1011	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. SRIO. DEL AYUNTAMIENTO	7135	3252	2838	148	397	480	7135	0	0	0	0
1021	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO	2140	1211	192	450	168	120	2140	0	0	0	0
1031	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS	5702	1124	1548	1463	178	1440	5702	0	0	0	0
1041	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO	2782	1449	840	132	174	187	2782	0	0	0	0
1061	DIRECCION Y COORDINACION	74384	35912	29656	1447	5468	1902	74384	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

		GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL					
PISPR: DENOMINACION		GASTO TOTAL	SERVS. PERSONALES	COMP. DE BIENES	SERVS. BIENES	TRANS. GENSERVA- CIONES	TERRO- CIONES	IS U M	BIENES	OTRAS INVER-	TERRO- CIONES	IS U M	
			MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	MAYES. IP. ADMINIS.	
101 SEGURIDAD PUBLICA													
1011 ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA		4529	2116	1286	132	275	720	4529	0	0	0	0	
102 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE POLICIA		36738	16297	17388	115	2459	480	36738	0	0	0	0	
103 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL		20105	7584	10584	420	1194	374	20105	0	0	0	0	
104 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS		25251	1408	36	780	227	84	25251	0	0	0	0	
105 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES		10474	8506	361	0	1313	754	10474	0	0	0	0	
107 DIRECCION Y COORDINACION DE ASUNTOS HUMANOS Y HARRAS PUBLICAS		72197	39244	8458	17098	5250	1831	72197	0	0	0	0	
1011 ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE A. H. Y G. P.		14025	8025	2870	348	1260	500	14025	0	0	0	0	
1021 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INGENIERIA PUBLICA		31698	9703	4365	18168	670	792	31698	0	0	0	0	
1031 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION		7880	318	29	384	34	24	7880	0	0	0	0	
1041 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS		8944	7438	260	180	1191	55	8944	0	0	0	0	
1051 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VIAL		16739	14039	172	18	7095	420	16739	0	0	0	0	
1081 DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES		102588	40772	56740	5899	5721	2621	102588	0	0	0	0	
1011 ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS		7106	5770	296	770	848	72	7106	0	0	0	0	

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

OBJETO DE GASTO	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL				
	PERSONAL	SERV. DE PERSONAL	TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENERGIA	OTROS	BIENES	OBROS	INVERSIONES	OTRAS	OTRAS
TOTAL	PERSONAL	SERV. DE PERSONAL	TRANSPORTE	COMUNICACIONES	ENERGIA	OTROS	BIENES	OBROS	INVERSIONES	OTRAS	OTRAS
101 ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARIA DE EVALUACION	2544	2079	77	0	349	60	2544	0	0	0	0
1011 APOYO EJECUTIVO	2055	1374	278	583	994	2050	2055	0	0	0	0
1012 SECRETARIA	14502	4751	1704	5488	559	1800	14502	0	0	0	0
1013 APOYO Y ASESORIA	14502	4751	1704	5488	559	1800	14502	0	0	0	0
1014 ASESORIA JURIDICA	5553	3623	1080	165	435	250	5553	0	0	0	0
1015 ASESORIA JURIDICA	5553	3623	1080	165	435	250	5553	0	0	0	0
1061 INFORMACION Y RELACIONES PUBLICAS	10460	4494	2044	1951	511	1440	10460	0	0	0	0
1062 DIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10460	4494	2044	1951	511	1440	10460	0	0	0	0
10111 DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS	7010	2627	1548	1463	298	1080	7010	0	0	0	0
1021 CONTROL DE QUEJAS Y SUGERENCIAS	3449	1873	516	498	213	360	3449	0	0	0	0
1071 REFORMA ADMINISTRATIVA	62617	41677	14064	205	5981	691	62617	0	0	0	0
10111 INTRODUCCION DE LA POLITICA DE REFORMA	508	413	35	0	61	0	508	0	0	0	0
101111 LINEAMIENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA	508	413	35	0	61	0	508	0	0	0	0
1021 REVISION DE ORGANIZACION	701	550	70	0	82	0	701	0	0	0	0
101111 GUIA PARA LA ELABORACION DE ORGANIGRAMAS	319	248	35	0	37	0	319	0	0	0	0
102111 GUIA PARA LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION	382	303	35	0	45	0	382	0	0	0	0
1031 ESTUDIOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTOS	3135	2174	480	33	261	187	3135	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PISIPRI	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL					
		GASTO TOTAL	SERVS. PERSONALES	COMP. DE SERVS. INFINES	TRANS. GENERALES	PERDIDA-REFEREN-ICIONES	IS UN AINUEM. EIPUS. YINUEM. EIPUS.	INFINES	OBRAS INFINES	FINAN-CONSTR.	FINAN-CONSTR.	FINAN-CONSTR.	FINAN-CONSTR.
101	INVESTIGACION LEGISLATIVA	3135	2174	480	33	261	187	3135	0	0	0	0	0
104	REVISION Y ADJUNCION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS	767	578	104	0	86	0	767	0	0	0	0	0
101	QUITA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	287	220	35	0	33	0	287	0	0	0	0	0
102	QUITA PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONTROL DE FORMAS	255	193	35	0	29	0	255	0	0	0	0	0
103	QUITA PARA LA INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE INFORMACION	224	165	35	0	25	0	224	0	0	0	0	0
105	PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPTURA Y ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	57503	37963	13375	172	5491	504	57503	0	0	0	0	0
101	CAPACITACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3983	2116	1286	66	275	240	3983	0	0	0	0	0
102	ANSTRAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	49352	32594	11592	58	4917	192	49352	0	0	0	0	0
103	CAPACITACION PARA LA PROGRAM. PRESUP., CONTROL Y EVALUACION	4167	3253	497	48	298	72	4167	0	0	0	0	0
108	POLEMICAS Y GOBIERNO	17762	12535	2479	555	1696	504	17762	0	0	0	0	0
101	CONDUCCION DE LA POLITICA DEL MPTC	3096	2422	192	75	335	72	3096	0	0	0	0	0
101	COORDINACION GENERAL	3096	2422	192	75	335	72	3096	0	0	0	0	0
103	APoyo A ACTIVIDADES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES	1570	1211	192	0	168	0	1570	0	0	0	0	0
101	ACTIVIDADES ELECTORALES	1570	1211	192	0	168	0	1570	0	0	0	0	0
104	ATENCION DE AUDIENCIAS	4793	2845	1135	105	348	360	4793	0	0	0	0	0
101	ATENCION DE AUDIENCIAS, VISTAS Y ENTREVISTAS	4793	2845	1135	105	348	360	4793	0	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PIS/PR	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL					
		GASTO TOTAL	1SERVS.	1COMP.DE1SERVS.	1TRANS-	1FERROA-		1BIENES	1OBRAS	1INVER-	1FERROA-		
			1PERSO-	1BIENES	1INFRA-	1FFREN-	1CIONES	1S U M A	1ALMUER.	1FIPURS.	1YIMUEBLES	1CIONES	1S U M A
			1NUE.	1P.ANONUE.	1CIAS.	1ESPEC.			1INUEB.	1CONSTR.	1FINANC.	1ESPEC.	
106	1APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	4520	3634	364	0	503	0	4520	0	0	0	0	0
101	1JUZGADO MENOR.	4520	3634	364	0	503	0	4520	0	0	0	0	0
107	1APOYO AL RECLUTAMIENTO PARA EL SERVICIO MILI- ITAR NACIONAL	3780	2422	576	375	335	72	3780	0	0	0	0	0
101	1RECLUTAMIENTO	3780	2422	576	375	335	72	3780	0	0	0	0	0
109	1COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL	5816	1873	1548	1463	213	720	5816	0	0	0	0	0
102	1INFORMACION SOCIAL	5816	1873	1548	1463	213	720	5816	0	0	0	0	0
102	1DIFUSION	5816	1873	1548	1463	213	720	5816	0	0	0	0	0
101	1ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	3505	2393	126	71	895	21	3505	0	0	0	0	0
101	1DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS	3505	2393	126	71	895	21	3505	0	0	0	0	0
102	1CONTROL DE RECURSOS HUMANOS	3505	2393	126	71	895	21	3505	0	0	0	0	0
101	1ADQUISICION, SUMINISTRO Y CONTROL DE RECURSOS MATE- RIALES	77025	47853	3193	525	7028	1926	60525	16500	0	0	0	16500
101	1ADQUISICION	17830	6478	242	57	934	120	7830	10000	0	0	0	10000
101	1COMPRAS	17830	6478	242	57	934	120	7830	10000	0	0	0	10000
102	1SUMINISTRO Y CONTROL	42754	27944	2461	353	4177	1320	36754	6500	0	0	0	6500
102	1DESAFECTACIONES	3251	2159	484	57	311	240	3251	0	0	0	0	0
103	1ADON. DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10300	8511	284	9	1375	120	10300	0	0	0	0	0
104	1INVENTARIOS	5480	4318	242	57	623	240	5480	0	0	0	0	0
106	1MANTEN. DE MATERIAL DE OFICINA Y ASEO	5401	4318	484	57	623	120	5401	0	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PISIPRI	DENOMINACION	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
			SERVS.	COMP. DE SERVS.	TRANS-	PRODA-	IS U N	BIENES	OBRAS	INVER-	PRODA-	IS U N
			PERSON.	BIENES	GENERA-	IFREN-	ICIONES	AMUEBL.	EQUIPOS.	YINUEBLES	ICIONES	
			INMUEB.	P. ADMIN.	ILES.	ICIAS.	ESPECES.	INMUEB.	CONSTR.	FINANC.	ESPECES.	
1071A	MACEN DE REFRACCIONES	3251	2159.	484.	57.	311.	240.	3751	0.	0.	0.	0.
1081A	MACEN DE PARDUS Y JAR-	11980	4318.	242.	57.	623.	240.	5480	6500.	0.	0.	6500
	DINES.											
1091A	MACEN GENERAL	2889	2159.	242.	57.	311.	120.	2889	0.	0.	0.	0.
1031	MANUTENIMIENTO	6020	4795.	249.	57.	673.	244.	6020	0.	0.	0.	0.
1011	REPARACION Y SERVICIOS	5480	4318.	242.	57.	623.	240.	5480	0.	0.	0.	0.
	DE EQUIPO DE OFICINA											
1031	MANUTENIMIENTO DE EDI-	5401	476.	7.	0.	50.	6.	5401	0.	0.	0.	0.
	FICIOS MUNICIPALES											
1041	CONSERVACION	10420	8637.	242.	57.	1245.	240.	10420	0.	0.	0.	0.
1011	INTENDENCIA	10420	8637.	242.	57.	1245.	240.	10420	0.	0.	0.	0.
1001	EDIFICIOS PARA LA ADM-	11531	749.	29.	108.	117.	150.	11531	0.	0.	0.	0.
	INISTRACION GENERAL											
1021	CONSTRUCCION	11531	749.	29.	108.	117.	150.	11531	0.	0.	0.	0.
1021	ADMINISTRACION DE LA DI-	11531	749.	29.	108.	117.	150.	11531	0.	0.	0.	0.
	RECCION DE OBRAS POR CON-											
	TRATO											
1011	ADMINISTRACION DE	7477	5382.	1098.	60.	779.	158.	7477	0.	0.	0.	0.
	SERVICIOS GENERALES											
1011	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	17621	1211.	394.	0.	168.	0.	17621	0.	0.	0.	0.
1011	ORGANIZACION DE ARCHIVO	17621	1211.	394.	0.	168.	0.	17621	0.	0.	0.	0.
1021	SERVICIOS DIVERSOS	5714	4171.	714.	60.	611.	152.	5714	0.	0.	0.	0.
1011	DISTRIBUCION DE	3141	2422.	384.	0.	335.	0.	3141	0.	0.	0.	0.
	CORRESPONDENCIA											
1041	SERVICIOS DIVERSOS DE	2572	1748.	330.	60.	276.	158.	2572	0.	0.	0.	0.
	PROCESAMIENTO DE DATOS											
1031	PREVENCIÓN Y CONSER-	281731	21642.	30899.	1141.	32185.	906.	281731	0.	0.	0.	0.
	VACION DEL ORDEN PU-											
	Blico											
1021	VIGILANCIA	147079	104130.	26725.	167.	15577.	480.	147079	0.	0.	0.	0.

REPÚBLICA PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO (MILES DE PESOS)

CÓDIGO	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
		SERVS.	COMP. DE SERVS.	TRANS.	TERCEROS		BIENES	TERCEROS	INVER.	TERCEROS	
		TOTAL	PERSONAS	BIENES	GENERALES	PERSONAS	ACCIONES	AL O.M.	AL O.M.	AL O.M.	SUMAS
			PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS	PERSONAS
10	101 SERVICIOS GENERALES	31231	33473	443	44	825	240	2122	0	0	0
10	102 PATRULLA SECTORIAL	36937	28445	8494	29	2480	94	36937	0	0	0
10	103 VIGILANCIA INMUNARIA	36904	24445	8494	29	2480	94	36904	0	0	0
10	104 VIGILANCIA EN LA COSTA DE NEBRILLO	40803	32594	5794	24	4917	48	40803	0	0	0
10	105 CAMPANA DE SEMANA SANTA	21215	16297	2898	14	2459	48	21215	0	0	0
10	106 PERSECUSSION DE DELITOS	23192	19348	155	0	3064	126	23192	0	0	0
10	107 MEDIANMENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES Y ARCHIVO DACTILOSCOPICO	23192	19348	155	0	3064	126	23192	0	0	0
10	108 SERVICIO VIO	108164	84551	9934	194	13202	264	108164	0	0	0
10	109 CAMPANA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALICOROLICAS	21715	16297	2898	14	2459	48	21715	0	0	0
10	102 PATRULLA SECTORIAL DE VIGILANCIA VIA	19433	15168	1744	60	2480	54	19433	0	0	0
10	103 EDUCACION VIA ESCOLAR	19433	15168	1744	60	2480	54	19433	0	0	0
10	104 VIGILANCIA EN SEMANA MAYOR	26958	20225	1744	30	4775	34	26958	0	0	0
10	105 CAMPANA "1° ST PASO EN NO TOME"	10825	7594	1744	30	1194	34	10825	0	0	0
10	105 PRECLUSION PREVENTIVA	3293	2113	24	780	341	34	3293	0	0	0
10	106 SERVICIOS DE ORIENTACION A RECLUTOS	3293	2113	24	780	341	34	3293	0	0	0
10	107 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	35074	28454	1447	34	4480	408	35074	0	0	0
10	108 SERVICIOS GENERALES	35074	28454	1447	34	4480	408	35074	0	0	0
10	109 CONTROL DE VEHICULOS	14469	11916	579	9	1925	240	14469	0	0	0
10	102 PREPARACION Y SERVICIO	25171	6809	474	9	1100	120	25171	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PFSOS)

PIS: DENOMINACION	GASTO	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
		ISERVS.	ICOMP.DEISERVS.	ITRANS-	IFRONTA-	IS UN BIEN DE CAPITAL	IBIENES	IOBRAS	ITRANS-	IFRONTA-	IS UN BIEN DE CAPITAL
		IPERSO-	IBIENES	IOBRAS	IFRONTA-		IBIENES	IOBRAS	ITRANS-	IFRONTA-	
		INNES.	IP. ANONIMOS.	ICIAS.	IFRONTA-		IBIENES	IOBRAS	ITRANS-	IFRONTA-	
101: VEHICULOS											
103: CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12042	9929	594	14	1457	48	12042	0	0	0	0
104: TRABAJO SOCIAL	7245	4765	252	354	1791	63	7245	0	0	0	0
101: TRAMITES ANUOS.	7245	4765	252	354	1791	63	7245	0	0	0	0
101: TRAMITES ANUOS. DE TRABAJO SOCIAL.	3463	2393	84	71	895	21	3463	0	0	0	0
102: PRODUCCION Y FOMENTO MEDIANTE TRABAJO SOCIAL	1819	1196	84	71	448	21	1819	0	0	0	0
103: APOYO EN LA ADQUISICION DE SOLARES.	1961	1196	84	212	448	21	1961	0	0	0	0
103: DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE DESARROLLO	10268	5643	1619	1240	547	1200	10268	0	0	0	0
102: PLAN GLOBAL DE DESARROLLO MUNICIPAL	5942	3009	872	1050	292	720	5942	0	0	0	0
101: ACTUALIZACION DE PLANES	5942	3009	872	1050	292	720	5942	0	0	0	0
103: PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO	4325	2633	747	210	255	480	4325	0	0	0	0
101: ELABORACION DEL PLAN	4325	2633	747	210	255	480	4325	0	0	0	0
104: DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE PROGRAMACION	1911	1578	54	60	220	0	1911	0	0	0	0
101: DIFUSION DE LA POLITICA DE PROGRAMACION	829	720	10	0	100	0	829	0	0	0	0
101: LINEAMIENTOS GENERALES	829	720	10	0	100	0	829	0	0	0	0
103: PROGRAMA ANUAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	1082	858	44	60	120	0	1082	0	0	0	0
101: APOYO INFORMATICO PARA LA PROGRAMACION	252	138	35	60	20	0	252	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PIS/PIR	DENOMINACION	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
			SERVS.	COMP. DE	SERVS.	TRANS-	FRUGA-	BIENES	OBRAS	INVER-	FRUGA-	
			PERSON-	RIPIRES	GENERA-	IFFREN-	ICIONES	SUM A	INVEN.	FINANC.	ESPEC.	SUM A
			NALES	P. AMON-	LES	ICIAS	ESPEC.	INVEN.	CONSTR.	FINANC.	ESPEC.	
102	PROGRAMACION	829	770	10	0	100	0	829	0	0	0	0
105	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA PRESU- PUESTARIA	7542	1962	124	180	278	0	2542	0	0	0	0
101	DIRECCION DE LA POLI- TICA PRESUPUESTARIA	357	310	5	0	43	0	357	0	0	0	0
1011	LINEAMIENTOS PARA LA AD- MINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	357	310	5	0	43	0	357	0	0	0	0
1021	INSTRUMENTACION DE LA POLITICA PRESUPUESTAL	7101	620	5	0	87	0	7101	0	0	0	0
1011	REVISION Y ACTUALIZACION DE CATALOGO DE PUESTOS	7101	620	5	0	87	0	7101	0	0	0	0
103	FORMULACION DEL PRESU- PUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS	6421	475	40	60	68	0	6421	0	0	0	0
1011	APOYO INFORMATICO PARA LA PRESUPUESTACION	2841	165	35	60	75	0	2841	0	0	0	0
1021	PRESUPUESTO 1984	3571	310	5	0	43	0	3571	0	0	0	0
1041	CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS	8311	557	74	120	80	0	8311	0	0	0	0
1041	APOYO INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVI- CIOS PERSONALES	2521	138	35	60	70	0	2521	0	0	0	0
105	CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	3571	310	5	0	43	0	3571	0	0	0	0
1041	APOYO INFORMATICO PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL	7211	110	25	60	16	0	7211	0	0	0	0
1061	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE EVA- LUACION	12801	1001	54	60	166	0	12801	0	0	0	0
1021	ORDEN DE EVAL., INF. Y DOC. ACERCA DEL RES. DE	12801	1001	54	60	166	0	12801	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

		GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL						
PIS/PRI	DENOMINACION	GASTO TOTAL	SERVS.	COMP. DE SERVS.	TRANS-	PROGR-	ITEMES	OTRAS	INVER-	TERODA-	IS UN A			
			PERSONALES	RIENES	GENERA	REFEREN		ACIONES	IS UN A	INVER.		CONSTR.	FINANC.	ESPECES.
			INAFES.	P. ADICIONALES	ICIAS.	ESPECES.		IS UN A	INVER.	CONSTR.		FINANC.	ESPECES.	
LOS PROG. DE GOBIERNO														
	101 EVALUACION	529	445	10	0	75	0	529	0	0	0	0	0	
	102 INFORME DE GOBIERNO	529	445	10	0	75	0	529	0	0	0	0	0	
	103 APOYO INFORMATICO PARA LA EVALUACION	221	110	35	60	16	0	221	0	0	0	0	0	
101	ADMINISTRACION	15797	10387	3128	251	1267	765	15797	0	0	0	0	0	
101	DIRECCION Y COORDINACION	15797	10387	3128	251	1267	765	15797	0	0	0	0	0	
	101 DIRECCION GENERAL	7321	1689	335	0	207	90	7321	0	0	0	0	0	
	102 APOYO INFORMATICO PARA EL CONTROL DE RECURSOS HUMANOS	7489	4223	2011	198	517	540	7489	0	0	0	0	0	
	103 MANTENIMIENTO DE NOMINA	3238	2522	285	5	364	63	3238	0	0	0	0	0	
	104 AUDITORIA INTERNA	2747	1952	497	48	179	72	2747	0	0	0	0	0	
103	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA HACENDARIA	99751	50356	9467	31279	7122	1527	99751	0	0	0	0	0	
	102 FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS	13030	7717	1565	2578	1096	75	13030	0	0	0	0	0	
	101 FORMULACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 1994	13030	7717	1565	2578	1096	75	13030	0	0	0	0	0	
103	CAPTACION DE INGRESOS	69954	29543	6426	28654	4146	1185	69954	0	0	0	0	0	
	101 RECAUDACION	41079	19292	3130	15467	2740	450	41079	0	0	0	0	0	
	102 APOYO INFORMATICO A LA CAPTACION DE INGRESOS	4841	2534	1340	297	310	360	4841	0	0	0	0	0	
	103 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	24033	7717	1956	17890	1096	375	24033	0	0	0	0	0	
104	CONTROL FISCAL	16766	13095	1476	47	1880	267	16766	0	0	0	0	0	
	101 CONTROL FISCAL A	5703	4848	65	21	728	42	5703	0	0	0	0	0	

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PISPIRR	DENOMINACION	GASTO	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL				
			SERVS.	COMP. DE SERVS.	TRANS-	FERRO-	IS UN AUMENTO	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.
			TOTAL	PERSONA-	BIENES	GENERA-	FINAN-						
			TOTAL	PERSONA-	BIENES	GENERA-	FINAN-	IS UN AUMENTO	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.
			TOTAL	PERSONA-	BIENES	GENERA-	FINAN-	IS UN AUMENTO	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.	FINANC.
	CONSUMIBLES												
102	APOYO INFORMATICO AL CONTROL FISCAL	2746	1689	670	0	207	180	2746	0	0	0	0	0
103	CONTABILIDAD GENERAL	3864	3027	342	14	426	45	3864	0	0	0	0	0
104	GASTO CORRIENTE	2541	2018	228	5	291	0	2541	0	0	0	0	0
105	PAGO A ACREEDORES	1909	1513	175	7	218	0	1909	0	0	0	0	0
1041	INSPECCION Y EJECUCION FISCAL	10827	7922	1369	9	1143	384	10827	0	0	0	0	0
1021	EJECUCION FISCAL	10827	7922	1369	9	1143	384	10827	0	0	0	0	0
101	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	7230	6233	29	9	936	24	7230	0	0	0	0	0
1021	APOYO INFORMATICO A LA EJECUCION FISCAL	3596	1689	1340	0	207	340	3596	0	0	0	0	0
1051	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE FINANCIAMIENTO	4759	3379	670	297	814	0	4759	0	0	0	0	0
1021	ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA	2528	1689	335	297	207	0	2528	0	0	0	0	0
101	CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA	2528	1689	335	297	207	0	2528	0	0	0	0	0
1031	FINANCIAMIENTO	2231	1689	335	0	207	9	2231	0	0	0	0	0
1011	APOYO FINANCIERO	2231	1689	335	0	207	0	2231	0	0	0	0	0
1011	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	9893	7267	1152	300	1006	168	9893	0	0	0	0	0
1011	TRANSPORTE URBANO	9893	7267	1152	300	1006	168	9893	0	0	0	0	0
1021	INSPECCION Y VIGILANCIA	9893	7267	1152	300	1006	168	9893	0	0	0	0	0
1021	COMERCIO AL DETALLE	10271	8722	228	18	1244	60	10271	0	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(EN MIL DE PESOS)

PISIPRI	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL						
		TOTAL	SERVS.	ICOMP.	DE SERVS.	TRANS-	IFRIDA-	TOTAL	SERVS.	ICOMP.	DE SERVS.	TRANS-	IFRIDA-	
			PERSON-	IRIFES	IGENERA-	IFRIDA-	ICONS		IRIFES	ICONS	IRIFES	IGENERA-	IFRIDA-	ICONS
			INLES.	IP. ADICIONALES.	ICIAS.	IESPES.	ICONS		IRIFES	ICONS	IRIFES	IGENERA-	IFRIDA-	ICONS
101	MERCADOS	10271	8722	778	18	1244	60	10271	0	0	0	0	0	01
1001	FOMENTO TURISTICO.	878	695	48	0	118	18	878	0	0	0	0	0	01
101	PRODUCCION TURISTICA.	878	695	48	0	118	18	878	0	0	0	0	0	01
101	FOMENTO TURISTICO.	878	695	48	0	118	18	878	0	0	0	0	0	01
101	PRODUCTIVIDAD, CAPACI- TACION Y ADIESTRAMIENTO	7731	5245	160	80	276	21	7731	0	0	0	0	0	01
103	PRODUCCION DE LA CAPACITA- CION Y EL ADIESTRAMIENTO	7731	5245	160	80	276	21	7731	0	0	0	0	0	01
101	CURSOS DE TRABAJO MANU	5869	4048	34	10	1778	0	5869	0	0	0	0	0	01
103	ACADEMIA DE POLICIA	1861	1196	126	71	448	21	1861	0	0	0	0	0	01
101	CAPACITACION	1861	1196	126	71	448	21	1861	0	0	0	0	0	01
101	CAPACITACION ADMA.	1861	1196	126	71	448	21	1861	0	0	0	0	0	01
101	CAPACITACION A DIRECTORES (GENERALES Y SUBDIRECTO- RES)	1861	1196	126	71	448	21	1861	0	0	0	0	0	01
103	PROTECCION DE LA SA- LUD DEL INDIVIDUO	25502	19246	2682	333	2473	768	25502	0	0	0	0	0	01
101	ATENCION PREVENTIVA	25502	19246	2682	333	2473	768	25502	0	0	0	0	0	01
101	MEDICINA PREVENTIVA Y NUTRICION	12423	9518	1149	20	1222	420	12423	0	0	0	0	0	01
102	CAMPANA ANTIRRABICA	9588	7710	1149	13	916	300	9588	0	0	0	0	0	01
105	PROFILACTICO	3489	2427	384	300	325	48	3489	0	0	0	0	0	01
104	PROTECCION AL MEDIO	45926	125268	15590	2152	36799	2040	30976	115000	0	0	0	0	150000
101	SANEAMIENTO AMBIENTAL	113848	93128	5666	775	13379	900	113848	0	0	0	0	0	01
101	ARRITO MECANICO DE CALLES.	51096	41390	7833	387	5946	540	51096	0	0	0	0	0	01
102	RECOLECCION DE TIERRA INCLINADA POR ARRASTE DE LUNTA	62751	51738	2838	387	7433	360	62751	0	0	0	0	0	01

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PISIPRI	DENOMINACION	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
			SERVS. PERSON.	COMP. DE SERVS. PERSON.	TRANS-ACCIONES	TERCERA-ACCIONES	SUM. AGRICULT.	BIENES INMUEB.	OTRAS INVERSIONES	TERCERA-ACCIONES	SUM. AGRICULT.	OTRAS INVERSIONES
			INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES	INDICES, IP, ADICIONALES
102	RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE BASURA	289999	72433	5668	775	10406	770	89999	150000	0	0	0
103	RECOLECCION DE BASURA	212931	51738	2833	387	7433	540	62931	150000	0	0	0
104	TRATAMIENTO DE BASURA	27068	20695	2833	387	2973	180	27068	0	0	0	0
103	PANTEONES	26128	21780	774	201	3254	120	26128	0	0	0	0
101	PANTEONES	26128	21780	774	201	3254	120	26128	0	0	0	0
104	FORESTACION URBANA	79284	65340	3483	401	9761	300	79284	0	0	0	0
102	FORESTACION	26448	21780	1161	134	3254	120	26448	0	0	0	0
103	RIEGO CON PIPA	20129	16335	1161	134	2440	60	20129	0	0	0	0
104	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	19676	16335	774	67	2440	60	19676	0	0	0	0
105	CONSERVACION DE AREAS VERDES	13030	10890	387	67	1627	60	13030	0	0	0	0
IF5	PROTECCION SOCIAL	17876	11094	2544	166	3533	540	17876	0	0	0	0
101	INTEGRACION FAMILIAR	3938	2699	42	12	1185	0	3938	0	0	0	0
101	INTEGRACION FAMILIAR	3938	2699	42	12	1185	0	3938	0	0	0	0
105	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD	11974	7046	2485	149	1755	540	11974	0	0	0	0
101	PROMOCION SOCIAL	8058	4347	2460	142	570	540	8058	0	0	0	0
102	DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	3916	2699	25	7	1185	0	3916	0	0	0	0
107	EDIFICIOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA	1963	1349	17	5	593	0	1963	0	0	0	0
101	ALBERGUE MUNICIPAL	1963	1349	17	5	593	0	1963	0	0	0	0
IF6	MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION	4204	3474	96	0	589	45	4204	0	0	0	0
101	EDUCACION BASICA - PROFESORAR	1667	1390	24	0	736	18	1667	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PIS	PIPR	DENOMINACION	GASTO TOTAL	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL				
				PERSONALES	BIENES	COMPRAS	TRANS-PORTES	OTRAS	BIENES	COMPRAS	TRANS-PORTES	OTRAS	OTRAS
				INVS.	P. ADICIONALES	ICIAS	ESPEC.	IS UN APROB.	INVS.	COMPRAS	TRANS-PORTES	OTRAS	OTRAS
	101	CENTROS DE ATEN- CION PROFESORAL	1667	1390.	24.	0.	236.	18.	1667	0.	0.	0.	0.
	104	EDUCACION SECUNDARIA	1692	1390.	48.	0.	236.	9.	1692	0.	0.	0.	0.
	101	INSTRUCCION ESCOLAR	1692	1390.	48.	0.	236.	9.	1692	0.	0.	0.	0.
	100	LABOR ESPECIALES	854	695.	24.	0.	118.	18.	854	0.	0.	0.	0.
	101	BIBLIOTECAS PUBLICAS	854	695.	24.	0.	118.	18.	854	0.	0.	0.	0.
	102	FOMENTO DE LA CULTURA	4153	3474.	72.	0.	589.	18.	4153	0.	0.	0.	0.
	102	DIFUSION CULTURAL	4153	3474.	72.	0.	589.	18.	4153	0.	0.	0.	0.
	101	EVENTOS	2495	2085.	48.	0.	236.	9.	2495	0.	0.	0.	0.
	102	EVENTOS CULTURALES	1658	1390.	24.	0.	236.	9.	1658	0.	0.	0.	0.
	101	FOMENTO DE LA RECREACION	13030	10890.	387.	67.	1627.	60.	13030	0.	0.	0.	0.
	101	ESPECTACULOS Y DE RECREACION	13030	10890.	387.	67.	1627.	60.	13030	0.	0.	0.	0.
	101	MANTENIMIENTO Y CONSERVA- CION DE PARQUES INFANTI- LES.	13030	10890.	387.	67.	1627.	60.	13030	0.	0.	0.	0.
	109	FOMENTO DEL DEPORTE	3302	2779.	24.	0.	472.	27.	3302	0.	0.	0.	0.
	101	PRODUCCION Y DIFUSION DEL DEPORTE	1657	1390.	14.	0.	236.	18.	1657	0.	0.	0.	0.
	101	SURTIDOS	1657	1390.	14.	0.	236.	18.	1657	0.	0.	0.	0.
	102	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1644	1390.	10.	0.	236.	9.	1644	0.	0.	0.	0.
	101	INSTALACIONES DEPORTIVAS	1644	1390.	10.	0.	236.	9.	1644	0.	0.	0.	0.
	101	ADMINISTRACION	1667	1390.	24.	0.	236.	18.	1667	0.	0.	0.	0.
	103	PARTICIPACION COMUNITARIA	1667	1390.	24.	0.	236.	18.	1667	0.	0.	0.	0.
	101	ORGANIZACION SOCIAL Y ACCION CIVICA	1667	1390.	24.	0.	236.	18.	1667	0.	0.	0.	0.
	102	HOSTOS, ESTUDIOS Y	24545	21048.	174.	0.	3143.	180.	24545	0.	0.	0.	0.

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

		GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL					
PIS:PI DENOMINACION		TOTAL	SERVS. PERSONALES	OTROS Bienes	OTROS Bienes	OTROS Bienes	OTROS Bienes	TOTAL	SERVS. PERSONALES	OTROS Bienes	OTROS Bienes	OTROS Bienes	
PROYECTOR.													
1021	INGENIEROS, ESTUDIOS Y PROYEC.	28545	21048	174	0	3143	180	28545	0	0	0	0	
1021	ESTUDIOS Y PROYECTOS	28545	21048	174	0	3143	180	28545	0	0	0	0	
1031	SUELO	18797	14632	1367	500	1354	384	18797	0	0	0	0	
1031	ADQUISICIONES	1398	984	114	159	137	0	1398	0	0	0	0	
1031	ADQUISICION DE SUELO	1398	984	114	159	137	0	1398	0	0	0	0	
1031	RECONSTRUCCIONES	16899	13444	1280	372	1217	384	16899	0	0	0	0	
1031	CONTROL DE SUELO	5344	3943	807	372	547	96	5344	0	0	0	0	
1031	Bienes	11534	9703	873	0	670	788	11534	0	0	0	0	
1041	IDENTIFICACIONES	17139	14825	404	0	1191	510	17139	0	0	0	0	
1041	RECONSTRUCCIONES	17139	14825	404	0	1191	510	17139	0	0	0	0	
1041	TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS	14773	12938	582	0	893	340	14773	0	0	0	0	
1041	OFICINAS Y PERMISOS	1109	899	10	0	141	40	1109	0	0	0	0	
1041	INSPECCION	1257	998	12	0	157	90	1257	0	0	0	0	
1051	DEMARCACION PARA USO MARITIMO	1414	1248	21	0	196	150	1414	0	0	0	0	
1051	FRACCIONAMIENTOS MARITIMOS	449	499	12	0	78	40	449	0	0	0	0	
1051	OBRAS POR OCCUPACION	449	499	17	0	78	40	449	0	0	0	0	
1061	ASIENTAMIENTOS MARITIMOS	945	749	10	0	117	90	945	0	0	0	0	
1061	FRACCIONAMIENTOS	945	749	10	0	117	90	945	0	0	0	0	
1061	INF. ORIENTADO (ORIENT)	8837	6659	705	0	999	189	8837	0	0	0	0	
1061	INFORMADO PARA USO	6445	5178	750	0	760	30	6445	0	0	0	0	
1061	INFORMADO PARA USO	6445	5178	750	0	760	30	6445	0	0	0	0	
1061	APOYO AL RECONSTRUCCION	1444	1098	24	0	177	150	1444	0	0	0	0	

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

19049

PIS: PIS: DENOMINACION	GASTO	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL					
		PERSON.	COMP. DE SERV.	TRANS-	INFRAS-	OTROS	OTROS	RIENES	OTRAS	INVER-	INVER-	OTROS	OTROS
		TOTAL	PERSON.	RIENES	OTRAS	OTRAS	OTRAS	OTRAS	OTRAS	OTRAS	OTRAS	OTRAS	OTRAS
101: INACEN URBANA	795	599	12	0	94	90	795	0	0	0	0	0	0
102: SUPERVISION GENERAL -	649	499	12	0	78	80	649	0	0	0	0	0	0
105: MATERIALES DIVERSOS	777	635	11	0	67	9	777	0	0	0	0	0	0
101: RANCHO DE MATERIALES	777	635	11	0	67	9	777	0	0	0	0	0	0
07: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPA- MIENTO PARA LA VITALIDAD	100258	31667	83	0	4958	50	26758	62500	0	0	0	62500	0
101: APERTURA DE NUEVAS	428	381	4	0	40	3	428	0	0	0	0	0	0
101: CONSERVACION DE CA- LLES DE TERRACERIA	428	381	4	0	40	3	428	0	0	0	0	0	0
102: PAVIMENTACION DE LAS CALLES	58407	7247	24	0	1108	28	8407	50000	0	0	0	50000	0
101: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CALLES PAVIMENTADAS	50540	476	7	0	50	6	540	50000	0	0	0	50000	0
102: SUPERVISION Y PAVIMENTACION	7394	6258	10	0	1014	13	7394	0	0	0	0	0	0
103: MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CALLES	477	413	7	0	44	9	477	0	0	0	0	0	0
103: BANQUETAS Y GUARNICIONES	537	476	7	0	50	3	537	0	0	0	0	0	0
101: GUARNICIONES	537	476	7	0	50	3	537	0	0	0	0	0	0
104: SEÑALIZACION Y SEÑALIZACION	40885	23562	48	0	3759	17	27385	13500	0	0	0	13500	0
102: INGENIERIA	10865	920	19	0	1492	4	10865	0	0	0	0	0	0
103: SEÑALAMIENTO VIAL	14322	6732	10	0	1074	8	7822	6500	0	0	0	6500	0
104: SEÑALIZACION	15698	7480	19	0	1193	4	8696	7000	0	0	0	7000	0
08: VIVIENDA	3928	2957	407	106	410	48	3928	0	0	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PISO/PR	DENOMINACION	GASTO CORRIENTE						GASTO DE CAPITAL				
		GASTO TOTAL	SERVS. PERSONALES	COMP. DE SERVS. GENERALES	TRANSF. DIFERENCIALES	TERCERA- CIONES	IS UN AUMENTO	BIENES INMUEBLES	OBRAS DE INVERSIÓN	TERCERA- CIONES	IS UN AUMENTO	
			INALES	P. ADJUNTES	CIAS	ESPECS.		INMUEBLES	CONSTR.	FINANC.	ESPECS.	
104	APOYO A LA AUTOCONSTRUCCION	3928	2957	407	106	410	48	3928	0	0	0	0
	101: SOLARES	3928	2957	407	106	410	48	3928	0	0	0	0
109	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	845	695	24	0	118	9	845	0	0	0	0
103	APOYO A LA AUTOCONSTRUCCION	845	695	24	0	118	9	845	0	0	0	0
101	CAMPANA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	845	695	24	0	118	9	845	0	0	0	0
108	AGUA POTABLE Y SANITARIADO	27068	20695	2833	387	2973	180	27068	0	0	0	0
102	SANITARIADO	27068	20695	2833	387	2973	180	27068	0	0	0	0
101	DISTRIBUCION DE AGUA	27068	20695	2833	387	2973	180	27068	0	0	0	0

RESUMEN PROGRAMATICO POR OBJETO DE GASTO
(MILES DE PESOS)

PIS/PIR/ DENOMINACION	GASTO	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPITAL							
		SERVS.	COMP. DE	SERVS.	TRANS-	EROGA-	BIFNES	OBRA	INVER-	EROGA-				
		TOTAL	PERSON-	BIFNES	GENERA-	FFREN-	ICIONES	IS U M	ALMUE	FIPUR.	YINUE	FSICION	IS U M	AL
		NALES.	P. ADICIONALES.	ICIAS.	ESPECES.					INUEB.	CONSTR.	FINANC.	ESPECES.	
TOTALES														
COSTO TOTAL DIRECTO	1620137	1088071	227184	104362	162972	37548	1620137	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.
COSTO TOTAL INDIRECTO	525482	48966	0.	120000	10000	0.	198966	0.	326716	0.	0.	0.	326716	0.
COSTO TOTAL RESERVAS	665661	0.	0.	0.	0.	245161	245161	0.	0.	420500	0.	420500	0.	420500
RENTA PURICA	14000	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	0.	14000	0.	14000
COSTO TOTAL PRESUPUESTADO	2825480	1157037	227184	224362	172972	782709	2064244	0.	326716	420500	14000	761216	0.	761216

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DESIGNACION	UNIDAD	DESCRIPCION	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
101	101: OFICINAS PRIMARIAS	15943		
101	101: CABILDO	15943		
101	101: ACCION LEGISLATIVA	5741	ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CABILDO PARA TOMAR LAS MEDIDAS QUE ESTEEN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	101: SESIONES 50
101	101: JUNTAS DE CABILDO	5711	ASISTIR A SESIONES ORD. Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ASUNTOS QUE SEAN SOMETIDOS A CONSIDERACION POR EL PTE. Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ADMUN. LOCAL Y APROB. EN SU CASO PPTO. POR	101: JUNTAS 24 102: ACUERDOS 120
101	101: JUNTAS DE CABILDO	4490	CORRESPONDE AL C. SRTO CONVOCAR A REUNIONES DE CABILDO, LLEVAR ACTAS DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN CADA REUNION Y VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS MISMOS.	101: JUNTAS 24 102: ACUERDOS 120 103: AGESORIAS 24

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DEFINICION	COSTO	META
PRISPPR	MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICACION
1A21	COMISIONES	2510	
101	COMISIONES PERMANENTES	2510	
101	SUPERVISION DE PROGRAMAS	2510	REALIZAR GIRAS SEMANALES POR LAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO PARA VIGILAR EL AVANCE DE LOS PROGRAMAS Y ATENDER LOS DIFERENTES PROGRAMAS.
			01101RAS

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICION	AVANCE
PRISPPR	MIL. DE PESOS				
1001	DIRECCION Y COORDINACION EJECUTIVA	3925001			
1011	DIRECCION Y COORDINACION M. AYUNTAMIENTO	29981			
1021	ADMINISTRACION DE SINDICATURA	29981	COORDINAR Y ADMINISTRAR TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA CUMPLIR CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS GARANTIZANDO SU CUMPLIMIENTO DE ACUERDO A LOS INTERESSES MUNICIPALES.	1011% AVANCE	1001
1021	DIRECCION Y COORDINACION PRESIDENCIA MUNICIPAL	49741			
1011	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL	49741	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL PARA LA CONSECUCION DE LOS OBJETIVOS Y METAS GLOBALES.	1011% AVANCE	1001
1031	DIRECCION Y COORDINACION OFICIALIZA MAYOR	476361			
1011	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. OFICIAL MAYOR	170951	COORDINAR Y SUPERVISAR TODOS LOS PROGRAMAS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DE OFICIALIZA MAYOR PARA LA CONSECUCION DE SUS METAS EN APOYO A LAS DEPTAS. DEL M. AYUNTAMIENTO.	1011% AVANCE.	1001
1021	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	46411	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN LOS PROGRAMAS A TRAVES DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISION, ASESORAMIENTO Y COORDINACION DE LOS RECURSOS HUMANOS.	1011% AVANCE.	1001
1031	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS	81051	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROYECTOS DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES. E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	1011% AVANCE 1021 INFORMES	1001 121
1041	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS.	22881	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE RELACIONEN. LA DIR. DE SERVS. DE PROCESAMIENTO DE DATOS A FIN DE CUMPLIR CON SUS SERVICIOS A QUIEN LO SOLICITE.	1011 INFORME	121
1051	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	59631	DIRIGIR, COORDINAR Y CONTROLAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION ENFOCADAS AL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS TRAZADOS EN ESTA DIRECCION.	1011 INFORMES	121
1061	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	95411	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES. E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	1011% AVANCE 1021 INFORMES	1001 121
1041	DIRECCION Y COORDINACION TESORERIA MUNICIPAL	351701			

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	COSTO	Meta		
PRISPPR	PESOS	DESCRIPCION	No. UNID. DE MEDIDA	CANT.
1011 ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. TESORERO MUNICIPAL	3689	DIRIGIR, COORDINAR, APOYAR Y SUPERVISAR A LAS DIR. QUE FORMAN LA DEPENDENCIA, PARA QUE CUMPLAN CON LOS PROG. Y PROYECTOS ASI COMO ENVIAR INFORMES AL C. PDE. MPAL.	1011% AVANCE 1021 INFORMES 1031 AUDIENCIAS	1001 121 35001
1021 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INGRESOS	26803	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. TESORERO MPAL.	1011% AVANCE 1021 INFORMES	1001 121
1031 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INSPECCION FISCAL	3320	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. TESORERO MPAL.	1011% AVANCE 1021 INFORMES	1001 121
1041 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE FOMOS Y CONFIABILIDAD	1357	GARANTIZAR EL LOGRO DE LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS EN LOS PROYECTOS DE LA DIR. Y ENVIAR INFORMES AL C. TESORERO.	1011% AVANCE	1001
1051 DIRECCION Y COORDINACION SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	17761			
1011 ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. SRIO. DEL M. AYUNTAMIENTO	7135	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS O.R. REPRESENTAR AL EJECUTIVO, MPAL. EN PROGRAMAS Y EVENTOS, SUPLENIR AL C. PRESIDENTE MPAL. EN AUDIENCIA, PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE CABILDO.	1011% AVANCE 1021 EVENTO 1031 SUPLENCIAS 1041 INF. DE ACTIVIDADES	1001 1801 61 121
1021 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO	2140	COORDINAR, SUPERVISAR Y APOYAR A LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS QUE INTEGRAN LA DIR. CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS ESTABLECIDAS EN LOS PROYS.	1011 INFORMES 1021 AUDIENCIAS	121 10000
1031 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS	5702	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. SRIO. DEL AYTO.	1011% AVANCE 1021 INFORMES	1001 121
1041 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE LO JURIDICO	2782	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN, PARA CUMPLIR CON LAS METAS Y OBJETIVOS Y ENVIAR INFORME DE ACTIVIDADES AL C. SRIO. DEL M. AYTO.	1011% AVANCE 1021 INFORMES	1001 121
1061 DIRECCION Y COORDINACION SEGURIDAD PUBLICA	74384			
1011 ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	4529	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LAS DIRS. QUE INTEGRAN LA DEPCA. GARANTIZANDO CON ELLO EL LOGRO DE LAS METAS ESTABLECIDAS, E INFORMAR AL C. PTE. MPAL.	1011 INFORME AVANCES	121
1021 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE POLICIA	36738	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS TRAZADAS EN LOS PROGRAMAS DE ESTA DIR. E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. SUPERIOR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	1011 INFORME 1021% AVANCE	363 100
1031 ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD VIAL	20105	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION, Y PRESENTAR INFORME DIARIO DE ACTIVIDADES AL C. DIR. DE SEGURIDAD	1011 INFORME	363

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICION	VALOR
PRISPPR	IND. DE	PESOS			
			PUBLICA		
104	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS	2535	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES Y ENVIAR INFORME AL C. DIR. GEN.	101% AVANCE	365
105	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INVESTIGACIONES	10474	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GEN.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12
107	DIRECCION Y COORDINACION DE ASISTENTES HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS	72197			
101	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE LA M. Y O. P.	14025	DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROYECTOS QUE SE REALIZAN EN ESTA DEPENDENCIA E INFORMAR DE LOS AVANCES AL C. PTE. MPAL. Y DIRIGIR LAS ACTIVIDADES TECNICO-AUXILIARES DE LA DIR.	101% AVANCE	100
102	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INGENIERIA MUNICIPAL	31698	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS TRAZADOS E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIRECTOR GEN.	101% INFORME MENS.	12
103	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE CONSTRUCCION	788	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GENERAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12
104	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SERVICIOS	8944	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GEN.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12
105	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO VIA	16739	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIREC. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES E INFORMAR MENS. AL C. DIRECTOR GENERAL.	101% DE AVANCE 102% INFORMES	0 2
108	DIRECCION Y COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	102589			
101	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS	7106	DIRIGIR, COORDINAR, APOYAR Y SUPERVISAR A LAS DIRS. QUE FORMAN LA DEPCA., PARA QUE CUMPLAN CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS, ASI COMO ENVIAR INFORMES AL C. PTE. MPAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12
104	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SANIDAD	73276	ORGANIZAR UN SISTEMA INTEGRADO DE HOMBRES Y EQUIPO QUE PROPORCIONE UNA COORDINACION Y COORDINACION DE ESFUERZOS PARA LA RECOLECC. EFECT. DE BASURA Y CUMPL. CON METAS Y OBJ. DE LA DIR.	101% INFORMES MENS.	12
105	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	17001	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GEN.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	Meta	Unidad de Medida	Cant.
PRISPPA	INT. DE PESOS					
106	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	4703	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
109	DIRECCION Y COORDINACION DEL SISTEMA PARA LA INTEGRACION DE LA FAMILIA	24037				
101	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. DIRECTOR DEL D. I. F.	7210	DIRIGIR, COORDINAR, APOYAR Y SUPERVISAR A LAS DIRS. QUE FORMAN LA DEPTCA. PARA QUE CUMPLAN CON LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS, ASI COMO ENVIAR INFORMES AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
102	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE SALUD	10937	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
103	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE TRABAJO SOCIAL	3948	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIR. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
104	ADMINISTRACION DE LA DIRECCION DE EDUCACION Y CULTURA	1940	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
110	DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	10751				
101	ADMINISTRACION DEL DESPACHO DEL C. SRIO. DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	2682	DIRIGIR, COORDINAR, APOYAR Y SUPERVISAR A LAS SUBSRIS. QUE FORMAN LA DEPTCA. PARA QUE SE CUMPLAN LOS PROYECTOS Y PROGRAMAS ASI COMO ENVIAR INFORMES AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
102	ADMINISTRACION DE LA UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS	1005	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA UNIDAD PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE C/U DE LOS PROYECTOS, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
103	ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARIA DE PROGRAMACION	2596	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUBSRIS. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE C/U DE LOS PROYECTOS, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
104	ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO	1902	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUBSRIS. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE C/U DE LOS PROYECTOS, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	
105	ADMINISTRACION DE LA SUBSECRETARIA DE EVALUACION	2564	DIRIGIR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE ESTA SUBSRIS. PARA QUE SE CUMPLA CON LAS METAS Y OBJETIVOS DE LOS PROYECTOS CORRESPONDIENTES, E INFORMAR MENSUALMENTE AL C. DIR. GRAL.	101% AVANCE 102% INFORMES	100 12	

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES		COSTO	META	
PRISPPR	DENOMINACION MIL. DE	PESOS	DESCRIPCION	NUMERO DE PARTICIPANTES
1451	1APOYO EJECUTIVO	200551		
101	1SECRETARIA	145021		
101	1APOYO Y ASESORIA	145021	145021APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS QUE REALIZA EL C. PTE. IMPAL. A TRAVES DE LA PROG. Y COORDINACION DIARIAS DE LAS JUNTAS Y GIRAS DE TRABAJO Y AUXILIARLO EN DEMAS COMPROMISOS.	101 REPORTE 340
103	1ASESORIA JURIDICA	55531		
101	1ASESORIA JURIDICA	55531	55531PROPORCIONAR ASESORIA LEGAL A LAS DEPENDENCIAS DEL H. AYTO. INTERVENIR ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDIENTES CUANDO SEA NECESARIO, PARA DEFENDER LOS INTERESES MUNICIPALES	101ASESORIA 100 102ASUNTOS 150

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
PROSEPR	INIL. DE	PESOS			
1001	INFORMACION Y RE-	104601			
	ACCIONES PUBLICAS				
1011	DISCULGACION DE LAS ACTI-	104601			
	VIDADES DEL M. AYUNTAMIENTO				
1011	DIFUSION Y RELACIONES	7010	PUBLICACION DEL INFORME DE GOBIERNO, FOLLETOS, BOLETINES,	1011INFOR. DE GOB.	11
	PUBLICAS,		PUBLICACIONES Y EDITORIALES DE INTERES PUBLICO.	1021PUBLICACIONES	1301
				1031FOLLETOS	11
1021	CONTROL DE QUEJAS	3449	LLEVAR A CABO UN CONTROL SOBRE QUEJAS Y SUGERENCIAS, QUE SE	1011QUEJAS,	1500001
	Y SUGERENCIAS		RECIBEN Y ATIENDEN POR PARTE DE LA COMUNITAT A TRAVES DEL		
			INDICIO DE ORIENTACION.		

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	COSTO	META	
PRISOPR	DE NOMINACION (MILL. DE PESOS)	DESCRIPCION	INICIO, DE MEDIDA ANT.
107	REFORMA ADMINISTRATIVA	42617	
101	DIRECCION DE LA POLITICA DE REFORMA	508	
1011	INSTRUMENTOS GENERALES DEL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA	5081 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE EXPONGA EL MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL, ASI COMO LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE REFORMA ADMINISTRATIVA.	10112 AVANCE 100
102	PREVISION DE ORGANIZACION	701	
101	GUIA PARA LA ELABORACION DE ORGANIGRAMAS	3191 SELECCIONAR O DISEÑAR UN METODO PARA REPRESENTAR GRAFICAMENTE LA ESTRUCTURA DE ORGANIZACION Y SUS ACTIVIDADES.	10112 AVANCE 100
1021	GUIA PARA LA ELABORACION DE LOS MANUALES DE ORGANIZACION	3821 ELABORAR UN DOCUMENTO QUE CONTENGA LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE ORGANIZACION.	10112 AVANCE 100
103	INSTRUMENTOS DE DISPOSICIONES LEGALES Y REGLAMENTOS	3135	
101	INVESTIGACION LEGISLATIVA	31351 ESTUDIOS DE CIERTOS REGLAMENTOS Y LEYES MUNICIPALES PARA APOYAR TECNICAMENTE AL H. CABILDO, PARA SOLICITAR MODIFICACIONES AL H. CONGRESO DEL ESTADO.	10111 ANTEPROYECTO 15
104	PREVISION Y ADECUACION DE SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS	767	
101	GUIA PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	2871 ELABORAR UN DOCTO. QUE CONTENGA LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA LA IDENTIFICACION, ANALISIS Y DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS ASI COMO PARA ELABORAR LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	10112 AVANCE 100
102	GUIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONTROL DE FORMAS	2551 ELABORAR UN DOCTO. QUE DIFUNDA LA METODOLOGIA PARA EL ANALISIS, DISEÑO Y CONTROL DE FORMAS.	10112 AVANCE 100
103	GUIA PARA LA INTERACCION Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE INFORMATICA	2241 ELABORAR UN DOCTO. QUE CONTENGA LOS OBJETIVOS, POLITICAS Y RECOMENDACIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES DE INFORMATICA.	10112 AVANCE 100
105	PERFECCIONAMIENTO DE LA CAPTITUD Y ACTITUD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	57503	
101	CAPACITACION DEL PERSONAL	3983 REALIZAR ACTIVIDADES PARA LLEVAR LA CAPACITACION DEL	10112 TECNICA 1

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	MONEDAS DE MONEDA CONT.
PRISPPR		MIL. DE PESOS		
1	DE SEGURIDAD PUBLICA.		PERSONAL POLICIAO MEDIANTE UNA CLINICA DE 3 MESES Y 112 CONFERENCIAS DURANTE EL AÑO.	102:CONFERENCIA 121
102	ADISTRAMIENTO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	49352	NOTIVAR AL PERSONAL DE LA DEPENDENCIA MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACION Y ADTESTRAMIENTO PARA PROMOCIONARLE AL PUESTO EN SERVICIO AGIL Y OPORTUNO.	1011CURSOS 121
103	CAPACITACION PARA LA PROGRAM., PRESUP., CONTROL Y EVALUACION	4167	CURSOS DE CAPACITACION AL PERSONAL DE LA ADMIN. MUNICIPAL PARA EL CONTROL DE SUS PRESUPUESTOS, EVALUACION DE SUS PROGRAMAS Y PROGRAMACION DE PROYECTOS DE ACTIVIDAD.	1011CURSOS 001

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO

CLAVES		META	
PRISPPR	DENOMINACION (MIL. DE PESOS)	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICION
1801	POLITICAS Y GOBIERNO	177621	
101	CONDUCCION DE LA POLITICA DEL RPD.	30961	
101	COORDINACION GENERAL	30961	COORDINAR Y VIGILAR EL DESARROLLO DE LOS DELEGADOS DE POLITICA (AS) COMO APOYARLOS ECONOMICAMENTE PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
103	APOYO A ACTIVIDADES POLITICAS Y PROCESOS ELECTORALES	15701	
101	ACTIVIDADES ELECTORALES	15701	APOYAR CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES AL COMITE RPD. ELECTORAL.
104	ATENCION DE AUDIENCIAS	47931	
101	ATENCION DE AUDIENCIAS, VISITAS Y ENTREVISTAS	47931	ATENDER 21200 ASUNTOS APROXIMADAMENTE, QUE RESULTEN DE LAS AUDIENCIAS, ENTREVISTAS, ECT. DE LA COMUNITA AL REPRESENTANTE MUNICIPAL, ASI COMO LOS QUE SE HAYAN DIRECTA LA SRA.
106	APOYO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	45201	
101	JUZGADO PENAL	45201	APOYAR CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES AL JUZGADO PENAL.
			101 INFORME 121
			102 ASUNTOS CIVILES 13001
			103 ASUNTOS PENALES 1221
			104 ASUNTOS EXT. JUD. 2001
107	APOYO AL RECLUTAMIENTO PARA EL SERVICIO MILITAR NACIONAL	37801	
101	RECLUTAMIENTO	37801	APOYAR CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES A LA JUNTA RPD. DE RECLUTAMIENTO.
			101 INFORME 121
			102 CARTILLAS EXP. 26001

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	RETA	MONTO DE MEDICACION
PRISPPR	MIL. DE PESOS				
1A9	COMUNICACION Y DIFUSION SOCIAL	58161			
1021	INFORMACION SOCIAL	58161			
1021	DIFUSION	58161	DIFUSION DE TEMAS Y AVISOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS Y DE INTERES SOCIAL		
				101 MENSAJE PRENSA	601
				102 MENSAJE RADIO	601
				103 MENSAJE T.V.	101

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	INICIA	FIN	UNIDAD DE MEDICION	VALOR
PRISPPR		PESOS					
101	ADMINISTRACION DE RECURSOS HUMANOS	3505					
101	DIRECCION Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS	3505					
102	CONTROL DE RECURSOS HUMANOS	3505	ACTUALIZAR EL SISTEMA DE CONTROL DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA CONOCER LOS MOVIMIENTOS DEL PERSONAL Y PROPORCIONAR LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DE LA NOMINA.	10112	AVANCE.		100

ANALYSIS PROGRAMATIC

CLASE	DESCRIPCION	CANT.	RETA
1001	ADQUISICION, SUMINISTRO Y CONTROL DE RECURSOS MATERIALES	770250	
1002	ADQUISICION	178500	
1003	REPARACIONES	178000	
1004	ADQUISICION	178500	
1005	REPARACIONES	178000	
1006	ADQUISICION	178500	
1007	REPARACIONES	178000	
1008	ADQUISICION	178500	
1009	REPARACIONES	178000	
1010	ADQUISICION	178500	
1011	REPARACIONES	178000	
1012	ADQUISICION	178500	
1013	REPARACIONES	178000	
1014	ADQUISICION	178500	
1015	REPARACIONES	178000	
1016	ADQUISICION	178500	
1017	REPARACIONES	178000	
1018	ADQUISICION	178500	
1019	REPARACIONES	178000	
1020	ADQUISICION	178500	
1021	REPARACIONES	178000	
1022	ADQUISICION	178500	
1023	REPARACIONES	178000	
1024	ADQUISICION	178500	
1025	REPARACIONES	178000	
1026	ADQUISICION	178500	
1027	REPARACIONES	178000	
1028	ADQUISICION	178500	
1029	REPARACIONES	178000	
1030	ADQUISICION	178500	
1031	REPARACIONES	178000	
1032	ADQUISICION	178500	
1033	REPARACIONES	178000	
1034	ADQUISICION	178500	
1035	REPARACIONES	178000	
1036	ADQUISICION	178500	
1037	REPARACIONES	178000	
1038	ADQUISICION	178500	
1039	REPARACIONES	178000	
1040	ADQUISICION	178500	
1041	REPARACIONES	178000	
1042	ADQUISICION	178500	
1043	REPARACIONES	178000	
1044	ADQUISICION	178500	
1045	REPARACIONES	178000	
1046	ADQUISICION	178500	
1047	REPARACIONES	178000	
1048	ADQUISICION	178500	
1049	REPARACIONES	178000	
1050	ADQUISICION	178500	
1051	REPARACIONES	178000	
1052	ADQUISICION	178500	
1053	REPARACIONES	178000	
1054	ADQUISICION	178500	
1055	REPARACIONES	178000	
1056	ADQUISICION	178500	
1057	REPARACIONES	178000	
1058	ADQUISICION	178500	
1059	REPARACIONES	178000	
1060	ADQUISICION	178500	
1061	REPARACIONES	178000	
1062	ADQUISICION	178500	
1063	REPARACIONES	178000	
1064	ADQUISICION	178500	
1065	REPARACIONES	178000	
1066	ADQUISICION	178500	
1067	REPARACIONES	178000	
1068	ADQUISICION	178500	
1069	REPARACIONES	178000	
1070	ADQUISICION	178500	
1071	REPARACIONES	178000	
1072	ADQUISICION	178500	
1073	REPARACIONES	178000	
1074	ADQUISICION	178500	
1075	REPARACIONES	178000	
1076	ADQUISICION	178500	
1077	REPARACIONES	178000	
1078	ADQUISICION	178500	
1079	REPARACIONES	178000	
1080	ADQUISICION	178500	
1081	REPARACIONES	178000	
1082	ADQUISICION	178500	
1083	REPARACIONES	178000	
1084	ADQUISICION	178500	
1085	REPARACIONES	178000	
1086	ADQUISICION	178500	
1087	REPARACIONES	178000	
1088	ADQUISICION	178500	
1089	REPARACIONES	178000	
1090	ADQUISICION	178500	
1091	REPARACIONES	178000	
1092	ADQUISICION	178500	
1093	REPARACIONES	178000	
1094	ADQUISICION	178500	
1095	REPARACIONES	178000	
1096	ADQUISICION	178500	
1097	REPARACIONES	178000	
1098	ADQUISICION	178500	
1099	REPARACIONES	178000	
1100	ADQUISICION	178500	

ANALYSIS PROGRAMATICU

CLAS.	DENOMINACION	MON. DE	DESCRIPCION	MONEDAS DE MONEDA
PR. PR.		PESOS		
1041	CONSERVACION	10420		
101	INTERPRETA	10420	PREPAREMOS DURANTE LOS SERVICIOS DE INTERPRETA TA LOS 5 EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION PRINCIPAL Y A 100 EVENTOS ESPECIALES AL AÑO	CONSERVACION CONSERVACION CONSERVACION

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DE NOMINACION	COSTO	M F T A	DESCRIPCION	MONTANT. DE MONTANT. ACT.
PRISPPR	MI. DE	PESOS			
101	EDIFICIOS PARA LA ADMIN- ISTRACION GENERAL	1153			
102	CONSTRUCCION	1153			
102	ADMINISTRACION DE LA DI- RECCION DE OBRAS POR CON- TRATO	1153		DETERMINACION DE OBRAS, PROYECTOS, CONVOCAR A CAUSANTES PARA PARA PROCESAR MAS OFERTAS YA HECHO LO ANTERIOR SE PROCEDERA A LLAMAR A UN CONTRATISTA PARA EJECUTAR EL PROYECTO.	1010R. POR CONTRATISTA

ANALISIS PROGRAMATICO				
CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M F T A	
PRISPPR	INIL. DE	PESOS	DESCRIPCION	Unidad. de medida/cant.
101	ADMINISTRACION DE	7477		
	SERVICIOS GENERALES			
101	ARCHIVO ADMINISTRATIVO	1762		
101	ORGANIZACION DE ARCHIVO	1762	MICROFILMAR 500,000 DOCUMENTOS AL AÑO PARA FACILITAR LA INFORMACION QUE SE SOLICITE.	101:INTLES DE DOCTS. 500 102:EXP. ARCHIVADOS 5000 103:EXP. DEPURADOS 2500
102	SERVICIOS DIVERSOS	5714		
101	DISTRIBUCION DE	3141	PROPORCIONAR FLUJUEZ AL ENVIO Y DISTRIBUCION DE CORRESPONDENCIA DE LAS DEPENDENCIAS DEL R. AYTO. ADENAS DE LLEVA SU REGISTRO Y DISTRIBUCION EFICIENTE.	101:CORRESPONDENCIA 14400
104	SERVICIOS DIVERSOS DE	2572	PROCESAR LOS SERVICIOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS.	101:SERVICIOS 200
104	PROCESAMIENTO DE DATOS			

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M F T A	UNIDAD DE MEDIDA/CANT.
PRISPPR	IND. DE	PFOS	DESCRIPCION	
103	PREVENCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO	261731		
102	VIGILANCIA	147079		
101	JUNTAS FAMILIARES	8123	EFFECTUAR 48 REUNIONES EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CD. PARA LA FORMACION DE COMITES DE AUXILIO PARA LA VIGILANCIA ENTRE LOS VECINOS.	101 REUNION FAMILIAR 48
102	PATRULLAJE SECTORIAL	36952	ATENDER REPORTES Y VIGILAR LAS 24 HORAS DEL DIA TODO EL AÑO LOS CUATRO SECTORES DE LA CD. PARA REDUCIR EN UN 50% LOS HECHOS DELICTIVOS.	101 HORAS 8765
103	VIGILANCIA BANCARIA	36904	VIGILAR 6 HORAS DIARIAS DE LUNES A VIERNES TODO EL AÑO Y ESTABLECER RUTAS VARIANTES POR MES PARA REDUCIR A CERCA LOS ASALTOS BANCARIOS.	101 HORAS 1660 102 RUTA 60
104	VIGILANCIA EN LA COSTA DE HERMOSILLO	43883	VIGILANCIA LAS 24 HORAS DEL DIA TODO EL AÑO PARA REDUCIR HASTA LA MITAD LOS HECHOS DELICTIVOS.	101 HORAS 8765
105	CAMPANA DE SEMANA SANTA	21715	REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A CONSERVAR EL ORDEN PUBLICO EN TODAS LAS PLAYAS DEL MUNICIPIO DURANTE LA SEMANA MAYOR Y VIGILAR 120 HRAS. A LA SEMANA.	101 HORAS 120
103	PERSECUCION DE DELITOS	23192		
101	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE INVESTIGACIONES Y ARCHIVO DACTILOSCOPICO	23192	ESCLARECER UN PROMEDIO DE 3 HECHOS DELICTIVOS MENSUALES, IDENTIFICAR A UN PROMEDIO DE 210 PERSONAS AL MES TODO EL AÑO Y REDUCIR CON ESTO EN UN 50% LOS HECHOS DELICTIVOS.	101 HRS. 8765 102 FOTOGRAFIAS 2400 103 ESCLAR. DELIT. 36 104 PERSONAS 2520
104	SEGURIDAD VIAL	108166		
101	CAMPANA PARA REDUCIR EL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	21715	EFFECTUAR 3 CAMPANAS POR SEMANA PARA REDUCIR HASTA LA MITAD LOS INDICES DE ACCIDENTES CAUSADOS POR EL ALCOHOL.	101 CAMPANA 156
102	PATRULLAJE SECTORIAL DE VIGILANCIA VIAL	19433	ATENDER REPORTES Y VIGILAR LAS 24 HORAS DEL DIA TODO EL AÑO PARA REDUCIR EN UN 25% EL INDICE DE ACCIDENTES.	101 HORAS 8765
103	EDUCACION VIAL ESCOLAR	19433	PROPORCIONAR SEGURIDAD A 40 ESCUELAS DE LA CIUDAD TODO EL AÑO BENEFICIANDO A 18000 NIÑOS, CAPACITAR Y FORMAR 12 GRUPOS DE 15 NIÑOS C/U. PARA EDUCACION VIAL.	101 ESCUELAS 40 102 GRUPOS 12
104	VIGILANCIA EN	36958	VIGILAR EL TRAFICO DE VEHICULOS MEDIANTE 4 RETENES POR UN	101 HORAS 216

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAS.	CLAS.	CLAS.	CLAS.	CLAS.	CLAS.
PRISPHR	DE NOMINACION	MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	UNIDAD. DE MEDIDACANT.	
	SEMANA MAYOR		PERIODO DE 9 DIAS PARA REDUCIR EN UN 25% EL INDICE DE ACCIDENTES.		
	CAMPANA : "SI MANEJA NO TOME"	10625	REALIZAR UNA CAMPANA POR SEMANA DURANTE TODO EL AÑO PARA REDUCIR EN UN 50% EL INDICE DE ACCIDENTES PROVOCADOS POR LA INGESTION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS.	101 CAMPANA.	51
10818	101	32731	PREVENCIÓN PREVENTIVA		
10819	101	32931	SERVICIOS DE ORIENTACION A RECLUSOS.	101 ORIENT. A MENOR. 102 CONS. ADULTOS 103 PRIMEROS AUX.	750 2400 160
10820					
10821					
10822					
10823					
10824					
10825					
10826					
10827					
10828					
10829					
10830					
10831					
10832					
10833					
10834					
10835					
10836					
10837					
10838					
10839					
10840					
10841					
10842					
10843					
10844					
10845					
10846					
10847					
10848					
10849					
10850					
10851					
10852					
10853					
10854					
10855					
10856					
10857					
10858					
10859					
10860					
10861					
10862					
10863					
10864					
10865					
10866					
10867					
10868					
10869					
10870					
10871					
10872					
10873					
10874					
10875					
10876					
10877					
10878					
10879					
10880					
10881					
10882					
10883					
10884					
10885					
10886					
10887					
10888					
10889					
10890					
10891					
10892					
10893					
10894					
10895					
10896					
10897					
10898					
10899					
10900					

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.
PRISPPR	MIL. DE PESOS				
851	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO	350241			
1011	SERVICIOS GENERALES	350241			
1011	CONTROL DE VEHICULOS	144691	LLEVAR A CABO EL CONTROL DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL H. AYUNTAMIENTO, Y PROPORCIONAR LOS SERVICIOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS NECESARIOS.		
1021	REPARACION Y SERVICIO DE VEHICULOS	85121	PROPORCIONAR UN PROMEDIO DE 200 SERVS. DIARIOS DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS AL SERVICIO DEL H. AYTO. PROPORCIONAR LOS SERVICIOS DE REPLA LAS UNIDADES DE TRANSPORTE.	1011SERVICIOS.	81601
1031	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120421	CONSERVAR Y MANTENER EN OPERACION LA MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO MEDIANTE LA PRESTACION DE SERVS. PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS	1011SERV. PREVENT.	8001
				1021SERV. CORRECT.	2001

ANALYSIS PROBABILISTIC

[illegible]

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO MIL. DE PESOS	M F T A	
			DESCRIPCION	INGENIERIA DE INFRATA CANT.
1031	DEFINICION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE DESARROLLO	107681		
1021	PLAN GLOBAL DE DE- SARROLLO MUNICIPAL	59421		
1011	ACTUALIZACION DE PLANES	59421	ACTUALIZAR EL PLAN MFL. DE DESARROLLO ADEMAS DE DIRIGIR Y VI DIR QUE SE CUMPLA CON EL MISMO	1011% AVANCE 1001
1031	PLANES SECTORIALES DE DESARROLLO	43251		
1011	ELABORACION DEL PLAN	43251	ELABORAR LOS PLANES DIRECTORES DE SANTA KINO Y MIGUEL ALFONSO	1011% AVANCE 1001

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M E T A	
PRISPPR	MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	INICIAL, DE RETROALIMENTACION	
1041	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE PROGRAMACION	1911		
1011	DIRECCION DE LA POLITICA DE PROGRAMACION	8029		
1011	INFANTERIAS GENERALES	8029	ELABORAR UN MANUAL PARA ESTABLECER E INSTRUMENTAR LAS NORMAS METODOS Y LINEAMIENTOS QUE HABRAN DE OBSERVARSE PARA LA FORMULACION DE LOS ANTEPROYECTOS DE PYLOS. PROGRAMATICOS.	1011% AVANCE 10
1031	PROGRAMA ANUAL DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	10821		
1011	SOPORTE INFORMATICO PARA LA PROGRAMACION	2521	ANALIZAR Y DISEÑAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE LA ADMON. PUBLICA MUNICIPAL QUE PROPORCIONE EL ANALISIS Y RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE ACTIVIDAD.	1011% AVANCE 10
1021	PROGRAMACION	8291	COORDINAR LOS ANTEPROYECTOS PROGRAMATICOS DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES PARA EL PRESUPUESTO DE 1984.	1011% ANTEPROYECTOS 3

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES PRISPPR	DENOMINACION	COSTO MIL. DE PESOS	M E T A	
			DESCRIPCION	INDIC. DE MEDIDA/CANT.
1051	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA PRESU- PUESTARIA	25421	-	
1011	1011 DIRECCION DE LA POLI- TICA PRESUPUESTARIA	3571		
1011	10111 INCREMENTOS PARA LA AD- MINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS MUNICIPALES	3571	ELABORAR UN DOCTO. DONDE SE EXPONGAN LAS POLITICAS DE LA ADMIN. DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES PARA SU MEJOR APROVECHAMIENTO.	1011% AVANCE 1001
1021	1021 INSTRUMENTACION DE LA POLITICA PRESUPUESTAL	7101		
1011	1011 REVISION Y ACTUALIZACION DE CATALOGO DE PUESTOS	7101	REVISAR Y ACTUALIZAR EL CATALOGO DE PUESTOS EN MATERIA ES- CALAFONARIA.	1011% PTO. ANALIZADO 1091 1021% PUESTO VALUADO 1091
1031	1031 FORMULACION DEL PRESU- PUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS	6421		
1011	1011 APOYO INFORMATICO PARA LA PRESUPUESTACION.	2841	ANALIZAR Y DISEÑAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA PRESU- PUESTACION DEL GASTO MUNICIPAL QUE GENERE EL ANALITICO DE EGRESOS DE CADA UNIDAD RESPONSABLE Y EL RESUMEN ANIMO.	1011% AVANCE 1001 1021% DE EGRESOS 461 1031% AVANCE 1001
1021	1021 PRESUPUESTO 1984	3571	ASIGNAR LOS RECURSOS FINANCIEROS A LOS ANTEPROYECTOS DE LOS PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LAS UNIDADES RESPONSABLES.	1011% ANTEPROYECTO. 391
1041	1041 CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS	8311		
1041	1041 APOYO INFORMATICO PARA LA ADMINISTRACION DE SERVI- CIOS PERSONALES	2521	ANALIZAR Y DISEÑAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA ADMIN. DE SERVICIOS PERSONALES QUE GENERE QUINCENALMENTE EL PARRON DE EMPLEADOS Y LOS RECURSOS HUMANOS DE CADA PROYECTO.	1011% AVANCE 1001 1021% PARRON 241 1031% REC. HUMANOS 241
1051	1051 CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL	3571	ELABORAR UN SISTEMA DE CONTROL PRESUPUESTAL POR PROGRAMAS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	1011% AVANCE 1001 1021% INFORMES 121
1061	1061 APOYO INFORMATICO PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL	2211	ANALIZAR Y DISEÑAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD MUNICIPAL QUE GENERE UNA MAYOR FLUIDEZ EN LA OBTENCION DE INFORMACION.	1011% AVANCE. 1001

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	(MIL. DE PESOS)	DESCRIPCION	NUMERO DE ACTIVIDADES	
106:	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE EVALUACION	1280:			
102:	COORD. DE EVAL. INF. Y DOC. ACERCA DEL DES. DE LOS PROGS. DE GOBIERNO	1280:			
101:	EVALUACION	529:	EVALUAR EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES QUE CONFORMAN UN PROGRAMA.	101:	EVALUACION
102:	INFORME DE GOBIERNO	529:	COORDINAR TODAS LAS ACTIVIDADES PARA LA ELABORACION DEL TERCER INFORME DE GOBIERNO DEL G. PRESIDENTE NER.	101:	INFORME
103:	APOYO INFORMATICO PARA LA EVALUACION	221:	ANALIZAR Y DISEÑAR UN SISTEMA AUTOMATIZADO PARA SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD DE LA ADMIN. PUBLICA MUNICIPAL QUE PROPORCIONE MENSUALMENTE AVANCES DE LOS MISMOS.	101:	AVANCE
				102:	AVANCE PROGRESOS

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DE NOMINACION (MIL. DE PESOS)	DESCRIPCION	INSTRUMENTO DE MEDICION	
101	ADMINISTRACION	101977		
102	COORDINACION Y FORMULACION	102977		
10101	DIRECCION GENERAL	2601 DIRIGIR Y COORDINAR EL DESARROLLO DE LA POLITICA HACENDARIA Y FINANCIERA MUNICIPAL.	10101000000000	521
10201	RECURSOS HUMANOS	2409 FORMAR NOMINAS DE SERVICIOS Y SALARIOS ACTIVIDADES INCLUYEN EL LABOREO DE SERVIDORES MUNICIPALES Y PARLAMENTARIOS CON SALARIOS RESPONDIENTES AFECTACIONES.	10102010000000	521
103	MANTENIMIENTO DE NOMINA	3028 REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ACTIVACION Y MANTENIMIENTO A NOMINA DE PERSONAL.	10103010000000	521
104	AUDITORIA INTERNA	2747 REALIZAR REVISIONES DEL CONTROL INTERNO. PUBLICAR INFORMES DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS. VIGILAR LA RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES.	10104010000000 10210000000000	241 121

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	U. NOMINACION	COSTO MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	MONTO DE MEDICANT.
1031	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA HACENDARIA	99751		
1032	FORMACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS	13030		
10321	FORMACION DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA 1986	13030	ELABORAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE UN DOCUMENTO CON CONTENIDO DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYTO. PARA 1986 POR CONCEPTOS.	101 ANTEPROYECTO 1
1033	ADAPTACION DE INGRESOS	69954		
10331	RECUPERACION	41079	RECUPERAR LOS IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS, CONTRIBUCIONES, APROVECHAMIENTOS Y PARTICIPACIONES DE ACORDO A LA LEY DE INGRESOS AUTORIZADA POR EL CONGRESO DEL ESTADO.	101 MILES DE PESOS 0
10332	AYUD. INFORMATICA A LA ADAPTACION DE INGRESOS	484	FORMULAR LISTADOS MENSALES DE IMPUESTOS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS.	101 LISTADO 484 102 MILES DE PESOS 0 103 MILES DE PESOS 0
10333	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	24033	COORDINACION EXISTENTE ENTRE EL AYTO. Y LA D.F. IMPOSITIVA, NECESARIA PARA LLEVAR ACABO LA RECAUDACION CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES.	101 MULTAS MENS. 250
104	RENTA FISCAL	14766		
1041	CONTROL FISCAL A CAUSANTES	5703	LLEVAR A CABO CON EFICIENCIA UN CONTROL DEL PADRON DE CAUSANTES, Y PODER CON ELLO REGULARIZAR LOS ADELANTOS PENDIENTES.	101 MILES CAUSANTE 0
1042	APOYO INFORMATICO AL CONTROL FISCAL	2746	FORMULAR MENSUALMENTE LISTADOS ACTIVA Y PASIVA DE LOS PADRONES DE CAUSANTES.	101 LISTADO 12
105	CONTABILIDAD GENERAL	3864	FORMULAR REGISTROS DE LAS OPERACIONES DEL AYUNTAMIENTO PARA LA CONFIGURACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA RENT. FISCAL.	101 FDO. FINANCIERO 72
1041	PAGO CORRIENTE	254	PAGAR OPORTUNA Y CORRECTAMENTE LOS SUELDOS Y SALARIOS A EMPLEADOS, GASTOS DIVERSOS ETC. CONFORME AL PRESUPUESTO ANUAL DE EGRESOS.	101 MILES DE PESOS 0
105	PAGO A ACREEDORES	1909	PAGAR OPORTUNA Y CORRECTAMENTE A PROVEEDORES Y ACREEDORES DIVERSOS.	101 TENDIENTES 0

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	MONTOS DE MEDIANOS
PRISPPR	MIL. DE PESOS			
041	INSPECCION Y EJECUCION FISCAL	10827		
102	EJECUCION FISCAL	10827		
101	PROCEIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION	7230	APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION A CAUSANTES INCOMPLETOS. RECUPERAR DEL MONTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES EVADIDAS.	101MIL. DE PESOS 102RENTAS, RENTAS.
102	APOYO INFORMATICO A LA EJECUCION FISCAL	3596	FORMULAR LISTADOS PARA EL CONTROL DE ADELANTOS CONSIDERADOS COMO REZAGOS ADENAS DE ENVIAR LOS REQUERIMIENTOS INDICADOS.	101LISTADO. 102NO. REZAGOS.

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	MONED. DE MEDICANT.
105	DEFINICION Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE FINAN- CIAMIENTO	4759		
102	ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA	2528		
101	CONTROL DE LA DEUDA PUBLICA	2528	ADMINISTRAR LA DEUDA PUBLICA DEL R. AYUNTAMIENTO DE HERNANDEZ PARA CUBRIR OBLIGACIONES CREDITICIAS CONTRADAS CON DIVERSOS ORGANISMOS.	01
103	FINANCIAMIENTO	2231		
101	APOYO FINANCIERO	2231	CONSEGUIR OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS QUE PERMITAN EL MERITO CUMPLIMIENTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS.	01

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	M E T A	
IPRISPPR				INCLUIDO DE MEDITERRANEO	
1EA1	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	98931			
101	TRANSPORTE URGENTE	98931			
103	INSPECCION Y VIGILANCIA	98931	ACTIVIDADES ENCAMINADAS A VIGILAR Y SUPERVISAR: HOMBROS DE EXPENDIOS DE BEBITAS ENRIAGANTES, ESPECTACULOS PUBLICOS (VENEDORES AMBA ANTES ETC.	101: MIL TAF 102: ACTAS	1950 800

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION INT. DE	COSTO	DESCRIPCION	Meta	No. UNID. DE MEDIDA/CANT.
PR:SPR	PESOS				
EB1	FOMENTO COMERCIAL	10271			
102	COMERCIO AL DETALLE	10271			
101	MERCADOS	10271	SUPERVISAR LOS MERCADOS, PROMOVENDO LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.	101	PEQUEÑAS OBRAS 160

ANALISIS PROGRAMATICO				
CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	INCLUIDO DE MEDICAMENTOS
PR:SPPR		MIL. DE PESOS		
EC1	FOMENTO TURISTICO.	878		
101	PROMOCION TURISTICA.	878		
101	FOMENTO TURISTICO.	878	PROYECTO CONTEMPLA LAS ACTIVIDADES ENFOCADAS A LA PROMOCION Y FOMENTO TURISTICO.	101 VISITAS.

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M E T A
PRISMA	DE	DE	
		PERSES	DESCRIPCION
			INDICADOR DE MEDICION
ENI	PRODUCTIVIDAD, CAPACI-	7731	
	TACION Y ADIESTRAMIENTO		
03	PRODUCCION DE LA CAPACITA-	7731	
	CION Y EL ADIESTRAMIENTO		
01	CURSOS DE TRABAJO MANUAL	5869	IMPARTIR CURSOS DE TRABAJOS MANUALES CON UNA DURACION DE DIEZ MESES.
			01: CURSO 5
03	ACADEMIA DE POLICIA	186119	PROGRAMA CONTEMPLA LA CAPACITACION DIRIGIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON LA FINALIDAD DE QUE RESULTE BENEFICIADA LA CIUDADANIA HERMOSILLENSE.
			01: PERSONAS CAPAC. 0

CÓDIGO	DENOMINACION MIL. US.	PESOS	DESCRIPCION	NÚMERO DE MEDIDA
011	ICAPACITACION	1861		
001	ICAPACITACION ADMA.	1861		
001	ICAPACITACION A DIRECTORES GENERALES Y SUBDIRECTO- RES	1861	MOTIVAR AL PERSONAL DEL M. AYUNTAMIENTO MEDIANTE CURSOS DE ICAPACITACION Y SUPERACION PER-SONAL INICIANDOLAS DESDE LAS COSTAS QUE INTERVEN EN EL M. D-YUNTAEMENTO.	01

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M E T A
PR:SPRR	MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	MONEDA DE MONEDA/CANT.
1F3:	1PROTECCION DE LA SA-	25502:	
	LUUD DE INDIVIDUOS		
101:	1ATENCION PREVENTIVA	25502:	
101:	1MEDICINA PREVENTIVA Y	12423:	101:1ATENCION MEDICA12400:
	1NUTRICION	12423:1PROPORCIONAR SERVICIOS MEDICOS PREVENTIVOS Y EFECTUAR CAMPA-	102:1CAMPAÑA 25
		1NAS PARA RECOLECCION DE MEDICAMENTOS, AYUDAS ALIMENTICIAS A-	103:1DESPENSAS 10000:
		1FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS, DISTRIBUCION DE LECHE.	
102:	1CAMPAÑA ANTISERPICA	95801:	101:1VALORAS 110000:
		95801:1LLEVAR A CABO UNA CAMPAÑA ANTISERPICA PERMANENTE, CAPTURANDO	
		1VACUNANDO Y SACRIFICANDO A CULEBRAS.	
105:	1PROFILACTICO	34801:	101:1EXAMEN MEDICO 121400:
		34801:1TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR CONTRA-	102:1EXAMEN LAB. 1800:
		1ENFERMEDAD CONTAGIOSA POR CONTACTO SEXUAL A TRAVES DE EXA-	
		1MENES MEDICOS Y DE LABORATORIO PERIODICAMENTE.	

PARAGRAPH 110

[illegible]

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	INDICADOR DE EFECTIVIDAD	CONT.
PRISPPR		MILL. DE PESOS			
151	PROTECCION SOCIAL	178761			
101	INTERACCION FAMILIAR	39381			
101	INTERACCION FAMILIAR	39381	REALIZAR LOS ESTUDIOS SOCIO-ECONOMICOS PARA DETECTAR Y DETERMINAR LAS NECESIDADES Y PROGRAMAR LA EVALUACION INCLUYENDO SERVICIOS FUNEBRES.	101 ESTUDIOS 102 SERVICIOS	10001 801
1051	MEJORAMIENTO DE LA COMUNIDAD	119741			
101	PROMOCION SOCIAL	80591	ORGANIZAR TODA CLASE DE CAMPAÑAS QUE VAYAN ENCONTRADAS AL MEJORAMIENTO MATERIAL Y MORAL DE LOS CIUDADANOS.	101 CAMPAÑAS	01
102	DESARROLLO DE LA COMUNIDAD	39161	CREAR COMITES Y SUBCOMITES DE PROMOCION SOCIAL, DAR PLATOS EN TORNOS A LA INTERACCION FAMILIAR, REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS, DAR ASESORIA EN RELACION A LA PROTECCION DEL MENOR.	101 PLATOS 102 REUNIONES	101 501
1071	EDIFICIOS PARA LA ASISTENCIA PUBLICA	19621			
101	ALBERQUE MUNICIPAL	19631	CON ESTE PROYECTO SE PRETENDI PROPORCIONAR MAYOR PROTECCION EN EL ASPECTO SOCIAL A MENORES INFRACTORES, LO ANTERIOR EN COORDINACION CON LA DIRECCION DE LA POLICIA PREVENTIVA MPAL.	101 ALBERQUE	801

ANALYSIS PROGRAMMED

PRIMER	SECONDA	TERCERA	CUARTA
DESIGNACION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA
1001 FOMENTO DE LA EDUCACION PRIMARIA	1001	1001 INCREMENTAR EL NUMERO DE CENTROS DE ATENCION EDUCATIVA E IMPARTIR CURSOS A LOS MAESTROS DE DICHOS CENTROS MANUTENIENDO A TODO NIVEL APROPIADAMENTE.	1001 UNIDADES
1002 EDUCACION SECUNDARIA	1002	1002 PROMOVER A TRAVES DE LA GESTION Y COORDINACION CON LA S.E.P. LA INSTALACION DEL PROGRAMA DE TELESECUNDARIAS EN LOS CURSOS DE LOS MUNICIPIOS Y DEJAR EDUCATIVOS.	1002 TELESECUNDARIAS 1002 BECAS
1003 LIBRERIAS ESPECIALES	1003	1003 ELEVAR EL NIVEL CULTURAL MEDIANTE EL INCREMENTO DE SALAS PARA BIBLIOTECA.	1003 SALAS 1003 LIBROS

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	META	
PR:SPR	MIL. DE PESOS	DESCRIPCION	CANTIDAD DE MEDIDA	CANT.
171	FOMENTO DE LA CULTURA	41531		
1021	DIFUSION CULTURAL	41531		
101	EVENTOS	24951	Elevar el nivel cultural de los miembros de la comunidad a través de jornadas culturales, eventos artísticos, y especiales para lograr su desarrollo por este medio.	101 EVENTOS 2001
102	EVENTOS CULTURALES	1000	Organizar y promover eventos cívicos y sociales entre la comunidad así como fomentar el desarrollo y lograr que haya mayor participación de la ciudadanía.	101 EVENTOS 25001

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	MONTO, DE MONEDAS
PRISPPR	MIL. DE PESOS			
101	FOMENTO DE LA RECREACION	130301		
101	ESPACIOS PUBLICOS Y DE RECREACION.	130301		
101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PARQUES INFANTILES.	130301	LEVAR ACABO LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS EN 14 PARQUES	101 SERVS. DE REPAR. 14 102 APERT. DE IVA 10

ANALISIS PROGRAMATICO				
CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M F T A	
PRISPPR		PESOS	DESCRIPCION	Unidad de medida: Cant.
1591	FOMENTO DEL DEPORTE	33021		
1011	PROMOCION Y DIFUSION DEL DEPORTE	16571		
1011	SUBSIDIOS	14571	SUBSIDIOS ENCAJINADOS A PROMOVER Y FOMENTAR EL DESARROLLO EDUCATIVO ASI COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	01 UNIDADES DE PESOS 01
1021	INSTALACIONES DEPORTIVAS	14441		
1011	UNIDADES DEPORTIVAS	14441	PROMOVER Y FOMENTAR EL DEPORTE MEDIANTE LA CONSTRUCCION, AMPLIACION Y/O CONSERVACION DE UNIDADES DEPORTIVAS CON LA COORDINACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA MPAL.	

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDICION	CANT.
PRISPR	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
161	ADMINISTRACION	1667			
163	PARTICIPACION COMUNITARIA	1667			
164	ORGANIZACION SOCIAL	1667	MANTENER LA ORGANIZACION DE LA SOCIEDAD DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE COMITES Y LA PARTICIPACION DE LA MUJER, EN 12 ACTOS CIVICOS AL AÑO.	COMITES	01
165	ACCION CIVICA	1667		COMITES	01

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	META
PRISPPR		MIL. DE PESOS	DESCRIPCION
			MONID. DE MEDIO/CANT.
1021	COSTOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS.	24545	
1021	PRESUPUESTOS, ESTUDIOS Y PROYEC.	24545	
1021	ESTUDIOS Y PROYECTOS	24545	REALIZAR 30 PROYECTOS DE OBRAS (OBRAS VIALES, PAVIMENTACION DE ASFENTAMIENTOS HIRMANOS, HIDRAULICOS, DE SURTOS DE CIMENTACIONES, ECT.) ADENAS DE ESTUDIOS Y PRESUPUESTO.
			101 PROYECTO
			102 ESTUDIOS
			103 PRESUPUESTOS

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	M E T A	
PRISPPR		UNIL. DE PESOS	DESCRIPCION	(No UNID. DE MEDIDA) (CANT.)
1631	SUELO	18297		
101	ADQUISICIONES	1398		
102	ADQUISICION DE SUELO	1398	11 LEVAR A CARO LAS GESTIONES Y TRAMITES NECESARIOS PARA LA ADQUISICION DE SOLARES QUE TENGAN COMO FIN LA VENTA DE SOLARES PARA USO HABITACIONAL.	101 METRO CUADRADO 0
103	REGULARIZACIONES	16899		
101	CONTROL DE SUELO	534	11 ELABORAR LA DOCUMENTACION QUE CERTIFIQUE LA ADJUDICACION DEL SUELO POR VENTA, DONACION, TRASPASO, PERMITAS Y CONTRATOS.	101 ADJUDICACIONES 1500 102 DESI. INDES 500 103 CONDOMATO 5 104 CANCELACIONES 1000 105 CONTRATOS 15
102	DESI. INDES	11534	11 LEVAR A CARO LOS DESI. INDES SOLICITADOS POR SINDICATURA Y POR LA DIRECCION DE LO JURIDICO.	101 DESI. INDES 3000 102 DESI. INDE 100

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	DESCRIPCION	RETA	No. UNID. DE MEDIDA	CANT.
PRM/SPR		PESOS				
104	EDIFICACIONES	17139				
102	REGULARIZACIONES	17139				
101	TOPOGRAFIA Y ESTUDIOS	14773	REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LOS PROYECTOS DE OBRA Y 50 ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA OBRAS ADJERAS DE REALIZACION DE PROYECTOS.		101 LEVANTA. TOPOG.	100
					102 PROYECTOS	12
					103 ESTUDIOS	50
102	LICENCIAS Y PERMISOS	1109	OTORGAR PERMISOS Y LICENCIAS PARA CONSTRUCCION Y USO DE LA VIA PUBLICA Y ALINEAMIENTO CON NUMEROS OFICIALES.		101 PERMISOS	2500
					102 LICENCIAS	2000
					103 NUMERO OFICIAL	4000
103	INSPECCION	1257	LLEVAR A CABO 7000 NOTIFICACIONES AL AÑO PARA REGULAR Y NORMALIZAR LAS EDIFICACIONES. LLEVAR A CABO 8000 INFRACCIONES AL AÑO.		101 NOTIFICACIONES	8000
					102 INFRACCIONES	1600

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	META	
(PRISPPR)	(MIL. DE PESOS)		DESCRIPCION	(No. UNID. DE MEDICION)
1651	URBANIZACION PARA USO HABITACIONAL	16141		
1011	FRACCIONAMIENTOS HABITACIONALES	6491		
1011	OBRAS POR COOPERACION	6491	LLEVAR ACABO LA PROMOCION Y REALIZACION DE OBRAS DE SERVICIO EN COORDINACION DIRECTA CON LOS VECINOS, UNA VEZ QUE ESTOS HAN MANIFESTADO SUS NECESIDADES.	1011 PROM. DE OBRA 8; 1021 PAVIMENTACION 0; 1031 EMPEDRADO 0; 1041 AGUA 0; 1051 DRENAJE 0;
1021	ASENTAMIENTOS HUMANOS	9651		
1011	FRACCIONAMIENTOS	9651	CONTROLAR Y VIG. EL CRECIMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO, ENTENDIENDO LA OPINION TECNICA PARA LOS ANTE-PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y RESPETEN LOS REQUISITOS ESTAB.	

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DENOMINACION	COSTO	META	
PRISPPR	NIL. DE	PESOS	DESCRIPCION	UNIDAD. DE MEDICANT.
1061	MEJORAMIENTO URBANO	88321		
1021	ALUMBRADO PUBLICO	66651		
1011	ALUMBRADO PUBLICO	66651	CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS, REHABILITACION DE LAMPARAS E INSTALACIONES EN POSTES, MANTENIMIENTO A LAMPARAS, DAR SERVICIOS A FUENTES Y MONUMENTOS.	1021SERV. DE MANT. 01 1031SERV. ESPEC. 01 1041TRAB. COMPLET. 01
1041	SAPOYO AL MEJORAMIENTO URBANO	14441		
1011	IMAGEN URBANA	79511	LA REALIZACION PERMANENTE DE CAMPANAS PARA MEJORAMIENTO URBANO A TREVES DE LIMPIA, VEREDAS Y HERRICINA DE LOTES.	1011MILES DE M2 10001
1021	SUPERVISION GENERAL, - INTRASAC. Y EVAL. RANCARIA.	44911	LA CERTIFICACION DE OPERACIONES DE TRANSACCION DE DOMINIO EN RIO CONCORDANTE A LOS AVANCES RANCARIOS.	1011SUPER. DE AVA. 109001
1051	MATERIALES DIVERSOS	721		
1011	MANEJO DE MATERIALES	7221	SUMINISTRAR LOS VOLUMENES NECESARIOS DE MATERIALES QUE PERTENESCAN A LA DIRECCION DE SERVICIOS. 120,000 M3.1 MATERIAL DE CARPETE, ARENA, GRAVA, ECT.	1011MILES DE M2 751 1021MILES DE M2 51 1031MILES DE M2 601 1041MILES DE M2 601 1051MILES DE M2 301

ANALISIS PROGRAMATICO

[illegible]

ANALISIS PROGRAMACION

CATEGORIA	CUBOS	DENOMINACION	IND. DE PESOS	DESCRIPCION	MONT. DE MTR
1091	1	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	8051		
1031	1	IMPULSO A LA AUTOCORRECCION	8051		
1011	1	COMPRA DE MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	8051	INSTALAR PLACAS CON NOMENCLATURA EN CASAS Y VIVIENDAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL. SERVICIOS DE INSTALACION DE PUESTOS Y PLACAS	1011 INSTALACION DE NOMENCLATURA

ANALISIS PROGRAMATICO

CLAVES	DISTO	RETA
DENOMINACION	NO. DE	
PRISPPA	PISOR	DESCRIPCION
		MONEDA DE INGRESOS
1001	1000000	1000000
1002	1000000	1000000
1003	1000000	1000000
1004	1000000	1000000
1005	1000000	1000000
1006	1000000	1000000
1007	1000000	1000000
1008	1000000	1000000
1009	1000000	1000000
1010	1000000	1000000
1011	1000000	1000000
1012	1000000	1000000
1013	1000000	1000000
1014	1000000	1000000
1015	1000000	1000000
1016	1000000	1000000
1017	1000000	1000000
1018	1000000	1000000
1019	1000000	1000000
1020	1000000	1000000
1021	1000000	1000000
1022	1000000	1000000
1023	1000000	1000000
1024	1000000	1000000
1025	1000000	1000000
1026	1000000	1000000
1027	1000000	1000000
1028	1000000	1000000
1029	1000000	1000000
1030	1000000	1000000
1031	1000000	1000000
1032	1000000	1000000
1033	1000000	1000000
1034	1000000	1000000
1035	1000000	1000000
1036	1000000	1000000
1037	1000000	1000000
1038	1000000	1000000
1039	1000000	1000000
1040	1000000	1000000
1041	1000000	1000000
1042	1000000	1000000
1043	1000000	1000000
1044	1000000	1000000
1045	1000000	1000000
1046	1000000	1000000
1047	1000000	1000000
1048	1000000	1000000
1049	1000000	1000000
1050	1000000	1000000
1051	1000000	1000000
1052	1000000	1000000
1053	1000000	1000000
1054	1000000	1000000
1055	1000000	1000000
1056	1000000	1000000
1057	1000000	1000000
1058	1000000	1000000
1059	1000000	1000000
1060	1000000	1000000
1061	1000000	1000000
1062	1000000	1000000
1063	1000000	1000000
1064	1000000	1000000
1065	1000000	1000000
1066	1000000	1000000
1067	1000000	1000000
1068	1000000	1000000
1069	1000000	1000000
1070	1000000	1000000
1071	1000000	1000000
1072	1000000	1000000
1073	1000000	1000000
1074	1000000	1000000
1075	1000000	1000000
1076	1000000	1000000
1077	1000000	1000000
1078	1000000	1000000
1079	1000000	1000000
1080	1000000	1000000
1081	1000000	1000000
1082	1000000	1000000
1083	1000000	1000000
1084	1000000	1000000
1085	1000000	1000000
1086	1000000	1000000
1087	1000000	1000000
1088	1000000	1000000
1089	1000000	1000000
1090	1000000	1000000
1091	1000000	1000000
1092	1000000	1000000
1093	1000000	1000000
1094	1000000	1000000
1095	1000000	1000000
1096	1000000	1000000
1097	1000000	1000000
1098	1000000	1000000
1099	1000000	1000000
1100	1000000	1000000

AM1

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

01 H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DE LOS
C. REGIDORES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	847014.70	10164176.45
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	431253.60	5175043.20
	DOS SECRETARIAS A \$23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
	UN MENSAJERO	22537.50	270450.00
1102	DIETAS	.00	.00
	ONCE REGIDORES A \$32,808.90 C/U.	360897.90	4330774.80
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	23909.10	286909.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	175056.00	2100672.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	117405.00	1408860.00
1206	VIATICOS	10000.00	120000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	83069.80	996831.60
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	6321.70	75860.45
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	135000.00	1620000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	15000.00	180000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30000.00	360000.00
2199	GASTOS MENORES	15000.00	180000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	75000.00	900000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	55000.00	660000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	10000.00	120000.00
3203	PASAJES	30000.00	360000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	15000.00	180000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	116607.54	1399290.48
4300	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.		
4301	R E C A S.	24000.00	288000.00
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	86250.72	1035008.64
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	4781.82	57381.84
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1575.00	18900.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

01 H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

02 SINDICATURA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	821412.97	9856955.08
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	534557.40	6414688.80
	UN SINDICO MUNICIPAL	32808.90	393706.80
	UN DIRECTOR ADMVO.	29100.30	349203.60
	UN ENCARGADO DE OFICINA	27742.50	332910.00
	TRES SECRETARIAS A \$27,742.50 C/U.	83227.50	998730.00
	CUATRO SECRETARIAS A \$25,873.20 C/U.	103492.80	1241913.60
	TRES INSPECTORES A \$25,873.20 C/U.	77619.60	931435.20
	TRES AUXILIARES A \$23,909.10 C/U.	71727.30	860727.60
	ESTUDIO DE TRABAJO SOCIAL		
	UN ENCARGADO	28309.80	339717.60
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	DOS TRABAJADORAS SOCIALES A \$28,309.80 C/U.	56619.60	679435.20
1103	REMUNERACIONES DIFS. POR ANTIGUEDAD	17000.00	204000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	28909.10	346909.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	125256.70	1503080.40
1204	COMPENSACIONES DIVERGAS	27067.60	324811.20
1206	VIATICOS	5000.00	60000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	80865.64	970387.73
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7756.48	93077.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	97000.00	1164000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	20000.00	240000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4000.00	48000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	73000.00	876000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	88500.00	1062000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	10500.00	126000.00
3203	PASAJES	5000.00	60000.00
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3402	Prensa Y PROPAGANDA	58000.00	696000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	15000.00	180000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

01 H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

02 SINDICATURA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS.	113943.30	1367319.60
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	106911.48	1282937.76
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	4781.82	57381.84
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	2250.00	27000.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	20000.00	240000.00
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	20000.00	240000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	1140856.22	13690274.68

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

02 PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C.

PRESIDENTE MUNICIPAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	626962.06	7523544.70
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	205054.20	2460650.40
	UN PRESIDENTE MUNICIPAL	64874.40	778492.80
	DOS SECRETARIAS A \$ 23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
	UN AUXILIAR	25873.50	310482.00
	UN CHOFER	33680.10	404161.20
	UN ASESOR TECNICO	32808.00	393696.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	95636.40	1147636.80
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	155316.62	1863799.44
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	55000.00	660000.00
1205	GASTOS DE REPRESENTACION	40000.00	480000.00
1206	VIATICOS	15000.00	180000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	56778.58	681342.96
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4176.26	50115.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	207500.00	2490000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	42000.00	504000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10500.00	126000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	155000.00	1860000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	175000.00	2100000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	35000.00	420000.00
3203	PASAJES	100000.00	1200000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	40000.00	480000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	60813.12	729757.44
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	41010.84	492130.08
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	19127.28	229527.36
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	675.00	8100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	200000.00	2400000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

02 PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C.
PRESIDENTE MUNICIPAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	200000.00	2400000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	1270275.18	15243302.14

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

02 PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE:

02 SECRETARIA
PARTICULAR

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	395912.13	4750945.60
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	227913.60	2734963.20
	UN SECRETARIO PARTICULAR	32808.00	393696.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UNA RECEPCIONISTA	27741.90	332902.80
	SEIS AUXILIARES A \$ 23,909.10 C/U.	143454.60	1721455.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	63960.40	767524.80
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	56198.00	674376.00
1205	GASTOS DE REPRESENTACION	6000.00	72000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	38674.67	464096.00
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3165.47	37985.60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	142000.00	1704000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	72000.00	864000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2199	GASTOS MENORES	60000.00	720000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	474000.00	5688000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	20000.00	240000.00
3203	PASAJES	50000.00	600000.00
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	184000.00	2208000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	70000.00	840000.00
3508	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	150000.00	1800000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	46595.22	559142.64
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	45582.72	546992.64
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1012.50	12150.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	150000.00	1800000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	150000.00	1800000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:
02 PRESIDENCIA

UNIDAD RESPONSABLE:
02 SECRETARIA
PARTICULAR

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MFNSUAL	ANUAL
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	1208507.35	14502088.24

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

03 OFICIALIA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C.
OFICIAL MAYOR

PAR- TITDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	351091.74	4213100.91
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	147060.03	1764720.36
	UN OFICIAL MAYOR	36771.39	441256.68
	UN OFICIAL PRIMERO	32809.30	393711.60
	UNA SECRETARIA EJECUTIVA	29660.84	355930.08
	UNA SECRETARIA	23909.40	286912.80
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
1103	REMUNERACIONES DIJS. POR ANTIGUEDAD	5000.00	60000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	47818.20	573818.40
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	65412.36	784960.32
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	48255.00	579060.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	34838.51	418062.12
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2706.64	32479.71
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	741000.00	8892000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	56000.00	672000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5000.00	60000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	630000.00	7560000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	33000.00	396000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRADO Y CORREOS	6000.00	72000.00
3203	PASAJES	20000.00	240000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	7000.00	84000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	39538.15	474457.75
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	29412.01	352944.07
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	9562.64	114763.68
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	562.50	6750.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	260000.00	3120000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:
03 OFICIALIA
MAYORUNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL C.
OFICIAL MAYOR

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	260000.00	3120000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	1424629.89	17095558.66

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

03 OFICIALIA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	996970.63	11963647.53
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	505232.29	6062787.48
	UN DIRECTOR	36771.00	441252.00
	UN SUBJEFE	28309.80	339717.60
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR	25873.50	310482.00
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA	25870.69	310448.28
	UNA SECRETARIA	27742.20	332906.40
	DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL		
	UNA ENCARGADA DE TRABAJO SOCIAL	34514.10	414169.20
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	TRES AUXILIARES DE TRABAJO SOCIAL A \$27,742.20	83226.60	998719.20
	UN AUXILIAR DE TRABAJO SOCIAL	23909.10	286909.20
	DOS AUXILIARES DE TRABAJO S. A\$ 23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	DEPARTAMENTO INTEGRAL DE REC. HUMANOS.		
	UN COORDINADOR	27742.50	332910.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	DOS AUXILIARES A \$23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGÜEDAD	6000.00	72000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	71727.50	860730.00
1105	HONORARIOS	125000.00	1500000.00
1106	REMUNERACIONES AL PERSONAL SUPERNUM.	27742.20	332906.40
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	130512.80	1566153.60
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	36000.00	432000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO.	86357.20	1036286.39
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8398.64	100783.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70000.00	840000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	60000.00	720000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
3000	SERVICIOS GENERALES.	118000.00	1416000.00
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	70000.00	840000.00
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	7000.00	84000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:
03 OFICIAIA
MAYORUNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE
RECURSOS HUMANOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	31000.00	372000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	10000.00	120000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	373077.90	4476934.78
4300	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.		
4301	B E C A S.	100000.00	1200000.00
4304	FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	150000.00	1800000.00
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	106594.90	1279138.78
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	14345.50	172146.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	2137.50	25650.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	35000.00	420000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	35000.00	420000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	1593048.53	19116582.31

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

03 OFICIALIA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE
ABASTECIMIENTOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PFOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3598664.78	43183977.33
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	2200483.85	26405804.20
	UN DIRECTOR	36741.00	441132.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN ENCARGADO DE COMPRAS	13871.25	166455.00
	UN CORRECTOR DE COMPRAS	23909.40	286912.80
	UNA RECEPCIONISTA	23909.10	286909.20
	CENTRO DE COPIADO		
	UN ENCARGADO	23909.40	286912.80
	DOS AUXILIARES A \$22,537.50 C/U.	45075.00	540900.00
	DEPARTAMENTO DE ALMACEN		
	UN JEFE DE ALMACEN	35700.00	428400.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	CUATRO ALMACENISTAS A \$29,100.30 C/U	116401.20	1396814.40
	DOS CORREDORES DE COMPRA A \$23,909.40 C/U.	47818.80	573825.60
	SIETE AUXILIARES A \$ 22,537.50 C/U	157762.50	1893150.00
	DEPARTAMENTO DE INVENTARIOS		
	UN JEFE DE INVENTARIOS	29660.40	355924.80
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN SUBJEFE	27742.50	332910.00
	TRES AUXILIARES A \$ 22,537.50 C/U	67612.50	811350.00
	DOS AUXILIARES A \$22,537.50 C/U.	45075.00	540900.00
	DEPARTAMENTO DE INTENDENCIA		
	UN JEFE	27742.20	332906.40
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	DOS AUXILIARES A \$22,537.50 C/U.	45075.00	540900.00
	SEIS CONSERJES A \$ 23,909.10 C/U.	143454.60	1721455.20
	TREINTA Y UNO CONSERJES A \$ 22,537.50 C/U.	698662.50	8383950.00
	QUINCE VELADORES A \$29,100.30 C/U.	436504.50	5238054.00
	DOS VELADORES A \$ 29,100.30 C/U.	58200.60	698407.20
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGÜEDAD	52564.79	630777.48
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	343292.10	4119505.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	436660.36	5239924.32
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	120000.00	1440000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	30000.00	360000.00
1206	VIATICOS	40000.00	480000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	340333.46	4084001.47
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	361330.20	4335962.64

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

03 OFICIALIZA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE
ABASTECIMIENTOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	403000.00	4836000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	50000.00	600000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	30000.00	360000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	100000.00	1200000.00
2199	GASTOS MENORES	100000.00	1200000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	123000.00	1476000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	95500.00	1146000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	45500.00	546000.00
3203	PASAJES	50000.00	600000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	518767.69	6225212.28
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	440096.77	5281161.24
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	68658.42	823901.04
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	10012.50	120150.00
6000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	200000.00	2400000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	200000.00	2400000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		4805932.47	57791189.61

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

03 OFICINA
MAJOR

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE SER-
VICIOS DE PROCESA-
MIENTO DE DATOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	242810.57	2913726.88
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUFILOS	188177.90	2258127.60
	UN DIRECTOR	36761.00	441132.00
	UNA SECRETARIA	23709.10	284509.20
	UN PROGRAMADOR	34148.70	409784.40
	DOS OPERADORES A \$32,808.00 C/UL	65616.00	787392.00
	UN AUXILIAR	27742.50	332910.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	28000.00	336000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	24019.70	288236.40
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2619.57	31434.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	55000.00	660000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	20000.00	240000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5000.00	60000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	30000.00	360000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	25000.00	300000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS		
3100	PROCESAMIENTO DE DATOS	25000.00	300000.00
4000	TRANSFERENCIAS	33310.48	409725.02
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESUN	37639.46	451675.52
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESUN	675.00	8100.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	44000.00	528000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	44000.00	528000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	405121.03	4861452.40

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

03 OFICIALIA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

05 DIRECCION DE MAQUI-
NARIA Y EQUIPO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PFSOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1182010.27	14184123.28
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	793630.58	9523566.96
	UN DIRECTOR	36761.00	441132.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	TALLER MECANICO		
	UN JEFE DE TALLER	34148.70	409784.40
	NUEVE MECANICOS GENERALES A \$ 34,148.70 C/U	307338.30	3688059.60
	CUATRO AYUDANTES DE MECANICOS A \$ 22,537.50C/U	90150.00	1081800.00
	TALLER AUTO ELECTRICO		
	DOS MECANICOS AUTO ELECTRICO A \$ 34,148.70 C/U	68297.40	819568.80
	TALLER DE ENGRASADO		
	TRES ENGRASADORES A \$ 29,294.86 C/U	87884.58	1054614.96
	UN AYUDANTE ENGRASADOR	22537.50	270450.00
	TALLER DE REPARACION DE ESCOBAS		
	TRES ESCOBEROS A \$ 22,537.50 C/U.	67612.50	811350.00
	TALLER DE SOLDADURA		
	UN SOLDADOR	32454.00	389448.00
	UN AYUDANTE DE SOLDADOR	22537.50	270450.00
1103	REMUNERACIONES DIFS. POR ANTIGUEDAD	12000.00	144000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	58526.70	702320.40
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	135000.00	1620000.00
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60000.00	720000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	111017.48	1332209.71
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINGAL	11835.52	142026.21
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	99000.00	1188000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	10000.00	120000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	4000.00	48000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	35000.00	420000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	6000.00	72000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

03 OFICIALIA

MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

05 DIRECCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS.	6000.00	72000.00
4000	TRANSFIRENCIAS.	173468.96	2081627.47
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	158726.12	1904713.39
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	11705.34	140464.08
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	3037.50	36450.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	40000.00	480000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	40000.00	480000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		1500479.28	18005750.75

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

03 OFICINA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

06 DIRECCION DE SER-
VICIOS GENERALES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2837102.74	34045232.83
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	1903258.40	22839100.80
	UN DIRECTOR	36771.00	441252.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR	25873.50	310482.00
	TALLERES GENERALES		
	UN JEFE	28309.80	339717.60
	UNA RECEPCIONISTA	23909.10	286909.20
	CONTROL DE VEHICULOS		
	TRES AUXILIARES A \$ 22,537.50 C/U	67612.50	811350.00
	TALLER AUTOELECTRICO		
	CUATRO MECANICOS AUTOELEC. A \$34,148.70 C/U	136594.80	1639137.60
	TRES AYUDANTES DE MECANICOS A \$ 22,537.50 C/U	67612.50	811350.00
	DEPARTAMENTO DE MOBILES		
	DOS MOBIEROS A \$ 30,508.30 C/U	61016.60	732199.20
	UN AYUDANTE	22537.50	270450.00
	TALLER DE LAVADO Y ENGRASADO		
	TRES ENGRASADORES A \$ 29,424.90 C/U	88274.70	1059296.40
	CUATRO LAVADORES A \$ 22,537.50 C/U	90150.00	1081800.00
	DEPARTAMENTO DE GASOLINA		
	UN JEFE	27742.20	332906.40
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	DOS GASOLINEROS A \$ 29,100.30 C/U	58200.60	698407.20
	TALLER MECANICO		
	DIECISEIS MECANICOS A \$34,148.70 C/U	546379.20	6556550.40
	DIEZ AYUDANTES DE MECANICOS A \$ 22,537.50 C/U	225375.00	2704500.00
	TALLER DE SOLDADURA		
	TRES SOLDADORES A \$ 32,351.30 C/U	97053.90	1164646.80
	CUATRO AYUDANTES DE SOLDADOR A \$ 22,537.50 C/U	90150.00	1081800.00
	TALLER DE RADIADORES		
	UN OPERADOR DE RADIADORES	23909.10	286909.20
	UN AYUDANTE DE RADIADORES	22537.50	270450.00
	TALLER DE BALATAS		
	UN BALATERO	23909.10	286909.20

ANALITICO DE GASTOS.

DEPENDENCIA:

03 OFICINA
MAYOR

UNIDAD RESPONSABLE:

06 DIRECCION DE SER-
VICIOS GENERALES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
	UN AYUDANTE DE PALETERO	22537.50	270450.00
	TALLER DE PINTURA	23909.10	286909.20
	UN PINTOR	45075.00	540900.00
	DOS AYUDANTES DE PINTOR A \$ 22,537.50 C/U	350010.60	4200127.20
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	243457.40	2921491.20
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	28500.00	342000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	280580.73	3366968.80
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	31295.40	375544.88
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	158024.62	1896295.44
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS		
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	40000.00	480000.00
2101	MATERIAL PARA OFICINA	4000.00	48000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20000.00	240000.00
2199	GASTOS MENORES		
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	94024.62	1128295.44
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
3000	SERVICIOS GENERALES	15100.00	181200.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	15100.00	181200.00
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS		
4000	TRANSFERENCIAS	458416.30	5500995.60
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	380651.68	4567820.16
4401	APORTACIONES AL ISSSTE/SON.	70007.12	840075.44
4402	APORTACIONES ISSSTE/SON EVENTUALES	7762.50	93150.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTE/SON.		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	100000.00	1200000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS	100000.00	1200000.00
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS		
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	3568643.66	42823723.87

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C.

TESORERO MUNICIPAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1407821.07	16893852.80
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	797496.02	9569952.24
	UN TESORERO	54755.10	657061.20
	UN ASESOR	54406.02	652872.24
	UNA SECRETARIA EJECUTIVA	29660.40	355924.80
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	CAJA GENERAL		
	UN JEFE	32809.50	393714.00
	UNA CAJERA RECEPTORA	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR DE CAJA RECEPTORA	25873.20	310478.40
	UN AUXILIAR DE CAJA PAGADORA	25873.20	310478.40
	CUATRO AUXILIARES A \$ 25,873.20 C/U	103492.80	1241913.60
	DEPARTAMENTO DE COMPUTACION		
	UN JEFE DE C.P.D.	36771.30	441255.60
	UN AUXILIAR DE PROGRAMADOR	29660.40	355924.80
	CUATRO OPERADORES A \$ 32,809.50 C/U	131238.00	1574856.00
	TRES CAPTURISTAS A \$ 27,742.50 C/U	83227.50	998730.00
	AUDITORIA INTERNA		
	UN JEFE	32809.50	393714.00
	UNA SECRETARIA	25873.20	310480.80
	TRES AUXILIARES A \$ 27,742.50 C/U	83227.50	998730.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	27000.00	324000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	50280.00	603360.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	225902.54	2710830.48
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	90000.00	1080000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	38763.20	465158.40
1206	VIATICOS	40000.00	480000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	126604.64	1519255.68
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11774.67	141296.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	558500.00	6702000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	100000.00	1200000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	8500.00	102000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	300000.00	3600000.00
2199	GASTOS MENORES	100000.00	1200000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL

RECTOR MUNICIPAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	50000.00	600000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	165000.00	1980000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS.	50000.00	600000.00
3105	PROCESAMIENTO DE DATOS		
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.	30000.00	360000.00
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	40000.00	480000.00
3203	PASAJES		
3300	SERVICIOS FINANCIEROS.	30000.00	360000.00
3302	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
3500	OTROS SERVICIOS	15000.00	180000.00
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.		
4000	TRANSFERENCIAS.	172480.20	2069762.45
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL	159499.20	1913990.45
4401	APORTACIONES AL ISSSTE SON.	10056.00	120672.00
4402	APORTACIONES ISSSTE SON EVENTUALES.	2925.00	35100.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTE SON.		
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	150000.00	1800000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.	150000.00	1800000.00
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.		
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	2453801.27	29445615.25

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
INGRESOS.

PAR- TIDA	DENOMINACION.	IMPORTE (PESOS)	
		MEUSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3215400.98	38584811.80
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	1941284.10	23295409.20
	UN DIRECTOR	44627.70	535532.40
	UNA SECRETARIA	27742.50	332910.00
	UN AUDITOR	27742.50	332910.00
	UN JEFE DE RECAUDACION	32808.90	393706.80
	UN AUXILIAR DE RECAUDACION	22537.50	270450.00
	UN AUXILIAR DE OFICINA	25873.20	310478.40
	ONCE CAJERAS RECAUDADORAS A \$ 27.742.50 C/U	305167.50	3662010.00
	UNA RECEPCIONISTA	23909.10	286909.20
	CUATRO RECEPCIONISTAS A \$22.537.50 C/U	90150.00	1081800.00
	SECCION RECAUDACION FORANEA		
	DOS RECAUDADORAS A \$ 27.742.50C/U	55485.00	665820.00
	UN RECAUDADOR	25873.20	310478.40
	UN RECAUDADOR	23909.10	286909.20
	DOS RECAUDADORES A \$ 22.537.50C/U	45075.00	540900.00
	SECCION CONTROL SALDOS		
	UN JEFE	32808.90	393706.80
	UN AUXILIAR	25873.20	310478.40
	UN AUXILIAR	22537.50	270450.00
	SECCION RECAUDACION PANTOFONES		
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	DEPARTAMENTO RECAUDACION CONTROL DE PLACAS		
	UN JEFE	30661.20	367934.40
	UN AUXILIAR ADMINISTRATIVO	27742.50	332910.00
	UN ENCARGADO REVISION DE PLACAS Y LICENCIAS	25873.20	310478.40
	UN ENCARGADO CONTROL DE MULTAS	25873.20	310478.40
	DOS AUXILIARES DE OFICINA A \$ 23.909.10 C/U	47818.20	573818.40
	DOS RECEPCIONISTAS A \$ 22.537.50 C/U	45075.00	540900.00
	SECCION BARANDILLA		
	CUATRO REC. DE BARANDILLA A \$ 23.909.10 C/U	95636.40	1147636.80
	DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS		
	UN ENCARGADO DE ESTACIONOMETROS	23909.10	286909.20
	UN TECNICO	29660.40	355924.80
	DOS TECNICOS A \$ 22.537.50 C/U	45075.00	540900.00
	DOS RECAUDADORES DE EST. A \$ 22.537.50 C/U	270450.00	3245400.00
	UN OPERADOR	22537.50	270450.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
INGRESOS.

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
	CENTRO DE PROCESAMIENTO DE DATOS		
	UN JEFE DE DEPARTAMENTO	36771.30	441255.60
	UNA SECRETARIA	22537.50	270450.00
	UN PROGRAMADOR	29660.40	355924.80
	UN OPERADOR	32780.10	393361.20
	TRES OPERADORES A \$ 22,537.50 C/U	67612.50	811350.00
	DOS CAPTURISTAS A \$ 23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	TRES CAPTURISTAS A \$ 22,537.50 C/U	67612.50	811350.00
	SECCION DE ARCHIVO		
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO	22537.50	270450.00
	TRES AUXILIARES A \$22,537.50 C/U	67612.50	811350.00
1103	REMUNERACIONES DIFS. POR ANTIGUEDAD	54629.49	655553.88
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	298473.90	3581686.80
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	509976.42	6119717.04
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60000.00	720000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	7500.00	90000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	312429.32	3749151.88
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	31107.75	373293.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	652000.00	7824000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	100000.00	1200000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20000.00	240000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	300000.00	3600000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	182000.00	2184000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	4296500.00	51558000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS		
3104	ARRENDAMIENTO DE MUJERES Y EQUIPO	10000.00	120000.00
3105	PROCESAMIENTO DE DATOS	50000.00	600000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	6500.00	78000.00
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	125000.00	1500000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE
INSPECCION Y EJECUCION FISCAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1154251.56	13851018.67
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS	847869.59	10174435.08
1101	SUELDOS	41137.50	493650.00
	UN JEFE	51743.40	620920.80
	DOS AUXILIARES DE PADRON A \$ 25,871.70 C/U	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR DE PADRON	22537.40	270448.80
	UN AUXILIAR DE MULTAS	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA		
	SOLARES	27742.50	332910.00
	UN AUXILIAR DE SOLARES	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR DE SOLARES		
	PREDIAL		
	CUATRO AUXILIARES DE PREDIAL A \$ 23,909.10 C/U	95636.40	1147636.80
	INSPECCION FISCAL		
	DOS AUX. DE INSPECCION FISCAL A \$ 23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	DOS INSPECTORES DE FISCAL A \$ 25,871.70 C/U	51743.40	620920.80
	DOS INSPECTORES DE FISCAL A \$ 23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	DOS AUX. DE INSPECCION FISCAL A \$ 23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	DOS INSPECTORES FISCALES A \$ 22,537.40	45074.80	540897.60
	EJECUCION FISCAL		
	UN JEFE	36771.39	441256.68
	UNA SECRETARIA	22537.40	270448.80
	UN ENCARGADO DE IMPUESTO PREDIAL	32808.00	393696.00
	UN ENCARGADO DE DERECHOS Y PRODUCTOS	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR DE EJECUCION	22537.40	270448.80
	UN AUXILIAR DE OFICINA	22537.40	270448.80
	PAVIMENTO		
	UN JEFE	32808.00	393696.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	MULTAS FEDERALES NO FISCALES		
	UN JEFE	32808.00	393696.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR DE OFICINA	22537.40	270448.80
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	27517.96	330215.52
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	152840.48	1834085.76
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	114247.56	1370970.72
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11775.97	141311.64

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE EGRESOS
Y CONTABILIDAD

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	840798.94	10089587.30
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS	501317.40	6015808.80
1101	SUELDOS	36771.30	441255.60
	UN DIRECTOR	25873.20	310478.40
	UNA SECRETARIA		
	DEPARTAMENTO DE CUENTAS POR PAGAR.		
	UN JEFE	27742.50	332910.00
	UN ENCARGADO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS	27742.50	332910.00
	UN AUXILIAR	25873.20	310478.40
	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PRESUPUESTO		
	UN JEFE	32808.90	393706.80
	UN ENCARGADO DE ORDENES DE COMPRA	27742.50	332910.00
	UN ENCARGADO DE NOMINA	32808.00	393696.00
	UN AUXILIAR DE NOMINA	29660.40	355924.80
	UN DIRECTOR	36771.30	441255.60
	UN CONTADOR	36771.30	441255.60
	UNA SECRETARIA	25873.20	310478.40
	CUATRO AUXILIARES DE CONTAB. A\$ 27.742.50	110970.00	1331640.00
	UN ARCHIVISTA	23909.10	286909.20
1103	REMUNERACIONES DIFS. POR ANTIGUEDAD	10315.56	123786.72
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	95313.60	1143763.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	142314.60	1707775.20
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	83211.24	999014.88
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	8286.54	99438.50
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	95000.00	1140000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	70000.00	840000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2199	GASTOS MENORES	15000.00	180000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	4000.00	48000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	121238.70	1454864.40
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTEFSON.	100263.48	1203161.76

ANALISIS DE EGRESOS

UNIDAD:

04 TESORERIA

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE EGRESOS
Y CONTABILIDAD

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	19062.72	228752.64
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1912.50	22950.00
8000	PROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	15000.00	180000.00
8200	PROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	PROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	15000.00	180000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		107607.64	12912451.70

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

05 SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C. SECRETARIO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	677473.61	8129683.35
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	336829.22	4041950.64
	UN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	54755.52	657066.24
	UNA SECRETARIA EJECUTIVA	29660.40	355924.80
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN CHOFER	33680.00	404160.00
	UN AUXILIAR	22537.50	270450.00
	UN DELEGADO MUNICIPAL	27742.20	332906.40
	DOS AUXILIARES A \$23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
	CONSEJO CENTRAL DE COLABORACION.		
	UN COORDINADOR	27742.20	332906.40
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	DOS AUXILIARES A \$ 22,537.50 C/U.	45075.00	540900.00
1103	REMUNERACIONES DIFER. POR ANTIGUEDAD	3000.00	36000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	70355.70	844268.40
1105	HONORARIOS	37500.00	450000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	80465.92	965591.04
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	44235.60	530827.20
1206	VIATICOS	40000.00	480000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	59431.83	713181.92
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5655.35	67864.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	473000.00	5676000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	18000.00	216000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5000.00	60000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	400000.00	4800000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	35000.00	420000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	5000.00	60000.00
3203	PASAJES	20000.00	240000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	10000.00	120000.00

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

05 SRIA. DEL H. AYUN-
TAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C.
SECRETARIO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
4000	TRANSFERENCIAS.	82786.98	993443.81
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	67365.84	808390.13
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	14071.14	168853.68
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1350.00	16200.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	100000.00	1200000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	100000.00	1200000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		1368260.60	16419127.16

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

05 SERIA. DEL H. AYUN-
TAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
SERVICIOS DE GO-
BIERNO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2018448.42	24223781.03
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	1335198.00	16142759.60
	UN DIRECTOR	36771.30	441255.60
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR	22537.50	270450.00
	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EJECUTIVO		
	UN COORDINADOR DE COSTA	32809.50	393714.00
	UNA SECRETARIA	22537.50	270450.00
	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO		
	UN ENCARGADO DE JUNTA MPAL. DE RECLUTAMIENTO	25871.70	310450.40
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	JUNTA LOCAL		
	UN JEFE LOCAL	36771.30	441255.60
	DOS SECRETARIAS A \$ 23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	DOS SECRETARIAS DE ACUERDO A \$ 29,660.40 C/U	59320.80	711849.60
	DOS ACTUARIOS A \$27,742.20 C/U	55484.40	665812.80
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN ARCHIVISTA	22537.50	270450.00
	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES		
	UN DELEGADO	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA	22537.50	270450.00
	UN AUXILIAR	22537.50	270450.00
	DOCUMENTACION ARCHIVO		
	UN JEFE	32809.50	393714.00
	UN ENCARGADO DE ARCHIVO GENERAL	44627.70	535532.40
	UN ARCHIVISTA	25871.70	310450.40
	UN MENSAJERO	22537.50	270450.00
	OFICINA DE PARTES		
	UN ENCARGADO	27742.50	332910.00
	DOS MENSAJEROS A \$ 22,537.50 C/U	45075.00	540900.00
	CASETA DE INFORMACION		
	UN ENCARGADO	27742.50	332910.00
	MICROFILM		
	TRES OPERADORES DE MICROFILM A \$ 23,909.10 C/U	71727.30	860727.60

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

DISTR. DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE SERVICIOS DE GOBIERNO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
	PREVENTIVO		
	UN MEDICO	36769.80	441237.60
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	27742.50	332910.00
	UN QUIMICO	36769.80	441237.60
	UN ENFERMERO	23909.10	286909.20
	INSPECCION Y VIGILANCIA		
	UN JEFE DE INSPECCION Y VIG.	32809.50	393714.00
	DOS SECRETARIAS A \$ 23,909.10 C/IL	47818.20	573818.40
	10 INSPECTORES A \$ 23,909.10 C/IL	239091.00	2869092.00
	DOS INSPECTORES A \$ 23,909.10 C/IL	47818.20	573818.40
1103	REMUNERACIONES DIFES. POR ANTIGÜEDAD	68000.00	816000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	23909.10	286909.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	327355.86	3928270.32
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	10000.00	120000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	26216.60	314599.20
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	198963.32	2387559.81
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	19015.24	228182.90
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	320000.00	3840000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	30000.00	360000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15000.00	180000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	40000.00	480000.00
2105	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	30000.00	360000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	205000.00	2460000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	125000.00	1500000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	10000.00	120000.00
3400	EDUCACION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	100000.00	1200000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUPTAS	15000.00	180000.00
4000	TRANSFERENCIAS	279556.98	3354683.76
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		

ANALISIS DE GASTOS

DEPENDENCIA:

05 SRJA. DEL H. AYUN-
TAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
SERVICIOS DE GU-
BERNO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
4401	APORTACIONES AL ISSSTE-SON.	269037.66	3228451.92
4402	APORTACIONES ISSSTE-SON EVENTUALES.	4781.82	57381.84
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTE-SON.	5737.50	68850.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	40000.00	480000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	40000.00	480000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	2783201.40	34398464.79

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:
05 SERIA. DEL H. AYUN-
TAMIENTOUNIDAD RESPONSABLE:
03 DIRECCION DE DI-
FUSION Y RELACIONES
PUBLICAS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	624194.75	7490337.02
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	300628.65	3607544.28
	UN DIRECTOR	36771.39	441256.68
	DOS SECRETARIAS A \$ 23,909.10 C.A.U.	47818.20	573818.40
	UN COORDINADOR DE PRENSA Y T.V.	32808.20	393706.80
	DOS REDACTORES A \$ 27,742.50 C.A.U.	55485.00	665820.00
	UN AUXILIAR	27742.50	332910.00
	UN FOTOGRAFO	26342.50	316194.00
	MODULO DE INFORMACION		
	UN ENCARGADO	25871.00	310452.00
	DOS AUXILIARES A \$25,871.10	47818.20	573818.40
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGÜEDAD	2000.00	24000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	47818.20	573818.40
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	176972.80	2123673.60
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	30000.00	360000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	61935.52	743226.25
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4832.54	58074.48
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	430000.00	5160000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	100000.00	1200000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2103	MATERIAL PARA ESCUELAS, LABORATORIO Y TALLER	100000.00	1200000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170000.00	2040000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	406500.00	4878000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS		
3104	ARRENDAMIENTO DE MUÑESES Y EQUIPO	20000.00	240000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	30500.00	366000.00
3203	PASAJES	20000.00	240000.00
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3401	REUNIONES, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	291000.00	3492000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

05 SRTA. DEL H. AYUN-
TAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE TI-
FUSION Y RELACIONES
PUBLICAS

PAR- TITULO	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	45000.00	540000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	70976.88	851722.54
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	60125.74	721508.86
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	9563.64	114763.68
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1287.50	14850.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	300000.00	3600000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	300000.00	3600000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		1831621.63	21979459.55

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

05 SERIA. DEL H. AYUN-
TAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
LO JURIDICO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MEUSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	603888.11	7246657.26
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	272960.37	3275524.44
	UN DIRECTOR	41137.50	493650.00
	UN SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO	36771.39	441256.68
	UN SUB-DIRECTOR DE CONTENCIOSO	36771.39	441256.68
	UN AUXILIAR JURIDICO	36771.39	441256.68
	DOS AUXILIARES A \$ 23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
	UNA SECRETARIA	25871.70	310460.40
	DOS SECRETARIAS A \$ 23,909.40 C/U.	47818.80	573825.60
1103	REMUNERACIONES DIFES. POR ANTIGÜEDAD	3223.66	39523.92
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	64589.59	1015075.08
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	142314.00	1707768.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	35872.30	430467.60
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	59892.21	718706.56
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4965.97	59591.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	200000.00	2400000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	80000.00	960000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2199	GASTOS MENORES	10000.00	120000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100000.00	1200000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27500.00	330000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRADO Y CORREOS	7500.00	90000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	20000.00	240000.00
4000	TRANSFERENCIAS	72522.49	870269.90
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTE/ISSN.	54592.07	655104.89
4402	APORTACIONES ISSSTE/ISSN EVENTUALES	16917.92	203015.02
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTE/ISSN.	1012.50	12150.00
8000	PRODUCCIONES EXTRAORDINARIAS	52000.00	624000.00

ANÁLISIS DE GASTOS

DEPENDENCIA:

05 SERVICIO DEL H. AYUNTAMIENTO

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCIÓN DE
100 BUDGETO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	SUBTOTAL
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.	50000.00	774000.00
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.		
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	955910.40	1147097.16

ANALISIS DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

06 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C.
DIRECTOR GRAL

PAR- ETDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	881770.07	10581240.85
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	525461.10	6305533.20
	UN DIRECTOR GENERAL	44627.70	535532.40
	UN SUB-TENIENTE	41137.50	493650.00
	CINCO TENIENTES A \$32,808.90 C/U	164044.50	1968534.00
	INSPECCION Y PLANEACION		
	DOS SUB-TENIENTES A \$29,660.40 C/U	59320.80	711849.60
	CINCO SARGENTOS A \$27,742.20 C/U	138711.00	1644532.00
	TRES CAROS A \$25,873.20 C/U	77619.60	931435.20
1103	REMUNERACIONES DIFER. POR ANTIGÜEDAD	37000.00	324000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	38000.00	456000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	80400.00	964800.00
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	60000.00	720000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	43688.70	524264.40
1206	VIATICOS	20000.00	240000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	79394.42	952733.07
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7825.85	93910.18
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	268000.00	3216000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	15000.00	180000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250000.00	3000000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27000.00	324000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	8000.00	96000.00
3203	PASAJES	10000.00	120000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS	114604.72	1375256.64
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTE/SSON	105092.22	1261106.64
4402	APORTACIONES ISSSTE/SSON EVENTUALES	7400.00	88800.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

GA SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
POLICIA PREVENTIVA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	13580692.95	162968315.42
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	9363590.50	112363086.00
	UN JEFE	36793.90	441406.80
	DIECISEIS TENIENTES A \$32,808.90 C/U.	524942.40	6299308.80
	CUATRO SUBTENIENTES A \$29,660.40 C/U.	118641.60	1423699.20
	UN SUBTENIENTE	29660.40	355924.80
	UN SARGENTO	27742.20	332906.40
	TRINTA Y NUEVE SARGENTOS A \$27,742.20	1081945.80	12983349.60
	VEINTE CABOS A \$25,873.20 C/U.	517464.00	6209568.00
	SEIS AGENTES SECRETARIAS A \$23,909.10 C/U.	143454.60	1721455.20
	DOS CONSERJES A \$22,476.50 C/U.	44953.00	539436.00
	UN JEFE DE RELACIONES PUBLICAS	23909.10	286909.20
	DOSCIENTOS SESENTA AGENTES A \$23,909.10 C/U.	6216366.00	74596392.00
	VEINTE Y CUATRO AGENTES A \$ 23909.10 C/U.	573818.40	6885820.80
	UN AUXILIAR ADMVO.	23909.10	286909.20
1103	REMUNERACIONES DIFES. POR ANTIGÜEDAD	266165.39	3193983.48
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	669454.80	8033457.60
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	1300000.00	15600000.00
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	95000.00	1020000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	421500.00	5058000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1335634.51	16027614.12
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	139347.85	1672174.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4830000.00	57960000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	150000.00	1800000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2103	MATERIAL PARA ESCUELAS, LABORATORIO Y TALLER	100000.00	1200000.00
2105	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	5000.00	60000.00
2106	ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	65000.00	780000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	4450000.00	53400000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	24000.00	288000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	20000.00	240000.00
3500	OTROS SERVICIOS		

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

06 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

02 REFLECTION DE
POLICIA PREVENTIVA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	2048909.06	24586908.72
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	1872718.10	22472617.20
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	133890.96	1606691.52
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	42300.00	507600.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	80000.00	960000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	80000.00	960000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		20563602.01	246763224.14

ANALITICO DE EGRESOS

PENDENCIA:
06 SEGURIDAD PUBLICAUNIDAD RESPONSABLE:
03 DIRECCION DE
SEGURIDAD VIA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	6319863.23	75838358.73
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	4704246.30	56450955.60
	UN DIRECTOR	36783.90	441406.80
	UN SUBJEFE	32809.50	393714.00
	CUATRO TENIENTES A \$32,808.90 C/U.	131235.60	1574827.20
	DOS SUBTENIENTES A \$29,660.40 C/U.	59320.80	711849.60
	UN TENIENTE DE SERVICIO	32808.90	393706.80
	UN TENIENTE JEFE DE SERVICIO DE CUARTEL	32808.90	393706.80
	UN TENIENTE SECRETARIO	32808.90	393706.80
	UN SARGENTO SECRETARIO	27742.20	332906.40
	CUATRO AGENTES SECRETARIOS A \$23,909.10 C/U.	95636.40	1147636.80
	DOS AGENTES PERITOS MECANICOS A \$23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
	DOS AGENTES ESTAFETAS A \$22,537.50 C/U.	45075.00	540900.00
	UN TENIENTE ENCARGADO DE TALLER MECANICO	32808.90	393706.80
	UN SARGENTO ENCARGADO DE SEÑALAMIENTO	27742.20	332906.40
	DOS AGENTES OPER. DE SEÑALAMIENTO A \$22,537.50	45075.00	540900.00
	DOS TENIENTES DE SECCION DE VIGIL. A \$32,808.90	65617.80	787413.60
	UN AYUDANTE DE MOFLERO	22537.50	270450.00
	DOS SARGENTOS ENC. DE VIGILANCIA A \$27,742.20	55484.40	665812.80
	OCHO SARGENTOS PATRULLEROS A \$27,742.20 C/U.	221937.60	2663251.20
	ONCE AGENTES PATRULLEROS A \$23,909.10 C/U.	263000.10	3156001.20
	UN AGENTE PATRULLERO	23909.10	286909.20
	DIECISEIS AGENTES PATRULLEROS A \$23,909.10 C/U.	382545.60	4590547.20
	SIETE TENIENTES MOTOCICLISTAS A \$32,808.90 C/U.	229662.30	2755947.60
	UN SUBTENIENTE MOTOCICLISTA	29660.40	355924.80
	UN SARGENTO	27742.50	332910.00
	DIEZ Y NUEVE SARGENTOS A \$ 27,742.20 C/U	527101.80	6325221.60
	CATORCE CAROS A \$ 25,873.20 C/U	362224.80	4346697.60
	SETENTA AGENTES DE CRUCERO A \$ 23,909.10 C/U	1673637.00	20083644.00
	CINCO OPERADORES DE GRUA A \$27,742.20 C/U.	138711.00	1664532.00
1103	REMUNERACIONES DIAS. POR ANTIGUEDAD	210508.38	2526100.56
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	167363.70	2008364.40
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	544863.40	6538360.80
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	625220.20	7502642.37
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	67661.25	811935.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1470000.00	17640000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	15000.00	180000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5000.00	60000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

06 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE
SEGURIDAD VIAL

PAR- TODA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	1450000.00	17400000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	50000.00	600000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	20000.00	240000.00
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	30000.00	360000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	994797.00	11937564.00
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESUN.	940849.26	11290191.12
4402	APORTACIONES ISSSTESUN EVENTUALES.	33472.74	401672.88
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESUN.	20475.00	245700.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	45000.00	540000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	45000.00	540000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	8879660.23	106555922.73

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

06 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
SERVICIOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	293410.36	3520924.33
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDIOS	231877.20	2782526.40
	UN SUPERVISOR GRAL. DE MANTENIMIENTO	36771.30	441255.60
	UN AGENTE SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN AGENTE AYUDANTE DE MECANICO	23909.10	286909.20
	UN RADIOTECNICO	27742.20	332906.40
	UN AUXILIAR DE RADIOTECNICO	23909.10	286909.20
	CUATRO AGENTES LLAVEROS A \$23,909.10 CADA UNO	95636.40	1147636.80
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	1293.66	15523.92
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	28000.00	336000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	29018.98	348227.81
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3220.52	38646.20
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5000.00	60000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	3000.00	36000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2000.00	24000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	130000.00	1560000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3500	OTROS SERVICIOS		
3504	ALIMENTACION DE RECLUSOS	130000.00	1560000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	47387.94	568655.28
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.		
4401	APORTACIONES AL INSTITUCION.	46375.44	556505.28
4403	SEGURO DE VIDA INSTITUCION.	1012.50	12150.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	10000.00	120000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	10000.00	120000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	485798.30	5829579.61

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

06 SEGURIDAD PUBLICA

UNIDAD RESPONSABLE:

05 DIRECCION DE
INVESTIGACIONES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2362879.43	28354053.15
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	1577237.00	18903844.00
	UN JEFE DE INVESTIGACIONES	35783.90	441406.80
	UN AGENTE SECRETARIA	23909.10	286909.20
	SEIS TENIENTES A \$32,809.50 C/UL	196857.00	2362284.00
	CINCO SUBTENTENTES A \$29,740.40 C/UL	148502.00	1779724.00
	SEIS SARGENTOS A \$27,742.20 C/UL	177453.90	1997438.40
	SEIS SARGENTOS A \$27,742.20 C/UL	166453.90	1997438.40
	DOCE CAROS A \$25,873.20 C/UL	310478.40	3725740.80
	VEINTIDOS AGENTES A \$23,909.10 C/UL	526000.20	6312002.40
1103	REMUNERACIONES DIES. POR ANTIGÜEDAD	45608.75	547305.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	21081.90	252182.80
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	244000.00	2928000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	24183.60	290203.20
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	233801.25	2805615.00
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	24866.93	298403.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	43000.00	516000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	40000.00	480000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
4000	TRANSFERENCIAS	364721.28	4376655.36
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	315047.40	3780568.80
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	43046.38	516436.56
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	6637.50	79650.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	35000.00	420000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	35000.00	420000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	2805600.71	33667208.51

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:		UNIDAD RESPONSABLE:	
07 ASESORAMIENTOS HUMANOS Y URRAS FOMILCAS		01 DIRECCION GRAL. DE A. H. Y O. F.	
PAR-	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	27,8760.82	8025129.80
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUPLIDOS	469180.20	5630162.40
	UN DIRECTOR GENERAL	64735.10	457061.20
	UNA SECRETARIA EJECUTIVA	23909.10	286909.20
	UN ASESOR TECNICO	41137.50	493650.00
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	DEPARTAMENTO DE LICENCIAS Y PERMISOS		
	UN JEFE	32808.90	393706.80
	UN ENCARGADO	29660.40	355924.80
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	OCHO INSPECTORES A \$32,909.10 CADA	191072.20	229273.60
	DOS SECRETARIAS A \$23,909.10 CADA	47818.20	573818.40
1103	REMUNERACIONES DIES. POR ANTIGÜEDAD	3800.00	45600.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	46446.80	557359.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	46370.00	556440.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	16147.60	193711.20
1206	VIAJES	15000.00	180000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	64659.93	775919.20
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7161.48	85937.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	271000.00	3252000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	27000.00	444000.00
2102	MATERIAL DE EMPLEO E HIGIENE	4000.00	48000.00
2199	BAQUES MENORES	30000.00	360000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	250000.00	3000000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	29000.00	348000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAM Y CORREOS	10000.00	120000.00
3203	PASAJES	15000.00	180000.00
3500	OTROS SERVICIOS		

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

07 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DIRECCION GRAL.
DE A. H. Y O. P.

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	105037.36	1260454.32
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	93836.04	1126032.48
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	9289.32	111471.84
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1912.50	22950.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	45000.00	540000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	45000.00	540000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		1168798.68	14095484.12

ANALITICO DE EGRESOS

PENDENCIA:		UNIDAD RESPONSABLE:	
07 ASESORAMIENTOS HUMANOS Y OBRAS PUBLICAS		02 DIRECCION DE INGENIERIA	
PAR- TICION	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		ANUAL	MENSUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	32344866.10	2695407.18
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	9948690.00	829057.50
	UN DIRECTOR	493650.00	41137.50
	UN ASESOR	393706.80	32808.90
	UN AUXILIAR	286909.20	23909.10
	DOS SECRETARIAS A \$23,909.10 C/U.	573818.40	47818.20
	DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA Y DIBUJO.		
	UN ENCARGADO	355924.80	29660.40
	TRES TOPOGRAFOS A \$ 27,742.50 C/U.	998730.00	83227.50
	UN TOPOGRAFO	355924.80	29660.40
	TRES TOPOGRAFOS A \$ 27,742.50 C/U	998730.00	83227.50
	TRES DIBUJANTES A \$ 23,909.10 C/U	860727.60	71727.30
	DOS DIBUJANTES A \$ 23,909.10 C/U.	573818.40	47818.20
	CINCO CADENEROS A \$ 22,537.50 C/U.	1352250.00	112687.50
	DIEZ PEONES A \$ 22,537.50 C/U.	2704500.00	225375.00
1103	REMUNERACIONES DIAS. POR ANTIGÜEDAD	1019808.00	84984.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	994213.20	82851.10
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	3639307.40	303275.20
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	14400000.00	1200000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	411597.60	34299.80
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1779290.13	148274.18
1215	PRIMA VACACIONAL Y JUBILACION	151984.77	12665.40
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5820000.00	485000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	900000.00	75000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	240000.00	20000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	3600000.00	300000.00
2106	ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	1080000.00	90000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
3000	SERVICIOS GENERALES.	16167919.92	1347326.66
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS.		
3104	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	15000000.00	1250000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAF Y CORREOS	42000.00	3500.00

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

07 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE
INGENIERIA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MONEDA	MONEDA
3400	DIFFUSION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	90000.00	1080000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUITAS	3876.12	46514.22
4000	TRANSFERENCIAS	186094.22	2233130.64
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESEN	126811.00	1521718.00
4402	APORTACIONES ISSSTESEN EVENTUAL	14120.00	173442.54
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESEN	8712.00	44550.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	140000.00	1440000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	150000.00	1440000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE:	483808.02	58004936.67

ANALITICO DE GASTOS

SECCION 07 AGENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE:
03 DIRECCION DE
CONSTRUCCION

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	264711.49	3176535.83
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUBSIDIOS	137428.38	1646742.26
	UN DIRECTOR	41592.18	499104.16
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	TRES AUX. ADMINISTRATIVOS A \$ 23,909.10 CADA	71727.30	860727.60
1103	REMUNERACIONES DIERS. POR ANTIGÜEDAD	6000.00	72000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVIC. ESPECIALES	93300.00	1119600.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	26780.95	315371.44
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	1905.95	22871.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6000.00	72000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	3000.00	36000.00
2102	MATERIAL DE COMPLETA F. HIGIENE	3000.00	36000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	32000.00	384000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS		
3104	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	25000.00	300000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAMO Y CORREOS	3000.00	36000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS	28008.22	336098.59
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL SISTEMA	27445.72	329348.59
4403	SEGURO DE VIDA SISTEMA	562.50	6750.00
5000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	5000.00	60000.00
5200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS		
5201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	50000.00	600000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE 4	335723.70	4028684.42

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

07 ASISTENTES
HIGIENE Y OTRAS
PLANTAS

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
SERVICIOS

PAR-	DE NOMINACION	IMPORTE	IMPORTE
TIDA		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	311654.07	3739848.85
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	2480334.50	29764011.60
	UN DIRECTOR	30308.90	363704.80
	DOS VELADORES DE CRIBA A \$ 29,100.30 C/U	58200.60	698407.20
	UN SUPERVISOR	27742.50	332910.00
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CALLES		
	UN ENCARGADO DE BACHEO	27742.50	332910.00
	UN SUPERVISOR	27742.50	332910.00
	CINCUENTA Y TRES PEONES A \$ 22537.50 C/U	1126875.00	13522500.00
	TRECE RASTRIEROS A \$22,537.50 C/U	292987.50	3515850.00
	TRES VELADORES DE BODEGA A \$29,100.30 C/U	87300.90	1047610.80
	DOS OPERADORES DE MOTOCONE. A \$ 31,379.70 C/U	62759.40	753113.28
	DOS OPERADORES DE TRASCADO A \$ 31,379.70 C/U	62759.40	753113.28
	UN OPERADOR DE PNEUMATICO	31379.70	376556.40
	UN OPERADOR DE PLANCHA	31379.70	376556.40
	DOS CHOFERES A \$ 33,432.60 C/U	66865.20	802382.40
	DOS AUXILIARES A \$ 22,537.50 C/U	45075.00	540900.00
	CUATRO PEONES A \$22,537.50 C/U	90150.00	1081800.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	100000.00	1000000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	244224.56	2930694.72
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	308282.87	3699478.48
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	33756.34	405076.05
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8000.00	96000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	5000.00	60000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	15000.00	180000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	11000.00	132000.00
3202	FLETES Y AGARRIOS	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS	497214.86	5966578.32
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL INSSSTESUN.	485076.86	5820922.32
4403	SEGURO DE VIDA INSSSTESUN.	111137.50	1333650.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

07 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
SERVICIOS

199

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	7000.00	84000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	7000.00	84000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	3643868.43	43726421.17

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

07 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

CENTRO RESPONSABLE:

01 DIRECCION DE INFRAS-
ESTRUCTURA Y EQUIPA-
MIENTO VIAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2973338,89	35680064,70
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUARIOS	2142460,20	25709522,40
	UN DIRECTOR	36769,80	441237,60
	UNA SECRETARIA	22909,10	274909,20
	SEÑALAMIENTO VIAL		
	UN ENCARGADO	29640,40	355684,80
	CINCO AYUDANTES DE NOMENCLATURA A \$ 22.587,50 C/U	112687,50	1352250,00
	DOS PINTORES A \$ 31.372,70 C/U	62745,40	752944,80
	CINCO AYUDANTES A \$ 22.587,50 C/U	112687,50	1352250,00
	DEPARTAMENTO DE SEMAFOROS		
	UN ENCARGADO	29640,40	355684,80
	DOS AUXILIARES A \$ 22.587,50 C/U	45175,00	542100,00
	CONCRETO HIDRAULICO		
	UN ENCARGADO	27742,50	332910,00
	OCHO ALBAÑILES A \$ 32.909,70 C/U	263277,60	3159331,20
	SIETE PEONES A \$ 22.587,50 C/U	157762,50	1893150,00
	TERRACERIA		
	UN ENCARGADO	27742,50	332910,00
	SIETE OPERADORES DE MOTO. A \$ 34.514,10 C/U	241598,70	2899184,40
	VEINTE Y TRES CHOFERES A \$ 32.402,60 C/U	762949,80	9155277,60
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS (PBA)		
	DOS ALBAÑILES A \$ 32.909,70 C/U	65819,40	789832,80
	UN CARPINTERO	22909,10	274909,20
	DOS PLOMEROS A \$ 22.587,50 C/U	45075,00	540900,00
	DOS ELECTRICISTAS A \$ 32.155,40 C/U	64310,80	771729,60
1103	REMUNERACIONES DIERS. POR ANTIGÜEDAD	157000,00	1884000,00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ANTC. POR SERVS. ESPECIALES	301067,80	3612813,60
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	289358,67	3472304,00
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	29712,28	356547,60
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	29000,00	348000,00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	15000,00	180000,00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA Y HIGIENE	10000,00	120000,00
2105	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	4000,00	48000,00

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

07 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE:

05 DIRECCION DE INFRA-
ESTRUCTURA Y EQUIPA-
MIENTO VIAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES.	1500.00	18000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFY CORREOS	1500.00	18000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	436532.04	5238384.48
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTE SON.	478432.04	5741184.48
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTE SON.	8100.00	97200.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	50000.00	600000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	50000.00	600000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	8440370.93	41284451.18

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

07 ASENTAMIENTOS
HUMANOS Y OBRAS
PUBLICAS

UNIDAD RESPONSABLE:

05 DIRECCION DE
OBRAS POR CONTRATO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	416007.53	4997090.35
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	319414.10	3832969.20
	UN DIRECTOR	41137.50	493650.00
	UN ADMINISTRADOR	29660.40	355924.80
	UN AUXILIAR DE ADMON.	29397.20	352766.40
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	TRES PROMOTORES A \$23.909.10 C/U.	71727.30	860727.60
	UN CHOFER	33432.60	401191.20
	CUATRO COMPILADORES A \$22.537.50 C/U.	90150.00	1081800.00
1103	REMUNERACIONES DIFS. POR ANTIGUEDAD	3000.00	36000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	48000.00	576000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	41157.12	493885.47
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4436.31	53235.68
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8000.00	96000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	5000.00	60000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	9000.00	108000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	3000.00	36000.00
3203	PASAJES	6000.00	72000.00
4000	TRANSFERENCIAS	65282.82	782793.84
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	63882.82	766593.84
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1350.00	16200.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	50000.00	600000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	50000.00	600000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	548240.35	6578884.19

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

08 SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL DI-
RECTOR GENERAL
DE S.P.M.

PAR- TIDA	DENOMINACION	I M P O R T E (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	480839.71	5770076.57
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	264405.79	3172869.48
	UN DIRECTOR	36771.39	441256.68
	UN SUBDIRECTOR	32809.30	393711.60
	TRES SECRETARIAS A \$23.909.10 C/U.	71727.30	860727.60
	UN AUXILIAR ADMVO.	27742.65	332911.80
	UN AUXILIAR TOMADOR DE TIEMPO	27742.65	332911.80
	UN AUXILIAR	22537.50	270450.00
	DOS CONSERJES A \$ 22.537.500/U	45075.00	540900.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGÜEDAD	4500.00	54000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	113472.88	1361674.56
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	47072.00	564864.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47716.74	572600.89
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	3672.30	44067.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	33000.00	396000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	5000.00	60000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
2199	GASTOS MENORES	25000.00	300000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	18326.66	219919.92
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	4500.00	54000.00
3203	PASAJES	10000.00	120000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	3826.66	45919.92
4000	TRANSFERENCIAS.	54000.16	648073.90
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	52881.16	634573.90
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	.00	.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	1125.00	13500.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	6000.00	72000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	6000.00	72000.00

ANALITICO DE FGRFSOS

DEPENDENCIA:
08 SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:
01 DESPACHO DEL DI-
RECTOR GENERAL
DE S.P.M.

[illegible]

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

08 SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE MERCADOS MUNICIPALES

PAR- TITULO	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	724804.77	8721457.16
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	507209.49	6086513.88
	UN DIRECTOR	36771.39	441256.68
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	MERCADO NO. 1		
	UN ADMINISTRADOR	25871.70	310460.40
	UN AUX. ADMINISTRATIVO	23909.10	286909.20
	TRES VELADORES A \$ 29,100.30 C/U.	87300.90	1047610.80
	SIETE CONSERJES A \$ 22,537.50 C/U.	157762.50	1893150.00
	MERCADO No. 2		
	UN ADMINISTRADOR	25871.70	310460.40
	DOS VELADORES A \$29,100.30 C/U.	58200.60	698407.20
	TRES CONSERJES A \$22,537.50 C/U.	67612.50	811350.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	44203.48	530441.76
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	96371.20	1156454.40
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	71976.02	863712.23
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7044.58	84534.92
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19000.00	228000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	3000.00	36000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	6000.00	72000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	1500.00	18000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	1500.00	18000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	103691.90	1244302.70
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESEN.	101441.90	1217302.78
4402	APORTACIONES ISSSTESEN EVENTUALES.	.00	.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESEN.	2750.00	27000.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	5000.00	60000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

08 SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
SANTIDAD

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	17245902.36	206950828.27
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS		
	UN JEFE DE SANTIDAD	10927074.10	131124889.20
	UNA SECRETARIA	27742.50	332910.00
	SIETE JEFES DE GRUPO A \$40,350.30 C/U.	282452.10	3389425.20
	SECCION DE RECOLECTORES		
	CINCUENTA Y NUEVE CHOFERES DE REG. A \$33,679.80	1987108.20	23845298.40
	CIENTO DIEZ PEONES A \$22,537.50 C/U.	2479125.00	29749500.00
	TREINTA CHOFERES A \$ 33,679.80 C/U.	1010394.00	12124728.00
	CUATRO OPERADORES DE I.A.M. A \$ 34,617.60 C/U	138470.40	1661644.80
	SECCION BARRIDO DE CALLES		
	UN CHOFER	33679.80	404157.60
	TRES ENCARGADOS DE CUADRILLA A \$33,679.80 C/U.	101039.40	1212472.80
	CINCUENTA Y OCHO PEONES A \$22,537.50 C/U.	1307175.00	15686100.00
	SECCION DE DUMPES		
	CINCO CHOFERES A \$33,679.80 C/U.	168399.00	2020788.00
	ONCE PEONES A 22,537.50 C/U.	247912.50	2974950.00
	SECCION DE REPARTO DE AGUA		
	SIETE CHOFERES A \$33,679.80 C/U.	295758.60	3549103.20
	SECCION TRATAMIENTO DE BASURA		
	TRES OPERADORES DE TRACTOR A \$34,617.80 C/U	103853.40	1246240.80
	SESENTA Y OCHO PEONES A \$22,537.50 C/U	1532550.00	18390600.00
	CINCO JEFES DE GRUPO A \$40,350.30 C/U.	201751.50	2421018.00
	TREINTA Y DOS CHOFERES A \$32,679.80 C/U.	1045753.60	12549043.20
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	480000.00	5760000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	1233167.50	14798010.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	1748067.50	20976810.00
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1090000.00	13080000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	1598701.01	19184412.13
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	168892.24	2026706.93
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4722000.00	56664000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	15000.00	180000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15000.00	180000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	200000.00	2400000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

OR SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
SANTIDAD

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESUAL	ANUAL
2106	ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO	492000.00	5904000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	4000000.00	48000000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	645600.00	7747200.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS.		
3104	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO	350000.00	4200000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	1600.00	19200.00
3400	DIFUSION E INFORMACION		
3402	PRENSA Y PROPAGANDA	290000.00	3480000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	2477610.82	29731329.84
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESEN.	2185414.82	26224977.84
4402	APORTACIONES ISSSTESEN EVENTUALES.	246633.50	2959602.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESEN.	45562.50	546750.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	300000.00	3600000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	300000.00	3600000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	25391113.18	304693358.11

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

OS SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

OS DIRECCION DE
PARQUES Y JARDINES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	9074970.02	108899640.20
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	6461708.49	77540501.88
	UN DIRECTOR	36771.39	441256.68
	UN JEFE DE OPERACION	32808.00	393696.00
	DOS JEFS DE GRUPO A \$27,742.20 C/U.	55484.40	665812.80
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	28309.80	339717.60
	DOS SECRETARIAS A \$23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
	UN ESTAFETA	22537.50	270450.00
	SECC. DE MANTENIMIENTO Y CONS. DE AREAS VERDES		
	DOS SUPERVISORES A \$27,742.20 C/U.	55484.40	665812.80
	NUEVE JEFS DE CUADRILLA A \$22,537.50 C/U	202837.50	2434050.00
	QUINCE JARDINEROS A \$22,537.50 C/U.	338062.50	4056750.00
	NUEVE MECANICOS DE MAD. PODADORA A \$25,537.50 C/U	229837.50	2758050.00
	CIENTO NOVENTA PRONES A \$ 22,537.50 C/U	4282125.00	51385500.00
	SECCION RIEGO CON PIPA		
	CINCO CHOFRES DE PIPA A \$33,679.80 C/U.	168399.00	2020788.00
	OCHO CHOFRES DE BOMPE A \$33,679.80 C/U	269438.40	3233260.80
	TRABAJOS ESPECIALES		
	DOS AUXILIARES DE PLOMERO A \$22,537.50	45075.00	540900.00
	DOS ALBANTILES A \$32,808.90 C/U.	65617.80	787413.60
	UN AYUDANTE DE ALBANTI	22537.50	270450.00
	UN MECANICO DE PODADORA DE CESPED	31408.20	376898.40
	SECCION PANTEONES		
	UN ENCARGADO	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR	22537.50	270450.00
	DIECISEIS PANTEONEROS A \$22,537.50 C/U	360600.00	4327200.00
	UN ALBANTI	32808.90	393706.80
	TRES VELADORES A \$ 29,100.30 C/U.	87300.90	1047610.80
1103	REMUNERACIONES DIFES. POR ANTIGUEDAD	403000.00	4836000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	110844.50	1330134.00
1106	REMUNERACIONES AL PERSONAL SUPERNUM.	51637.80	619653.60
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	862051.14	10344613.68
1202	COMPENS. POR HORAS EXTRAORDINARIAS	200000.00	2400000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	15428.70	185144.40
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	878296.74	10539560.84
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	92002.65	1104031.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	645000.00	7740000.00

DEPENDENCIA:
08 SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:
05 DIRECCION DE
PARQUES Y JARDINES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	10000.00	120000.00
2101	MATERIAL PARA OFICINA	10000.00	120000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	20000.00	1080000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	35000.00	420000.00
2106	ROPA, VESTUARIO Y EQUIPO		
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES	500000.00	6000000.00
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	111500.00	1338000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.		
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.	7500.00	90000.00
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS		
3500	OTROS SERVICIOS	100000.00	1200000.00
3501	PANTEON MUNICIPAL	4000.00	48000.00
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.		
4000	TRANSFERENCIAS.	1355663.16	16267957.90
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL.		
4401	APORTACIONES AL ISSSTECON.	1302669.26	15632031.10
4402	APORTACIONES ISSSTECON EVENTUALES.	22168.90	266026.80
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTECON.	30825.00	369900.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	100000.00	1200000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.	100000.00	1200000.00
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.		
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE	11287133.17	135445598.09

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

08 SERVICIOS PUBLICOS

UNIDAD RESPONSABLE:

06 DIRECCION DE
ALUMBRADO PUBLICO

PAR- TINA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	711898.44	8542781.28
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUARIOS	516465.30	6197583.60
	UN SUBDIRECTOR	27742.20	332906.40
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN INSPECTOR	23909.10	286909.20
	SEIS ELECTRICISTAS A \$ 32.145.40 C/U.	192992.40	2315908.80
	DIEZ AYUDANTES A \$ 22.537.50 C/U.	225375.00	2704500.00
	UN AYUDANTE DE ALBANIL	22537.50	270450.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	26500.00	318000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	91287.48	1095449.76
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	70472.53	845670.37
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	7173.13	86077.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	125000.00	1500000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	10000.00	120000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	15000.00	180000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	100000.00	1200000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	105543.06	1266516.72
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	103293.06	1239516.72
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	.00	.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	2250.00	27000.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	5000.00	60000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	5000.00	60000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		947441.50	11369298.00

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

09 DIRECCION GRAL.
DEL D.I.F.

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL
C. DIRECTOR

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	603776.21	7245314.55
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	388277.30	4658727.56
	UN DIRECTOR	36770.10	441241.20
	DOS SECRETARIAS A \$23,909.10 C/U	47818.20	573818.40
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA CON CONOCIMIENTOS DE CONT.	27742.20	332906.40
	UN JEFE	32808.90	393706.80
	UN COORDINADOR	36771.30	441251.60
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	TRES CHOFERES A \$33,432.60 C/U	100297.80	1203573.60
	DOS VEHICULOS A \$29,100.30 C/U	58200.60	698407.20
1103	REMUNERACIONES DIFER. POR ANTIGÜEDAD	2195.46	26345.52
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	120084.74	1441016.88
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	27038.25	324459.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	59838.42	718061.00
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	5392.05	64704.55
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	410000.00	4920000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	45000.00	540000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2199	GASTOS MENORES	50000.00	600000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	305000.00	3660000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	29500.00	354000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
3201	TELEFONO, TELEGRAMA Y CORREOS	15500.00	186000.00
3203	PASAJES	10000.00	120000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS	79107.96	949295.52
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTE	77645.46	931745.52
4402	APORTACIONES ISSSTE EVENTUALES	.00	.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTE	1362.50	16360.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:
09 DIRECCION GRAJ.
DEL D.I.F.

UNIDAD RESPONSABLE:
02 DIRECCION DE
SALUD

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	2002827.89	24033934.65
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	1177391.40	14128676.80
	UN DIRECTOR	36769.80	441237.60
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN CHOFER	33432.60	401191.20
	UN ENCARGADO	32808.90	393706.80
	UN ENCARGADO DE CARTILLA NAC. DE VACUNACION	32808.90	393706.80
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	SEIS AUXILIARES DE ENFERMERIA A \$23,909.10 C/U	143454.60	1721455.20
	DIEZ AUXILIARES DE ENFERMERIA A \$23,909.10 C/U	239091.00	2869092.00
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	DEPARTAMENTO ANTIRRABICO		
	UN JEFE	36771.30	441255.60
	UN MEDICO ASESOR	34514.10	414169.20
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN CHOFER	33432.60	401191.20
	UN CHOFER	33432.60	401191.20
	SIETE CAPTURADORES A \$22,537.50 C/U.	157762.50	1893150.00
	DEPARTAMENTO DE SALUD		
	DOS DOCTORES (AREA RURAL) A \$31,379.70 C/U.	62759.40	753112.80
	CINCO DOCTORES (AREA URBANA) A \$31,379.70 C/U.	156898.50	1882782.00
	DOS AUXILIARES DE ENFERMERA A \$ 23,909.10 C/U.	47818.20	573818.40
1103	REMUNERACIONES FIJES. POR ANTIGUEDAD	27000.00	324000.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	70355.70	844268.40
1105	HONORARIOS	60000.00	720000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	458201.13	5498413.92
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	.00	.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	192549.81	2310597.68
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINGAL	17329.82	207957.85
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	383000.00	4596000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	3000.00	36000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	10000.00	120000.00
2105	MEDICINAS Y MEDICAMENTOS	250000.00	3120000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	110000.00	1320000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

02 DIRECCION GRAL.
DEL D.L.F.

UNIDAD RESPONSABLE:

02 DIRECCION DE
SALUD

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
3000	SERVICIOS GENERALES.	5500.00	66000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	1500.00	18000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	254499.42	3053993.04
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESEN.	235478.28	2825792.36
4402	APORTACIONES ISSSTESEN EVENTUALES.	14071.14	168853.68
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESEN.	4950.00	59400.00
5000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	100000.00	1200000.00
5200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
5201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	100000.00	1200000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		2745927.31	3294997.08

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

09 DIRECCION GRAL.
DEL D.I.F.

UNIDAD RESPONSABLE:

03 DIRECCION DE
TRABAJO SOCIAL

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1124507.64	13494091.64
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	828091.85	9936262.20
	UN DIRECTOR	36769.80	441237.60
	DOS SECRETARIAS A \$23,909.10 C/U.	95636.40	1147636.80
	DOS CHOFERES A \$33,432.60 C/U	66865.20	802382.40
	DIEZ PROMOTORAS DE DESARROLLO A \$23,909.10 C/U	239091.00	2869092.00
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	37335.65	448027.80
	UNA TRABAJADORA SOCIAL	27742.20	332906.40
	DOS TRABAJADORAS SOCIAL A \$29,792.30 C/U	59584.60	715015.20
	DOS TRABAJADORAS SOCIALES A \$37,241.60 C/U.	74483.20	892798.40
	SEIS AFANADORAS A \$ 22,537.50 C/U	135225.00	1622700.00
	UN ENCARGADA DE VIGILANCIA	23909.10	286909.20
	UN PSICOLOGO	31379.70	376556.40
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGÜEDAD	15531.59	186379.08
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	158153.16	1897837.92
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	.00	.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	111300.73	1335608.80
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	11500.30	138003.64
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14000.00	168000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	6000.00	72000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
2199	GASTOS MENORES	5000.00	60000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	4000.00	48000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	493866.87	5926402.44
4100	SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS AL CONSUMO.		
4101	SUBSIDIOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES	25000.00	300000.00
4300	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.		
4399	AYUDAS DIVERSAS.	300000.00	3600000.00
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTE/SON.	165604.37	1987252.44
4402	APORTACIONES ISSSTE/SON EVENTUALES.	.00	.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

09 DIRECCION GRAL.
DEL D.I.F.04 DIRECCION DE
EDUCACION Y CULTURA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	1158091.00	13897092.03
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	790856.40	9490276.80
	UN DIRECTOR	36769.80	441237.60
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN AYUDANTE	22537.50	270450.00
	UN DIRECTOR DE BANDA DE MUSICA	32808.90	393706.80
	TRES MUSICOS A \$23,909.10 C/U.	71727.30	860727.60
	DOS CHOFERES A \$33,432.60 C/U	66865.20	802382.40
	UN CONSERJE	22537.50	270450.00
	UN AUXILIAR	23909.10	286909.20
	UN COORDINADOR DE PROGRAMAS CULTURALES	32808.90	393706.80
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN COORDINADOR DE TURISMO	29660.40	355924.80
	UN COORDINADOR DE CENTROS CULTURALES	29660.40	355924.80
	DOS BIBLIOTECARIOS A \$27,742.50 C/U	55485.00	665820.00
	DISEÑO Y PRODUCCION		
	UN DIBUJANTE	23909.10	286909.20
	RECREACION Y DEPORTES		
	UN ENCARGADO	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA	22537.50	270450.00
	ONCE AUXILIARES A \$22,537.50 C/U.	247912.50	2974950.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGÜEDAD	23653.53	283842.36
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	74189.40	890272.80
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	142769.50	1713234.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	114607.65	1375291.77
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINGAL	12014.53	144174.30
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	40000.00	480000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	10000.00	120000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	5000.00	60000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.	25000.00	300000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	6500.00	78000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRADO Y CORREOS	2500.00	30000.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

09 DIRECCION GRAL.
DEL D.T.F.

UNIDAD RESPONSABLE:

04 DIRECCION DE
EDUCACION Y CULTURA

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	4000.00	48000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	196496.66	2357959.92
4300	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.		
4304	FOMENTO ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	20000.00	240000.00
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	158171.78	1898055.36
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	14837.88	178054.56
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	3487.50	41850.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	15000.00	180000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	15000.00	180000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		1416087.66	16993051.95

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:		UNIDAD RESPONSABLE:	
10 SRIA. DE PROGRAMACION Y PPTO.		01 DESPACHO DEL C. SRIO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO	
PAR-TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MEUSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	542098.74	6505184.87
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	200625.00	2407500.00
	UN DIRECTOR GENERAL	36771.30	441255.60
	UNA SECRETARIA EJECUTIVA	23909.10	286909.20
	UNA SECRETARIA	23909.10	286909.20
	UN AUXILIAR	27742.50	332910.00
	AUDITORIA ADMINISTRATIVA		
	UN AUDITOR ADMINISTRATIVO	32808.00	393696.00
	DOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS A \$27,742.50	55485.00	665820.00
1103	REMUNERACIONES DIF. POR ANTIGUEDAD	2582.59	30991.08
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	40909.00	526908.00
1105	HONORARIOS	44000.00	768000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	128680.00	1544160.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	51435.60	617227.20
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	47470.24	569642.92
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	4396.31	40755.67
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	133000.00	1656000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	20000.00	240000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	3000.00	36000.00
2199	GASTOS MENORES	20000.00	240000.00
2200	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES		
2201	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95000.00	1140000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	40000.00	480000.00
3200	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.		
3201	TELEFONO, TELEGRAFO Y CORREOS	30000.00	360000.00
3500	OTROS SERVICIOS		
3505	SUSCRIPCIONES Y CUOTAS.	10000.00	120000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	49694.30	596331.60
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	40125.00	481500.00
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	8781.80	105381.60
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	787.50	9450.00

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

10 SRIA. DE PROGRAMA-
CION Y PPTO.

UNIDAD RESPONSABLE:

01 DESPACHO DEL C. SRIA
DE PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	30000.00	360000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	30000.00	360000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	799793.04	9597516.47

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

10 SRIA. DE PROGRAMA-
CION Y PPTO.

UNIDAD RESPONSABLE:

02 UNIDAD DE ORGANI-
ZACION Y METODOS

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	229205.23	2750462.77
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	143779.50	1725354.00
	UN DIRECTOR	32809.50	393714.00
	DOS AUXILIARES ANALISTAS A \$27,742.50C/U	55485.00	665820.00
	UN PROGRAMADOR	27742.50	332910.00
	UN OPERADOR	27742.50	332910.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	23909.10	286909.20
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	36500.00	438000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	22687.62	272251.47
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2329.01	27948.10
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58000.00	696000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	6000.00	72000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2000.00	24000.00
2104	SUMINISTROS DIVERSOS	50000.00	600000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	25000.00	300000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS.		
3105	PROCESAMIENTO DE DATOS	25000.00	300000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	34100.22	409202.64
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	28755.90	345070.80
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	4781.82	57381.84
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	562.50	6750.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	5000.00	60000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	5000.00	60000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	351305.45	4215665.41

ANALITICO DE GASTOS

DEPENDENCIA:

10 SERIA. DE PROGRA-
MACION Y PPTO.

UNIDAD RESPONSABLE:

04 SUBSERIA. DE
PRESUPUESTO

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PF508)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	258160.02	3097920.20
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUELDOS	149659.20	1795910.40
	UN DIRECTOR	36771.30	441255.60
	UN ANALISTA	29660.40	355924.80
	TRES AUXILIARES ANALISTAS A \$27,742.50 C/U	83227.50	998730.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	27742.00	332904.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	52725.20	632703.60
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	25569.61	306835.33
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2463.91	29566.87
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5000.00	60000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	5000.00	60000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2000.00	24000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	36042.74	432512.88
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	29931.84	359182.08
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	5548.40	66580.80
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	562.50	6750.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	5000.00	60000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	5000.00	60000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	307202.76	3684433.08

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

10 SERIA. DE PROGRAMA-
CION Y PPTO.

UNIDAD RESPONSABLE:

05 SUBSERIA. DE
EVALUACION

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESESIAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	247454.00	2969448.05
1100	REMUNERACIONES ORDINARIAS		
1101	SUFILOS	149659.30	1795911.60
	UN DIRECTOR	36771.40	441256.80
	UN ANALISTA	29660.40	355924.80
	TRES AUXILIARES DE ANALISTA A \$27,742.50 C/U.	83227.50	998730.00
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	55485.00	665820.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERV. ESPECIALES	15000.00	180000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	24460.48	293525.73
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	2849.23	34190.72
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8000.00	96000.00
2100	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		
2101	MATERIAL PARA OFICINA	6000.00	72000.00
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	2000.00	24000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	41591.36	499096.32
4400	PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL		
4401	APORTACIONES AL ISSSTESON.	29931.86	359182.32
4402	APORTACIONES ISSSTESON EVENTUALES.	11097.00	133164.00
4403	SEGURO DE VIDA ISSSTESON.	562.50	6750.00
8000	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS.	5000.00	60000.00
8200	EROGACIONES SUPLEMENTARIAS.		
8201	EROGACIONES COMPLEMENTARIAS.	5000.00	60000.00
SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :		302045.36	3624544.32

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

11 SERVICIOS GENERALES

UNIDAD RESPONSABLE:

01 SERVICIOS
GENERALES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	5747181.71	68966180.56
1104	REMUNERACIONES AL PERSONAL TEMPORAL	1372916.67	16475000.00
1105	HONORARIOS	87500.00	1050000.00
1106	REMUNERACIONES AL PERSONAL SUPERNUM.	24166.67	290000.00
1200	REMUN. COMPLEMENTARIAS Y EVENTUALES		
1201	COMPENS. ADIC. POR SERVS. ESPECIALES	3191666.67	38300000.00
1204	COMPENSACIONES DIVERSAS	375000.00	4500000.00
1214	GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO	551527.78	6618333.33
1215	PRIMA VACACIONAL Y DOMINICAL	19403.94	232847.22
1216	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125000.00	1500000.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	10000000.00	120000000.00
3100	ALQUILERES Y SERVICIOS.		
3106	ALUMBRADO PUBLICO	10000000.00	120000000.00
4000	TRANSFERENCIAS.	833333.33	10000000.00
4300	AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES.		
4302	FOMENTO DEPORTIVO.	833333.33	10000000.00
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	35041666.67	420500000.00
5200	MUEBLES Y EQUIPO, MAQUINARIA, VEHICLS. Y REFACC.		
5201	MORTILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	833333.33	10000000.00
5203	EQUIPO DE TRANSPORTE.	12500000.00	150000000.00
5204	MAQUINARIA Y EQUIPO.	4166666.67	50000000.00
5205	HERRAMIENTAS, INSTRUMENTAL, UTILES Y EQUIPO.	1666666.67	20000000.00
5300	CONSERVACION Y REPARACION.		
5301	CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	833333.33	10000000.00
5303	CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE.	8333333.33	100000000.00
5304	CONSERVACION MAQUINARIA Y EQUIPO.	5041666.67	60500000.00
5309	CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO.	1666666.67	20000000.00
6000	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES.	27226341.33	326716096.00
6100	CONSTRUCCIONES DE OBRAS Y RECONSTRUCCION.		
6101	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	12664336.00	149572032.00
6102	OBRAS POR CONTRATO.	8131002.67	97572032.00
6103	OBRAS POR COOPERACION.	6681002.67	79572032.00
8000	FRUGACIONES EXTRAORDINARIAS.	20430112.69	245161352.22
8200	FRUGACIONES SUPLEMENTARIAS.		

ANALITICO DE EGRESOS

DEPENDENCIA:

11 SERVICIOS GENERALES

UNIDAD RESPONSABLE:

01 SERVICIOS
GENERALES

PAR- TIDA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MENSUAL	ANUAL
8205	PREVISION PARA AUMENTO DE SUELDOS.	20430112.69	245161352.22
9000	DEUDA PUBLICA.		
9100	AMORTIZACION A CORTO PLAZO.	1166666.67	14000000.00
9101	AMORTIZACION CREDITO BANORRAS.	.00	.00
		1166666.67	14000000.00
	SUMA LA UNIDAD RESPONSABLE :	100445302.40	1205343628.78

ANALITICO DE EGRESOS

PAR- CUBA	DENOMINACION	IMPORTE (PESOS)	
		MESES	ANUAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	96419701.51	1157036418.11
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	18932024.62	227184296.62
3000	SERVICIOS GENERALES	18496853.22	224362739.82
4000	TRANSFERENCIAS	14414930.20	172971962.32
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35041666.67	420500000.00
6000	OBRA PUBLICA Y CONSTRUCCIONES	27226341.33	326716096.00
7000	PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS	28567113.69	282709252.22
9000	DEUDA PUBLICA	1166666.67	14000000.00
	TOTAL PRESUPUESTADO	1235456697.00	2825480364.01