

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

MARGARITA GALLEGOS SOTO, PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, con fundamento en los artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 16, 36 fracciones I y XXXIX, 38 fracciones I y II de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 1°, 89 y 92 del Código Municipal de San Francisco de los Romo, tengo a bien proponer al Honorable Ayuntamiento Constitucional 2021-2024 el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, en los términos siguientes:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Con fundamento en el artículo 115 fracción IV penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entrega al H. Congreso del Estado de Aguascalientes la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, para su revisión, discusión y aprobación.

La Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, se estima por un total de \$243'856,400.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), la cual se codificó con base en el Clasificador por Rubro de Ingresos, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

| LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | |
|--|------------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| 10.- IMPUESTOS | \$20'750,000.00 |
| 20.- CUOTAS Y APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 |
| 30.- CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$5,000.00 |
| 40.- DERECHOS | \$22'480,000.00 |
| 50.- PRODUCTOS | \$801,000.00 |
| 60.- APROVECHAMIENTOS | \$1'616,000.00 |
| 70.- INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS | \$0.00 |
| 80.- PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | \$198'204,400.00 |
| 90.- TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 |
| 00.- INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS | \$0.00 |

El proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, guarda equilibrio con la Ley de Ingresos del mismo año, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el artículo 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

En caso de que la recaudación de los ingresos municipales sea inferior a los ingresos estimados en la Ley de Ingresos, el déficit resultante por ningún motivo afectará los programas prioritarios, y en todo caso se subsanará con otras fuentes de ingresos o con la disminución del gasto corriente.

En atención a lo señalado en el artículo 41 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios y en concordancia con el artículo 13 fracción VI, segundo párrafo de la Ley de Disciplina Financiera de la Entidades Federativas y los Municipios, los ahorros y economías generados como resultado de la aplicación de medidas para racionalizar el gasto corriente, así como, los ahorros presupuestarios y las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda pública en los términos de la Ley de Deuda Pública, deberán destinarse en primer lugar a corregir desviaciones del Balance Presupuestario de recursos disponibles negativo, y en segundo lugar a los programas prioritarios del Estado o de los Municipios.

La transparencia presupuestal se debe entender como el quehacer del funcionario público para hacer saber a la población en general a través de las instancias correspondientes, cuánto, cómo y en qué se va a gastar el dinero público, y se establece como una función fundamental para generar confianza entre la sociedad civil, las empresas y el gobierno. Por lo anterior el Presupuesto de Egresos, se elabora privilegiando la continuidad de medidas responsables y transparentes, para hacer frente al contexto económico nacional,

mediante decisiones que permitan mantener la estabilidad económica, cumpliendo el objetivo de financiar las prioridades de la Administración Municipal en beneficio de todos los sectores de la población.

La propuesta de gasto para el Ejercicio Fiscal 2022, se elaboró con el objeto de fomentar una tendencia de desarrollo económico en el Municipio de San Francisco de los Romo y mantener la estabilidad económica, a pesar de la existencia de un entorno adverso que radica principalmente en una alta volatilidad financiera.

El conjunto de las medidas de ingreso y gasto implica alcanzar un equilibrio presupuestario en el balance económico. Por lo cual la Dirección de Finanzas y Administración consideró un escenario económico basado en los Criterios Generales de Política Económica 2022, en los cuales se estima que durante el Ejercicio Fiscal 2022 el valor real del Producto Interno Bruto de México registre un crecimiento anual de entre 3.6 a 4.6 por ciento. Para efecto de las estimaciones de las finanzas públicas, se utiliza un alza puntual del PIB para 2022 de 4.1 por ciento.

Es importante resaltar el entorno que se presenta en el precio de la mezcla mexicana de crudo de exportación para 2022, es de 55.1 dólares por barril y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que el valor que se utilice en la formulación de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), no deberá superar al mismo.

En cumplimiento puntal con los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, a continuación se presentan las Proyecciones y Resultados de Egresos, en los respectivos formatos 7b) y 7d).

| Municipio de San Francisco de los Romo | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Resultados de Egresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| Concepto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2021 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0 | 0 | 0 | 0 | 187,000,630.93 | 211,938,969.45 |
| A. Servicios Personales | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,125,423.84 | 101,069,663.26 |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,848,642.42 | 20,056,384.56 |
| C. Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,919,456.00 | 37,907,423.50 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,885,458.59 | 32,879,272.03 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,820,251.51 | 3,160,083.03 |
| F. Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,401,398.57 | 16,866,143.07 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,367,227.39 | 58,203,127.00 |
| A. Servicios Personales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,392,291.47 | 28,022,087.61 |
| B. Materiales y Suministros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,703,209.42 | 9,042,269.85 |
| C. Servicios Generales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,089,541.98 | 2,633,129.54 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,176,330.07 | 5,980,426.05 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,253,031.58 | 100,000.00 |
| F. Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,752,822.87 | 12,425,213.95 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 247,367,858.32 | 270,142,096.45 |

| Municipio de San Francisco de los Romo | | | | | | |
|---|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Proyecciones de Egresos - LDF | | | | | | |
| (PESOS) | | | | | | |
| (CIFRAS NOMINALES) | | | | | | |
| Concepto | Año en Cuestión 2022 (de proyecto de presupuesto) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 176,033,400.00 | 183,074,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Servicios Personales | 100,091,400.00 | 104,095,056.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros | 11,485,000.00 | 11,944,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales | 26,085,000.00 | 27,128,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 15,572,000.00 | 16,194,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 18,710,000.00 | 19,458,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública | 4,090,000.00 | 4,253,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 67,823,000.00 | 70,535,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| A. Servicios Personales | 32,710,248.87 | 34,018,658.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| B. Materiales y Suministros | 9,083,853.47 | 9,447,207.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| C. Servicios Generales | 2,843,897.56 | 2,957,653.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,020,000.00 | 2,100,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| F. Inversión Pública | 21,165,000.00 | 22,011,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| H. Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| I. Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2) | 243,856,400.00 | 253,610,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

El presente proyecto tiene por objeto regular la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto público municipal para el ejercicio fiscal 2022 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 70 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 61 fracción II, 63 y 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 1,3 fracción XLII, 13, 20, 21, 22, 22 Bis, 22 Ter, 22 Quáter, 23, 26 y 38 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios; 36 fracción V y 38 fracción IX de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; 80 fracción V del Código Municipal de San Francisco de los Romo y las demás disposiciones aplicables a la materia.

Será responsabilidad de la Dirección de Finanzas y Administración y de la Dirección de Contraloría Municipal, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplir y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente proyecto, así como atender las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, transparentar, racionalizar y llevar a cabo un mejor control del gasto público municipal.

La interpretación del presente Presupuesto de Egresos para efectos administrativos corresponde a la Dirección de Finanzas y Administración en el ámbito de sus atribuciones, conforme a las disposiciones que establezca la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Lo anterior, sin perjuicio de la interpretación que corresponda a otras autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias.

Para efectos de este Proyecto se entenderá por:

I. Adecuaciones Presupuestarias: las modificaciones a los calendarios presupuestales, las ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Egresos del Municipio que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios a cargo de los Ejecutores de gasto.

II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): asignaciones destinadas a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, derivadas de la contratación de bienes y servicios requeridos para el desempeño de las funciones de los entes públicos, para los cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron.

III. Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos: representa la cancelación mediante pago o cualquier forma por la cual se extinga la obligación principal de los pasivos contraídos por este Municipio de San Francisco de los Romo.

IV. Asignaciones Presupuestales: asignación de recursos públicos aprobados mediante el Presupuesto de Egresos, y que se realiza a través de la Dirección de Finanzas y Administración.

V. Ayudas: las aportaciones de recursos públicos en numerario o en especie otorgadas con base en los objetivos y metas de los programas presupuestarios.

VI. Clasificación Funcional del Gasto: agrupa los gastos según los propósitos u objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos. Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a la población. Con dicha clasificación se identifica el presupuesto destinado a finalidades de Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otros no Clasificados; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos.

VII. Clasificación por Objeto del Gasto: resume, ordena y presenta los gastos programados en el presupuesto, de acuerdo a la naturaleza de los bienes, servicios, activos y pasivos financieros.

VIII. Capítulo de Gasto: es el mayor nivel de agregación que identifica el conjunto homogéneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los entes públicos.

IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento: presenta los gastos públicos según los agregados genéricos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificación permite identificar las fuentes u orígenes de los ingresos que financian los egresos y precisar la orientación específica de cada fuente a efecto de controlar su aplicación.

X. Clasificación Económica de los Ingresos, de los Gastos y del Financiamiento de los Entes Públicos: permite ordenar las transacciones económicas de los entes públicos de acuerdo con su naturaleza, con el propósito general de analizar y evaluar el impacto de la política y gestión fiscal y sus componentes sobre la economía en general.

XI. Clasificación Administrativa: tiene por objeto identificar el quien realiza la erogación de los recursos públicos, se desglosa a través de asignaciones denominadas Dependencias Municipales.

XII. Clasificación Programática: técnica presupuestaria que pone especial énfasis a las actividades que se realizan más que a los bienes y servicios que se adquieren.

XIII. Dependencias Municipales: las definidas como tales en el Código Municipal de San Francisco de los Romo.

XIV. Economías o ahorros Presupuestarios: los remanentes de recursos públicos del Presupuesto de Egresos del Municipio no comprometidos al término del Ejercicio Fiscal.

XV. Entidades: Las Entidades Públicas Descentralizadas.

XV. Gasto Corriente: conjunto de erogaciones que constituye un acto de consumo. Son gastos en recursos humanos y compra de bienes, materiales y servicios, necesarios para la administración y operación gubernamental.

XVI. Gasto Federalizado: se integra por los recursos públicos que el Gobierno Federal transfiere a los Estados y Municipios del país para que afronten sus necesidades en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros.

XVII. Gasto de Inversión o Capital: erogaciones que realizan las Dependencias Municipales, tendientes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital.

XVIII. Gasto no Programable: son los recursos que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio y que por su naturaleza no están asociados a programas específicos.

XIX. Gasto Programable: son los recursos etiquetados que se destinan al cumplimiento de los fines y funciones propias del Municipio, por lo cual están directamente relacionados con los programas a cargo de los Ejecutores de Gasto previamente establecidos para alcanzar los objetivos y metas que tienen un efecto directo en la actividad económica y social.

XX. Ingresos Excedentes: son los recursos públicos que durante el ejercicio fiscal se obtienen en exceso, respecto de los estimados en la Ley de Ingresos del Municipio vigente.

XXI. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

XXII. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR): es la herramienta de planeación estratégica que en forma resumida, sencilla y armónica establece con claridad los objetivos del Programa Presupuestario y su alineación con aquellos de la planeación nacional, estatal, municipal y sectorial, incorporar los indicadores que miden los objetivos y los resultados esperados; identifica los medios para obtener y verificar la información de los indicadores; e incluye supuestos que son factores externos al programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

XXIII. Programa: nivel o categoría programática que contiene un conjunto de acciones afines y coherentes a través de los cuales se pretende alcanzar objetivos y metas previamente determinadas por la planeación, para lo cual se requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, financieros; contienen un conjunto independiente de proyectos los cuales especifican tiempo y espacio en el que se van a desarrollar y atribuye responsabilidades a una o varias unidades ejecutoras debidamente coordinadas.

XXIV. Subsidios: asignaciones de recursos públicos que se destinan al desarrollo de actividades productivas prioritarias consideradas de interés general, así como proporcionar a usuarios y consumidores, bienes y servicios a precios y tarifas por debajo de los del mercado o de forma gratuita y su otorgamiento no implica contraprestación alguna.

XXV. Transferencias: movimientos presupuestales de los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y la prestación de los bienes y servicios públicos a cargo de las Ejecutores de Gasto.

XXVI. Transferencias Federales Etiquetadas: son los recursos que reciben de la Federación los Municipios, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación.

En la celebración y suscripción de convenios y acuerdos en los que se comprometa el patrimonio económico o el erario del Municipio, será obligatoria la intervención del H. Ayuntamiento del Municipio de San Francisco de los Romo, tal como lo establece el artículo 36 fracción V, 38 fracción IX y 121 fracciones V y XII de la Ley Municipal del Estado de Aguascalientes.

Los recursos financieros de que se disponga en el ejercicio del presupuesto municipal, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, tal como lo establecen el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y de igual forma deberá ajustarse a los principios de honestidad, legalidad, optimización de recursos, racionalidad e interés público y social, con base en lo siguiente:

I. Priorizar la asignación de los recursos a los programas, obras y acciones de alto impacto y beneficio social que incidan en el desarrollo económico y social.

- II. Garantizar la elevación de los niveles de calidad de vida en la población.
- III. Identificación de la población objetivo, procurando atender a la de menor riesgo.
- IV. Consolidar la estructura presupuestaria que facilite la ejecución de los programas.
- V. Afianzar un presupuesto basado en resultados.

La información que en términos del presente Proyecto deba remitirse al H. Cabildo, para su autorización, deberá cumplir con lo siguiente:

- I. Ser enviada en forma impresa y en formato electrónico a la Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno para que sea turnada a los integrantes del H. Cabildo.
- II. El nivel mínimo de desagregación se hará con base en las disposiciones del Consejo Nacional de Armonización Contable

La Dirección de Finanzas y Administración garantizará que toda la información presupuestaria y de ingresos cumpla con la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Todas las asignaciones presupuestarias del presente Proyecto y de documentos de la materia deberán de cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en términos de las leyes aplicables.

La Dirección de Finanzas y Administración reportará en los informes mensuales y trimestrales sobre la situación económica de las finanzas públicas y la deuda pública, que incluirá el desglose de los programas previstos en este Proyecto; Informes de Avance de Gestión financiera y Cuenta de la Hacienda Pública.

DE LAS EROGACIONES

El gasto neto total previsto en el presente Presupuesto de Egresos del Municipio de San Francisco de los Romo, asciende a un importe de **\$243'856,400.00 (Doscientos Cuarenta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.)** y corresponde al total de los ingresos incluidos en la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022.

La forma en que se integran los ingresos del Municipio, de acuerdo con la clasificación por fuentes de financiamiento, es la siguiente:

CLASIFICACIÓN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| No. | Categorías | Importe |
|----------|--|-------------------------|
| 1 | No Etiquetado | \$176'033,400.00 |
| 11 | Recursos Fiscales | \$45'652,000.00 |
| 12 | Financiamientos Internos | \$0.00 |
| 13 | Financiamientos Externos | \$0.00 |
| 14 | Ingresos Propios | \$0.00 |
| 15 | Recursos Federales | \$126'291,400.00 |
| 16 | Recursos Estatales | \$0.00 |
| 17 | Otros Recursos de Libre Disposición | \$4'090,000.00 |
| 2 | Etiquetado | \$67'823,000.00 |
| 25 | Recursos Federales | \$67'823,000.00 |
| 26 | Recursos Estatales | \$0.00 |
| 27 | Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | \$0.00 |
| | Total | \$243'856,400.00 |

De acuerdo con la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto), el presupuesto de egresos del Municipio de San Francisco de los Romo se distribuye de la siguiente forma:

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA, POR TIPO DE GASTO

| No. | Categorías | Importe |
|-----|------------------|------------------|
| 1 | Gasto Corriente | \$200'131,400.00 |
| 2 | Gasto de Capital | \$37'725,000.00 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 3 | Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | \$0.00 |
| 4 | Pensiones y Jubilaciones | \$6'000,000.00 |
| 5 | Participaciones | \$0.00 |
| | Total | \$243'856,400.00 |

El gasto neto total previsto en este presupuesto se integra, de acuerdo a la Clasificación por Objeto del Gasto, a nivel de partida específica, conforme al Anexo 1.

Las erogaciones previstas en este Proyecto, de acuerdo con la Clasificación Administrativa, se distribuyen conforme al Anexo 2.

De acuerdo a la Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción), el Presupuesto de Egresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, se distribuye conforme al Anexo 3.

En apego a lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se presenta a manera de Anexo 4, la Clasificación Programática del Presupuesto de Egresos 2022.

DE LOS SERVICIOS PERSONALES

Para el Ejercicio Fiscal 2022, el Municipio de San Francisco de los Romo contará con el personal que se enuncia, de conformidad con la siguiente tabla:

| Municipio de San Francisco de los Romo | | | |
|--|------------------|----------------|-------------|
| Analítico de plazas | | | |
| Plaza/puesto | Número de plazas | Remuneraciones | |
| | | De | hasta |
| Presidente | 1 | \$49,660.00 | \$49,660.00 |
| Secretario del H Ayuntamiento | 1 | \$19,792.38 | \$19,792.38 |
| Secretario Particular | 1 | \$14,599.64 | \$14,599.64 |
| Director "A" | 1 | \$19,792.38 | \$19,792.38 |
| Director "B" | 7 | \$14,599.83 | \$14,599.83 |
| Síndico Municipal | 1 | \$19,759.92 | \$19,759.92 |
| Regidor | 8 | \$18,938.15 | \$18,938.15 |
| Subdirector "A" | 8 | \$13,581.65 | \$13,581.65 |
| Subdirector "B" | 1 | \$8,808.61 | \$8,808.61 |
| Subdirector "C" | 0 | \$7,401.99 | \$7,401.99 |
| Coordinador Gral | 0 | \$14,823.34 | \$14,823.34 |
| Coordinador "A" | 3 | \$9,879.21 | \$9,879.21 |
| Coordinador "B" | 1 | \$7,442.80 | \$7,442.80 |
| Delegado Municipal | 2 | \$6,769.63 | \$6,769.63 |
| Subdelegado Municipal | 1 | \$5,393.71 | \$5,393.71 |
| Jefe de Departamento | 10 | \$10,243.12 | \$10,243.12 |
| Jefe de Departamento "A" | 3 | \$8,356.52 | \$8,356.52 |
| Jefe de Departamento "B" | 1 | \$7,601.54 | \$7,601.54 |
| Jefe de Departamento "C" | 17 | \$6,915.08 | \$6,915.08 |
| Asesor del Presidente | 3 | \$14,600.39 | \$14,600.39 |
| Asesor del Presidente "A" | 1 | \$12,971.75 | \$12,971.75 |
| Asesor del Presidente "B" | 0 | \$10,234.89 | \$10,234.89 |
| Asesor del Presidente "C" | 1 | \$8,808.61 | \$8,808.61 |
| Asesor del Presidente "D" | 2 | \$7,086.93 | \$7,086.93 |
| Aux Admón "A" | 0 | \$3,277.78 | \$3,277.78 |
| Aux Admón "B" | 5 | \$3,009.71 | \$3,009.71 |
| Aux Admón "C" | 9 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Aux de Área "A" | 2 | \$4,192.63 | \$4,192.63 |
| Aux de Área "B" | 10 | \$4,066.65 | \$4,066.65 |
| Aux de Área "C" | 7 | \$3,917.82 | \$3,917.82 |
| Aux de Área "D" | 12 | \$3,488.76 | \$3,488.76 |

| | | | |
|-------------------------|----|------------|------------|
| Aux General "A" | 7 | \$4,540.07 | \$4,540.07 |
| Aux General "B" | 11 | \$3,387.86 | \$3,387.86 |
| Aux General "C" | 4 | \$3,045.28 | \$3,045.28 |
| Aux General de Área "A" | 4 | \$5,581.84 | \$5,581.84 |
| Aux General de Área "B" | 3 | \$5,497.23 | \$5,497.23 |
| Aux General de Área "C" | 5 | \$5,087.45 | \$5,087.45 |
| Aux General de Área "D" | 7 | \$4,730.46 | \$4,730.46 |
| Aux Técnico "A" | 4 | \$2,935.77 | \$2,935.77 |
| Aux Técnico "B" | 1 | \$2,826.51 | \$2,826.51 |
| Aux Técnico "C" | 15 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Comisario | 13 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Concertador | 1 | \$3,245.77 | \$3,245.77 |
| Cronista del municipio | 0 | \$4,895.19 | \$4,895.19 |
| Aux de Plan Urb "A" | 1 | \$6,843.01 | \$6,843.01 |
| Enc de Area | 13 | \$6,429.86 | \$6,429.86 |
| Enc de Area "A" | 5 | \$6,381.37 | \$6,381.37 |
| Enc de Area "B" | 3 | \$6,155.42 | \$6,155.42 |
| Enc de Area "C" | 0 | \$5,962.79 | \$5,962.79 |
| Enc de Area "D" | 6 | \$5,784.77 | \$5,784.77 |
| Enc Admon | 3 | \$9,428.61 | \$9,428.61 |
| Enc Admon "A" | 10 | \$9,083.79 | \$9,083.79 |
| Enc Admon "B" | 3 | \$7,849.77 | \$7,849.77 |
| Enc Admon "C" | 2 | \$7,568.03 | \$7,568.03 |
| Enc Admon "D" | 5 | \$7,442.98 | \$7,442.98 |
| Enc Admon "E" | 2 | \$7,176.22 | \$7,176.22 |
| Enc Admon "F" | 5 | \$7,111.64 | \$7,111.64 |
| Enc Admon "G" | 7 | \$6,823.35 | \$6,823.35 |
| Enc Admon "H" | 4 | \$5,543.09 | \$5,543.09 |
| Enc de Informática | 0 | \$7,836.67 | \$7,836.67 |
| Aux de Informática | 0 | \$5,434.52 | \$5,434.52 |
| Juez Calificador "A" | 0 | \$6,823.35 | \$6,823.35 |
| Juez Calificador "B" | 6 | \$5,581.84 | \$5,581.84 |
| Maestro "A" | 2 | \$3,302.31 | \$3,302.31 |
| Maestro "B" | 1 | \$3,048.99 | \$3,048.99 |
| Maestro "C" | 8 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Secretaria "A" | 1 | \$5,434.52 | \$5,434.52 |
| Secretaria "B" | 2 | \$3,667.72 | \$3,667.72 |
| Secretaria "C" | 7 | \$3,446.83 | \$3,446.83 |
| Téc Admón "A" | 5 | \$4,464.07 | \$4,464.07 |
| Téc Admón "B" | 3 | \$3,908.27 | \$3,908.27 |
| Téc Admón "C" | 12 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Técnico Profesional "A" | 1 | \$6,560.15 | \$6,560.15 |
| Técnico Profesional "B" | 0 | \$6,203.35 | \$6,203.35 |
| Aux Albañil "A" | 0 | \$2,807.61 | \$2,807.61 |
| Aux Albañil "B" | 1 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Aux de Chofer "A" | 2 | \$3,626.91 | \$3,626.91 |
| Aux de Chofer "B" | 2 | \$3,131.96 | \$3,131.96 |
| Aux de Chofer "C" | 2 | \$3,021.13 | \$3,021.13 |
| Electricista | 0 | \$5,812.29 | \$5,812.29 |
| Aux electricista "A" | 2 | \$3,812.43 | \$3,812.43 |
| Aux electricista "B" | 0 | \$3,289.77 | \$3,289.77 |
| Enc de unidad Deportiva | 1 | \$3,217.13 | \$3,217.13 |
| Chofer "A" | 2 | \$4,973.07 | \$4,973.07 |
| Chofer "B" | 7 | \$3,856.98 | \$3,856.98 |
| Chofer "C" | 14 | \$3,718.45 | \$3,718.45 |
| Chofer "D" | 1 | \$3,306.05 | \$3,306.05 |

| | | | |
|-------------------------|----|-------------|-------------|
| Enc de Cuadrilla "A" | 2 | \$4,801.97 | \$4,801.97 |
| Enc de Cuadrilla "B" | 4 | \$4,238.31 | \$4,238.31 |
| Enc de Cuadrilla "C" | 1 | \$3,162.47 | \$3,162.47 |
| Intendente "A" | 20 | \$2,797.17 | \$2,797.17 |
| Intendente "B" | 33 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Jardinero "A" | 6 | \$3,212.26 | \$3,212.26 |
| Jardinero "B" | 10 | \$2,921.37 | \$2,921.37 |
| Jardinero "C" | 7 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Oficial "A" | 2 | \$5,604.31 | \$5,604.31 |
| Oficial "B" | 4 | \$4,129.54 | \$4,129.54 |
| Oficial "C" | 6 | \$3,792.02 | \$3,792.02 |
| Suboficial "A" | 1 | \$3,112.30 | \$3,112.30 |
| Suboficial "B" | 1 | \$3,001.66 | \$3,001.66 |
| Suboficial "C" | 2 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Panteonero "A" | 0 | \$3,131.96 | \$3,131.96 |
| Panteonero "B" | 0 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Paramédico | 15 | \$5,167.19 | \$5,167.19 |
| Peón | 0 | \$3,151.61 | \$3,151.61 |
| Peón "A" | 11 | \$3,047.34 | \$3,047.34 |
| Peón "B" | 3 | \$2,849.37 | \$2,849.37 |
| Peón "C" | 8 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Auxiliar de Peón "A" | 1 | \$2,807.61 | \$2,807.61 |
| Auxiliar de Peón "B" | 0 | \$2,826.15 | \$2,826.15 |
| Auxiliar de Peón "C" | 1 | \$2,756.13 | \$2,756.13 |
| Auxiliar de Peón "D" | 0 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Promotor Cultural "A" | 2 | \$4,873.29 | \$4,873.29 |
| Promotor Cultural "B" | 2 | \$3,774.43 | \$3,774.43 |
| Promotor Deportivo "A" | 0 | \$4,873.29 | \$4,873.29 |
| Promotor Deportivo "B" | 3 | \$3,774.43 | \$3,774.43 |
| Promotor Deportivo "C" | 4 | \$3,051.65 | \$3,051.65 |
| Supervisor "A" | 2 | \$4,629.37 | \$4,629.37 |
| Supervisor "B" | 0 | \$3,168.27 | \$3,168.27 |
| Velador "A" | 10 | \$3,370.82 | \$3,370.82 |
| Velador "B" | 10 | \$3,087.15 | \$3,087.15 |
| Velador "C" | 3 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| Verificador | 9 | \$4,082.56 | \$4,082.56 |
| Bibliotecario "C" | 2 | \$2,724.81 | \$2,724.81 |
| POLICIA | 63 | \$7,929.58 | \$8,094.98 |
| POLICIA TERCERO | 16 | \$9,330.28 | \$9,713.88 |
| POLICIA SEGUNDO | 3 | \$10,731.00 | \$11,656.80 |
| POLICIA PRIMERO | 1 | \$12,778.39 | \$13,988.16 |
| JEFE DE DEPTO | 1 | \$8,020.00 | \$9,842.08 |
| JEFE DE DEPTO "A" | 0 | \$7,300.00 | \$8,028.08 |
| JEFE DE DEPTO "B" | 0 | \$6,640.00 | \$7,302.08 |
| JEFE DE DEPTO "C" | 0 | \$6,129.70 | \$6,642.08 |
| ENCARGADA DE AREA "A" | 1 | \$5,606.73 | \$5,992.70 |
| ENCARGADA DE AREA "B" | 0 | \$5,064.54 | \$5,607.00 |
| ENCARGADA DE AREA "C" | 0 | \$4,571.54 | \$5,065.00 |
| OPERADOR DE CAMARAS "A" | 6 | \$3,909.54 | \$4,900.00 |
| OPERADOR DE CAMARAS "B" | 0 | \$3,441.64 | \$3,910.00 |
| OPERADOR DE CAMARAS "C" | 0 | \$2,940.33 | \$3,442.00 |
| MEDICO LEGISTA "A" | 2 | \$8,200.00 | \$10,000.00 |
| MEDICO LEGISTA "B" | 0 | \$6,900.00 | \$8,300.00 |
| MEDICO LEGISTA "C" | 0 | \$3,055.55 | \$7,034.00 |
| TRABAJADOR SOCIAL "A" | 0 | \$6,700.00 | \$8,100.00 |
| TRABAJADOR SOCIAL "B" | 1 | \$5,700.00 | \$6,800.00 |

| | | | |
|-----------------------|----|------------|------------|
| TRABAJADOR SOCIAL "C" | 0 | \$4,054.00 | \$5,800.00 |
| CADETE "A" | 0 | \$3,280.00 | \$4,055.76 |
| CADETE "B" | 22 | \$2,540.00 | \$3,288.24 |
| CADETE "C" | 0 | \$2,328.48 | \$2,544.24 |

Los servidores públicos ocupantes de las plazas laborales a que se refiere la tabla anterior, percibirán las remuneraciones que se determinen en el Tabulador de Sueldos y Salarios, y sin que el total de erogaciones por servicios personales exceda de los montos aprobados en este Presupuesto.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 1° y 13 de la **Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes y sus Municipios**, se presenta a continuación el tabulador de las remuneraciones correspondientes a los puestos, de acuerdo con la categoría, nivel y denominación. **De igual forma, se incluye en este mismo tabulador, la remuneración total anual del servidor público que ostenta la máxima representación de este Ente Público, es decir el Presidente Municipal.** Mismo documento que se presenta en forma del Anexo número 5.

Para el establecimiento y determinación de criterios que regulen los incrementos salariales, la Dirección de Finanzas y Administración, se sujetará a lo previsto en este documento, y cualquier otra incidencia que modifique la relación jurídico-laboral entre el Municipio y sus servidores públicos.

El presupuesto de remuneraciones estará en función a la plantilla de personal autorizada y las economías que se llegasen a generar no estarán sujetas a otras consideraciones para su ejercicio.

Las Premisas utilizadas por la Dirección de Finanzas y Administración, a través del Departamento de Recursos Humanos, para el cálculo del Capítulo de Servicios Personales, se mencionan algunas de las más importantes:

1. De conformidad con los conceptos determinados en el Clasificador por Objeto del Gasto que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Capítulo relativo a los Servicios Personales, incluye el costo del personal de las áreas destinadas a la prestación de servicios públicos, obra pública y seguridad pública, entre otras.
2. La integración del presupuesto de Servicios Personales, se basa en la plantilla y en los tabuladores, así como en el costo de las prestaciones de seguridad social y conceptos que no afectan directamente al tabulador como quinquenios, horas extras, entre otros.
3. De igual forma, se consideran en este Capítulo, las aportaciones en materia de seguridad social al ISSSPEA y el pago de cuotas al IMSS.
4. El porcentaje de incremento salarial se rige de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
5. En el caso de bajas de personal, el costo de las indemnizaciones correspondientes se deberán de compensar con los ahorros que dichas bajas impliquen en el presupuesto, por lo que no se dispondrán recursos adicionales o bien las plazas laborales deberán quedar temporalmente congeladas hasta que se amortice el gasto.
- 6.- De igual forma, el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, establece la obligación de presentar en una sección específica del proyecto de Presupuesto de Egresos, las erogaciones correspondientes al gasto de servicios personales, la cual se integra de la forma siguiente:

a). Remuneraciones de los servidores públicos, desglosando las percepciones ordinarias, extraordinarias e incluyendo las erogaciones por concepto de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social; conforme a las siguientes tablas:

| Remuneraciones Ordinarias | | |
|---------------------------|--|-----------------|
| No. Partida | Nombre | Importe |
| 11101 | Dietas | \$3'762,910.80 |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$68'465,696.23 |
| 12101 | Honorarios asimilables a salarios | \$663,000.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$672,748.60 |
| 13201 | Prima vacacional | \$1'226,122.06 |
| 13203 | Aguinaldo | \$12'647,007.42 |

| | | |
|---|---|-------------------------|
| 13205 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | \$50,000.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$1'845,106.03 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$1'845,106.03 |
| 15403 | Bono de despensa | \$8'375,633.34 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$5'588,332.33 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$4'965,250.90 |
| Total de percepciones ordinarias | | \$110'106,913.74 |

| Remuneraciones Extraordinarias | | |
|--|-----------------|---------------------|
| No. Partida | Nombre | Importe |
| 13402 | Gratificaciones | \$444,831.10 |
| Total de percepciones extraordinarias | | \$444,831.10 |

| Obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social | | |
|---|---|------------------------|
| No. Partida | Nombre | Importe |
| 14101 | Cuotas al IMSS | \$7'500,000.00 |
| 14103 | Fondo de prestaciones económicas | \$10'129,904.03 |
| 14203 | Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA | \$900,000.00 |
| 14302 | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | \$900,000.00 |
| 14401 | Cuotas para el seguro de vida del personal | \$420,000.00 |
| 15101 | Fondo de ahorro | \$1'200,000.00 |
| 15201 | Indemnizaciones por retiro | \$500,000.00 |
| 15901 | Servicios de estancia de bienestar infantil | \$200,000.00 |
| Total de obligaciones de carácter fiscal y de seguridad social | | \$21'749,904.03 |

b). Las previsiones salariales y económicas para cubrir los incrementos salariales, la creación de plazas y otras medidas de índole laboral, conforme a la siguiente tabla:

| Previsiones salariales y económicas | | |
|---|--|---------------------|
| No. Partida | Nombre | Importe |
| 16101 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | \$500,000.00 |
| Total de previsiones salariales y económicas | | \$500,000.00 |

DE LA DEUDA PÚBLICA

De conformidad con lo establecido en la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, no podrán destinarse para el pago de créditos o empréstitos cuya garantía o fuente de pago la constituyan las participaciones federales, más del 25 % de los recursos que anualmente les correspondan por concepto de éstas.

Dentro del mismo capítulo correspondiente a Deuda Pública, se establece el concepto denominado Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), el cual será informado al cierre del ejercicio fiscal 2021 y será motivo para la ampliación de la Ley de Ingresos del Municipio, así como del Presupuesto de Egresos y bastará con rendir cuenta de ello en el Informe Mensual en que corresponda la adición. Así mismo, se estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

De igual forma, la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, contempla el supuesto relativo a la Deuda Contingente, es decir, cualquier financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que contraten los Organismos Descentralizados Municipales, cuando se asuma de manera solidaria o subsidiaria por el Gobierno Municipal.

PRIORIDADES DE GASTO, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Como parte de las obligaciones de las Leyes rectoras del Proyecto del Presupuesto de Egresos, se encuentra la contenida en el Artículo 61, fracción II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, misma que establece la definición de las prioridades del gasto, los programas y proyectos en los que se ejecutará el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022.

| Prioridades de Gasto | |
|--|-----------------|
| Seguridad pública | \$44'638,000.00 |
| Prestación de servicios públicos | \$45'161,136.03 |
| Protección de la familia, personas de edad avanzada y otros grupos vulnerables | \$16'826,356.37 |
| Urbanización | \$33'614,636.02 |
| Programas y Proyectos 2022 | |
| Apoyo a escuelas | \$50,000.00 |
| Informe de gobierno | \$400,000.00 |
| Ayudas y subsidios | \$500,000.00 |
| 19 de octubre "Día internacional de la lucha contra el cáncer de mama" | \$10,000.00 |
| 25 de noviembre "Día de la erradicación de la violencia contra las mujeres" | \$10,000.00 |
| 8 de marzo "Día internacional de la mujer" | \$26,000.00 |
| Municipio incluyente | \$30,000.00 |
| Premio municipal de la juventud | \$20,000.00 |
| Día de la juventud | \$20,000.00 |
| Día del estudiante | \$30,000.00 |
| Impulso joven | \$30,000.00 |
| Jóvenes con discapacidad | \$20,000.00 |
| Murales | \$20,000.00 |
| Con la razón | \$18,000.00 |
| Día de reyes | \$50,000.00 |
| Gira navideña | \$400,000.00 |
| Día de la familia | \$400,000.00 |
| Brigadas por la salud | \$20,000.00 |
| Comedor en casa | \$400,000.00 |
| Programa de atención al adulto mayor | \$320,000.00 |
| Juegos deportivos y culturales | \$55,000.00 |
| Día del abuelo | \$130,000.00 |
| Aniversario del club Madurez Feliz | \$20,000.00 |
| Programa de desarrollo de habilidades | \$325,000.00 |
| Curso de verano DIF | \$100,000.00 |
| Clausura de talleres | \$10,000.00 |
| Gestión y vinculación con empresas | \$75,000.00 |
| Compromiso con la inclusión | \$65,000.00 |
| Programa abre los ojos | \$30,000.00 |
| Aniversario Puertecito de la Virgen | \$85,000.00 |
| 20 de noviembre Puertecito de la Virgen | \$5,000.00 |
| Aniversario de la Delegación La Escondida | \$50,000.00 |
| 20 de noviembre La Escondida | \$3,000.00 |
| Ligas municipales | \$320,000.00 |
| Escuelas de iniciación deportiva | \$74,000.00 |
| Torneos nacionales | \$220,000.00 |
| Curso de verano | \$90,000.00 |
| Fiestas patrias | \$190,000.00 |
| Aniversario del Municipio | \$685,000.00 |
| Fiestas patronales | \$250,000.00 |
| Festival de calaveras | \$150,000.00 |
| Impulso a grupos de danza folclórica | \$60,000.00 |
| Festival de las carnitas | \$200,000.00 |
| Colores de mi pueblo | \$5,000.00 |
| Evento día del Servidor Público | \$600,000.00 |
| Evento día del Maestro | \$400,000.00 |
| Posada navideña | \$600,000.00 |
| Seguridad e higiene | \$25,000.00 |

| | |
|--|-----------------|
| Ferías de empleo | \$30,000.00 |
| Impulso al comercio | \$240,000.00 |
| Día mundial del medio ambiente | \$12,000.00 |
| Bienestar animal | \$20,000.00 |
| Limpiemos nuestro México | \$18,000.00 |
| Contralorcitos | \$40,000.00 |
| Proyecto integral de alumbrado público, ecológico, de eficiencia y ahorro energético | \$12'500,000.00 |
| Feria regional de San Francisco de los Romo | \$3'000,000.00 |
| Proyectos de Inversión Pública, Fondo Resarcitorio | \$4'090,000.00 |
| Proyectos de Inversión Pública, FISM | \$21'165,000.00 |
| Programa Estímulos a la Educación Básica | \$2'020,000.00 |

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

Dentro del apartado de los objetivos anuales, estrategias y metas, la Dirección de Finanzas y Administración del Municipio de San Francisco de los Romo, ha marcado la siguiente ruta para encaminarse a la consecución de los aspectos mencionados, siendo éstos los siguientes:

- a). Objetivos anuales:
- I. Mantener el equilibrio presupuestal
 - II. No recurrir al endeudamiento
 - III. Ser una Administración generadora de valor público
- b). Estrategias:
- I. Contener el gasto corriente.
 - II. Favorecer el gasto de inversión
 - III. Inversión pública de calidad.
- c). Metas:
- I. Fortalecer la infraestructura municipal
 - II. Incrementar la recaudación de recursos fiscales
 - III. Disminuir la cartera vencida de contribuyentes

DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS AL MUNICIPIO

El Presupuesto de Egresos del Municipio de San Francisco de los Romo, se conforma por \$45'652,000.00 (Cuarenta y Cinco Millones Seiscientos Cincuenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.), que corresponde al gasto con recursos propios, y \$198'204,400.00 (Ciento Noventa y Ocho Millones Doscientos Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.), que corresponden al gasto proveniente de recursos de origen federal y/o estatal, quedando de la siguiente forma:

Las Participaciones del Ramo 28 provenientes de la Federación, son las siguientes:

| Concepto | Importe |
|--|-------------------------|
| Fondo General de Participaciones | \$80'030,000.00 |
| Fondo de Fomento Municipal | \$20'664,000.00 |
| Fondo de Fiscalización y Recaudación | \$4'945,000.00 |
| Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios | \$2'718,000.00 |
| Impuesto a la Gasolina y Diesel | \$1'240,000.00 |
| Impuesto Sobre la Renta Participable | \$13'887,000.00 |
| I.S.R. por enajenación de bienes inmuebles | \$1'192,000.00 |
| Total de Participaciones Ramo 28 | \$124'676,000.00 |

Las Aportaciones del Ramo 33 estimadas de la Federación, son las siguientes:

| Concepto | Importe |
|---|------------------------|
| Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) | \$21'165,000.00 |
| Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | \$46'658,000.00 |
| Total de Aportaciones Ramo 33 | \$67'823,000.00 |

Los Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal que se estiman recibir son los siguientes:

| Concepto | Importe |
|---|-----------------------|
| Tenencia o uso de vehículos | \$6,200.00 |
| Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$1'183,000.00 |
| Fondo Especial de Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, Estatal | \$6,000.00 |
| Fondo Especial de Fortalecimiento de las Haciendas Municipales, Federal | \$200.00 |
| Fondo Resarcitorio | \$4'090,000.00 |
| Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico | \$174,000.00 |
| Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | \$246,000.00 |
| Total de Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | \$5'705,400.00 |

Las ministraciones de los recursos federales a que se refiere este artículo, se realizarán de conformidad con las disposiciones normativas aplicables en la materia y los calendarios de gasto del ejecutivo federal correspondientes.

La Dirección de Finanzas y Administración cuando conozca oficialmente el importe aprobado de las Participaciones Federales del Ramo 28 y de las Aportaciones Federales del Ramo 33 para el Ejercicio Fiscal 2022, que son el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN), se realicen los ajustes presupuestales e inmediatamente se puedan ejercer, y solo bastará que se rinda cuenta de ello en el Informe Mensual que corresponda.

En caso de que se modifiquen o se autoricen recursos federales adicionales a los estimados en la Iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, se ajustará el estimado de ingresos y el presupuesto de egresos y bastará que se rinda cuenta de ello en el Informe Mensual que corresponda.

El Municipio de San Francisco de los Romo, a más tardar el 15 de enero de cada año, deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior, no hayan sido devengadas.

Sin perjuicio de lo anterior, las transferencias federales etiquetadas que, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal inmediato anterior se hayan comprometido y aquéllas devengadas pero que no hayan sido pagadas, deberán cubrir los pagos respectivos a más tardar durante el primer trimestre del ejercicio fiscal siguiente, o bien, de conformidad con el calendario de ejecución establecido en el convenio correspondiente; una vez cumplido el plazo referido, los recursos remanentes deberán reintegrarse a la Tesorería de la Federación, a más tardar dentro de los 15 días naturales siguientes y se rendirá cuenta de ello en el Informe Mensual en que se realicen los ajustes presupuestales.

Los reintegros deberán incluir los rendimientos financieros generados.

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL GASTO PÚBLICO

Con la finalidad de coadyuvar a que la operatividad del Municipio se desarrolle sin contratiempos y en apego a lo dispuesto por los artículos 39 y 40 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, las diferentes Unidades Administrativas podrán solicitar transferencias presupuestales compensadas entre las partidas de su presupuesto autorizado y la Dirección de Finanzas y Administración someterá a la aprobación correspondiente al H. Cabildo las transferencias presupuestales compensadas de las Dependencias Municipales, siempre que no se afecten programas, proyectos y servicios prioritarios.

Para realizar las transferencias presupuestarias compensadas señaladas en el párrafo anterior, será necesario evaluar y modificar las metas de los proyectos que correspondan, contar con los motivos y justificaciones necesarias que den origen a cada una de ellas e informar a la Dirección de Planeación y Evaluación, conforme al artículo 50 de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, y bastará con rendir cuenta de ello en el Informe Mensual que se efectuó la modificación presupuestal compensada.

Para el caso de los supervisores externos que contrata el Municipio, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano, dicha Dirección podrá solicitar la ampliación presupuestal por el importe recaudado que ellos comprueben, derivado del cobro del derecho de la supervisión de obras de urbanización, el cual está contemplado en Ley de Ingresos respectiva.

DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La Administración Pública Municipal impulsará, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a través de la incorporación de la perspectiva de género en el diseño, elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas que para tal efecto establezcan las Dependencias Municipales y que deberán observar lo siguiente:

- I. Incorporar la igualdad entre hombre y mujeres y reflejarla en la matriz de indicadores para resultados de los programas bajo su responsabilidad.
- II. Identificar y registrar la población objetivo y la atendida por dichos programas, diferenciada por sexo, grupo de edad, discapacidad, en los padrones de beneficiarias y beneficiarios que correspondan.
- III. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y la ejecución de programas, que aún y cuando no estén dirigidos a mitigar o solventar desigualdades de género, se puedan identificar de forma diferenciada los beneficios específicos para hombres y mujeres.
- IV. Incorporar la perspectiva de género en las evaluaciones de los programas.

Las Dependencias Municipales y las Entidades Públicas Descentralizadas, en coordinación con el Comité Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario, revisarán sus respectivos programas con el objeto de incluir, en aquellos que corresponda, acciones que promuevan la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad.

ENTIDADES PÚBLICAS DESCENTRALIZADAS

El presupuesto de egresos para el Ejercicio Fiscal 2022, se realizó en base al análisis de los requerimientos presupuestales para la operación eficiente de todas las Dependencias Municipales, incluyendo las Entidades Públicas Descentralizadas, en este caso el Organismo Operador de Agua del Municipio de San Francisco de los Romo.

Los recursos aprobados para las Entidades Públicas Descentralizadas, corresponden exclusivamente a las transferencias que el Municipio realizará a favor de éstos. Sin embargo, los montos podrán incrementarse en la medida de la recaudación de los recursos propios que al efecto obtenga, debiendo rendir cuenta de ello en el Informe Mensual en cuestión.

Cabe hacer mención que las transferencias entregadas por parte del Municipio incluyen lo correspondiente por el concepto del Impuesto Sobre la Renta Participable.

Para dar cumplimiento a las disposiciones de la Contabilidad Gubernamental, en materia de armonización contable, el presupuesto asignado a las Entidades Públicas Descentralizadas se incluye en el Capítulo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Los titulares de las Entidades Públicas Descentralizadas en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, sin menoscabo de las funciones y atribuciones que les correspondan normativamente, serán directamente responsables de que alcancen con eficiencia y eficacia las metas, programas y acciones programadas, así como de ejercer su presupuesto autorizado con criterios, de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, en cumplimiento de lo que establece el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La propuesta considera que los remanentes del Ejercicio Fiscal 2021 de las Entidades Públicas Descentralizadas correspondientes a transferencias de su presupuesto aprobado, ingresos propios y sus rendimientos financieros o montos presupuestarios no devengados al 31 de diciembre de 2021 y los derivados de las políticas de racionalización del gasto que se hayan generado, serán utilizados para fortalecer el presupuesto asignado para el ejercicio 2022. A fin de que las Entidades Públicas Descentralizadas puedan ejercer estos remanentes, deberán realizar la propuesta a sus Juntas de Gobierno respectivas y rendir cuenta de ello en el Informe Mensual correspondiente.

DE LA RACIONALIDAD, EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ EN EL EJERCICIO DEL GASTO

Las Dependencias Municipales sólo podrán modificar sus estructuras orgánicas y laborales aprobadas para el ejercicio fiscal 2022, previa autorización del H. Cabildo, de conformidad con las normas aplicables, **siempre y cuando se cuente con la disponibilidad presupuestal suficiente.**

En el caso de que las Dependencias Municipales y Entidades Públicas Descentralizadas requieran realizar una ampliación presupuestaria, deberá tomar los recursos de las partidas correspondientes a gastos de orden

social, alimentos, viáticos, cursos de capacitación, entre otras, con el objeto de darle suficiencia a la ampliación presupuestal.

El Presidente Municipal, por conducto de la Dirección de Finanzas y Administración, autorizará la ministración, reducción, suspensión y en su caso terminación de las transferencias que con cargo al Presupuesto se prevén en este Proyecto para las Entidades Públicas Descentralizadas. Siendo éstas las responsables de su correcta aplicación conforme a lo establecido en el presente Proyecto y las demás disposiciones aplicables.

La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio de sus atribuciones, con los ahorros y economías presupuestarias generadas como resultado de las medidas para racionar el gasto corriente, las mismas se destinarán, en primer lugar, a corregir las posibles desviaciones del Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Negativo, y en segundo lugar, a la atención de los programas prioritarios de la Administración Pública Municipal, en cumplimiento del artículo 40, fracción III de la Ley de Presupuesto, Gasto Públicos y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios. Lo cual se dará cuenta de ello en el Informe Mensual que corresponda.

La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio de sus atribuciones, respecto de los ingresos excedentes de libre disposición, en relación a los estimados para el Ejercicio Fiscal 2022, se destinarán prioritariamente al cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Para lo cual se dará cuenta de ello en el Informe Mensual en cuestión.

La Dirección de Finanzas y Administración, en el ejercicio de sus atribuciones, podrá realizar gestiones ante las instancias federales para la obtención de recursos, los cuales estarán destinados al cumplimiento de los programas prioritarios y servicios, en beneficio de la ciudadanía del Municipio de San Francisco de los Romo.

La Dirección de Finanzas y Administración, podrá emitir durante el Ejercicio Fiscal, disposiciones sobre la operación y ejercicio del gasto de las economías presupuestarias generadas en el propio ejercicio fiscal.

Los ahorros y/o economías presupuestarias que se obtengan podrán reasignarse a proyectos sustantivos de las propias Dependencias que los generen, siempre y cuando correspondan a las prioridades establecidas en sus programas y cuenten con la aprobación de la Dirección de Finanzas y Administración. Dichas reasignaciones no serán regularizables para el siguiente ejercicio fiscal.

Las Dependencias Municipales, así como las Entidades Públicas Descentralizadas, deberán sujetarse a los montos autorizados, salvo que se autoricen adecuaciones presupuestales en los términos de este Proyecto y en cumplimiento de la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, **y por consiguiente, no deberán adquirir compromisos distintos a los contemplados en el presupuesto aprobado.**

En caso de que durante el ejercicio fiscal exista un déficit en los ingresos recaudados previstos en la Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, la Dirección de Finanzas y Administración podrá aplicar las siguientes normas de disciplina presupuestaria:

I. La disminución de los ingresos recaudados de alguno de los rubros estimados en La Ley de Ingresos del Municipio de San Francisco de los Romo para el Ejercicio Fiscal 2022, podrá compensarse con el incremento que, en su caso, observen otros rubros de ingresos, salvo en el caso en que éstos últimos tengan un destino específico por disposición expresa de leyes de carácter fiscal o conforme a éstas, se cuente con autorización de la Dirección de Finanzas y Administración para utilizarse en un fin específico, así como tratándose de ingresos propios de las Entidades Públicas Descentralizadas.

II. En caso de que no pueda realizarse la compensación para mantener la relación de ingresos y gastos aprobados o ésta resulte insuficiente, se procederá a la reducción de los montos aprobados en el Presupuesto de Egresos destinados a las Dependencias Municipales y Entidades Públicas Descentralizadas, conforme al orden siguiente:

- a). Los gastos de comunicación social;
- b). El gasto administrativo no vinculado directamente a la atención a la población;
- c). El gasto en servicios personales, **prioritariamente las erogaciones por concepto de percepciones extraordinarias;** y
- d). Los ahorros y economías presupuestarios que se determinen con base en los calendarios de presupuesto autorizados a las Dependencias Municipales y Entidades Públicas Descentralizadas; y

III. En caso de que los ajustes anteriores no sean factibles o suficientes para compensar la disminución de los ingresos recaudados, podrán realizarse ajustes en otros conceptos de gasto, incluidas las transferencias a las Entidades Públicas Descentralizadas, siempre y cuando se procure no afectar los programas sociales.

Las Dependencias Municipales y las Entidades Públicas Descentralizadas, bajo su responsabilidad, podrán contratar obras públicas y servicios, en apego a lo previsto en la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas del Estado de Aguascalientes.

Cuando se ejecuten programas en los que se ejerzan asignaciones presupuestales federales, se deberán apegar a la normatividad aplicable.

Cuando se aplique la normatividad federal en la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma, financiados con cargo a recursos federales convenidos, se estará al rango que determine dicha normativa, conforme al monto de los recursos recibidos en su totalidad por el Municipio.

En apego a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios, la Dirección de Finanzas y Administración podrá convocar, adjudicar o contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos solamente cuando se cuente con las asignaciones presupuestales suficientes que permitan llevar a cabo dichos supuestos, conforme a los cuales deberán programar los pagos respectivos.

Los montos establecidos deberán ser calculados incluyendo los impuestos que a cada modalidad le corresponda.

Las operaciones de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios que realicen las Dependencias Municipales, se llevarán cabo con estricto apego a las disposiciones previstas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Aguascalientes y sus Municipios.

Cuando en las operaciones mencionadas se ejerzan recursos federales, se deberá aplicar la normatividad aplicable.

SANCIONES

Los Titulares y responsables administrativos de las Dependencias y de las Entidades Públicas Descentralizadas de la Administración Pública Municipal, en el ejercicio del presupuesto aprobado, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les correspondan, serán directamente responsables de que su aplicación se realice con estricto apego a las leyes aplicables de la materia.

El incumplimiento de dichas disposiciones será sancionado en los términos de lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Aguascalientes y demás disposiciones aplicables.

Dado en el H. Ayuntamiento de San Francisco de los Romo, a los 12 días del mes de noviembre del año 2021.

**TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
Y DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO**

**TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL**

**LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
PRIMER REGIDOR**

**C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
SEGUNDO REGIDOR**

**TEC. MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
TERCER REGIDOR**

**C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
CUARTO REGIDOR**

**LIC. BEATRIZ MONTOYA HERNANDEZ
QUINTO REGIDOR**

**TSU ISMAEL LARA MEDINA
OCTAVO REGIDOR**

Municipio de San Francisco de los Romo

Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022

Fuente de Financiamiento: Ingresos Propios

| Unidad Administrativa | | A01 Presidencia | |
|-----------------------|---|--------------------------|------------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$ 30,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | | \$ 50,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | | \$ 20,000.00 |
| 26101 | Combustibles | | \$ 80,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | | \$ 3,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | | \$ 40,000.00 |
| 31101 | Energía eléctrica | | \$ 1,000,000.00 |
| 31301 | Servicio de agua | | \$ 600,000.00 |
| 31401 | Servicio de telefonía tradicional | | \$ 100,000.00 |
| 31501 | Servicio de telefonía celular | | \$ 80,000.00 |
| 31701 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | | \$ 700,000.00 |
| 31802 | Servicio de paquetería y mensajería | | \$ 7,000.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | | \$ 60,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | | \$ 20,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | | \$ 3,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | | \$ 3,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | | \$ 25,000.00 |
| 37101 | Pasajes aéreos nacionales | | \$ 30,000.00 |
| 37201 | Gastos de traslado por vía terrestre nacional | | \$ 20,000.00 |
| 37501 | Hospedajes nacionales | | \$ 22,000.00 |
| 37502 | Alimentos nacionales | | \$ 20,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | | \$ 50,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | | \$ 5,000.00 |
| Total | | | \$ 2,968,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A01 Presidencia | |
|-----------------------|--|------------------|----------------------|
| Proyecto | | Apoyo a Escuelas | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | | \$ 50,000.00 |
| Total | | | \$ 50,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A01 Presidencia | |
|-----------------------|--|---------------------|----------------------|
| Proyecto | | Informe de Gobierno | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | | \$ 400,000.00 |
| Total | | | \$ 400,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A04 Coordinación de Relaciones Públicas | |
|-----------------------|---|---|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$ 5,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | | \$ 15,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | | \$ 10,000.00 |
| Total | | | \$ 30,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A05 Coordinación de Gestión Social | |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 6,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 150,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 7,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 25,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 10,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 75,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 283,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A05 Coordinación de Gestión Social | |
|-----------------------|--|------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Ayudas y Subsidios | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 44103 | Ayudas a la población vulnerable | \$ | 330,000.00 |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | \$ | 35,000.00 |
| 44201 | Becas y otras ayudas para capacitación | \$ | 20,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 50,000.00 |
| 44501 | Ayudas a sindicatos | \$ | 30,000.00 |
| 44506 | Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de lucro | \$ | 35,000.00 |
| Total | | \$ | 500,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A06 Instancia Municipal de la Mujer | |
|-----------------------|---|-------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 3,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 50,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 20,000.00 |
| 31201 | Gas | \$ | 5,000.00 |
| 31401 | Servicio de telefonía tradicional | \$ | 15,000.00 |
| 31802 | Servicio de paquetería y mensajería | \$ | 1,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 10,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 10,000.00 |
| Total | | \$ | 134,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A06 Instancia Municipal de la Mujer | |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| Proyecto | | 19 de Octubre "Día internacional de la lucha contra el cáncer de mamá" | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 2,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ | 4,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 4,000.00 |
| Total | | \$ | 10,000.00 |

| Unidad Administrativa | | A06 Instancia Municipal de la Mujer | |
|-----------------------|--|---|----------------------|
| Proyecto | | 25 de noviembre "Día de la erradicación de la violencia contra las mujeres" | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 2,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ | 4,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 4,000.00 |
| Total | | \$ | 10,000.00 |

| Unidad Administrativa | A06 Instancia Municipal de la Mujer | | |
|-----------------------|--|----|----------------------|
| Proyecto | 8 de marzo Día Internacional de la Mujer | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 2,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ | 4,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 10,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 10,000.00 |
| Total | | \$ | 26,000.00 |

| Unidad Administrativa | A06 Instancia Municipal de la Mujer | | |
|-----------------------|--|----|----------------------|
| Proyecto | Municipio incluyente | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 8,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ | 8,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 14,000.00 |
| Total | | \$ | 30,000.00 |

| Unidad Administrativa | A07 Instancia Municipal de la Juventud | | |
|-----------------------|---|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 3,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 2,000.00 |
| Total | | \$ | 5,000.00 |

| Unidad Administrativa | A07 Instancia Municipal de la Juventud | | |
|-----------------------|--|----|----------------------|
| Proyecto | Premio Municipal de la Juventud | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 5,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 15,000.00 |
| Total | | \$ | 20,000.00 |

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

| Unidad Administrativa | A07 Instancia Municipal de la Juventud | | |
|-----------------------|--|----|----------------------|
| Proyecto | Día del estudiante | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 15,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 15,000.00 |
| Total | | \$ | 30,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A07 Instancia Municipal de la Juventud Impulso joven | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 44203 | Apoyos para emprendedores | \$ 30,000.00 |
| Total | | \$ 30,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A07 Instancia Municipal de la Juventud Jóvenes con discapacidad | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 10,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 10,000.00 |
| Total | | \$ 20,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A07 Instancia Municipal de la Juventud Murales | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ 20,000.00 |
| Total | | \$ 20,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A07 Instancia Municipal de la Juventud Con la Razón | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 5,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 5,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 8,000.00 |
| Total | | \$ 18,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 80,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 15,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ 50,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 15,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | \$ 80,000.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ 5,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ 500,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ 8,000.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ 5,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 10,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 100,000.00 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | \$ 60,000.00 |
| 31201 | Gas | \$ 7,000.00 |
| 31401 | Telefonía tradicional | \$ 20,000.00 |
| 31802 | Servicios de mensajería y paquetería | \$ 5,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 60,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | \$ 3,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ 5,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 150,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ 15,000.00 |
| Total | | \$ 1,193,000.00 |

| Unidad Administrativa | B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Día de Reyes | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 50,000.00 |
| Total | | \$ | 50,000.00 |

| Unidad Administrativa | B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Gira navideña | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 400,000.00 |
| Total | | \$ | 400,000.00 |

| Unidad Administrativa | B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Día de la Familia | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 400,000.00 |
| Total | | \$ | 400,000.00 |

| Unidad Administrativa | B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Brigadas por la salud | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 20,000.00 |
| Total | | \$ | 20,000.00 |

| Unidad Administrativa | B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 25,000.00 |
| 21701 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ | 20,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 10,000.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ | 25,000.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ | 30,000.00 |
| Total | | \$ | 110,000.00 |

| Unidad Administrativa | B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Comedor en casa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación de personas | \$ | 30,000.00 |
| 44103 | Ayudas a la población vulnerable | \$ | 350,000.00 |
| 51902 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | \$ | 20,000.00 |
| Total | | \$ | 400,000.00 |

| Unidad Administrativa | B05 Departamento de Rehabilitación Física | | |
|-----------------------|--|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 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 | B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Programa de atención al adulto mayor | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 23901 | Otros productos adquiridos como materia prima | \$ 15,000.00 |
| 27401 | Productos textiles | \$ 25,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 40,000.00 |
| 44103 | Ayudas a la población vulnerable | \$ 240,000.00 |
| Total | | \$ 320,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Juegos Deportivos y Culturales | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 10,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 20,000.00 |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | \$ 25,000.00 |
| Total | | \$ 55,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Día del Abuelo | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 130,000.00 |
| Total | | \$ 130,000.00 |

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

| Unidad Administrativa Proyecto | B07 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 10,000.00 |
| Total | | \$ 10,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B07 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral Programa de desarrollo de habilidades | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 40,000.00 |
| 23901 | Otros productos adquiridos como materia prima | \$ 140,000.00 |
| 27301 | Artículos deportivos | \$ 50,000.00 |
| 27401 | Productos textiles | \$ 65,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 30,000.00 |
| Total | | \$ 325,000.00 |

| Unidad Administrativa | B07 Departamento de habilidades, capacitación y desarrollo integral | Presupuesto |
|-----------------------|---|----------------------|
| Proyecto | Curso de verano DIF | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 100,000.00 |
| Total | | \$ 100,000.00 |

| Unidad Administrativa | B07 Departamento de habilidades, capacitación y desarrollo integral | Presupuesto |
|-----------------------|---|---------------------|
| Proyecto | Clausura de talleres | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 2,000.00 |
| 22103 | 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 | B08 Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil | Presupuesto |
|-----------------------|--|---------------------|
| Proyecto | Gestión y vinculación con empresas | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 5,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 70,000.00 |
| Total | | \$ 75,000.00 |

| Unidad Administrativa | B11 Unidad de trabajo social y canalización | Presupuesto |
|-----------------------|---|---------------------|
| Proyecto | Compromiso con la inclusión (juegos deportivos y culturales de personas con capacidades especiales) | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 30,000.00 |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | \$ 35,000.00 |
| Total | | \$ 65,000.00 |

| Unidad Administrativa | B11 Unidad de trabajo social y canalización | Presupuesto |
|-----------------------|--|---------------------|
| Proyecto | Programa abre los ojos | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 5,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 5,000.00 |
| 44103 | Ayudas a la población vulnerable | \$ 20,000.00 |
| Total | | \$ 30,000.00 |

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

| Unidad Administrativa | C01 Coordinación de Comunicación Social | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 70,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 90,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 15,000.00 |
| 24804 | Marcos para espejos, cuadros y fotografías | \$ | 2,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 30,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 14,000.00 |
| 34501 | Séguo de bienes patrimoniales | \$ | 5,000.00 |
| 35201 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | \$ | 30,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 15,000.00 |
| 36401 | Servicios de revelado de fotografías | \$ | 2,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 2,000.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ | 50,000.00 |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | \$ | 100,000.00 |
| 59101 | Software | \$ | 200,000.00 |
| Total | | \$ | 635,000.00 |

| Unidad Administrativa | D01 Delegación Puertecito de la Virgen | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 30,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 45,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 10,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | \$ | 30,000.00 |
| 24501 | Vidrios y productos de vidrio | \$ | 15,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ | 20,000.00 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ | 20,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 3,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 4,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 30,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ | 30,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ | 10,000.00 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | \$ | 20,000.00 |
| 31401 | Servicio de telefonía tradicional | \$ | 10,000.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | 3,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | \$ | 30,000.00 |
| 56701 | Herramientas y máquina-herramienta | \$ | 40,000.00 |
| Total | | \$ | 350,000.00 |

| Unidad Administrativa | D01 Delegación Puertecito de la Virgen | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Aniversario del Puertecito de la Virgen | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 85,000.00 |
| Total | | \$ | 85,000.00 |

| Unidad Administrativa | D01 Delegación Puertecito de la Virgen | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | 20 de Noviembre Puertecito de la Virgen | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 5,000.00 |

| Unidad Administrativa | | E01 Delegación La Escondida | |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 2,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | \$ | 10,000.00 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 37,000.00 |

| Unidad Administrativa | | Delegación La Escondida | |
|-----------------------|--|---|----------------------|
| Proyecto | | Aniversario de la Delegación la Escondida | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 50,000.00 |
| Total | | \$ | 50,000.00 |

| Unidad Administrativa | | Delegación La Escondida | |
|-----------------------|--|------------------------------|----------------------|
| Proyecto | | 20 de Noviembre la Escondida | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 3,000.00 |
| Total | | \$ | 3,000.00 |

| Unidad Administrativa | | F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno | |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 70,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 30,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 50,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 40,000.00 |
| 22102 | Alimentación en oficinas y lugares de trabajo | \$ | 100,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ | 100,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 50,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ | 2,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 20,000.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | \$ | 60,000.00 |
| 32901 | Otros arrendamientos | \$ | 7,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 15,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | \$ | 2,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 20,000.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ | 5,000.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ | 50,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 5,000.00 |
| 44201 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$ | 66,000.00 |
| 44301 | Instituciones educativas | \$ | 700,000.00 |
| Total | | \$ | 1,392,000.00 |

| Unidad Administrativa | | F03 Departamento de Reglamentos y Mercados | |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 26101 | Combustibles | \$ | 60,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 20,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 7,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 10,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 3,000.00 |
| Total | | \$ | 100,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F04 Coordinación de Fomento Deportivo Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 10,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ 60,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 30,000.00 |
| 31401 | Servicio de telefonía tradicional | \$ 8,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 7,000.00 |
| 35201 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | \$ 7,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 50,000.00 |
| 37101 | Pasajes aéreos nacionales | \$ 10,000.00 |
| 37201 | Gastos de traslado por vía terrestre nacional | \$ 10,000.00 |
| 37501 | Hospedajes nacionales | \$ 10,000.00 |
| 37502 | Alimentos nacionales | \$ 10,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ 3,000.00 |
| 54101 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | \$ 600,000.00 |
| Total | | \$ 815,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F04 Coordinación de Fomento Deportivo Ligas municipales | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 25,000.00 |
| 27301 | Artículos deportivos | \$ 60,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 20,000.00 |
| 39904 | Inscripciones y arbitrajes | \$ 50,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ 165,000.00 |
| Total | | \$ 320,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F04 Coordinación de Fomento Deportivo Escuelas de iniciación deportiva | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | \$ 74,000.00 |
| Total | | \$ 74,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F04 Coordinación de Fomento Deportivo Torneos nacionales | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 20,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 20,000.00 |
| 37201 | Gastos de traslados por vía terrestre nacional | \$ 15,000.00 |
| 27301 | Artículos deportivos | \$ 20,000.00 |
| 37501 | Hospedajes nacionales | \$ 15,000.00 |
| 37502 | Alimentos nacionales | \$ 10,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 20,000.00 |
| 39904 | Inscripciones y arbitrajes | \$ 30,000.00 |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | \$ 70,000.00 |
| Total | | \$ 220,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F04 Coordinación de Fomento Deportivo Curso de verano | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 15,000.00 |
| 27301 | Artículos deportivos | \$ 25,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 50,000.00 |
| Total | | \$ 90,000.00 |

| Unidad Administrativa | F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural | Presupuesto |
|-----------------------|---|---------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 10,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 2,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 2,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 2,000.00 |
| Total | | \$ 16,000.00 |

| Unidad Administrativa | F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Fiestas Patrias | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 15,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 25,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 150,000.00 |
| Total | | \$ 190,000.00 |

| Unidad Administrativa | F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Aniversario del Municipio | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 15,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 20,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 50,000.00 |
| 38202 | Espectáculos cívicos y culturales | \$ 600,000.00 |
| Total | | \$ 685,000.00 |

| Unidad Administrativa | F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Fiestas patronales | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 35,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 35,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 180,000.00 |
| Total | | \$ 250,000.00 |

| Unidad Administrativa | F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Festival de Calaveras | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 150,000.00 |
| Total | | \$ 150,000.00 |

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

| Unidad Administrativa Proyecto | F06 Departamento de Desarrollo Turístico Festival de las Carnitas | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 200,000.00 |
| Total | | \$ 200,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F06 Departamento de Desarrollo Turístico Colores de mi pueblo | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 5,000.00 |
| Total | | \$ 5,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F10 Departamento de Logística Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 100,000.00 |
| 24401 | Madera y productos de madera | \$ 50,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ 50,000.00 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 8,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ 100,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ 5,000.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 30,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 30,000.00 |
| 27401 | Productos textiles | \$ 5,000.00 |
| 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 | \$ 20,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 20,000.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ 2,000.00 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 20,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ 5,000.00 |
| 51901 | Otros bienes muebles | \$ 160,000.00 |
| Total | | \$ 670,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G01 Dirección de Finanzas y Administración Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 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 | G03 Departamento de Presupuesto Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 3,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ 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 | | G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal | |
|-----------------------|---|--|----------------------|
| Proyecto | | 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 | \$ | 5,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 50,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 50,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 20,000.00 |
| 33301 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$ | 100,000.00 |
| 36101 | Gastos de publicidad y propaganda | \$ | 50,000.00 |
| 44106 | Subsidio al impuesto predial | \$ | 2,327,000.00 |
| 44108 | Descuentos autorizados | \$ | 600,000.00 |
| Total | | \$ | 3,232,000.00 |

| Unidad Administrativa | | G05 Departamento de Egresos | |
|-----------------------|---|-----------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | |
| No. Partida | Nombre | | Presupuesto Aprobado |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 40,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 20,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 70,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 6,000.00 |
| 22102 | Alimentación en oficinas y lugares de trabajo | \$ | 30,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 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 | \$ | 100,000.00 |
| 35201 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | \$ | 15,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 5,000.00 |
| 39601 | Otros gastos por responsabilidades | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 335,000.00 |

| Unidad Administrativa | | G06 Departamento de Fondos Federales | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | |
| No. Partida | 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 | | G07 Departamento de Compras y Suministros | |
|-----------------------|---|---|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | |
| No. Partida | 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 | \$ | 200,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 3,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ | 5,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 2,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 50,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 35,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | \$ | 5,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ | 2,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 100,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 10,000.00 |
| Total | | \$ | 477,000.00 |

| Unidad Administrativa | G08 Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$ | 3,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 10,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ | 30,000.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ | 2,000.00 |
| 35101 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ | 5,000.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 55,000.00 |

| Unidad Administrativa | G09 Departamento de Recursos Humanos | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 30,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 15,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 50,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 25,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ | 10,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ | 5,000.00 |
| 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 |
| 33401 | Servicios de capacitación | \$ | 25,000.00 |
| Total | | \$ | 380,000.00 |

| Unidad Administrativa | G09 Departamento de Recursos Humanos | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Evento Día del Servidor Público | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 600,000.00 |
| Total | | \$ | 600,000.00 |

| Unidad Administrativa | G09 Departamento de Recursos Humanos | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Evento Día del Maestro | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 400,000.00 |
| Total | | \$ | 400,000.00 |

| Unidad Administrativa | G09 Departamento de Recursos Humanos | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Posada Navideña | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 600,000.00 |
| Total | | \$ | 600,000.00 |

| Unidad Administrativa | G09 Departamento de Recursos Humanos | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Seguridad e Higiene | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 24802 | Material de señalización | \$ | 2,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ | 2,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 3,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ | 18,000.00 |
| Total | | \$ | 25,000.00 |

| Unidad Administrativa | G10 Departamento de Control Patrimonial | | |
|-----------------------|---|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 5,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| Total | | \$ | 25,000.00 |

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

| Unidad Administrativa | H02 Subdirección de Planeación y Evaluación | | |
|-----------------------|---|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 25,000.00 |

| Unidad Administrativa | I01 Dirección de Contraloría Municipal | | |
|-----------------------|---|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 20,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 5,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 20,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| 33401 | Servicios de capacitación | \$ | 10,000.00 |
| Total | | \$ | 60,000.00 |

| Unidad Administrativa | Dirección de Contraloría Municipal | | |
|-----------------------|--|----|----------------------|
| Proyecto | Contralorcitos | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 10,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 30,000.00 |
| Total | | \$ | 40,000.00 |

| Unidad Administrativa | J01 Dirección de Obras Públicas | | |
|-----------------------|---|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 26101 | Combustibles | \$ | 60,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| 35301 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías | \$ | 20,000.00 |
| Total | | \$ | 85,000.00 |

| Unidad Administrativa | J02 Departamento de Costos y Licitaciones | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 15,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 15,000.00 |
| 31802 | Servicio de paquetería y mensajería | \$ | 3,000.00 |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades relacionadas | \$ | 200,000.00 |
| Total | | \$ | 233,000.00 |

| Unidad Administrativa | J03 Departamento de Proyectos | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 15,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 15,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 35,000.00 |

| Unidad Administrativa | J04 Departamento de Supervisión | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 15,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 10,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ | 400,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 500,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 10,000.00 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 50,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ | 20,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 150,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ | 10,000.00 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | 100,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 50,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | \$ | 2,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ | 5,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 300,000.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ | 40,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 8,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 15,000.00 |
| Total | | \$ | 1,695,000.00 |

| Unidad Administrativa | K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 22,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 30,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 20,000.00 |
| 22102 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo | \$ | 7,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 50,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 30,000.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | \$ | 65,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 20,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento equipo de transporte | \$ | 30,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 6,000.00 |
| Total | | \$ | 280,000.00 |

| Unidad Administrativa | K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario | | Presupuesto |
|-----------------------|--|--|---------------------|
| Proyecto | Ferias de empleo | | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | | \$ 5,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | | \$ 10,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | | \$ 15,000.00 |
| Total | | | \$ 30,000.00 |

| Unidad Administrativa | K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario | | Presupuesto |
|-----------------------|--|--|----------------------|
| Proyecto | Impulso al comercio | | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 44103 | Ayudas a la población vulnerable | | \$ 240,000.00 |
| Total | | | \$ 240,000.00 |

| Unidad Administrativa | K04 Departamento de Desarrollo Económico | | Presupuesto |
|-----------------------|---|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$ 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | | \$ 5,000.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | | \$ 100,000.00 |
| Total | | | \$ 115,000.00 |

| Unidad Administrativa | K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario | | Presupuesto |
|-----------------------|---|--|---------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$ 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | | \$ 10,000.00 |
| Total | | | \$ 20,000.00 |

| Unidad Administrativa | L01 Dirección de Desarrollo Urbano | | Presupuesto |
|-----------------------|---|--|------------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | | \$ 25,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | | \$ 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | | \$ 25,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | | \$ 5,000.00 |
| 33901 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | | \$ 1,000,000.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | | \$ 80,000.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | | \$ 80,000.00 |
| 59101 | Software | | \$ 20,000.00 |
| Total | | | \$ 1,245,000.00 |

| Unidad Administrativa | L02 Departamento de Planes y Proyectos | | Presupuesto |
|-----------------------|---|--|---------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 24802 | Material de señalización | | \$ 160,000.00 |
| 26101 | Combustibles | | \$ 5,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | | \$ 2,000.00 |
| 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 | \$ | 5,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 20,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 5,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 3,000.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ | 30,000.00 |
| 59101 | Software | \$ | 10,000.00 |
| Total | | \$ | 242,000.00 |

| Unidad Administrativa | L03 Departamento de uso de Suelo | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 20,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 70,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 2,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 3,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 7,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 6,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 133,000.00 |

| Unidad Administrativa | M01 Dirección de Servicios Públicos y Ecología | | |
|-----------------------|---|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 10,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 10,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | \$ | 3,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 28,000.00 |

| Unidad Administrativa | M04 Departamento de Limpia y Aseo Público | | |
|-----------------------|--|-----------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 30,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 10,000.00 |
| 21601 | Material de limpieza | \$ | 150,000.00 |
| 24902 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | \$ | 2,000.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ | 3,000.00 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ | 3,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 1,715,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 200,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 800,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 200,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ | 30,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento equipo de transporte | \$ | 1,230,000.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ | 20,000.00 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ | 1,000,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 47,000.00 |
| 39601 | Otros gastos por responsabilidades | \$ | 5,000.00 |
| Total | | \$ | 5,445,000.00 |

| Unidad Administrativa | M05 Departamento de Alumbrado Público | | |
|-----------------------|---------------------------------------|----|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | | Presupuesto Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$ | 200,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 200,000.00 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 50,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 150,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 150,000.00 |
| Total | | \$ | 750,000.00 |

| Unidad Administrativa | M06 Departamento de Parques y Jardines | Presupuesto |
|-----------------------|---|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 5,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 10,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 5,000.00 |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 15,000.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$ 5,000.00 |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 10,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ 20,000.00 |
| 24902 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | \$ 3,000.00 |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$ 150,000.00 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados | \$ 20,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ 8,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ 20,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 200,000.00 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 60,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 200,000.00 |
| 56701 | Herramientas y máquina-herramienta | \$ 100,000.00 |
| Total | | \$ 831,000.00 |

| Unidad Administrativa | M07 Departamento de Ecología | Presupuesto |
|-----------------------|---|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | \$ 10,000.00 |
| 24803 | Arboles y plantas de ornato | \$ 80,000.00 |
| 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 | \$ 10,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ 10,000.00 |
| Total | | \$ 140,000.00 |

| Unidad Administrativa | M07 Departamento de Ecología | Presupuesto |
|-----------------------|--|---------------------|
| Proyecto | Día mundial del medio ambiente | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 3,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 4,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 5,000.00 |
| Total | | \$ 12,000.00 |

| Unidad Administrativa | M07 Departamento de Ecología | Presupuesto |
|-----------------------|--|---------------------|
| Proyecto | Bienestar animal | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 5,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 5,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 10,000.00 |
| Total | | \$ 20,000.00 |

| Unidad Administrativa | | M07 Departamento de Ecología | Presupuesto |
|-----------------------|--|------------------------------|---------------------|
| Proyecto | | Limpiemos nuestro México | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 2,500.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ | 2,500.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ | 8,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 5,000.00 |
| Total | | | \$ 18,000.00 |

| Unidad Administrativa | | N01 Dirección de Asuntos Jurídicos | Presupuesto |
|-----------------------|---|------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 15,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 20,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 20,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 5,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 50,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 10,000.00 |
| 31802 | Servicio de paquetería y mensajería | \$ | 1,000.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | \$ | 30,000.00 |
| 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 | \$ | 15,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 3,000.00 |
| 39401 | Sentencias y resoluciones emitidas por autoridad competente | \$ | 80,000.00 |
| Total | | | \$ 306,000.00 |

| Unidad Administrativa | | N04 Departamento de Jueces Calificadores | Presupuesto |
|---|---|--|-------------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 15,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 15,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ | 15,000.00 |
| Total | | | \$ 45,000.00 |
| Total de Presupuesto de Ingresos Propios | | | \$ 33,152,000.00 |

Fuente de Financiamiento: Participaciones Federales

| Unidad Administrativa | | A01 Presidencia | Presupuesto |
|-----------------------|--|--------------------------|------------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 1,520,174.01 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ | 10,884.71 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 10,020.89 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 294,807.86 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 14,426.10 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 14,426.10 |
| 15403 | Bono de despena | \$ | 75,122.84 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 300,589.88 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 39,947.27 |
| 31301 | Servicio de agua | \$ | 3,000,000.00 |
| 41502 | Transferencias a entidades paramunicipales | \$ | 4,000,000.00 |
| Total | | | \$ 9,280,499.66 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A02 Secretaría Particular Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 290,310.44 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 5,012.56 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 53,660.01 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 29,031.17 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 29,031.17 |
| Total | | \$ 419,576.91 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A03 Coordinación de Asesores Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 1,313,091.79 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 22,929.06 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 239,389.28 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 29,032.40 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 29,032.40 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 75,189.34 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 102,276.53 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 102,276.53 |
| Total | | \$ 1,913,217.33 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A04 Coordinación de Relaciones Públicas Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 290,529.22 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 5,190.25 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 51,603.82 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 29,052.92 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 29,052.92 |
| Total | | \$ 430,492.24 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A05 Coordinación de Gestión Social Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 443,613.25 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,737.04 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 7,822.59 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 80,656.17 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 7,200.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 33,952.67 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 33,952.67 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 50,694.79 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 10,872.60 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 10,872.60 |
| Total | | \$ 688,374.38 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A06 Instancia Municipal de la Mujer Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 1,025,299.08 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 21,290.16 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 177,008.19 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 7,200.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 36,452.61 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 36,452.61 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 162,910.24 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 67,380.54 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 67,380.54 |
| Total | | \$ 1,601,373.97 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A07 Instancia Municipal de la Juventud Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 159,986.85 |
| 13101 | Prima quinquenal por años efectivos de servicios prestados | \$ 2,058.19 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,278.17 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 29,957.98 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 11,919.74 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 11,919.74 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 38,163.23 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 4,569.00 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 4,569.00 |
| Total | | \$ 266,421.90 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A08 Patronato de la Feria Feria Regional de San Francisco de los Romo | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ 3,000,000.00 |
| Total | | \$ 3,000,000.00 |

| Unidad Administrativa Proyecto | A09 Coordinación Municipal de Gabinete Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 189,314.04 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,396.78 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 33,137.82 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,642.37 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 18,931.40 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 18,931.40 |
| Total | | \$ 276,353.81 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B01 Dirección del Comité Municipal para el D.I.F. Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 1,123,059.26 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 17,474.07 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 21,599.28 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 206,261.77 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 13402 | Gratificaciones | \$ | 7,200.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 61,999.24 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 61,999.24 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 163,914.36 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 52,649.64 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 52,649.64 |
| Total | | \$ | 1,768,806.50 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B02 Subdirección Administrativa Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,663.02 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 48,915.66 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 26,933.92 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 26,933.92 |
| Total | | \$ 389,316.08 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B04 Departamento de Asistencia Social Alimentaria Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 712,495.91 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 15,253.23 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 13,571.69 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 112,496.93 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 31,631.96 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 31,631.96 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 113,219.58 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 39,617.76 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 39,617.76 |
| Total | | \$ 1,109,536.78 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B05 Departamento de Rehabilitación Física Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 453,262.21 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,737.04 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 7,888.95 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 76,567.82 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 1,172.47 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 1,172.47 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 38,802.00 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 32,428.93 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 32,428.93 |
| Total | | \$ 652,460.82 |

| Unidad Administrativa Proyecto | B06 Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 501,481.04 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 9,228.26 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 88,954.13 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 62,657.78 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 50,147.98 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 50,147.98 |
| Total | | \$ 762,617.17 |

| Unidad Administrativa | | B07 Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral | Presupuesto |
|-----------------------|--|---|------------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | | \$ 1,353,401.46 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | | \$ 17,282.25 |
| 13201 | Prima vacacional | | \$ 27,401.12 |
| 13203 | Aguinaldo | | \$ 239,207.01 |
| 15401 | Apoyo de transporte | | \$ 52,399.73 |
| 15402 | Apoyo de renta | | \$ 52,399.73 |
| 15403 | Bono de despensa | | \$ 251,701.76 |
| 15404 | Bono de asistencia | | \$ 82,941.04 |
| 15405 | Bono de puntualidad | | \$ 82,941.04 |
| Total | | | \$ 2,159,675.14 |

| Unidad Administrativa | | B08 Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil | Presupuesto |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | | \$ 161,702.17 |
| 13201 | Prima vacacional | | \$ 1,434.54 |
| 13203 | Aguinaldo | | \$ 28,537.85 |
| 15403 | Bono de despensa | | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | | \$ 16,170.34 |
| 15405 | Bono de puntualidad | | \$ 16,170.34 |
| Total | | | \$ 236,546.80 |

| Unidad Administrativa | | B09 Procuraduría Municipal de la Defensa de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes | Presupuesto |
|-----------------------|-------------------------------------|---|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | | \$ 269,338.00 |
| 13201 | Prima vacacional | | \$ 4,663.02 |
| 13203 | Aguinaldo | | \$ 48,915.66 |
| 15403 | Bono de despensa | | \$ 26,933.92 |
| 15404 | Bono de asistencia | | \$ 26,933.92 |
| 15405 | Bono de puntualidad | | \$ 12,531.56 |
| Total | | | \$ 389,316.08 |

| Unidad Administrativa | | B10 Departamento Jurídico | Presupuesto |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | | \$ 151,264.15 |
| 13201 | Prima vacacional | | \$ 2,695.12 |
| 13203 | Aguinaldo | | \$ 21,620.02 |
| 15403 | Bono de despensa | | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | | \$ 15,126.42 |
| 15405 | Bono de puntualidad | | \$ 15,126.42 |
| Total | | | \$ 218,363.69 |

| Unidad Administrativa | | B11 Unidad de Trabajo Social y Canalización | Presupuesto |
|-----------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| Proyecto | | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | | \$ 178,992.58 |
| 13201 | Prima vacacional | | \$ 3,331.31 |
| 13203 | Aguinaldo | | \$ 31,557.94 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 10,872.60 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 10,872.60 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 7,026.66 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 7,026.66 |
| Total | | \$ | 274,743.46 |

Unidad Administrativa **B12 Departamento de Psicología** Presupuesto
 Proyecto **Operación Administrativa** Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|--|-----------|-------------------|
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 242,918.50 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ | 6,552.78 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 4,940.30 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 43,491.81 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 5,935.02 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 5,935.02 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 37,594.67 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 18,356.82 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 18,356.82 |
| Total | | \$ | 384,081.74 |

Unidad Administrativa **C01 Coordinación de Comunicación Social** Presupuesto
 Proyecto **Operación Administrativa** Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 922,535.57 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 16,767.99 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 163,750.28 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 12,201.54 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 12,201.54 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 100,252.45 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 80,052.01 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 80,052.01 |
| Total | | \$ | 1,387,813.39 |

Unidad Administrativa **C02 Departamento de Comunicación e Información** Presupuesto
 Proyecto **Operación Administrativa** Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|-------------------|
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 170,250.50 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 2,700.00 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 23,000.00 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 12,510.72 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 17,025.05 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 17,025.05 |
| Total | | \$ | 242,511.32 |

Unidad Administrativa **D01 Delegación Puertecito de la Virgen** Presupuesto
 Proyecto **Operación Administrativa** Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 1,678,774.75 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 34,393.63 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 266,676.67 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 34,571.91 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 34,571.91 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 375,946.70 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 133,306.31 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 133,306.31 |
| Total | | \$ | 2,691,548.19 |

| Unidad Administrativa | E01 Delegación La Escondida | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 423,846.65 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 6,457.11 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 9,041.61 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 75,787.92 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 4,569.00 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 4,569.00 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 62,657.78 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 37,815.67 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 37,815.67 |
| Total | | \$ 662,560.41 |

| Unidad Administrativa | F01 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno | Presupuesto |
|-----------------------|--|------------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 2,824,001.68 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 13,105.56 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 41,946.43 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 359,150.96 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 34,356.84 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 34,356.84 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 512,373.42 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 248,043.69 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 248,043.69 |
| Total | | \$ 4,315,379.11 |

| Unidad Administrativa | F02 Subdirección General de Gobierno | Presupuesto |
|-----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,663.02 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 48,915.66 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 26,933.92 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 26,933.92 |
| Total | | \$ 389,316.08 |

| Unidad Administrativa | F03 Departamento de Reglamentos y Mercados | Presupuesto |
|-----------------------|--|------------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 877,309.09 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,700.45 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 16,828.11 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 155,942.15 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 8,833.94 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 8,833.94 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 112,784.01 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 78,897.59 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 78,897.59 |
| Total | | \$ 1,347,026.87 |

| Unidad Administrativa | F04 Coordinación de Fomento Deportivo | Presupuesto |
|-----------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 993,792.20 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 19,147.80 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 171,200.94 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 20,056.57 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 20,056.57 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 187,973.35 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 79,323.02 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 79,323.02 |
| Total | | \$ 1,570,873.47 |

| Unidad Administrativa | F05 Departamento de Acción Cívica y Cultural | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 488,559.65 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 9,279.33 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 82,373.74 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 74,353.80 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 48,855.87 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 48,855.87 |
| Total | | \$ 752,278.26 |

| Unidad Administrativa | F06 Departamento de Desarrollo Turístico | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 193,068.14 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,396.78 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 33,803.01 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 19,306.81 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 19,306.81 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| Total | | \$ 281,767.59 |

| Unidad Administrativa | F07 Departamento de Control Sanitario y Rastros | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 199,319.83 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 6,457.11 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,670.10 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 35,015.79 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 13,200.73 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 13,200.73 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 6,731.26 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 6,731.26 |
| Total | | \$ 309,389.92 |

| Unidad Administrativa | F10 Departamento de Logística | Presupuesto |
|-----------------------|--|---------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 776,592.40 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 6,516.19 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 14,426.12 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 138,004.41 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|---------------------|
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 5,369.68 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 5,369.68 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 100,252.45 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 72,289.93 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 72,289.93 |
| Total | | \$ | 1,191,110.79 |

| Unidad Administrativa | F11 Unidad del Archivo Municipal | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 237,968.32 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 2,184.26 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,490.46 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 41,973.32 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 16,431.14 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 16,431.14 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 37,594.67 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 7,366.07 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 7,366.07 |
| Total | | \$ 371,805.45 |

| Unidad Administrativa | F12 Coordinación Jurídica | Presupuesto |
|-----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 200,565.72 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,521.73 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 35,074.22 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 20,056.57 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 20,056.57 |
| Total | | \$ 292,160.85 |

| Unidad Administrativa | G01 Dirección de Finanzas y Administración | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 397,278.83 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 6,800.29 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 73,787.84 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 43,094.75 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 43,094.75 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| Total | | \$ 576,942.50 |

| Unidad Administrativa | G02 Subdirección de Finanzas, Administración y Control Presupuestal | Presupuesto |
|-----------------------|---|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 419,821.12 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 7,855.06 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 73,911.95 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 25,781.78 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 25,781.78 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 38,658.12 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 17,322.70 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 17,322.70 |
| Total | | \$ 626,455.21 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G03 Departamento de Presupuesto Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 200,565.72 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 10,729.47 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,670.76 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 35,074.22 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 20,056.57 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 20,056.57 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| Total | | \$ 303,039.35 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G04 Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 880,391.91 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 31,684.37 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 14,265.52 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 145,291.96 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 48,000.15 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 48,000.15 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 107,213.37 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 40,039.20 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 40,039.20 |
| Total | | \$ 1,854,925.83 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G05 Departamento de Egresos Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 818,770.90 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 10,825.63 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 14,165.32 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 131,564.29 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 44,152.14 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 44,152.14 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 63,226.34 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 37,725.19 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 37,725.19 |
| Total | | \$ 1,202,307.14 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G06 Departamento de Fondos Federales Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 408,172.93 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 7,325.03 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 72,534.35 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 37,594.67 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 40,816.92 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 40,816.92 |
| Total | | \$ 607,260.82 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G07 Departamento de Compras y Suministros Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 273,450.17 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 5,078.73 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 47,992.82 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 14,144.29 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 14,144.29 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 37,528.17 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 13,200.73 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 13,200.73 |
| Total | | \$ 418,739.93 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G08 Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 657,469.19 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,545.21 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 11,953.73 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 112,698.09 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 12,153.84 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 12,153.84 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 63,159.85 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 53,593.21 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 53,593.21 |
| Total | | \$ 985,320.17 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G09 Departamento de Recursos Humanos Pensiones y Jubilaciones | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 14103 | Fondo de prestaciones económicas | \$ 9,629,904.03 |
| 14203 | Aportaciones a fondos de vivienda ISSSSPEA | \$ 900,000.00 |
| 14302 | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | \$ 900,000.00 |
| 15101 | Fondo de ahorro | \$ 1,200,000.00 |
| 45101 | Pensiones | \$ 6,000,000.00 |
| Total | | \$ 18,629,904.03 |

| Unidad Administrativa Proyecto | G09 Departamento de Recursos Humanos Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 706,882.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 13,172.11 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 108,967.04 |
| 13205 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | \$ 50,000.00 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 50,000.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 37,725.19 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 37,725.19 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 62,657.78 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 32,963.13 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 32,963.13 |
| 16101 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | \$ 500,000.00 |
| 39801 | Impuesto sobre nóminas | \$ 2,200,000.00 |
| Total | | \$ 3,833,055.57 |

| Unidad Administrativa | G09 Departamento de Recursos Humanos | Presupuesto |
|-----------------------|---|------------------------|
| Proyecto | Aportaciones a la seguridad social | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 14101 | Cuotas al IMSS | \$ 6,500,000.00 |
| 15901 | Servicios de estancia de bienestar infantil | \$ 200,000.00 |
| Total | | \$ 6,700,000.00 |

| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
|--------------|-------------------------------------|----------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 353,357.57 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 6,593.31 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 62,107.33 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 22,066.56 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 22,066.56 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 50,694.79 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 13,269.45 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 13,269.45 |
| Total | | \$ 543,425.02 |

| Unidad Administrativa | G11 Departamento de Informática | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 200,565.72 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,508.62 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,670.76 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 35,074.22 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 20,056.57 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 20,056.57 |
| Total | | \$ 300,818.50 |

| Unidad Administrativa | G12 Subdirección de Ingresos y Recaudación Municipal | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,667.94 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 47,976.23 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 26,933.80 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 26,933.80 |
| Total | | \$ 388,735.81 |

| Unidad Administrativa | H01 Dirección de Planeación y Evaluación | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 290,314.15 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 5,017.54 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 51,633.12 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 29,031.41 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 29,031.41 |
| Total | | \$ 417,913.67 |

| Unidad Administrativa Proyecto | H02 Subdirección de Planeación y Evaluación Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 166,032.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 2,940.98 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 25,893.25 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 16,603.20 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 16,603.20 |
| Total | | \$ 240,604.19 |

| Unidad Administrativa Proyecto | I01 Dirección de Contraloría Municipal Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 587,187.76 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 13,105.56 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 10,679.55 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 108,295.59 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 29,687.48 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 29,687.48 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 51,196.85 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 29,031.42 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 29,031.42 |
| Total | | \$ 887,903.11 |

| Unidad Administrativa Proyecto | I02 Departamento de Auditoría Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 132,008.51 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 2,374.19 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 23,489.45 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 13,200.73 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 13,200.73 |
| Total | | \$ 196,805.17 |

| Unidad Administrativa Proyecto | I03 Unidad Investigadora Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 132,008.51 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 2,374.19 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 23,489.45 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 13,200.73 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 13,200.73 |
| Total | | \$ 196,805.17 |

| Unidad Administrativa Proyecto | I05 Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 192,571.27 |
| 13101 | Prima quinquenal por años efectivos de servicios prestados | \$ 1,968.70 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,557.62 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 33,814.08 |

| | | | |
|--------------|---------------------|-----------|-------------------|
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 6,056.40 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 6,056.40 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 13,200.73 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 13,200.73 |
| Total | | \$ | 295,489.04 |

| Unidad Administrativa | I06 Coordinación de Mejora Regulatoria | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 146,147.61 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 2,614.76 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 24,951.59 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 14,614.76 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 14,614.76 |
| Total | | \$ 215,829.52 |

| Unidad Administrativa | J01 Dirección de Obras Públicas | Presupuesto |
|-----------------------|--|------------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 940,908.71 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,545.21 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 17,192.90 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 159,120.98 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 43,319.58 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 43,319.58 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 100,252.45 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 50,771.42 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 50,771.42 |
| Total | | \$ 1,414,202.25 |

| Unidad Administrativa | J02 Departamento de Costos y Licitaciones | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 520,132.28 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 17,474.07 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 9,322.12 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 94,853.59 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 52,013.35 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 52,013.35 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 37,594.67 |
| Total | | \$ 783,403.43 |

| Unidad Administrativa | J03 Departamento de Proyectos | Presupuesto |
|-----------------------|--|----------------------|
| Proyecto | Operación Administrativa | Aprobado |
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 640,942.63 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 6,552.78 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 11,378.57 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 113,542.99 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 20,056.57 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 20,056.57 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 50,126.23 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 44,037.69 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 44,037.69 |
| Total | | \$ 950,731.72 |

| Unidad Administrativa Proyecto | J04 Departamento de Supervisión Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 1,746,429.93 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 43,302.02 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 33,223.45 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 322,910.81 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 105,537.84 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 105,537.84 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 268,781.80 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 74,419.56 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 74,419.56 |
| Total | | \$ 2,774,562.81 |

| Unidad Administrativa Proyecto | J05 Subdirección de Obras Públicas Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,667.94 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 47,976.23 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 26,933.80 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 26,933.80 |
| Total | | \$ 388,735.81 |

| Unidad Administrativa Proyecto | K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 1,112,956.20 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 23,835.52 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 18,905.44 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 202,384.02 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 49,353.73 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 49,353.73 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 113,286.07 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 61,942.39 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 61,942.39 |
| Total | | \$ 1,693,959.49 |

| Unidad Administrativa Proyecto | K02 Subdirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,663.02 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 48,915.66 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 26,933.92 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 26,933.92 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| Total | | \$ 389,316.08 |

| Unidad Administrativa Proyecto | K03 Departamento de Concertación Social Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 240,734.48 |
| 13101 | Prima quinquenal por años efectivos de servicios prestados | \$ 4,151.44 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,360.34 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 42,948.94 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 13,200.73 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 13,200.73 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 10,872.60 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 10,872.60 |
| Total | | \$ 365,404.97 |

| Unidad Administrativa Proyecto | K04 Departamento de Desarrollo Económico Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 193,435.24 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 3,572.02 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 33,943.77 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 13,200.73 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 13,200.73 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 6,142.67 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 6,142.67 |
| Total | | \$ 294,700.94 |

| Unidad Administrativa Proyecto | K05 Departamento de Desarrollo Agropecuario Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 132,008.51 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 2,374.19 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 23,489.45 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 13,200.73 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 13,200.73 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 12,531.56 |
| Total | | \$ 196,805.17 |

| Unidad Administrativa Proyecto | L01 Dirección de Desarrollo Urbano Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 600,432.73 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 10,789.04 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 10,792.16 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 105,078.07 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 43,582.60 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 43,582.60 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 50,059.73 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 16,460.80 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 16,460.80 |
| Total | | \$ 897,238.53 |

| Unidad Administrativa Proyecto | L02 Departamento de Planes y Proyectos Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 121,014.29 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 1,831.11 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 21,620.55 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 12,101.43 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 12,101.43 |
| Total | | \$ 181,200.37 |

| Unidad Administrativa Proyecto | L03 Departamento de uso de Suelo Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 377,863.74 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,737.04 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 6,949.13 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 68,576.41 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 24,774.38 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 24,774.38 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 38,163.23 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 13,012.11 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 13,012.11 |
| Total | | \$ 575,862.53 |

| Unidad Administrativa Proyecto | L07 Subdirección de Desarrollo Urbano Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 4,368.52 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,728.62 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 47,976.23 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 26,933.92 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 26,933.92 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,886.04 |
| Total | | \$ 393,165.25 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M01 Dirección de Servicios Públicos y Ecología Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 796,852.90 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 14,791.03 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 139,798.20 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 10,625.40 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 10,625.40 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 125,315.57 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 69,060.51 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 69,060.51 |
| Total | | \$ 1,236,129.52 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M02 Subdirección de Servicios Públicos y Ecología Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 10,921.30 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,663.02 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 48,915.66 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 26,933.92 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 26,933.92 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 12,531.56 |
| Total | | \$ 400,237.38 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M03 Departamento de Panteones Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 714,694.75 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 13,105.56 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 13,667.02 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 120,924.55 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 43,883.44 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 43,883.40 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 113,286.07 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 27,586.04 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 27,586.04 |
| Total | | \$ 1,118,616.87 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M04 Departamento de Limpia y Aseo Público Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 5,386,170.06 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 108,256.30 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 115,247.65 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 988,101.37 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 8,731.10 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 206,898.00 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 206,898.00 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 1,259,010.86 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 359,678.22 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 359,678.22 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 1,250,000.00 |
| Total | | \$ 10,248,669.78 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M05 Departamento de Alumbrado Público Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 671,604.08 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 21,842.59 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 12,754.57 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 121,165.03 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 50,990.69 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 50,990.69 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 90,563.70 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 16,170.34 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 16,170.34 |
| 31102 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | \$ 1,000,000.00 |
| 56601 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$ 5,750,000.00 |
| Total | | \$ 7,802,252.03 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M06 Departamento de Parques y Jardines Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 2,967,640.94 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 82,331.69 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 62,133.09 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 530,277.66 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 119,586.46 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 119,586.46 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 654,452.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 185,111.02 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 185,111.02 |
| Total | | \$ 4,906,230.45 |

| Unidad Administrativa Proyecto | M07 Departamento de Ecología Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 362,609.03 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 4,272.85 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 6,739.69 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 64,565.61 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 14,751.66 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 14,751.66 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 50,126.23 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 21,509.37 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 21,509.37 |
| Total | | \$ 560,835.47 |

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

| Unidad Administrativa Proyecto | N01 Dirección de Asuntos Jurídicos Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 497,079.65 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 8,545.21 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 9,098.63 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 90,661.83 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 9,528.82 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 9,528.82 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 50,059.73 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 40,179.15 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 40,179.15 |
| Total | | \$ 754,860.99 |

| Unidad Administrativa Proyecto | N02 Subdirección de Asuntos Jurídicos Operación Administrativa | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 269,338.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 4,368.52 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 4,663.02 |

| | | | |
|--------------|---------------------|----|----------------------|
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 48,915.66 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ | 26,933.92 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ | 26,933.92 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 12,531.56 |
| Total | | | \$ 393,684.60 |

Unidad Administrativa N03 Departamento de Gestión Jurídica Presupuesto
Proyecto Operación Administrativa Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|-------------------------------------|----|----------------------|
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 288,330.37 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 5,183.95 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 51,601.39 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 25,063.11 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 28,833.16 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 28,833.16 |
| Total | | | \$ 427,845.14 |

Unidad Administrativa N04 Departamento de Jueces Calificadores Presupuesto
Proyecto Operación Administrativa Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|-------------------------------------|----|----------------------|
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ | 627,260.11 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ | 11,498.63 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 112,082.77 |
| 15401 | Ayuda de transporte | \$ | 10,454.34 |
| 15402 | Ayuda de renta | \$ | 10,454.34 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ | 75,189.34 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 52,271.68 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 52,271.68 |
| Total | | | \$ 951,482.89 |

Unidad Administrativa P01 Corporación Municipal Presupuesto
Proyecto Operación Administrativa Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|--------------------|----|------------------------|
| 11101 | Dietas | \$ | 3,762,910.80 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ | 631,306.74 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ | 347,452.08 |
| Total | | | \$ 4,741,669.62 |

Total de Presupuesto de Participaciones Federales \$ 126,291,400.00

Fuente de Financiamiento: Sistema Integral de Iluminación Municipal

Unidad Administrativa M05 Departamento de Alumbrado Público Aprobado
Proyecto Proyecto integral de alumbrado público, ecológico, de eficiencia y ahorro energético

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|---|----|-------------------------|
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ | 1,060,000.00 |
| 56601 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$ | 11,440,000.00 |
| Total | | | \$ 12,500,000.00 |

Fuente de Financiamiento: Fondo Resarcitorio

Unidad Administrativa J04 Departamento de Supervisión Presupuesto
Proyecto Proyectos de inversión pública, Fondo Resarcitorio Aprobado

| No. Partida | Nombre | | |
|--------------|--|----|------------------------|
| 61401 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$ | 4,090,000.00 |
| Total | | | \$ 4,090,000.00 |

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

| Unidad Administrativa Proyecto | J04 Departamento de Supervisión Proyectos de Inversión Pública FISM | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 61401 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$ 21,165,000.00 |
| Total | | \$ 21,165,000.00 |

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

| Unidad Administrativa Proyecto | F08 Departamento de Protección Civil Seguridad Pública | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|---|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 840,439.70 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 13,487.17 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 144,355.14 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 105,063.29 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 84,012.38 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 84,012.38 |
| 26101 | Combustibles | \$ 189,000.00 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ 5,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ 50,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 35,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ 35,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ 6,000.00 |
| Total | | \$ 1,591,370.06 |

| Unidad Administrativa Proyecto | F09 Unidad Municipal de Paramédicos Seguridad Pública | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 1,440,001.80 |
| 13101 | Prima quinquenal por años efectivos de servicios prestados | \$ 64,696.69 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 27,573.37 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 261,486.41 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 112,500.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 144,000.18 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 144,000.18 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 193,290.62 |
| Total | | \$ 2,387,549.25 |

| Unidad Administrativa Proyecto | O01 Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Seguridad Pública | Presupuesto Aprobado |
|-----------------------------------|--|-------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 17,761,635.90 |
| 12101 | Honorarios asimilables a salarios | \$ 663,000.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 10,884.71 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 297,252.64 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 3,183,548.03 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 252,000.00 |
| 14101 | Cuotas al IMSS | \$ 1,000,000.00 |
| 14103 | Fondo de prestaciones económicas | \$ 500,000.00 |
| 14401 | Cuotas para el seguro de vida del personal | \$ 420,000.00 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 1,334,953.85 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 1,813,934.87 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|----------------------|
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ | 1,814,119.66 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ | 35,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ | 40,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ | 65,000.00 |
| 22106 | Alimentación para reclusos | \$ | 140,000.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ | 5,000.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ | 5,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ | 6,038,321.76 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ | 73,500.00 |
| 27101 | Vestuarios y uniformes | \$ | 1,085,150.38 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ | 126,849.62 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte | \$ | 1,211,031.71 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ | 15,000.00 |
| 31101 | Servicio de energía eléctrica | \$ | 190,000.00 |
| 31401 | Servicio de telefonía tradicional | \$ | 75,000.00 |
| 31701 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$ | 157,015.56 |
| 33401 | Servicios de capacitación | \$ | 25,000.00 |
| 34101 | Intereses, comisiones y otros servicios bancarios | \$ | 3,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 630,000.00 |
| 35301 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ | 69,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 857,402.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ | 210,000.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ | 28,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 63,000.00 |
| 39801 | Impuesto sobre nóminas | \$ | 420,000.00 |
| 39903 | Estudios y análisis clínicos para el personal de seguridad pública | \$ | 40,480.00 |
| Total | | \$ | 40,659,080.69 |

| Unidad Administrativa Proyecto | K01 Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario Programa estímulos a la educación básica | Presupuesto Aprobado |
|--|--|--------------------------|
| No. Partida | Nombre | |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ 2,020,000.00 |
| Total | | \$ 2,020,000.00 |
| Total de Presupuesto de FORTAMUN | | \$ 46,658,000.00 |
| Total general del Presupuesto de Egresos 2022 | | \$ 243,856,400.00 |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
SEGUNDO REGIDOR

C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
CUARTO REGIDOR

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
PRIMER REGIDOR

TEC. MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
TERCER REGIDOR

LIC. BEATRIZ MONTOYA HERNANDEZ
QUINTO REGIDOR

TSU ISMAEL LARA MEDINA
OCTAVO REGIDOR

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Anexo 1

Clasificación por Objeto del Gasto

| No. Partida | Nombre | Importe |
|-------------|---|------------------|
| 11101 | Dietas | \$ 3,762,910.88 |
| 11301 | Sueldos base al personal permanente | \$ 68,465,696.23 |
| 12101 | Honorarios asimilables a salarios | \$ 663,000.00 |
| 13101 | Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados | \$ 672,748.60 |
| 13201 | Prima vacacional | \$ 1,226,122.06 |
| 13203 | Aguinaldo | \$ 12,647,007.42 |
| 13205 | Vacaciones no disfrutadas por finiquito | \$ 50,000.00 |
| 13402 | Gratificaciones | \$ 444,831.10 |
| 14101 | Cuotas al IMSS | \$ 7,500,000.00 |
| 14103 | Fondo de prestaciones económicas | \$ 10,129,904.03 |
| 14203 | Aportaciones a fondos de vivienda ISSSPEA | \$ 900,000.00 |
| 14302 | Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro | \$ 900,000.00 |
| 14401 | Cuotas para el seguro de vida del personal | \$ 420,000.00 |
| 15101 | Fondo de ahorro | \$ 1,200,000.00 |
| 15201 | Indemnizaciones por retiro | \$ 500,000.00 |
| 15401 | Apoyo de transporte | \$ 1,845,105.99 |
| 15402 | Apoyo de renta | \$ 1,845,105.99 |
| 15403 | Bono de despensa | \$ 8,375,633.34 |
| 15404 | Bono de asistencia | \$ 5,588,332.33 |
| 15405 | Bono de puntualidad | \$ 4,965,250.90 |
| 15901 | Servicios de estancia de bienestar infantil | \$ 200,000.00 |
| 16101 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | \$ 500,000.00 |
| 21101 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | \$ 754,000.00 |
| 21102 | Equipos menores sujetos a ser inventariados | \$ 412,000.00 |
| 21401 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información | \$ 847,000.00 |
| 21501 | Material impreso e información digital | \$ 452,500.00 |
| 21601 | Material de limpieza | \$ 270,000.00 |
| 21701 | Materiales y útiles de enseñanza | \$ 20,000.00 |
| 22102 | Alimentación en oficinas o lugares de trabajo | \$ 147,000.00 |
| 22103 | Alimentación en eventos oficiales | \$ 291,500.00 |
| 22106 | Alimentación para reclusos | \$ 140,000.00 |
| 22301 | Utensilios para el servicio de alimentación de personas | \$ 30,000.00 |
| 23901 | Otros productos adquiridos como materia prima | \$ 155,000.00 |
| 24101 | Productos minerales no metálicos | \$ 10,000.00 |
| 24301 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 15,000.00 |
| 24401 | Madera y productos de madera | \$ 50,000.00 |
| 24501 | Vidrio y productos de vidrio | \$ 15,000.00 |
| 24601 | Material eléctrico y electrónico | \$ 208,000.00 |
| 24701 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 10,000.00 |
| 24802 | Material de señalización | \$ 162,000.00 |
| 24803 | Arboles y plantas de ornato | \$ 80,000.00 |
| 24804 | Marcos para espejos, cuadros y fotografías | \$ 2,000.00 |
| 24901 | Materiales de construcción | \$ 522,000.00 |
| 24902 | Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción | \$ 5,000.00 |
| 25201 | Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos | \$ 160,000.00 |
| 25301 | Medicinas y productos farmacéuticos | \$ 5,000.00 |
| 25401 | Materiales, accesorios y suministros médicos | \$ 33,000.00 |
| 25601 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 71,000.00 |
| 26101 | Combustibles | \$ 10,160,321.76 |
| 26106 | Lubricantes y aditivos | \$ 327,500.00 |
| 27101 | Vestuario y uniformes | \$ 1,259,150.38 |
| 27201 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 319,849.62 |
| 27301 | Artículos deportivos | \$ 155,000.00 |
| 27401 | Productos textiles | \$ 95,000.00 |
| 27501 | Blancos y otros productos textiles excepto prendas de vestir | \$ 7,000.00 |
| 29101 | Herramientas menores | \$ 137,000.00 |
| 29201 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ 7,000.00 |
| 29401 | Refacciones y accesorios menores equipo de cómputo | \$ 87,000.00 |
| 29601 | Refacciones y accesorios menores equipo de transporte | \$ 2,957,031.71 |
| 29901 | Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles | \$ 190,000.00 |
| 31101 | Energía eléctrica | \$ 1,275,000.00 |
| 31102 | Servicio de energía eléctrica para alumbrado público | \$ 1,000,000.00 |
| 31201 | Gas | \$ 12,000.00 |
| 31301 | Servicio de agua | \$ 3,600,000.00 |
| 31401 | Servicio de telefonía tradicional | \$ 242,000.00 |
| 31501 | Servicio de telefonía celular | \$ 80,000.00 |
| 31701 | Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información | \$ 857,015.66 |

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------------|
| 31802 | Servicio de paquetería y mensajería | \$ | 17,000.00 |
| 32201 | Arrendamiento de edificios | \$ | 315,000.00 |
| 32601 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ | 100,000.00 |
| 32901 | Otros arrendamientos | \$ | 7,000.00 |
| 33101 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | \$ | 1,305,000.00 |
| 33201 | Servicios de diseño, arquitectura, de ingeniería y actividades relacionadas | \$ | 200,000.00 |
| 33301 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | \$ | 140,000.00 |
| 33401 | Servicios de capacitación | \$ | 60,000.00 |
| 33901 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | \$ | 1,000,000.00 |
| 34101 | Intereses, comisiones y otros servicios bancarios | \$ | 103,000.00 |
| 34501 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ | 1,141,000.00 |
| 34601 | Almacenaje, envase y embalaje | \$ | 18,000.00 |
| 34701 | Fletes y maniobras | \$ | 50,000.00 |
| 35101 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ | 5,000.00 |
| 35201 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración | \$ | 52,000.00 |
| 35301 | Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y de tecnologías | \$ | 89,000.00 |
| 35501 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | \$ | 3,303,402.00 |
| 35701 | Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta | \$ | 305,000.00 |
| 35801 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ | 2,275,000.00 |
| 35901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ | 113,000.00 |
| 36101 | Gastos de publicidad y propaganda | \$ | 50,000.00 |
| 36401 | Servicios de revelado de fotografías | \$ | 2,000.00 |
| 37101 | Pasajes aéreos nacionales | \$ | 40,000.00 |
| 37201 | Gastos de traslado por vía terrestre nacional | \$ | 45,000.00 |
| 37501 | Hospedajes nacionales | \$ | 47,000.00 |
| 37502 | Alimentos nacionales | \$ | 40,000.00 |
| 38201 | Gastos de ceremonias y eventos oficiales y de orden social | \$ | 7,404,000.00 |
| 38202 | Espectáculos cívicos y culturales | \$ | 600,000.00 |
| 39202 | Otros impuestos y derechos | \$ | 206,000.00 |
| 39401 | Sentencias y resoluciones emitidas por autoridad competente | \$ | 80,000.00 |
| 39601 | Otros gastos por responsabilidades | \$ | 10,000.00 |
| 39801 | Impuesto sobre nóminas | \$ | 2,620,000.00 |
| 39903 | Estudios y análisis clínicos para el personal de seguridad pública | \$ | 40,480.00 |
| 39904 | Inscripciones y arbitrajes | \$ | 80,000.00 |
| 41502 | Transferencias a entidades paramunicipales | \$ | 4,000,000.00 |
| 44103 | Ayudas a la población vulnerable | \$ | 1,180,000.00 |
| 44104 | Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas | \$ | 289,000.00 |
| 44106 | Subsidio al impuesto predial | \$ | 2,327,000.00 |
| 44108 | Descuentos autorizados | \$ | 600,000.00 |
| 44201 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$ | 86,000.00 |
| 44202 | Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas y estudiantes | \$ | 2,315,000.00 |
| 44203 | Apoyos para emprendedores | \$ | 30,000.00 |
| 44301 | Instituciones educativas | \$ | 700,000.00 |
| 44501 | Ayudas a sindicatos | \$ | 30,000.00 |
| 44506 | Ayudas sociales a otras instituciones sin fines de lucro | \$ | 35,000.00 |
| 45101 | Pensiones | \$ | 6,000,000.00 |
| 51101 | Muebles de oficina y estantería | \$ | 30,000.00 |
| 51501 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ | 160,000.00 |
| 51901 | Otros bienes muebles | \$ | 160,000.00 |
| 51902 | Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina | \$ | 20,000.00 |
| 52101 | Equipos y aparatos audiovisuales | \$ | 80,000.00 |
| 52301 | Cámaras fotográficas y de video | \$ | 100,000.00 |
| 54101 | Vehículos y equipo de transporte terrestre | \$ | 600,000.00 |
| 56601 | Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos | \$ | 17,190,000.00 |
| 56701 | Herramientas y máquina-herramienta | \$ | 140,000.00 |
| 59101 | Software | \$ | 230,000.00 |
| 61401 | División de terrenos y construcción de obras de urbanización | \$ | 25,255,000.00 |
| Total | | \$ | 243,856,400.00 |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
SEGUNDO REGIDOR

C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
CUARTO REGIDOR

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
PRIMER REGIDOR

TEC. MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
TERCER REGIDOR

LIC. BEATRIZ MONTOYA HERNANDEZ
QUINTO REGIDOR

TSU ISMAEL LARA MEDINA
OCTAVO REGIDOR

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Anexo 2

Clasificación Administrativa

| Clave Administrativa | Nombre | Importe |
|----------------------|---|------------------|
| 30000 | Sector Público Municipal | |
| 31000 | Sector Público no Financiero | |
| 31100 | Gobierno General Municipal | |
| 31110 | Gobierno Municipal | |
| 31111 | Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento) | |
| 31111A01 | Presidencia | \$ 12,698,499.66 |
| 31111A02 | Secretaría Particular | \$ 419,576.91 |
| 31111A03 | Coordinación de Asesores | \$ 1,913,217.33 |
| 31111A04 | Coordinación de Relaciones Públicas | \$ 460,492.24 |
| 31111A05 | Coordinación de Gestión Social | \$ 1,471,374.38 |
| 31111A06 | Instancia Municipal de la Mujer | \$ 1,811,373.97 |
| 31111A07 | Instancia Municipal de la Juventud | \$ 429,421.90 |
| 31111A08 | Patronato de la Feria | \$ 3,000,000.00 |
| 31111A09 | Coordinación Municipal de Gabinete | \$ 276,353.81 |
| 31111B01 | Dirección de Comité Municipal para el D.I.F. | \$ 3,831,806.50 |
| 31111B02 | Subdirección de Comité Municipal para el D.I.F. | \$ 389,316.08 |
| 31111B04 | Departamento de Asistencia Social Alimentaria | \$ 1,619,536.78 |
| 31111B05 | Departamento de Rehabilitación Física | \$ 710,460.82 |
| 31111B06 | Departamento de Atención a Personas Adultas Mayores | \$ 1,287,617.17 |
| 31111B07 | Departamento de Habilidades, Capacitación y Desarrollo Integral | \$ 2,604,675.14 |
| 31111B08 | Unidad de Vinculación con la Sociedad Civil | \$ 311,546.80 |
| 31111B09 | Procuraduría Municipal de la Defensa de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes | \$ 389,316.08 |
| 31111B10 | Departamento Jurídico | \$ 218,363.69 |
| 31111B11 | Unidad de Trabajo Social y Canalización | \$ 369,743.46 |
| 31111B12 | Departamento de Psicología | \$ 432,081.74 |
| 31111C01 | Coordinación de Comunicación Social | \$ 2,022,813.39 |
| 31111C02 | Departamento de Comunicación Social | \$ 242,511.32 |
| 31111D01 | Delegación Puertecito de la Virgen | \$ 3,131,548.19 |
| 31111E01 | Delegación La Escondida | \$ 752,560.41 |
| 31111F01 | Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno | \$ 5,707,379.11 |
| 31111F02 | Subdirección General de Gobierno | \$ 389,316.08 |
| 31111F03 | Departamento de Reglamentos y Mercados | \$ 1,447,026.87 |
| 31111F04 | Coordinación de Fomento Deportivo | \$ 3,089,873.47 |
| 31111F05 | Departamento de Acción Cívica y Cultural | \$ 2,103,278.26 |
| 31111F06 | Departamento de Desarrollo Turístico | \$ 486,767.59 |
| 31111F07 | Departamento de Control Sanitario y Rastros | \$ 309,389.92 |
| 31111F08 | Departamento de Protección Civil | \$ 1,591,370.06 |
| 31111F09 | Unidad Municipal de Paramédicos | \$ 2,387,549.25 |
| 31111F10 | Departamento de Logística | \$ 1,861,110.79 |
| 31111F11 | Unidad del Archivo Municipal | \$ 371,805.45 |
| 31111F12 | Coordinación Jurídica | \$ 292,160.85 |
| 31111G01 | Dirección de Finanzas y Administración | \$ 626,942.50 |
| 31111G02 | Subdirección de Finanzas, Administración y Control Presupuestal | \$ 626,455.21 |
| 31111G03 | Departamento de Presupuesto | \$ 313,039.35 |
| 31111G04 | Departamento de Ingresos y Recaudación Municipal | \$ 4,586,925.83 |
| 31111G05 | Departamento de Egresos | \$ 1,537,307.14 |
| 31111G06 | Departamento de Fondos Federales | \$ 642,260.82 |
| 31111G07 | Departamento de Compras y Suministros | \$ 895,739.93 |
| 31111G08 | Departamento de Mantenimiento Vehicular y Servicios Generales | \$ 1,040,320.17 |
| 31111G09 | Departamento de Recursos Humanos | \$ 31,167,959.60 |
| 31111G10 | Departamento de Control Patrimonial | \$ 568,425.02 |
| 31111G11 | Departamento de Informática, Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC'S) | \$ 300,818.50 |
| 31111G12 | Subdirección de Ingresos y Recaudación Municipal | \$ 388,735.81 |
| 31111H01 | Dirección de Planeación y Evaluación | \$ 447,913.67 |
| 31111H02 | Subdirección de Planeación y Evaluación | \$ 265,604.19 |
| 31111I01 | Dirección de Contraloría Municipal | \$ 987,903.11 |

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|
| 31111I02 | Departamento de Auditoría | \$ | 196,805.17 |
| 31111I03 | Unidad Investigadora | \$ | 196,805.17 |
| 31111I05 | Departamento Jurídico y Responsabilidades Administrativas | \$ | 295,489.04 |
| 31111I06 | Coordinación de Mejora Regulatoria, Simplificación Administrativa e Innovación | \$ | 215,829.52 |
| 31111J01 | Dirección de Obras Públicas | \$ | 1,499,202.25 |
| 31111J02 | Departamento de Costos y Licitaciones | \$ | 1,016,403.43 |
| 31111J03 | Departamento de Proyectos | \$ | 985,731.72 |
| 31111J04 | Departamento de Supervisión | \$ | 29,724,562.81 |
| 31111J05 | Subdirección de Obras Públicas | \$ | 388,735.81 |
| 31111K01 | Dirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario | \$ | 4,263,959.49 |
| 31111K02 | Subdirección de Desarrollo Social, Económico y Agropecuario | \$ | 389,316.08 |
| 31111K03 | Departamento de Concertación Social | \$ | 365,404.97 |
| 31111K04 | Departamento de Desarrollo Económico | \$ | 409,700.94 |
| 31111K05 | Departamento de Desarrollo Agropecuario | \$ | 216,805.17 |
| 31111L01 | Dirección de Desarrollo Urbano | \$ | 2,142,238.53 |
| 31111L02 | Departamento de Planes y Proyectos | \$ | 423,200.37 |
| 31111L03 | Departamento de Uso de Suelo | \$ | 708,862.53 |
| 31111L07 | Subdirección de Desarrollo Urbano | \$ | 393,165.25 |
| 31111M01 | Dirección de Servicios Públicos y Ecología | \$ | 1,264,129.52 |
| 31111M02 | Subdirección de Servicios Públicos y Ecología | \$ | 400,237.38 |
| 31111M03 | Departamento de Panteones | \$ | 1,118,616.87 |
| 31111M04 | Departamento de Limpia y Aseo Público | \$ | 15,693,669.78 |
| 31111M05 | Departamento de Alumbrado Público | \$ | 21,052,252.03 |
| 31111M06 | Departamento de Parques y Jardines | \$ | 5,737,230.45 |
| 31111M07 | Departamento de Ecología | \$ | 750,835.47 |
| 31111N01 | Dirección de Asuntos Jurídicos | \$ | 1,560,860.99 |
| 31111N02 | Subdirección de Asuntos Jurídicos | \$ | 393,684.60 |
| 31111N03 | Departamento de Gestión Jurídica | \$ | 427,845.14 |
| 31111N04 | Departamento de Jueces Calificadores | \$ | 996,482.89 |
| 31111O01 | Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal | \$ | 40,659,080.69 |
| 31111P01 | Corporación Municipal | \$ | 4,741,669.62 |
| Total | | \$ | 243,856,400.00 |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
PRIMER REGIDOR

C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
SEGUNDO REGIDOR

TEC. MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
TERCER REGIDOR

C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
CUARTO REGIDOR

LIC. BEATRIZ MONTOYA HERNANDEZ
QUINTO REGIDOR

TSU ISMAEL LARA MEDINA
OCTAVO REGIDOR

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Anexo 3

Clasificación Funcional del Gasto

| Partida | Nombre | Importe |
|--------------|---|--------------------------|
| 1111 | Legislación | \$ 4,741,669.62 |
| 1121 | Fiscalización | \$ 1,892,832.01 |
| 1311 | Presidencia/Gubernatura | \$ 12,248,499.66 |
| 1321 | Política Interior | \$ 6,096,695.19 |
| 1351 | Asuntos Jurídicos | \$ 3,378,873.62 |
| 1381 | Territorio | \$ 3,667,466.68 |
| 1391 | Otros | \$ 12,205,760.63 |
| 1521 | Asuntos Hacendarios | \$ 42,294,929.88 |
| 1711 | Policía | \$ 40,659,080.69 |
| 1721 | Protección Civil | \$ 1,591,370.06 |
| 1831 | Servicios de Comunicación y Medios | \$ 2,265,324.71 |
| 2161 | Otros de Protección Ambiental | \$ 750,835.47 |
| 2211 | Urbanización | \$ 33,614,636.02 |
| 2261 | Servicios Comunales | \$ 45,266,136.03 |
| 2311 | Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad | \$ 2,387,549.25 |
| 2411 | Deporte y Recreación | \$ 4,293,295.37 |
| 2421 | Cultura | \$ 4,472,278.26 |
| 2511 | Educación Básica | \$ 2,470,000.00 |
| 2621 | Edad Avanzada | \$ 1,287,617.17 |
| 2631 | Familia e Hijos | \$ 13,414,904.00 |
| 2651 | Alimentación y Nutrición | \$ 1,619,536.78 |
| 2681 | Otros Grupos Vulnerables | \$ 2,123,835.20 |
| 3211 | Agropecuaria | \$ 216,805.17 |
| 3711 | Turismo | \$ 486,767.59 |
| 3931 | Otros Asuntos Económicos | \$ 409,700.94 |
| Total | | \$ 243,856,400.00 |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
 DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
 PRIMER REGIDOR

C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
 SEGUNDO REGIDOR

TEC. MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
 TERCER REGIDOR

C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
 CUARTO REGIDOR

LIC. BEATRIZ MONTOYA HERNANDEZ
 QUINTO REGIDOR

TSU ISMAEL LARA MEDINA
 OCTAVO REGIDOR

Municipio de San Francisco de los Romo
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022
Anexo 4

Clasificación Programática

| Clave | Nombre | Importe |
|-------|--|--------------------------|
| | Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | |
| S | Subjetos a Reglas de Operación | \$ 2,520,000.00 |
| | Desempeño de las Funciones | |
| E | Prestación de Servicios Públicos | \$ 46,016,971.50 |
| F | Promoción y fomento | \$ 6,357,000.00 |
| R | Específicos | \$ 135,984,692.46 |
| K | Proyectos de Inversión | \$ 25,255,000.00 |
| | Administrativos y de Apoyo | |
| O | Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | \$ 1,892,832.01 |
| | Compromisos | |
| L | Compromisos de cumplimiento de resolución jurisdiccional | \$ 500,000.00 |
| | Obligaciones | |
| J | Pensiones y jubilaciones | \$ 18,629,904.03 |
| T | Aportaciones a la seguridad social | \$ 6,700,000.00 |
| | Total | \$ 243,856,400.00 |

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA EDITH ROSALES LUNA
 SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
 DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
 SINDICO MUNICIPAL

LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
 PRIMER REGIDOR

C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
 SEGUNDO REGIDOR

TEC. MARIA DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
 TERCER REGIDOR

C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
 CUARTO REGIDOR

LIC. BEATRIZ MONTOYA HERNANDEZ
 QUINTO REGIDOR

TSU ISMAEL LARA MEDINA
 OCTAVO REGIDOR

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 270.26 | 4.433.08 | 316.87 | 3.022.22 | 6.287.77 | 4.811.34 | 7.698.44 | 89.483.23 | 7.678.94 | 81.877.18 | 829.78 | 2.702.58 | 12.220.13 | 1.131.77 | 11.088.36 | 5.826.18 |
| 270.4 | 4.396.47 | 327.53 | 3.084.44 | 6.312.84 | 6.853.06 | 7.678.41 | 100.897.38 | 7.740.72 | 83.276.57 | 841.36 | 2.704.65 | 12.479.57 | 1.201.24 | 11.278.33 | 6.009.28 |
| 270.51 | 4.292.05 | 327.50 | 3.068.30 | 6.280.29 | 6.850.00 | 7.659.29 | 102.802.54 | 7.800.55 | 84.202.58 | 855.45 | 2.835.11 | 12.675.58 | 1.211.16 | 11.464.42 | 6.070.29 |
| 270.52 | 4.572.41 | 327.80 | 3.128.15 | 6.668.22 | 7.041.72 | 7.922.89 | 107.421.37 | 8.440.56 | 88.982.58 | 958.68 | 3.285.81 | 13.932.25 | 1.393.22 | 12.539.03 | 6.711.21 |
| 380.63 | 4.554.41 | 300.33 | 3.184.05 | 6.108.53 | 7.284.27 | 8.308.18 | 109.399.54 | 8.648.82 | 100.837.89 | 919.80 | 3.008.27 | 13.501.98 | 1.070.80 | 12.431.18 | 6.072.25 |
| 380.65 | 4.843.71 | 370.95 | 3.272.65 | 6.387.42 | 7.810.10 | 8.597.22 | 117.680.08 | 9.281.12 | 108.297.22 | 974.74 | 3.805.81 | 14.371.05 | 1.239.22 | 13.131.83 | 6.181.91 |
| 380.67 | 4.144.08 | 351.86 | 3.097.48 | 6.097.41 | 7.025.89 | 7.927.42 | 113.675.11 | 8.168.84 | 105.479.00 | 958.86 | 3.162.88 | 14.679.00 | 1.374.14 | 13.304.86 | 6.278.40 |
| 380.68 | 4.161.31 | 382.53 | 3.402.49 | 6.322.41 | 7.053.00 | 8.049.28 | 118.392.12 | 8.698.64 | 109.717.72 | 962.26 | 3.213.67 | 15.006.26 | 1.406.47 | 13.600.79 | 6.671.74 |
| 380.69 | 4.877.43 | 403.94 | 3.715.26 | 6.871.86 | 8.077.86 | 9.001.28 | 127.382.12 | 9.804.52 | 117.483.00 | 977.53 | 3.250.42 | 16.036.26 | 1.521.57 | 14.514.69 | 6.658.84 |
| 380.74 | 4.877.43 | 403.94 | 3.715.26 | 6.871.86 | 8.077.86 | 9.001.28 | 127.382.12 | 9.804.52 | 117.483.00 | 977.53 | 3.250.42 | 16.036.26 | 1.521.57 | 14.514.69 | 6.658.84 |
| 380.75 | 4.893.02 | 401.54 | 3.802.09 | 6.918.28 | 8.048.18 | 9.001.28 | 112.229.72 | 9.884.92 | 107.689.15 | 981.91 | 3.272.85 | 15.783.74 | 1.521.57 | 14.262.17 | 6.588.84 |
| 382.40 | 4.892.41 | 401.90 | 3.802.09 | 6.918.28 | 8.048.18 | 9.001.28 | 112.229.72 | 9.884.92 | 107.689.15 | 981.91 | 3.272.85 | 15.783.74 | 1.521.57 | 14.262.17 | 6.588.84 |
| 380.77 | 5.101.70 | 402.20 | 3.903.37 | 7.022.41 | 8.327.11 | 9.377.42 | 119.097.18 | 10.071.89 | 109.025.11 | 1.011.44 | 3.374.85 | 16.383.74 | 1.521.57 | 15.862.17 | 6.908.84 |
| 380.78 | 5.101.70 | 402.20 | 3.903.37 | 7.022.41 | 8.327.11 | 9.377.42 | 119.097.18 | 10.071.89 | 109.025.11 | 1.011.44 | 3.374.85 | 16.383.74 | 1.521.57 | 15.862.17 | 6.908.84 |
| 380.54 | 5.000.05 | 481.70 | 4.008.64 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 130.722.50 | 11.802.82 | 118.921.68 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.76 | 5.448.08 | 481.72 | 4.895.12 | 7.821.71 | 9.571.47 | 10.871.47 | 139.772.52 | 13.480.82 | 136.291.70 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.66 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.64 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.60 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.58 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.56 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.54 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.52 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.50 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.48 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.46 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.44 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.42 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.40 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.38 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.36 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.34 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.32 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.30 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.28 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.26 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.24 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.22 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.20 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.18 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.16 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.14 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.12 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.10 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.08 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.06 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.04 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.02 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.00 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.98 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.96 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.94 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.92 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.90 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.88 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.86 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 17.201.88 | 1.638.28 | 15.563.60 | 7.200.74 |
| 380.84 | 5.011.57 | 481.77 | 4.008.21 | 7.418.61 | 8.648.68 | 9.741.41 | 132.277.82 | 12.806.44 | 130.471.38 | 1.080.77 | 3.622.87 | 1 | | | |

LIC. MERLA EDITH ROSALES LUNA
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTORA GENERAL DE GOBIERNO

LIC. JAQUELINE SANTOS MARIN
PRIMER REGIDOR

TEC. MARIN DEL SOCORRO JIMENEZ FLORES
TERCER REGIDOR

LIC. BEATRIZ MONTÓYA HERNANDEZ
QUINTO REGIDOR

TEC. CONT. MARGARITA GALLEGOS SOTO
PRESIDENTE MUNICIPAL

TEC. NORBERTO MEDINA LOPEZ
SINDICO MUNICIPAL

C. JOSE MANUEL DE LUNA ROBLES
SEGUNDO REGIDOR

C. MIGUEL ANGEL MEDINA MUÑOZ
CUARTO REGIDOR

TEC. ISMAEL LARA MEDINA
OCTAVO REGIDOR

ARCHIVO
CONSULTA

H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO

| ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO DE SAN FCO. DE LOS ROMO | |
|---|------------------------|
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | |
| CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO | |
| | Importe |
| Total | \$27,090,000.00 |
| Servicios Personales | \$9,615,849.77 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | \$5,098,714.36 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | \$1,193,618.47 |
| Seguridad Social | \$1,312,924.66 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | \$2,010,592.28 |
| Materiales y Suministros | \$1,945,684.70 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | \$118,251.72 |
| Alimentos y Utensilios | \$12,795.15 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | \$607,961.42 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | \$259,792.56 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | \$649,230.76 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | \$22,081.88 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | \$275,571.21 |
| Servicios Generales | \$14,675,509.57 |
| Servicios Básicos | \$12,199,871.42 |
| Servicios de Arrendamiento | \$300,000.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | \$178,750.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | \$129,889.70 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | \$516,897.08 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | \$17,472.00 |
| Servicios Oficiales | \$23,539.46 |
| Otros Servicios Oficiales | \$1,309,089.91 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | \$791,280.96 |
| Ayudas Sociales a Personas | \$289,665.88 |
| Pensiones y Jubilaciones | \$501,615.08 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | \$61,675.00 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | \$26,780.00 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | \$34,895.00 |
| ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO DE SAN FCO. DE LOS ROMO | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | |
| CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | |
| | Importe |
| Total | \$27,090,000.00 |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | \$27,090,000.00 |
| ORGANISMO OPERADOR DE AGUA DEL MPIO DE SAN FCO. DE LOS ROMO | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 | |
| CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO | |



Imprimir

Cerrar

Reporte de Transferencias SPEI

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.
RFC: BMN-930209-927

06/01/2022 09:42

| | |
|-------------------------------|--|
| Cuenta/ CLABE Ordenante | 1109992193 |
| Nombre del Ordenante | MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE LOS ROMO |
| RFC o CURP del Ordenante | MSF920130TQ9 |
| Moneda | MXP |
| ID Tercero | 252 |
| Nombre del Beneficiario | SERVICIO ISAMEL SA DE CV |
| Cuenta/CLABE/Celular | 044010015041694416 |
| RFC Beneficiario | SIS111115QN8 |
| Banco Destino | SCOTIABANK |
| Importe a Transferir | \$132,614.59 |
| IVA | \$0.00 |
| Fecha Aplicación | 06/01/2022 |
| Número de Referencia | 1234567 |
| Propósito de la Transferencia | FACT 1347 Y 4499 COMBUSTIBLE PARA VEHI M |
| Clave de Rastreo | 8846APR2202201061558877773 |
| Confirmación | OK. OPERACION EFECTUADA |
| Comisión | \$5.00 |
| IVA Comisión | \$0.80 |
| Capturó | MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ |
| Fecha Captura | 06/01/2022 09:40:13 a. m. |
| Ejecutó | MARTHA ALICIA GONZALEZ MARTINEZ |
| Fecha de Ejecución | 06/01/2022 09:42:13 a. m. |
| Autorizó 1: | |
| Fecha Autorización 1: | |
| Autorizó 2: | |
| Fecha Autorización 2: | |
| Autorizó 3: | |
| Fecha Autorización 3: | |
| AutExcepción 1: | |
| Fecha AutExcepción 1: | |
| AutExcepción 2: | |
| Fecha AutExcepción 2: | |
| Modo de Ejecución | Individual |
| Nombre del Archivo | |

Nota: Si su operación es en línea, el comprobante electrónico de pago (CEP) estará disponible en 5 minutos a partir de su aplicación, en caso de ser operación programada o recurrente, favor de revisar en la fecha de aplicación de la operación el resultado de la misma e imprimir su comprobante definitivo.

La ruta para descargar el comprobante es: Consultas > Comprobante Electrónico de Pagos SPEI / SPID.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783