

Cuando una sesión ordinaria no se hubiese celebrado, y la Presidencia del Consejo se negará a hacerlo, o fuese omisa en su obligación; podrán convocar a la misma un grupo de al menos cuatro integrantes del Consejo entre los que se encontrarán dos vocales funcionarios o funcionarias y dos vocales ciudadanos o ciudadanas, siendo legal la sesión que se realice y válidos los acuerdos que en ella se tomen siempre y cuando exista el quórum legal.

ARTICULO 14. El Consejo podrá sesionar en forma extraordinaria. Las sesiones extraordinarias serán convocadas por la Presidencia del Consejo a través de la Secretaría Técnica, o por un grupo de al menos cuatro integrantes del Consejo entre los que se encontrarán dos vocales funcionarios o funcionarias y dos vocales ciudadanos o ciudadanas, debiendo hacerse por escrito y con al menos veinticuatro horas de anticipación.

Deberá anexarse al citatorio para cada integrante, la propuesta de orden del día. En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos para los que fueron convocadas. De no existir el quórum legal para celebrar una sesión extraordinaria de Consejo, ésta se instalará con las personas integrantes presentes, declarándose un receso de 30 minutos para esperar al resto del Consejo. Transcurrido el receso, la sesión se llevará a cabo con las personas integrantes que se encuentren presentes.

ARTICULO 15. El Quórum legal para que sesione el Consejo será de la mitad de las personas integrantes más una. Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de los integrantes presentes en la sesión. En los asuntos cuya normatividad requiera de votación especial, se atenderá la misma, siempre y cuando no contravenga la legislación aplicable.

TRANSITORIO:

ÚNICO -El presente entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

Municipio de San Francisco de los Romo
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Fortalecimiento Institucional para la igualdad de las mujeres en las políticas públicas del estado

Unidad Administrativa Proyecto	A06 Instancia Municipal de la Mujer Fortalecimiento Institucional para la igualdad de las mujeres	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 200,000.00
Total		\$ 200,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Fondo Resarcitorio, Remanente del Ejercicio 2019

Unidad Administrativa Proyecto	J04 Departamento de Supervisión Proyectos de inversión pública, Fondo Resarcitorio, Remanente del ejercicio 2019	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Remanente del Ejercicio 2019

Unidad Administrativa Proyecto	J04 Departamento de Supervisión Proyectos de inversión pública, Ingresos Propios, Remanente del ejercicio 2019	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 700,000.00
Total		\$ 700,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Fondo Resarcitorio

Unidad Administrativa Proyecto	J04 Departamento de Supervisión Proyectos de inversión pública, Fondo Resarcitorio	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,415,000.00
Total		\$ 4,415,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Aportación Social del Alumbrado Público

Unidad Administrativa Proyecto	M05 Departamento de Alumbrado Público Proyecto integral de alumbrado público, ecológico, de eficiencia y ahorro energético	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 13,500,000.00
Total		\$ 15,500,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Patronato de la Feria

Unidad Administrativa Proyecto	A08 Patronato de la Feria Feria de San Francisco de los Romo	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 1,500,000.00
Total		\$ 1,500,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal

Unidad Administrativa Proyecto	J04 Departamento de Supervisión Proyectos de Inversión Pública FISM	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 12,046,000.00
Total		\$ 12,046,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Coparticipación

Unidad Administrativa Proyecto	001 Dirección de Seguridad Pública Coparticipación	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 2,500,000.00
Total		\$ 2,500,000.00

Municipio de San Francisco de los Romo
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública (FORTASEG)

Unidad Administrativa Proyecto	001 Dirección de Seguridad Pública Fortaseg	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 10,000,000.00
Total		\$ 10,000,000.00

**Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020**

Fuente de Financiamiento: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios

Unidad Administrativa Proyecto	F08 Departamento de Protección Civil Seguridad Pública	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 451,464.00
13101	Primas por años de servicios efectivos prestados	\$ 1,728.00
13201	Prima vacacional	\$ 9,122.00
13203	Aguinaldo	\$ 63,300.00
13205	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	\$ 6,000.00
13402	Gratificaciones	\$ 19,800.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 10,738.00
15402	Apoyo de renta	\$ 10,738.00
15403	Bono de despensa	\$ 70,692.00
15404	Bono de asistencia	\$ 45,146.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 45,146.00
26101	Combustibles	\$ 230,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 5,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 50,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 85,500.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 50,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
Total		\$ 1,159,374.00

Unidad Administrativa Proyecto	001 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 14,402,756.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,483.00
13201	Prima vacacional	\$ 199,680.00
13203	Aguinaldo	\$ 2,352,807.00
13205	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	\$ 10,000.00
13402	Gratificaciones	\$ 315,000.00
14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$ 414,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 1,090,337.00
15404	Bono de asistencia	\$ 1,483,751.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 1,483,751.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 30,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00

21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	25,000.00
22106	Alimentación para reclusos	\$	50,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	5,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$	5,000.00
26101	Combustibles	\$	4,852,561.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$	125,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$	900,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	850,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$	180,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$	45,000.00
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$	175,000.00
33602	Impresiones de documentos para la prestación de servicios públicos	\$	5,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	729,000.00
34101	Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	\$	8,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$	720,500.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	780,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$	10,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$	50,000.00
39903	Estudios y análisis clínicos para el personal de seguridad pública	\$	50,000.00

Total	\$	31,370,626.00
--------------	----	----------------------

Total Fuente de Financiamiento FORTAMUN	\$	32,530,000.00
--	----	----------------------

**Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020**

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Unidad Administrativa	A01 Presidencia	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 30,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 20,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 15,000.00
26101	Combustibles	\$ 80,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores equipo de transporte	\$ 51,000.00
31101	Energía eléctrica	\$ 475,000.00
31301	Servicio de agua	\$ 900,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$ 85,000.00
31501	Servicio de telefonía celular	\$ 98,000.00
31701	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	\$ 400,000.00
31802	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 5,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 2,600.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 2,500.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 20,000.00
37101	Pasajes aéreos nacionales	\$ 45,000.00
37201	Gastos de traslado por vía terrestre nacional	\$ 20,000.00

37501	Hospedajes nacionales	\$	22,000.00
37502	Alimentos nacionales	\$	18,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$	7,000.00
Total			\$ 2,306,100.00

Unidad Administrativa Proyecto	A01 Presidencia Arreglos Funerarios	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 45,000.00	
Total			\$ 45,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A01 Presidencia Informe	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 100,000.00	
Total			\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A04 Coordinación de Relaciones Públicas Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 10,000.00	
21501	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00	
Total			\$ 16,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A05 Coordinación de Gestión Social Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 6,000.00	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 5,000.00	
26101	Combustibles	\$ 200,000.00	
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 6,000.00	
29601	Refacciones y accesorios menores equipo de transporte	\$ 25,000.00	
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00	
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 73,000.00	
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00	
Total			\$ 328,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A05 Coordinación de Gestión Social Ayudas y Subsidios	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 300,000.00

44104	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$	50,000.00
44201	Becas y otras ayudas para capacitación	\$	20,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$	50,000.00
44501	Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de lucro	\$	80,000.00

Total		\$	500,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa **A06 Instancia Municipal de la Mujer** **Presupuesto**
Proyecto **Operación Administrativa** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	12,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	2,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$	1,000.00
26101	Combustibles	\$	18,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías	\$	1,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	7,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$	4,000.00
31301	Servicio de agua	\$	5,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$	15,000.00
31802	Servicio de paquetería y mensajería	\$	1,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$	46,000.00
32901	Otros arrendamientos	\$	1,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$	10,000.00

Total		\$	123,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa **A06 Instancia Municipal de la Mujer** **Presupuesto**
Proyecto **19 de Octubre "Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama"** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21501	Material impreso e información digital	\$	3,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$	4,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	3,000.00

Total		\$	10,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa **A06 Instancia Municipal de la Mujer** **Presupuesto**
Proyecto **25 de noviembre "Día de la erradicación de la violencia contra las mujeres"** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21501	Material impreso e información digital	\$	3,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$	4,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	3,000.00

Total		\$	10,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa **A06 Instancia Municipal de la Mujer** **Presupuesto**
Proyecto **Transversalización** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	10,000.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	\$	50,000.00

27401	Productos textiles	\$	50,000.00
-------	--------------------	----	-----------

Total		\$	110,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa	A06 Instancia Municipal de la Mujer	Presupuesto
Proyecto	8 de marzo Día Internacional de la Mujer	Aprobado

No. Partida	Nombre		
21501	Material impreso e información digital	\$	3,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$	15,000.00
32901	Otros arrendamiento	\$	3,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	19,000.00

Total		\$	40,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa	A06 Instancia Municipal de la Mujer	Presupuesto
Proyecto	Institucionalización	Aprobado

No. Partida	Nombre		
21501	Material impreso e información digital	\$	12,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$	5,500.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	6,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	5,500.00

Total		\$	29,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa	A07 Instancia Municipal de la Juventud	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	3,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	2,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$	2,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$	22,000.00

Total		\$	29,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa	A07 Instancia Municipal de la Juventud	Presupuesto
Proyecto	Premio Municipal de la Juventud	Aprobado

No. Partida	Nombre		
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	15,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$	30,000.00

Total		\$	45,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa	A07 Instancia Municipal de la Juventud	Presupuesto
Proyecto	Festejando a la juventud (día de la juventud)	Aprobado

No. Partida	Nombre		
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	25,000.00

Total		\$	25,000.00
--------------	--	-----------	------------------

Unidad Administrativa Proyecto	A07 Instancia Municipal de la Juventud Joven emprendedor	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
44203	Apoyos para emprendedores	\$ 35,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A07 Instancia Municipal de la Juventud Día del amor y la amistad	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 35,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A07 Instancia Municipal de la Juventud Día del estudiante	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 20,000.00
Total		\$ 40,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A07 Instancia Municipal de la Juventud Proyecto incluye	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 2,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 18,000.00
Total		\$ 25,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A07 Instancia Municipal de la Juventud Apoyo académico	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 18,000.00
Total		\$ 18,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A07 Instancia Municipal de la Juventud Reposición de activo fijo	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 10,000.00
Total		\$ 10,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 51,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 14,000.00
26101	Combustibles	\$ 300,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 7,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 70,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 35,000.00
31401	Telefonía tradicional	\$ 15,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 60,000.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 3,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 5,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 70,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 12,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00
21601	Materiales de limpieza	\$ 50,000.00
29401	Refacciones y accesorios menor de equipo de computo	\$ 20,000.00
Total		\$ 732,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Día de Reyes	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 45,000.00
Total		\$ 45,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Día de las niñas y los niños	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Día de las madres	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Día del padre	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Día de muertos	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Gira navideña	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 44,000.00
Total		\$ 44,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Brigadas por la salud	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 16,000.00
Total		\$ 16,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Administrativo DIF	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	MATERIALES IMPRESOS Y DE INFORMACION DIGITAL	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 2,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 2,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 3,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 35,000.00
Total		\$ 43,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria Orientación alimentaria	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 3,000.00
Total		\$ 3,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria Comedor en casa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 20,000.00
44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$ 100,000.00
Total		\$ 120,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria Administrativo	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 9,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES MUEBLES	\$ 5,000.00
Total		\$ 14,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B05 Departamento de Rehabilitación Física Rehabilitando de corazón	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 15,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 20,000.00
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	\$ 2,000.00
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 5,000.00
Total		\$ 42,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 1,000.00
26101	Combustibles	\$ 10,000.00
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 150,000.00
Total		\$ 161,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de atención a personas adultas mayores PROGRAMA DE ATENCION AL ADULTO MAYOR	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 18,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 15,000.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 30,000.00
44103	AYUDAS A LA POBLACION VULNERABLE	\$ 50,000.00
Total		\$ 113,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de atención a personas adultas mayores PROGRAMA APRENDIENDO A ENVEJECER	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
22103	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$ 95,000.00
27401	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 20,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 50,000.00
Total		\$ 165,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de atención a personas adultas mayores PROGRAMA ENVEJECIENDO POSITIVO	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 20,000.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	\$ 40,000.00
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 10,000.00
22103	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$ 10,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Juegos Deportivos y Culturales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
22103	ALIMENTACIÓN EN EVENTOS OFICIALES	\$ 6,500.00
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ 20,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,000.00
44104	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	\$ 4,500.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Día del Abuelo	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 90,000.00
Total		\$ 90,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Aniversario del Club Madurez Feliz	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 20,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa	B07 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral	Presupuesto
Proyecto	PROGRAMA DE DESARROLLO DE HABILIDADES	Aprobado
No. Partida	Nombre	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 45,000.00
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 40,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 45,000.00
23301	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 80,000.00
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 40,000.00
Total		\$ 250,000.00

Unidad Administrativa	B07 Departamento de habilidades, capacitacion y desarrollo integral	Presupuesto
Proyecto	CURSO DE VERANO DIF	Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 40,000.00
Total		\$ 40,000.00

Unidad Administrativa	B07 Departamento de habilidades, capacitacion y desarrollo integral	Presupuesto
Proyecto	CAPACITACION PARA ENCARGADAS DE CLUB INAPAM	Aprobado
No. Partida	Nombre	
27401	PRODUCTOS TEXTILES	\$ 20,000.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$ 20,000.00
Total		\$ 40,000.00

Unidad Administrativa	B07 Departamento de habilidades, capacitacion y desarrollo integral	Presupuesto
Proyecto	ADMINISTRATIVO DE TALLERES	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 3,000.00
Total		\$ 3,000.00

Unidad Administrativa	B08 UNIDAD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL	Presupuesto
Proyecto	GESTION Y VINCULACION CON EMPRESAS	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	MATERIALES IMPRESOS Y DE INFORMACION DIGITAL	\$ 5,000.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 30,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa	B08 UNIDAD DE VINCULACION CON LA SOCIEDAD CIVIL	Presupuesto
Proyecto	ADMINISTRATIVO DE VINCULACION	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 3,000.00
Total		\$ 3,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B09 Procuraduría municipal de la defensa de los derechos de las niñas, niños EL DIF TE ASESORA EN ATENCIÓN JURÍDICA	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 6,500.00
Total		\$ 6,500.00

Unidad Administrativa Proyecto	B09 Procuraduría municipal de la defensa de los derechos de las niñas, niños PROGRAMA DE DEFENSA DE DERECHOS DE LAS NIÑAS	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ 4,000.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 4,000.00
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 3,500.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$ 10,000.00
37201	GASTOS DE TRASLADO POR VÍA TERRESTRE NACIONAL	\$ 20,000.00
Total		\$ 41,500.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de trabajo social y canalización MOVIENDO AMOR	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	COMBUSTIBLE	\$ 100,000.00
26106	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 9,000.00
29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 90,000.00
Total		\$ 199,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de trabajo social y canalización CAMINANDO JUNTOS	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
25401	MATERIALES, SUMINISTROS Y ACCESORIOS MÉDICOS	\$ 3,000.00
26101	COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00
Total		\$ 6,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de trabajo social y canalización COMPROMISO CON LA SALUD	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00
Total		\$ 2,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de trabajo social y canalizacion COMPROMISO CON LA INCLUSION	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 30,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de trabajo social y canalizacion CUIDANDO A SAN FRANCISCO	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	COMBUSTIBLE	\$ 30,000.00
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$ 8,400.00
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 3,400.00
22103	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$ 2,000.00
Total		\$ 43,800.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de trabajo social y canalizacion JUEGOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
44104	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS	\$ 30,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B12 Departamento de psicologia PROGRAMA DE ATENCION PSICOLOGICA	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B12 Departamento de psicologia PROGRAMA DE ATENCION A MENORES Y PERSONAS EN RIESGO	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,000.00
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 15,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B12 Departamento de psicologia PROGRAMA ABRE LOS OJOS	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 5,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa	B12 Departamento de psicología	Presupuesto
Proyecto	ADMINISTRATIVO DE PSICOLOGIA	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 4,000.00
22103	ALIMENTACION EN EVENTOS OFICIALES	\$ 5,000.00
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00
Total		\$ 14,000.00

Unidad Administrativa	C01 Coordinación de Comunicación Social	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 5,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 15,000.00
24804	Marcos para espejos, cuadros y fotografías	\$ 1,000.00
26101	Combustibles	\$ 30,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 11,800.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 4,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 3,200.00
36101	Gastos de publicidad y propaganda	\$ 150,000.00
36401	Servicios de revelado de fotografías	\$ 1,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 233,000.00

Unidad Administrativa	C01 Coordinación de Comunicación Social	Presupuesto
Proyecto	Difusión Institucional	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 100,000.00
36101	Gastos de publicidad y propaganda	\$ 150,000.00
Total		\$ 250,000.00

Unidad Administrativa	D01 Delegación Puertecito de la Virgen	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 6,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 5,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 15,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 20,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$ 10,000.00
Total		\$ 59,000.00

Unidad Administrativa	E01 Delegación La Escondida	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 2,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 9,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 4,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa	F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 47,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 40,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 25,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 45,000.00
22102	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$ 60,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 80,000.00
26101	Combustibles	\$ 20,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 2,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 15,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 60,000.00
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	\$ 3,000.00
32901	Otros arrendamientos	\$ 8,000.00
33601	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	\$ 6,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 6,000.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 1,500.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 5,200.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 2,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigaciones	\$ 60,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ 46,800.00
44301	Instituciones educativas	\$ 435,000.00
Total		\$ 972,500.00

Unidad Administrativa	F03 Departamento de Reglamentos y Mercados	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	Combustibles	\$ 60,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 5,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 82,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F04 Coordinación de Fomento Deportivo Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	Combustibles	\$ 85,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 25,000.00
31101	Energía eléctrica	\$ 2,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$ 7,000.00
32201	Arrendamiento de Edificios	\$ 30,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 20,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 176,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F04 Coordinación de Fomento Deportivo Ligas municipales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27101	Vestuario y uniformes	\$ 20,000.00
27301	Material deportivo	\$ 76,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 62,000.00
39904	Inscripciones y arbitrajes	\$ 82,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 323,000.00
Total		\$ 563,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F04 Coordinación de Fomento Deportivo Escuelas de iniciación deportiva	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27101	Vestuario y uniformes	\$ 15,000.00
27301	Material deportivo	\$ 30,000.00
39904	Inscripciones y arbitrajes	\$ 35,000.00
Total		\$ 80,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F04 Coordinación de Fomento Deportivo Torneos nacionales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 20,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 25,000.00
27301	Material deportivo	\$ 40,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 25,000.00
39904	Inscripciones y arbitrajes	\$ 60,000.00
Total		\$ 170,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F04 Coordinación de Fomento Deportivo Curso de verano	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 9,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 1,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 10,000.00
26101	Combustibles	\$ 130,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 2,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 20,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$ 2,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 20,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 202,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Fiestas Patrias	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38202	ESPECTÁCULOS CÍVICOS Y CULTURALES.	\$ 200,000.00
Total		\$ 200,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Aniversario del Municipio	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 70,000.00
Total		\$ 70,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Fiestas patronales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 200,000.00
Total		\$ 200,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Honores a la bandera	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27301	Artículos deportivos	\$ 25,000.00
Total		\$ 25,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Desfiles conmemorativos	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 30,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Festival de calaveras	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Impulso a grupos de danza folclórica	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
44104	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Domingos culturales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 80,000.00
Total		\$ 80,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Encuentro de matlachines	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 70,000.00
Total		\$ 70,000.00

Unidad Administrativa	F06 Departamento de Desarrollo Turístico	Presupuesto
Proyecto	Festival de la carnitas	Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa	F06 Departamento de Desarrollo Turístico	Presupuesto
Proyecto	Conoce San Pancho	Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa	F06 Departamento de Desarrollo Turístico	Presupuesto
Proyecto	Sabor a carnitas, sabor a San Pancho	Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 40,000.00
Total		\$ 40,000.00

Unidad Administrativa	F06 Departamento de Desarrollo Turístico	Presupuesto
Proyecto	Señalética turística	Aprobado
No. Partida	Nombre	
24802	Material de señalización	\$ 70,000.00
Total		\$ 70,000.00

Unidad Administrativa	F06 Departamento de Desarrollo Turístico	Presupuesto
Proyecto	Imagen urbana	Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 35,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa	F06 Departamento de Desarrollo Turístico	Presupuesto
Proyecto	Capacitación Turística	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00
33401	Gastos de capacitación	\$ 10,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F07 Departamento de Control Sanitario y Rastros Consejo municipal de salud	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
22102	Alimentación en oficina o lugares de trabajo	\$ 4,000.00
Total		\$ 12,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F07 Departamento de Control Sanitario y Rastros Semanas de salud	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
22102	Alimentación en oficina o lugares de trabajo	\$ 17,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F07 Departamento de Control Sanitario y Rastros Campaña auditiva	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
26101	Combustibles	\$ 3,000.00
44104	Ayudas a la población vulnerable	\$ 50,000.00
Total		\$ 56,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F08 Departamento de Protección Civil Temporada de incendios	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 18,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 2,000.00
Total		\$ 23,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F08 Departamento de Protección Civil Temporada de incendios	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 4,200.00
Total		\$ 7,200.00

Unidad Administrativa Proyecto	F08 Departamento de Protección Civil Festividades	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
22102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$ 2,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F10 Departamento de Logística Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 2,000.00
24401	Madera y productos de madera	\$ 1,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 3,000.00
26101	Combustibles	\$ 30,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 4,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,000.00
27401	Productos textiles	\$ 4,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 21,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 15,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 6,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 1,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 20,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 15,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 125,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G01 Dirección de Finanzas y Administración Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 8,500.00
Total		\$ 47,500.00

Unidad Administrativa Proyecto	G03 Departamento de Presupuesto Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 3,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00
Total		\$ 8,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 30,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 7,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 38,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 10,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 40,000.00
Total		\$ 130,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G05 Departamento de Egresos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 40,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 30,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 45,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 7,000.00
22102	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$ 30,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 3,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$ 14,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 15,000.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 10,000.00
34101	Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	\$ 40,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 15,000.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$ 5,000.00
Total		\$ 254,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G06 Departamento de Fondos Federales Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 20,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 15,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G07 Departamento de Compras y Suministros Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 32,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 25,000.00
26101	Combustibles	\$ 170,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 2,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 5,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 35,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 25,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 60,000.00

39202 Otros impuestos y derechos \$ 12,000.00

Total \$ **368,000.00**

Unidad Administrativa **G08 Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales** **Presupuesto**
Proyecto **Operación Administrativa** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
24601	Material eléctrico y electrónico	\$	2,000.00
29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$	2,000.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$	6,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$	2,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$	5,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$	5,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$	2,000.00

Total \$ **24,000.00**

Unidad Administrativa **G09 Departamento de Recursos Humanos** **Presupuesto**
Proyecto **Operación Administrativa** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	36,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$	20,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	30,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$	25,000.00
24901	Materiales de construcción	\$	24,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la	\$	20,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$	125,000.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la	\$	5,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$	25,000.00
35201	Instalación y reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$	20,000.00

Total \$ **330,000.00**

Unidad Administrativa **G09 Departamento de Recursos Humanos** **Presupuesto**
Proyecto **Evento Día del Servidor Público** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$	100,000.00

Total \$ **100,000.00**

Unidad Administrativa **G09 Departamento de Recursos Humanos** **Presupuesto**
Proyecto **Evento Día del Maestro** **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
44501	AYUDAS A SINDICATOS	\$	100,000.00

Total \$ **100,000.00**

Unidad Administrativa Proyecto	G09 Departamento de Recursos Humanos Evento Posada	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	GASTOS DE CEREMONIAS Y EVENTOS OFICIALES Y DE ORDEN SOCIAL	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G09 Departamento de Recursos Humanos Seguridad e Higiene	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21102	EQUIPOS MENORES SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$ 4,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 12,000.00
Total		\$ 16,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G10 Departamento de Control Patrimonial Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 6,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 10,000.00
Total		\$ 26,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H01 Dirección de Planeación y Evaluación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 12,000.00
Total		\$ 17,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H03 Departamento de Información y Soluciones Informáticas Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H04 Departamento de Monitoreo y Evaluación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H05 Departamento de Programación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	I01 Dirección de Contraloría Municipal Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 30,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 35,000.00
Total		\$ 65,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	J01 Dirección de Obras Públicas Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	Combustibles	\$ 65,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 4,000.00
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 1,500.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 9,500.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 27,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 17,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 126,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	J02 Departamento de Costos y Licitaciones Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 6,000.00
26101	Combustibles	\$ 30,000.00
31802	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 3,000.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades relacionadas	\$ 250,000.00
37201	Gastos de traslado por vía terrestre nacional	\$ 5,000.00
37501	Hospedajes nacionales	\$ 5,000.00
37502	Alimentos nacionales	\$ 5,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 316,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	J03 Departamento de Proyectos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00

21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	15,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$	5,000.00
Total			\$ 25,000.00

Unidad Administrativa J04 Departamento de Supervisión **Presupuesto**
Proyecto Operación Administrativa **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	16,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	12,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$	5,000.00
24901	Materiales de construcción	\$	250,000.00
26101	Combustibles	\$	350,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$	10,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$	5,000.00
29101	Herramientas menores	\$	5,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	75,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$	5,000.00
32601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$	100,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$	55,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$	185,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$	20,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	7,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$	12,000.00
Total			\$ 1,112,000.00

Unidad Administrativa K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario **Presupuesto**
Proyecto Operación Administrativa **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	22,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	10,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$	40,000.00
22102	Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$	7,000.00
26101	Combustibles	\$	15,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$	20,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$	58,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$	24,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$	10,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$	5,000.00
Total			\$ 211,000.00

Unidad Administrativa K04 Departamento de Desarrollo Económico **Presupuesto**
Proyecto Operación Administrativa **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	5,000.00
Total			\$ 15,000.00

Unidad Administrativa	K04 Departamento de Desarrollo Económico	Presupuesto
Proyecto	Ferias de Empleo	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 8,000.00
Total		\$ 13,000.00

Unidad Administrativa	K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 7,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 3,000.00
26101	Combustibles	\$ 30,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 6,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 2,000.00
Total		\$ 48,000.00

Unidad Administrativa	L01 Dirección de Desarrollo Urbano	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 25,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 17,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
Total		\$ 47,000.00

Unidad Administrativa	L01 Dirección de Desarrollo Urbano	Presupuesto
Proyecto	Actualización y generación de cartografía	Aprobado
No. Partida	Nombre	
56901	Instrumentos y aparatos especializados y de precisión	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa	L01 Dirección de Desarrollo Urbano	Presupuesto
Proyecto	Actualización de instrumentos de planeación	Aprobado
No. Partida	Nombre	
33201	Servicios de diseño, arquitectura de ingeniería y actividades relacionadas	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L01 Dirección de Desarrollo Urbano Regularización de predios a favor del Ayuntamiento	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 150,000.00
Total		\$ 150,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L01 Dirección de Desarrollo Urbano Ordenamiento de uso de suelo	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 70,000.00
Total		\$ 70,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L02 Departamento de Planes y Proyectos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
26101	Combustibles	\$ 5,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 1,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	\$ 1,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 2,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 26,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L03 Departamento de uso de Suelo Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 10,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00
26101	Combustibles	\$ 60,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 2,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	\$ 2,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 6,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 117,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M01 Dirección de Servicios Públicos y Ecología Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 2,500.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 2,500.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M03 Departamento de Panteones Modernización de Infraestructura y Servicios de Panteones	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 10,000.00
21501	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	\$ 10,000.00
22102	ALIMENTACIÓN EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO	\$ 5,000.00
24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 5,000.00
25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	\$ 5,000.00
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 9,000.00
28201	MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$ 9,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 8,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INF	\$ 47,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$ 9,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 20,000.00
Total		\$ 142,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M03 Departamento de Panteones Construcción de Gavetas para Renta	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$ 22,500.00
24901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	\$ 22,500.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 11,000.00
Total		\$ 56,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M04 Departamento de Limpia y Aseo Público Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 30,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de equipo de cómputo y tecnologías	\$ 25,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 200,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 130,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 40,000.00
24902	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$ 2,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 1,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 3,000.00
26101	Combustibles	\$ 1,100,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 90,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 50,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 500,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 260,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 35,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 600,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 5,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 45,000.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$ 5,000.00
Total		\$ 3,136,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M04 Departamento de Limpia y Aseo Público Mejora y Adquisicion Integral a Contenedores del Municipio	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24901	Materiales de construcción	\$ 100,000.00
24701	Articulos metalicos para la construcción	\$ 200,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 20,000.00
31201	Gas	\$ 15,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 30,000.00
Total		\$ 365,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M04 Departamento de Limpia y Aseo Público Equipamiento de Personal Operativo	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27201	Prendas de seguridad y proteccion personal	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M04 Departamento de Limpia y Aseo Público Limpiando mi avenida	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 8,000.00
24701	Articulos metalicos para la construcción	\$ 10,000.00
Total		\$ 18,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M05 Departamento de Alumbrado Público Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 150,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 5,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 5,000.00
27101	Vestuario y uniformes;	\$ 50,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 5,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 5,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 10,000.00
31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 4,000,000.00
Total		\$ 4,230,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M05 Departamento de Alumbrado Público Modernizacion del Servicio E Infraestructura de Alumbrado Publico	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 200,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 60,000.00
Total		\$ 260,000.00

Unidad Administrativa	M05 Departamento de Alumbrado Público	Presupuesto
Proyecto	Rehabilitación de iluminación de los parques de beisbol de Macario J. Gómez y Puertecito de la Virgen	Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 150,000.00
Total		\$ 150,000.00

Unidad Administrativa	M05 Departamento de Alumbrado Público	Presupuesto
Proyecto	Ampliacion de Alumbrado Publico (postes, cables y luminarias)	Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 200,000.00
Total		\$ 200,000.00

Unidad Administrativa	M05 Departamento de Alumbrado Público	Presupuesto
Proyecto	Equipamiento de Protección para el personal operativo	Aprobado
No. Partida	Nombre	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 20,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa	M05 Departamento de Alumbrado Público	Presupuesto
Proyecto	Remodelación del sistema eléctrico de edificios municipales	Aprobado
No. Partida	Nombre	
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa	M06 Departamento de Parques y Jardines	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 16,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$ 15,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 10,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 20,000.00
24902	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$ 2,000.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 200,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	\$ 14,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 7,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 40,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 15,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 65,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 60,000.00

35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$	62,000.00
Total		\$	540,000.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología **Presupuesto**
Proyecto Inspección y control de la contaminación **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$	10,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$	7,000.00
Total		\$	17,000.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología **Presupuesto**
Proyecto Bienestar animal **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$	20,400.00
21501	Material impreso e información digital	\$	4,000.00
22102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$	3,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$	4,000.00
26101	Combustibles	\$	5,000.00
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$	20,000.00
25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$	20,000.00
24901	Materiales de construcción	\$	100,000.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$	10,000.00
31301	Servicio de agua	\$	10,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$	30,000.00
22201	Alimento para animales	\$	50,000.00
Total		\$	276,400.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología **Presupuesto**
Proyecto Día mundial del medio ambiente **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
26101	Combustibles	\$	1,500.00
22102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$	2,000.00
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$	12,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$	15,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$	2,000.00
24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$	7,000.00
25601	Fibras, sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$	1,000.00
29101	Herramientas menores	\$	2,000.00
Total		\$	42,500.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología **Presupuesto**
Proyecto Vivero municipal **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
24803	Arboles y plantas de ornato	\$	50,000.00
24902	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$	20,000.00

25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$	10,000.00
25601	Fibras, sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$	40,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$	8,000.00
29101	Herramientas menores	\$	11,000.00
Total		\$	139,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M07 Departamento de Ecología Planto mi futuro	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 4,000.00
22102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$ 3,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 2,000.00
24803	Arboles y plantas de ornato	\$ 40,000.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 7,000.00
28301	Prendas de protección para seguridad y protección personal	\$ 7,000.00
32901	Otros arrendamientos	\$ 2,000.00
Total		\$ 65,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M07 Departamento de Ecología Limpiemos nuestro México	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 2,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 2,000.00
25601	Fibras, sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 3,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 1,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 6,000.00
Total		\$ 14,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	N01 Dirección de Asuntos Jurídicos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 15,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 4,000.00
26101	Combustibles	\$ 35,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10,000.00
31802	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 1,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados	\$ 100,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 7,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 4,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
39401	Sentencias y resoluciones emitidas por autoridad competente	\$ 100,000.00
Total		\$ 293,000.00

Total Ingresos Propios	\$ 25,237,000.00
-------------------------------	-------------------------

Municipio de San Francisco de los Romo
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020

Fuente de Financiamiento: Participaciones Federales

Unidad Administrativa Proyecto	A01 Presidencia Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,800,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 25,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 32,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 350,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 40,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 40,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 80,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 300,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 37,000.00
41502	Transferencias otorgadas a entidades paramunicipales	\$ 1,500,000.00
41503	Otras transferencias	\$ 1,500,000.00
41504	Transferencias internas del ente público para contrapartes de programas	\$ 2,500,000.00
Total		\$ 8,204,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A02 Secretaría Particular Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 310,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 54,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 31,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 31,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
Total		\$ 447,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	A03 Coordinación de Asesores Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,100,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 20,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 150,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 35,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 35,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 55,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 75,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 75,000.00
Total		\$ 1,545,000.00

Unidad Administrativa	A04 Coordinación de Relaciones Públicas	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 320,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 7,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 55,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 32,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 32,000.00
Total		\$ 473,000.00

Unidad Administrativa	A05 Coordinación de Gestión Social	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 420,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 8,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 67,000.00
13402	Gratificaciones	\$ 10,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 15,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 15,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 55,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 28,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 28,000.00
Total		\$ 656,000.00

Unidad Administrativa	A06 Instancia Municipal de la Mujer	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 850,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 17,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 135,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 35,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 35,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 135,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 50,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 50,000.00
Total		\$ 1,307,000.00

Unidad Administrativa	A07 Instancia Municipal de la Juventud	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 90,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 2,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 15,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 5,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 5,000.00

15403	Bono de despensa	\$	27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	5,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	5,000.00
Total		\$	154,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,200,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 20,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 22,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 195,000.00
13402	Gratificaciones	\$ 10,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 68,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 68,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 160,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 45,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 45,000.00
Total		\$ 1,833,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B02 Subdirección Administrativa Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 300,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 52,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 30,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 30,000.00
Total		\$ 432,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B03 Coordinación Operativa Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 35,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 14,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 5,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 5,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 5,000.00
Total		\$ 64,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 500,000.00

13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	17,000.00
13201	Prima vacacional	\$	10,000.00
13203	Aguinaldo	\$	85,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	42,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	42,000.00
15403	Bono de despensa	\$	80,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	7,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	7,000.00
Total		\$	790,000.00

Unidad Administrativa B05 Departamento de Rehabilitación Física **Presupuesto**
Proyecto Operación Administrativa **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	200,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	10,000.00
13201	Prima vacacional	\$	5,000.00
13203	Aguinaldo	\$	35,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	10,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	10,000.00
15403	Bono de despensa	\$	15,000.00
Total		\$	285,000.00

Unidad Administrativa B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores **Presupuesto**
Proyecto Operación Administrativa **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	600,000.00
13201	Prima vacacional	\$	12,000.00
13203	Aguinaldo	\$	95,000.00
15403	Bono de despensa	\$	80,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	60,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	60,000.00
Total		\$	907,000.00

Unidad Administrativa B07 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral **Presupuesto**
Proyecto Operación Administrativa **Aprobado**

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	1,300,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	20,000.00
13201	Prima vacacional	\$	25,000.00
13203	Aguinaldo	\$	195,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	68,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	68,000.00
15403	Bono de despensa	\$	250,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	53,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	53,000.00
Total		\$	2,032,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B08 Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 180,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 32,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 18,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 18,000.00
Total		\$ 267,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B09 Procuraduría Municipal de la Defensa de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 300,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 52,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 30,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 30,000.00
Total		\$ 433,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B10 Departamento Jurídico Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 110,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 3,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 17,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 11,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 11,000.00
Total		\$ 167,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B11 Unidad de Trabajo Social y Canalización Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 200,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 30,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 12,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 12,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 26,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 8,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 8,000.00
Total		\$ 302,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	B12 Departamento de Psicología Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 120,000.00
13161	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 20,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 8,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 8,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 30,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 7,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 7,000.00
Total		\$ 212,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	C01 Coordinación de Comunicación Social Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 920,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 20,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 150,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 15,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 15,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 95,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 80,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 80,000.00
Total		\$ 1,375,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	C02 Departamento de Comunicación e Información Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 35,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 13,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 3,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 3,500.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 3,500.00
Total		\$ 58,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	D01 Delegación Puertecito de la Virgen Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,100,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 22,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 175,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 40,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 40,000.00

15403	Bono de despensa	\$	235,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	65,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	65,000.00
Total			\$ 1,742,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	E01 Delegación La Escondida Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 430,000.00	
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 5,000.00	
13201	Prima vacacional	\$ 8,000.00	
13203	Aguinaldo	\$ 72,000.00	
15401	Apoyo de transporte	\$ 5,000.00	
15402	Apoyo de renta	\$ 5,000.00	
15403	Bono de despensa	\$ 65,000.00	
15404	Bono de asistencia	\$ 37,000.00	
15405	Bono de puntualidad	\$ 37,000.00	
Total			\$ 664,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 3,000,000.00	
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 22,000.00	
13201	Prima vacacional	\$ 43,000.00	
13203	Aguinaldo	\$ 345,000.00	
15401	Apoyo de transporte	\$ 46,000.00	
15402	Apoyo de renta	\$ 46,000.00	
15403	Bono de despensa	\$ 500,000.00	
15404	Bono de asistencia	\$ 247,000.00	
15405	Bono de puntualidad	\$ 247,000.00	
Total			\$ 4,496,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F02 Subdirección General de Gobierno Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 285,000.00	
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00	
13203	Aguinaldo	\$ 52,000.00	
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00	
15404	Bono de asistencia	\$ 30,000.00	
15405	Bono de puntualidad	\$ 30,000.00	
Total			\$ 417,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F03 Departamento de Reglamentos y Mercados Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 700,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 14,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 110,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 10,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 10,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 95,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 62,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 62,000.00
Total		\$ 1.073,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F04 Coordinación de Fomento Deportivo Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 750,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 15,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 125,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 30,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 30,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 130,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 48,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 48,000.00
Total		\$ 1,176,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 570,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 12,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 90,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 67,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 58,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 58,000.00
Total		\$ 855,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F06 Departamento de Desarrollo Turístico Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 152,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 3,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 28,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 17,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 17,000.00
Total		\$ 232,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F07 Departamento de Control Sanitario y Rastros Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 290,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 48,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 15,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 15,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 40,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 444,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F09 Unidad Municipal de Paramédicos Seguridad Pública	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,350,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 45,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 30,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 230,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 140,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 140,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 175,000.00
Total		\$ 2,110,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F10 Departamento de Logística Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 540,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 12,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 90,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 7,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 7,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 80,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 50,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 50,000.00
Total		\$ 844,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F11 Unidad del Archivo Municipal Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 255,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 3,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00

13203	Aguinaldo	\$	40,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	18,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	18,000.00
15403	Bono de despensa	\$	40,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	8,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	8,000.00

Total		\$	395,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa Proyecto	G01 Dirección de Finanzas y Administración Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 615,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 9,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 12,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 110,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 63,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 63,000.00

Total		\$	899,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa Proyecto	G02 Subdirección de Finanzas, Administración y Control Presupuestal Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 450,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 9,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 78,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 40,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 45,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 45,000.00

Total		\$	667,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa Proyecto	G03 Departamento de Presupuesto Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 215,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 12,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 40,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 22,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 22,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00

Total		\$	330,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa Proyecto	G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 730,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 27,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 15,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 120,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 52,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 52,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 82,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 22,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 22,000.00
Total		\$ 1,122,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G05 Departamento de Egresos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 680,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 20,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 13,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 115,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 55,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 55,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 68,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 1,036,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G06 Departamento de Fondos Federales Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 360,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 7,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 60,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 22,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 22,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 538,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G07 Departamento de Compras y Suministros Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 290,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00

13203	Aguinaldo	\$	50,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	16,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	16,000.00
15403	Bono de despensa	\$	40,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	15,000.00

Total		\$	448,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa G08 Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales
Proyecto Operación Administrativa

**Presupuesto
Aprobado**

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	490,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	10,000.00
13201	Prima vacacional	\$	17,000.00
13203	Aguinaldo	\$	87,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	26,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	26,000.00
15403	Bono de despensa	\$	55,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	25,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	25,000.00

Total		\$	761,000.00
--------------	--	-----------	-------------------

Unidad Administrativa G09 Departamento de Recursos Humanos
Proyecto Pensiones y Jubilaciones

**Presupuesto
Aprobado**

No. Partida	Nombre		
14103	Fondo de prestaciones económicas	\$	10,000,000.00
14203	Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA	\$	800,000.00
14302	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$	800,000.00
15101	Fondo de ahorro	\$	110,000.00
45101	Pensiones	\$	3,800,000.00

Total		\$	15,510,000.00
--------------	--	-----------	----------------------

Unidad Administrativa G09 Departamento de Recursos Humanos
Proyecto Operación Administrativa

**Presupuesto
Aprobado**

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	960,000.00
13201	Prima vacacional	\$	18,000.00
13203	Aguinaldo	\$	147,000.00
13402	Gratificaciones	\$	300,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	20,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	20,000.00
15403	Bono de despensa	\$	92,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	77,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	77,000.00
39801	Impuesto sobre nómina	\$	1,800,000.00

Total		\$	3,511,000.00
--------------	--	-----------	---------------------

Unidad Administrativa Proyecto	G09 Departamento de Recursos Humanos Aportaciones a la seguridad social	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
14101	Cuotas al IMSS	\$ 5,500,000.00
15901	Servicios de estancia de bienestar infantil	\$ 200,000.00
Total		\$ 5,700,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G10 Departamento de Control Patrimonial Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 340,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 7,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 57,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 5,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 5,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 55,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 30,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 30,000.00
Total		\$ 529,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G11 Subdirección de Ingresos y Recaudación Municipal Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 285,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 52,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 28,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 28,000.00
Total		\$ 413,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H01 Dirección de Planeación y Evaluación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 310,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 57,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 31,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 31,000.00
Total		\$ 450,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H02 Subdirección de Planeación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 40,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 15,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 4,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 6,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 6,000.00
Total		\$ 71,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H03 Departamento de Información y Soluciones Informáticas Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 165,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 46,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 17,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 17,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 17,000.00
Total		\$ 268,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H04 Departamento de Monitoreo y Evaluación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 155,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 3,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 28,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 14,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 16,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 16,000.00
Total		\$ 232,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	H05 Departamento de Programación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 190,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 50,000.00
13205	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	\$ 6,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 23,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 21,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 21,000.00
Total		\$ 317,000.00

Unidad Administrativa	H06 Departamento de Seguimiento a la Obra Pública	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 120,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 17,000.00
13205	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	\$ 5,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 19,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 14,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 14,000.00
Total		\$ 193,000.00

Unidad Administrativa	I01 Dirección de Contraloría Municipal	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 620,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 15,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 12,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 115,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 32,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 32,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 55,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 32,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 32,000.00
Total		\$ 945,000.00

Unidad Administrativa	I02 Departamento de Auditoría	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 140,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 25,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 14,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 215,000.00

Unidad Administrativa	I03 Unidad Investigadora	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 140,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 25,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 14,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 215,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	I04 Unidad de Transparencia Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 31,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 17,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 4,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 4,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 4,000.00
Total		\$ 60,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	I05 Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 205,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 35,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 7,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 7,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 315,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	I06 Coordinación de Mejora Regulatoria, Simplificación Administrativa e Innovación Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 145,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 25,000.00
13205	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	\$ 6,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 16,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 226,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	J01 Dirección de Obras Públicas Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 520,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 12,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 105,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 16,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 16,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 53,000.00

15404	Bono de asistencia	\$	47,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	47,000.00
Total		\$	926,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **J02 Departamento de Costos y Licitaciones Operación Administrativa** Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	740,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	20,000.00
13201	Prima vacacional	\$	14,000.00
13203	Aguinaldo	\$	115,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	34,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	34,000.00
15403	Bono de despensa	\$	53,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	40,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	40,000.00
Total		\$	1,090,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **J03 Departamento de Proyectos Operación Administrativa** Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	680,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	8,000.00
13201	Prima vacacional	\$	14,000.00
13203	Aguinaldo	\$	106,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	22,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	22,000.00
15403	Bono de despensa	\$	54,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	47,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	47,000.00
Total		\$	1,000,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **J04 Departamento de Supervisión Operación Administrativa** Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	1,860,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	48,000.00
13201	Prima vacacional	\$	36,000.00
13203	Aguinaldo	\$	316,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	92,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	92,000.00
15403	Bono de despensa	\$	285,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	94,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	94,000.00
Total		\$	2,917,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,050,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 27,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 20,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 180,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 47,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 47,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 106,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 60,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 60,000.00

Total		\$ 1,597,000.00
--------------	--	------------------------

Unidad Administrativa Proyecto	K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Programa estímulos a la educación básica	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 1,750,000.00

Total		\$ 1,750,000.00
--------------	--	------------------------

Unidad Administrativa Proyecto	K02 Subdirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 285,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 52,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 14,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 29,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 29,000.00

Total		\$ 414,000.00
--------------	--	----------------------

Unidad Administrativa Proyecto	K03 Departamento de Concertación Social Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 255,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 42,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 26,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 26,000.00

Total		\$ 381,000.00
--------------	--	----------------------

Unidad Administrativa Proyecto	K04 Departamento de Desarrollo Económico Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 205,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 35,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 21,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 21,000.00
Total		\$ 313,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 140,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 3,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 25,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 14,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 14,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 14,000.00
Total		\$ 210,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L01 Dirección de Desarrollo Urbano Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 425,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 8,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 80,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 43,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 43,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 27,000.00
Total		\$ 636,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L02 Departamento de Planes y Proyectos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 86,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 2,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 13,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 13,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 9,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 9,000.00
Total		\$ 132,000.00

Unidad Administrativa	L03 Departamento de uso de Suelo	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 380,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 7,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 62,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 25,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 25,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 42,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 15,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,000.00
Total		\$ 581,000.00

Unidad Administrativa	L04 Departamento de Cartografía	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 32,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 13,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 6,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 4,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 4,000.00
Total		\$ 59,000.00

Unidad Administrativa	L05 Departamento de Fraccionamientos y Regularización	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 32,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 13,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 6,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 4,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 4,000.00
Total		\$ 59,000.00

Unidad Administrativa	L06 Departamento de Supervisión e Imagen Urbana	Presupuesto
Proyecto	Operación Administrativa	Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 32,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 13,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 6,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 4,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 4,000.00
Total		\$ 59,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	L07 Subdirección de Desarrollo Urbano Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 285,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 5,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 5,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 52,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 30,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 30,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
Total		\$ 422,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M01 Dirección de Servicios Públicos y Ecología Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 622,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 12,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 107,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 12,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 12,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 92,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 52,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 52,000.00
Total		\$ 961,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M02 Subdirección de Servicios Públicos y Ecología Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 285,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 12,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 6,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 55,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 30,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 30,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 14,000.00
Total		\$ 432,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M03 Departamento de Panteones Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 655,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 17,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 13,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 115,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 37,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 37,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 120,000.00

15404	Bono de asistencia	\$	30,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	30,000.00
Total			\$ 1,054,000.00

Unidad Administrativa M04 Departamento de Limpia y Aseo Público Presupuesto
Proyecto Operación Administrativa Aprobado

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	4,400,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	125,000.00
13201	Prima vacacional	\$	90,000.00
13203	Aguinaldo	\$	750,000.00
13402	Gratificaciones	\$	200,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	200,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	200,000.00
15403	Bono de despensa	\$	1,100,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	245,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	245,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$	1,800,000.00
Total			\$ 9,355,000.00

Unidad Administrativa M05 Departamento de Alumbrado Público Presupuesto
Proyecto Operación Administrativa Aprobado

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	720,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	25,000.00
13201	Prima vacacional	\$	15,000.00
13203	Aguinaldo	\$	130,000.00
13402	Gratificaciones	\$	10,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	55,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	55,000.00
15403	Bono de despensa	\$	100,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	20,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	20,000.00
Total			\$ 1,150,000.00

Unidad Administrativa M06 Departamento de Parques y Jardines Presupuesto
Proyecto Operación Administrativa Aprobado

No. Partida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	2,700,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$	100,000.00
13201	Prima vacacional	\$	55,000.00
13203	Aguinaldo	\$	450,000.00
13402	Gratificaciones	\$	150,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$	120,000.00
15402	Apoyo de renta	\$	120,000.00
15403	Bono de despensa	\$	610,000.00
15404	Bono de asistencia	\$	150,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$	150,000.00
Total			\$ 4,605,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	M07 Departamento de Ecología Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 377,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 6,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 8,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 63,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 16,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 16,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 55,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 25,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 25,000.00
Total		\$ 591,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	N01 Dirección de Asuntos Jurídicos Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
15201	Indemnizaciones por retiro	\$ 1,500,000.00
Total		\$ 1,500,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	N01 Dirección de Asuntos Jurídicos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 650,000.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 20,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 15,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 110,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 30,000.00
15402	Apoyo de renta	\$ 30,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 60,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 40,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 40,000.00
Total		\$ 995,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	N02 Subdirección de Asuntos Jurídicos Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 130,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 3,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 20,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 14,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 14,000.00
Total		\$ 196,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	N03 Departamento de Gestión Jurídica Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 120,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 4,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 17,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 15,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 12,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 12,000.00
Total		\$ 180,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	N04 Departamento de Jueces Calificadores Operación Administrativa	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 450,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 10,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 70,000.00
15401	Ayuda de transporte	\$ 12,000.00
15402	Ayuda de renta	\$ 12,000.00
15403	Bono de despensa	\$ 60,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 40,000.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 40,000.00
Total		\$ 694,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	P01 Corporación Municipal Legislación	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
11101	Dietas	\$ 3,620,000.00
13201	Prima vacacional	\$ 55,000.00
13203	Aguinaldo	\$ 616,000.00
15404	Bono de asistencia	\$ 332,000.00
Total		\$ 4,623,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Becas municipales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 3,200,000.00
Total		\$ 3,200,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario** **Presupuesto Aprobado**
Apoyo alimentario a familias

No. Partida	Nombre	
44103	Apoyos a la población vulnerable	\$ 2,400,000.00
Total		\$ 2,400,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario** **Presupuesto Aprobado**
Apoyo de uniforme deportivo escolar

No. Partida	Nombre	
44103	Apoyos a la población vulnerable	\$ 700,000.00
Total		\$ 700,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **K05 Desarrollo Agropecuario** **Presupuesto Aprobado**
Programas productivos agropecuario y ganaderos

No. Partida	Nombre	
44203	Apoyo a emprendedores	\$ 500,000.00
Total		\$ 500,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **K04 Desarrollo Económico** **Presupuesto Aprobado**
Impulso al comercio

No. Partida	Nombre	
44203	Apoyos para emprendedores	\$ 500,000.00
Total		\$ 500,000.00

Unidad Administrativa Proyecto **B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria** **Presupuesto Aprobado**
Programa de asistencia social alimentaria

No. Partida	Nombre	
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 428,000.00
Total		\$ 428,000.00

Total Participaciones Federales	117,972,000.00	\$ 117,972,000.00
--	----------------	--------------------------