

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Enajenadas	
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Anexo 1

Clasificación por Objeto del Gasto

No. Partida	Moneda	Importe
11101	Dítes	\$ 3,767,910.80
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 64,319,630.72
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 633,423.32
13201	Prima vacacional	\$ 1,162,722.81
13203	Aguinaldo	\$ 11,897,983.41
13205	Veraciones no disfrutadas por finiquito	\$ 50,000.00
13402	Gratificaciones	\$ 116,078.80
14101	Cuentas al línes	\$ 11,000,000.00
14103	Fondo de prestaciones económicas	\$ 800,000.00
14203	Aportaciones a fondos de vivienda Isssppsa	\$ 800,000.00
14302	Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 470,000.00
14401	Cuentas para el sistema de vida del personal	\$ 1,200,000.00
15101	Fondo de ahorro	\$ 500,000.00
15201	Indemnizaciones por retiro	\$ 1,851,032.16
15401	Apoyo de transporte	\$ 7,927,250.20
15402	Bono de despensa	\$ 1,071,131.68
15404	Bono de asistencia	\$ 4,586,532.44
15405	Bono de parafiscalidad	\$ 300,000.00
15901	Servicios de estancia de bienestar infantil	\$ 1,000,000.00
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 721,000.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 766,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 616,500.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 668,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 282,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 55,000.00
21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 152,000.00
22102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$ 263,000.00
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 119,650.00
22106	Alimentación para recibos	\$ 50,000.00
22201	Productos alimenticios para animales	\$ 30,000.00
22301	Equipamiento y enseres para animales	\$ 5,000.00
23101	Utensilios para el servicio de alimentación	\$ 702,000.00
23901	Productos alimenticios adquiridos como materia prima	\$ 70,000.00
24301	Otros productos adquiridos como materia prima	\$ 2,000.00
24303	Carbón y productos de yeso	\$ 3,101,000.00
24401	Madera y productos de madera	\$ 3,101,000.00
24601	Material eléctrico y electrónico	\$ 3,101,000.00

No. Partida	Moneda	Importe
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 200,000.00
24702	Material de señalización	\$ 10,000.00
24801	Marcos para espejos, cuadros y fotografías	\$ 7,000.00
24802	Manejables de construcción	\$ 555,000.00
24901	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$ 5,000.00
25301	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 175,000.00
25302	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ 20,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 20,000.00
25402	Materiales sintéticos, hules, plásticos y derivados	\$ 70,000.00
25901	Otros productos químicos	\$ 57,000.00
26101	Carpas y toldos	\$ 5,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 6,064,178.00
27101	Vestuario y protección personal	\$ 313,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 338,827.00
27301	Artículos de limpieza	\$ 168,000.00
27401	Productos textiles	\$ 196,000.00
27501	Biancos y otros artículos textiles, excepto prendas de vestir	\$ 159,000.00
29101	Herramientas manuales	\$ 7,000.00
29201	Relaciones y accesorios menores de edificios	\$ 7,000.00
29301	Relaciones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías de la información	\$ 94,000.00
29901	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 1,805,202.00
31101	Refacciones y accesorios menores de bienes muebles	\$ 184,000.00
31102	Servicio de energía eléctrica	\$ 601,000.00
31201	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 7,000,000.00
31301	Gas	\$ 17,000.00
31401	Servicio de agua	\$ 900,000.00
31402	Servicio de telefonía tradicional	\$ 271,000.00
31501	Servicio de telefonía celular	\$ 80,000.00
31701	Servicios de acceso de internet, redes y transmisión de información	\$ 580,000.00
31802	Servicio de mensajería y paquetería	\$ 17,000.00
32201	Arrendamiento de edificios	\$ 305,000.00
32301	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 56,000.00
32901	Otros arrendamientos	\$ 8,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 10,785,000.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades relacionadas	\$ 330,000.00
33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 40,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$ 34,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 918,000.00
34501	Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	\$ 33,000.00
34601	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 1,155,000.00
34701	Almacén, envases y embalaje	\$ 16,500.00
35101	Planes y manuales	\$ 50,000.00
35201	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 155,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento mobiliario y equipo de administración	\$ 72,000.00
35302	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías	\$ 89,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 1,839,402.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 167,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 1,075,000.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 120,000.00
36101	Gastos de publicidad y propaganda	\$ 2,000.00
36401	Servicios de revelado de fotografías	\$ 20,000.00
37201	Gastos de traslado por vía terrestre nacional	\$ 20,000.00
37501	Hospedajes nacionales	\$ 20,000.00
37901	Alimentos nacionales	\$ 20,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 3,134,000.00
38301	Otros impuestos y derechos	\$ 70,000.00
38401	Setencias y resoluciones por autoridad competente	\$ 10,000.00
38601	Otros gastos por responsabilidades	\$ 1,200,000.00
38801	Impuesto sobre nóminas	\$ 32,480.00
39901	Estudios y análisis clínicos para el personal de seguridad pública	\$ 119,000.00
39904	Inscripciones y arbitrajes	\$ 119,000.00
41502	Transferencias internas otorgadas a entidades paramunicipales	\$ 1,000,000.00

41503	Otras transacciones	\$	1,500,000.00
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$	3,290,000.00
44104	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$	135,000.00
44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$	67,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros para deportistas y estudiantes	\$	2,475,000.00
44203	Apoyos para emprendedores	\$	30,000.00
44204	Instituciones educativas	\$	400,000.00
44205	Ayudas a sindicatos	\$	30,000.00
44206	Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de lucro	\$	30,000.00
44207	Reservas	\$	4,000,000.00
51901	Otros bienes muebles	\$	20,000.00
61401	Gastos de tenencia y construcción de obras de urbanización	\$	23,155,000.00
Total		\$	210,011,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Proyección de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Anexo 2

Clasificación Administrativa

Clave Administrativa	Descripción	Importe
30000	Sector Público Municipal	\$ 7,101,077.34
31000	Sector Público no Financiero	\$ 401,356.22
31100	Gobierno General Municipal	\$ 1,851,492.56
31110	Gobierno Municipal	\$ 434,953.64
31111	Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$ 2,089,941.71
31111A01	Presidencia	\$ 440,163.78
31111A02	Secretaría Particular	\$ 1,500,000.00
31111A03	Coordinación de Asesores	\$ 2,765,497.59
31111A04	Coordinación de Relaciones Públicas	\$ 377,976.77
31111A05	Coordinación de Gestión Social	\$ 1,487,220.16
31111A06	Instancia Municipal de la Mujer	\$ 681,451.10
31111A07	Instancia Municipal de la Juventud	\$ 1,231,405.01
31111A08	Patronato de la Feria	\$ 246,557.09
31111B01	Dirección de Comité Municipal para el O.I.F.	\$ 392,976.77
31111B02	Subdirección de Comité Municipal para el O.I.F.	\$ 227,003.93
31111B04	Departamento de Asistencia Social Alimentaria	\$ 381,741.27
31111B06	Departamento de Rehabilitación Física	\$ 512,804.91
31111B07	Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores	\$ 2,765,497.59
31111B08	Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral	\$ 1,487,220.16
31111B09	Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil	\$ 681,451.10
31111E01	Procuraduría Municipal de la Defensa de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes	\$ 2,466,771.87
31111E02	Departamento Jurídico	\$ 299,657.09
31111B11	Unidad de Trabajo Social y Canalización	\$ 392,976.77
31111B12	Departamento de Psicología	\$ 381,741.27
31111C01	Coordinación de Comunicación Social	\$ 512,804.91
31111C03	Coordinación de Comunicación Social	\$ 2,765,497.59
31111E01	Delegación La Escondida	\$ 671,252.52
31111F01	Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno	\$ 377,976.77
31111F02	Subdirección General de Gobierno	\$ 1,397,763.08
31111F03	Departamento de Reglamentación y Miras	\$ 2,344,119.88
31111F04	Coordinación de Fomento Deportivo	\$ 1,724,367.24
31111F05	Departamento de Acción Cívica y Cultural	\$ 570,704.95
31111F06	Departamento de Desarrollo Jurídico	\$ 332,378.55
31111F07	Departamento de Control Sanitario y Rastros	\$ 1,166,548.00
31111F08	Departamento de Protección Civil	\$

31111F09	Unidad Municipal de Paramédicos	\$	2,705,542.89
31111F10	Departamento de Logística	\$	1,476,418.74
31111F11	Dirección del Archivo Municipal	\$	360,976.15
31111G01	Dirección de Finanzas y Administración	\$	963,102.45
31111G02	Subdirección de Finanzas, Administración y Control Presupuestal	\$	606,462.38
31111G03	Departamento de Presupuestos	\$	304,315.17
31111G04	Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal	\$	1,776,369.96
31111G05	Departamento de Egresos	\$	1,432,288.96
31111G06	Departamento de Fondos Federales	\$	624,573.47
31111G07	Departamento de Compras y Suministros	\$	806,543.92
31111G08	Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales	\$	981,621.50
31111G09	Departamento de Recursos Humanos	\$	27,983,966.59
31111G10	Departamento de Control Patrimonial	\$	553,587.09
31111H01	Dirección de Planeación y Evaluación	\$	437,361.13
31111H04	Departamento de Monitoreo y Evaluación	\$	235,107.54
31111I01	Dirección de Contratación Municipal	\$	954,041.84
31111I02	Departamento de Asesoría	\$	191,072.97
31111I03	Unidad Investigadora	\$	191,072.97
31111I05	Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas	\$	784,971.21
31111J01	Dirección de Obras Públicas	\$	1,486,011.49
31111J02	Departamento de Costos y Licitaciones	\$	990,585.66
31111J03	Departamento de Proyectos	\$	665,040.11
31111J04	Departamento de Supervisión	\$	27,100,750.30
31111M01	Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario	\$	6,265,620.86
31111M02	Subdirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario	\$	377,976.77
31111M03	Departamento de Conciliación Social	\$	350,731.58
31111M04	Departamento de Desarrollo Económico	\$	419,117.42
31111M05	Departamento de Desarrollo Agrario	\$	241,072.87
31111M06	Departamento de Parques y Jardines	\$	953,105.37
31111M07	Departamento de Ecología	\$	365,972.89
31111L01	Dirección de Desarrollo Urbano	\$	679,089.95
31111L02	Departamento de Planes y Proyectos	\$	382,218.85
31111L03	Departamento de Uso de Suelo	\$	1,207,625.74
31111L07	Subdirección de Desarrollo Urbano	\$	386,579.17
31111M01	Dirección de Servicios Públicos y Ecología	\$	1,255,035.83
31111M02	Subdirección de Servicios Públicos y Ecología	\$	13,079,882.88
31111M04	Departamento de Limpia y Aseo Público	\$	21,661,603.90
31111M05	Departamento de Alumbrado Público	\$	5,317,330.95
31111M06	Departamento de Parques y Jardines	\$	803,372.45
31111M07	Departamento de Ecología	\$	1,472,874.72
31111N01	Dirección de Asuntos Jurídicos	\$	382,218.05
31111N02	Subdirección de Asuntos Jurídicos	\$	415,363.64
31111N03	Departamento de Gestión Jurídica	\$	966,769.78
31111N04	Departamento de Juicios Calificados	\$	31,205,452.00
31111P01	Corporación Municipal	\$	4,725,756.15
Total		\$	210,011,500.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Proyección de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Anexo 3

Clasificación Funcional del Gasto

Código	Nombre	Importe
1111	Legislación	\$ 4,725,756.15
1121	Fiscalización	\$ 1,576,158.99
3111	Presidencia/Gobernatura	\$ 7,051,077.34
4321	Política Interior	\$ 5,468,665.23
1351	Asuntos Jurídicos	\$ 3,239,246.20

1381	Territorio	\$ 2,420,335.95
1391	Otros	\$ 10,765,253.62
1521	Asuntos Hacendarios	\$ 36,055,848.39
1711	Policía	\$ 31,205,452.00
2721	Protección Civil	\$ 1,166,548.00
4321	Servicios de Comunicación y Medios	\$ 1,347,991.65
7161	Otros de Protección Ambiental	\$ 805,822.45
7171	Urbanización	\$ 30,545,888.56
7711	Servicios Comunitarios	\$ 42,857,558.86
7311	Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad	\$ 2,257,542.89
2411	Deportes y Recreación	\$ 2,720,283.66
2421	Cultura	\$ 3,274,367.24
2511	Educación Básica	\$ 2,020,000.00
2521	Educación Media Superior	\$ 40,000.00
2621	Educación Superior	\$ 1,231,405.03
2631	Familia e Niños	\$ 12,049,790.81
2651	Alimentación y Nutrición	\$ 3,887,220.16
2681	Otros Grupos Vulnerables	\$ 2,221,991.45
3211	Agropecuaria	\$ 241,072.97
3711	Turismo	\$ 570,104.95
3931	Otros Asuntos Económicos	\$ 444,117.43
Total		\$ 210,611,508.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificación Programática

Clave	Nombre	Importe
S	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipales	\$ 4,940,000.00
E	Sujetos a Reglas de Operación	\$ 43,663,381.33
F	Desempeño de las Funciones	\$ 3,918,000.00
P	Prestación de Servicios Públicos	\$ 108,112,859.68
R	Promoción y fomento	\$ 23,155,000.00
I	Específicos	\$ 1,621,156.99
J	Proyectos de Inversión	\$ 500,000.00
K	Administrativos y de Apoyo	\$ 17,800,000.00
L	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$ 6,300,000.00
M	Compromisos	\$ 17,800,000.00
N	Compromisos de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$ 6,300,000.00
O	Obligaciones	\$ 17,800,000.00
P	Pensiones y jubilaciones	\$ 6,300,000.00
Q	Aportaciones a la seguridad social	\$ 17,800,000.00
Total		\$ 226,611,508.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

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

Unidad Administrativa	ABE Instancia Municipal de la Mujer
Proyecto	R075 fortalecimiento Institucional para la igualdad de las mujeres
No. Parida	Nombre
32901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales
Total	\$ 200,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios, Remanente del Ejercicio 2020

Unidad Administrativa	J04 Departamento de Supervisión
Proyecto	R003 Proyectos de inversión pública, Ingresos Propios, Remanente 2020
No. Parida	Nombre
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Total	\$ 1,100,000.00

Fuente de Financiamiento: Fondo Resarcitorio, Remanente del Ejercicio 2020

Unidad Administrativa	J04 Departamento de Supervisión
Proyecto	R004 Proyectos de inversión pública, Fondo Resarcitorio, Remanente 2020
No. Parida	Nombre
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización
Total	\$ 1,100,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de financiamiento: Patronato de la Feria

Unidad Administrativa: A88 Patronato de la Feria
 Proyecto: F001 Feria Regional de San Romo

No. Partida	Nombre	Presupuesto
38201	Gastos administrativos y eventos oficiales y de orden social	\$ 1,500,000.00
Total		\$ 1,500,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de financiamiento: Fondo Resarcitorio

Unidad Administrativa: J04 Departamento de Supervisión
 Proyecto: K002 Proyectos de inversión pública: Fondo Resarcitorio

No. Partida	Nombre	Presupuesto
81401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 4,353,000.00
Total		\$ 4,353,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de financiamiento: Aportación Social del Alumbrado Público

Unidad Administrativa: R05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto: F08 Proyecto integral de alumbrado público, acedagos, de eficiencia y ahorro energético

No. Partida	Nombre	Presupuesto
74601	Materiales electrónicos	\$ 7,500,000.00
31102	Servicio de energía eléctrica para alumbrado público	\$ 7,000,000.00
32101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 18,500,000.00
Total		\$ 33,000,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

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

Unidad Administrativa: J04 Departamento de Supervisión
 Proyecto: K001 Proyectos de Inversión Pública FISM

No. Partida	Nombre	Presupuesto
61401	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	\$ 17,602,000.00
Total		\$ 17,602,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

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

Unidad Administrativa: F08 Departamento de Protección Civil
 Proyecto: R072 Seguridad Pública

No. Partida	Nombre	Presupuesto
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 557,274.00
13201	Prima vacacional	\$ 10,473.00
13203	Aguinaldo	\$ 96,860.00
15403	Bono de despensas	\$ 85,166.00
15404	Bono de asistencia	\$ 55,747.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 55,743.00
26101	Combustibles	\$ 144,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 5,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 25,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 35,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 25,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 5,040.00
Total		\$ 1,000,448.00

Unidad Administrativa: 001 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito
 Proyecto: R073 Seguridad Pública

No. Partida	Nombre	Presupuesto
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 15,204,128.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,483.00
13201	Prima vacacional	\$ 287,856.00
Total		\$ 16,299,467.00

13103	Aguinaldo	\$	2,848,270.00
13402	Gratificaciones	\$	36,000.00
14401	Cuentas para el seguro de vida del personal	\$	420,000.00
15103	Bono de dispensa	\$	1,187,153.00
16404	Bono de antigüedad	\$	1,620,414.00
15105	Bono de puntualidad	\$	1,620,414.00
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$	15,000.00
21107	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$	15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$	20,000.00
27101	Atención para recibos	\$	19,650.00
26101	Combustibles	\$	3,400,000.00
26106	Lubrificantes y aditivos	\$	60,000.00
29001	Materiales y accesorios menores de equipo de transporte	\$	713,202.00
31101	Servicio de energía eléctrica	\$	186,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$	75,000.00
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$	160,000.00
33901	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$	663,000.00
34101	Intereses, comisiones y otros servicios bancarios	\$	3,000.00
34501	Seguro de bienes muebles	\$	630,000.00
35201	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías	\$	69,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$	727,402.00
35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$	25,000.00
35200	Otros impuestos y derechos	\$	63,000.00
35903	Estudios y análisis clínicos para el personal de seguridad pública	\$	32,400.00
Total		\$	31,105,452.00

Total Fuente de Financiamiento FORTAIMUN	\$	32,205,000.00
---	----	----------------------

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD1 Presidencia	R001 Operación Administrativa	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	\$ 20,000.00
		26101	Combustibles	\$ 75,000.00
		29401	Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo	\$ 3,000.00
		29801	Refacciones y accesorios menores equipo de transporte	\$ 45,000.00
		31101	Energía eléctrica	\$ 350,000.00
		31301	Servicio de agua	\$ 900,000.00
		31401	Servicio de telefonía tradicional	\$ 30,000.00
		31501	Servicio de telefonía celular	\$ 80,000.00
		31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	\$ 400,000.00
		31807	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 2,000.00
		32201	Arrendamiento de edificios	\$ 58,000.00
R005 Operación Administrativa	R005 Operación Administrativa	34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 3,000.00
		34601	Almacenaje, envasa y embalaje	\$ 3,000.00
		34701	Fletes y manobras	\$ 25,000.00
		35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 20,000.00
Total				\$ 3,205,000.00

31501	Hospedajes nacionales	\$	27,000.00
31502	Alimentos nacionales	\$	20,000.00
31701	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$	50,000.00
31702	Otros impuestos y derechos	\$	8,000.00
41102	Transferencias a entidades paramunicipales	\$	100,000.00
41103	Otras transferencias	\$	1,500,000.00
Total		\$	1,807,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD1 Presidencia	R076 Arreglos Funerarios	44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 50,000.00
		Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD1 Presidencia	R077 Ingresos de Gobierno	38701	Gastos de ceremonias y eventos oficiales de orden social	\$ 100,000.00
		Total		\$ 100,000.00

Total	\$	188,000.00
--------------	----	-------------------

Unidad Administrativa: AD4 Coordinación de Relaciones Públicas
Proyecto: R004 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
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	\$ 2,000.00
Total		\$ 17,000.00

Unidad Administrativa: AD5 Coordinación de Gestión Social
Proyecto: R005 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
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	\$ 10,000.00
26106	Lubrificantes y aditivos	\$ 2,000.00
29001	Refacciones y accesorios menores equipo de transporte	\$ 20,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 10,000.00
35702	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
Total		\$ 283,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A05 Coordinación de Gestión Social S002 Ayudas y Subsidios		
No. Partida		
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 350,000.00
44104	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$ 40,000.00
44301	Becas y otras ayudas para capacitación	\$ 20,000.00
44302	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 50,000.00
44303	Ayudas a sindicatos	\$ 30,000.00
44304	Medios sociales a otras instituciones sin fines de lucro	\$ 30,000.00
Total		\$ 1,300,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A06 Instancia Municipal de la Mujer R007 Operación Administrativa		
No. Partida		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
21501	Materiales impresos e información digital	\$ 3,000.00
26101	Combustibles	\$ 40,000.00
29401	Replicaciones y accesorios menores/equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 2,000.00
31201	Gas	\$ 10,000.00
31401	Servicio de telefonía tradicional	\$ 5,000.00
31802	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 15,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 1,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 10,000.00
Total		\$ 111,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A06 Instancia Municipal de la Mujer R0078 Transversalización		
No. Partida		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
23101	Productos alimenticios adquiridos como materia prima	\$ 5,000.00
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	\$ 60,000.00
27401	Productos textiles	\$ 60,000.00
Total		\$ 135,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A06 Instancia Municipal de la Mujer R0079 6 de marzo Día Internacional de la Mujer		
No. Partida		
21501	Materiales impresos e información digital	\$ 2,000.00
27103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 2,000.00
08001	Bonificación de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 14,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros para deportistas y estudiantes	\$ 10,000.00
Total		\$ 28,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A06 Instancia Municipal de la Mujer R080 Institucionalización		
No. Partida		
21101	Materiales impresos e información digital	\$ 15,000.00
27103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 8,000.00
27401	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 5,000.00
44202	Alquiler de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
44203	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros para deportistas y estudiantes	\$ 15,000.00
Total		\$ 63,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A07 Instancia Municipal de la Juventud R007 Operación Administrativa		
No. Partida		
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 1,500.00
Total		\$ 4,500.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A07 Instancia Municipal de la Juventud F004 Premio Municipal de la Juventud		
No. Partida		
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 20,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A07 Instancia Municipal de la Juventud F005 Día de la juventud		
No. Partida		
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
A07 Instancia Municipal de la Juventud F006 Día del amor y la amistad		
No. Partida		
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
Total		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD7 Instancia Municipal de la Juventud F007 Día del estudiante		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
39201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 15,000.00
44102	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 15,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD7 Instancia Municipal de la Juventud F008 Joven emprendedor		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
44203	Apoyos para emprendedores	\$ 30,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD7 Instancia Municipal de la Juventud F009 Proyecto incluye		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
71101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 8,000.00
71501	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00
Total		\$ 9,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD7 Instancia Municipal de la Juventud F010 Apoyo académico		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
71401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 10,000.00
44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 25,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
AD7 Instancia Municipal de la Juventud F011 Reposición de activo fijo		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
71102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00
Total		\$ 15,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
801 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. R008 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
31101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 80,000.00
31107	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00
32401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 35,000.00
31501	Material impreso e información digital	\$ 15,000.00
31401	Material de limpieza	\$ 50,000.00
31507	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 5,000.00
28101	Indispensables	\$ 250,000.00
28106	Utilidades y salarios	\$ 8,000.00
29201	Refrigerios y accesorios menores de edificios	\$ 5,000.00
29401	Refrigerios y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías de la	\$ 15,000.00
29601	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 80,000.00
31101	Servicio de mantenimiento de equipo de transporte	\$ 40,000.00
31201	Gas	\$ 7,000.00
31401	Telefonía tradicional	\$ 70,000.00
31802	Servicios de mantenimiento y reparación	\$ 5,000.00
34501	Seguro de bienes inventariados	\$ 70,000.00
34601	Atenciones, envases y embalaje	\$ 3,000.00
34701	Fletes y maniobras	\$ 5,000.00
35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 80,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 15,000.00
Total		\$ 1,000,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
801 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. F002 Día de Reyes		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
801 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. F003 Día de la Familia		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 200,000.00
Total		\$ 200,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
801 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. R001 Brigadas por la salud		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 15,000.00
Total		\$ 15,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria R011 Operación Administrativa	20501	Material impreso e información digital	\$ 25,000.00
	21201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 10,000.00
	25201	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 25,000.00
	26501	Servicios de jardinería y fumigación	\$ 30,000.00
Total			\$ 90,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria R092 Comedor en casa	22201	Unidad y/o para el servicio de alimentación de personas	\$ 30,000.00
	44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 250,000.00
	51501	Otros subsidios para el pago de administración	\$ 20,000.00
Total			\$ 300,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria R083 Orientación especializada	21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 10,000.00
	27101	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00
Total			\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B05 Departamento de Rehabilitación Física R084 Rehabilitando el corazón	25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 20,000.00
	27101	Vestuario y uniformes	\$ 6,000.00
	27501	Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir	\$ 7,000.00
	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 20,000.00
	35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 5,000.00
Total			\$ 58,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B06 Departamento de atención a personas adultas mayores R085 Programa de atención al adulto mayor	23901	Otros productos adquiridos como materia prima	\$ 15,000.00
	27401	Productos textiles	\$ 20,000.00
	38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 2,000.00
	44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 246,000.00
Total			\$ 303,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores R086 Juegos Deportivos y Culturales	23103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 8,000.00
	27101	Vestuario y uniformes	\$ 20,000.00
	44103	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$ 15,000.00
Total			\$ 43,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores R087 Día del Abuelo	38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 170,000.00
Total			\$ 170,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores R088 Aniversario del Club Madurez Feliz	38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
Total			\$ 20,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B07 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral R089 Programa de desarrollo de habilidades	21107	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 40,000.00
	23901	Otros productos adquiridos como materia prima	\$ 100,000.00
	27301	Artículos deportivos	\$ 40,000.00
	27401	Productos textiles	\$ 45,000.00
	29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 30,000.00
Total			\$ 255,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
B07 Departamento de habilidades, capacitación y desarrollo integral R090 Curso de verano DIF	38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
Total			\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
807 Departamento de habilidades, capacitación y desarrollo integral 8031 Clase de talleres		
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 2,000.00
21501	Alimentación en eventos oficiales	\$ 5,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 3,000.00
Total		\$ 10,000.00
Unidad Administrativa Proyecto	807 Departamento de habilidades, capacitación y desarrollo integral 8037 Capacitación para encargados de Injuag	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
23901	Otros productos adquiridos como materia prima	\$ 25,000.00
27401	Productos textiles	\$ 20,000.00
Total		\$ 45,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
807 Departamento de habilidades, capacitación y desarrollo integral 8014 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 10,000.00
Total		\$ 10,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
808 Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil 8053 Gestión y vinculación con empresas		
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 10,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 45,000.00
Total		\$ 60,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
809 Procuraduría municipal de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 8054 Programa de defensa de derechos de las niñas		
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 10,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$ 5,000.00
Total		\$ 15,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
810 Departamento Jurídico 8095 El DIF le asesora en atención jurídica		
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00
Total		\$ 15,000.00
Unidad Administrativa Proyecto	811 Unidad de trabajo social y canalización 8096 Compromiso con la inclusión (Juegos deportivos y culturales de personas con capacidades especiales)	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 30,000.00
44104	Gastos informativos con actividades culturales, deportivas	\$ 35,000.00
Total		\$ 65,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
811 Unidad de trabajo social y canalización 8097 Ciudadanía San Francisco		
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 7,000.00
71401	Materiales, útiles y equipos de menor costo	\$ 10,000.00
71501	Material impreso e información digital	\$ 9,000.00
72103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 4,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
812 Departamento de psicología 8098 Programa de atención psicológica		
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 8,000.00
71701	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 20,000.00
Total		\$ 28,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
812 Departamento de psicología 8099 Programa de atención a menores y personas en riesgo		
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 12,000.00
21701	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 15,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
Total		\$ 47,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
B12 Departamento de Psicología	R100 Programa sobre las ojos		
	No. Partida		
	21101	Material impresos e información digital	\$ 7,000.00
	21101	Materiales y útiles de enseñanza	\$ 10,000.00
	Total		\$ 17,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
B12 Departamento de Psicología	R019 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
	21501	Material impresos e información digital	\$ 8,000.00
	22102	Alimentación en oficinas e lugares de trabajo	\$ 10,000.00
	22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 15,000.00
	Total		\$ 48,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
C01 Coordinación de Comunicación Social	R020 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
	21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 5,000.00
	21501	Material impresos e información digital	\$ 15,000.00
	24804	Marcos para espejos, cuadros y fotografías	\$ 2,000.00
	26101	Combustibles	\$ 30,000.00
	26601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 12,000.00
	34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00
	35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 7,000.00
	34601	Servicios de revisado de fotografías	\$ 2,000.00
	39702	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
	Total		\$ 90,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
C01 Coordinación de Comunicación Social	R101 Difusión Institucional		
	No. Partida		
	21501	Material impresos e información digital	\$ 100,000.00
	36101	Gastos de publicidad y propaganda	\$ 140,000.00
	Total		\$ 240,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
D01 Delegación Puertecito de la Virgen	R022 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 20,000.00
	21501	Material impresos e información digital	\$ 5,000.00
	21601	Material de impreza	\$ 20,000.00
	27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 10,000.00
	28101	Combustibles	\$ 3,000.00
	28106	Lubricantes y aditivos	\$ 5,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
E01 Delegación La Escondida	R023 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	21101	Herramientas menores	\$ 30,000.00
	21101	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 10,000.00
	21101	Servicio de energía eléctrica	\$ 20,000.00
	21101	Servicio de telefonía tradicional	\$ 10,000.00
	21101	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 3,000.00
	Total		\$ 83,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno	R024 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 8,000.00
	21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 3,000.00
	21501	Material impresos e información digital	\$ 2,000.00
	21601	Material de impreza	\$ 10,000.00
	31101	Servicio de energía eléctrica	\$ 5,000.00
	Total		\$ 28,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno	R024 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	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 tecnologías de la información	\$ 30,000.00
	21501	Material impresos e información digital	\$ 45,000.00
	22102	Alimentación en oficinas e lugares de trabajo	\$ 70,000.00
	22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 40,000.00
	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
	32901	Otros arrendamientos	\$ 8,000.00
	34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00
	34601	Almacenaje, empaque y embalaje	\$ 2,000.00
	35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 15,000.00
	35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,000.00
	35901	Servicios de jardinería y floricultivos	\$ 60,000.00
	39702	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
	44201	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	\$ 47,000.00
	44301	Instituciones educativas	\$ 400,000.00
	Total		\$ 991,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
F03 Departamento de Reglamentos y Mercados	R026 Operación Administrativa		
	No. Partida		
	26101	Combustibles	\$ 30,000.00
	26601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 12,000.00
	34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 5,000.00
	35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 10,000.00
	39702	Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00
	Total		\$ 60,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F04 Coordinación de Fomento Deportivo	R027 Operación Administrativa	18401	Combustibles	\$ 60,000.00
		18401	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,000.00
		21101	Servicio de radiografía tradicional	\$ 7,000.00
		38201	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 8,000.00
		38301	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 7,000.00
		35501	Requisición y mantenimiento equipo de transporte	\$ 20,000.00
		39202	Dejar impuestos y derechos	\$ 3,000.00
Total				\$ 135,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado		
F04 Coordinación de Fomento Deportivo	F072 Logis municipales	27101	Vestuario y uniformes	\$ 20,000.00		
		27301	Material deportivo	\$ 50,000.00		
		38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00		
		39904	Inscripciones y arbitrajes	\$ 30,000.00		
		44202	Premios, estímulos, recompensas, becas y salarios deportistas y estudiantes	\$ 200,000.00		
		Total				\$ 220,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F04 Coordinación de Fomento Deportivo	F013 Escuelas de iniciación deportiva	27101	Vestuario y uniformes	\$ 14,000.00
		27301	Material deportivo	\$ 28,000.00
		39904	Inscripciones y arbitrajes	\$ 32,000.00
Total				\$ 74,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F04 Coordinación de Fomento Deportivo	F014 Torneos nacionales	22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 19,000.00
		27101	Vestuario y uniformes	\$ 22,000.00
		27301	Material deportivo	\$ 48,000.00
		38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 21,000.00
Total				\$ 110,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F04 Coordinación de Fomento Deportivo	F015 Curso de vocante	38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 50,000.00
		22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 15,000.00
		27101	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00
		27301	Material deportivo	\$ 15,000.00
Total				\$ 90,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F04 Departamento de Acción Cívica y Cultural	M078 Operación Administrativa	21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
		21102	Equipos menores sujetos a ascensoarios	\$ 1,000.00
		21501	Material impreso e información digital	\$ 1,000.00
		29901	Reflexiones y accesorios menores de otros bienes muebles	\$ 2,000.00
Total				\$ 14,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural	F016 Fiestas Patrias	21501	Material impreso e información digital	\$ 35,000.00
		22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 75,000.00
		38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 130,000.00
Total				\$ 240,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural	F017 Aniversario del Municipio	21501	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00
		22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 20,000.00
		38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 20,000.00
Total				\$ 60,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F018 Fiestas patronales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 35,000.00
27101	Alimentación en eventos oficiales	\$ 35,000.00
44104	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 130,000.00
Total		\$ 200,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F020 Honores a la bandera	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 25,000.00
27301	Artículos deportivos	\$ 25,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F020 Días festivos 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 F021 Impulso y grupos de danza folclórica	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27101	Vestuario y uniformes	\$ 60,000.00
Total		\$ 60,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F022 Domingos culturales	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
27103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 15,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 8,000.00
44104	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$ 25,000.00
Total		\$ 53,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F023 Pequeñas frateridades	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00
27103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 15,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00
44104	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas	\$ 20,000.00
Total		\$ 65,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F024 Cultura viva y memoria eterna francotirador	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
27103	Vestuario y uniformes	\$ 60,000.00
Total		\$ 60,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural F025 Identidad que sonde muelles y techados	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
24801	Materiales de construcción	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F05 Departamento de Desarrollo Turismo F026 Casaca San Pedro	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 30,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 15,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 100,000.00
Total		\$ 145,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	F06 Departamento de Desarrollo Turístico F027 Socialística turística	Presupuesto Aprobado
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 20,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 10,000.00
38201	Materiales de estibación	\$ 10,000.00
Total		\$ 40,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F08 Departamento de Promoción Civil	R105 Temporales de lluvias	
No. Partida	Nombre	
71501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
72102	Herramientas menores	\$ 5,000.00
Total		\$ 8,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F08 Departamento de Protección Civil	R106 Festividades	
No. Partida	Nombre	
71501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
72102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$ 5,000.00
Total		\$ 8,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F10 Departamento de Logística	R032 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 3,000.00
24401	Madera y productos de madera	\$ 2,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 3,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 5,000.00
26101	Combustibles	\$ 100,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 3,000.00
27201	Préndas de seguridad y protección personal	\$ 20,000.00
27401	Productos textiles	\$ 4,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 20,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 25,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 20,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 15,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 20,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 2,000.00
35801	Servicios de impreza y manejo de desechos	\$ 20,000.00
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 5,000.00
39201	Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00
Total		\$ 278,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
G01 Dirección de Finanzas y Administración	R034 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 20,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F06 Departamento de Desarrollo Turístico	F028 Imagen urbana	
No. Partida	Nombre	
24601	Material electrónico y electrónico	\$ 50,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F06 Departamento de Desarrollo Turístico	R019 festival de las caritas	
No. Partida	Nombre	
71501	Material impreso e información digital	\$ 15,000.00
72101	Gastos de publicidad y propaganda	\$ 15,000.00
32901	Otros arrendamientos	\$ 10,000.00
39201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 60,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F07 Departamento de Control Sanitario y Bioterrorismo	R102 Consejo municipal de salud	
No. Partida	Nombre	
71501	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 5,000.00
71501	Material impreso e información digital	\$ 3,000.00
72102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$ 4,000.00
Total		\$ 12,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F07 Departamento de Control Sanitario y Bioterrorismo	R103 Sonoras de salud	
No. Partida	Nombre	
71501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
72102	Alimentación en oficinas o lugares de trabajo	\$ 17,000.00
Total		\$ 22,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
F08 Departamento de Protección Civil	R104 Temporales de inundaciones	
No. Partida	Nombre	
71501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
72101	Vestuario y uniformes	\$ 45,000.00
72101	Herramientas menores	\$ 2,000.00
Total		\$ 52,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G03 Departamento de Presupuesto R038 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 3,000.00
21401		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 5,000.00
29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 2,000.00
Total			\$ 10,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal R037 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
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	\$ 50,000.00
21501		Materiales impresos e informáticos	\$ 20,000.00
29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00
Total			\$ 112,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal R107 Contribuyente cumplido	Nombre	Presupuesto Aprobado
33301		Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 50,000.00
Total			\$ 50,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G05 Departamento de Empresas R038 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 40,000.00
21102		Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 70,000.00
21401		Materiales, útiles y equipos menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 70,000.00
21501		Materiales impresos e información digital	\$ 6,000.00
27102		Alimentación en oficinas y lugares de trabajo	\$ 30,000.00
29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 5,000.00
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	\$ 30,000.00
35201		Instalación, operación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 15,000.00
35202		Instalación, operación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ 2,000.00
39801		Otros gastos por responsabilidades	\$ 2,000.00
Total			\$ 285,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G06 Departamento de Fondos Federales R039 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
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 R040 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
21101		Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 35,000.00
21401		Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 30,000.00
26101		Combustibles	\$ 170,000.00
26106		Lubricantes y aditivos	\$ 3,000.00
29101		Herramientas y aditivos	\$ 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	\$ 50,000.00
34501		Seguro de bienes patrimoniales	\$ 35,000.00
35501		Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 60,000.00
39202		Otros impuestos y derechos	\$ 10,000.00
Total			\$ 405,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G08 Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales R041 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
24601		Material eléctrico y electrónico	\$ 2,000.00
29201		Refacciones y accesorios menores de edificios	\$ 2,000.00
34601		Almacén, envase y embalaje	\$ 6,000.00
34701		Fletes y manifiestos	\$ 2,000.00
35101		Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 5,000.00
35901		Servicios de jardinería e iluminación	\$ 5,000.00
39202		Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00
Total			\$ 25,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	G08 Departamento de Recursos Humanos R042 Operación Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
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	\$ 30,000.00
21501		Materiales impresos e información digital	\$ 25,000.00
24801		Materiales de construcción	\$ 2,000.00
00101		Reducciones y descuentos mensuales de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 20,000.00
33101		Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 180,000.00
33301		Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$ 30,000.00
Total			\$ 352,000.00

33401	Servicios de capacitación:	\$	25,000.00
39601	Impuesto sobre nómina	\$	1,200,000.00
Total		\$	1,555,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
608 Departamento de Recursos Humanos		
R108 Evento Día del Servidor Público		
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
608 Departamento de Recursos Humanos		
R109 Evento Día del Maestro		
No. Partida	Nombre	
38201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
608 Departamento de Recursos Humanos		
R110 Seguridad e Higiene		
No. Partida	Nombre	
71102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 4,000.00
29501	Reflexiones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 12,000.00
Total		\$ 16,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
610 Departamento de Control Patrimonial		
R043 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 5,000.00
21401	Reflexiones y accesorios menores de tecnología de la información	\$ 10,000.00
Total		\$ 25,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
H01 Dirección de Planeación y Evaluación		
R045 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 15,000.00
29401	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 5,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
H04 Departamento de Monitoreo y Evaluación		
R048 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 10,000.00
29401	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 5,000.00
Total		\$ 25,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
H01 Dirección de Centralización Municipal		
R001 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 50,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 3,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 15,000.00
29401	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 15,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ 5,000.00
33401	Servicios de capacitación	\$ 4,000.00
Total		\$ 92,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
J01 Dirección de Obras Públicas		
R051 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
26101	Combustibles	\$ 60,000.00
29401	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 5,000.00
29601	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 5,000.00
34601	Almacenaje, empaque y embalaje	\$ 2,000.00
34701	Fletes y manobras	\$ 5,000.00
35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías	\$ 20,000.00
39501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 15,000.00
39701	Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00
Total		\$ 115,000.00

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto
Proyecto		Aprobado
J02 Departamento de Costos y Licitaciones		
R052 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 10,000.00
31607	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 5,000.00
33201	Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades relacionadas	\$ 30,000.00
33202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 220,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
J02 Departamento de Proyectos R053 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 15,000.00
27102	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$ 5,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
J04 Departamento de Supervisión R054 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 10,000.00
21501	Material impreso e información	\$ 5,000.00
26101	Combustibles	\$ 250,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 10,000.00
27201	Premios de seguridad y protección personal	\$ 20,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 20,000.00
29601	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 100,000.00
29901	Reflexiones y accesorios menores de otros vehículos	\$ 5,000.00
37601	Arrendamiento de maquinaria, otros auxilios y transportes	\$ 50,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 75,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 150,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 30,000.00
39201	Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social	\$ 8,000.00
39702	Otros impuestos y diligencias	\$ 12,000.00
Total		\$ 760,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
J04 Departamento de Supervisión R111 Programa permanente para mantenimiento y rehabilitación de infraestructura municipal		
No. Partida	Nombre	
24001	Materiales de construcción	\$ 350,000.00
35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ 150,000.00
Total		\$ 500,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario R055 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 20,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 20,000.00
27102	Reflexiones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la	\$ 7,000.00
26101	Combustibles	\$ 20,000.00
29101	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 30,000.00

31201	Arrendamiento de edificios	\$ 63,000.00
31501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 20,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 15,000.00
31202	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
Total		\$ 222,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario S001 Programa estímulos a la educación básica		
No. Partida	Nombre	
44202	Premios, galardones, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes	\$ 2,070,000.00
Total		\$ 2,070,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario S003 Apoyo alimentario a familias		
No. Partida	Nombre	
44103	Ayudas a la población vulnerable	\$ 2,400,000.00
Total		\$ 2,400,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
K04 Departamento de Desarrollo Económico R058 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 5,000.00
37201	Arrendamiento de edificios	\$ 100,000.00
Total		\$ 115,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
K04 Departamento de Desarrollo Económico R112 Miércoles del Empleo		
No. Partida	Nombre	
27103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 13,000.00
Total		\$ 13,000.00

Unidad Administrativa Proyecto	Nombre	Presupuesto Aprobado
K04 Departamento de Desarrollo Económico R113 Expo escolar		
No. Partida	Nombre	
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
Total		\$ 5,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario	R059 Operación Administrativa	
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	\$ 5,000.00
26101	Combustibles	\$ 30,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 6,000.00
35301	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 2,000.00
Total		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
L01 Dirección de Desarrollo Urbano	R08 Operación Administrativa	
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
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00
Total		\$ 57,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
L01 Dirección de Desarrollo Urbano	R114 Actualización, generación de cartografía y proyectos de información	
No. Partida	Nombre	
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 30,000.00
Total		\$ 30,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
L01 Dirección de Desarrollo Urbano	R115 Gestión para la sujeción jurídica de las propiedades municipales	
No. Partida	Nombre	
31701	Servicios de diseño, manufactura, de ingeniería y actividades relacionadas	\$ 35,000.00
Total		\$ 35,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
L02 Departamento de Planes y Proyectos	R061 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	
26101	Combustibles	\$ 5,000.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 2,000.00
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías	\$ 7,000.00
29801	Refacciones y accesorios mayores de equipo de transporte	\$ 7,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 10,000.00
Total		\$ 31,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario	R059 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	
31501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 3,000.00
31202	Otros impuestos y derechos	\$ 3,000.00
Total		\$ 6,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
L02 Departamento de Planes y Proyectos	R116 Actualización de instrumentos de planeación	
No. Partida	Nombre	
33201	Servicios de Asesoría, arquitectura de ingeniería y actividades relacionadas	\$ 130,000.00
36101	Servicios de publicidad y propaganda	\$ 30,000.00
Total		\$ 160,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
L03 Departamento de uso de Suelo	R062 Operación Administrativa	
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	\$ 3,000.00
29801	Refacciones y accesorios mayores de equipo de transporte	\$ 7,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 6,000.00
35702	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
Total		\$ 120,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
M01 Dirección de Servicios Públicos y Ecología	E001 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	\$ 2,500.00
34701	Fletes y manobras	\$ 5,000.00
Total		\$ 7,500.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
M03 Departamento de Puentes	E003 Modernización de Infraestructura y Servicios de Puentes	
No. Partida	Nombre	
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 6,000.00
21102	Equipos menores sujetos a ser inventariados	\$ 10,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	\$ 5,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 5,000.00
22102	Atención en oficinas o lugares de trabajo	\$ 10,000.00
24301	Ca, yeso y productos de yeso	\$ 5,000.00
24801	Material eléctrico y electrónico	\$ 4,000.00
Total		\$ 50,000.00

25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$	5,000.00
25601	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	\$	5,000.00
25901	Otros productos químicos	\$	5,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$	12,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$	20,000.00
28101	Herramientas menores	\$	10,000.00
28201	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$	15,000.00
Total			\$ 118,000.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Panaderos
 Proyecto: E010 Construcción de Galletas para Renta

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 20,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 20,000.00
29101	Herramientas mayores	\$ 5,000.00
37601	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 8,000.00
Total		
		\$ 53,000.00

Unidad Administrativa: M04 Departamento de Yajopi y Asao Público
 Proyecto: E004 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
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 sonido y teclados	\$ 20,000.00
21501	Material impreso e información digital	\$ 10,000.00
21601	Material de limpieza	\$ 200,000.00
24701	Artículos metálicos para la construcción	\$ 130,000.00
24901	Materiales de construcción	\$ 50,000.00
24902	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$ 2,000.00
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ 7,000.00
25601	Fibras sintéticas, hilos, plásticos y derivados	\$ 3,000.00
26101	Combustibles	\$ 1,112,178.00
26106	Lubricantes y aditivos	\$ 200,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 50,000.00
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 500,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 700,000.00
34701	Flejes y manojas	\$ 30,000.00
35501	Reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 500,000.00
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	\$ 700,000.00
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ 6,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 5,000.00
39601	Otros gastos por responsabilidades	\$ 3,000.00
Total		
		\$ 4,118,278.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Alumbrado Público Proyecto: E011 Modernización del Servicio e Infraestructura de Alumbrado Público	Presupuesto Aprobado	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
24801	Material eléctrico y electrónico	\$ 140,000.00
27101	Herramientas menores	\$ 20,000.00
Total		
		\$ 160,000.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto: E012 Rehabilitación de iluminación de unidades deportivas

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
24801	Material eléctrico y electrónico	\$ 200,000.00
Total		
		\$ 200,000.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto: E013 Ampliación de Alumbrado Público (postes, cables y luminarias)

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
24801	Material eléctrico y electrónico	\$ 150,000.00
Total		
		\$ 150,000.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto: E014 Equipamiento de Protección personal operativo

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
27101	Vestuario y uniformes	\$ 10,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 10,000.00
Total		
		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto: E015 Remediación del sistema eléctrico de edificios municipales

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
24801	Material eléctrico y electrónico	\$ 50,000.00
Total		
		\$ 50,000.00

Unidad Administrativa: M05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto: E016 Equipamiento para mantenimiento de arbolado urbano

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
29801	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	\$ 20,000.00
Total		
		\$ 20,000.00

Unidad Administrativa M05 Departamento de Alumbrado Público
 Proyecto ED17 Mantenimiento preventivo-correctivo de maquinaria

Presupuesto Aprobado \$ 40,000.00

No. Partida Nombre
 21101 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas

Total \$ 40,000.00

Unidad Administrativa M06 Departamento de Parques y Jardines
 Proyecto ED06 Operación Administrativa

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 4,000.00
24301	Material impreso e impresión digital	\$ 5,000.00
24601	Cel, yeso y productos de pluma	\$ 15,000.00
24701	Material eléctrico y electrónico	\$ 5,000.00
24901	Artículos metálicos para construcción	\$ 20,000.00
24902	Materiales de construcción	\$ 3,000.00
25201	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	\$ 3,000.00
25601	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 150,000.00
26106	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	\$ 14,000.00
29101	Lubricantes y aditivos	\$ 8,000.00
29801	Herramientas menores	\$ 15,000.00
29901	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 100,000.00
35501	Refacciones y accesorios menores otros equipos, hules, reparación y mantenimiento equipo de transporte	\$ 50,000.00
		\$ 70,000.00

Total \$ 480,000.00

Unidad Administrativa M06 Departamento de Parques y Jardines
 Proyecto ED18 Equipamiento de camión cisterna

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
75601	Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados	\$ 10,000.00

Total \$ 10,000.00

Unidad Administrativa M06 Departamento de Parques y Jardines
 Proyecto ED19 Mantenimiento preventivo-correctivo de maquinaria

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
35701	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 48,000.00

Total \$ 48,000.00

Unidad Administrativa M06 Departamento de Parques y Jardines
 Proyecto ED20 Equipamiento para personal operativo

Presupuesto Aprobado

No. Partida Nombre
 21101 Prendas de seguridad y protección personal

Total \$ 35,000.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología
 Proyecto ED21 Bienestar animal

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 10,000.00
22201	Alimentación para animales	\$ 50,000.00
22202	Equipamiento veterinario para animales	\$ 10,000.00
25301	Medicinas y productos fitofarmacéuticos	\$ 20,000.00
25501	Materiales, accesorios y administradores de laboratorio	\$ 20,000.00
27101	Vestuario y uniformes	\$ 8,872.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 20,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 30,000.00

Total \$ 168,872.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología
 Proyecto ED22 vivero municipal

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 10,000.00
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$ 20,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 6,000.00
29101	Herramientas menores	\$ 10,000.00

Total \$ 46,000.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología
 Proyecto ED23 Planta ml futuro

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
22103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 6,000.00
25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$ 10,000.00
27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$ 10,000.00

Total \$ 26,000.00

Unidad Administrativa M07 Departamento de Ecología
 Proyecto ED24 Limpieza muestra México

Presupuesto Aprobado

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
71601	Material de limpieza	\$ 2,000.00
72103	Alimentación en eventos oficiales	\$ 6,000.00

24901	Materiales de construcción	\$	3,000.00
27201	Prestados de seguridad y protección personal	\$	5,000.00
Total		\$	16,000.00

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
21101	Materiales útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
21401	Materiales útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 15,000.00
26101	Materiales de impresión e información digital	\$ 5,000.00
26101	Combustibles	\$ 35,000.00
29601	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte	\$ 10,000.00
31802	Servicio de paquetería y mensajería	\$ 1,000.00
32701	Arrendamiento de edificios	\$ 76,000.00
33101	Servicios legales, de contabilidad, de auditoría y relacionados	\$ 50,000.00
34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$ 7,000.00
35501*	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ 4,000.00
39202	Otros impuestos y derechos	\$ 2,000.00
39401	Sentencias y resoluciones emitidas por autoridad competente	\$ 70,000.00
Total		\$ 344,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
N04 Departamento de Juristas Consultores	R070 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 15,000.00
21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información	\$ 15,000.00
21501	Materiales de impresión e información digital	\$ 15,000.00
Total		\$ 45,000.00

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
N01 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito	R072 Seguridad Pública	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
72106	Alimentación para reclutas	\$ 100,000.00
Total		\$ 100,000.00
Total Ingresos Propios		\$ 27,875,000.00

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO
Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
Fuente de Financiamiento: Participaciones Federales	A01 Presidencia	
R001 Operación Administrativa		
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,475,887.10
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,567.68
13201	Prima vacacional	\$ 9,729.02

13203	Aguijalillo	\$	286,221.22
15401	Apoyo de transporte	\$	14,005.92
15402	Apoyo de renta	\$	14,005.92
15403	Bono de dispensa	\$	72,834.80
15404	Bono de asistencia	\$	291,831.92
15405	Bono de puntualidad	\$	38,783.76
15204	Transferencias a entidades paramunicipales	\$	900,000.00
Total		\$	3,114,877.34

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
A02 Secretaría Particular	R002 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
13201	Sueldos base al personal permanente	\$ 281,854.80
13201	Prima vacacional	\$ 4,865.56
13203	Aguijalillo	\$ 52,087.10
15401	Apoyo de transporte	\$ 28,186.80
15402	Apoyo de renta	\$ 28,186.80
15403	Bono de dispensa	\$ 12,166.56
Total		\$ 487,354.22

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
A03 Coordinación de Asesores	R003 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
13201	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,274,846.40
13203	Aguijalillo	\$ 22,261.22
15401	Apoyo de transporte	\$ 28,186.80
15402	Apoyo de renta	\$ 28,186.80
15403	Bono de dispensa	\$ 72,893.36
15404	Bono de asistencia	\$ 98,297.60
15405	Bono de puntualidad	\$ 98,297.60
Total		\$ 1,857,083.34

Unidad Administrativa	Proyecto	Presupuesto Aprobado
A04 Coordinación de Relaciones Públicas	R004 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
13201	Sueldos base al personal permanente	\$ 282,067.20
13201	Prima vacacional	\$ 6,039.08
13203	Aguijalillo	\$ 50,100.80
15403	Bono de dispensa	\$ 14,223.12
15404	Bono de asistencia	\$ 28,726.72
15405	Bono de puntualidad	\$ 28,726.72
Total		\$ 417,953.64

Unidad Administrativa: ABS Coordinación de Gestión Social
 Proyecto: R005 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 430,892.48
13201	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,487.56
13202	Prima vacacional	\$ 7,594.75
13402	Aguijaldo	\$ 78,306.36
15401	Gratificaciones	\$ 32,863.76
15402	Apoyo de transporte	\$ 32,863.76
15403	Apoyo de renta	\$ 49,218.24
15404	Bono de despensa	\$ 10,555.92
15405	Bono de asistencia	\$ 10,555.92
15405	Bono de puntualidad	\$ 10,555.92
Total		\$ 648,534.35

Unidad Administrativa: A05 Instancia Municipal de la Mujer
 Proyecto: R005 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 995,436.00
13201	Prima vacacional	\$ 20,670.06
13203	Aguijaldo	\$ 171,857.61
13402	Gratificaciones	\$ 7,200.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 31,390.88
15402	Apoyo de renta	\$ 31,390.88
15403	Bono de despensa	\$ 15,165.28
15404	Bono de asistencia	\$ 15,165.28
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,165.28
Total		\$ 1,554,641.21

Unidad Administrativa: A07 Instancia Municipal de la Juventud
 Proyecto: R007 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 155,327.04
13201	Prima vacacional	\$ 3,182.69
13203	Aguijaldo	\$ 29,085.41
15401	Apoyo de transporte	\$ 11,572.56
15402	Apoyo de renta	\$ 11,572.56
15403	Bono de despensa	\$ 37,051.68
15404	Bono de asistencia	\$ 4,035.92
15405	Bono de puntualidad	\$ 4,035.92
Total		\$ 246,483.18

Unidad Administrativa: B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F.
 Proyecto: R008 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,090,348.80
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 16,665.12
13201	Prima vacacional	\$ 20,970.17

Unidad Administrativa: B02 Subdirección Administrativa
 Proyecto: R009 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
13203	Aguijaldo	\$ 200,254.14
13402	Gratificaciones	\$ 7,100.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 60,183.44
15402	Apoyo de renta	\$ 60,183.44
15403	Bono de despensa	\$ 159,400.16
15404	Bono de asistencia	\$ 51,116.16
15405	Bono de puntualidad	\$ 51,116.16
Total		\$ 1,711,483.54

Unidad Administrativa: B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria
 Proyecto: R011 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 261,493.20
13201	Prima vacacional	\$ 4,527.20
13203	Aguijaldo	\$ 47,890.93
15403	Bono de despensa	\$ 12,166.56
15404	Bono de asistencia	\$ 26,149.44
15405	Bono de puntualidad	\$ 26,149.44
Total		\$ 377,976.77

Unidad Administrativa: B05 Departamento de Rehabilitación Física
 Proyecto: R012 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 691,743.60
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 14,808.96
13201	Prima vacacional	\$ 13,176.40
13203	Aguijaldo	\$ 109,220.32
15401	Apoyo de transporte	\$ 30,710.64
15402	Apoyo de renta	\$ 30,710.64
15403	Bono de despensa	\$ 109,921.92
15404	Bono de asistencia	\$ 38,463.84
15405	Bono de puntualidad	\$ 38,463.84
Total		\$ 1,377,726.16

Unidad Administrativa: B06 Departamento de Rehabilitación Física
 Proyecto: R012 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 440,060.40
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,482.56
13201	Prima vacacional	\$ 2,659.17
13203	Aguijaldo	\$ 74,537.69
15401	Apoyo de transporte	\$ 11,098.32
15402	Apoyo de renta	\$ 11,098.32
15403	Bono de despensa	\$ 31,471.84
15404	Bono de asistencia	\$ 31,484.40
15405	Bono de puntualidad	\$ 31,484.40
Total		\$ 652,457.16

Unidad Administrativa: B08 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores
 Proyecto: R013 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 486.874,80
13201	Prima vacacional	\$ 8.955,48
13203	Aguinaldo	\$ 86.363,23
15401	Bono de despensa	\$ 60.832,80
15403	Bono de asistencia	\$ 48.687,56
15405	Bono de puntualidad	\$ 48.687,56
Total		\$ 740.489,43

Unidad Administrativa: B02 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral
 Proyecto: R014 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1.313.982,00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 16.778,88
13201	Prima vacacional	\$ 26.603,03
13203	Aguinaldo	\$ 232.239,87
15401	Apoyo de transporte	\$ 50.873,52
15402	Apoyo de renta	\$ 50.873,52
15403	Bono de despensa	\$ 244.310,64
15404	Bono de asistencia	\$ 80.325,28
15405	Bono de puntualidad	\$ 80.325,28
Total		\$ 2.356.771,87

Unidad Administrativa: B08 Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil
 Proyecto: R015 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 156.982,40
13201	Prima vacacional	\$ 1.392,76
13203	Aguinaldo	\$ 21.706,65
15403	Bono de despensa	\$ 12.166,56
15404	Bono de asistencia	\$ 15.689,36
15405	Bono de puntualidad	\$ 15.689,36
Total		\$ 224.657,06

Unidad Administrativa: B09 Procuraduría Municipal de la Defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes
 Proyecto: R016 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 701.483,20
13201	Prima vacacional	\$ 4.577,20
13203	Aguinaldo	\$ 42.378,93
15401	Apoyo de transporte	\$ 50.114,44
15402	Apoyo de renta	\$ 50.114,44
15403	Bono de despensa	\$ 170.166,56
Total		\$ 979.845,77

Unidad Administrativa: B10 Departamento Jurídico
 Proyecto: R017 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 146.858,40
13201	Prima vacacional	\$ 2.618,82
13203	Aguinaldo	\$ 20.950,31
15401	Bono de despensa	\$ 12.166,56
15403	Bono de asistencia	\$ 14.685,84
15405	Bono de puntualidad	\$ 14.685,84
Total		\$ 217.945,17

Unidad Administrativa: B11 Unidad de Trabajo Social y Canalización
 Proyecto: R018 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 173.779,10
13201	Prima vacacional	\$ 3.294,78
13203	Aguinaldo	\$ 30.638,18
15401	Apoyo de transporte	\$ 10.565,30
15402	Apoyo de renta	\$ 10.565,30
15403	Bono de despensa	\$ 24.593,12
15404	Bono de asistencia	\$ 6.827,00
15405	Bono de puntualidad	\$ 6.827,00
Total		\$ 266.741,37

Unidad Administrativa: B12 Departamento de Psicología
 Proyecto: R019 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 235.843,16
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 6.361,87
13201	Prima vacacional	\$ 4.796,41
13203	Aguinaldo	\$ 42.225,06
15401	Apoyo de transporte	\$ 5.767,16
15402	Apoyo de renta	\$ 5.767,16
15403	Bono de despensa	\$ 36.499,68
15404	Bono de asistencia	\$ 17.822,16
15405	Bono de puntualidad	\$ 17.822,16
Total		\$ 377.884,81

Unidad Administrativa: C01 Coordinación de Comunicación Social
 Proyecto: R020 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 183.224,48
13201	Prima vacacional	\$ 18.574,60
13203	Aguinaldo	\$ 158.200,85
15401	Apoyo de transporte	\$ 11.846,16
15402	Apoyo de renta	\$ 11.846,16
Total		\$ 483.692,25

15403	Bono de despesa	\$	97,332.48
15404	Bono de asistencia	\$	71,720.40
15405	Bono de puntualidad	\$	71,720.40
Total		\$	1,347,391.85

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
001 Delegación Puertecito de la Virgen	002 Operación Administrativa	11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,629,878.40
		13201	Prima vacacional	\$ 33,381.88
		13203	Aguijudo	\$ 258,909.39
		15401	Apoyo de transporte	\$ 33,564.96
		15402	Apoyo de renta	\$ 33,564.96
		15403	Bono de despesa	\$ 364,996.80
		15404	Bono de asistencia	\$ 129,423.60
		15405	Bono de puntualidad	\$ 129,423.60
Total				\$ 2,613,153.58

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
E01 Delegación La Escampilla	002 Operación Administrativa	11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 411,501.60
		13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 6,769.04
		13201	Prima vacacional	\$ 8,778.26
		13203	Aguijudo	\$ 73,580.50
		15401	Apoyo de transporte	\$ 4,435.92
		15402	Apoyo de renta	\$ 4,435.92
		15403	Bono de despesa	\$ 60,632.80
		15404	Bono de asistencia	\$ 36,714.24
		15405	Bono de puntualidad	\$ 36,714.24
Total				\$ 843,262.52

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Subvenciones	002 Operación Administrativa	11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 2,741,749.20
		13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 12,723.84
		13201	Prima vacacional	\$ 40,724.69
		13203	Aguijudo	\$ 348,690.25
		15401	Apoyo de transporte	\$ 31,356.16
		15402	Apoyo de renta	\$ 31,356.16
		15403	Bono de despesa	\$ 449,937.12
		15404	Bono de asistencia	\$ 240,818.12
		15405	Bono de puntualidad	\$ 240,818.12
Total				\$ 4,139,881.81

15403	Bono de despesa	\$	261,993.20
15404	Bono de asistencia	\$	4,327.20
15405	Bono de puntualidad	\$	12,166.56
		\$	26,489.44
Total		\$	317,419.77

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F02 Subdirección General de Gobierno	002 Operación Administrativa	11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 851,756.40
		13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,447.04
		13201	Prima vacacional	\$ 16,337.97
		13203	Aguijudo	\$ 151,400.15
		15401	Apoyo de transporte	\$ 8,576.64
		15402	Apoyo de renta	\$ 8,576.64
		15403	Bono de despesa	\$ 109,499.04
		15404	Bono de asistencia	\$ 76,593.60
		15405	Bono de puntualidad	\$ 76,593.60
Total				\$ 1,307,393.08

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F04 Coordinación de Fomento Deportivo	002 Operación Administrativa	11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 964,846.88
		13201	Prima vacacional	\$ 18,900.88
		13203	Aguijudo	\$ 166,214.31
		15401	Apoyo de transporte	\$ 19,372.48
		15402	Apoyo de renta	\$ 19,372.48
		15403	Bono de despesa	\$ 182,988.48
		15404	Bono de asistencia	\$ 77,017.64
		15405	Bono de puntualidad	\$ 77,017.64
Total				\$ 1,526,119.88

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural	002 Operación Administrativa	11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 474,239.76
		13201	Prima vacacional	\$ 9,009.06
		13203	Aguijudo	\$ 78,974.50
		15403	Bono de despesa	\$ 72,188.16

15404	Bono de asistencia	\$	41,432.88
15405	Bono de puntualidad	\$	47,432.88
Total		\$	730,367.24

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
F06 Departamento de Desarrollo Turístico			
R029 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	138,715.20
13201	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$	2,480.80
13203	Aguiñado	\$	24,599.25
15401	Apoyo de transporte	\$	13,871.52
15402	Apoyo de renta	\$	13,871.52
15403	Bono de dispensa	\$	12,166.56
Total		\$	205,704.95

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
F07 Departamento de Control Sanitario y Biotros			
R030 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	193,514.40
13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$	6,269.04
13201	Prima vacacional	\$	3,583.20
13203	Aguiñado	\$	33,995.91
15401	Apoyo de transporte	\$	12,816.24
15402	Apoyo de renta	\$	12,816.24
15403	Bono de dispensa	\$	24,333.12
15404	Bono de asistencia	\$	6,535.20
15405	Bono de puntualidad	\$	6,535.20
Total		\$	306,370.35

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
F09 Unidad Municipal de Paramédicos			
R031 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	1,398,060.00
13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$	60,777.20
13201	Prima vacacional	\$	26,719.20
13203	Aguiñado	\$	257,976.09
15401	Apoyo de transporte	\$	138,886.00
15402	Apoyo de renta	\$	138,886.00
15403	Bono de dispensa	\$	182,498.40
Total		\$	2,393,548.89

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
F10 Departamento de Logística			
R032 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	753,973.70
13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$	6,326.40
13201	Prima vacacional	\$	14,005.94
13203	Aguiñado	\$	133,884.86
15401	Apoyo de transporte	\$	5,213.28
15402	Apoyo de renta	\$	5,213.28
15403	Bono de dispensa	\$	97,332.48
15404	Bono de asistencia	\$	70,184.40
15405	Bono de puntualidad	\$	70,184.40
Total		\$	1,156,818.94

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
F11 Unidad del Archivo Municipal			
R033 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	731,037.20
13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$	2,170.64
13201	Prima vacacional	\$	4,359.67
13203	Aguiñado	\$	40,750.80
15401	Apoyo de transporte	\$	15,952.56
15402	Apoyo de renta	\$	15,952.56
15403	Bono de dispensa	\$	36,499.68
15404	Bono de asistencia	\$	7,151.52
15405	Bono de puntualidad	\$	7,151.52
Total		\$	860,976.15

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
G01 Dirección de Finanzas y Administración			
R034 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	637,912.80
13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$	6,260.80
13201	Prima vacacional	\$	7,370.77
13203	Aguiñado	\$	116,533.36
15401	Apoyo de transporte	\$	38,570.88
15402	Apoyo de renta	\$	38,570.88
15403	Bono de dispensa	\$	34,499.68
15404	Bono de asistencia	\$	71,270.64
15405	Bono de puntualidad	\$	71,270.64
Total		\$	1,041,130.85

Unidad Administrativa		Presupuesto	
Proyecto		Aprobado	
G02 Subdirección de Finanzas, Administración y Control Presupuestal			
R035 Operación Administrativa			
No. Parida	Nombre		
11301	Sueldos base al personal permanente	\$	407,863.60
13201	Prima vacacional	\$	7,305.00
Total		\$	415,168.60

13203	Aguinaldo	\$	73,197.04
15403	Bono de despensa	\$	36,499.68
15404	Bono de asistencia	\$	40,788.48
15405	Bono de puntualidad	\$	40,788.48
Total		\$	606,462.28

Unidad Administrativa: G05 Departamento de Presupuesto
 Proyecto: R026 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 194,774.80
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,416.16
13201	Prima vacacional	\$ 3,414.78
13203	Aguinaldo	\$ 34,648.97
15401	Apoyo de transporte	\$ 19,472.80
15402	Apoyo de renta	\$ 19,472.80
15403	Bono de despensa	\$ 12,166.86
Total		\$ 394,318.87

Unidad Administrativa: G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,046,370.80
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 23,140.80
13201	Prima vacacional	\$ 20,038.15
13203	Aguinaldo	\$ 197,509.88
15401	Apoyo de transporte	\$ 72,290.40
15402	Apoyo de renta	\$ 72,290.40
15403	Bono de despensa	\$ 110,603.04
15404	Bono de asistencia	\$ 37,063.70
15405	Bono de puntualidad	\$ 37,063.70
Total		\$ 1,814,373.28

Unidad Administrativa: G05 Departamento de Egresos

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 794,923.20
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,510.32
13201	Prima vacacional	\$ 13,752.74
13203	Aguinaldo	\$ 127,732.32
15401	Apoyo de transporte	\$ 47,866.16
15402	Apoyo de renta	\$ 47,866.16
15403	Bono de despensa	\$ 41,384.80
15404	Bono de asistencia	\$ 34,529.40
15405	Bono de puntualidad	\$ 34,529.40
Total		\$ 1,187,208.04

Unidad Administrativa	G06 Departamento de Fondos Federales	Presupuesto Aprobado
Proyecto	R039 Operación Administrativa	

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 396,284.40
13101	Prima vacacional	\$ 7,111.68
13203	Aguinaldo	\$ 70,421.70
15403	Bono de despensa	\$ 36,499.68
15404	Bono de asistencia	\$ 36,628.08
15405	Bono de puntualidad	\$ 36,628.08
Total		\$ 683,573.62

Unidad Administrativa: G07 Departamento de Compras y Suministros

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 26,485.60
13201	Prima vacacional	\$ 4,930.81
13203	Aguinaldo	\$ 41,594.97
15401	Apoyo de transporte	\$ 13,732.32
15402	Apoyo de renta	\$ 13,732.32
15403	Bono de despensa	\$ 31,435.12
15404	Bono de asistencia	\$ 17,816.24
15405	Bono de puntualidad	\$ 17,816.24
Total		\$ 406,543.62

Unidad Administrativa: G08 Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 638,319.60
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,296.32
13201	Prima vacacional	\$ 11,805.56
13203	Aguinaldo	\$ 108,415.62
15401	Apoyo de transporte	\$ 11,799.84
15402	Apoyo de renta	\$ 11,799.84
15403	Bono de despensa	\$ 61,320.24
15404	Bono de asistencia	\$ 52,032.24
15405	Bono de puntualidad	\$ 52,032.24
Total		\$ 954,371.56

Unidad Administrativa: G09 Departamento de Recursos Humanos

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
14103	Fondo de prestaciones económicas	\$ 11,000,000.00
14203	Aportaciones a fondos de vivienda ISSSPEA	\$ 800,000.00
14307	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ 800,000.00

15101 Fondo de ahorro	\$	1,200,000.00
45101 Pensiones	\$	4,000,000.00
Total	\$	17,800,000.00

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 686,793.20
13201	Prima vacacional	\$ 12,788.46
13203	Aguijaldo	\$ 105,783.25
13705	Vacaciones no acumuladas por finiquito	\$ 50,000.00
13402	Gratificaciones	\$ 50,000.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 36,626.40
15402	Apoyo de renta	\$ 36,626.40
15403	Bono de despensa	\$ 60,822.80
15404	Bono de asistencia	\$ 32,063.04
15405	Bono de puntualidad	\$ 32,063.04
16101	Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social	\$ 1,000,000.00
Total		\$ 7,102,368.18

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
608	Departamento de Recursos Humanos	
7061	Aportaciones a la seguridad social	
Total		\$ 6,306,000.00

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
14101	Cuentas al BASS	\$ 6,000,000.00
15901	Servicios de estancia de bienestar infantil	\$ 306,000.00
Total		\$ 6,306,000.00

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 345,085.60
13201	Prima vacacional	\$ 6,401.27
13203	Aguijaldo	\$ 60,798.38
15401	Apoyo de transporte	\$ 21,423.84
15402	Apoyo de renta	\$ 21,423.84
15403	Bono de despensa	\$ 49,218.74
15404	Bono de asistencia	\$ 12,882.96
15405	Bono de puntualidad	\$ 12,882.96
Total		\$ 532,518.18

Unidad Administrativa	H01 Dirección de Planeación y Evaluación	Presupuesto Aprobado
Proyecto	R045 Operación Administrativa	

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 281,458.40
13201	Prima vacacional	\$ 4,866.62
13203	Aguijaldo	\$ 52,007.87
15401	Apoyo de despensa	\$ 12,166.56
15404	Bono de asistencia	\$ 28,185.84
15405	Bono de puntualidad	\$ 28,185.84
Total		\$ 407,881.13

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
108	Departamento de Monitoreo y Evaluación	
R048	Operación Administrativa	
Total		\$ 216,187.84

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
101	Dirección de Contraloría Municipal	
0001	Operación Administrativa	
Total		\$ 862,041.84

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 570,095.20
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 12,725.84
13201	Prima vacacional	\$ 10,366.49
13203	Aguijaldo	\$ 105,141.35
15401	Apoyo de transporte	\$ 28,827.80
15402	Apoyo de renta	\$ 28,827.80
15403	Bono de despensa	\$ 49,705.68
15404	Bono de asistencia	\$ 28,185.84
15405	Bono de puntualidad	\$ 28,185.84
Total		\$ 862,041.84

Unidad Administrativa	Nombre	Presupuesto Aprobado
102	Departamento de Auditoría	
0002	Operación Administrativa	
Total		\$ 191,072.97

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 138,633.60
13201	Prima vacacional	\$ 2,005.04
13203	Aguijaldo	\$ 23,811.28
15403	Bono de despensa	\$ 10,000.56
15404	Bono de asistencia	\$ 10,000.24
15405	Bono de puntualidad	\$ 10,000.24
Total		\$ 191,072.97

Unidad Administrativa: 0003 Unidad Investigadora
 Proyecto: 0003 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
13201	Sueldos base al personal permanente	\$ 126,163.80
13201	Prima vacacional	\$ 2,305.04
13203	Aguiñado	\$ 22,805.20
15403	Bono de despesa	\$ 12,186.56
15404	Bono de asistencia	\$ 12,816.24
15405	Bono de puntualidad	\$ 12,816.24
Total		\$ 191,072.97

Unidad Administrativa: 0009 Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas
 Proyecto: 0009 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 185,952.40
13201	Prima vacacional	\$ 3,454.00
13203	Aguiñado	\$ 32,829.21
15401	Apoyo de transporte	\$ 5,880.00
15403	Bono de despesa	\$ 5,880.00
15404	Bono de asistencia	\$ 24,333.12
15405	Bono de puntualidad	\$ 12,816.24
Total		\$ 208,378.37

Unidad Administrativa: J01 Dirección de Obras Públicas
 Proyecto: R051 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 813,503.80
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 8,256.32
13201	Prima vacacional	\$ 16,692.14
13203	Aguiñado	\$ 154,486.39
15401	Apoyo de transporte	\$ 42,057.84
15403	Bono de despesa	\$ 42,057.84
15404	Bono de asistencia	\$ 97,322.48
15405	Bono de puntualidad	\$ 45,292.64
Total		\$ 1,378,819.29

Unidad Administrativa: J07 Departamento de Costos y Licitaciones
 Proyecto: R052 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 504,427.80
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 16,165.12
13203	Aguiñado	\$ 9,050.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 50,498.40

Unidad Administrativa: J05 Departamento de Proyectos
 Proyecto: R053 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
15402	Apoyo de renta	\$ 50,498.40
15403	Bono de despesa	\$ 36,498.68
Total		\$ 766,565.86

Unidad Administrativa: J04 Departamento de Ingresos
 Proyecto: R054 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 627,274.40
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 6,361.92
13201	Prima vacacional	\$ 11,047.16
13203	Aguiñado	\$ 110,295.91
15401	Apoyo de transporte	\$ 19,472.40
15402	Apoyo de renta	\$ 19,472.40
15403	Bono de despesa	\$ 48,566.24
15404	Bono de asistencia	\$ 47,755.04
15405	Bono de puntualidad	\$ 42,755.04
Total		\$ 973,996.51

Unidad Administrativa: J04 Departamento de Ingresos
 Proyecto: R054 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,695,563.04
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 42,040.80
13201	Prima vacacional	\$ 32,295.77
13203	Aguiñado	\$ 313,505.64
15401	Apoyo de transporte	\$ 102,463.92
15402	Apoyo de renta	\$ 102,463.92
15403	Bono de despesa	\$ 760,963.20
15404	Bono de asistencia	\$ 72,292.00
15405	Bono de puntualidad	\$ 72,292.00
Total		\$ 2,887,788.30

Unidad Administrativa: K01 Dirección de Desarrollo, Social, Económico y Agropecuario
 Proyecto: R055 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 1,080,540.00
13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 23,141.28
13201	Prima vacacional	\$ 18,354.80
13203	Aguiñado	\$ 196,495.34
15401	Apoyo de transporte	\$ 47,916.24
15402	Apoyo de renta	\$ 47,916.24
15403	Bono de despesa	\$ 104,966.48
15404	Bono de asistencia	\$ 60,138.24
15405	Bono de puntualidad	\$ 60,138.24
Total		\$ 1,644,620.86

Unidad Administrativa Proyecto: K02 Subdirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario R056 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 761,483.20
13201	Prima vacacional	\$ 4,577.20
13203	Agonaido	\$ 47,480.93
15401	Apoyo de transporte	\$ 26,148.44
15402	Apoyo de renta	\$ 26,148.44
15403	Bono de dispensa	\$ 12,166.56
Total		\$ 877,995.77

Unidad Administrativa Proyecto: M03 Departamento de Concertación Social R057 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 233,722.80
13201	Prima vacacional	\$ 4,233.34
13203	Agonaido	\$ 41,688.00
15401	Apoyo de transporte	\$ 12,816.24
15402	Apoyo de renta	\$ 12,816.24
15403	Bono de dispensa	\$ 24,333.12
15404	Bono de asistencia	\$ 10,555.92
15405	Bono de puntualidad	\$ 10,555.92
Total		\$ 384,711.58

Unidad Administrativa Proyecto: K04 Departamento de Desarrollo Educativo R058 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 187,801.20
13201	Prima vacacional	\$ 3,467.88
13203	Agonaido	\$ 32,955.12
15401	Apoyo de transporte	\$ 12,816.24
15402	Apoyo de renta	\$ 12,816.24
15403	Bono de dispensa	\$ 24,333.12
15404	Bono de asistencia	\$ 5,963.76
15405	Bono de puntualidad	\$ 5,963.76
Total		\$ 284,117.62

Unidad Administrativa Proyecto: K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario R059 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 101,163.60
13201	Prima vacacional	\$ 1,305.04
13203	Agonaido	\$ 12,975.19
15401	Apoyo de transporte	\$ 12,816.24
15402	Apoyo de renta	\$ 12,816.24
15403	Bono de dispensa	\$ 17,166.56
Total		\$ 191,072.97

Unidad Administrativa Proyecto: L01 Dirección de Desarrollo Urbano R060 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 582,844.40
13201	Prima vacacional	\$ 10,478.80
13203	Agonaido	\$ 10,477.83
15401	Apoyo de transporte	\$ 102,017.54
15402	Apoyo de renta	\$ 42,313.20
15403	Bono de dispensa	\$ 48,601.68
15404	Bono de asistencia	\$ 15,381.36
15405	Bono de puntualidad	\$ 15,381.36
Total		\$ 871,188.37

Unidad Administrativa Proyecto: L02 Departamento de Planes y Proyectos R061 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 117,489.60
13201	Prima vacacional	\$ 1,777.78
13203	Agonaido	\$ 20,980.83
15403	Bono de dispensa	\$ 12,166.56
15404	Bono de asistencia	\$ 11,748.96
15405	Bono de puntualidad	\$ 11,748.96
Total		\$ 175,922.69

Unidad Administrativa Proyecto: L03 Departamento de uso de Suale R062 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 386,856.00
13201	Prima vacacional	\$ 8,487.56
13203	Agonaido	\$ 6,746.73
15401	Apoyo de transporte	\$ 66,575.04
15402	Apoyo de renta	\$ 24,052.80
15403	Bono de dispensa	\$ 37,051.68
15404	Bono de asistencia	\$ 12,633.12
15405	Bono de puntualidad	\$ 12,633.12
Total		\$ 558,089.15

Unidad Administrativa Proyecto: L07 Subdirección de Desarrollo Urbano R066 Operación Administrativa

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 267,818.20
13201	Prima vacacional	\$ 4,711.28
		\$ 4,577.20
Total		\$ 277,106.68

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M01 Dirección de Servicios Públicos y Ecología E001 Operación Administrativa		13203	Aguiñado	\$ 47,490.93
		15401	Apoyo de transporte	\$ 26,149.44
		15402	Apoyo de renta	\$ 26,149.44
		15403	Bono de dispensa	\$ 12,166.56
Total				\$ 388,218.05

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado		
M02 Subdirección de Servicios Públicos y Ecología E002 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 773,643.80		
		13201	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 14,360.22		
		13203	Aguiñado	\$ 135,776.41		
		15401	Apoyo de transporte	\$ 10,315.92		
		15402	Apoyo de renta	\$ 10,315.92		
		15403	Bono de dispensa	\$ 121,666.60		
		15404	Bono de asistencia	\$ 67,049.04		
		15405	Bono de puntualidad	\$ 67,049.04		
		Total				\$ 1,200,125.75

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M03 Subdirección de Parques y Jardines E003 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 261,493.20
		13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 10,603.20
		13201	Prima vacacional	\$ 4,527.70
		13203	Aguiñado	\$ 47,490.93
		15401	Apoyo de transporte	\$ 26,149.44
		15403	Bono de dispensa	\$ 12,166.56
Total				\$ 388,579.97

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M03 Departamento de Pantones E003 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 693,878.40
		13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 12,773.84
		13201	Prima vacacional	\$ 13,268.95
		13203	Aguiñado	\$ 117,402.46
		15401	Apoyo de transporte	\$ 42,605.78
		15402	Apoyo de renta	\$ 42,605.78
		15403	Bono de dispensa	\$ 100,986.48
		15404	Bono de asistencia	\$ 26,782.56
15405	Bono de puntualidad	\$ 26,782.56		
Total				\$ 1,319,333.33

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M04 Departamento de Limpia y Aseo Público E004 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 5,403,423.00
		13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 105,103.70
		13201	Prima vacacional	\$ 111,699.36
		13203	Aguiñado	\$ 99,321.17
		15401	Apoyo de transporte	\$ 200,871.84
		15402	Apoyo de renta	\$ 200,871.84
		15403	Bono de dispensa	\$ 1,272,340.84
		15404	Bono de asistencia	\$ 349,707.16
		15405	Bono de puntualidad	\$ 349,707.16
		Total		

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M05 Departamento de Alumbrado Público E005 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 652,047.80
		13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 21,205.40
		13201	Prima vacacional	\$ 12,383.07
		13203	Aguiñado	\$ 117,695.95
		15401	Apoyo de transporte	\$ 48,505.52
		15402	Apoyo de renta	\$ 48,505.52
		15403	Bono de dispensa	\$ 9,325.92
		15404	Bono de asistencia	\$ 11,693.36
15405	Bono de puntualidad	\$ 11,693.36		
Total				\$ 1,071,460.88

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M05 Departamento de Parques y Jardines E005 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 2,881,204.80
		13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 79,933.68
		13201	Prima vacacional	\$ 60,323.79
		13203	Aguiñado	\$ 514,837.88
		15401	Apoyo de transporte	\$ 116,103.36
		15402	Apoyo de renta	\$ 116,103.36
		15403	Bono de dispensa	\$ 635,380.80
		15404	Bono de asistencia	\$ 179,719.84
15405	Bono de puntualidad	\$ 179,719.84		
Total				\$ 5,793,334.56

Unidad Administrativa	Proyecto	No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
M07 Departamento de Ecología E007 Operación Administrativa		11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 352,047.60
		13101	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ 4,148.40
		13201	Prima vacacional	\$ 6,543.39

13203	Aguinaldo	\$	62,685.06
15401	Apoyo de transporte	\$	14,372.00
15402	Apoyo de renta	\$	14,372.00
15403	Bono de despensa	\$	48,666.74
15404	Bono de asistencia	\$	20,882.88
15405	Bono de puntualidad	\$	20,882.88
Total			144,500.56

Unidad Administrativa: **N01 Dirección de Asuntos Jurídicos**
 Proyecto: **L001 Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional**

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
15701	Indemnización por retiro	\$ 500,000.00
Total		\$ 500,000.00

Unidad Administrativa: **N01 Dirección de Asuntos Jurídicos**
 Proyecto: **R067 Operación Administrativa**

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 482,601.60
13101	Prima quinquenal por años de servicios	\$ 8,266.32
13201	Prima vacacional	\$ 8,833.82
13203	Aguinaldo	\$ 88,021.19
15401	Apoyo de transporte	\$ 9,251.28
15402	Apoyo de renta	\$ 9,251.28
15403	Bono de despensa	\$ 48,601.68
15404	Bono de asistencia	\$ 38,008.88
15405	Bono de puntualidad	\$ 38,008.88
Total		\$ 732,874.73

Unidad Administrativa: **N02 Subdirección de Asuntos Jurídicos**
 Proyecto: **R068 Operación Administrativa**

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 261,493.20
13101	Prima quinquenal por años de servicios	\$ 4,241.28
13201	Prima vacacional	\$ 4,527.20
13203	Aguinaldo	\$ 47,490.30
15401	Apoyo de transporte	\$ 26,149.44
15402	Apoyo de renta	\$ 26,149.44
15403	Bono de despensa	\$ 12,166.38
Total		\$ 388,277.24

Unidad Administrativa	N03 Departamento de Gestión Jurídica	
Proyecto	R069 Operación Administrativa	
No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 278,932.40
13201	Prima vacacional	\$ 5,037.96
13203	Aguinaldo	\$ 50,068.44
15401	Bono de despensa	\$ 24,333.12
15404	Bono de asistencia	\$ 27,993.36
15405	Bono de puntualidad	\$ 27,993.36
Total		\$ 415,383.64

Unidad Administrativa: **N04 Departamento de Jueces Calificadores**
 Proyecto: **R070 Operación Administrativa**

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11301	Sueldos base al personal permanente	\$ 608,990.40
13201	Prima vacacional	\$ 11,163.72
13203	Aguinaldo	\$ 108,818.22
15401	Apoyo de transporte	\$ 10,149.84
15402	Apoyo de renta	\$ 10,149.84
15403	Bono de despensa	\$ 72,899.36
15404	Bono de asistencia	\$ 50,749.20
15405	Bono de puntualidad	\$ 50,749.20
Total		\$ 920,769.78

Unidad Administrativa: **P01 Corporación Municipal**
 Proyecto: **R011 Legislación**

No. Partida	Nombre	Presupuesto Aprobado
11101	Deudas	\$ 1,742,716.88
13203	Aguinaldo	\$ 614,083.27
15404	Bono de asistencia	\$ 347,457.88
Total		\$ 4,729,298.19

Total Participaciones Federales

		\$ 104,975,500.00
--	--	--------------------------