



**GUANAJUATO**  
GOBIERNO DE LA GENTE

*Fundado el  
14 de Enero de 1877*

*Registrado en la  
Administración  
de Correos el 1° de  
Marzo de 1924*

Año:	CXI
Tomo:	CLXII
Número:	224

**TERCERA PARTE**

**7 de Noviembre de 2024**  
Guanajuato, Gto.



**PERIÓDICO OFICIAL**

DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE

*Guanajuato*

Consulta este ejemplar  
en su versión digital



[periodico.guanajuato.gob.mx](http://periodico.guanajuato.gob.mx)

# MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.

La ciudadana Sonia García Toscano, Presidenta Municipal de Santa Catarina Guanajuato, a los habitantes del mismo hace saber:

Que el H. Ayuntamiento Constitucional que presido, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción VII de la Constitución Política del Estado de Guanajuato, 76 fracción IV inciso b), 233, 234 y 235 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, 35, 36 y 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato; En la sexagésima tercera sesión ordinaria de Ayuntamiento de fecha 17 diecisiete del mes de julio del 2024 dos mil veinticuatro, se aprobó la siguiente:

1RA. MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASI COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROGRAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
C					PARTICIPACIONES 2024	\$ 50,865,667.74	\$ 30,959,897.04	\$ 17,251,345.78	\$ 64,574,219.00
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 5,659,279.42	\$ 1,577,200.00	\$ 784,711.00	\$ 6,451,768.42
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 2,213,735.72	\$ 742,200.00	\$ 784,711.00	\$ 2,171,224.72
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,922,735.72	\$ -	\$ 784,711.00	\$ 1,138,024.72
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,409,254.05		\$ 704,627.00	\$ 704,627.05
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 28,387.32			\$ 28,387.32
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 34,748.73			\$ 34,748.73
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 173,743.65			\$ 173,743.65
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 45,465.67			\$ 45,465.67
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 70,968.30			\$ 70,968.30
1524811100	131	31111M340010000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 160,168.00		\$ 80,084.00	\$ 80,084.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,000.00	\$ 53,000.00	\$ -	\$ 218,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 20,000.00			\$ 20,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 5,000.00	\$ 8,000.00		\$ 13,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 90,000.00			\$ 90,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES		\$ 45,000.00		\$ 45,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 116,000.00	\$ 657,200.00	\$ -	\$ 773,200.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3310	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ -	\$ 487,200.00		\$ 487,200.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROCTEC Y EN TECNO DE LA INF	\$ -	\$ 160,000.00		\$ 160,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ 10,000.00		\$ 10,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 65,000.00			\$ 65,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ 10,000.00	\$ 32,000.00	\$ -	\$ 42,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ -	\$ 32,000.00		\$ 32,000.00
1524811100	131	31111M340010000	E0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$ 10,000.00			\$ 10,000.00
P					FORTALECIMIENTO SOCIAL: APOYOS Y SUBSIDIOS A PERSONAS E INSTITUCIONES	\$ 685,543.70	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 1,185,543.70
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 685,543.70	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 1,185,543.70
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 535,543.70	\$ 500,000.00		\$ 1,035,543.70
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4430	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	\$ 100,000.00			\$ 100,000.00
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4450	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$ 50,000.00			\$ 50,000.00
P					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	\$ 760,000.00	\$ 335,000.00	\$ -	\$ 1,095,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 760,000.00	\$ 335,000.00	\$ -	\$ 1,095,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DE REYES (6 DE ENERO)	\$ 140,000.00			\$ 140,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DEL NIÑO (30 DE ABRIL)	\$ 140,000.00	\$ 60,000.00		\$ 200,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DE LA MADRE (10 DE MAYO)	\$ 120,000.00	\$ 80,000.00		\$ 200,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DEL MAESTRO (15 DE MAYO)	\$ 75,000.00	\$ 75,000.00		\$ 150,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DÍA DEL PADRE (JUNIO)	\$ 80,000.00	\$ 70,000.00		\$ 150,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS FIESTAS PATRIAS (15 DE SEPTIEMBRE)	\$ 80,000.00	\$ 50,000.00		\$ 130,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJO DEL PERSONAL (FIN DE AÑO)	\$ 65,000.00			\$ 65,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - FESTEJOS DE AÑO NUEVO (31 DE DICIEMBRE)	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
1524811100	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - POSADA PUBLICA ADMINISTRACION MPAL (DICIEMBRE)	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00
P					SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000.00
1524811100	269	31111M340010000	E0002	4230	TRANS OTORGADAS A SMOIF SANTA CATARINA	\$ 2,000,000.00			\$ 2,000,000.00
C					SINDICATURA	\$ 526,335.45	\$ 66,000.00	\$ 203,358.35	\$ 388,977.10
P					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 526,335.45	\$ 66,000.00	\$ 203,358.35	\$ 388,977.10
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 492,935.45	\$ -	\$ 203,358.35	\$ 289,577.10
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 362,948.70		\$ 181,474.35	\$ 181,474.35
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 2,368.44			\$ 2,368.44
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 8,949.42			\$ 8,949.42
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 44,747.10			\$ 44,747.10
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 24,232.69			\$ 24,232.69
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 5,921.10			\$ 5,921.10
1524811100	135	31111M340020000	E0005	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 43,768.00		\$ 21,884.00	\$ 21,884.00

A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	21,000.00	\$	21,000.00	\$	-	\$	42,000.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	10,000.00			\$	15,000.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	1,000.00	\$	5,000.00			\$	6,000.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	-	\$	6,000.00			\$	6,000.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,000.00					\$	15,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	12,400.00	\$	45,000.00	\$	-	\$	57,400.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3310		SERV LEGALES, DE CONTAB, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$	7,000.00	\$	10,000.00			\$	17,000.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$	5,000.00			\$	8,000.00
1524811100	135	31111M340020000	E0005	3950		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$	-	\$	30,000.00			\$	30,000.00
C						<b>DESPACHO DE REGIDORES</b>	\$	2,793,806.78	\$	12,000.00	\$	1,144,730.00	\$	1,661,076.78
P						<b>LEGISLACION RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL</b>	\$	2,793,806.78	\$	12,000.00	\$	1,144,730.00	\$	1,661,076.78
A						<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	2,773,806.78	\$	-	\$	1,144,730.00	\$	1,629,076.78
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1130		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	2,094,516.00			\$	1,047,258.00	\$	1,047,258.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	51,645.60					\$	51,645.60
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	258,228.00					\$	258,228.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1510		CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$	174,473.18					\$	174,473.18
1524811100	111	31111M340030000	E0006	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	194,944.00			\$	97,472.00	\$	97,472.00
A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	3,000.00	\$	7,000.00	\$	-	\$	10,000.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	-	\$	7,000.00			\$	7,000.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,000.00					\$	3,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	17,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	22,000.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$	5,000.00			\$	8,000.00
1524811100	111	31111M340030000	E0006	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	14,000.00					\$	14,000.00
C						<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	\$	1,381,816.76	\$	120,000.00	\$	360,576.70	\$	1,141,240.06
P						<b>GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD</b>	\$	1,381,816.76	\$	120,000.00	\$	360,576.70	\$	1,141,240.06
A						<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	1,163,416.76	\$	-	\$	360,576.70	\$	802,840.06
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1130		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	643,553.40			\$	321,776.70	\$	321,776.70
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1312		ANTIGÜEDAD	\$	21,157.92					\$	21,157.92
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	15,868.44					\$	15,868.44
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	79,342.20					\$	79,342.20
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1340		COMPENSACIONES (DELEGADOS)	\$	273,000.00					\$	273,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	52,894.80					\$	52,894.80
1524811100	131	31111M340040000	E0001	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00			\$	38,800.00	\$	38,800.00
A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	93,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	123,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	20,000.00					\$	20,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	30,000.00			\$	33,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	50,000.00					\$	50,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	20,000.00					\$	20,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	125,400.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	155,400.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3510		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	-	\$	10,000.00			\$	10,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3550		REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	15,000.00			\$	15,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3820		GOSC - INFORME DE GOBIERNO	\$	120,000.00					\$	120,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$	5,000.00			\$	8,000.00
A						<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$	-	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00
1524811100	131	31111M340040000	E0001	5110		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$	-	\$	60,000.00			\$	60,000.00
C						<b>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</b>	\$	282,462.29	\$	30,000.00	\$	106,952.43	\$	205,509.86
P						<b>VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>	\$	282,462.29	\$	30,000.00	\$	106,952.43	\$	205,509.86
A						<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	265,062.29	\$	-	\$	106,952.43	\$	158,109.86
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1130		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	194,504.85			\$	97,252.43	\$	97,252.43
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1312		ANTIGÜEDAD	\$	6,394.68					\$	6,394.68
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	4,796.01					\$	4,796.01
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,980.05					\$	23,980.05
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,986.70					\$	15,986.70
1524811100	132	31111M340050000	E0007	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00			\$	9,700.00	\$	9,700.00
A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	12,000.00	\$	15,000.00	\$	-	\$	27,000.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	8,000.00			\$	13,000.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	2,000.00	\$	4,000.00			\$	6,000.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,000.00	\$	3,000.00			\$	6,000.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	2,000.00					\$	2,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	5,400.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	8,400.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$	3,000.00			\$	6,000.00
A						<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$	-	\$	12,000.00	\$	-	\$	12,000.00
1524811100	132	31111M340050000	E0007	5150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	12,000.00			\$	12,000.00
C						<b>COORDINACIÓN DE UMAP</b>	\$	275,433.52	\$	21,354.57	\$	105,753.40	\$	191,034.69
P						<b>FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	\$	275,433.52	\$	21,354.57	\$	105,753.40	\$	191,034.69
A						<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	262,033.52	\$	-	\$	105,753.40	\$	156,280.12
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1130		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	192,106.80			\$	96,053.40	\$	96,053.40
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1312		ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84					\$	6,315.84
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88					\$	4,736.88
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40					\$	23,684.40
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60					\$	15,789.60
1524811100	184	31111M340060000	E0008	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00			\$	9,700.00	\$	9,700.00

A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	8,000.00	\$	14,000.00	\$	-	\$	22,000.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	2,500.00			\$	7,500.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	-	\$	2,500.00			\$	2,500.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,000.00	\$	9,000.00			\$	11,000.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	1,000.00					\$	1,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	5,400.00	\$	-	\$	-	\$	5,400.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	184	31111M340060000	E0008	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00					\$	3,000.00
A						<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$	-	\$	7,354.57	\$	-	\$	7,354.57
1524811100	184	31111M340060000	E0008	5110		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-	\$	4,854.57			\$	4,854.57
1524811100	184	31111M340060000	E0008	5640		SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	-	\$	2,500.00			\$	2,500.00
C						<b>COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL</b>	\$	1,127,994.26	\$	665,000.00	\$	116,945.45	\$	1,676,048.81
P						<b>DIFUSIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO</b>	\$	1,127,994.26	\$	665,000.00	\$	116,945.45	\$	1,676,048.81
A						<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	227,154.26	\$	-	\$	91,945.45	\$	135,208.81
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1130		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	164,490.90			\$	82,245.45	\$	82,245.45
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1312		ANTIGÜEDAD	\$	5,407.92					\$	5,407.92
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	4,055.94					\$	4,055.94
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	20,279.70					\$	20,279.70
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	13,519.80					\$	13,519.80
1524811100	183	31111M340070000	E0009	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00			\$	9,700.00	\$	9,700.00
A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	16,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	46,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	3,000.00			\$	8,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	27,000.00			\$	30,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	3,000.00					\$	3,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	5,000.00					\$	5,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	854,840.00	\$	596,000.00	\$	-	\$	1,450,840.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3170		SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	\$	288,000.00	\$	240,000.00			\$	528,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3140		TELEFONIA TRADICIONAL	\$	90,000.00	\$	60,000.00			\$	150,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3330		SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	271,440.00					\$	271,440.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3530		INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	100,000.00	\$	96,000.00			\$	196,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3610		DIFUS P RADIO TV Y OTROS MED D MSN SOBR PRO Y A GUB	\$	100,000.00	\$	200,000.00			\$	300,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00					\$	3,000.00
A						<b>CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$	25,000.00	\$	-	\$	25,000.00	\$	-
1524811100	183	31111M340070000	E0009	4410		Evento de día de muertos	\$	25,000.00			\$	25,000.00	\$	-
A						<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$	5,000.00	\$	39,000.00	\$	-	\$	44,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	5190		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	\$	-	\$	7,000.00			\$	7,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	6150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	20,000.00			\$	20,000.00
1524811100	183	31111M340070000	E0009	5970		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	5,000.00	\$	12,000.00			\$	17,000.00
C						<b>TESORERIA MUNICIPAL</b>	\$	2,377,055.03	\$	262,000.00	\$	663,284.48	\$	1,975,770.55
P						<b>GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS</b>	\$	2,377,055.03	\$	262,000.00	\$	663,284.48	\$	1,975,770.55
A						<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	1,634,655.03	\$	-	\$	663,284.48	\$	971,370.55
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1130		SUELDO BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,171,366.95			\$	585,684.48	\$	585,684.47
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1312		ANTIGÜEDAD	\$	38,510.76					\$	38,510.76
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1321		PRIMA VACACIONAL	\$	28,893.07					\$	28,893.07
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1323		GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	144,415.35					\$	144,415.35
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1530		PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	96,276.90					\$	96,276.90
1524811100	151	31111M340080000	M0001	1590		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	155,200.00			\$	77,600.00	\$	77,600.00
A						<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	115,000.00	\$	93,000.00	\$	-	\$	208,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2110		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	45,000.00	\$	30,000.00			\$	75,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2120		MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	10,000.00	\$	40,000.00			\$	50,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2210		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	10,000.00	\$	20,000.00			\$	30,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2490		OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	-	\$	3,000.00			\$	3,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	2610		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	50,000.00					\$	50,000.00
A						<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	597,400.00	\$	36,000.00	\$	-	\$	633,400.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3150		TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3330		SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	60,000.00					\$	60,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3410		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$	50,000.00	\$	30,000.00			\$	80,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3520		INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE ADMIN EDUC Y RECR	\$	50,000.00					\$	50,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3530		INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	50,000.00					\$	50,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3550		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	25,000.00					\$	25,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3750		VIATICOS EN EL PAIS	\$	10,000.00	\$	6,000.00			\$	16,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	3980		IMP SOBRE NOMI Y OTROS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	350,000.00					\$	350,000.00
A						<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$	30,000.00	\$	53,000.00	\$	-	\$	83,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	5110		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$	-	\$	20,000.00			\$	20,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	5150		EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	33,000.00			\$	33,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	5970		LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	\$	30,000.00					\$	30,000.00
A						<b>CAPÍTULO 7000 OTRAS EROGACIONES</b>	\$	-	\$	80,000.00	\$	-	\$	80,000.00
1524811100	151	31111M340080000	M0001	7990		OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	-	\$	80,000.00			\$	80,000.00
C						<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	\$	879,371.88	\$	246,000.00	\$	342,202.10	\$	783,169.78

P					HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN PREVENTIVA	\$	879,371.88	\$	246,000.00	\$	342,202.10	\$	783,169.78
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	831,371.88	\$	-	\$	337,202.10	\$	494,169.78
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	596,804.20			\$	298,402.10	\$	298,402.10
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,620.96			\$		\$	19,620.96
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,715.72			\$		\$	14,715.72
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	73,578.60			\$		\$	73,578.60
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	49,052.40			\$		\$	49,052.40
1524811100	134	31111M340090000	O0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00			\$	38,800.00	\$	38,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	30,000.00	\$	26,000.00	\$	-	\$	56,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00	\$	12,000.00			\$	22,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	4,000.00	\$	6,000.00			\$	10,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	4,000.00	\$	6,000.00			\$	10,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2810	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	12,000.00					\$	12,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$		\$	2,000.00			\$	2,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	13,000.00	\$	220,000.00	\$	-	\$	233,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3330	SERV DE CONSUL ADMIN PROC TEC Y EN TECNO DE LA INF	\$	-	\$	180,000.00			\$	180,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	10,000.00	\$	10,000.00			\$	20,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES (mto aire acondicionado)	\$	-	\$	10,000.00			\$	10,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	3,000.00	\$	15,000.00			\$	18,000.00
1524811100	134	31111M340090000	O0001	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	-	\$	5,000.00			\$	5,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00	\$	-
1524811100	134	31111M340090000	O0001	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	5,000.00			\$	5,000.00	\$	-
C					OFICIALIA MAYOR	\$	10,901,042.28	\$	560,500.00	\$	4,483,870.10	\$	6,977,672.18
P					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$	10,901,042.28	\$	560,500.00	\$	4,483,870.10	\$	6,977,672.18
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	9,663,642.28	\$	-	\$	4,468,870.10	\$	5,194,772.18
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	2,759,940.20			\$	1,379,970.10	\$	1,379,970.10
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	3,000,000.00			\$	1,500,000.00	\$	1,500,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	2,460,000.00			\$	1,230,000.00	\$	1,230,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1312	ANTIGÜEDAD	\$	90,737.76			\$		\$	90,737.76
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	68,053.32			\$		\$	68,053.32
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	340,266.60			\$		\$	340,266.60
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	226,844.40			\$		\$	226,844.40
1524811100	185	31111M340100000	E0011	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	717,800.00			\$	358,900.00	\$	358,900.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	538,000.00	\$	28,500.00	\$	-	\$	566,500.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00					\$	10,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	5,000.00	\$	11,000.00			\$	16,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	200,000.00					\$	200,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	20,000.00					\$	20,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2480	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	3,000.00	\$	5,000.00			\$	8,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	-	\$	12,500.00			\$	12,500.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	300,000.00					\$	300,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	684,400.00	\$	532,000.00	\$	-	\$	1,216,400.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3120	GAS	\$	5,000.00	\$	7,000.00			\$	12,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	12,000.00	\$	60,000.00			\$	72,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3340	SERVICIOS DE CAPACITACION	\$	-	\$	5,000.00			\$	5,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	400,000.00					\$	400,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	50,000.00	\$	15,000.00			\$	65,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	200,000.00	\$	400,000.00			\$	600,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	15,000.00	\$	20,000.00			\$	35,000.00
1524811100	185	31111M340100000	E0011	3920	IMPUESTOS Y DERECHOS	\$	-	\$	25,000.00			\$	25,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	15,000.00	\$	-	\$	15,000.00	\$	-
1524811100	185	31111M340100000	E0011	5640	SIST DE AIRE ACON, CALEFACC Y DE REFR INDUS Y COM	\$	15,000.00			\$	15,000.00	\$	-
C					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$	403,720.13	\$	44,600.00	\$	134,014.80	\$	314,305.33
P					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$	403,720.13	\$	44,600.00	\$	134,014.80	\$	314,305.33
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	328,320.13	\$	-	\$	134,014.80	\$	194,305.33
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	229,229.61			\$	114,614.80	\$	114,614.80
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1312	ANTIGÜEDAD	\$	7,536.32			\$		\$	7,536.32
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,652.24			\$		\$	5,652.24
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	28,261.18			\$		\$	28,261.18
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	19,840.79			\$		\$	19,840.79
1524811100	271	31111M340110000	E0010	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00			\$	19,400.00	\$	19,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	20,000.00	\$	9,000.00	\$	-	\$	29,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00					\$	5,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	-	\$	4,000.00			\$	4,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	10,000.00	\$	5,000.00			\$	15,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	5,000.00					\$	5,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	5,400.00	\$	4,100.00	\$	-	\$	9,500.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00					\$	2,400.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3530	INST REPAR Y MANT DE MOB Y EQ DE COM Y TEC DE LA I	\$	-	\$	2,500.00			\$	2,500.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00					\$	3,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$	-	\$	1,600.00			\$	1,600.00

A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	50,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	55,000.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	50,000.00	\$	5,000.00			\$	55,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	26,500.00	\$	-	\$	26,500.00
1524811100	271	31111M340110000	E0010	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$	-	\$	26,500.00			\$	26,500.00
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$	2,511,758.89	\$	12,346,000.00	\$	1,529,457.91	\$	13,328,300.98
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$	2,511,758.89	\$	12,346,000.00	\$	1,529,457.91	\$	13,328,300.98
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	2,170,358.89	\$	-	\$	885,457.91	\$	1,284,900.98
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,518,715.82			\$	759,357.91	\$	759,357.91
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1312	ANTIGÜEDAD	\$	49,930.38			\$		\$	49,930.38
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	37,447.79			\$		\$	37,447.79
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	187,238.94			\$		\$	187,238.94
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	124,825.96			\$		\$	124,825.96
1524811100	227	31111M340120000	E0012	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	252,200.00			\$	126,100.00	\$	126,100.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	166,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	196,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	7,000.00	\$	15,000.00			\$	22,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$	7,000.00			\$		\$	22,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,000.00			\$		\$	2,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	150,000.00			\$		\$	150,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	175,400.00	\$	316,000.00	\$	-	\$	491,400.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3150	TELEFONÍA CELULAR	\$	2,400.00			\$		\$	2,400.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	50,000.00	\$	100,000.00			\$	150,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3510	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	-	\$	16,000.00			\$	16,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	120,000.00	\$	200,000.00			\$	320,000.00
1524811100	227	31111M340120000	E0012	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$	3,000.00			\$		\$	3,000.00
A					CAPÍTULO 6000 INVERSIÓN PÚBLICA	\$	-	\$	12,009,000.00	\$	644,000.00	\$	11,356,000.00
1524811100	221	31111M340120000	K0003	6110	EDIFICACIÓN HABITACIONAL (VIVIENDA)	\$	-	\$	4,000,000.00			\$	4,000,000.00
1524811100	224	31111M340120000	K0002	6130	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE Y TEL (ELECTRIFICACIONES)	\$	-	\$	4,000,000.00			\$	4,000,000.00
1524811100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (PAVIMENTACIONES)	\$	-	\$	4,000,000.00	\$	644,000.00	\$	3,356,000.00
C					DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$	742,333.90	\$	58,000.00	\$	283,387.17	\$	516,946.73
P					CATASTRO EFICIENTE	\$	742,333.90	\$	58,000.00	\$	283,387.17	\$	516,946.73
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	695,433.90	\$	-	\$	283,387.17	\$	412,046.73
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	489,174.34			\$	244,587.17	\$	244,587.17
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1312	ANTIGÜEDAD	\$	16,082.44			\$		\$	16,082.44
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	12,061.83			\$		\$	12,061.83
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	60,309.17			\$		\$	60,309.17
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	40,206.11			\$		\$	40,206.11
1524811100	222	31111M340130000	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00			\$	38,800.00	\$	38,800.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	24,500.00	\$	35,000.00	\$	-	\$	59,500.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	11,500.00			\$	16,500.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$	-	\$	6,000.00			\$	6,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2140	MAT, ÚTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$	3,000.00	\$	5,000.00			\$	8,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	1,500.00	\$	7,000.00			\$	8,500.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	15,000.00			\$		\$	15,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	-	\$	4,000.00			\$	4,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	-	\$	1,500.00			\$	1,500.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	22,400.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	25,400.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3150	TELEFONÍA CELULAR	\$	2,400.00			\$		\$	2,400.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	2,000.00	\$	3,000.00			\$	5,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	15,000.00			\$		\$	15,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$	3,000.00			\$		\$	3,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	20,000.00	\$	-	\$	20,000.00
1524811100	222	31111M340130000	E0013	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	20,000.00			\$	20,000.00
C					COORDINACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	\$	7,638,343.14	\$	4,975,000.00	\$	2,669,155.62	\$	9,944,187.52
P					E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	\$	1,547,068.89	\$	4,905,000.00	\$	363,132.91	\$	6,088,935.98
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	886,666.89	\$	-	\$	363,132.91	\$	523,533.98
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	609,865.82			\$	304,932.91	\$	304,932.91
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1312	ANTIGÜEDAD	\$	20,050.38			\$		\$	20,050.38
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,037.79			\$		\$	15,037.79
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	75,188.94			\$		\$	75,188.94
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	50,125.96			\$		\$	50,125.96
1524811100	226	31111M340140000	E0014	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	116,400.00			\$	58,200.00	\$	58,200.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	560,000.00	\$	835,000.00	\$	-	\$	1,395,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	15,000.00	\$	15,000.00			\$	30,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$	10,000.00	\$	10,000.00			\$	20,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$	50,000.00			\$		\$	50,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	5,000.00	\$	10,000.00			\$	15,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$	150,000.00	\$	270,000.00			\$	420,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2470	ART METAL P CONSTRUCC	\$	-	\$	70,000.00			\$	70,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	80,000.00	\$	350,000.00			\$	430,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2510	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$	50,000.00			\$		\$	50,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	200,000.00			\$		\$	200,000.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	2720	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$	-	\$	50,000.00			\$	50,000.00

1524811100	226	31111M340140000	E0014	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	-	\$	60,000.00	\$	60,000.00
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	100,400.00	\$	460,000.00	\$	-
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	560,400.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$	8,000.00			\$	2,400.00
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	-	\$	20,000.00		\$
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	70,000.00	\$	430,000.00		\$
1524811100	226	31111M340140000	E0014	3750	VIATOS EN EL PAIS	\$	20,000.00	\$	10,000.00		\$
A					<b>CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	\$	-	\$	2,710,000.00	\$	-
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5410	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE (PIPA)	\$	-	\$	2,450,000.00		\$
1524811100	226	31111M340140000	E0014	5670	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	\$	-	\$	280,000.00		\$
A					<b>CAPÍTULO 6000 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS</b>	\$	-	\$	900,000.00	\$	-
1524811100	226	31111M340140000	E0014	6220	EDIFICACION NO HABITACIONAL (GAVETAS)	\$	-	\$	900,000.00		\$
P					<b>E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	\$	301,749.79	\$	-	\$	123,496.18
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	301,749.79	\$	-	\$	178,253.61
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	208,192.35			\$	104,096.17
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,844.68			\$	6,844.68
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,133.51			\$	5,133.51
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	25,667.55			\$	25,667.55
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	17,111.70			\$	17,111.70
1524811100	224	31111M340140000	E0015	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00			\$	19,400.00
P					<b>E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO</b>	\$	476,495.32	\$	70,000.00	\$	-
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	476,495.32	\$	70,000.00	\$	-
1524811100	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	\$	476,495.32	\$	70,000.00		\$
P					<b>E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO</b>	\$	1,544,523.51	\$	-	\$	621,977.54
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	1,544,523.51	\$	-	\$	922,545.97
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,011,156.08			\$	505,577.54
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1312	ANTIGÜEDAD	\$	81,739.24			\$	81,739.24
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	24,932.59			\$	24,932.59
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	116,337.96			\$	116,337.96
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	77,558.64			\$	77,558.64
1524811100	223	31111M340140000	E0016	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	232,800.00			\$	116,400.00
P					<b>E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS</b>	\$	2,203,376.51	\$	-	\$	912,668.58
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	2,203,376.51	\$	-	\$	1,290,707.93
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,437,337.15			\$	718,668.57
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1312	ANTIGÜEDAD	\$	47,254.92			\$	47,254.92
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	35,441.19			\$	35,441.19
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	177,205.95			\$	177,205.95
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	118,137.30			\$	118,137.30
1524811100	211	31111M340140000	E0017	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	388,000.00			\$	194,000.00
P					<b>E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES</b>	\$	251,104.33	\$	-	\$	103,446.73
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	251,104.33	\$	-	\$	147,657.60
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	168,093.45			\$	84,046.72
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1312	ANTIGÜEDAD	\$	5,526.36			\$	5,526.36
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,144.77			\$	4,144.77
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	20,723.85			\$	20,723.85
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	13,815.90			\$	13,815.90
1524811100	226	31111M340140000	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	38,800.00			\$	19,400.00
P					<b>E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES</b>	\$	326,428.24	\$	-	\$	135,285.80
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	326,428.24	\$	-	\$	191,142.44
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	212,371.60			\$	106,185.80
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,982.08			\$	6,982.08
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	5,236.56			\$	5,236.56
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	26,182.80			\$	26,182.80
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	17,455.20			\$	17,455.20
1524811100	226	31111M340140000	E0019	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	58,200.00			\$	29,100.00
P					<b>E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES</b>	\$	987,596.55	\$	-	\$	409,147.88
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	987,596.55	\$	-	\$	578,448.67
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	643,695.75			\$	321,847.87
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1312	ANTIGÜEDAD	\$	21,162.60			\$	21,162.60
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	15,871.95			\$	15,871.95
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	79,359.75			\$	79,359.75
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	52,906.50			\$	52,906.50
1524811100	221	31111M340140000	E0020	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	174,600.00			\$	87,300.00
C					<b>DIRECCION DE CASA DE CULTURA</b>	\$	1,178,683.71	\$	590,800.00	\$	267,492.58
P					<b>FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL</b>	\$	1,178,683.71	\$	590,800.00	\$	1,501,991.13
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	655,283.71	\$	-	\$	387,791.13
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	457,385.15			\$	228,692.57
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1312	ANTIGÜEDAD	\$	15,037.32			\$	15,037.32
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	11,277.99			\$	11,277.99
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	56,389.95			\$	56,389.95
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	37,593.30			\$	37,593.30
1524811100	242	31111M340150000	E0021	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	77,600.00			\$	38,800.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	109,000.00	\$	18,800.00	\$	-
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	2,000.00		\$
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	4,000.00			\$	5,800.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	20,000.00	\$	15,000.00		\$
1524811100	242	31111M340150000	E0021	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	80,000.00			\$	80,000.00

A				CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 234,400.00	\$ 72,000.00	\$ -	\$ 306,400.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00		\$ 35,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 5,000.00			\$ 5,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ 2,000.00	\$ 13,000.00		\$ 15,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - EVENTOS CULTURALES FERIA SANTA CATARINA	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - CONCURSO COCINA DEL NORESTE (MARZO)	\$ 30,000.00	\$ 14,000.00		\$ 44,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - DIA DE MUERTOS	\$ -	\$ 25,000.00		\$ 25,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	3820	GOSC - OTROS EVENTOS MUNICIPALES	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
A				CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 180,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	\$ 680,000.00
1524811100	242	31111M340150000	E0021	4410	GRACDAE - FESTIVIDADES COMUNITARIAS Y EVENTOS CULTURALES CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	\$ 180,000.00	\$ 500,000.00		\$ 680,000.00
C				DIRECCIÓN DE DEPORTES		\$ 1,299,576.83	\$ 1,396,000.00	\$ 347,102.98	\$ 2,348,473.85
P				FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA		\$ 1,299,576.83	\$ 1,396,000.00	\$ 347,102.98	\$ 2,348,473.85
A				CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 846,176.83	\$ -	\$ 347,102.98	\$ 499,073.85
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 577,806.95		\$ 288,902.98	\$ 288,902.97
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1312	ANTIQUEDAD	\$ 18,996.36			\$ 18,996.36
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,247.27			\$ 14,247.27
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 71,236.35			\$ 71,236.35
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 47,490.90			\$ 47,490.90
1524811100	241	31111M340160000	E0022	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 116,400.00		\$ 58,200.00	\$ 58,200.00
A				CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 180,000.00	\$ 199,000.00	\$ -	\$ 379,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00		\$ 11,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00		\$ 9,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00		\$ 6,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 25,000.00	\$ 35,000.00		\$ 60,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00		\$ 4,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 4,000.00	\$ 15,000.00		\$ 19,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 60,000.00			\$ 60,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$ -	\$ 22,000.00		\$ 22,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 80,000.00	\$ 100,000.00		\$ 180,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$ -	\$ 8,000.00		\$ 8,000.00
A				CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 63,400.00	\$ 797,000.00	\$ -	\$ 860,400.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$ -	\$ 700,000.00		\$ 700,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 5,000.00	\$ 12,000.00		\$ 17,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 50,000.00	\$ 85,000.00		\$ 135,000.00
A				CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 210,000.00	\$ 340,000.00	\$ -	\$ 550,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	4410	GRACDAE - TALLERES DEPORTIVOS	\$ 160,000.00	\$ 130,000.00		\$ 290,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	4410	GRACDAE - TORNEOS DEPORTIVOS LIGAS MUNICIPALES	\$ 50,000.00	\$ 210,000.00		\$ 260,000.00
A				CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00
1524811100	241	31111M340160000	E0022	5220	APARATOS DEPORTIVOS	\$ -	\$ 60,000.00		\$ 60,000.00
C				COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN		\$ 994,552.37	\$ 87,000.00	\$ 366,136.03	\$ 715,416.34
P				EQ009 - EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS		\$ 994,552.37	\$ 87,000.00	\$ 366,136.03	\$ 715,416.34
A				CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 689,152.37	\$ -	\$ 366,136.03	\$ 523,016.34
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 596,472.05		\$ 288,236.03	\$ 298,236.02
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1312	ANTIQUEDAD	\$ 19,610.04			\$ 19,610.04
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,707.53			\$ 14,707.53
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 73,537.65			\$ 73,537.65
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 49,025.10			\$ 49,025.10
1524811100	256	31111M340170000	E0023	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 135,800.00		\$ 67,900.00	\$ 67,900.00
A				CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 30,000.00	\$ 27,000.00	\$ -	\$ 57,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	\$ 12,000.00		\$ 17,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00		\$ 18,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$ 4,000.00			\$ 4,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
A				CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES		\$ 15,400.00	\$ 42,000.00	\$ -	\$ 57,400.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00			\$ 2,400.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$ 6,000.00			\$ 6,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES		\$ 16,000.00		\$ 16,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 4,000.00	\$ 20,000.00		\$ 24,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00			\$ 3,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
A				CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		\$ 60,000.00	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 72,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 60,000.00	\$ 12,000.00		\$ 72,000.00
A				CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
1524811100	256	31111M340170000	E0023	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ -	\$ 6,000.00		\$ 6,000.00
C				DESARROLLO URBANO		\$ 280,033.52	\$ 24,200.00	\$ 105,753.40	\$ 198,486.12
P				FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO		\$ 280,033.52	\$ 24,200.00	\$ 105,753.40	\$ 198,486.12
A				CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES		\$ 262,033.52	\$ -	\$ 105,753.40	\$ 156,286.12

1524811100	222	31111M340180000	E0025	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	192,106.80		\$	96,053.40	\$	96,053.40	
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84		\$		\$	6,315.84	
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88		\$		\$	4,736.88	
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40		\$		\$	23,684.40	
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60		\$		\$	15,789.60	
1524811100	222	31111M340180000	E0025	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00		\$	9,700.00	\$	9,700.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	15,000.00	\$	5,800.00	\$	-	\$	20,800.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	2,800.00	\$		\$	7,800.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	3,000.00	\$		\$	6,000.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	2,000.00	\$		\$		\$	2,000.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	5,000.00	\$		\$		\$	5,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	3,000.00	\$	8,400.00	\$	-	\$	11,400.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	-	\$	2,400.00	\$		\$	2,400.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	3550	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	6,000.00	\$		\$	6,000.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$		\$		\$	3,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	10,000.00	\$	-	\$	10,000.00
1524811100	222	31111M340180000	E0025	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	10,000.00	\$		\$	10,000.00
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	\$	1,011,497.39	\$	1,867,080.00	\$	316,548.32	\$	2,552,029.07
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$	1,011,497.39	\$	1,867,080.00	\$	316,548.32	\$	2,552,029.07
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	774,097.39	\$	-	\$	316,548.32	\$	457,549.07
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	536,096.63		\$	268,048.32	\$	268,048.31	
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$	17,625.09		\$		\$	17,625.09	
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	13,218.82		\$		\$	13,218.82	
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	66,094.11		\$		\$	66,094.11	
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	44,062.74		\$		\$	44,062.74	
1524811100	271	31111M340190000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	97,000.00		\$	48,500.00	\$	48,500.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	102,000.00	\$	9,080.00	\$	-	\$	111,080.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	10,000.00	\$		\$		\$	10,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	4,080.00	\$		\$	7,080.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$		\$	10,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	4,000.00	\$		\$		\$	4,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	80,000.00	\$		\$		\$	80,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	5,400.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	10,400.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00	\$		\$		\$	2,400.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$	5,000.00	\$		\$	8,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	50,000.00	\$	1,248,000.00	\$	-	\$	1,298,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (LAMINAS Y MONTENES)	\$	50,000.00	\$	200,000.00	\$		\$	250,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (ESTUFAS)	\$	-	\$	400,000.00	\$		\$	400,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (MODULOS DE TORTILLERÍA)	\$	-	\$	420,000.00	\$		\$	420,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	-	\$	220,000.00	\$		\$	220,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	13,000.00	\$	-	\$	13,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	13,000.00	\$		\$	13,000.00
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$	80,000.00	\$	600,000.00	\$	-	\$	680,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	8530	OTROS CONVENIO - MI COLONIA A COLOR	\$	80,000.00	\$	20,000.00	\$		\$	100,000.00
1524811100	271	31111M340190000	E0026	8530	OTROS CONVENIO - TRABAJEMOS JUNTOS (EMPLEO TEMPORAL)	\$		\$	580,000.00	\$		\$	580,000.00
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	\$	996,446.65	\$	2,156,778.00	\$	194,201.68	\$	2,959,022.97
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL	\$	463,046.65	\$	-	\$	194,201.68	\$	268,844.97
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	463,046.65	\$	-	\$	194,201.68	\$	268,844.97
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	335,203.37		\$	167,601.68	\$	167,601.69	
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1312	ANTIGÜEDAD	\$	11,020.38		\$		\$	11,020.38	
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	8,265.29		\$		\$	8,265.29	
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	41,326.44		\$		\$	41,326.44	
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	14,031.16		\$		\$	14,031.16	
1524811100	321	31111M340200000	E0027	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	53,200.00		\$	26,600.00	\$	26,600.00	
P					IMPULSO AL DESARROLLO RURAL MUNICIPAL	\$	533,408.00	\$	2,156,778.00	\$	-	\$	2,690,178.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	93,000.00	\$	14,000.00	\$	-	\$	107,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$		\$		\$	5,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2120	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	4,000.00	\$		\$	7,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	5,000.00	\$	10,000.00	\$		\$	15,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	80,000.00	\$		\$		\$	80,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	90,400.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	120,400.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00	\$		\$		\$	2,400.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	60,000.00	\$		\$		\$	60,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	25,000.00	\$	25,000.00	\$		\$	50,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00	\$	5,000.00	\$		\$	8,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	350,000.00	\$	2,047,778.00	\$	-	\$	2,397,778.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	APOYO CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA PRODUCTORES AGRICOLAS GANADEROS	\$	350,000.00	\$		\$		\$	350,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	PROGRAMA DE SEGURO AGRICOLA	\$	-	\$	47,778.00	\$		\$	47,778.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	ADQ. TANQUES NODRIZA	\$	-	\$	770,000.00	\$		\$	770,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	ALIMENTO A GANADEROS Y PACAS DE RASTROJO	\$	-	\$	500,000.00	\$		\$	500,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	APOYO CON EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA INVERNADEROS Y PRODUCTORES	\$	-	\$	250,000.00	\$		\$	250,000.00

1524811100	321	31111M340200000	E0027	4410	ADQ. MAZ PARA CONSUMO HUMANO	\$ -	\$ 480,000.00	\$ -	\$ 480,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 65,000.00	\$ -	\$ 65,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	5110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
1524811100	321	31111M340200000	E0027	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ -	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
C					DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO	\$ 521,433.52	\$ 2,870,000.00	\$ 175,753.40	\$ 3,215,680.12
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL	\$ 262,033.52	\$ -	\$ 105,753.40	\$ 156,286.12
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 262,033.52	\$ -	\$ 105,753.40	\$ 156,286.12
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 192,106.80	\$ -	\$ 96,053.40	\$ 96,053.40
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 6,315.84	\$ -	\$ -	\$ 6,315.84
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 4,736.88	\$ -	\$ -	\$ 4,736.88
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 23,684.40	\$ -	\$ -	\$ 23,684.40
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 15,789.60	\$ -	\$ -	\$ 15,789.60
1524811100	311	31111M340210000	E0028	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 19,400.00	\$ -	\$ 9,700.00	\$ 9,700.00
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 259,400.00	\$ 2,870,000.00	\$ 70,000.00	\$ 3,059,400.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 16,000.00	\$ 34,000.00	\$ -	\$ 52,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 3,000.00	\$ 24,000.00	\$ -	\$ 27,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 11,400.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ 29,400.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3150	TELEFONIA CELULAR	\$ 2,400.00	\$ -	\$ -	\$ 2,400.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3360	SERV DE APOYO ADMIN TRADUCC FOTOCOPIAD E IMPRESION	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3440	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 9,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 6,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 150,000.00	\$ 2,696,000.00	\$ 70,000.00	\$ 2,666,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	3ER. FESTIVAL DEL PULQUE Y EL HUAPANGO	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ 80,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	PROGRAMA MI TIENDA AL 100	\$ -	\$ 406,000.00	\$ -	\$ 406,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	EQUIPAMIENTO MAYOR	\$ -	\$ 400,000.00	\$ -	\$ 400,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	INVERSIÓN A ACTIVIDADES Y PRODUCTOS TURISTICOS	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	PROYECTO ECOTURISMO	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ 100,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	CAPACITACION	\$ -	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 450,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	APOYO A TIANGUISTAS MUNICIPALES	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	4410	EQUIPAMIENTO A COMERCIANTES	\$ -	\$ 1,000,000.00	\$ -	\$ 1,000,000.00
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$ -	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 12,000.00
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$ 80,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 280,000.00
1524811100	311	31111M340210000	E0028	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 80,000.00	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 280,000.00
C					DIRECCIÓN DE MIGRANTES	\$ 440,540.86	\$ -	\$ 137,665.09	\$ 302,875.77
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 337,540.86	\$ -	\$ 137,665.09	\$ 199,875.77
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 337,540.86	\$ -	\$ 137,665.09	\$ 199,875.77
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 236,530.18	\$ -	\$ 118,265.09	\$ 118,265.09
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 7,776.33	\$ -	\$ -	\$ 7,776.33
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 5,832.25	\$ -	\$ -	\$ 5,832.25
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 29,161.26	\$ -	\$ -	\$ 29,161.26
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 19,440.84	\$ -	\$ -	\$ 19,440.84
1524811100	271	31111M340220000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 38,800.00	\$ -	\$ 19,400.00	\$ 19,400.00
P					FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ECONOMICO MUNICIPAL	\$ 103,000.00	\$ -	\$ -	\$ 103,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	2140	MAT, UTILES Y EQ MENORES DE TECN DE LA INF Y COMUN	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 12,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ 8,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 75,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	4410	EVENTO DÍA DEL MIGRANTE (DICIEMBRE)	\$ 25,000.00	\$ -	\$ -	\$ 25,000.00
1524811100	271	31111M340220000	E0026	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
C					DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$ 5,231,268.85	\$ 759,084.47	\$ 1,956,558.39	\$ 4,033,794.93
P					E1027 - PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	\$ 5,231,268.85	\$ 759,084.47	\$ 1,956,558.39	\$ 4,033,794.93
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,971,868.85	\$ 93,409.69	\$ 1,956,558.39	\$ 3,108,720.15
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,300,798.53	\$ -	\$ 1,714,058.39	\$ 1,586,738.14
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 146,384.04	\$ -	\$ -	\$ 146,384.04
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 109,788.03	\$ -	\$ -	\$ 109,788.03
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 548,940.15	\$ -	\$ -	\$ 548,940.15
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1520	INDENIZACIONES	\$ -	\$ 93,409.69	\$ -	\$ 93,409.69
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 365,960.10	\$ -	\$ -	\$ 365,960.10
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 485,000.00	\$ -	\$ 242,500.00	\$ 242,500.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	1440	APORTACIONES PARA SEGUROS	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 218,000.00	\$ 85,000.00	\$ -	\$ 303,000.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 60,000.00

1524811100	171	31111M340230000	E0029	2460	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$	8,000.00			\$	8,000.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2170	MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	20,000.00	\$	20,000.00	\$	40,000.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	150,000.00			\$	150,000.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	2990	REF Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	\$	-	\$	5,000.00	\$	5,000.00		
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	41,400.00	\$	125,000.00	\$	-	\$	166,400.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3370	SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	\$	8,000.00			\$	8,000.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	25,000.00	\$	125,000.00	\$	150,000.00		
1524811100	171	31111M340230000	E0029	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	6,000.00			\$	6,000.00		
A					CAPÍTULO 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$	-	\$	18,000.00	\$	-	\$	18,000.00
1524811100	171	31111M340230000	E0029	5150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	\$	-	\$	18,000.00	\$	-	\$	18,000.00
A					CAPÍTULO 8000 OTROS CONVENIOS	\$	-	\$	437,674.78	\$	-	\$	437,674.78
1524811100	171	31111M340230000	E0029	8530	OTROS CONVENIOS	\$	-	\$	437,674.78	\$	-	\$	437,674.78
C					COORDINACION DE PROTECCIÓN CIVIL	\$	1,063,846.80	\$	174,000.00	\$	349,981.00	\$	887,865.80
P					ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO	\$	1,063,846.80	\$	174,000.00	\$	349,981.00	\$	887,865.80
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	853,446.80	\$	-	\$	349,981.00	\$	503,465.80
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	583,562.00			\$	291,781.00	\$	291,781.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1312	ANTIGÜEDAD	\$	19,185.60			\$	19,185.60		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	14,389.20			\$	14,389.20		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	71,946.00			\$	71,946.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	47,964.00			\$	47,964.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	116,400.00			\$	58,200.00	\$	58,200.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	172,000.00	\$	75,000.00	\$	-	\$	247,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	8,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	7,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	8,000.00	\$	24,000.00	\$	-	\$	32,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	6,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	10,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2530	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	60,000.00			\$	60,000.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	90,000.00			\$	90,000.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$	-	\$	40,000.00	\$	-	\$	40,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	10,000.00			\$	10,000.00		
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	38,400.00	\$	99,000.00	\$	-	\$	137,400.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3150	TELEFONIA CELULAR	\$	2,400.00			\$	2,400.00		
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3510	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	\$	-	\$	50,000.00	\$	-	\$	50,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	30,000.00	\$	40,000.00	\$	-	\$	70,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3580	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$	-	\$	5,000.00	\$	-	\$	5,000.00
1524811100	172	31111M340240000	E0030	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	6,000.00	\$	4,000.00	\$	-	\$	10,000.00
C					COORDINACION DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	\$	347,033.52	\$	51,300.00	\$	105,753.40	\$	292,580.12
P					FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE	\$	347,033.52	\$	51,300.00	\$	105,753.40	\$	292,580.12
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	262,033.52	\$	-	\$	105,753.40	\$	156,280.12
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	192,106.80			\$	96,053.40	\$	96,053.40
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1312	ANTIGÜEDAD	\$	6,315.84			\$	6,315.84		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	4,736.88			\$	4,736.88		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	23,684.40			\$	23,684.40		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	15,789.60			\$	15,789.60		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	19,400.00			\$	9,700.00	\$	9,700.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	30,000.00	\$	21,300.00	\$	-	\$	51,300.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$	5,000.00	\$	5,000.00	\$	-	\$	10,000.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2120	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$	3,000.00	\$	1,800.00	\$	-	\$	4,800.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$	6,000.00	\$	1,500.00	\$	-	\$	7,500.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA	\$	-	\$	10,000.00	\$	-	\$	10,000.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	8,000.00			\$	8,000.00		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	2910	HERRAMIENTAS MENORES	\$	8,000.00	\$	3,000.00	\$	-	\$	11,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	5,000.00	\$	-	\$	-	\$	5,000.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	3230	ARREND DE MOB Y EQ DE ADMON, EDUCACIONAL Y RECREAT	\$	2,000.00			\$	2,000.00		
1524811100	216	31111M340250000	E0031	3750	VIATICOS EN EL PAIS	\$	3,000.00			\$	3,000.00		
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$	50,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	80,000.00
1524811100	216	31111M340250000	E0031	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$	50,000.00	\$	30,000.00	\$	-	\$	80,000.00

FONDO	AREA FUNCION AL	CENTRO GESTOR	PROGRA MA	POSP RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
RECURSOS PROPIOS						\$5,273,009.53
C					DESPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$5,273,009.53
P					FOMENTO A LA CULTURA, TRADICION Y FESTIVIDADES MUNICIPALES	\$2,000,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$2,000,000.00
1124100000	271	31111M340010000	E0003	3820	GOSC - Festejos Cabecera Municipal (Feria Santa Catarina)	\$2,000,000.00
P					SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$3,273,009.53
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,273,009.53
1124100000	269	31111M340010000	E0002	4230	TASOA - Subsidio a SMDIF Santa Catarina	\$3,273,009.53

FONDO	AREA FUNCION AL	CENTRO GESTOR	PROGRA MA	POSP RE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCION	1RA MODIFICACION
<b>RECURSOS PROPIOS</b>						\$ 23,709,205.22	\$ 1,009,000.00	\$ 1,009,000.00	\$23,709,205.22
C					DESAPACHO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	\$ 3,293,471.02	\$ -	\$ -	\$3,293,471.02
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 593,471.02	\$ -	\$ -	\$93,471.02
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 411,471.02	\$ -	\$ -	\$411,471.02
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 342,149.38			\$ 342,149.38
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 13,637.64			\$ 13,637.64
1123100000	131	31111M340010000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 55,684.00			\$ 55,684.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 130,000.00	\$ -	\$ -	\$130,000.00
1123100000	131	31111M340010000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 90,000.00			\$ 90,000.00
1123100000	131	31111M340010000	E0001	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 40,000.00			\$ 40,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 52,000.00	\$ -	\$ -	\$52,000.00
1123100000	131	31111M340010000	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 52,000.00			\$ 52,000.00
P					SUBSIDIO A PARAMUNICIPALES	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	\$2,700,000.00
1123100000	269	31111M340010000	E0002	4230	TRANS OTORGADAS A SMDIF SANTA CATARINA	\$ 2,700,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,700,000.00
C					SINDICATURA	\$ 190,742.26	\$ -	\$ -	\$190,742.26
P					GOBIERNO RESPONSABLE: GESTIÓN Y ATENCIÓN DE ASUNTOS MUNICIPALES	\$ 190,742.26	\$ -	\$ -	\$ 190,742.26
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 114,742.26	\$ -	\$ -	\$114,742.26
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 90,687.42			\$ 90,687.42
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 6,054.84			\$ 6,054.84
1123100000	135	31111M340020000	E0005	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 18,000.00			\$ 18,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$76,000.00
1123100000	135	31111M340020000	E0005	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 76,000.00			\$ 76,000.00
C					DESAPACHO DE REGIDORES	\$ 649,342.08	\$ -	\$ -	\$649,342.08
P					LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	\$ 649,342.08	\$ -	\$ -	\$ 649,342.08
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 649,342.08	\$ -	\$ -	\$649,342.08
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 523,342.08			\$ 523,342.08
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1510	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	\$ 48,000.00			\$ 48,000.00
1123100000	111	31111M340030000	E0006	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 78,000.00			\$ 78,000.00
C					SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$ 274,800.12	\$ 5,000.00	\$ -	\$279,800.12
P					GOBIERNO EFICIENTE: ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD	\$ 274,800.12	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 279,800.12
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 238,800.12	\$ -	\$ -	\$238,800.12
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 160,800.12			\$ 160,800.12
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1340	COMPENSACIONES (DELEGADOS)	\$ 63,000.00			\$ 63,000.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 21,000.00	\$ -	\$ -	\$21,000.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 21,000.00			\$ 21,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$20,000.00
1123100000	131	31111M340040000	E0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00		\$ 20,000.00
C					DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	\$ 101,390.59	\$ -	\$ -	\$101,390.59
P					VINCULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 101,390.59	\$ -	\$ -	\$ 101,390.59
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 101,390.59	\$ -	\$ -	\$101,390.59
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 33,265.61			\$ 33,265.61
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1312	ANTIGÜEDAD	\$ 14,920.92			\$ 14,920.92
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1321	PRIMA VACACIONAL	\$ 379.68			\$ 379.68
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$ 2,864.28			\$ 2,864.28
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$ 47,960.10			\$ 47,960.10
1123100000	132	31111M340050000	E0007	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 2,000.00			\$ 2,000.00
C					UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$ 51,600.36	\$ -	\$ -	\$51,600.36
P					FORTEALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	\$ 51,600.36	\$ -	\$ -	\$ 51,600.36
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 51,600.36	\$ -	\$ -	\$51,600.36
1123100000	184	31111M340060000	E0008	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 48,000.36			\$ 48,000.36
1123100000	184	31111M340060000	E0008	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
C					COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	\$ 164,700.18	\$ -	\$ -	\$164,700.18
P					DIFUSIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	\$ 164,700.18	\$ -	\$ -	\$ 164,700.18
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 44,700.18	\$ -	\$ -	\$44,700.18
1123100000	183	31111M340070000	E0009	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 41,100.18			\$ 41,100.18
1123100000	183	31111M340070000	E0009	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ 3,600.00			\$ 3,600.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$0.00
1123100000	183	31111M340070000	E0009	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ -			\$ -
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 120,000.00	\$ -	\$ -	\$120,000.00
1123100000	183	31111M340070000	E0009	3170	SERV DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCES DE INFO	\$ 120,000.00			\$ 120,000.00
C					TESORERÍA MUNICIPAL	\$ 1,487,681.80	\$ -	\$ -	\$1,487,681.80
P					GOBIERNO EFICIENTE: FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS	\$ 1,487,681.80	\$ -	\$ -	\$ 1,487,681.80
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 327,681.80	\$ -	\$ -	\$327,681.80

1123100000	151	31111M340080000	M0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	292,681.80			\$	292,681.80	
1123100000	151	31111M340080000	M0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	35,000.00			\$	35,000.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	26,000.00	\$	-	\$	\$26,000.00	
1123100000	151	31111M340080000	M0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	26,000.00			\$	26,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,134,000.00	\$	-	\$	\$1,134,000.00	
1123100000	151	31111M340080000	M0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	18,000.00			\$	18,000.00	
1123100000	151	31111M340080000	M0001	3980	IMP SOBRE NOMI Y OTRS QUE SE DERIV D UNA RELAC LAB	\$	1,116,000.00			\$	1,116,000.00	
C					CONTRALORIA MUNICIPAL	\$	231,119.32	\$	-	\$	\$231,119.32	
P					HONESTIDAD Y COMPROMISO: FISCALIZACIÓN PREVENTIVA	\$	231,119.32	\$	-	\$	\$231,119.32	
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	169,119.32	\$	-	\$	\$169,119.32	
1123100000	134	31111M340090000	O0001	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	149,119.32			\$	149,119.32	
1123100000	134	31111M340090000	O0001	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	20,000.00			\$	20,000.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	35,000.00	\$	-	\$	\$35,000.00	
1123100000	134	31111M340090000	O0001	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	35,000.00			\$	35,000.00	
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	27,000.00	\$	-	\$	\$27,000.00	
1123100000	134	31111M340090000	O0001	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	27,000.00			\$	27,000.00	
C					OFICIALIA MAYOR	\$	10,843,902.02	\$	90,000.00	\$	\$1,009,000.00	
P					SERVICIO PUBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	\$	10,843,902.02	\$	90,000.00	\$	\$1,009,000.00	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	8,718,902.02	\$	-	\$	\$7,807,902.02	
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	1,979,811.48		\$	911,000.00	\$	1,068,811.48
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1210	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$	1,350,000.00				\$	1,350,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1220	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$	5,000,000.00				\$	5,000,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	571.96				\$	571.96
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	5,180.85				\$	5,180.85
1123100000	185	31111M340100000	E0011	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	383,337.73				\$	383,337.73
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	925,000.00	\$	-	\$	\$98,000.00	
1123100000	185	31111M340100000	E0011	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	850,000.00		\$	98,000.00	\$	752,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	75,000.00				\$	75,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,200,000.00	\$	90,000.00	\$	\$1,290,000.00	
1123100000	185	31111M340100000	E0011	3450	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$	900,000.00				\$	900,000.00
1123100000	185	31111M340100000	E0011	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	300,000.00	\$	90,000.00		\$	390,000.00
C					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$	16,000.00	\$	18,000.00	\$	\$34,000.00	
P					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$	16,000.00	\$	18,000.00	\$	\$34,000.00	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	16,000.00	\$	18,000.00	\$	\$34,000.00	
1123100000	271	31111M340110000	E0010	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	16,000.00				\$	16,000.00
1123100000	271	31111M340110000	E0010	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-	\$	18,000.00		\$	18,000.00
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$	761,534.60	\$	350,000.00	\$	\$1,111,534.60	
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$	761,534.60	\$	350,000.00	\$	\$1,111,534.60	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	381,534.60	\$	-	\$	\$381,534.60	
1123100000	227	31111M340120000	E0012	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	336,534.60				\$	336,534.60
1123100000	227	31111M340120000	E0012	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	45,000.00				\$	45,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	220,000.00	\$	90,000.00	\$	\$310,000.00	
1123100000	227	31111M340120000	E0012	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	120,000.00				\$	120,000.00
1123100000	227	31111M340120000	E0012	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	100,000.00	\$	90,000.00		\$	190,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	160,000.00	\$	260,000.00	\$	\$420,000.00	
1123100000	227	31111M340120000	E0012	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	60,000.00	\$	80,000.00		\$	140,000.00
1123100000	227	31111M340120000	E0012	3570	INST, REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	\$	100,000.00	\$	180,000.00		\$	280,000.00
C					DIRECCIÓN DE CATASTRO	\$	149,872.96	\$	-	\$	\$149,872.96	
P					CATASTRO EFICIENTE	\$	149,872.96	\$	-	\$	\$149,872.96	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	103,872.96	\$	-	\$	\$103,872.96	
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	88,872.96				\$	88,872.96
1123100000	222	31111M340130000	E0013	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	15,000.00				\$	15,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	26,000.00	\$	-	\$	\$26,000.00	
1123100000	222	31111M340130000	E0013	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	26,000.00				\$	26,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	20,000.00	\$	-	\$	\$20,000.00	
1123100000	222	31111M340130000	E0013	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,000.00			\$	20,000.00	
C					COORDINACION DE SERVICION PÚBLICOS	\$	3,044,480.47	\$	350,000.00	\$	\$3,394,480.47	
P					E0017 - SERVICIOS DE LIMPIA Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS	\$	306,145.32	\$	-	\$	\$306,145.32	
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	306,145.32	\$	-	\$	\$306,145.32	
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	246,145.32				\$	246,145.32
1123100000	211	31111M340140000	E0017	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	60,000.00				\$	60,000.00
P					E0020 - SERVICIOS DE BACHEO Y MANTENIMIENTOS GENERALES	\$	107,395.58	\$	-	\$	\$107,395.58	
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	107,395.58	\$	-	\$	\$107,395.58	
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	66,375.84				\$	66,375.84
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1312	ANTIGÜEDAD	\$	5,181.84				\$	5,181.84
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	164.52				\$	164.52
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	1,241.48				\$	1,241.48

1123100000	221	31111M340140000	E0020	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	19,431.90			\$	19,431.90
1123100000	221	31111M340140000	E0020	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	15,000.00			\$	15,000.00
P					E0016 - MANTENIMIENTO DE REDES Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO	\$	166,356.37	\$	-	\$	166,356.37
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	166,356.37	\$	-	\$	166,356.37
1123100000	223	31111M340140000	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	130,617.89			\$	130,617.89
1123100000	223	31111M340140000	E0018	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	1,738.33			\$	1,738.33
1123100000	223	31111M340140000	E0018	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	9,000.15			\$	9,000.15
1123100000	223	31111M340140000	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	25,000.00			\$	25,000.00
P					E0015 - MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO	\$	1,440,148.00	\$	-	\$	1,440,148.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	40,148.00	\$	-	\$	40,148.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	35,148.00			\$	35,148.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	5,000.00			\$	5,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	1,400,000.00	\$	-	\$	1,400,000.00
1123100000	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	\$	1,400,000.00			\$	1,400,000.00
P					E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$	951,562.84	\$	350,000.00	\$	1,301,562.84
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	132,850.84	\$	-	\$	132,850.84
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	116,850.84			\$	116,850.84
1123100000	226	31111M340140000	E0014	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	16,000.00			\$	16,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	719,712.00	\$	150,000.00	\$	869,712.00
1123100000	226	31111M340140000	E0014	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	650,000.00			\$	650,000.00
1123100000	226	31111M340140000	E0014	2680	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	68,712.00	\$	150,000.00	\$	218,712.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	100,000.00	\$	200,000.00	\$	300,000.00
1123100000	226	31111M340140000	E0014	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	100,000.00	\$	200,000.00	\$	300,000.00
P					E0018 - MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	\$	52,000.36	\$	-	\$	52,000.36
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	52,000.36	\$	-	\$	52,000.36
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	42,000.36			\$	42,000.36
1123100000	226	31111M340140000	E0018	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	10,000.00			\$	10,000.00
P					E0019 - MANTENIMIENTO DE PANTEONES	\$	20,872.00	\$	-	\$	20,872.00
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	20,872.00	\$	-	\$	20,872.00
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	16,872.00			\$	16,872.00
1123100000	226	31111M340140000	E0019	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	4,000.00			\$	4,000.00
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$	185,283.38	\$	8,000.00	\$	193,283.38
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$	185,283.38	\$	8,000.00	\$	193,283.38
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	105,283.38	\$	-	\$	105,283.38
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	90,283.38			\$	90,283.38
1123100000	242	31111M340150000	E0021	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	15,000.00			\$	15,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	60,000.00	\$	-	\$	60,000.00
1123100000	242	31111M340150000	E0021	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	60,000.00			\$	60,000.00
A					CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$	20,000.00	\$	8,000.00	\$	28,000.00
1123100000	242	31111M340150000	E0021	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	20,000.00	\$	8,000.00	\$	28,000.00
C					DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$	156,977.00	\$	-	\$	156,977.00
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FISICA	\$	156,977.00	\$	-	\$	156,977.00
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	111,977.00	\$	-	\$	111,977.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	70,124.50			\$	70,124.50
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1312	ANTIGÜEDAD	\$	3,000.00			\$	3,000.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	415.00			\$	415.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	937.50			\$	937.50
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1530	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	\$	22,500.00			\$	22,500.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	15,000.00			\$	15,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	45,000.00	\$	-	\$	45,000.00
1123100000	241	31111M340160000	E0022	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	45,000.00			\$	45,000.00
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$	157,185.98	\$	5,000.00	\$	162,185.98
P					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$	157,185.98	\$	5,000.00	\$	162,185.98
A					CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$	130,185.98	\$	-	\$	130,185.98
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	110,185.98			\$	110,185.98
1123100000	256	31111M340170000	E0023	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	20,000.00			\$	20,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	10,000.00	\$	-	\$	10,000.00

1123100000	256	31111M340170000	E0023	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,000.00			\$	10,000.00
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>		<b>17,000.00</b>		<b>5,000.00</b>		<b>\$22,000.00</b>
1123100000	256	31111M340170000	E0023	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	17,000.00	\$	5,000.00		\$22,000.00
C					<b>DESARROLLO URBANO</b>	\$	<b>85,017.55</b>	\$	-	\$	<b>\$85,017.55</b>
P					<b>FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO URBANO</b>	\$	<b>85,017.55</b>	\$	-	\$	<b>\$85,017.55</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>66,017.55</b>	\$	-	\$	<b>\$66,017.55</b>
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	48,262.46			\$	48,262.46
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1321	PRIMA VACACIONAL	\$	873.67			\$	873.67
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1323	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$	13,881.42			\$	13,881.42
1123100000	222	31111M340180000	E0025	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	3,000.00			\$	3,000.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>19,000.00</b>	\$	-	\$	<b>\$19,000.00</b>
1123100000	222	31111M340180000	E0025	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	19,000.00			\$	19,000.00
C					<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL</b>	\$	<b>209,950.51</b>	\$	<b>3,000.00</b>	\$	<b>\$212,950.51</b>
P					<b>GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL</b>	\$	<b>209,950.51</b>	\$	<b>3,000.00</b>	\$	<b>\$212,950.51</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>134,950.51</b>	\$	-	\$	<b>\$134,950.51</b>
1123100000	271	31111M340190000	E0028	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	114,950.51			\$	114,950.51
1123100000	271	31111M340190000	E0028	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	20,000.00			\$	20,000.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>80,000.00</b>	\$	-	\$	<b>\$80,000.00</b>
1123100000	271	31111M340190000	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	60,000.00			\$	60,000.00
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	<b>15,000.00</b>	\$	<b>3,000.00</b>	\$	<b>\$18,000.00</b>
1123100000	271	31111M340190000	E0028	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	15,000.00	\$	3,000.00		\$18,000.00
C					<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL</b>	\$	<b>158,954.96</b>	\$	<b>70,000.00</b>	\$	<b>\$228,954.96</b>
P					<b>GESTIÓN PARA DESARROLLO RURAL</b>	\$	<b>158,954.96</b>	\$	<b>70,000.00</b>	\$	<b>\$228,954.96</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>66,954.96</b>	\$	-	\$	<b>\$66,954.96</b>
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	59,754.96			\$	59,754.96
1123100000	321	31111M340200000	E0027	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	7,200.00			\$	7,200.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>60,000.00</b>	\$	-	\$	<b>\$60,000.00</b>
1123100000	321	31111M340200000	E0027	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	60,000.00			\$	60,000.00
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	<b>30,000.00</b>	\$	<b>70,000.00</b>	\$	<b>\$100,000.00</b>
1123100000	321	31111M340200000	E0027	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	15,000.00	\$	10,000.00		\$25,000.00
1123100000	321	31111M340200000	E0027	3570	INST. REPAR Y MANT DE MAQ, OTROS EQS Y HERRAMIENTA	\$	15,000.00	\$	60,000.00		\$75,000.00
C					<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO</b>	\$	<b>78,400.00</b>	\$	-	\$	<b>\$78,400.00</b>
P					<b>GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL</b>	\$	<b>78,400.00</b>	\$	-	\$	<b>\$78,400.00</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>35,400.00</b>	\$	-	\$	<b>\$35,400.00</b>
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	33,000.00			\$	33,000.00
1123100000	311	31111M340210000	E0028	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	2,400.00			\$	2,400.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>43,000.00</b>	\$	-	\$	<b>\$43,000.00</b>
1123100000	311	31111M340210000	E0028	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	43,000.00			\$	43,000.00
C					<b>DIRECCIÓN DE MIGRANTES</b>	\$	<b>27,400.00</b>	\$	-	\$	<b>\$27,400.00</b>
P					<b>GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL</b>	\$	<b>27,400.00</b>	\$	-	\$	<b>\$27,400.00</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>17,400.00</b>	\$	-	\$	<b>\$17,400.00</b>
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	15,000.00			\$	15,000.00
1123100000	271	31111M340220000	E0026	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	2,400.00			\$	2,400.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>10,000.00</b>	\$	-	\$	<b>\$10,000.00</b>
1123100000	271	31111M340220000	E0026	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	10,000.00			\$	10,000.00
C					<b>DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VALIDAD MUNICIPAL</b>	\$	<b>1,168,648.76</b>	\$	<b>100,000.00</b>	\$	<b>\$1,268,648.76</b>
P					<b>PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS</b>	\$	<b>1,168,648.76</b>	\$	<b>100,000.00</b>	\$	<b>\$1,268,648.76</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>738,648.76</b>	\$	-	\$	<b>\$738,648.76</b>
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	683,648.76			\$	683,648.76
1123100000	171	31111M340230000	E0029	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	55,000.00			\$	55,000.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>350,000.00</b>	\$	<b>80,000.00</b>	\$	<b>\$430,000.00</b>
1123100000	171	31111M340230000	E0029	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	350,000.00			\$	350,000.00
1123100000	171	31111M340230000	E0029	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$		\$	<b>80,000.00</b>		<b>\$80,000.00</b>
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	<b>80,000.00</b>	\$	<b>20,000.00</b>	\$	<b>\$100,000.00</b>
1123100000	171	31111M340230000	E0029	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	80,000.00	\$	20,000.00		\$100,000.00
C					<b>COORDINACIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL</b>	\$	<b>170,748.94</b>	\$	<b>10,000.00</b>	\$	<b>\$180,748.94</b>
P					<b>ATENCIÓN EFECTIVA DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO</b>	\$	<b>170,748.94</b>	\$	<b>10,000.00</b>	\$	<b>\$180,748.94</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>26,748.94</b>	\$	-	\$	<b>\$26,748.94</b>
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	22,748.94			\$	22,748.94
1123100000	172	31111M340240000	E0030	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	4,000.00			\$	4,000.00
A					<b>CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	\$	<b>112,000.00</b>	\$	-	\$	<b>\$112,000.00</b>
1123100000	172	31111M340240000	E0030	2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	93,000.00			\$	93,000.00
1123100000	172	31111M340240000	E0030	2960	REF Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	19,000.00			\$	19,000.00
A					<b>CAPÍTULO 3000 SERVICIOS GENERALES</b>	\$	<b>32,000.00</b>	\$	<b>10,000.00</b>	\$	<b>\$42,000.00</b>
1123100000	172	31111M340240000	E0030	3550	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	32,000.00	\$	10,000.00		\$42,000.00
C					<b>COORDINACIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE</b>	\$	<b>52,000.36</b>	\$	-	\$	<b>\$52,000.36</b>
P					<b>FOMENTO A LA CULTURA DEL MEDIO AMBIENTE</b>	\$	<b>52,000.36</b>	\$	-	\$	<b>\$52,000.36</b>
A					<b>CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES</b>	\$	<b>52,000.36</b>	\$	-	\$	<b>\$52,000.36</b>
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$	48,000.36			\$	48,000.36
1123100000	216	31111M340250000	E0031	1590	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$	4,000.00			\$	4,000.00

PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA Y TABLADOR DE SUELDOS Y SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2024

Nº	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	ÁREA FUNCIÓN	CATEGORÍA	PUESTO	SALARIO ORDINARIO	SUELDO QUINCENAL AJUA	SUELDO ANUAL	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	1321	1322	1511	1531	1592
1	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	ELECCIÓN POPULAR	PRESIDENTE MUNICIPAL	1,465.36	22,729.47	\$45,836.40	-	13,462.24	67,291.30	46,466.87	13,968.00	13,968.00
2	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	CONFianza	SECRETARIO PARTICULAR Y PROGRAMAS	860.20	9,731.04	233,873.00	7,862.40	5,761.80	26,809.00	-	19,326.00	5,800.00
3	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	ASISTENTE PERSONAL	203.16	4,000.00	96,650.40	3,157.32	2,386.44	1,642.20	7,894.80	5,000.00	14,000.00
4	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	ASISTENTE EJECUTIVO	228.62	3,475.02	82,446.30	2,743.44	2,057.58	1,307.80	6,858.00	5,000.00	14,000.00
5	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	CONFianza	PROCESADOR	379.03	5,761.36	138,545.95	4,548.36	3,411.27	17,998.35	11,370.80	5,800.00	14,000.00
6	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	SECRETARIA	200.00	3,040.00	73,000.00	2,400.00	1,860.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	14,000.00
7	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	SECRETARIA	192.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,891.65	5,801.10	5,000.00	14,000.00
8	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	ATENCIÓN CIUDADANA	437.23	6,849.90	166,869.95	5,466.76	4,110.07	20,975.35	13,714.90	5,900.00	14,000.00
							\$ 68,886.14	\$ 1,493,564.06	\$ 28,397.32	\$ 34,745.73	\$ 173,734.65	\$ 46,466.87	\$ 70,968.39	\$ 40,958.00
9	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	135	ELECCIÓN POPULAR	SINDICO MUNICIPAL	797.21	12,114.05	290,908.05	7,173.00	35,665.45	24,320.89	24,320.89	5,900.00	19,368.00
10	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	135	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,940.05	2,368.44	1,776.33	8,891.65	5,801.10	5,000.00	14,000.00
							\$ 15,114.08	\$ 362,848.10	\$ 2,666.44	\$ 6,845.43	\$ 44,747.10	\$ 24,320.89	\$ 5,901.10	\$ 19,368.00
11	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
12	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
13	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
14	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
15	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
16	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
17	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
18	31111M00000000	ED001- LEGISLACIÓN RESPONSABLE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	111	ELECCIÓN POPULAR	REGIDOR	717.30	10,902.96	261,814.00	6,465.70	6,465.70	32,278.50	21,809.15	-	5,800.00
							\$ 97,222.68	\$ 2,094,516.00	\$ -	\$ 51,645.60	\$ 258,320.00	\$ 144,731.18	\$ -	\$ 40,958.00
19	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	CONFianza	SECRETARIO AYUDANTE	853.28	12,899.05	312,189.50	10,263.12	7,897.24	36,438.70	25,657.80	5,900.00	14,000.00
20	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	228.62	3,475.02	83,446.30	2,743.44	2,057.58	10,387.50	6,858.00	5,000.00	14,000.00
21	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	ENCARGADA DE ARCHIVO	228.62	3,475.02	83,446.30	2,743.44	2,057.58	10,387.50	6,858.00	5,000.00	14,000.00
22	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- ATENCIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN DE CALIDAD MUNICIPAL	131	BASE	SECRETARIA	460.56	6,800.03	144,489.00	5,407.92	4,058.94	20,278.70	13,719.80	5,900.00	14,000.00
							\$ 26,880.03	\$ 444,953.49	\$ 21,197.82	\$ 15,868.44	\$ 73,542.20	\$ -	\$ 62,894.80	\$ 20,900.00
23	31111M00000000	ED007- VINCULACIÓN Y REGISTRO DE LAS FIRMAS DE LOS REGISTROS DE GOBIERNO	132	CONFianza	DIRECTOR DE PLANIFICACION	532.89	8,059.03	184,504.05	4,795.01	4,795.01	23,960.05	15,968.70	5,900.00	14,000.00
							\$ 8,059.03	\$ 184,504.05	\$ 6,364.68	\$ 4,795.01	\$ 23,960.05	\$ -	\$ 15,968.70	\$ 5,900.00
24	31111M00000000	ED008- FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	164	CONFianza	COORDINADOR UMIP	536.32	8,000.00	192,106.00	6,315.84	4,796.88	23,684.40	15,789.60	5,900.00	14,000.00
							\$ 8,000.00	\$ 192,106.00	\$ 6,315.84	\$ 4,796.88	\$ 23,684.40	\$ 15,789.60	\$ 5,900.00	\$ 14,000.00
25	31111M00000000	ED009- UNIÓN EFECTIVA DE LAS ACCIONES DE GOBIERNO	183	CONFianza	COORDINADOR COMUNICACION SOCIAL	490.88	6,850.03	164,489.00	5,407.92	4,058.94	20,278.70	13,719.80	5,900.00	14,000.00
							\$ 6,850.03	\$ 164,489.00	\$ 5,407.92	\$ 4,058.94	\$ 20,278.70	\$ 13,719.80	\$ 5,900.00	\$ 14,000.00
26	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- FINANZAS MUNICIPALES	151	CONFianza	TESORERO MUNICIPAL	796.58	11,500.02	278,151.70	9,978.96	8,609.22	46,046.10	22,897.40	5,900.00	14,000.00
27	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- FINANZAS MUNICIPALES	151	BASE	ENCARGADO DE REGISTROS PUBLICOS	537.50	5,130.00	123,872.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	10,125.00	5,900.00	14,000.00
28	31111M00000000	ED001- GOBIERNO EFICIENTE- FINANZAS MUNICIPALES	151	BASE	ENCARGADO DE REGISTROS PUBLICOS	337.50	5,130.00	123,872.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	10,125.00	5,900.00	14,000.00

29	31111404000000	TESORERÍA MUNICIPAL	MO01 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	151	BASE	ENCARGADO DE COLUMNA	337.50	5,130.00	123,87.50	4,058.00	3,037.50	15,187.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
30	31111404000000	TESORERÍA MUNICIPAL	MO01 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	151	BASE	ENCARGADO DE FONDO FIJO	337.50	5,130.00	123,187.50	4,060.00	3,037.50	15,187.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
31	31111404000000	TESORERÍA MUNICIPAL	MO01 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	151	BASE	ENCARGADA DE CUENTA PÚBLICA ESPECÍFICA	427.05	6,650.28	156,092.25	5,131.80	3,668.85	19,344.25	12,826.50	5,000.00	14,400.00
32	31111404000000	TESORERÍA MUNICIPAL	MO01 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	151	BASE	ENCARGADO DE ENLAJE INVENTARIO	337.50	5,130.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
33	31111404000000	TESORERÍA MUNICIPAL	MO01 - GOBIERNO EFICIENTE FINANZAS SANAS Y ADMINISTRACIÓN DE LOS	151	BASE	ENCARGADO DE RECALZACIÓN	337.50	5,130.00	123,187.50	4,050.00	3,037.50	15,187.50	10,125.00	5,000.00	14,400.00
34	31111404000000	CONTABILIDAD MUNICIPAL	CO01 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL:												
35	31111404000000	CONTABILIDAD MUNICIPAL	CO01 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL:	154	COMPANIA	CONTABILIDAD MUNICIPAL	616.00	8,933.20	224,400.00	7,350.00	5,544.00	27,750.00	16,400.00	5,000.00	14,400.00
36	31111404000000	CONTABILIDAD MUNICIPAL	CO01 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL:	154	BASE	EVALUACIÓN Y CONTROL DE CREDITOS	239.25	3,546.06	97,940.56	4,588.56	3,487.27	17,791.55	11,340.80	5,000.00	14,400.00
37	31111404000000	CONTABILIDAD MUNICIPAL	CO01 - FISCALIZACIÓN Y CONTROL:	154	BASE	QUE DEBE PAGAR LAS SUCEDEANCIAS	279.21	4,433.89	123,671.95	4,347.08	3,258.69	15,626.04	10,855.20	5,000.00	14,400.00
38	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	COMPANIA	OFICIAL MAYOR	469.34	7,559.97	192,259.10	6,970.06	5,400.96	24,370.00	14,800.20	5,000.00	14,400.00
39	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	ASISTENTE OFICIAL MAYOR	739.21	4,433.89	101,911.05	3,556.22	2,612.89	12,844.45	8,376.30	5,000.00	14,400.00
40	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	SECRETARIA	179.27	3,000.02	72,940.25	2,900.44	1,779.33	8,681.06	5,981.10	5,000.00	14,400.00
41	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	AUXILIAR	250.75	3,812.01	91,330.25	3,009.49	2,259.11	11,266.50	7,523.70	5,000.00	14,400.00
42	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	ENCARGADA DE CORREO	185.00	2,812.00	67,655.00	2,230.00	1,665.00	6,335.00	5,590.00	5,000.00	14,400.00
43	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X"	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
44	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" FORMADO	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
45	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" FORMADO	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
46	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X"	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
47	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X"	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
48	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X"	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
49	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X"	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
50	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
51	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
52	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
53	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
54	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
55	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
56	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
57	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
58	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
59	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
60	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
61	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
62	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
63	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
64	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
65	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
66	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
67	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
68	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
69	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
70	31111404000000	OFICIALIA MAYOR	EO011 - SERVICIO PABLOO EFPAZ Y EFICIENTE	155	BASE	CHOPER "X" INGRESOS	210.53	3,200.06	76,843.45	2,526.36	1,894.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00

71	3111M240100000	OFICIALIA MAYOR	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	87,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,560.00	14,400.00			
72	3111M240100000	OFICIALIA MAYOR	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	87,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,560.00	14,400.00			
73	3111M240100000	OFICIALIA MAYOR	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	87,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,560.00	14,400.00			
74	3111M240100000	OFICIALIA MAYOR	185	BASE	VELADOR	185.00	2,812.00	87,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,560.00	14,400.00			
						\$	114,534.50	2,759,546.38	80,777.76	60,833.48	\$	258,844.48	\$	188,000.00	\$	932,000.00
75	3111M240100000	COORDINADOR DE AJUNTAMIENTO	271	CONFIANZA	COORDINADOR DE AJUNTAMIENTO	378.03	5,746.00	137,879.81	4,536.32	3,402.24	17,011.16	11,340.79	14,400.00			
76	3111M240100000	COORDINADOR DE AJUNTAMIENTO	271	BASE	PROMOTOR	250.20	9,000.00	91,250.00	1,300.00	2,250.00	11,300.00	7,500.00	14,400.00			
						\$	9,646.00	239,329.81	7,538.32	6,609.22	\$	28,811.16	\$	10,000.00	\$	20,000.00
77	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	CONFIANZA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	756.58	11,500.02	276,151.70	9,076.96	6,609.22	34,046.10	22,897.40	14,400.00			
78	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,746.00	137,879.81	4,536.32	3,402.24	17,011.16	11,340.79	14,400.00			
79	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,746.00	137,879.81	4,536.32	3,402.24	17,011.16	11,340.79	14,400.00			
80	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,746.00	137,879.81	4,536.32	3,402.24	17,011.16	11,340.79	14,400.00			
81	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	ASISTENTE TECNICO	378.03	5,746.00	137,879.81	4,536.32	3,402.24	17,011.16	11,340.79	14,400.00			
82	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS	279.21	4,244.00	101,811.84	3,360.53	2,512.89	12,864.47	8,376.32	14,400.00			
83	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	260.26	3,956.00	94,996.05	3,121.16	2,342.37	11,711.64	7,807.89	14,400.00			
84	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	260.26	3,956.00	94,996.05	3,121.16	2,342.37	11,711.64	7,807.89	14,400.00			
85	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	AUXILIAR EN MAQUINARIA PESADA	213.75	3,249.00	78,018.75	2,566.00	1,920.75	9,819.75	6,473.50	14,400.00			
86	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	260.26	3,956.00	94,996.05	3,121.16	2,342.37	11,711.64	7,807.89	14,400.00			
87	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	CHOFER "B" (DE TOLVA)	210.53	3,200.06	76,843.45	2,250.36	1,884.77	9,473.80	6,315.90	14,400.00			
88	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
89	3111M240100000	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	227	BASE	CHOFER "A"	210.53	3,200.06	76,843.45	2,250.36	1,884.77	9,473.80	6,315.90	14,400.00			
						\$	62,342.16	1,515,715.82	498,174.32	31,447.78	\$	187,238.84	\$	64,000.00	\$	187,200.00
90	3111M240100000	DIRECCION DE CATASTRO	222	CONFIANZA	DIRECCION DE CATASTRO	538.32	8,000.00	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,864.40	15,760.00	14,400.00			
91	3111M240100000	DIRECCION DE CATASTRO	222	BASE	AUXILIAR	250.79	3,817.01	91,538.25	3,009.48	2,267.11	11,265.55	7,523.70	14,400.00			
92	3111M240100000	DIRECCION DE CATASTRO	222	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
93	3111M240100000	DIRECCION DE CATASTRO	222	BASE	AUXILIAR DE DESARROLLO URBANO	386.72	5,559.00	133,489.14	4,386.69	3,291.51	16,507.17	10,971.71	14,400.00			
						\$	20,371.10	489,174.84	12,061.83	6,939.17	\$	40,206.11	\$	20,000.00	\$	87,600.00
94	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	CONFIANZA	DIRECCION DE SERVICIOS MUNICIPALES	538.32	8,000.00	192,106.80	6,315.84	4,736.88	23,864.40	15,760.00	14,400.00			
95	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	ASISTENTE ELECTIVA	228.82	3,475.02	82,446.30	2,743.44	2,057.58	10,287.90	6,866.60	14,400.00			
96	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
97	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
98	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
99	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
100	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
101	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
102	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
103	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
104	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
105	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
106	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
107	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
108	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
109	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
110	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
111	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
112	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
113	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
114	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
115	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
116	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
117	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
118	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
119	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
120	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
121	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
122	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
123	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
124	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
125	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
126	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
127	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
128	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
129	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
130	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
131	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
132	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.00			
133	3111M240100000	COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES	228	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,366.44	1,776.33	8,861.65	5,921.10	14,400.			

[illegible]

139	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
140	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	215.62	3.281.86	78.810.80	2.591.04	1.943.28	9.716.40	6.477.60	14.400.00
141	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	215.62	3.281.86	78.810.80	2.591.04	1.943.28	9.716.40	6.477.60	14.400.00
142	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	215.62	3.281.86	78.810.80	2.591.04	1.943.28	9.716.40	6.477.60	14.400.00
143	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
144	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
145	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
146	31111040140000	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	COORDINACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES	BASE	221	BASE	ATENCIONES DE MANTENIMIENTO Y BACHO	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
147	31111040150000	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	COMPANIA	242	COMPANIA	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	526.32	8.000.00	142.108.00	6.315.84	4.736.00	20.884.40	15.789.60	14.400.00
148	31111040150000	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	BASE	242	BASE	PROMOTOR	203.16	4.000.00	96.053.40	3.157.92	2.368.44	11.842.20	7.884.80	14.400.00
149	31111040150000	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	BASE	242	BASE	PROMOTOR	203.16	4.000.00	96.053.40	3.157.92	2.368.44	11.842.20	7.884.80	14.400.00
150	31111040150000	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	DIRECCIÓN DE CASA DE LA CULTURA	BASE	242	BASE	AUXILIAR DE CASA DE LA CULTURA	200.47	3.711.05	92.002.64	2.602.64	1.904.23	9.021.15	6.014.10	14.400.00
151	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	COMPANIA	241	COMPANIA	DIRECCIÓN DE DEPORTES	456.88	8.000.00	144.405.80	5.407.92	4.055.84	20.279.70	15.919.80	14.400.00
152	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	PROMOTOR	200.00	3.000.00	91.250.00	3.000.00	2.250.00	11.250.00	7.500.00	14.400.00
153	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	PROMOTOR	200.00	3.000.00	91.250.00	3.000.00	2.250.00	11.250.00	7.500.00	14.400.00
154	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	PROMOTOR	200.00	3.000.00	91.250.00	3.000.00	2.250.00	11.250.00	7.500.00	14.400.00
155	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.00	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
156	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.00	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
157	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	SECRETARIA	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
158	31111040150000	DIRECCIÓN DE DEPORTES	DEPORTES	BASE	241	BASE	SECRETARIA	185.00	2.612.00	67.525.00	2.220.00	1.665.00	8.320.00	5.500.00	14.400.00
159	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COMPANIA	256	COMPANIA	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	232.70	4.500.24	118.105.90	3.884.40	2.913.30	14.585.50	9.711.00	14.400.00
160	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	PROMOTOR LUG	279.21	4.543.89	101.911.85	3.300.02	2.912.89	12.564.45	8.376.30	14.400.00
161	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	238.62	3.475.02	82.448.30	2.742.44	2.057.58	10.267.90	6.858.60	14.400.00
162	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	ASISTENTE EJECUTIVA	197.37	3.000.02	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
163	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	ASISTENTE LUG	187.37	3.000.02	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
164	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	JEFE DE BIBLIOTECA	210.53	3.000.06	78.943.45	2.526.36	1.884.77	9.473.85	6.315.90	14.400.00
165	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
166	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
167	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
168	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
169	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
170	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
171	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
172	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
173	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
174	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00
175	31111040170000	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	BASE	256	BASE	SECRETARIA	197.37	3.000.03	72.040.95	2.368.44	1.776.33	8.881.65	5.921.10	14.400.00



[illegible]



23	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.02	14,400.00
24	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	OPERADOR DE TRACTOR	204.55	3,102.16	72,680.76	2,450.60	1,846.95	9,240.75	6,156.50	5,000.00	14,400.00
25	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.85	7,814.03	150,040.36	5,240.02	4,885.94	22,426.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
26	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.86	7,814.03	150,040.36	5,240.02	4,885.94	22,426.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
27	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.86	7,814.03	150,040.36	5,240.02	4,885.94	22,426.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
28	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PROMOTOR	190.79	2,900.01	69,636.35	2,288.48	1,717.11	8,945.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
29	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
30	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	POLICIA RASO	520.85	7,814.03	150,040.36	5,240.02	4,885.94	22,426.70	15,619.80	5,000.00	14,400.00
31	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	165.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
32	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	ASISTENTE TECNICO	278.03	5,146.06	137,940.96	4,535.36	3,425.27	17,011.35	11,340.90	5,000.00	14,400.00
33	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
34	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
35	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
36	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
37	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
38	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
39	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER	210.53	3,200.06	78,843.45	2,526.36	1,884.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
40	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER	210.53	3,200.06	78,843.45	2,526.36	1,884.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
41	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	PEON	185.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
42	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	TRABAJADORA SOCIAL	274.15	4,167.28	100,084.75	3,268.80	2,467.35	12,336.75	8,224.50	5,000.00	14,400.00
43	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	BARRENDERA	190.79	2,900.01	69,636.35	2,288.48	1,717.11	8,945.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
44	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	RECOLECTOR	190.79	2,900.01	69,636.35	2,288.48	1,717.11	8,945.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
45	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
46	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	BARRENDERA	190.79	2,900.01	69,636.35	2,288.48	1,717.11	8,945.55	5,723.70	5,000.00	14,400.00
47	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	165.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
48	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	165.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
49	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00
50	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	CHOFER	210.53	3,200.06	78,843.45	2,526.36	1,884.77	9,473.85	6,315.90	5,000.00	14,400.00
51	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	INTENDENTE	165.00	2,812.00	67,525.00	2,220.00	1,665.00	8,325.00	5,550.00	5,000.00	14,400.00
52	31111M3A010000	OFICIALIA MAYOR	EX011 - SERVIDOR PÚBLICO EFICAZ Y EFICIENTE	185	BASE	SECRETARIA	197.37	3,000.02	72,040.05	2,368.44	1,773.33	8,881.65	5,821.10	5,000.00	14,400.00

PLANTILLA DE GRATIFICACION A DELEGADOS MUNICIPALES 2024

GRATIFICACIÓN

PUESTO	GRATIFICACIÓN MENSUAL	GRATIFICACIÓN DICIEMBRE	GRATIFICACION
DELEGADO AGUA BUENA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL AGUACATE	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO COPUDO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CORRAL BLANCO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CORRAL FALSO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CRUZ DE DIEGO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL CHAPIN	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO CHARCO DEL MUERTO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LA FAJA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO JUAN DIEGOS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LAS LIMAS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LIMITAS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LLANO BLANCO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LOMA DEL COPUDO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL NOGAL	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ORTEGA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO PEÑA COLORADA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO PAREDES	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LA RUSIA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL SABINO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SANTA CRUZ	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SANTA ROSA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO EL TABLON	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ZAPOTE (CORRAL FALSO)	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO ZAPOTE CARRILLO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO YERBABUENA	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SAN JOSE DEL CHILAR	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO LOS MARTINEZ	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO TRES ALAMOS	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
DELEGADO SAUCITO	\$ 700.00	\$ 700.00	\$ 9,100.00
	\$ 21,000.00	\$ 21,000.00	\$ 273,000.00

RAMO XXXIII FONDO I

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
EGRESOS RAMO XXXIII 2024 - FAISM						\$ 9,845,771.12	\$ 5,178,497.88	\$ -	\$ 15,024,269.00
C					OBRAS PUBLICAS	\$ 8,937,087.62	\$ 5,178,497.88	\$ -	\$ 14,115,585.50
P					DESARROLLO DE VIVIENDA	\$ 3,751,370.00	\$ 5,178,497.88	\$ -	\$ 8,929,867.88
A					CAPITULO 6000 INVERSION PÚBLICA (VIVIENDA)	\$ 3,751,370.00	\$ 5,178,497.88	\$ -	\$ 8,929,867.88
2524821100	221	31111M340120000	K0003	6110	EDIFICACION HABITACIONAL	\$ 3,751,370.00	\$ 5,178,497.88		\$ 8,929,867.88
P					INFRAESTRUCTURA ELECTRICA	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 950,000.00
A					CAPITULO 6000 INVERSION PÚBLICA (ELECTRIFICACIÓN)	\$ 950,000.00	\$ -	\$ -	\$ 950,000.00
2524821100	224	31111M340120000	K0002	6130	CONS D OBRAS P EL ABS DE AGUA, PETRO, GS, ELE	\$ 950,000.00			\$ 950,000.00
P					INFRAESTRUCTURA URBANIZACIÓN	\$ 4,235,717.62	\$ -	\$ -	\$ 4,235,717.62
A					CAPITULO 6000 INVERSION PÚBLICA (PAVIMENTACIONES)	\$ 4,235,717.62	\$ -	\$ -	\$ 4,235,717.62
2524821100	221	31111M340120000	K0003	6150	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	\$ 4,235,717.62			\$ 4,235,717.62
C					DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	\$ 908,683.50	\$ -	\$ -	\$ 908,683.50
P					GESTIÓN PARA DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	\$ 908,683.50	\$ -	\$ -	\$ 908,683.50
A					CAPITULO 4000 VIVIENDA	\$ 908,683.50	\$ -	\$ -	\$ 908,683.50
2524821100	225	31111M340190000	E0024	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 908,683.50			\$ 908,683.50

RAMO XXXIII FONDO II									
FONDO	ÁREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POSP RE		PRESUPUESTO 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
					EGRESOS RAMO XXXIII 2024 - FORTAMUN	\$ 4,185,279.20	\$ 1,431,458.80	\$ 400,000.00	\$ 5,216,738.00
C					COORDINACION DE SERVICION PÚBLICOS	\$ 2,000,000.00	\$ 1,431,458.80	\$ -	\$ 3,431,458.80
P					MANTENIMIENTO DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 2,000,000.00	\$ 1,431,458.80	\$ -	\$ 3,431,458.80
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 2,000,000.00	\$ 1,431,458.80	\$ -	\$ 3,431,458.80
2524822100	224	31111M340140000	E0015	3110	ENERGIA ELECTRICA	\$ 2,000,000.00	\$ 1,431,458.80		\$ 3,431,458.80
C					COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN	\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
P					EDUCACIÓN AL ALCANCE DE TODOS	\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
A					CAPITULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 560,972.28	\$ -	\$ -	\$ 560,972.28
2524822100	256	31111M340170000	E0023	4420	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS D CAPACITACION	\$ 560,972.28			\$ 560,972.28
C					DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
P					MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS SOCIALES	\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
A					CAPITULO 6000	\$ 72,588.90	\$ -	\$ -	\$ 72,588.90
2524822100	221	31111M340120000	K0003	6160	OTRAS CONSTR DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	\$ 72,588.90			\$ 72,588.90
C					DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL	\$ 1,551,718.02	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 1,151,718.02
P					PREVENCION DEL DELITO Y ATENCION DE EMERGENCIAS	\$ 1,551,718.02	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 1,151,718.02
A					CAPITULO 1000 SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,551,718.02	\$ -	\$ 400,000.00	\$ 1,151,718.02
2524822100	171	31111M340230000	E0029	1130	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$ 1,151,718.02			\$ 1,151,718.02
2524822100	171	31111M340230000	E0029	8530	OTROS CONVENIOS	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00	\$ -



FONDO ESTATAL

FONDO	AREA FUNCIONAL	CENTRO GESTOR	PROG RAMA	POS PRE	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2024
						\$ 1,191,689.51
C					DIRECCION DE CASA DE CULTURA	\$ 199,689.51
P					FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO CULTURAL MUNICIPAL	\$ 199,689.51
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 199,689.51
2624911100	242	31111M340150000	E0021	4410	GRACDAE - CONCURSO COSINA DEL NORESTE	\$ 24,689.51
2624911100	242	31111M340150000	E0021	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS (TALLERES Y EVENTOS CULTURALES SUBSIDIO ESTATAL)	\$ 175,000.00
C					COORDINACION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	\$ 872,000.00
P					E0014 - MAXIMIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PUBLICOS BÁSICOS	\$ 872,000.00
A					CAPITULO 3000 SERVICIOS GENERALES	\$ 872,000.00
2624911100	226	31111M340140000	E0014	3260	ARREND DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (SEQUÍA 2024)	\$ 672,000.00
2624911100	226	31111M340140000	E0014	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCC Y REPARA (AHORRADORES DE AGUA)	\$ 200,000.00
C					COORDINACIÓN DE LA JUVENTUD	\$ 100,000.00
P					FOMENTO AL DESARROLLO DE LA JUVENTUD MUNICIPAL	\$ 100,000.00
A					CAPÍTULO 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 100,000.00
2624911100	271	31111M340110000	E0010	4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$ 100,000.00
C					DIRECCIÓN DE DEPORTES	\$ 20,000.00
P					FORTALECIMIENTO AL DEPORTE Y CULTURA FÍSICA	\$ 20,000.00
A					CAPÍTULO 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 20,000.00
2624911100	241	31111M340160000	E0022	2730	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000.00

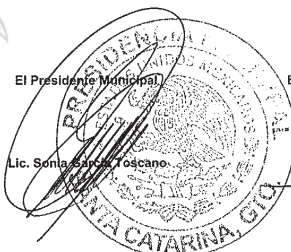
1RA. MODIFICACIÓN AL PRONÓSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, ASÍ COMO LA PLANTILLA LABORAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO.

CRI	INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	INGRESO ESTIMADO	AUMENTO	DISMINUCIÓN	1RA MODIFICACION PRESUPUESTO 2024
	<b>TOTAL</b>	<b>\$70,169,727.59</b>	<b>\$21,112,887.38</b>	<b>\$2,689.93</b>	<b>\$91,279,925.04</b>
1	<b>Impuestos</b>	<b>\$1,832,337.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,832,337.93</b>
1100	<b>Impuestos sobre los ingresos</b>	<b>\$1,204.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,204.86</b>
1101	Impuesto sobre juegos y apuestas permitidas	\$602.43			\$602.43
1102	Impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos	\$0.00			\$0.00
1103	Impuesto sobre rifas, sorteos, loterías y concursos	\$602.43			\$602.43
1200	<b>Impuestos sobre el patrimonio</b>	<b>\$1,752,500.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,752,500.48</b>
1201	Impuesto predial	\$1,726,309.33			\$1,726,309.33
1202	Impuesto sobre división y lotificación de inmuebles	\$26,191.15			\$26,191.15
1300	<b>Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones</b>	<b>\$1,631.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,631.52</b>
1301	Explotación de mármoles, canchales, pizarras, basaltos, cal, entre otras	\$1,029.09			\$1,029.09
1302	Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles	\$0.00			\$0.00
1303	Impuesto de fraccionamientos	\$602.43			\$602.43
1400	<b>Impuestos al comercio exterior</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1500	<b>Impuestos sobre nóminas y asimilables</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1600	<b>Impuestos ecológicos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1700	<b>Accesorios de impuestos</b>	<b>\$77,001.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$77,001.07</b>
1701	Recargos	\$71,827.17			\$71,827.17
1702	Multas	\$5,173.90			\$5,173.90
1703	Gastos de ejecución	\$0.00			\$0.00
1800	<b>Otros impuestos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
1900	<b>Impuestos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
2	<b>Cuotas y aportaciones de seguridad social</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
3	<b>Contribuciones de mejoras</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4	<b>Derechos</b>	<b>\$3,217,653.10</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,217,653.10</b>
4100	<b>Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público</b>	<b>\$220,231.38</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,231.38</b>
4101	Ocupación, uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público del municipio	\$15,060.54			\$15,060.54
4102	Explotación, uso de bienes muebles o inmuebles propiedad del municipio	\$205,170.84			\$205,170.84
4103	Comercio ambulante	\$0.00			\$0.00
4300	<b>Derechos por prestación de servicios</b>	<b>\$2,990,227.42</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,990,227.42</b>
4301	Por servicios de limpieza	\$620.51			\$620.51
4302	Por servicios de panteones	\$104,265.25			\$104,265.25
4303	Por servicios de rastro	\$0.00			\$0.00
4304	Por servicios de seguridad pública	\$1,124.76			\$1,124.76
4305	Por servicios de transporte público	\$0.00			\$0.00
4306	Por servicios de tránsito y vialidad	\$1,124.76			\$1,124.76
4307	Por servicios de estacionamiento	\$602.43			\$602.43
4308	Por servicios de salud	\$0.00			\$0.00
4309	Por servicios de protección civil	\$1,204.88			\$1,204.88
4310	Por servicios de obra pública y desarrollo urbano	\$10,969.78			\$10,969.78
4311	Por servicios catastrales y prácticas de avalúos	\$11,697.86			\$11,697.86
4312	Por servicios en materia de fraccionamientos y condominios	\$602.43			\$602.43
4313	Por la expedición de licencias o permisos para el establecimiento de anuncios	\$196.27			\$196.27
4314	Constancias de facultad para el funcionamiento de establecimientos	\$0.00			\$0.00
4315	Por servicios en materia ambiental	\$0.00			\$0.00
4316	Por la expedición de documentos, tales como: constancias, certificados, certificaciones, cartas, entre otros	\$27,604.91			\$27,604.91
4317	Por pago de concesión, traspaso, cambios de giros en los mercados públicos municipales	\$0.00			\$0.00
4318	Por servicios de alumbrado público	\$36,308.21			\$36,308.21
4319	Por servicio de agua potable (servicio centralizado)	\$2,792,430.60			\$2,792,430.60
4320	Por servicios de cultura (casas de cultura)	\$1,474.77			\$1,474.77
4321	Por servicios de asistencia social	\$0.00			\$0.00
4322	Por servicios de juventud y deporte	\$0.00			\$0.00
4323	Por Servicios que presta departamento/patronato de la Feria	\$0.00			\$0.00
4400	<b>Otros Derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4500	<b>Accesorios de Derechos</b>	<b>\$7,194.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,194.30</b>
4501	Recargos	\$7,194.30			\$7,194.30
4502	Gasto de ejecución	\$0.00			\$0.00
4900	<b>Derechos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
4901	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	\$0.00			\$0.00
4902	Derechos por la prestación de servicios	\$0.00			\$0.00
5	<b>Productos</b>	<b>\$43,415.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,415.87</b>
5100	<b>Productos</b>	<b>\$43,415.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,415.87</b>
5101	Capitales y valores	\$602.43			\$602.43
5102	Uso y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio con particulares	\$0.00			\$0.00
5103	Formas valoradas	\$2,394.62			\$2,394.62
5104	Por servicios de trámite con Dependencias Federales	\$0.00			\$0.00
5105	Por servicios en materia de acceso a la información pública	\$620.51			\$620.51
5106	Enajenación de bienes muebles	\$6,205.10			\$6,205.10
5107	Enajenación de bienes inmuebles	\$0.00			\$0.00
5109	Otros productos	\$33,593.21			\$33,593.21
5900	<b>Productos no comprendidos en la ley de ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6	<b>Aprovechamientos</b>	<b>\$179,602.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,602.63</b>
6100	<b>Aprovechamientos</b>	<b>\$179,602.63</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$179,602.63</b>
6101	Basees para licitación y movimientos padrones municipales	\$0.00			\$0.00
6102	Por arrastre y pensión de vehículos infraccionados	\$0.00			\$0.00
6103	Donativos	\$0.00			\$0.00
6104	Indemnizaciones	\$0.00			\$0.00
6105	Sanciones	\$0.00			\$0.00
6106	Multas	\$168,509.01			\$168,509.01
6107	Otros aprovechamientos	\$11,093.62			\$11,093.62
6108	Reintegros	\$0.00			\$0.00
6200	<b>Aprovechamientos patrimoniales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6300	<b>Accesorios de aprovechamientos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
6301	Recargos	\$0.00			\$0.00
6302	Gastos de ejecución	\$0.00			\$0.00

6900	Aprovechamientos no comprendidos en la ley de Ingresos vigente, causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones	\$64,896,718.06	\$21,112,887.38	\$2,689.93	\$86,006,915.51
8100	Participaciones	\$50,547,091.20	\$13,120,628.80	\$0.00	\$63,667,720.00
8101	Fondo general de participaciones	\$18,728,967.00	4,888,709.00		\$23,617,676.00
8102	Fondo de fomento municipal	\$28,431,243.50	6,359,383.50		\$34,790,627.00
8103	Fondo de fiscalización y recaudación	\$301,004.90	15,980.10		\$316,985.00
8104	Impuesto especial sobre producción y servicios	\$1,678,017.07	627,469.93		\$2,305,487.00
8105	IEPS Gasolinas y diésel	\$137,488.42	9,690.58		\$147,179.00
8106	Fondo ISR participable (artículo 3-B LCF)	\$1,270,370.31	1,219,395.69		\$2,489,766.00
8200	Aportaciones	\$14,031,050.32	\$6,209,956.68	\$0.00	\$20,241,007.00
8201	Fondo para la infraestructura social municipal (FAISM)	\$9,845,771.12	5,178,497.88		\$15,024,269.00
8202	Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios (FORTAMUN)	\$4,185,279.20	1,031,458.80		\$5,216,738.00
8300	Convenios	\$0.00	\$1,191,689.51	\$0.00	\$1,191,689.51
8301	Convenios con la federación	\$0.00			\$0.00
8302	Intereses de convenios con la federación	\$0.00			\$0.00
8303	Convenios con gobierno del Estado	\$0.00	\$1,191,689.51		\$1,191,689.51
8304	Intereses de convenios con gobierno del estado	\$0.00			\$0.00
8305	Convenios con municipios	\$0.00			\$0.00
8306	Intereses de convenios con municipios	\$0.00			\$0.00
8307	Convenios con paramunicipales	\$0.00			\$0.00
8308	Intereses de convenios con paramunicipales	\$0.00			\$0.00
8309	Convenios con beneficiarios	\$0.00			\$0.00
8310	Intereses de convenios con beneficiarios	\$0.00			\$0.00
8400	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	\$318,576.54	\$590,612.39	\$2,689.93	\$906,499.00
8401	Tenencia o uso de vehículos	\$2,689.93			\$2,689.93
8402	Fondo de compensación ISAN	\$58,196.21	3,329.79		\$61,526.00
8403	Impuesto sobre automóviles nuevos	\$178,316.08	228,825.92		\$407,142.00
8404	ISR por la enajenación de bienes inmuebles (Art. 126 LISR)	\$79,374.32	134,827.68		\$214,202.00
8405	Alcoholes	\$0.00			\$0.00
8406	Impuesto a la Venta Final de Bebidas Alcohólicas	\$0.00	223,629.00	2,689.93	\$220,939.07
8407	Convenios de colaboración en materia de administración del régimen de incorporación fiscal	\$0.00			\$0.00
8408	Multas No fiscales	\$0.00			\$0.00
8409	IEPS Gasolinas y diésel	\$0.00			\$0.00
8410	Impuesto por Servicio de Hospedaje	\$0.00			\$0.00
8500	Fondos distintos de aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8501	Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos	\$0.00			\$0.00
8502	Fondo para el desarrollo regional sustentable de estados y municipios mineros	\$0.00			\$0.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, y pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0	Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
080902	Aplicación de Remanente 2023				\$0.00
080818	Aplicación de Remanente				\$0.00


Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 77 fracción VI y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio Municipal de Santa Catarina, Guanajuato, a los 17 días del mes de julio del año 2024 dos mil veinticuatro.



El Presidente Municipal

Lic. Santa Sancha Toscano



El Secretario del H. Ayuntamiento

Lic. Sergio Hernández Villalón