
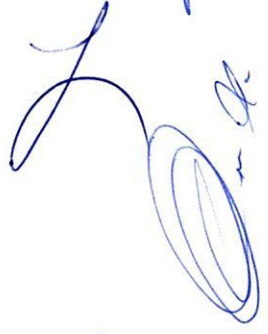
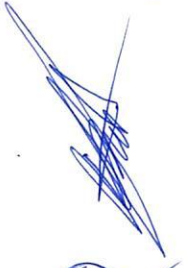







EN CIUDAD CUAUHTÉMOC, CHIH., SIENDO LAS **ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS**, HABIENDO SIDO CONVOCADOS A LAS ONCE HORAS DEL DÍA **Diecinueve de diciembre del año dos mil veintitrés**, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADA EN AV. ALLENDE No.15, COLONIA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE CUAUHTÉMOC, EDIFICIO IGNACIO ROMO ANGUIANO, ALTOS, LOS C.C. LIC. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS ARAGÓN, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO; C.P. VERÓNICA MAYELA ESCALANTE ROMERO, SÍNDICO MUNICIPAL Y LOS CC. REGIDORES: LETICIA IVONNE ORDÓÑEZ AGUILAR, DAVID HUMBERTO GUTIÉRREZ, LAURA GABRIELA ISLAS BAEZA, CARMEN SILVIA GARCÍA, MORAIMA RUELAS DELGADO, TOMAS OMAR MENDOZA MURILLO, IGNACIO MALAXECHEVARRÍA GONZÁLEZ, HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BORUNDA, GUADALUPE ROSA ESCOBAR CRUZ, JAVIER CUEVAS LIRA, SAYRA NATALIA CEPEDA CHÁVEZ, JESÚS SALVADOR AVILÉS LÓPEZ, LUZ JAZMÍN VEGA CRUZ, LOURDES MENDOZA RODRÍGUEZ, OMAR RICARDO MORALES IGLESIAS, Y MARISOL ARREDONDO CERECERES, SE LLEVA A CABO LA **QUINCUAGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO**.



*Gpe Escobar Cruz*  
  


El Secretario del Ayuntamiento, procede a realizar el pase de lista de presentes y en su caso, declaración de quórum legal, estando presentes los siguientes:

LIC. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA PRESIDENTE MUNICIPAL	PRESENTE
C.P. VERÓNICA MAYELA ESCALANTE ROMERO SINDICA MUNICIPAL	PRESENTE
LETICIA IVONNE ORDÓÑEZ AGUILAR REGIDORA	PRESENTE
DAVID HUMBERTO GUTIÉRREZ REGIDOR	PRESENTE
LAURA GABRIELA ISLAS BAEZA REGIDORA	PRESENTE
CARMEN SILVIA GARCÍA REGIDORA	PRESENTE
TOMAS OMAR MENDOZA MURILLO REGIDOR	PRESENTE
IGNACIO MALAXECHEVARRÍA GONZÁLEZ REGIDOR	PRESENTE
MORAIMA RUELAS DELGADO REGIDORA	PRESENTE
HECTOR MANUEL HERNÁNDEZ BORUNDA REGIDOR	PRESENTE
GUADALUPE ROSA ESCOBAR CRUZ REGIDORA	PRESENTE
JAVIER CUEVAS LIRA REGIDOR	PRESENTE
SAYRA NATALIA CEPEDA CHÁVEZ REGIDORA	PRESENTE
JESÚS SALVADOR AVILÉS LÓPEZ REGIDOR	PRESENTE
LUZ JAZMÍN VEGA CRUZ REGIDORA	PRESENTE
LOURDES MENDOZA RODRÍGUEZ REGIDORA	PRESENTE
OMAR RICARDO MORALES IGLESIAS REGIDOR	PRESENTE
MARISOL ARREDONDO CERECERES REGIDORA	PRESENTE

Contando con la **TOTALIDAD** de los miembros de este H. Ayuntamiento, se hace constar de la existencia de quórum legal, por lo que se declara formalmente instalada la **Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de Ayuntamiento**, por lo que todos los acuerdos que aquí sean tomados tendrán plena validez legal.

  1



El Secretario del Ayuntamiento, en uso de la voz, procede a dar lectura y en su caso, aprobación al orden del día.

**1. LISTA DE PRESENTES.**

**2. LECTURA, APROBACIÓN O CORRECCIÓN EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.**

**3. LECTURA, APROBACIÓN O CORRECCIÓN EN SU CASO DEL ACTA DE LA QUINCUAGÉSIMA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL 14 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

**4. INFORMES**

**4.1. INFORME** que presenta la Comisión de Economía de fecha 19 de diciembre de 2023, recibido el mismo día en esta Secretaría con respecto a actividades realizadas por la Dirección de Fomento Económico.

**4.2. INFORME** que presenta el **Presidente Municipal**.

**5. DICTÁMENES DE COMISIONES.**

**5.1. Dictamen** que presenta la **Comisión de Hacienda** de fecha 19 de diciembre de 2023, con respecto al **Anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el año 2024**.

**5.2. Dictamen** que presenta la **Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología** de fecha 19 de diciembre del 2023, con respecto a el **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ANTICIPADA** correspondiente al **Fracc. Bosques de la Tarahumara, Etapa 3, Fase A**.

**5.3. Dictamen** que presentan la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología; Regidor Presidente de la Comisión de Economía, Ignacio Malaxechevarría González y la Regidora Presidenta de la Comisión de Hacienda, Lourdes Mendoza Rodríguez, de fecha 19 de diciembre del 2023, con respecto al cambio de nombre de la **Avenida Cuauhtémoc a Lic. Artemio Iglesias Miramontes**, del Seccional de Álvaro Obregón.

**6. Solicitud de Tesorería Municipal**, de fecha 18 de diciembre del 2023, recibida el mismo día en esta Secretaría con respecto a las **Variaciones presupuestales al 31 de octubre del 2023**.

**7. ASUNTOS GENERALES**

**I. Solicitud Cadena Comercial OXXO S.A. de C.V.** de fecha 08 de mayo del 2023 con respecto a la expedición de Opinión y Constancia favorable para el giro **LICORERÍA EN TIENDA DE AUTOSERVICIO** para el establecimiento **OXXO COLINAS DEL PUERTO**.

**II. Solicitud de la C. Paulina Fátima Trevizo Mendoza Cadena**, de fecha 01 de diciembre del 2023 con respecto a la expedición de Opinión y Constancia favorable para el giro **LICORERÍA EN TIENDA DE AUTOSERVICIO** para el establecimiento **MR. BIRRIA TACOS & BEER**, ubicado en Avenida Sonora número 1880.

**III. Solicitud de la Dirección de Desarrollo Social** de fecha 18 de diciembre del 2023, con respecto a la **BAJA DE BICICLETAS** que

Gpc. Escobar CVR











diferentes programas sociales, y sobre todo los programas de atención psicológica que ha estado llevando a cabo en la escuelas, también continuar con apoyos en la construcción de baños y cuartos adicionales. Decirles, en lo referente a obra pública, se está trabajando ya con proyectos que se presentarán ante el COPLADEMUN y será del conocimiento de ustedes de las obras que corresponden a parques recreativos, obras de pavimentación, etc. Nada más agradecerles el tiempo entregado para la elaboración del presupuesto para el próximo año.

Gpe. Escobar Cruz  


Este H. Ayuntamiento toma conocimiento del informe presentado.

*El Secretario del H. Ayuntamiento, comenta que la Regidora C. Guadalupe Rosa Escobar Cruz, se tiene que retirar de la sesión por motivos de salud.*



**5. DICTÁMENES DE COMISIONES.**

**5.1.DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE HACIENDA DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON RESPECTO AL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2024.**

**5.2.**

**19 DICIEMBRE DE 2023  
ASUNTO: DICTAMEN PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

**ANTECEDENTES**

Con base a la solicitud presentada por el área de Tesorería Municipal y presentada en el punto No. 4 de asuntos generales de la quincuagésima tercera sesión ordinaria con fecha 23 de Noviembre de 2023, en cuyo punto se solicita se someta a consideración las partidas de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, que de acuerdo con la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, la cifra fue de **\$782,003,711.30** (Setecientos ochenta y dos millones, tres mil setecientos once pesos 30/100 m.n.) y en donde se toma la decisión por unanimidad de votos de turnarse a la Comisión de Hacienda del H. Ayuntamiento para su respectivo estudio y posterior dictamen.

**FUNDAMENTOS JURÍDICOS**

Con atención en los Artículos 28 fracción XIII, 29 fracción XIII 39 Bis y 64 fracción VI de Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como los artículos 29, 36, 37 y 40 de la Ley de Presupuesto de Egresos, contabilidad gubernamental y gasto público del Estado de Chihuahua, se debe elaborar el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2024, el cual deberá estar elaborado con base a los objetivos anuales, metas y programas, así mismo, deberá clasificarse por objeto de gasto, correspondientes a las siguientes partidas:

2000	Materiales y suministros
3000	Servicios generales
4000	Transferencias, subsidios y apoyos
5000	Bienes muebles e inmuebles

De igual manera se incluye el tabulador de sueldos y salarios vigente para el ejercicio fiscal 2024.







**TITULO PRIMERO  
DISPOSICIONES GENERALES  
CAPÍTULO ÚNICO DEL OBJETO DE LA LEY**

ARTÍCULO 1. Las disposiciones de la presente Ley son de orden público y tienen como objeto:

- I. Regular los procesos de programación y establecer las bases para la formulación del presupuesto de egresos, debidamente alineados a los planes y programas nacionales, estatales y municipales vigentes.
- II. Establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos y municipios, con el fin de lograr su adecuada armonización.
- III. Reglamentar la administración de los recursos públicos, así como el ejercicio, examen, control, vigilancia y evaluación del gasto público.

**DICTAMEN**

**PRIMERO.** - Se aprueba el presupuesto de egresos del municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2024.

**SEGUNDO.** - Si hubiese expedición de leyes o decretos posteriores a la aprobación del presupuesto de egresos que implique el desembolso de fondos públicos no previstos, el Ayuntamiento, realizará las modificaciones al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

**TERCERO.** - Las iniciativas de reforma al Presupuesto de Egresos se llevará a cabo por el tesorero o tesorera quien las presentará al Ayuntamiento, de conformidad con el Artículo 28 fracción I del Código Municipal.

**CUARTO.** - El presupuesto de Egresos establece los montos máximos para su ejercicio, por lo tanto, no podrán asignarse recursos mayores, salvo tratándose de:

Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el Gobierno Federal o Estatal.

Ingresos extraordinarios que resulten por conceptos de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los que fueron autorizados.

Economías del presupuesto dentro del mismo programa presupuestario. Ingresos adicionales hasta por un monto igual al 5% del presupuesto autorizado, los que serán aplicados preferentemente a programas prioritarios estratégicos del Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, respectivamente.

Corresponde a Tesorería Municipal, autorizar la asignación de los recursos presupuestales a que se refieran las fracciones III y IV de esta disposición.

**QUINTO.** - Se requerirá la autorización del Ayuntamiento, para asignar recursos adicionales en todos los casos no señalados en el artículo anterior, principalmente, tratándose de:

Transferencias de partidas presupuestales entre ejes rectores de desarrollo por cambio de prioridad.

*Capa Escobar Cruz*

*Mano de la...*

6



Ingresos adicionales que excedan al 5% del presupuesto de egresos.

**SEXTO.** - Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida expresa en el presupuesto de egresos y tenga el saldo suficiente para cubrirlo.

**SÉPTIMO.** - Los pagos con cargo al presupuesto serán justificados y comprobados con los documentos originales respectivos, mismos que deberán reunir los requisitos legales aplicables asociados a los momentos contables del egreso.

Se entiende por justificantes aquellas disposiciones y documentos legales que contienen la obligación de efectuar un pago y, por comprobantes, los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes.

**OCTAVO.** - La Tesorera Municipal, tendrá a su cargo el registro y control del ejercicio del presupuesto, con el objeto de comprobar que las aplicaciones de los recursos aprobados se realicen conforme a los programas autorizados y de conformidad con las disposiciones legales vigentes.

**NOVENO.** - La Tesorera Municipal, será responsable de que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos aprobados, se realicen con sujeción a los siguientes requisitos:

Que corresponda a obligaciones efectivamente devengadas, con excepción de los anticipos previstos en otros ordenamientos legales.  
Que se efectúen dentro de los límites de los calendarios financieros autorizados.

Que se encuentren debidamente justificados y comprobados.

En el caso de obras públicas, el presupuesto se considerará devengado y ejercido al momento de aprobarse la estimación del avance físico de las mismas por los funcionarios autorizados para tal efecto.

Para su contabilización, deberán recibir la documentación comprobatoria correspondiente.

**DÉCIMO.** - El manejo financiero de los recursos recibidos por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios u otras ayudas, deberán ser congruentes con los objetivos y metas de los programas a cargo de tales entes públicos y municipios.

**DÉCIMO PRIMERO.** - Los pagos que afectan el presupuesto de egresos sólo podrán hacerse efectivos en tanto no prescriba la acción para su exigibilidad, conforme a la ley que en cada caso sea aplicable. La prescripción se interrumpirá:

Por gestiones escritas hechas ante la autoridad competente por parte de quien tenga derecho a exigir el pago.

Por el ejercicio de las acciones correspondientes ante los tribunales competentes.

**DÉCIMO SEGUNDO.** - El ejercicio del gasto público, por concepto de servicios personales, comprende:

Las obligaciones derivadas de nombramientos, contratos colectivos o individuales, contratos por honorarios y demás documentos que tengan ese carácter.

Gpe. Escobar Cruz

*[Handwritten signature]*



Los pagos de remuneraciones ordinarias, extraordinarias y de seguridad social.

En ningún caso podrán destinarse recursos para el pago de bonos o compensaciones especiales o por cualquier otro concepto, incluyendo el retiro voluntario o a la terminación para el cual fueron electos.

**DÉCIMO TERCERO.** - El otorgamiento y ejercicio de los viáticos se efectuará para lograr los objetivos y metas de los programas aprobados, sujetándose a lo siguiente:

Autorizar el pago únicamente al personal adscrito al Municipio.

Comprobar su aplicación de conformidad con la normatividad aplicable.

**DÉCIMO CUARTO.** - Los actos y contratos relativos a la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios, los Proyectos de Asociación Público Privada y la realización de obra pública, deberán ajustarse a las leyes de materia y sustentarse en programas o presupuestos de adquisición y de obra respectivos.

Por lo tanto, cualquier acto o contrato que establezca una obligación o genere un gasto con cargo al Presupuesto de Egresos, si se realiza en contravención a dichas leyes, no se considerará legalmente celebrado.

**DÉCIMO QUINTO.** - Los documentos en que consten las actas y contratos a que se refiere el artículo anterior, deberán contener lo siguiente:

Señalar por lo menos, su vigencia, importe total, el plazo de terminación o entrega de los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones para su pago.

En los casos en que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar un importe determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo.

Tratándose de contratos que deban cubrirse con recursos de créditos, la tramitación del financiamiento se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del Estado.







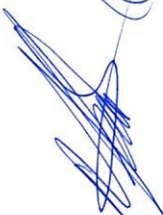

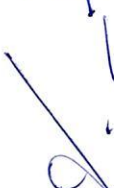




En su caso, las garantías correspondientes. En ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo del municipio, ni autorizarse el pago de contribuciones.

**DECIMO SEXTO.** - Los actos y contratos que celebre el Municipio, deberán garantizarse y cumplir los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a cada caso concreto.

En todo caso será aplicable el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones que emita la Secretaría y, supletoriamente el Código Civil del Estado.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** - Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, derivadas de contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones del municipio, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se devengaron, se registrarán en la cuenta de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.

**DÉCIMO OCTAVO.** - La interpretación del presente presupuesto para efectos administrativos en el ámbito de su competencia y atribuciones, corresponde a la tesorería Municipal y a Oficialía Mayor, en un ámbito de

Grp. Escobar 012  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




sus respectivas competencias y conforme a las disposiciones y definiciones que establezcan las leyes aplicables en la materia.

**DÉCIMO NOVENO.** - Los recursos financieros de que se disponga para el ejercicio del Presupuesto Municipal, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Se considerará como eje rector articulador, el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024.

**VIGÉSIMO.** - La tesorería Municipal, Oficialía Mayor y demás titulares de las dependencias y entidades, serán las encargadas de verificar la correcta aplicación del presente presupuesto, de acuerdo a sus respectivos ámbitos de responsabilidad

**VIGÉSIMO PRIMERO:** Túrnese el presente dictamen a la **SECRETARÍA MUNICIPAL** para que realice el procedimiento respectivo ante la Secretaría De Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

**A T E N T A M E N T E**

**LA COMISIÓN DE HACIENDA**

**MTRA. LOURDES MENDOZA RODRÍGUEZ  
PRESIDENTA**

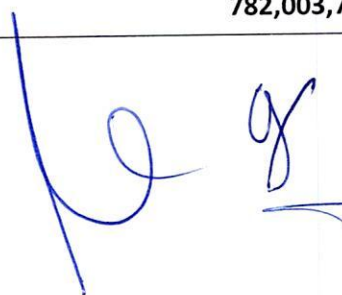
**LETICIA IVONNE ORDÓÑEZ AGUILAR  
SECRETARIA**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024**

<b>Municipio de Cuauhtémoc</b> <b>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</b> <b>EJERCICIO 2024</b>	
--	--

CAPITULO	CONCEPTO	TOTAL CABECERA	%
1000	Servicios Personales	313,341,541.70	40.07%
2000	Materiales y Suministros	71,502,295.12	9.14%
3000	Servicios Generales	102,908,715.01	13.16%
4000	Transferencias, asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	109,298,040.08	13.98%
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,014,500.00	1.54%
6000	Inversión Pública Presupuesto Participativo	146,807,983.17	18.77%
		26,130,636.22	3.34%
7000	Inversion Financieras y Otras Provisiones		
8000	Deuda Pública		
<b>Total del Gasto</b>		<b>782,003,711.30</b>	<b>100.00%</b>

C. M. Escobar Cruz  
 J. Rivera  
 [Handwritten signatures and initials]

  
 9







MUNICIPIO DE CUAUHEMOC Clasificación Económica (Tipo de Gasto)	
Gasto Corriente	597,050,591.91
Gasto Capital Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	184,953,119.39
<b>Total del Gasto</b>	<b>782,003,711.30</b>

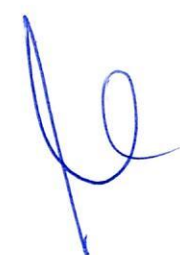


C. Pr. Escobar (ru?)  
  
 J. Luis Escobar Lina

**MUNICIPIO DE CUAUHEMOC  
CLASIFICACION ECONOMICA  
Ejercicio Fiscal 2024**

<b>GASTO CORRIENTE</b>	
SERVICIOS PERSONALES	313,341,541.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,502,295.12
SERVICIOS GENERALES	102,908,715.01
TRASNFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	109,298,040.08
<b>TOTAL GASTO CORRIENTE</b>	<b>597,050,591.91</b>
<b>GASTO CAPITAL</b>	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	12,014,500.00
INVERSION PUBLICA	146,807,983.17
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	26,130,636.22
DEUDA PUBLICA	
<b>TOTAL GASTO CAPITAL</b>	<b>184,953,119.39</b>
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>782,003,711.30</b>


MUNICIPIO DE CUAUHEMOC Clasificación por Fuente de Financiamiento EJERCICIO 2024		
CLAVE	CONCEPTO	
	<b>RECURSOS NO ETIQUETADOS</b>	\$ 522,612,724.30
1101	Recursos Fiscales	\$ 236,586,211.30
1501	Recursos Federales	\$ 286,026,513.00
1502	Recursos Federales Participaciones Remanentes	\$ -
1701	Otros Recursos de Libre Disposición	\$ -
1702	Otros Recursos de Libre Disposición Remanentes	\$ -
	<b>RECURSOS ETIQUETADOS</b>	
	Recursos Federales	\$ 259,390,987.00
2501	FORTAMUN	\$ 166,142,225.00



Obras FORTAMUN Cabecera	\$	129,009,437.71	
Obras FORTAMUN Secc Anáhuac	\$	20,020,138.11	
Obras FORTAMUN Secc ÁlvaroObregón	\$	17,112,649.18	
Obras FORTAMUN Secc Lázaro Cárdenas	\$	-	
Servicios Personales Seguridad Publica	\$	-	
Combustible Seguridad Pública	\$	-	
Adquisiciones con Fortamun	\$	-	
<b>2502 FAISMUN</b>			<b>\$ 34,260,231.00</b>
Obras FAISMUN Cabecera	\$	25,603,069.37	
Obras FAISMUN Secc Anáhuac	\$	4,128,357.84	
Obras FAISMUN Secc ÁlvaroObregón	\$	3,528,803.79	
Obras FAISMUN Secc Lázaro Cárdenas	\$	1,000,000.00	
<b>2601 FODESEM</b>			<b>\$ 58,988,531.00</b>
Obras FODESEM Cabecera	\$	45,804,594.32	
Obras FODESEM Secc Anáhuac	\$	7,108,117.99	
Obras FODESEM Secc ÁlvaroObregón	\$	6,075,818.69	
Obras FODESEM Secc Lázaro Cárdenas	\$	-	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>			<b>\$ 782,003,711.30</b>

Gpc, Escobar (152)  
 J. Zúñiga Cuevas 2, 2023  
 [Handwritten signatures and initials]

PARTIDA	MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1111	Dietas	4,881,881.98
1131	Sueldos base al personal permanente	99,995,705.33
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	18,738,498.46
1133	Vacaciones al Personal Permanente	4,956,253.60
1211	Honorarios asimilables a salarios	1,520,147.95
1221	Sueldos base al personal eventual	734,749.09
1222	Compensaciones Fijas al Personal Eventual	733,929.39
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	8,790,420.74
1321	Primas de vacaciones, dominical	5,229,738.52
1322	Aguinaldo	23,381,050.38
1331	Horas extraordinarias	46,000.00
1341	Sobresueldo Sindical	2,800,446.99
1342	Vales de Despensa	2,908,501.92
1343	Vigilancia Extraordinaria	8,523,368.32
1344	Compensación Extraordinaria	83,499,143.69

[Handwritten signature]  
 12







2481	Materiales complementarios	73,383.22
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	1,043,586.68
2492	Material para Conservación y Reparación de Obra	800,319.63
2493	Material para Conservación y Reparación de Parques y Jardines	1,761,128.00
2495	Materiales para Señalización y Semaforización	2,191,636.84
2496	Materiales y Suministros Varios	822,922.47
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	17,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	273,188.82
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	457,317.34
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00
2591	Otros productos químicos	2,550.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	36,737,356.66
2711	Vestuario y uniformes	5,622,281.69
2721	Prendas de seguridad y protección personal	241,112.89
2731	Artículos deportivos	14,000.00
2741	Productos textiles	800.00
2911	Herramientas menores	244,405.95
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	82,786.60
2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	32,329.28
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	127,938.17
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	138,668.99
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,589.02
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	6,514,593.47
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	19,800.00
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	2,998,243.20
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	240,710.23
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,000.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>71,502,295.13</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3111	Electricidad-Energía Eléctrica	3,844,911.37

Gpa Escobar Cica  
 Seric...  
 [Handwritten signatures and initials]

g



3112	Alumbrado Público	44,803,794.48
3121	Gas	985,882.73
3131	Agua	600,905.79
3141	Teléfono Fijo e Internet	1,748,206.96
3151	Telefonía celular	93,006.41
3161	Servicios de telecomunicaciones y satélites	30,600.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	75,600.00
3181	Mensajería Fletes y Correos	67,426.44
3191	Servicios integrales y otros servicios	4,000.00
3211	Arrendamiento de terrenos	1,315,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	925,600.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	309,960.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,565.36
3251	Arrendamiento de equipo de transporte	2,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y servicios	134,859.84
3271	Arrendamiento de activos intangibles	780,000.00
3291	Otros arrendamientos	269,804.80
3311	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	2,006,200.36
3331	Honorarios por consultoría administrativa	1,800,500.00
3335	Proyecto	15,000.00
3341	Cursos de Capacitación	2,469,217.83
3347	Talleres	15,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	7,489.23
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	31,400.00
3381	Servicios de vigilancia	20,615.07
3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	235,509.00
3411	Comisiones Bancarias	571,836.05
3431	Contraprestación DAP	2,010,153.46
3451	Primas y Polizas de Seguro	3,607,085.90

Cipre Escobar Ruiz  


Javier Cuevas Linares  

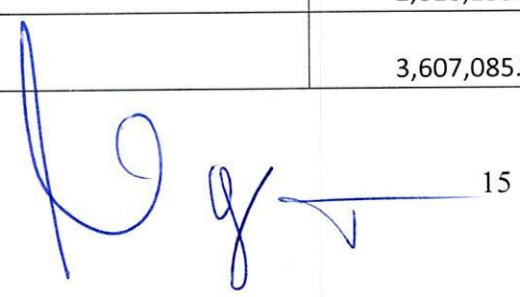












3461	Almacenaje, envase y embalaje	3,500.00
3471	Fletes y maniobras	21,881.00
3491	Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	29,200.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	311,219.38
3512	Servicios de Conservación y mantenimiento de Obra	19,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	12,600.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	46,132.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	7,500.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	11,011,188.09
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	2,754,975.27
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	50,624.00
3591	Servicios Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	21,199.85
3611	Avisos Oficiales	1,904,760.00
3612	Difusión Social y Cultural	3,719,000.00
3613	Publicaciones en Periódicos y Revistas	1,190,400.00
3651	Servicios de la industria fílmica, del sonido y del video	2,000.00
3661	Difusión por Internet	267,500.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	653,229.51
3761	Viáticos en el extranjero	8,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	7,000.00
3821	Actividades Cívicas y Festividades	9,254,290.00
3823	Informe Municipal	303,041.52
3831	Foro Regional de Ecología	105,000.00
3832	Congresos y Convenciones	160,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00
3921	Impuestos y derechos	4,000.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,200,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	374,200.32
3961	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	426,269.57

Graci Escobar Rica  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.]

[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center of the page.]



3993	Servicios y Suministros Varios	213,873.43
3994	Cambio de Administración	17,000.00
SERVICIOS GENERALES		102,908,715.01
4000	TRANSFERENCIAS	
4151	Transferencias al DIF	14,379,203.00
4152	Transferencias al Instituto de Cultura	10,665,812.56
4153	Transferencias al Instituto del Deporte	10,430,596.80
4154	Transferencias al Instituto de la Mujer	840,000.00
4311	Subsidios a la producción	5,650,000.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	150,000.00
4391	Otros Subsidios	2,000,000.00
4411	Camino Seguro y Comisario de Policía	3,256,500.00
4412	Descuentos PPP y Descuentos Predial	16,905,965.60
4413	Subsidios Culturales	25,000.00
4414	Subsidios Materiales de Construcción	2,537,199.96
4415	Subsidios Médicos	2,112,311.56
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	18,218,719.96
4417	Fomento al Deporte	754,883.64
4418	Protección a Ancianos y Desvalidos	5,862,255.28
4419	Apoyo Contingencia Sanitaria	385,000.00
4421	Subsidio Educacional a Personas	4,035,000.00
4422	Becas y otros apoyos	2,567,250.00
4451	Subsidios a Escuelas	4,343,041.72
4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversos	4,179,300.00
TRANSFERENCIAS		109,298,040.08
CUENTA BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
5111	Muebles de oficina y estantería	10,276,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	240,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000.00

Gpe. Facebook Cruz  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]






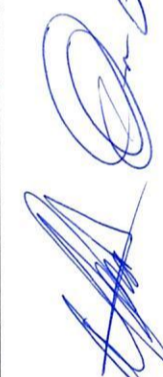



5231	Cámaras fotográficas y de video	9,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	45,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	30,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,034,000.00
5421	Carrocerías y remolques	20,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	25,000.00
5691	Otros equipos	30,000.00
5911	Software	10,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		12,014,500.00
6000	Obra Publica	146,807,983.17
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		26,130,636.22
<b>TOTAL</b>		<b>782,003,711.30</b>

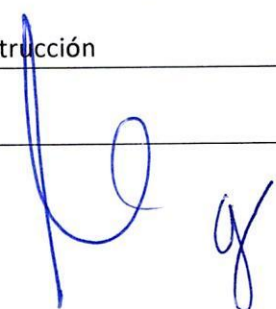
PARTIDA	CABECERA MUNICIPAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	262,394,135.34
1111	Dietas	4,881,881.98
1131	Sueldos base al personal permanente	81,913,586.01
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	6,285,224.88
1133	Vacaciones al Personal Permanente	4,680,753.60
1211	Honorarios asimilables a salarios	1,516,147.95
1221	Sueldos base al personal eventual	105,535.85
1222	Compensaciones Fijas al Personal Eventual	494,620.10
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	7,710,270.09
1321	Primas de vacaciones, dominical	4,432,941.48
1322	Aguinaldo	20,091,468.15
1341	Sobresueldo Sindical	2,351,139.36
1342	Vales de Despensa	2,395,200.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	8,523,368.32

Gpe. Escobar Cruz  
 Servicios Personales  
 [Handwritten signatures and initials]



1344	Compensación Extraordinaria	82,628,789.87
1371	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	634,197.11
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	26,425,984.68
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	1,490,023.89
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	7,534,033.54
1521	Indemnizaciones al Personal	1,744,428.46
1711	Premios de Asistencia	721,984.97
1712	Premios de Puntualidad	714,437.02
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	267,276,017.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papelería y útiles de Oficina	1,148,099.18
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	593,583.88
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	18,578.04
2151	Periodicos y Suscripciones	12,289.24
2153	Impresion de Formas	871,696.11
2161	Articulos de limpieza	934,539.03
2171	Materiales para Cursos y Talleres	133,100.00
2172	Suministros programa D.A.R.E.	87,444.78
2173	Suministros Programas Preventivos	198,398.08
2211	Productos alimenticios para personas	1,850,615.83
2221	Alimentos Programa K-9	486,564.16
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	106,282.50
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	10,200.00
2421	Cemento y productos de concreto	33,600.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	4,400.00
2441	Madera y productos de madera	33,860.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	21,264.00
2461	Material para Alumbrado Público	2,035,538.68
2471	Artículos metálicos para la construcción	6,100.00
2481	Materiales complementarios	43,383.22

(per Cobranza Cruz)  
  
  
  
  
  
  






2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	501,596.20
2492	Material para Conservación y Reparación de Obra	12,320.00
2493	Material para Conservación y Reparación de Parques y Jardines	1,046,128.00
2495	Materiales para Señalización y Semaforización	2,005,296.84
2496	Materiales y Suministros Varios	411,405.83
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	2,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	180,188.82
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	454,317.34
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00
2591	Otros productos químicos	2,550.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	30,572,426.58
2711	Vestuario y uniformes	4,958,572.20
2721	Prendas de seguridad y protección personal	232,112.89
2731	Artículos deportivos	12,000.00
2741	Productos textiles	800.00
2911	Herramientas menores	148,405.95
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	46,786.75
2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	26,329.28
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	53,659.50
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	129,668.99
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,589.02
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	4,098,267.16
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	19,800.00
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	2,608,243.20
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	167,710.23
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>56,336,711.50</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3111	Electricidad-Energía Eléctrica	1,219,487.27
3112	Alumbrado Público	44,703,294.48
3121	Gas	659,882.36

Capt. Escobar (12/19/23)  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]



3131	Agua	11,099.79
3141	Telefono Fijo e Internet	1,558,875.14
3151	Telefonía celular	87,606.41
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,000.00
3181	Mensajería Fletes y Correos	65,426.44
3211	Arrendamiento de terrenos	1,315,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	918,100.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	287,460.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,565.36
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y servicios	132,859.84
3271	Arrendamiento de activos intangibles	780,000.00
3291	Otros arrendamientos	261,804.80
3311	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,861,800.36
3331	Honorarios por consultoría administrativa	1,478,500.00
3341	Cursos de Capacitación	2,467,217.83
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	7,489.23
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	20,400.00
3381	Servicios de vigilancia	17,615.07
3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	220,509.00
3411	Comisiones Bancarias	481,035.43
3431	Contraprestación DAP	1,500,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	3,226,936.71
3461	Almacenaje, envase y embalaje	3,500.00
3471	Fletes y maniobras	7,881.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	292,719.38
3512	Servicios de Conservación y mantenimiento de Obra	9,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,600.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	36,132.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000.00

Gpe. Escobar Cruz

Cepo

Javier Cruz

J

D

S

S

S

S

S

S

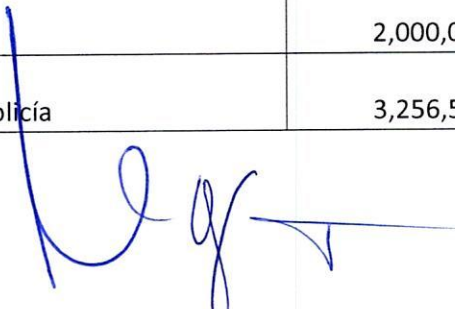
S

S



3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	10,684,756.24
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	2,670,475.27
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	43,224.00
3591	Servicios Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	3,700.00
3611	Avisos Oficiales	1,904,760.00
3612	Difusión Social y Cultural	3,515,000.00
3613	Publicaciones en Periodicos y Revistas	1,152,000.00
3661	Difusión por Internet	240,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	557,586.02
3761	Viáticos en el extranjero	8,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	7,000.00
3821	Actividades Cívicas y Festividades	4,812,232.39
3823	Informe Municipal	303,041.52
3831	Foro Regional de Ecología	105,000.00
3832	Congresos y Convenciones	160,000.00
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,200,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	310,600.32
3961	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	426,269.57
3993	Servicios y Suministros Varios	78,216.52
3994	Cambio de Administración	13,000.00
SERVICIOS GENERALES		91,865,659.74
4000	TRANSFERENCIAS	
4151	Transferencias al DIF	13,474,203.00
4152	Transferencias al Instituto de Cultura	10,665,812.56
4153	Transferencias al Instituto del Deporte	10,430,596.80
4154	Transferencias al Instituto de la Mujer	840,000.00
4311	Subsidios a la producción	5,650,000.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	150,000.00
4391	Otros Subsidios	2,000,000.00
4411	Camino Seguro y Comisario de Policía	3,256,500.00

Gpe. Escobar Cruz  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



4412	Descuentos PPP y Descuentos Predial	16,837,965.60
4414	Subsidios Materiales de Construcción	2,399,999.96
4415	Subsidios Medicos	1,599,999.96
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	13,680,719.96
4418	Proteccion a Ancianos y Desvalidos	5,800,000.00
4419	Apoyo Contigencia Sanitaria	385,000.00
4421	Subsidio Educacional a Personas	3,490,000.00
4422	Becas y otros apoyos	2,070,250.00
4451	Subsidios a Escuelas	1,500,000.00
4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversos	2,300,000.00
TRANSFERENCIAS		96,531,047.84
CUENTA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5111	Muebles de oficina y estantería	10,000,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		10,000,000.00
6000	Obra Publica	146,807,983.17
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		26,130,636.22
<b>TOTAL</b>		<b>694,948,055.80</b>

PARTIDA	PRESIDENCIA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,861,963.95
1131	Sueldos base al personal permanente	875,991.52
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	484,669.81
1133	Vacaciones al Personal Permanente	127,553.13
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	33,945.88
1321	Primas de vacaciones, dominical	69,440.43
1322	Aguinaldo	335,013.08
1344	Compensación Extraordinaria	1,373,368.87
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	321,386.17
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	19,136.29
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	114,634.90

Mtro. Escobar (1/2)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


neg



1711	Premios de Asistencia	53,411.94
1712	Premios de Puntualidad	53,411.94
	TOTAL SERCVICIOS PERSONALES	3,861,963.95
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	416,000.00
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	21,000.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	32,000.00
2153	Impresion de Formas	10,000.00
2161	Articulos de limpieza	25,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	120,000.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	12,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	120,000.00
2711	Vestuario y uniformes	21,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	55,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	416,000.00
3000	SERVICIOS GENERALES	425,992.00
3111	Electricidad-Energia Electrica	43,000.00
3121	Gas	13,000.00
3141	Telefono Fijo e Internet	116,000.00
3181	Mensajeria Fletes y Correos	8,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	36,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	8,000.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	9,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	82,992.00
3821	Actividades Civicas y Festividades	110,000.00
	SERVICIOS GENERALES	425,992.00
4000	TRANSFERENCIAS	2,399,999.88
4414	Subsidios Materiales de Construcción	399,999.96
4415	Subsidios Medicos	249,999.96
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	1,749,999.96

6pc, Escobar Cruz

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Large handwritten signature]*





TRANSFERENCIAS		2,399,999.88
CUENTA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>7,103,955.83</b>

Gpe. Escobar Cruz  


PARTIDA	AYUNTAMIENTO	TOTAL
1111	Dietas	4,523,725.66
1131	Sueldos base al personal permanente	173,094.45
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	30,916.14
1133	Vacaciones al Personal Permanente	405,921.82
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	67,866.86
1321	Primas de vacaciones, dominical	188,552.78
1322	Aguinaldo	837,679.52
1341	Sobresueldo Sindical	17,896.15
1342	Vales de Despensa	14,400.00
1344	Compensación Extraordinaria	3,837,377.50
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	973,082.40
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	16,332.13
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	320,637.10
1521	Indemnizaciones al Personal	24,000.00
1711	Premios de Asistencia	1,901.83
1712	Premios de Puntualidad	1,901.83
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>11,435,286.19</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2111	Papelería y Utilies de Oficina	28,671.60
2121	Papelería y Consumibles para Computadoras	18,018.00
2161	Artículos de limpieza	3,931.20
2211	Productos alimenticios para personas	100,155.84
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	5,503.68
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	78,624.00
2711	Vestuario y uniformes	17,472.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	43,680.00



  



	MATERIALES Y SUMINISTROS	296,056.32
3000	SERVICIOS GENERALES	
3341	Cursos de Capacitación	21,840.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	5,000.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	21,840.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	1,662.96
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	20,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	26,445.12
SERVICIOS GENERALES		96,788.08
4000	TRANSFERENCIAS	
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	499,200.00
4422	Becas y otros apoyos	499,200.00
TRANSFERENCIAS		998,400.00
CUENTA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	TOTAL
<b>TOTAL</b>		<b>12,826,530.59</b>

PARTIDA	SECRETARIA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	2,189,208.56
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	156,484.32
1133	Vacaciones al Personal Permanente	289,414.55
1211	Honorarios asimilables a salarios	72,000.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	162,368.40
1321	Primas de vacaciones, dominical	149,551.53
1322	Aguinaldo	689,087.16
1341	Sobresueldo Sindical	24,695.71
1342	Vales de Despensa	21,600.00
1344	Compensación Extraordinaria	3,417,091.28
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	641,166.49
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	16,595.82
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	186,876.16
1521	Indemnizaciones al Personal	36,000.00

Gpe. Escobar Cis  
 Silvia Lugo Lin  
 [Handwritten signatures and initials]



1711	Premios de Asistencia	19,062.50
1712	Premios de Puntualidad	19,062.50
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	8,090,264.97
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utilies de Oficina	41,658.72
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	7,769.76
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,313.88
2153	Impresion de Formas	7,739.16
2161	Articulos de limpieza	7,099.92
2211	Productos alimenticios para personas	65,243.16
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,356.52
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	1,341.48
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	141,580.44
2711	Vestuario y uniformes	72,800.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	49,829.04
	MATERIALES Y SUMINISTROS	399,732.08
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energia Electrica	32,310.72
3121	Gas	2,809.44
3141	Telefono Fijo e Internet	60,448.44
3181	Mensajeria Fletes y Correos	9,801.24
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	20,000.00
3311	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	1,660,800.36
3341	Cursos de Capacitación	11,535.96
3451	Primas y Polizas de Seguro	17,926.44
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	30,160.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	39,186.96
3821	Actividades Civicas y Festividades	9,996.00
3823	Informe Municipal	303,041.52
3941	Sentencias y resoluciones por autoridad competente	1,200,000.00

Gpe. Escobar C.V.L.  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Large handwritten signature in blue ink]







2711	Vestuario y uniformes	150,000.00
2911	Herramientas menores	1,500.00
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	2,000.00
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	7,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	80,000.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>766,400.00</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3121	Gas	17,000.00
3341	Cursos de Capacitación	5,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	30,000.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	7,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	70,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	5,000.00
3821	Actividades Cívicas y Festividades	60,000.00
3993	Servicios y Suministros Varios	3,000.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>199,500.00</b>
4419	Apoyo Contigencia	385,000.00
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>385,000.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4,505,410.30</b>

PARTIDA	TESORERIA	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1131	Sueldos base al personal permanente	4,820,418.57
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	578,673.61
1133	Vacaciones al Personal Permanente	501,681.07
1211	Honorarios asimilables a salarios	44,732.17
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	862,826.69
1321	Primas de vacaciones, dominical	301,555.58
1322	Aguinaldo	1,312,425.46
1341	Sobresueldo Sindical	140,516.42

Gp. Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



1342	Vales de Despensa	122,400.00
1344	Compensación Extraordinaria	5,818,577.79
1371	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	358,434.24
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	1,726,105.46
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	169,127.29
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	498,546.33
1521	Indemnizaciones al Personal	170,253.82
1711	Premios de Asistencia	67,105.99
1712	Premios de Puntualidad	59,558.04
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>17,552,938.55</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2111	Papelera y Utilies de Oficina	246,450.12
2121	Papelera y Consumibles para Computadoras	122,746.92
2153	Impresion de Formas	65,330.16
2161	Articulos de limpieza	47,507.16
2211	Productos alimenticios para personas	233,567.76
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	4,784.40
2441	Madera y productos de madera	5,000.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	5,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	168,109.92
2711	Vestuario y uniformes	170,000.00
2911	Herramientas menores	1,875.87
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	1,000.00
2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	5,000.00
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	3,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	62,927.88
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,142,300.19</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3111	Electricidad-Energia Electrica	48,000.00
3121	Gas	43,000.00

Graci Escobar Cruz  
 Juan de los Rios  
 [Handwritten signatures and initials]

[Large handwritten signature]











2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	6,095.23
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,402,097.51
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energia Electrica	18,587.00
3121	Gas	23,208.61
3131	Agua	4,062.63
3141	Telefono Fijo e Internet	111,945.60
3151	Telefonía celular	5,942.98
3181	Mensajería Fletes y Correos	3,744.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	45,000.00
3311	Honorarios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	201,000.00
3331	Honorarios por consultoría administrativa	366,000.00
3341	Cursos de Capacitación	24,000.00
3381	Servicios de vigilancia	4,015.07
3411	Comisiones Bancarias	31,035.43
3451	Primas y Polizas de Seguro	750,000.00
3471	Fletes y maniobras	7,440.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	93,446.41
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	69,177.19
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	12,713.25
3821	Actividades Civicas y Festividades	2,200,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	45,000.00
	SERVICIOS GENERALES	4,016,318.15
4000	TRANSFERENCIAS	141,520.00
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	141,520.00
4422	Becas y otros apoyos	878,400.00
	TRANSFERENCIAS CUENTA	1,019,920.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5111	Muebles de oficina y estantería	10,000,000.00
	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000,000.00

Gpe. Escobedo C12  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




<b>TOTAL</b>		<b>33,951,354.83</b>
--------------	--	----------------------

<b>PARTIDA</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>TOTAL</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	19,716,087.54
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	981,753.50
1133	Vacaciones al Personal Permanente	565,686.22
1211	Honorarios asimilables a salarios	168,000.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	934,022.62
1321	Primas de vacaciones, dominical	968,468.98
1322	Aguinaldo	4,643,320.96
1341	Sobresueldo Sindical	33,254.70
1342	Vales de Despensa	271,200.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	2,685,048.46
1344	Compensación Extraordinaria	18,862,617.07
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	4,522,246.74
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	297,383.54
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	1,385,986.30
1711	Premios de Asistencia	106,527.73
1712	Premios de Puntualidad	106,527.73
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>56,248,132.09</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	64,801.44
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	18,720.56
2153	Impresion de Formas	37,360.20
2161	Articulos de limpieza	57,875.92
2172	Suministros programa D.A.R.E.	87,444.78
2211	Productos alimenticios para personas	67,200.00
2221	Alimentos Programa K-9	300,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,570.95
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	24,000.00

Cipe Escobar Cruz  
 Silvia Candiani  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]





PARTIDA	BOMBEROS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	1,290,377.29
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	85,347.09
1133	Vacaciones al Personal Permanente	43,448.09
1321	Primas de vacaciones, dominical	66,581.47
1322	Aguinaldo	315,319.12
1342	Vales de Despensa	38,400.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	54,292.83
1344	Compensación Extraordinaria	1,412,434.09
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	412,913.27
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	22,325.48
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	104,706.40
1711	Premios de Asistencia	11,072.51
1712	Premios de Puntualidad	11,072.51
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		3,868,290.13
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	5,488.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	2,750.00
2161	Articulos de limpieza	20,300.00
2211	Productos alimenticios para personas	140,000.00
2221	Alimentos Programa K-9	8,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,400.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	29,400.00
2496	Materiales y Suministros Varios	3,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,200.00
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	2,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	589,000.00
2711	Vestuario y uniformes	150,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	35,000.00

Grete Escobar Cruz  
 Sin a la  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]  
 36



2911	Herramientas menores	12,000.00
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	1,000.00
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	3,500.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	177,918.00
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	4,500.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,187,956.00</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3121	Gas	29,000.00
3341	Cursos de Capacitación	21,180.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	72,333.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	3,000.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	368,000.00
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	3,500.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	35,000.00
3821	Actividades Cívicas y Festividades	88,000.00
3993	Servicios y Suministros Varios	3,000.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>623,013.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>5,679,259.13</b>

Copia Escobedo Cur  
 [Handwritten signatures and initials]

PARTIDA	PREFECTURA	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	1,814,506.52
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	71,529.54
1133	Vacaciones al Personal Permanente	77,402.08
1211	Honorarios asimilables a salarios	168,000.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	88,964.75
1321	Primas de vacaciones, dominical	108,604.98
1322	Aguinaldo	496,839.62
1341	Sobresueldo Sindical	8,202.83
1342	Vales de Despensa	36,000.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	172,738.50

[Handwritten signature]





1342	Vales de Despensa	201,600.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	12,000.00
1344	Compensación Extraordinaria	7,026,614.65
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	2,128,592.94
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	109,888.56
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	574,776.66
1711	Premios de Asistencia	71,466.43
1712	Premios de Puntualidad	71,466.43
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	20,235,442.78
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,259,992.00
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	62,400.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	31,680.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	11,000.00
2153	Impresion de Formas	150,000.00
2161	Articulos de limpieza	36,000.00
2171	Materiales para Cursos y Talleres	27,600.00
2211	Productos alimenticios para personas	63,600.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	6,000.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	36,000.00
2495	Materiales para Señalización y Semaforización	2,000,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,745,000.00
2711	Vestuario y uniformes	480,000.00
2911	Herramientas menores	10,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	12,000.00
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	48,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	540,712.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,259,992.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3121	Gas	60,000.00
3141	Telefono Fijo e Internet	204,000.00

Gpc. Escobar Cruz

3181	Mensajería Fletes y Correos	1,200.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	48,300.00
3331	Honorarios por consultoría administrativa	532,500.00
3341	Cursos de Capacitación	24,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	350,000.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	12,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	6,000.00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	6,000.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	1,102,176.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	6,000.00
3821	Actividades Cívicas y Festividades	110,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	29,813.90
3961	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	150,000.00
SERVICIOS GENERALES		2,641,989.90
<b>TOTAL</b>		<b>29,137,424.68</b>

PARTIDA	PROGRAMAS PREVENTIVOS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	637,990.56
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	2,120.41
1133	Vacaciones al Personal Permanente	73,502.77
1321	Primas de vacaciones, dominical	34,648.28
1322	Aguinaldo	164,745.68
1342	Vales de Despensa	2,400.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	16,091.94
1344	Compensación Extraordinaria	739,775.30
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	203,550.95
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	55,597.62
1521	Indemnizaciones al Personal	6,600.00
1711	Premios de Asistencia	86.06
1712	Premios de Puntualidad	86.06

Gpe. Escobar (12)  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]



	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	1,937,195.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	33,000.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	20,337.54
2153	Impresion de Formas	16,542.00
2161	Articulos de limpieza	15,000.00
2173	Suministros Programas Preventivos	198,398.08
2211	Productos alimenticios para personas	75,544.92
2711	Vestuario y uniformes	70,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	428,822.54
3000	SERVICIOS GENERALES	
3821	Actividades Civicas y Festividades	70,980.00
	SERVICIOS GENERALES	70,980.00
4411	Camino Seguro y Comisario de Policía	2,572,500.00
	TRANSFERENCIAS	2,572,500.00
	<b>TOTAL</b>	<b>5,009,498.17</b>

PARTIDA	OBRAS PUBLICAS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	2,379,059.02
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	261,823.61
1133	Vacaciones al Personal Permanente	232,908.79
1211	Honorarios asimilables a salarios	288,000.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	103,048.39
1321	Primas de vacaciones, dominical	169,781.17
1322	Aguinaldo	778,427.17
1341	Sobresueldo Sindical	75,846.67
1342	Vales de Despensa	67,200.00
1344	Compensación Extraordinaria	3,762,666.80
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	807,442.87
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	27,944.22
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	229,414.30

Ger. Escuelas Civ.   
 Sur - a Lim   
 [Handwritten signatures and initials]



1711	Premios de Asistencia	26,849.39
1712	Premios de Puntualidad	26,849.39
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		9,237,261.79
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	46,800.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	27,240.00
2153	Impresion de Formas	15,600.00
2161	Articulos de limpieza	21,840.00
2211	Productos alimenticios para personas	62,400.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,040.00
2421	Cemento y productos de concreto	5,400.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,400.00
2441	Madera y productos de madera	2,400.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	7,200.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	9,300.00
2492	Material para Conservación y Reparación de Obra	10,320.00
2496	Materiales y Suministros Varios	3,336.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	1,920.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	219,600.00
2711	Vestuario y uniformes	60,000.00
2911	Herramientas menores	12,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	99,840.00
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	4,800.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		614,436.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energia Electrica	24,840.00
3121	Gas	11,401.76
3141	Telefono Fijo e Internet	198,000.00
3181	Mensajeria Fletes y Correos	5,400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	19,440.00

Gerente General  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]



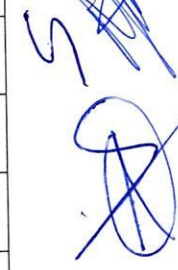
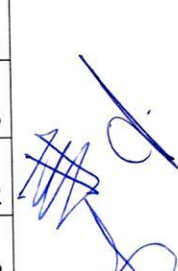

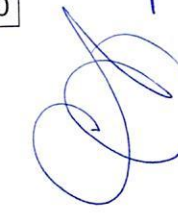
[Large handwritten signature in blue ink]



3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y servicios	1,884.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	230,600.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	31,680.00
3611	Avisos Oficiales	8,760.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	14,976.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	12,720.00
SERVICIOS GENERALES		559,701.76
6000	Obra Publica	146,807,983.17
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO		26,130,636.22
<b>TOTAL</b>		<b>183,350,018.94</b>

Gp. Escobar Cruz  
  


PARTIDA	PAVIMENTACION	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	899,370.56
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	21,987.11
1133	Vacaciones al Personal Permanente	12,000.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	371,637.39
1321	Primas de vacaciones, dominical	55,339.20
1322	Aguinaldo	207,339.03
1341	Sobresueldo Sindical	106,106.74
1342	Vales de Despensa	79,200.00
1344	Compensación Extraordinaria	781,192.57
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	375,762.67
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	23,851.04
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	109,008.35
1711	Premios de Asistencia	2,094.02
1712	Premios de Puntualidad	2,094.02
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		3,046,982.70
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utilies de Oficina	9,360.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	4,980.00

neg





1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	112,079.56
1133	Vacaciones al Personal Permanente	83,568.69
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	115,564.17
1321	Primas de vacaciones, dominical	73,418.06
1322	Aguinaldo	322,255.55
1341	Sobresueldo Sindical	75,011.36
1342	Vales de Despensa	64,800.00
1344	Compensación Extraordinaria	1,191,621.40
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	482,298.80
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	24,169.62
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	136,012.30
1711	Premios de Asistencia	16,668.43
1712	Premios de Puntualidad	16,668.43
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		4,031,447.16
2111	Papelería y Utilería de Oficina	41,401.41
2121	Papelería y Consumibles para Computadoras	2,232.80
2161	Artículos de limpieza	36,477.19
2211	Productos alimenticios para personas	30,135.89
2221	Alimentos Programa K-9	126,104.16
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,638.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	11,462.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	62,068.92
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,317.34
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	150,668.88
2711	Vestuario y uniformes	70,000.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	14,589.02
MATERIALES Y SUMINISTROS		551,095.62
3111	Electricidad-Energía Eléctrica	21,441.94
3121	Gas	8,630.69

GPE, Escalera Cruz

*[Handwritten signature]*

3141	Telefono Fijo e Internet	75,000.00
3221	Arrendamiento de edificios	720,000.00
3241	Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	8,565.36
3451	Primas y Polizas de Seguro	62,000.00
3512	Servicios de Conservación y mantenimiento de Obra	9,000.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	532.02
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	10,716.27
SERVICIOS GENERALES		915,886.29
<b>TOTAL</b>		<b>5,498,429.07</b>

PARTIDA	ALUMBRADO	TOTAL
1131	Sueldos base al personal permanente	1,112,486.66
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	69,713.90
1133	Vacaciones al Personal Permanente	26,286.26
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	264,472.93
1321	Primas de vacaciones, dominical	55,986.32
1322	Aguinaldo	245,575.17
1341	Sobresueldo Sindical	67,261.17
1342	Vales de Despensa	36,000.00
1344	Compensación Extraordinaria	1,353,541.91
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	237,153.19
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	32,036.69
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	69,865.81
1711	Premios de Asistencia	10,280.79
1712	Premios de Puntualidad	10,280.79
TOTAL SERVICIOS PERSONALES		3,590,941.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utilies de Oficina	12,000.00
2153	Impresion de Formas	5,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	4,816.24
2421	Cemento y productos de concreto	13,200.00

Grc. Escobar Cns  
 [Handwritten signatures and initials]



2461	Material para Alumbrado Público	2,033,180.61
2496	Materiales y Suministros Varios	22,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	593,291.34
2711	Vestuario y uniformes	31,599.32
2721	Prendas de seguridad y protección personal	6,000.00
2911	Herramientas menores	3,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	633.36
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	45,839.04
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	4,093.44
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,774,653.35</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3112	Alumbrado Público	44,703,294.48
3121	Gas	1,074.18
3181	Mensajería Fletes y Correos	381.20
3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	1,000.00
3431	Contraprestación DAP	1,500,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	27,000.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	205,200.00
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	6,351.07
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	2,000.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>46,446,300.93</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>52,811,895.89</b>

PARTIDA	PARQUES Y JARDINES	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1131	Sueldos base al personal permanente	10,151,867.88
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	479,783.86
1133	Vacaciones al Personal Permanente	78,343.51
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	1,445,093.74
1321	Primas de vacaciones, dominical	400,609.86
1322	Aguinaldo	1,711,780.31

*Argle*

*gpe. Escobar Cruz*  
*[Handwritten signatures and initials]*

1341	Sobresueldo Sindical	664,753.13
1342	Vales de Despensa	518,400.00
1344	Compensación Extraordinaria	5,438,642.23
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	3,428,311.31
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	196,591.08
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	922,127.46
1521	Indemnizaciones al Personal	215,692.39
1711	Premios de Asistencia	42,830.52
1712	Premios de Puntualidad	42,830.52
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	25,737,657.81
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papelaria y Utiles de Oficina	148.72
2161	Articulos de limpieza	114,400.00
2211	Productos alimenticios para personas	12,344.80
2441	Madera y productos de madera	2,600.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	1,664.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	5,084.56
2493	Material para Conservación y Reparación de Parques y Jardines	1,046,128.00
2496	Materiales y Suministros Varios	154,648.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,371,760.00
2711	Vestuario y uniformes	433,301.44
2721	Prendas de seguridad y protección personal	42,886.48
2911	Herramientas menores	30,920.24
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	8,996.00
2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	1,853.28
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	4,992.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	224,328.00
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	440,367.52
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	78,064.48
	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,974,487.52

Gpe. Escobar Cruz  
 2023  
 19 de Diciembre

Argue



3000	SERVICIOS GENERALES	
3291	Otros arrendamientos	63,232.00
3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	6,864.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	55,000.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	9,932.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5,990.40
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	175,220.24
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	217,646.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	5,233.81
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	5,233.81
3961	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	10,633.11
SERVICIOS GENERALES		554,985.37
<b>TOTAL</b>		<b>30,267,130.70</b>

PARTIDA	LIMPIA Y RECOLECCION	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	12,119,122.54
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	614,177.10
1133	Vacaciones al Personal Permanente	186,253.59
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	1,723,496.96
1321	Primas de vacaciones, dominical	514,812.64
1322	Aguinaldo	2,225,401.29
1341	Sobresueldo Sindical	704,349.10
1342	Vales de Despensa	571,200.00
1344	Compensación Extraordinaria	10,296,377.39
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	3,945,582.72
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	269,712.59
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	1,082,787.82
1521	Indemnizaciones al Personal	379,882.25
1711	Premios de Asistencia	64,216.52
1712	Premios de Puntualidad	64,216.52

Gpe. Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials]

Argu

	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	34,761,589.04
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utilies de Oficina	800.00
2153	Impresion de Formas	24,000.00
2161	Articulos de limpieza	163,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	12,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	15,000.00
2496	Materiales y Suministros Varios	110,509.09
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	11,400,000.00
2711	Vestuario y uniformes	1,014,768.39
2721	Prendas de seguridad y protección personal	107,812.39
2911	Herramientas menores	12,274.44
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	7,314.23
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	1,169,500.32
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	1,057,375.68
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	52,657.08
	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,147,011.62
3000	SERVICIOS GENERALES	
3121	Gas	1,260.00
3131	Agua	7,037.16
3141	Telefono Fijo e Internet	65,797.20
3211	Arrendamiento de terrenos	1,315,000.00
3351	Servicios de investigación científica y desarrollo	7,489.23
3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	12,645.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	632,460.44
3471	Fletes y maniobras	441.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	3,981.60
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	5,772,797.52
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	1,503,792.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	655.20

Gpe. Goodbar Cruz  
 (Handwritten signatures and initials)

(Large handwritten signature)



3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	9,865.60
3961	Responsabilidad e Indemnización Patrimonial	5,636.46
SERVICIOS GENERALES		9,338,858.41
<b>TOTAL</b>		<b>59,247,459.07</b>

PARTIDA	COMUNICACIÓN SOCIAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	670,925.05
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	5,680.88
1133	Vacaciones al Personal Permanente	104,487.37
1221	Sueldos base al personal eventual	53,337.39
1222	Compensaciones Fijas al Personal Eventual	237,045.60
1341	Sobresueldo Sindical	8,615.90
1342	Vales de Despensa	7,200.00
1344	Compensación Extraordinaria	1,367,249.43
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	244,254.98
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	6,192.09
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	67,765.45
1711	Premios de Asistencia	372.91
1712	Premios de Puntualidad	372.91
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,773,499.95</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	12,000.00
2151	Periodicos y Suscripciones	2,420.00
2161	Articulos de limpieza	7,200.00
2211	Productos alimenticios para personas	72,000.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	1,155.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	28,800.00
2711	Vestuario y uniformes	20,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	4,717.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>148,292.00</b>
3000	SERVICIOS GENERALES	

Gpe. Escobar Cruz  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)  
 (Signature)

(Signature)

3111	Electricidad-Energia Electrica	191,640.00
3141	Telefono Fijo e Internet	53,088.00
3151	Telefonía celular	24,000.00
3171	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	18,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3,600.00
3611	Avisos Oficiales	1,896,000.00
3612	Difusión Social y Cultural	3,360,000.00
3613	Publicaciones en Periodicos y Revistas	1,152,000.00
3661	Difusión por Internet	240,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	24,000.00
3821	Actividades Civicas y Festividades	200,000.00
SERVICIOS GENERALES		7,162,328.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,084,119.95</b>

PARTIDA	DESARROLLO SOCIAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	4,874,297.12
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	240,850.10
1133	Vacaciones al Personal Permanente	624,255.55
1211	Honorarios asimilables a salarios	751,415.78
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	216,142.88
1321	Primas de vacaciones, dominical	262,556.55
1322	Aguinaldo	1,254,473.42
1341	Sobresueldo Sindical	90,666.62
1342	Vales de Despensa	86,400.00
1343	Vigilancia Extraordinaria	5,546,207.25
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	1,799,244.60
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	31,473.34
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	473,573.95
1711	Premios de Asistencia	31,250.86
1712	Premios de Puntualidad	31,250.86

Cipe. Escobedo Cruz  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]

g a r l o



	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	16,314,058.88
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papelería y Útiles de Oficina	156,150.00
2121	Papelería y Consumibles para Computadoras	22,600.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,700.00
2151	Periodicos y Suscripciones	9,400.00
2153	Impresión de Formas	84,500.00
2161	Artículos de limpieza	95,500.00
2171	Materiales para Cursos y Talleres	50,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	100,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	7,700.00
2351	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	10,200.00
2441	Madera y productos de madera	13,900.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	12,400.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	6,100.00
2481	Materiales complementarios	41,700.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	172,500.00
2496	Materiales y Suministros Varios	101,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	450,000.00
2591	Otros productos químicos	2,550.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	441,000.00
2711	Vestuario y uniformes	155,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	11,500.00
2731	Artículos deportivos	12,000.00
2741	Productos textiles	800.00
2911	Herramientas menores	15,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	4,590.00
2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	4,500.00
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	22,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	92,000.00

Gpe. Escobar Cruz  
 (400)  
 S  
 2023 - Cur  
 A  
 B  
 C  
 D  
 E  
 F  
 G  
 H  
 I  
 J  
 K  
 L  
 M  
 N  
 O  
 P  
 Q  
 R  
 S  
 T  
 U  
 V  
 W  
 X  
 Y  
 Z

g r k

2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	22,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,121,290.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energia Electrica	392,593.97
3121	Gas	342,426.24
3141	Telefono Fijo e Internet	98,800.00
3181	Mensajeria Fletes y Correos	500.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	30,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y servicios	35,600.00
3331	Honorarios por consultoría administrativa	355,000.00
3341	Cursos de Capacitación	10,000.00
3381	Servicios de vigilancia	13,600.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	80,000.00
3461	Almacenaje, envase y embalaje	3,500.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	100,000.00
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,600.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	120,000.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	24,500.00
3591	Servicios Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	3,700.00
3612	Difusión Social y Cultural	84,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	60,000.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	7,000.00
3821	Actividades Civicas y Festividades	1,750,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	35,000.00
	SERVICIOS GENERALES	3,552,820.21
4000	TRANSFERENCIAS	
4154	Transferencias al Instituto de la Mujer	840,000.00
4414	Subsidios Materiales de Construcción	2,000,000.00
4415	Subsidios Medicos	1,350,000.00
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	10,340,000.00

Gpe. Escobar Cruz  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


g r h



4418	Proteccion a Ancianos y Desvalidos	5,800,000.00
4421	Subsidio Educacional a Personas	3,490,000.00
4451	Subsidios a Escuelas	1,500,000.00
4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversos	2,300,000.00
TRANSFERENCIAS		27,620,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>49,608,169.08</b>

Gpc Escalar Cruz  


PARTIDA	DESARROLLO RURAL	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	617,279.81
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	90,261.83
1133	Vacaciones al Personal Permanente	67,786.03
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	134,909.00
1321	Primas de vacaciones, dominical	44,458.69
1322	Aguinaldo	185,347.96
1341	Sobresueldo Sindical	18,045.89
1342	Vales de Despensa	14,400.00
1344	Compensación Extraordinaria	868,160.77
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	227,585.05
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	22,128.57
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	75,009.88
1711	Premios de Asistencia	11,531.47
1712	Premios de Puntualidad	11,531.47
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,388,436.43</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papelera y Utilies de Oficina	13,000.00
2121	Papelera y Consumibles para Computadoras	13,450.00
2161	Articulos de limpieza	8,500.00
2211	Productos alimenticios para personas	14,200.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	410,000.00
2711	Vestuario y uniformes	8,200.00


g r l o

2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	34,000.00
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	26,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	527,350.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energía Eléctrica	21,500.00
3121	Gas	900.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	1,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria, equipo y servicios	80,000.00
3291	Otros arrendamientos	27,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	11,500.00
3511	Servicios de Conservación y Mantenimiento de Edificios Públicos	9,500.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	105,000.00
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	200,000.00
3612	Difusión Social y Cultural	12,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	8,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	5,000.00
	SERVICIOS GENERALES	481,400.00
4000	TRANSFERENCIAS	
4311	Subsidios a la producción	5,650,000.00
4341	Subsidios a la prestación de servicios públicos	150,000.00
4411	Camino Seguro y Comisario de Policía	684,000.00
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	950,000.00
	TRANSFERENCIAS	7,434,000.00
<b>TOTAL</b>		<b>10,831,186.43</b>

Gpe. Escobar (102)  
 [Handwritten signatures and initials]

PARTIDA	DESARROLLO URBANO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	2,051,511.71
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	443,409.63
1133	Vacaciones al Personal Permanente	230,483.31
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	173,643.25
1321	Primas de vacaciones, dominical	128,804.77

[Handwritten signature]



1322	Aguinaldo	584,322.43
1341	Sobresueldo Sindical	50,161.90
1342	Vales de Despensa	43,200.00
1344	Compensación Extraordinaria	2,383,498.15
1371	Honorarios especiales-GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	275,762.86
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	755,963.70
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	21,913.21
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	216,942.21
1711	Premios de Asistencia	50,415.47
1712	Premios de Puntualidad	50,415.47
	TOTAL SERVICIOS PERSONALES	7,460,448.08
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	
2111	Papeleria y Utiles de Oficina	34,500.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	10,200.00
2153	Impresion de Formas	16,680.00
2161	Articulos de limpieza	11,500.00
2211	Productos alimenticios para personas	48,500.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	1,800.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	2,000.00
2492	Material para Conservación y Reparación de Obra	2,000.00
2496	Materiales y Suministros Varios	7,500.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	210,000.00
2711	Vestuario y uniformes	59,000.00
2911	Herramientas menores	1,900.00
2971	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	19,800.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,380.00
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energia Electrica	22,080.00
3121	Gas	2,500.00
3141	Telefono Fijo e Internet	74,040.00

GPR. Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]

y a h

3181	Mensajería Fletes y Correos	1,000.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	10,020.00
3391	Avalúos, Estudios y Proyectos	200,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	30,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	2,500.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	10,500.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	11,000.00
3612	Difusión Social y Cultural	1,000.00
3761	Viáticos en el extranjero	8,000.00
3821	Actividades Cívicas y Festividades	4,500.00
3831	Foro Regional de Ecología	105,000.00
3832	Congresos y Convenciones	130,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	18,000.00
SERVICIOS GENERALES		630,140.00
<b>TOTAL</b>		<b>8,515,968.08</b>

PARTIDA	FOMENTO ECONOMICO	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	571,283.96
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	97,128.26
1133	Vacaciones al Personal Permanente	86,203.62
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	61,840.95
1321	Primas de vacaciones, dominical	44,553.55
1322	Aguinaldo	216,198.91
1341	Sobresueldo Sindical	8,202.83
1342	Vales de Despensa	7,200.00
1344	Compensación Extraordinaria	1,094,603.94
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	168,103.19
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	17,718.81
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	46,978.05
1711	Premios de Asistencia	12,736.25

Gpe. Escobar Cruz

g r l









2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,716.03
2431	Cal, yeso y productos de yeso	2,000.00
2481	Materiales complementarios	1,183.22
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	2,280.98
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	42,000.00
2711	Vestuario y uniformes	33,120.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>193,640.60</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3111	Electricidad-Energia Electrica	20,824.98
3121	Gas	2,971.59
3221	Arrendamiento de edificios	1,856.00
3341	Cursos de Capacitación	13,000.00
3451	Primas y Polizas de Seguro	4,924.88
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	9,570.75
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	28,828.80
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>81,977.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>4,236,029.69</b>

PARTIDA	ORGANO DE CONTROL INTERNO	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,699,219.91</b>
1131	Sueldos base al personal permanente	477,043.36
1133	Vacaciones al Personal Permanente	69,244.69
1321	Primas de vacaciones, dominical	32,943.71
1322	Aguinaldo	153,278.55
1344	Compensación Extraordinaria	781,622.20
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	143,423.40
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	41,664.00
	<b>TOTAL SERCVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,699,219.91</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2111	Papeleria y Utilies de Oficina	18,000.00
2121	Papeleria y Consumibles para Computadoras	12,000.00

Gpa. Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	1,500.00
2153	Impresion de Formas	6,000.00
2161	Articulos de limpieza	3,000.00
2171	Materiales para Cursos y Talleres	10,500.00
2211	Productos alimenticios para personas	24,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	3,600.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	3,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	18,000.00
2711	Vestuario y uniformes	30,000.00
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	3,500.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	8,400.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>141,500.00</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>326,100.00</b>
3111	Electricidad-Energia Electrica	12,000.00
3121	Gas	1,900.00
3141	Telefono Fijo e Internet	8,400.00
3181	Mensajeria Fletes y Correos	8,400.00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	6,000.00
3331	Honorarios por consultoría administrativa	225,000.00
3341	Cursos de Capacitación	20,000.00
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	8,400.00
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	12,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	24,000.00
3994	Cambio de Administración	13,000.00
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>339,100.00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2,179,819.91</b>

PARTIDA	ANAHUAC	TOTAL
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
1131	Sueldos base al personal permanente	9,946,469.29
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	6,881,657.44

H. Sr. Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]



1221	Sueldos base al personal eventual	575,640.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	396,950.65
1321	Primas de vacaciones, dominical	433,797.04
1322	Aguinaldo	1,831,582.23
1341	Sobresueldo Sindical	249,007.63
1342	Vales de Despensa	214,501.92
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	2,917,640.52
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	56,815.41
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	938,551.25
1521	Indemnizaciones al Personal	752,728.32
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>25,195,341.70</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2111	Papelería y Utilies de Oficina	177,110.89
2121	Papelería y Consumibles para Computadoras	37,282.00
2153	Impresión de Formas	79,932.20
2161	Artículos de limpieza	190,000.00
2171	Materiales para Cursos y Talleres	100,067.80
2211	Productos alimenticios para personas	340,000.00
2411	Mezcla Asfáltica para Bacheo	150,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	56,000.00
2461	Material para Alumbrado Público	398,950.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	350,000.37
2492	Material para Conservación y Reparación de Obra	699,999.63
2493	Material para Conservación y Reparación de Parques y Jardines	620,000.00
2495	Materiales para Señalización y Semaforización	74,340.00
2496	Materiales y Suministros Varios	319,374.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	90,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,692,694.98
2711	Vestuario y uniformes	358,709.49
2911	Herramientas menores	75,000.00

Gpe. Escobar Cruz  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


*Handwritten signature*

2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	29,999.85
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	65,278.67
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	1,867,466.49
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	40,000.00
	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,812,206.37
3000	SERVICIOS GENERALES	
3111	Electricidad-Energia Electrica	1,480,210.00
3121	Gas	250,000.37
3131	Agua	586,806.00
3141	Telefono Fijo e Internet	126,314.57
3331	Honorarios por consultoría administrativa	312,000.00
3411	Comisiones Bancarias	42,800.62
3431	Contraprestación DAP	289,153.46
3451	Primas y Polizas de Seguro	180,000.00
3612	Difusión Social y Cultural	150,000.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	27,243.49
3821	Actividades Civicas y Festividades	3,228,000.00
	SERVICIOS GENERALES	6,672,528.51
4000	TRANSFERENCIAS	
4415	Subsidios Medicos	120,000.00
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	3,731,000.00
4417	Fomento al Deporte	439,000.00
4421	Subsidio Educacional a Personas	450,000.00
4451	Subsidios a Escuelas	1,000,000.24
4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversos	999,300.00
	TRANSFERENCIAS	6,739,300.24
<b>TOTAL</b>		<b>47,419,376.82</b>

Gen. Escobar Cocl

PARTIDA	ALVARO OBREGON	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	7,090,000.00
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	5,520,600.00



1133	Vacaciones al Personal Permanente	215,500.00
1211	Honorarios asimilables a salarios	4,000.00
1221	Sueldos base al personal eventual	4,000.00
1311	Primas de Antigüedad y Quinquenio	683,200.00
1321	Primas de vacaciones, dominical	363,000.00
1322	Aguinaldo	1,458,000.00
1331	Horas extraordinarias	46,000.00
1341	Sobresueldo Sindical	200,300.00
1342	Vales de Despensa	282,000.00
1344	Compensación Extraordinaria	4,000.00
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	1,821,700.00
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	75,500.00
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	378,400.00
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,146,200.00</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2111	Papelería y Útiles de Oficina	61,900.00
2112	Equipos menores de oficina	9,800.00
2121	Papelería y Consumibles para Computadoras	72,000.00
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	4,000.00
2151	Periodicos y Suscripciones	38,800.00
2153	Impresion de Formas	78,000.00
2161	Articulos de limpieza	107,600.00
2171	Materiales para Cursos y Talleres	39,000.00
2211	Productos alimenticios para personas	265,000.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	23,800.00
2411	Mezcla Asfaltica para Bacheo	30,000.00
2421	Cemento y productos de concreto	6,000.00
2431	Cal, yeso y productos de yeso	6,000.00
2441	Madera y productos de madera	3,000.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	2,000.00

Gpza Escobar Cruz

2461	Material para Alumbrado Público	110,000.00
2471	Artículos metálicos para la construcción	6,000.00
2481	Materiales complementarios	30,000.00
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	139,800.00
2492	Material para Conservación y Reparación de Obra	88,000.00
2493	Material para Conservación y Reparación de Parques y Jardines	95,000.00
2495	Materiales para Señalización y Semaforización	112,000.00
2496	Materiales y Suministros Varios	77,000.00
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	15,000.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3,000.00
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	3,000.00
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,458,500.00
2711	Vestuario y uniformes	305,000.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	9,000.00
2731	Artículos deportivos	2,000.00
2911	Herramientas menores	21,000.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	6,000.00
2931	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	6,000.00
2941	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computación	9,000.00
2942	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación	9,000.00
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	524,000.00
2981	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria	390,000.00
2982	Mantenimiento y Reparación de Equipos Varios	33,000.00
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	8,000.00
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>5,206,200.00</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3111	Electricidad-Energía Eléctrica	1,104,000.00
3112	Alumbrado Público	100,500.00
3121	Gas	76,000.00
3131	Agua	3,000.00

GPC/Esadoar/Car

g r h





3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	257,800.00
3571	Servicios de Reparación y Mantenimiento de Maquinaria	84,500.00
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	7,400.00
3591	Servicios Conservación y Mantenimiento de Parques y Jardines	4,000.00
3612	Difusión Social y Cultural	54,000.00
3613	Publicaciones en Periodicos y Revistas	38,400.00
3651	Servicios de la industria filmica, del sonido y del video	2,000.00
3661	Difusión por Internet	27,500.00
3751	Viáticos y Gastos de Transporte	68,400.00
3821	Actividades Civicas y Festividades	1,030,000.00
3911	Servicios funerarios y de cementerios	20,000.00
3921	Impuestos y derechos	4,000.00
3951	Multas, Recargos y Actualizaciones	63,600.00
3993	Servicios y Suministros Varios	104,800.00
3994	Cambio de Administración	4,000.00
SERVICIOS GENERALES		3,973,800.00
4000	TRANSFERENCIAS	
4151	Transferencias al DIF	905,000.00
4412	Descuentos PPP y Descuentos Predial	68,000.00
4413	Subsidios Culturales	25,000.00
4414	Subsidios Materiales de Construcción	137,200.00
4415	Subsidios Medicos	389,800.00
4416	Apoyos Especiales y Subsidios Funerarios	807,000.00
4417	Fomento al Deporte	308,600.00
4418	Proteccion a Ancianos y Desvalidos	61,000.00
4421	Subsidio Educacional a Personas	95,000.00
4422	Becas y otros apoyos	497,000.00
4451	Subsidios a Escuelas	940,137.09
4452	Subsidio a Grupos e Instituciones Diversos	880,000.00
TRANSFERENCIAS		5,113,737.09

Gou Goudear Cruz

g b



CUENTA	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
5111	Muebles de oficina y estantería	276,000.00
5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	240,000.00
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	125,000.00
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	150,000.00
5231	Cámaras fotográficas y de video	9,500.00
5311	Equipo médico y de laboratorio	45,000.00
5321	Instrumental médico y de laboratorio	30,000.00
5411	Vehículos y equipo terrestre	1,034,000.00
5421	Carrocerías y remolques	20,000.00
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	15,000.00
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	5,000.00
5671	Herramientas y máquinas-herramienta	25,000.00
5691	Otros equipos	30,000.00
5911	Software	10,000.00
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2,014,500.00
<b>TOTAL</b>		<b>34,454,437.09</b>

PARTIDA	LAZARO CARDENAS	TOTAL
1000	SERVICIOS PERSONALES	
1131	Sueldos base al personal permanente	1,045,650.03
1132	Compensaciones Fijas al Personal Permanente	51,016.14
1133	Vacaciones al Personal Permanente	60,000.00
1221	Sueldos base al personal eventual	49,573.24
1222	Compensaciones Fijas al Personal Eventual	239,309.28
1342	Vales de Despensa	16,800.00
1344	Compensación Extraordinaria	866,353.82
1411	Cuotas IMSS-Aportaciones de seguridad social	297,366.25
1421	Cuotas INFONAVIT-Aportaciones a fondos de vivienda	7,209.55
1431	Cuotas RCV-Aportaciones al sistema para el retiro	78,427.07
1711	Premios de Asistencia	6,138.64

G. Escobar Cruz

g a b

1712	Premios de Puntualidad	6,138.64
	<b>TOTAL SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>2,723,982.67</b>
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
2111	Papeleria y Utilies de Oficina	41,249.58
2491	Material para Conservación y Reparación de Edificios Públicos	52,190.11
2496	Materiales y Suministros Varios	15,142.64
2611	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,013,735.10
2961	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	24,859.82
	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,147,177.25</b>
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
3111	Electricidad-Energia Electrica	41,214.10
3141	Telefono Fijo e Internet	4,817.25
3451	Primas y Polizas de Seguro	53,649.20
3551	Servicios de Reparación y Mantenimiento de equipo de transporte	68,631.85
3591	Servicios Conservación y Mantenimineto de Parques y Jardines	13,499.85
3821	Actividades Civicas y Festividades	184,057.61
3993	Servicios y Suministros Varios	30,856.91
	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>396,726.76</b>
4000	<b>TRANSFERENCIAS</b>	
4415	Subsidios Medicos	2,511.60
4417	Fomento al Deporte	7,283.64
4418	Proteccion a Ancianos y Desvalidos	1,255.28
4451	Subsidios a Escuelas	902,904.39
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>913,954.91</b>
<b>TOTAL</b>		<b>5,181,841.60</b>

**TABULADOR DE PUESTOS Y PERCEPCIONES**

**MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC**

**EJERCICIO 2024**

No.	DEPENDENCIA	PUESTO	PERCEPCION MENSUAL
1	PRESIDENCIA	PRESIDENTE MUNICIPAL	\$65,190.00
2	PRESIDENCIA	SECRETARIA	\$27,490.29
3	PRESIDENCIA	SECRETARIO PARTICULAR	\$45,670.72
4	PRESIDENCIA	AUXILIAR AVANZADA	\$18,313.83

Gpc, Escobar Cruz



5	PRESIDENCIA	SECRETARIA	\$16,050.57
6	PRESIDENCIA	COORD DE RELACIONES PUBLICAS	\$22,076.13
7	PRESIDENCIA	REPRESENTANTE DEL MPIO EN CHIH.	\$18,932.91
8	AYUNTAMIENTO	SECRETARIA	\$16,838.07
9	AYUNTAMIENTO	MENSAJERO	\$10,742.15
10	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
11	AYUNTAMIENTO	REGIDOR	\$33,788.31
12	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
13	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
14	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
15	AYUNTAMIENTO	REGIDOR	\$33,788.31
16	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
17	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
18	AYUNTAMIENTO	REGIDOR	\$33,788.31
19	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
20	AYUNTAMIENTO	REGIDOR	\$33,788.31
21	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
22	AYUNTAMIENTO	REGIDOR	\$33,788.31
23	AYUNTAMIENTO	REGIDORA	\$33,788.31
24	AYUNTAMIENTO	REGIDOR	\$33,788.31
25	AYUNTAMIENTO	AUX. ADMINISTRATIVO	\$10,456.93
26	SECRETARIA	ENC.DE ARCHIVO	\$11,299.51
27	SECRETARIA	SECRETARIA PROFECO	\$13,649.63
28	SECRETARIA	JEFA DEPTO. JURIDICO	\$33,917.27
29	SECRETARIA	ENC. UNIDAD DE PROFECO	\$20,845.00
30	SECRETARIA	AUX.ADMINISTRATIVO	\$9,326.03
31	SECRETARIA	AUXILIAR JURIDICO	\$16,050.57
32	SECRETARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,590.43
33	SECRETARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,398.05
34	SECRETARIA	SECRETARIO MUNICIPAL	\$51,103.18
35	SECRETARIA	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$30,422.00
36	SECRETARIA	ENCARGADO DE CONDUSEF	\$16,050.57
37	SECRETARIA	ENC JUNTA DE RECLUTAMIENTO MPAL	\$16,050.57
38	SECRETARIA	JEFE DE GOBERNACION	\$38,027.50
39	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
40	SECRETARIA	SUPERV DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$20,890.79
41	SECRETARIA	COORD ORG INTERNO DE CONTROL	\$30,422.00
42	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
43	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
44	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
45	SECRETARIA	ASESOR AYUNT Y APOYO JURIDICO	\$32,595.00
46	SECRETARIA	ENC DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA	\$17,665.44
47	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
48	SECRETARIA	SECRETARIA	\$13,649.63
49	SECRETARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$15,477.34
50	SECRETARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$15,477.34
51	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
52	SECRETARIA	INSPECTOR DE GOBERNACION	\$11,398.05
53	SECRETARIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,649.63
54	PROTECCION CIVIL	JEFE DE PROTECCIÓN CIVIL	\$21,941.90
55	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
56	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
57	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.69
58	PROTECCION CIVIL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,770.30
59	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
60	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
61	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
62	PROTECCION CIVIL	COORDINADOR OPERATIVO	\$19,303.47
63	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
64	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
65	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
66	PROTECCION CIVIL	INSPECT.PROTECC-CIVIL	\$11,130.61
67	TESORERIA	JEFE DE CATASTRO	\$32,205.29
68	TESORERIA	SUPERV.CATASTRO	\$17,054.24
69	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$14,990.12

Gpa. Escobar Cruz

y q b



70	TESORERIA	ENC.PRESUPUESTOS	\$18,073.82
71	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$17,665.42
72	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$12,683.09
73	TESORERIA	CAJERA TRÁNSITO	\$11,259.52
74	TESORERIA	MINISTRO EJECUTOR	\$10,029.34
75	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$12,683.10
76	TESORERIA	AUX.CONTROL DE OBLIGAC	\$12,566.02
77	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$12,881.04
78	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$12,683.10
79	TESORERIA	SECRETARIA	\$12,880.74
80	TESORERIA	INSPECTOR DE CATASTRO	\$12,811.43
81	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$12,056.41
82	TESORERIA	MINISTRO EJECUTOR	\$10,029.34
83	TESORERIA	MINISTRO EJECUTOR	\$10,029.34
84	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$17,643.56
85	TESORERIA	MINISTRO EJECUTOR	\$10,029.34
86	TESORERIA	JEFE DE EGRESOS	\$38,027.50
87	TESORERIA	TESORERA MUNICIPAL	\$51,103.18
88	TESORERIA	JEFE DE PRESUPUESTOS	\$24,136.30
89	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$14,313.48
90	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$18,167.19
91	TESORERIA	RESPONSABLE DE ARCHIVO	\$12,648.07
92	TESORERIA	SECRETARIA	\$13,649.63
93	TESORERIA	JEFE DE INGRESOS	\$38,027.50
94	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$11,652.60
95	TESORERIA	AUXILIAR DE ARCHIVO	\$10,155.38
96	TESORERIA	MINISTRO EJECUTOR	\$10,838.00
97	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
98	TESORERIA	VALUADOR CATASTRO EVENTUAL	\$11,352.61
99	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$11,352.62
100	TESORERIA	AUX DE INSPECT DE CATASTRO	\$8,391.92
101	TESORERIA	JEFE CONTROL OBLIGACIONES	\$20,845.00
102	TESORERIA	CAJERA TRÁNSITO	\$10,838.00
103	TESORERIA	CAJERA TRÁNSITO	\$10,838.00
104	TESORERIA	CAJERA TRÁNSITO	\$10,838.00
105	TESORERIA	CAJERA TRÁNSITO	\$10,838.00
106	TESORERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$14,313.36
107	TESORERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$14,908.90
108	TESORERIA	CAJERA UNIVERSAL	\$11,298.27
109	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$11,352.62
110	TESORERIA	CAJERA TRÁNSITO	\$10,838.00
111	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$11,352.62
112	TESORERIA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,649.63
113	TESORERIA	CAJERA UNIVERSAL	\$11,298.27
114	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$11,352.61
115	TESORERIA	AUXILIAR DE ARCHIVO	\$8,992.50
116	TESORERIA	CAJERA UNIVERSAL	\$11,298.28
117	TESORERIA	MENSAJERA	\$10,155.38
118	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
119	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
120	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
121	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
122	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
123	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
124	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
125	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
126	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
127	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
128	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
129	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
130	TESORERIA	CAJERA EVENTUAL	\$10,838.00
131	TESORERIA	AUXILIAR CONTABLE	\$10,838.00
132	TESORERIA	VALUADOR CATASTR	\$11,352.62
133	TESORERIA	CAJERA DE EGRESOS	\$11,814.73
134	OFICIALIA MAYOR	ENC.COMMUTADOR	\$15,859.23

Gp. Escobar Cruz

72



135	OFICIALIA MAYOR	ENC.NÓMINAS Y PRESTACIONES	\$21,574.50
136	OFICIALIA MAYOR	AUX. DE ALMACEN	\$13,649.64
137	OFICIALIA MAYOR	ENC. TRÁMITES DEL IMSS	\$21,574.49
138	OFICIALIA MAYOR	SECRETARIO TÉCNICO COMITÉ ADQU	\$28,466.27
139	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADA DE BIENES MUEBLES	\$17,653.24
140	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR EVENTUAL REPUVE	\$12,907.59
141	OFICIALIA MAYOR	MECANICO SUPERVISOR	\$22,076.06
142	OFICIALIA MAYOR	PROGRAMADOR	\$18,192.00
143	OFICIALIA MAYOR	AUX.DE MANTENIMIENTO	\$18,191.89
144	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,265.16
145	OFICIALIA MAYOR	PROGRAMADORA	\$19,678.90
146	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.15
147	OFICIALIA MAYOR	MANTENIMIENTO	\$13,649.64
148	OFICIALIA MAYOR	OFICIAL MAYOR	\$51,103.18
149	OFICIALIA MAYOR	JEFE DE SISTEMAS	\$38,027.50
150	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$18,490.26
151	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR CONTABLE	\$13,532.82
152	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.00
153	OFICIALIA MAYOR	JEFE RECURSOS MATERIALES	\$38,027.50
154	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$16,050.57
155	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,770.30
156	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADO DE MANTENIMIENTO	\$14,342.68
157	OFICIALIA MAYOR	SECRETARIA	\$13,505.07
158	OFICIALIA MAYOR	MECANICO	\$15,756.92
159	OFICIALIA MAYOR	MECANICO	\$15,625.50
160	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$16,652.25
161	OFICIALIA MAYOR	PROGRAMADORA	\$12,887.97
162	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,770.30
163	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.09
164	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA EVENTUAL	\$8,202.09
165	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.07
166	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR EVENTUAL REPUVE	\$12,907.59
167	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$16,050.57
168	OFICIALIA MAYOR	COORDINADORA DE PERSONAL	\$20,847.76
169	OFICIALIA MAYOR	JEFE DE ALMACEN	\$24,026.49
170	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,532.83
171	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,532.83
172	OFICIALIA MAYOR	JEFE RECURSOS HUMANOS	\$38,027.50
173	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE ALMACEN	\$11,497.47
174	OFICIALIA MAYOR	ENCARGADA DE BIENES INMUEBLES	\$18,490.30
175	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$12,739.66
176	OFICIALIA MAYOR	MENSAJERO	\$9,711.90
177	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$12,739.66
178	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE ALMACEN	\$11,497.44
179	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE ALMACEN	\$11,497.44
180	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR DE ALMACEN	\$11,497.44
181	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.08
182	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.08
183	OFICIALIA MAYOR	AFANADORA	\$8,202.08
184	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR EVENTUAL REPUVE	\$12,907.59
185	OFICIALIA MAYOR	AUXILIAR EVENTUAL REPUVE	\$12,907.59
186	BOMBEROS	SUB-COMANDANTE	\$16,584.11
187	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
188	BOMBEROS	SUB-COMANDANTE	\$15,508.32
189	BOMBEROS	SECRETARIA	\$10,743.73
190	BOMBEROS	SUB-COMANDANTE	\$16,584.11
191	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.68
192	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
193	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
194	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
195	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
196	BOMBEROS	COORD OPERATIVO DE BOMBEROS	\$19,303.47
197	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
198	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
199	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61

Gpe. Esobar Cruz



200	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
201	BOMBEROS	BOMBERO	\$11,130.61
202	PREFECTURA	SECRETARIA DEPTO	\$15,060.00
203	PREFECTURA	JEFE DE TURNO	\$19,375.15
204	PREFECTURA	JUEZ CALIFICADOR	\$18,313.96
205	PREFECTURA	JEFE DE TURNO	\$19,375.15
206	PREFECTURA	JEFE DE TURNO	\$19,375.15
207	PREFECTURA	OFIC.DE BARANDILLA	\$14,866.61
208	PREFECTURA	OFIC.DE BARANDILLA	\$14,866.68
209	PREFECTURA	OFIC.DE BARANDILLA	\$14,866.61
210	PREFECTURA	MÉDICO	\$12,887.91
211	PREFECTURA	CELADORA	\$12,739.66
212	PREFECTURA	OFIC.DE BARANDILLA	\$14,866.69
213	PREFECTURA	CELADOR	\$12,739.66
214	PREFECTURA	CELADORA	\$12,739.66
215	PREFECTURA	CELADOR	\$12,739.66
216	PREFECTURA	CELADOR	\$12,739.66
217	PREFECTURA	JUEZ CALIFICADOR	\$17,242.35
218	PREFECTURA	JUEZ CALIFICADOR	\$17,242.35
219	PREFECTURA	MEDICO DE PREFECTURA	\$12,887.88
220	PREFECTURA	CELADOR	\$12,739.66
221	PREFECTURA	PSICOLOGA DE JUZGADO CIVICO	\$12,056.42
222	PREFECTURA	JUEZ CALIFICADOR	\$17,242.21
223	VIALIDAD	SECRETARIA DE DEP'TO.	\$11,140.48
224	VIALIDAD	AUXILIAR DE PROYECTOS	\$12,875.89
225	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
226	VIALIDAD	SUB JEFE ADMINISTRATIVO	\$26,339.72
227	VIALIDAD	PATRULLERO	\$13,332.11
228	VIALIDAD	ENC. DE PROYECTOS	\$15,147.29
229	VIALIDAD	COORD DE EDUC Y SEG VIAL	\$27,197.97
230	VIALIDAD	ENC.DE SEÑALIZACION	\$11,682.75
231	VIALIDAD	AUX.SEÑALAMIENTOS	\$9,465.53
232	VIALIDAD	OF.RADIO OPERADOR	\$12,453.97
233	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.88
234	VIALIDAD	JEFE ADMINIST RATIVO	\$16,507.45
235	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.83
236	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
237	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
238	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
239	VIALIDAD	OFICIAL CALIFICADOR	\$18,313.83
240	VIALIDAD	JEFE DE VIGILANCIA	\$14,905.30
241	VIALIDAD	JEFE DE SERVICIOS GENERALES	\$18,710.38
242	VIALIDAD	SECRETARIA DE DOCTORES	\$22,370.66
243	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
244	VIALIDAD	AUX.SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
245	VIALIDAD	PATRULLERO	\$9,170.52
246	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
247	VIALIDAD	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	\$11,995.17
248	VIALIDAD	JEFE DEL DEPARTAMENTO	\$38,027.50
249	VIALIDAD	ENCARGADA DE LICENCIAS	\$20,847.76
250	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
251	VIALIDAD	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	\$10,718.35
252	VIALIDAD	OFICIAL RADIO OPERADOR	\$12,454.01
253	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.85
254	VIALIDAD	AUX.SEÑALAMIENTOS	\$9,394.38
255	VIALIDAD	JEFE DE VIGILANCIA	\$14,905.29
256	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
257	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
258	VIALIDAD	AUX. DE SEMAFORIZACIÓN	\$9,394.37
259	VIALIDAD	OFICIAL CALIFICADOR	\$18,313.83
260	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
261	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
262	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
263	VIALIDAD	PATRULLERO	\$11,407.81
264	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84

Gpe. Bover Cruz

g f b



265	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
266	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
267	VIALIDAD	AUX. SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
268	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
269	VIALIDAD	JEFE DE VIGILANCIA	\$14,905.29
270	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
271	VIALIDAD	AUX. SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
272	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.82
273	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
274	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
275	VIALIDAD	AUX. DE SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
276	VIALIDAD	OFICIAL CALIFICADOR	\$18,313.83
277	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
278	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
279	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
280	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
281	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
282	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
283	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
284	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
285	VIALIDAD	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	\$15,756.92
286	VIALIDAD	AUXILIAR DE EDUCACION VIAL	\$13,649.63
287	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
288	VIALIDAD	AFANADORA	\$8,202.07
289	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
290	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
291	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
292	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
293	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
294	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
295	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
296	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
297	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
298	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
299	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
300	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
301	VIALIDAD	PATRULLERO	\$12,296.84
302	VIALIDAD	OFICIAL CALIFICADOR	\$18,313.83
303	VIALIDAD	AUX. DE SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
304	VIALIDAD	AUX. DE SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
305	VIALIDAD	AUX. DE SEÑALAMIENTOS	\$9,394.37
306	VIALIDAD	SECRETARIA	\$9,711.90
307	PROGRAMAS PREVENTIVOS	AFANADORA	\$8,056.11
308	PROGRAMAS PREVENTIVOS	AUXILIAR PROGR PREVENT	\$14,777.50
309	PROGRAMAS PREVENTIVOS	AUXILIAR PROGR PREVENT	\$14,626.20
310	PROGRAMAS PREVENTIVOS	AUXILIAR PROGR PREVENT	\$14,626.26
311	PROGRAMAS PREVENTIVOS	COORD DE PROGR PREVENTIVOS	\$20,847.65
312	PROGRAMAS PREVENTIVOS	PSICOLOGA	\$17,540.89
313	PROGRAMAS PREVENTIVOS	AUXILIAR PROGR PREVENT	\$14,626.30
314	OBRAS PUBLICAS	AUX.ADMINISTRATIVO	\$14,560.58
315	OBRAS PUBLICAS	JEFE OFNA PLANEACION Y CONTROL	\$23,587.55
316	OBRAS PUBLICAS	SECRETARIA DIR.	\$13,717.06
317	OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS	\$23,587.65
318	OBRAS PUBLICAS	AUX.ADMINISTRATIVO	\$13,717.05
319	OBRAS PUBLICAS	JEFE OFNA DE SUPERVISION	\$25,123.69
320	OBRAS PUBLICAS	JEFE OFNA DE TOPOGRAFIA	\$19,688.65
321	OBRAS PUBLICAS	AYTE-DE TOPOGRAFO	\$10,619.68
322	OBRAS PUBLICAS	AUX.ADMINISTRATIVO	\$13,717.05
323	OBRAS PUBLICAS	AFANADORA	\$8,207.31
324	OBRAS PUBLICAS	AUX.CONTROL Y PLANEACION	\$17,366.65
325	OBRAS PUBLICAS	JEFE ADMINISTRATIVO	\$28,466.41
326	OBRAS PUBLICAS	DIRECTOR	\$51,103.18

Gpa Escobar Cruz



327	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	\$14,909.83
328	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE PLANEACION	\$14,909.83
329	OBRAS PUBLICAS	PROGRAMAS SOCIALES	\$13,717.05
330	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,770.30
331	OBRAS PUBLICAS	PROYECTISTA	\$14,908.90
332	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	\$14,908.90
333	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	\$14,908.90
334	OBRAS PUBLICAS	SUPERVISOR DE OBRA	\$14,908.90
335	OBRAS PUBLICAS	JEFE DE PROYECTOS Y COSTOS	\$28,500.00
336	OBRAS PUBLICAS	ENC DESP DE JEFATURA DE PLANEACION	\$30,408.55
337	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE PROYECTOS	\$12,900.98
338	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE PROYECTOS	\$12,900.98
339	OBRAS PUBLICAS	AUXILIAR DE COSTOS	\$9,900.98
340	OBRAS PUBLICAS	ENCARGADO DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	\$23,587.65
341	PAVIMENTACION	OP.DE JET PATCHER	\$11,403.61
342	PAVIMENTACION	CHOFER	\$10,592.72
343	PAVIMENTACION	AUX.JET PATCHER	\$10,217.83
344	PAVIMENTACION	AUX.MANTENIMIENTO	\$10,217.83
345	PAVIMENTACION	SUPERV.PAVIMENTACION	\$24,059.37
346	PAVIMENTACION	ENC.REP.MAQ.PESADA	\$12,962.31
347	PAVIMENTACION	OP.DE NOTONIVELADORA	\$11,773.55
348	PAVIMENTACION	AYTE.CUADRILLA	\$8,309.86
349	PAVIMENTACION	MTTO.DE MAQ PESADA Y SOLDADURA	\$12,962.33
350	PAVIMENTACION	AYTE.DE CUADRILLA	\$8,370.69
351	PAVIMENTACION	OP.DE JET PATCHER	\$11,403.61
352	SERVICIOS PUBLICOS	DIRECTOR	\$45,670.72
353	SERVICIOS PUBLICOS	AFANADORA	\$8,265.17
354	SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA	\$17,627.63
355	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR CENTRO ANTIRRABICO	\$9,245.82
356	SERVICIOS PUBLICOS	CHOFER ANTIRRABICO	\$9,901.18
357	SERVICIOS PUBLICOS	CHOFER ANTIRRABICO	\$9,901.10
358	SERVICIOS PUBLICOS	AFANADORA	\$8,265.13
359	SERVICIOS PUBLICOS	ENCARGADO DEL BASURERO	\$8,049.37
360	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR CENTRO ANTIRRABICO	\$13,649.63
361	SERVICIOS PUBLICOS	SECRETARIA	\$10,743.68
362	SERVICIOS PUBLICOS	SEGURIDAD	\$8,049.36
363	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR CENTRO ANTIRRABICO	\$12,739.77
364	SERVICIOS PUBLICOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$21,941.90
365	SERVICIOS PUBLICOS	JEFE DEL CMACC	\$9,901.17
366	SERVICIOS PUBLICOS	TÉCNICO EN REP DE HERRAMIENTAS	\$11,634.04
367	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.11
368	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.13
369	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.12
370	ALUMBRADO	JEFE DE ALUMBRADO	\$21,941.90
371	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.12
372	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.13
373	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.13
374	ALUMBRADO	ELECTRICISTA	\$11,391.13
375	ALUMBRADO	AYTE.ELECTRICISTA	\$9,164.51
376	ALUMBRADO	AYTE.ELECTRICISTA	\$9,164.50
377	ALUMBRADO	AYTE.ELECTRICISTA	\$9,164.50
378	ALUMBRADO	AYTE.ELECTRICISTA	\$9,164.50
379	ALUMBRADO	AYTE.ELECTRICISTA	\$9,164.50
380	ALUMBRADO	AYTE.ELECTRICISTA	\$9,164.50
381	PARQUES Y JARDINES	ENC. PARQUE LA AMISTAD	\$8,596.32
382	PARQUES Y JARDINES	CHOFER DE PIPA	\$10,345.03
383	PARQUES Y JARDINES	AUX.VIVERO	\$12,364.26
384	PARQUES Y JARDINES	ENC.PQUE FAJAORO	\$8,509.29
385	PARQUES Y JARDINES	AYTE PARQUE MIRADOR	\$8,265.16
386	PARQUES Y JARDINES	JEFE DE CUADRILLA	\$11,657.74
387	PARQUES Y JARDINES	JEFE DE CUADRILLA	\$11,657.72
388	PARQUES Y JARDINES	JEFE DE CUADRILLA	\$11,657.74
389	PARQUES Y JARDINES	JEFE DE CUADRILLA	\$11,657.73
390	PARQUES Y JARDINES	OPERADOR TRACTOR-CORTA CESPED	\$9,201.05
391	PARQUES Y JARDINES	AUX.PARQUES Y JARDINES	\$8,049.28

gen Escobar Cruz



392	PARQUES Y JARDINES	ENC.PQUE MONUM	\$8,265.16
393	PARQUES Y JARDINES	OPER.TRACTOR AGRICOLA	\$9,900.98
394	PARQUES Y JARDINES	AUX.PARQUES Y JARDINES	\$8,265.16
395	PARQUES Y JARDINES	AUX.PARQUES Y JARDINES	\$8,111.32
396	PARQUES Y JARDINES	CHOFER DE PIPA	\$9,901.16
397	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO DE PARQUE	\$8,593.49
398	PARQUES Y JARDINES	ENC. DEL VIVERO MUNICIPAL	\$11,715.90
399	PARQUES Y JARDINES	ENC.PQUE MIRADOR	\$9,427.20
400	PARQUES Y JARDINES	JEFE DE PARQUES Y JARDINES	\$26,330.40
401	PARQUES Y JARDINES	OPERADOR TRACTOR-CORTA CESPED	\$11,657.74
402	PARQUES Y JARDINES	CHOFER DE PIPA	\$9,901.17
403	PARQUES Y JARDINES	AUX.PARQUES Y JARDINES	\$8,049.62
404	PARQUES Y JARDINES	VELADOR DE PARQUE	\$8,593.33
405	PARQUES Y JARDINES	VELADOR PANTEÓN No. 1 Y 2	\$8,111.32
406	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,111.51
407	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$12,662.28
408	PARQUES Y JARDINES	ENC.PQUE MIRADOR	\$11,190.45
409	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,111.32
410	PARQUES Y JARDINES	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	\$9,901.16
411	PARQUES Y JARDINES	OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA	\$9,901.16
412	PARQUES Y JARDINES	ENC. DEL PANTEON 1-2	\$8,811.91
413	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR GENERAL	\$11,130.72
414	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.28
415	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO DE PARQUE	\$8,593.33
416	PARQUES Y JARDINES	VELADOR DE PARQUE	\$8,593.49
417	PARQUES Y JARDINES	FONTANERO	\$9,118.18
418	PARQUES Y JARDINES	AUX.PARQUES ©	\$10,546.13
419	PARQUES Y JARDINES	ENC DE SISTEMA DE RIEGO	\$9,900.98
420	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO DE PANTEON	\$8,593.49
421	PARQUES Y JARDINES	VELADOR DE PARQUE	\$8,593.49
422	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
423	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
424	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.34
425	PARQUES Y JARDINES	VELADOR PARQUE	\$8,593.49
426	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
427	PARQUES Y JARDINES	AUX. PQUES Y JARDIN	\$8,593.49
428	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.38
429	PARQUES Y JARDINES	VELADOR DE PARQUE	\$8,593.51
430	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO DE PARQUE	\$8,593.49
431	PARQUES Y JARDINES	AFANADORA	\$8,202.09
432	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.37
433	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.37
434	PARQUES Y JARDINES	AUX. PQUES Y JARDIN	\$8,049.37
435	PARQUES Y JARDINES	PINTOR	\$10,549.34
436	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
437	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.37
438	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO PLAZA PRINCIPAL	\$8,593.49
439	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
440	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
441	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
442	PARQUES Y JARDINES	AUX. EN EL PANTEÓN 1-2	\$8,265.16
443	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.34
444	PARQUES Y JARDINES	ENC DE RIEGO	\$9,900.98
445	PARQUES Y JARDINES	AFANADORA	\$8,264.18
446	PARQUES Y JARDINES	AUX PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
447	PARQUES Y JARDINES	VELADOR	\$9,246.11
448	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
449	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
450	PARQUES Y JARDINES	VELADOR DEL MERCADO	\$8,593.49
451	PARQUES Y JARDINES	VELADOR DEL PANTEON 3	\$8,265.16
452	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.63
453	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
454	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO DEL PARQUE FAJA DE ORO	\$9,427.24
455	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
456	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36

gpc-bobcar 012

gch k



457	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.63
458	PARQUES Y JARDINES	ENCARGADO DE INVENTARIOS	\$13,649.63
459	PARQUES Y JARDINES	ENC ESTADIO OLIMPICO	\$10,898.60
460	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
461	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
462	PARQUES Y JARDINES	AUX.PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
463	PARQUES Y JARDINES	AUX PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
464	PARQUES Y JARDINES	AUX PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
465	PARQUES Y JARDINES	AUX PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
466	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
467	PARQUES Y JARDINES	AUX PQUES Y JARDIN	\$8,049.36
468	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
469	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
470	PARQUES Y JARDINES	AUX PQUES Y JARDIN	\$7,160.33
471	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$8,049.36
472	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$6,247.61
473	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
474	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
475	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
476	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
477	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
478	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
479	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$6,247.61
480	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
481	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
482	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
483	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
484	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
485	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
486	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
487	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
488	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
489	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
490	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
491	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
492	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
493	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
494	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
495	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
496	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$6,247.61
497	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
498	PARQUES Y JARDINES	SOLDADOR	\$10,743.68
499	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
500	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
501	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
502	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
503	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
504	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
505	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
506	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
507	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
508	PARQUES Y JARDINES	AUXILIAR DE PARQUES EVENTUAL	\$7,136.64
509	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER D.I.F.	\$10,761.06
510	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,265.15
511	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER/OPERADOR TRAILER	\$16,879.06
512	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,265.15
513	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR CONTENEDOR	\$10,345.00
514	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$10,048.79
515	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,265.15
516	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,901.11
517	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,265.16

Gpa. Escobar Cruz



518	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER/OPERADOR TRAILER	\$16,879.04
519	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER/OPERADOR TRAILER	\$16,879.05
520	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,900.53
521	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$7,160.25
522	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,111.32
523	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR CONTENEDOR	\$8,121.39
524	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE CONTENEDOR	\$10,344.97
525	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,265.00
526	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,901.23
527	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA ***	\$9,385.41
528	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER CONTEN	\$10,344.87
529	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,899.46
530	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR LIMPIA	\$8,111.02
531	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$10,344.86
532	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,265.81
533	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,900.72
534	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$7,191.85
535	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$7,160.25
536	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE BARREDORA	\$9,919.81
537	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TRAILER	\$16,879.13
538	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.36
539	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.37
540	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR DE MAQUINARIA	\$11,403.61
541	LIMPIEZA Y RECOLECCION	ENCARGADO DE RECOLECCION	\$18,929.23
542	LIMPIEZA Y RECOLECCION	SEGURIDAD	\$9,521.25
543	LIMPIEZA Y RECOLECCION	JEFE DE CUADRILLA	\$11,538.22
544	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$10,344.99
545	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,111.01
546	LIMPIEZA Y RECOLECCION	MENSAJERO	\$9,711.90
547	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,900.83
548	LIMPIEZA Y RECOLECCION	ENCARGADO DE PATIOS	\$14,326.56
549	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR DE CONTENEDOR	\$10,345.02
550	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPER.DE CONTENEDOR	\$9,919.74
551	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE BARREDORA	\$9,919.73
552	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.28
553	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.29
554	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$7,160.34
555	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPER.DE CONTENEDOR	\$10,345.02
556	LIMPIEZA Y RECOLECCION	ENCARGADO DE LIMPIA	\$19,307.67
557	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPER.DE CONTENEDOR	\$10,345.02
558	LIMPIEZA Y RECOLECCION	DESPONCHADOR	\$12,151.95
559	LIMPIEZA Y RECOLECCION	JEFE DE LIMPIA	\$29,335.50
560	LIMPIEZA Y RECOLECCION	JEFE DE CUADRILLA	\$11,657.74

Gpe. Escobar Cruz



561	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,919.74
562	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.37
563	LIMPIEZA Y RECOLECCION	VELADOR PATIOS SP	\$9,246.11
564	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR DE MAQUINARIA	\$11,320.52
565	LIMPIEZA Y RECOLECCION	JEFE DE CUADRILLA	\$11,538.16
566	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPER.DE CONTENEDOR	\$10,345.02
567	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR DE MAQUINARIA	\$11,251.25
568	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR DE MAQUINARIA	\$11,251.25
569	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,900.84
570	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER/OPERADOR TRAILER	\$14,403.62
571	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE BARREDORA	\$9,919.73
572	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.34
573	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE BARREDORA	\$9,901.23
574	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.36
575	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.36
576	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE VOLANTA	\$9,385.43
577	LIMPIEZA Y RECOLECCION	OPERADOR DE CONTENEDOR	\$10,344.92
578	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
579	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
580	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX.LIMPIA	\$8,049.36
581	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,901.11
582	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
583	LIMPIEZA Y RECOLECCION	ENC DE MTTO, VEHICULAR	\$12,633.66
584	LIMPIEZA Y RECOLECCION	ENC. DE ALMACEN DE PATIOS	\$9,521.25
585	LIMPIEZA Y RECOLECCION	VELADOR DEL BASURERO	\$8,493.47
586	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
587	LIMPIEZA Y RECOLECCION	VELADOR DE BASURERO	\$9,246.11
588	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
589	LIMPIEZA Y RECOLECCION	JEFE DE MANTENIMIENTO	\$17,106.83
590	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE BARREDORA	\$9,919.81
591	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER	\$9,900.72
592	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER	\$9,900.72
593	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER	\$9,900.72
594	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER	\$9,900.72
595	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER	\$9,900.72
596	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER	\$9,900.72
597	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.63
598	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
599	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
600	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$7,160.33
601	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
602	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE VOLANTA	\$9,385.43
603	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,901.23

Gtz. Escobar Cruz

80



604	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
605	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
606	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
607	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
608	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
609	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
610	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
611	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
612	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
613	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,299.52
614	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
615	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
616	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX. LIMPIA	\$8,049.36
617	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE TOLVA	\$9,900.84
618	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
619	LIMPIEZA Y RECOLECCION	CHOFER DE BARREDORA	\$9,919.81
620	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
621	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
622	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
623	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
624	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
625	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
626	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
627	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
628	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
629	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
630	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
631	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
632	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
633	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
634	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
635	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
636	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUX LIMPIA	\$8,049.36
637	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA	\$8,049.36
638	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
639	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
640	LIMPIEZA Y RECOLECCION	VELADOR DE PATIOS	\$9,521.25
641	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
642	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
643	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
644	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
645	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
646	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64

Gpe. Escobar Cruz



647	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
648	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
649	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
650	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
651	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
652	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
653	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
654	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
655	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
656	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
657	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
658	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
659	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
660	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
661	LIMPIEZA Y RECOLECCION	AUXILIAR DE LIMPIA EVENTUAL	\$7,136.64
662	COMUNICACION SOCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,590.39
663	COMUNICACION SOCIAL	TÉCNICO AUDIOVISUAL	\$17,032.68
664	COMUNICACION SOCIAL	COORDINADOR DE COM. SOCIAL	\$39,114.00
665	COMUNICACION SOCIAL	SUB COORD DE COM. SOCIAL	\$25,123.69
666	COMUNICACION SOCIAL	DISEÑO GRAFICO	\$13,905.50
667	COMUNICACION SOCIAL	VOCERO DE SEG PUBLICA	\$18,841.61
668	COMUNICACION SOCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$9,711.90
669	COMUNICACION SOCIAL	FOTOGRAFO	\$13,905.50
670	DESARROLLO SOCIAL	ENC.BIBLIOTECA	\$14,154.91
671	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE VINCULACION	\$12,636.24
672	DESARROLLO SOCIAL	AFANADORA	\$8,265.15
673	DESARROLLO SOCIAL	BIBLIOTECARIA	\$9,475.42
674	DESARROLLO SOCIAL	AFANADORA	\$8,301.13
675	DESARROLLO SOCIAL	RESP CENTRO COMUNITARIO	\$8,391.92
676	DESARROLLO SOCIAL	ENLACE DE EVENTOS Y FESTIVIDADES	\$16,002.43
677	DESARROLLO SOCIAL	AFANADORA	\$8,265.14
678	DESARROLLO SOCIAL	PSICOLOGA	\$12,056.42
679	DESARROLLO SOCIAL	ENC. DE INVENTARIOS	\$13,649.63
680	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$13,649.63
681	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$8,391.92
682	DESARROLLO SOCIAL	JEFA DE AREA AT'N CIUDADANA	\$24,026.49
683	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$12,505.95
684	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$9,711.90
685	DESARROLLO SOCIAL	PROTOMOR SOCIAL	\$9,711.90
686	DESARROLLO SOCIAL	DENTISTA	\$14,629.51
687	DESARROLLO SOCIAL	ENCARADO DE AUDIO	\$11,552.81
688	DESARROLLO SOCIAL	PSICOLOGA	\$12,056.42
689	DESARROLLO SOCIAL	ASOCIACIONES CIVILES	\$14,866.68
690	DESARROLLO SOCIAL	ASISTENTE DE DIRECCION	\$15,422.27
691	DESARROLLO SOCIAL	AFANADORA DE CULTURA	\$8,202.08
692	DESARROLLO SOCIAL	ENC. CENTROS COMUNITARIOS	\$21,941.90
693	DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE SALUD	\$16,615.50
694	DESARROLLO SOCIAL	ENC DESPACHO DIRECCION DES SOCIAL	\$36,330.39
695	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$9,711.90
696	DESARROLLO SOCIAL	DENTISTA	\$15,570.00
697	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$9,711.90
698	DESARROLLO SOCIAL	COORD DE COLONIA	\$8,431.32
699	DESARROLLO SOCIAL	COORD DE COLONIA	\$8,431.32
700	DESARROLLO SOCIAL	COORD DE COLONIA	\$8,431.32
701	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$9,711.90
702	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$11,497.47
703	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR DE DIFUSION	\$10,533.90
704	DESARROLLO SOCIAL	ENC DEL INSTITUTO DE LAS MUJERES	\$30,422.00

Gpu. Escobas Cruz  
 [Handwritten signatures and initials]

gch



705	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$9,711.90
706	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$10,804.53
707	DESARROLLO SOCIAL	MANTENIMIENTO	\$11,298.35
708	DESARROLLO SOCIAL	POLIVALENTE CENTRO COMUNITARIO	\$10,847.94
709	DESARROLLO SOCIAL	PROMOTOR SOCIAL	\$9,711.90
710	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR EVENTOS	\$8,992.50
711	DESARROLLO SOCIAL	JEFE ADMINISTRATIVO	\$28,466.41
712	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR CONTABLE	\$15,569.86
713	DESARROLLO SOCIAL	BIBLIOTECARIA	\$9,996.20
714	DESARROLLO SOCIAL	RESP CENTRO COMUNITARIO	\$9,711.90
715	DESARROLLO SOCIAL	ENCARGADA DE ARCHIVO	\$8,992.50
716	DESARROLLO SOCIAL	AUX DE SEGUIM DE PROGRAMAS	\$8,202.08
717	DESARROLLO SOCIAL	COORDINADOR DE PROGRAMAS SOCIALES	\$16,615.50
718	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR DE EVENTOS	\$8,992.50
719	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR JURIDICO	\$13,649.63
720	DESARROLLO SOCIAL	QUIMICO DE LABORATORIO	\$19,064.80
721	DESARROLLO SOCIAL	AUX. TÉCNICO DE LABORATORIO	\$10,450.00
722	DESARROLLO SOCIAL	ENLACE DESARROLLO SOCIAL	\$18,830.90
723	DESARROLLO SOCIAL	AUXILIAR JURIDICO	\$15,570.00
724	DESARROLLO SOCIAL	COORD DE PROYECTOS	\$16,665.51
725	DESARROLLO SOCIAL	DIRECTOR	\$45,670.72
726	DESARROLLO SOCIAL	ENC. EDUCACION	\$15,570.00
727	DESARROLLO SOCIAL	AUX. ADMINISTRATIVO	\$13,649.63
728	DESARROLLO RURAL	OPERADOR DE TRAXCAVO	\$14,524.80
729	DESARROLLO RURAL	SECRETARIA DIR	\$14,313.43
730	DESARROLLO RURAL	DIRECTOR	\$45,670.73
731	DESARROLLO RURAL	OPERACIÓN, SUPERV Y SEGUIM	\$16,050.72
732	DESARROLLO RURAL	OPERACIÓN, SUPERV Y SEGUIM	\$16,050.72
733	DESARROLLO RURAL	GESTION DE PROGR Y AUX. GRAL	\$11,633.92
734	DESARROLLO URBANO	ENC.VENTANILLA UNICA	\$10,421.04
735	DESARROLLO URBANO	SECRETARIA	\$13,020.42
736	DESARROLLO URBANO	AYTE.TOPOGRAFO	\$8,155.31
737	DESARROLLO URBANO	INSPECTOR URBANO	\$9,053.33
738	DESARROLLO URBANO	AUX.DES. URBANO	\$11,643.59
739	DESARROLLO URBANO	INSPECTOR DE ECOLOGIA	\$10,963.71
740	DESARROLLO URBANO	JEFE DE ADMON. URBANA	\$23,587.72
741	DESARROLLO URBANO	JEFE DE ECOLOGIA	\$23,845.54
742	DESARROLLO URBANO	INSPECTOR URBANO	\$9,053.30
743	DESARROLLO URBANO	TOPOGRAFO	\$16,050.67
744	DESARROLLO URBANO	AUXILIAR DE ECOLOGIA	\$14,223.64
745	DESARROLLO URBANO	AUXILAR DE TERRENOS	\$14,223.77
746	DESARROLLO URBANO	INSPECTOR DE FRACCIONAMIENTOS	\$14,223.64
747	DESARROLLO URBANO	ENCARGADA DE FRACCIONAMIENTOS	\$16,234.84
748	DESARROLLO URBANO	DIRECTOR	\$45,670.72
749	DESARROLLO URBANO	ENCARGADO DE TERRENOS	\$20,847.90
750	DESARROLLO URBANO	AUXILIAR DE ADMON URBANA	\$14,671.28
751	DESARROLLO URBANO	JEFE DE PLANEACION	\$23,587.65
752	DESARROLLO URBANO	AREA JURIDICA	\$16,050.73
753	DESARROLLO URBANO	TOPOGRAFO	\$9,711.90
754	DESARROLLO URBANO	AUX. SUBDIVISION Y FUSIONES	\$12,633.51
755	DESARROLLO URBANO	TOPOGRAFO	\$9,711.90
756	DESARROLLO URBANO	AUXILIAR DE PLANEACIÓN	\$14,223.67
757	DESARROLLO URBANO	INSPECTOR DE ECOLOGIA	\$10,963.71
758	FOMENTO ECONOMICO	ENC. MÓDULO SARE	\$13,649.63
759	FOMENTO ECONOMICO	ENC. DE TURISMO	\$38,237.96
760	FOMENTO ECONOMICO	ENLACE Y VINCULACION GUBERNAMENTAL	\$11,705.89
761	FOMENTO ECONOMICO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$14,330.87
762	FOMENTO ECONOMICO	ASISTENTE MÓDULO DE TURISMO	\$14,330.87
763	FOMENTO ECONOMICO	DIRECTOR	\$45,670.72
764	FOMENTO ECONOMICO	COORD. DE VINCULACIÓN	\$26,525.02
765	SINDICATURA	AUDITOR DE OBRA	\$28,208.65
766	SINDICATURA	SINDICO MUNICIPAL	\$45,669.94
767	SINDICATURA	CONTRALORIA SOCIAL	\$25,628.15
768	SINDICATURA	AUDITOR FINANCIERO	\$33,681.50
769	SINDICATURA	AUDITORA	\$15,692.77

GOC. Escobar Cruz  
 5  
 2023-12-19  
 [Handwritten signatures and initials]



770	SINDICATURA	AUDITORA	\$18,073.66
771	SINDICATURA	AUDITORA	\$17,054.23
772	SINDICATURA	AUDITORA	\$17,054.23
773	SINDICATURA	AUXILIAR DE AUDITORÍA	\$11,390.50
774	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	SECRETARIA	\$13,504.51
775	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	OBRAS PUBLICAS	\$8,541.31
776	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	PRESIDENTE SECCIONAL	\$32,595.00
777	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	OBRAS PUBLICAS	\$8,541.31
778	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	OBRAS PUBLICAS	\$10,752.42
779	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	AFANADORA	\$8,265.15
780	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	SECRETARIA	\$10,533.90
781	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	BIBLIOTECARIA	\$8,166.40
782	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	SECRETARIA	\$10,344.97
783	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	POLICIA	\$13,808.14
784	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	POLICIA	\$13,808.14
785	SECCIONAL LAZARO CARDENAS	POLICIA	\$13,808.14
786	ORGANO INTERNO DE CONTROL	TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	\$30,422.00
787	ORGANO INTERNO DE CONTROL	ENCARGADA DEL AREA DE INVESTIGACION, QUEJAS Y DENUNCIAS	\$20,890.79
788	ORGANO INTERNO DE CONTROL	COORD ORG INTERNO DE CONTROL	\$30,422.00
789	ORGANO INTERNO DE CONTROL	AUXILIAR JURIDICO	\$16,050.57
790	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$17,055.22
791	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$17,780.96
792	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$17,070.10
793	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
794	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGUNDO	\$18,931.47
795	SEGURIDAD PUBLICA	AFANADORA	\$8,265.12
796	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$23,216.69
797	SEGURIDAD PUBLICA	ENLACE C3	\$14,990.01
798	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.83
799	SEGURIDAD PUBLICA	SUB OFICIAL	\$26,339.64
800	SEGURIDAD PUBLICA	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO	\$37,478.54
801	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$22,717.83
802	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
803	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$22,717.97
804	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$22,718.03
805	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$22,717.97
806	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$22,717.79
807	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGUNDO	\$18,931.58
808	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.63
809	SEGURIDAD PUBLICA	SUB OFICIAL	\$26,339.49
810	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
811	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGUNDO	\$25,360.28
812	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.87
813	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.78
814	SEGURIDAD PUBLICA	SUB OFICIAL	\$26,339.62
815	SEGURIDAD PUBLICA	SUPERVISOR 911	\$14,496.17
816	SEGURIDAD PUBLICA	AFANADORA DEL C4	\$8,191.13
817	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
818	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.89
819	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.63
820	SEGURIDAD PUBLICA	ENC DE JUSTICIA CIVICA	\$21,849.93
821	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.89
822	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.75
823	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA PRIMERO	\$22,717.85
824	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGUNDO	\$18,931.67
825	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
826	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77

Se aprobaron los  
 826  
 825  
 824  
 823  
 822  
 821  
 820  
 819  
 818  
 817  
 816  
 815  
 814  
 813  
 812  
 811  
 810  
 809  
 808  
 807  
 806  
 805  
 804  
 803  
 802  
 801  
 800  
 799  
 798  
 797  
 796  
 795  
 794  
 793  
 792  
 791  
 790  
 789  
 788  
 787  
 786  
 785  
 784  
 783  
 782  
 781  
 780  
 779  
 778  
 777  
 776  
 775  
 774  
 773  
 772  
 771  
 770

gto







892	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.89
893	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$15,928.89
894	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
895	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
896	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.46
897	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$20,034.86
898	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA TERCERO	\$20,034.86
899	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
900	SEGURIDAD PUBLICA	ENC. SISTEMAS C4	\$15,121.19
901	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
902	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.50
903	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
904	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
905	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGUNDO	\$18,931.58
906	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
907	SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,330.34
908	SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$13,330.34
909	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.77
910	SEGURIDAD PUBLICA	ENFERMERO	\$13,649.46
911	SEGURIDAD PUBLICA	ENLACE EMBELLECEMOS CUAUHT	\$18,343.51
912	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.78
913	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA SEGUNDO	\$18,931.60
914	SEGURIDAD PUBLICA	AUXILIAR DE MANTENIMIENTO	\$11,634.04
915	SEGURIDAD PUBLICA	AFANADORA	\$8,202.07
916	SEGURIDAD PUBLICA	COORD DE ENFERMERIA	\$15,647.61
917	SEGURIDAD PUBLICA	OPERADORA 911	\$10,907.62
918	SEGURIDAD PUBLICA	SECRETARIA	\$12,547.05
919	SEGURIDAD PUBLICA	OPERADOR 911	\$10,907.62
920	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.76
921	SEGURIDAD PUBLICA	ENFERMERO	\$13,649.78
922	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
923	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
924	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
925	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
926	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
927	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
928	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
929	SEGURIDAD PUBLICA	PSICOLOGO DE JUZGADO CIVICO	\$12,056.42
930	SEGURIDAD PUBLICA	DEFENSORA PUBLICA DE JUZGADO CIVICO	\$16,266.37
931	SEGURIDAD PUBLICA	DEFENSORA PUBLICA DE JUZGADO CIVICO	\$16,266.37
932	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
933	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
934	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
935	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
936	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
937	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
938	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
939	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
940	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
941	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
942	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
943	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
944	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
945	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
946	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
947	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
948	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
949	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
950	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
951	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
952	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
953	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
954	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
955	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
956	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48

Gpu Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



957	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
958	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
959	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
960	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
961	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
962	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
963	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
964	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
965	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
966	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
967	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
968	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
969	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
970	SEGURIDAD PUBLICA	POLICIA	\$13,649.48
971	SEGURIDAD PUBLICA	ENC. DE JURIDICO Y CERTIFICACION POLICIAL	\$22,941.63
972	SEGURIDAD PUBLICA	ENFERMERO	\$13,649.78
973	SEGURIDAD PUBLICA	RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO	\$11,298.35
974	SEGURIDAD PUBLICA	ENCARGADO DE ASUNTOS INTERNOS	\$18,931.47
975	SEGURIDAD PUBLICA	RESPONSABLE DE CERTIFICACION POLICIAL	\$16,050.56
976	SEGURIDAD PUBLICA	PSICOLOGO DE JUZGADO CIVICO	\$12,056.42
977	SEGURIDAD PUBLICA	JEFE DE C4	\$23,216.69
978	SEGURIDAD PUBLICA	MONITORISTA 911	\$11,634.04
979	SEGURIDAD PUBLICA	MONITORISTA 911	\$11,634.04
980	SEGURIDAD PUBLICA	MONITORISTA 911	\$11,634.04

Gpr. Escobar Cruz

Visto lo anterior es puesto a consideración y por **MAYORÍA**, con 13 votos a favor y 2 en contra se toman los siguientes **ACUERDOS**. -

**PRIMERO.** - Se aprueba el presupuesto de egresos del municipio de Cuauhtémoc para el ejercicio fiscal 2024.

**SEGUNDO.** - Si hubiese expedición de leyes o decretos posteriores a la aprobación del presupuesto de egresos que implique el desembolso de fondos públicos no previstos, el Ayuntamiento, realizará las modificaciones al Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos.

**TERCERO.** - Las iniciativas de reforma al Presupuesto de Egresos se llevará a cabo por el tesorero o tesorera quien las presentará al Ayuntamiento, de conformidad con el Artículo 28 fracción I del Código Municipal.

**CUARTO.** - El presupuesto de Egresos establece los montos máximos para su ejercicio, por lo tanto, no podrán asignarse recursos mayores, salvo tratándose de:

Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el Gobierno Federal o Estatal.

Ingresos extraordinarios que resulten por conceptos de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los que fueron autorizados.

Economías del presupuesto dentro del mismo programa presupuestario. Ingresos adicionales hasta por un monto igual al 5% del presupuesto autorizado, los que serán aplicados preferentemente a programas prioritarios estratégicos del Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, respectivamente.

Corresponde a Tesorería Municipal, autorizar la asignación de los recursos presupuestales a que se refieren las fracciones III y IV de esta disposición.







**DÉCIMO SEGUNDO.** - El ejercicio del gasto público, por concepto de servicios personales, comprende:

Las obligaciones derivadas de nombramientos, contratos colectivos o individuales, contratos por honorarios y demás documentos que tengan ese carácter.

Los pagos de remuneraciones ordinarias, extraordinarias y de seguridad social.

En ningún caso podrán destinarse recursos para el pago de bonos o compensaciones especiales o por cualquier otro concepto, incluyendo el retiro voluntario o a la terminación para el cual fueron electos.

**DÉCIMO TERCERO.** - El otorgamiento y ejercicio de los viáticos se efectuará para lograr los objetivos y metas de los programas aprobados, sujetándose a lo siguiente:

Autorizar el pago únicamente al personal adscrito al Municipio.

Comprobar su aplicación de conformidad con la normatividad aplicable.

**DÉCIMO CUARTO.** - Los actos y contratos relativos a la adquisición o arrendamiento de bienes y servicios, los Proyectos de Asociación Público Privada y la realización de obra pública, deberán ajustarse a las leyes de materia y sustentarse en programas o presupuestos de adquisición y de obra respectivos.

Por lo tanto, cualquier acto o contrato que establezca una obligación o genere un gasto con cargo al Presupuesto de Egresos, si se realiza en contravención a dichas leyes, no se considerará legalmente celebrado.

**DÉCIMO QUINTO.** - Los documentos en que consten las actas y contratos a que se refiere el artículo anterior, deberán contener lo siguiente:

Señalar por lo menos, su vigencia, importe total, el plazo de terminación o entrega de los servicios o bienes contratados, así como la fecha y condiciones para su pago.

En los casos en que por la naturaleza del contrato no se pueda señalar un importe determinado, se deberán estipular las bases para fijarlo.

Tratándose de contratos que deban cubrirse con recursos de créditos, la tramitación del financiamiento se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Deuda Pública del Estado.

En su caso, las garantías correspondientes. En ningún caso se aceptará la estipulación de penas convencionales a cargo del municipio, ni autorizarse el pago de contribuciones.

**DECIMO SEXTO.** - Los actos y contratos que celebre el Municipio, deberán garantizarse y cumplir los requisitos exigidos por la normatividad aplicable a cada caso concreto.

En todo caso será aplicable el Código Fiscal del Estado y demás disposiciones que emita la Secretaría y, supletoriamente el Código Civil del Estado.

**DÉCIMO SÉPTIMO.** - Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio, derivadas de contratación de bienes y servicios requeridos en el desempeño de las funciones del municipio, para las cuales existió asignación presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en

Gobernador Escobar Cruz







2.- En el expediente respectivo se observa que obra la documentación mínima y necesaria para acreditar que se cumplen con los requisitos dispuestos para tal efecto.

3.- El trámite se encuentra validado de forma técnica con la propia solicitud de la Dependencia proponente, en la cual se admiten los documentos mínimos requeridos para realizar la Entrega-Recepción Anticipada del Fraccionamiento, mencionando expresamente que ya se cuenta con las recepciones de los servicios básicos y lo requerido con el fin de seguir con el proceso de protocolización; además de que se ha evaluado y revisado que las obras de la etapa que se pretende autorizar cumple con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua, ya que la etapa en mención presenta más del 50% en los avances de las obras de urbanización.

4.- Que es facultad de esta autoridad vigilar que la autorización de la recepción anticipada de la etapa del fraccionamiento solicitada cumpla los requisitos de legalidad y seguridad jurídica correspondientes y cuenta además con facultades para controlar y vigilar la utilización del suelo en el Municipio y en general para promover en la esfera administrativa todo lo que sea necesario para el mejor desempeño de las funciones que le otorga a este órgano colegiado el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, todo esto conforme a una interpretación armónica e integral de lo establecido en las fracciones III, XXXIV y XXXV del artículo 28 de dicho cuerpo legal.

5.- De acuerdo a la integración y funcionamiento del Comité de apoyo técnico y evaluación para Fraccionamientos, este expediente en comento fue analizado, revisado y discutido en pleno.

6.- Que, además, el H. Ayuntamiento se encuentra facultado para resolver esta solicitud en específico conforme a las facultades expresas que le otorgan el artículo 60, y demás relativos y aplicables del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Visto todo lo anterior, esta comisión de Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, propone al Pleno para su consideración y en su caso aprobación, el siguiente

DICTÁMEN

**ACUERDO: PRIMERO.** - Se propone facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal para celebrar **ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN ANTICIPADA** correspondiente al Fraccionamiento **BOSQUES DE LA TARAHUMARA ETAPA 3 FASE A**, ubicado en este Municipio.

**SEGUNDO.** - Se establece expresamente que el Fraccionador quedará obligado a la prestación de los servicios urbanos y al mantenimiento del Fraccionamiento, tanto de la infraestructura como del equipamiento, así como a mantener vigente la garantía otorgada, hasta en tanto se realice la entrega definitiva del mismo a este H. Ayuntamiento.

**TERCERO.** - También se establece que el Fraccionador tendrá la obligación de concluir las obras en el tiempo establecido en coordinación con la Dependencia solicitante, teniendo ésta en todo momento la facultad de actualizar el monto de las fianzas otorgadas en función del incremento de precios que en el mercado tengan los materiales necesarios para la urbanización de los terrenos del fraccionamiento.

**CUARTO.** - En un plazo no mayor a 7 días se condiciona para que la empresa entregue a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio el Plan o Calendario de las Obras Programadas, indicando el plazo o la fecha para la Entrega Recepción Definitiva del Fraccionamiento, previo acuerdo entre la Dependencia y el solicitante, promotor o fraccionador, a partir de la fecha en que sea entregado o notificado el documento que acredita y autoriza la entrega recepción de manera anticipada del Fraccionamiento en mención: dicho acuerdo deberá estar firmado por ambas partes y en caso de incumplimiento, se dará por cancelada esta autorización para la entrega recepción anticipada.

**QUINTO.** - La presente autorización queda condicionada para su efectividad a que el interesado deba cumplir con todos los requerimientos técnicos y legales que le indique la mencionada Dependencia Municipal, es decir bajo la supervisión y vigilancia de la misma, además de acuerdo a las conclusiones y observaciones emitidas tanto por el Comité de apoyo técnico y evaluación para Fraccionamientos como por la propia Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento,

ATENTAMENTE

LA COMISIÓN DE REGIDORES DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DAVID HUMBERTO GUTIÉRREZ  
REGIDOR PRESIDENTE

LUZ JAZMÍN VEGA CRUZ  
REGIDORA SECRETARIA

C. HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BORUNDA  
REGIDOR VOCAL

*6 pr. Socobar Cruz*  
*(Signature)*

*20 de Dic*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



Visto lo anterior es puesto a consideración y por **UNANIMIDAD** de votos se toman los siguientes **ACUERDOS**:

**PRIMERO.** – Se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología para celebrar **ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ANTICIPADA** correspondiente al fraccionamiento **BOSQUES DE LA TARAHUMARA ETAPA 3 FASE A**, ubicado en este municipio de Cuauhtémoc.

**SEGUNDO.** - Se establece expresamente que el fraccionador quedará obligado a la prestación de los servicios urbanos y al mantenimiento del fraccionamiento, tanto de la infraestructura como del equipamiento, así como a mantener vigente la garantía otorgada, hasta en tanto se realice la entrega definitiva del mismo a este H. Ayuntamiento.

**TERCERO.** - también se establece que el fraccionador tendrá la obligación de concluir las obras en el tiempo establecido en coordinación con la dependencia solicitante, teniendo esta en todo momento la facultad de actualizar el monto de las fianzas otorgadas en función del incremento de precios que en el mercado tengan los materiales necesarios para la urbanización de los terrenos del fraccionamiento.

**CUARTO.-** En el plazo no mayor a 7 días, se condiciona para que la empresa entregue a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio el plan o calendario de las obras programadas, indicando el plazo o la fecha para la entrega recepción definitiva del fraccionamiento, previo acuerdo entre la dependencia y el solicitante, promotor o fraccionador, a partir de la fecha en que sea entregado o notificado el documento que acredita y autoriza la entrega recepción de manera anticipada del fraccionamiento en mención: dicho acuerdo deberá estar firmado por ambas partes y en caso de incumplimiento, se dará por cancelada esta autorización para la entrega recepción anticipada.

**QUINTO.** - La presente autorización queda condicionada para su efectividad a que el interesado deba cumplir con los requerimientos técnicos y legales que le indique la mencionada dependencia municipal, es decir bajo la supervisión y vigilancia de la misma, además y de acuerdo a las conclusiones y observaciones emitidas tanto por el Comité de Apoyo Técnico y Evaluación para Fraccionamientos como por la propia Comisión de desarrollo Urbano y Ecología de este H. Ayuntamiento.

**5.3. DICTAMEN QUE PRESENTAN LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA; REGIDOR PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, IGNACIO MALAXECHEVARRÍA GONZÁLEZ Y LA REGIDORA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, LOURDES MENDOZA RODRÍGUEZ, DE FECHA 19 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON RESPECTO AL CAMBIO DE NOMBRE DE LA AVENIDA CUAUHTÉMOC A LIC. ARTEMIO IGLESIAS MIRAMONTES, DEL SECCIONAL DE ÁLVARO OBREGÓN.**

En uso de la voz, el Regidor David Humberto Gutiérrez procede a dar lectura al oficio de fecha 19 de diciembre del 2023.

Gobernador Cuauhtémoc



CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. A 19 DE DICIEMBRE DE 2023  
CDUE 72/2023

**H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC  
PRESENTE. -**

En Sesión Ordinaria del día 24 de agosto de 2023 fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología de ese H. Ayuntamiento la solicitud que hiciera el Lic. Carlos Chaparro Gómez con relación al cambio de nombre de la Av. Cuauhtémoc a "Lic. Artemio Iglesias Miramontes", ubicada en el Seccional de Álvaro Obregón del Municipio de Cuauhtémoc, Chih.; nos referimos a la solicitud que hiciera en su calidad de Presidente del Seccional, de fecha 18 de agosto de 2023, y

**CONSIDERANDO**

- 1.- El H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc es competente para resolver el asunto planteado, conforme lo establecido en el Art. 29 fracción XXIII, 36, 71 y 180 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; Arts. 131 y 140 fracción II de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua; Art. 98 del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas del Municipio de Cuauhtémoc y demás disposiciones legales conducentes.
- 2.- En el expediente respectivo se observa que la Secretaría del Ayuntamiento adjuntó la siguiente documentación en copia: solicitud de la parte interesada.
- 3.- El trámite se encuentra validado de forma técnica y administrativa con la propia solicitud de la Dependencia proponente, en la cual se admiten los documentos mínimos requeridos.

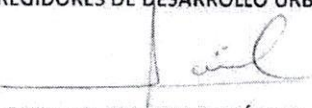
En base a la discusión y análisis efectuada, esta comisión de Desarrollo Urbano y Ecología del H. Ayuntamiento de Cuauhtémoc, propone para su aprobación la siguiente

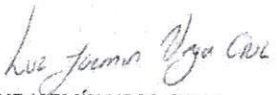
**RESOLUCIÓN**


**ÚNICA.** - Se propone al H. Ayuntamiento dar de **BAJA** el asunto planteado, dado que no existen las condiciones sociopolíticas para emitir un dictamen.

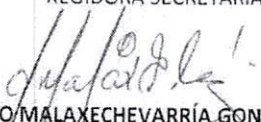
**ATENTAMENTE**

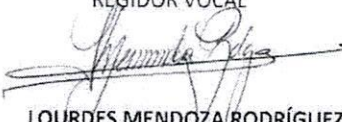
LA COMISIÓN DE REGIDORES DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

  
DAVID HUMBERTO GUTIÉRREZ  
REGIDOR PRESIDENTE

  
LUZ JAZMÍN VEGA CRUZ  
REGIDORA SECRETARIA

  
HÉCTOR MANUEL HERNÁNDEZ BORUNDA  
REGIDOR VOCAL

  
IGNACIO MALAXECHEVARRÍA GONZÁLEZ  
REGIDOR PRESIDENTE DE LA  
COMISIÓN DE ECONOMÍA

  
LOURDES MENDOZA RODRÍGUEZ  
REGIDORA PRESIDENTA DE LA  
COMISIÓN DE HACIENDA

Visto lo anterior es puesto a consideración y por **UNANIMIDAD** de votos se toma el siguiente:

**ACUERDO.-** Se autoriza la baja de la lista de pendientes el asunto correspondiente al cambio de nombre de la Avenida Cuauhtémoc a Lic. Artemio Iglesias Miramontes, ubicada en la Seccional de Álvaro Obregón.

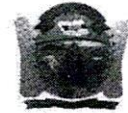
**6. SOLICITUD DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023, RECIBIDA EL MISMO DÍA EN ESTA SECRETARÍA CON RESPECTO A LAS VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE OCTUBRE DEL 2023.**

En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al documento de fecha 18 de diciembre del 2023.

*Vertical column of handwritten signatures and initials on the right margin, including names like 'Gp. Carlos Cruz' and 'Luz Vega Cruz'.*

*Handwritten initials and signatures at the bottom of the page, including 'gk' and '93'.*





DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL  
 OFICIO No. TM-1328/2023  
 ASUNTO: EL QUE SE INDICA  
 FECHA: 18 DE DICIEMBRE DE 2023

LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS ARAGON  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 P R E S E N T E.-

Por este conducto le envié un cordial saludo, al mismo tiempo solicito a usted se someta a consideración del H. Ayuntamiento el siguiente punto.

- VARIACIONES PRESUPUESTALES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023.

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

RECIBIDO

18 DIC 2023

ATENTAMENTE

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO  
 DE CUAUHTEMOC, CHIH.

L.C.M.I. PATRICIA RAMIREZ CEBALLOS  
 TESORERA MUNICIPAL



c.c.p. Cronológica  
 "PRC" "mlgc"

2023. CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA  
 2023. CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA

AV. ALLENDE NO. 15, ZONA CENTRO, CD. CUAUHTEMOC, CHIH.. C.P. 31500  
 TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCUAUHTEMOC.GOB.MX

**MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC  
 ESTADO DE CHIHUAHUA**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de egresos por Unidad Administrativa del  
 01/ene/2023 Al 31/oct/2023

	Aprobado	Egresos Modificado	Variaciones	
<b>Ejercicio del Presupuesto</b>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$4,125,579.70	\$4,157,070.85	\$31,491.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$499,173.00	\$461,889.43	-\$37,283.57
3000	SERVICIOS GENERALES	\$536,000.00	\$548,629.18	\$12,629.18
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,399,999.88	\$6,589,599.88	\$4,189,600.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$705,045.00	\$705,045.00
<b>Presidencia Gral.</b>		<b>\$7,560,752.58</b>	<b>\$12,462,234.34</b>	<b>\$4,901,481.76</b>
<b>3021 Ayuntamiento Gral.</b>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$10,052,770.98	\$10,143,294.35	\$90,523.37
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$267,115.80	\$256,905.80	-\$10,210.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$109,199.97	\$88,620.96	-\$20,579.01
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$960,000.00	\$836,300.00	-\$123,700.00
<b>Ayuntamiento Gral.</b>		<b>\$11,389,086.75</b>	<b>\$11,325,121.11</b>	<b>-\$63,965.64</b>
<b>3031 Secretaria Gral.</b>				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$9,771,318.28	\$9,886,819.54	\$115,501.26
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$525,438.60	\$491,812.46	-\$33,626.14
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,624,876.44	\$7,238,682.25	\$2,613,805.81
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$64,022.35	\$64,022.35
<b>Secretaria Gral.</b>		<b>\$14,921,633.32</b>	<b>\$17,681,336.60</b>	<b>\$2,759,703.28</b>

Gperi Escobar Cruz  
 2023-12-19  
 [Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature] 94  
 [Handwritten signature]



**3032 Proteccion Civil**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,649,044.09	\$2,726,201.24	\$77,157.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$790,500.00	\$673,478.02	-\$117,021.98
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ACTOS DE OFICIALES	\$77,000.00	\$70,610.00	-\$6,390.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$280,000.00	\$199,249.47	-\$80,750.53
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$385,000.00	\$385,000.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00
<b>Proteccion Civil</b>		<b>\$4,104,544.09</b>	<b>\$3,989,328.73</b>	<b>-\$115,215.36</b>

**3041 Tesoreria Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$16,475,329.99	\$16,610,129.65	\$134,799.66
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,182,468.84	\$945,328.23	-\$237,140.61
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,611,114.34	\$2,067,563.08	\$456,448.74
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$50,166,576.18	\$53,385,183.94	\$3,218,607.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$1,375,527.83	\$1,375,527.83
<b>Tesoreria Gral.</b>		<b>\$69,435,489.35</b>	<b>\$74,383,732.73</b>	<b>\$4,948,243.38</b>

**3051 Oficialia Mayor Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$14,666,240.96	\$14,799,288.29	\$133,047.33
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,582,510.98	\$1,337,403.69	-\$245,107.29
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,465,927.81	\$4,322,565.08	\$856,637.27
3100	SERVICIOS BÁSICOS	\$157,554.00	\$162,011.00	\$4,457.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$780,000.00	\$1,104,454.70	\$324,454.70
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$11,356,500.00	\$3,920,629.98	-\$7,435,870.02
<b>Oficialia Mayor Gral.</b>		<b>\$31,851,179.75</b>	<b>\$25,484,341.74</b>	<b>-\$6,366,838.01</b>

**3061 Seg. Publica-Policia**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$51,134,775.86	\$51,425,775.86	\$291,000.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$11,037,663.75	\$10,669,159.06	-\$368,504.69
3000	SERVICIOS GENERALES	\$4,672,172.23	\$5,640,543.56	\$968,371.33
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$194,880.00	\$607,200.47	\$412,320.47
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$72,020.00	\$72,020.00
<b>Seg Publica-Policia</b>		<b>\$67,039,491.84</b>	<b>\$68,414,698.95</b>	<b>\$1,375,207.11</b>

**3062 Bomberos**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,581,609.44	\$3,600,719.91	\$19,110.47
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,098,997.00	\$1,098,037.40	-\$959.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$599,051.00	\$415,797.54	-\$183,253.46
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$10,081.00	\$10,081.00
<b>Bomberos</b>		<b>\$5,279,657.44</b>	<b>\$5,124,635.85</b>	<b>-\$155,021.59</b>

**3063 Prefectura**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$5,174,330.64	\$5,255,854.79	\$81,524.15
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$850,736.19	\$962,864.42	\$112,128.23
3000	SERVICIOS GENERALES	\$489,312.70	\$489,581.24	\$268.54
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$1,008,259.69	\$1,008,259.69
<b>Prefectura</b>		<b>\$6,514,379.53</b>	<b>\$7,716,560.14</b>	<b>\$1,202,180.61</b>

**3064 Vialidad**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$19,229,546.86	\$19,332,650.77	\$103,103.91
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,402,200.00	\$7,136,874.10	\$734,674.10
3000	SERVICIOS GENERALES	\$2,383,691.00	\$2,420,392.90	\$36,701.90
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$1,140,465.50	\$1,140,465.50
<b>Vialidad</b>		<b>\$28,015,437.86</b>	<b>\$30,030,383.27</b>	<b>\$2,014,945.41</b>

**3065 Programas Preventivos**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$1,809,791.66	\$1,837,511.78	\$27,720.12
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$343,276.78	\$341,109.78	-\$2,077.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$68,250.00	\$42,193.64	-\$26,056.36
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,572,500.00	\$2,527,500.00	-\$45,000.00
<b>Programas Preventivos</b>		<b>\$4,793,818.44</b>	<b>\$4,748,405.20</b>	<b>-\$45,413.24</b>

**3071 Obras Públicas**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$8,482,420.26	\$8,558,166.62	\$75,746.36
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$571,424.00	\$542,302.01	-\$29,121.99
3000	SERVICIOS GENERALES	\$556,444.00	\$3,019,362.21	\$2,462,918.21
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$157,943,012.32	\$310,549,251.94	\$152,606,239.62
<b>Obras Públicas</b>		<b>\$167,553,300.58</b>	<b>\$322,669,082.78</b>	<b>\$155,115,782.20</b>

**3072 Pavimentación**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,701,808.16	\$2,716,570.39	\$14,762.23
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,968,100.00	\$6,654,174.40	-\$313,925.60
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,180,600.00	\$1,615,123.09	\$434,523.09
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$27,704.00	\$27,704.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$6,913,248.16	\$6,913,248.16
<b>Pavimentación</b>		<b>\$10,850,508.16</b>	<b>\$17,926,820.04</b>	<b>\$7,076,311.88</b>

*Gpe. Escobar Cruz*

*2023 a 5/12/23*

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signature]*



**3081 Servicios Públicos**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,963,998.86	\$3,989,508.79	\$25,509.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$496,363.75	\$535,699.02	\$39,335.27
3000	SERVICIOS GENERALES	\$973,555.23	\$1,174,762.58	\$201,207.35
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00
<b>Servicios Públicos</b>		<b>\$5,433,917.84</b>	<b>\$6,449,970.39</b>	<b>\$1,016,052.55</b>

**3082 Alumbrado**

\$0.00				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,231,628.20	\$3,237,970.00	\$6,341.80
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,656,397.45	\$7,573,803.46	\$4,917,406.01
3000	SERVICIOS GENERALES	\$45,516,810.96	\$45,819,112.01	\$302,301.05
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$43,000.00	\$43,000.00
<b>Alumbrado</b>		<b>\$51,404,836.61</b>	<b>\$56,673,885.47</b>	<b>\$5,269,048.86</b>

**3083 Parques y Jardines**

\$0.00				
1000	SERVICIOS PERSONALES	\$22,666,492.58	\$22,696,644.41	\$30,151.83
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,279,338.00	\$4,130,755.32	\$851,417.32
3000	SERVICIOS GENERALES	\$480,755.16	\$822,414.16	\$341,659.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$118,030.74	\$118,030.74
<b>Parques y Jardines</b>		<b>\$26,426,585.74</b>	<b>\$27,767,844.63</b>	<b>\$1,341,258.89</b>

**3084 Limpia y Recolección**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$30,344,197.78	\$30,369,990.40	\$25,792.62
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$14,258,424.84	\$13,241,279.88	-\$1,017,144.96
3000	SERVICIOS GENERALES	\$6,408,854.37	\$10,844,192.23	\$4,435,337.86
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$6,126,796.00	\$6,126,796.00
<b>Limpia y Recolección</b>		<b>\$51,011,476.99</b>	<b>\$60,582,258.51</b>	<b>\$9,570,781.52</b>

**3091 Comunicacion Social Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,925,535.32	\$2,961,948.49	\$36,413.17
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$118,400.00	\$136,345.08	\$17,945.08
3000	SERVICIOS GENERALES	\$7,612,300.00	\$7,530,875.45	-\$81,424.55
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$61,253.79	\$61,253.79
<b>Comunicacion Social Gral.</b>		<b>\$10,656,235.32</b>	<b>\$10,690,422.81</b>	<b>\$34,187.49</b>

**3101 Desarrollo Social Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$15,163,078.12	\$15,280,678.34	\$117,600.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,190,000.00	\$2,155,866.75	-\$34,133.25
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS GENERALES	\$428,100.00	\$442,769.92	\$14,669.92
3000	SERVICIOS GENERALES	\$3,543,721.28	\$4,645,476.93	\$1,101,755.65
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$27,249,000.00	\$27,275,860.76	\$26,860.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$1,078,871.98	\$1,078,871.98
<b>Desarrollo Social Gral.</b>		<b>\$48,145,799.40</b>	<b>\$50,436,754.76</b>	<b>\$2,290,955.36</b>

**3111 Desarrollo Rural Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,357,965.98	\$2,374,862.22	\$16,906.24
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$780,057.60	\$693,558.86	-\$86,498.74
3000	SERVICIOS GENERALES	\$223,552.00	\$237,401.79	\$13,849.79
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$7,454,100.00	\$7,084,049.20	-\$370,050.80
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$674,132.01	\$674,132.01
<b>Desarrollo Rural Gral.</b>		<b>\$10,815,665.58</b>	<b>\$11,064,004.08</b>	<b>\$248,338.50</b>

**3121 Desarrollo Urbano Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$7,139,571.12	\$7,198,211.75	\$58,640.63
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$407,910.00	\$447,629.00	\$39,719.00
3000	SERVICIOS GENERALES	\$1,190,460.00	\$1,101,892.60	-\$88,567.40
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$0.00	\$615,305.00	\$615,305.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$68,819.34	\$68,819.34
<b>Desarrollo Urbano Gral.</b>		<b>\$8,737,941.12</b>	<b>\$9,431,857.69</b>	<b>\$693,916.57</b>

**3131 Fomento Economico Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$2,410,285.10	\$2,439,294.85	\$29,009.75
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$312,053.17	\$297,713.21	-\$14,339.96
3000	SERVICIOS GENERALES	\$763,258.59	\$739,399.44	-\$23,859.15
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	\$2,903,500.00	\$2,903,500.00	\$0.00
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$587,342.23	\$587,342.23
<b>Fomento Economico Gral.</b>		<b>\$6,389,096.86</b>	<b>\$6,967,249.73</b>	<b>\$578,152.87</b>

**3191 Sindicatura Gral.**

1000	SERVICIOS PERSONALES	\$3,512,599.18	\$3,549,059.21	\$36,460.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$166,627.25	\$153,219.89	-\$13,407.36
3000	SERVICIOS GENERALES	\$98,389.67	\$76,911.44	-\$21,478.23
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	\$0.00	\$57,561.42	\$57,561.42
<b>Sindicatura Gral.</b>		<b>\$3,777,616.10</b>	<b>\$3,836,751.96</b>	<b>\$59,135.86</b>

<b>Total Final</b>	<b>\$645,719,354.39</b>	<b>\$838,890,431.78</b>	<b>\$193,171,077.39</b>
--------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Gpe. Escobar Cruz  
 [Handwritten signatures and initials]

gto

96



Visto lo anterior es puesto a consideración y por **MAYORÍA**, con 11 votos a favor y 2 en contra, se toma el siguiente: **ACUERDOS.** -

**PRIMERO.** - Se aprueban las variaciones presupuestales al 31 de octubre del 2023, solicitadas por el Departamento de Tesorería Municipal.

**SEGUNDO.** - Agréguese al apéndice del acta de esta sesión, el documento que contiene las variaciones presentadas y aprobadas.

**7. ASUNTOS GENERALES**

**I. SOLICITUD CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2023 CON RESPECTO A LA EXPEDICIÓN DE OPINIÓN Y CONSTANCIA FAVORABLE PARA EL GIRO LICORERÍA EN TIENDA DE AUTOSERVICIO PARA EL ESTABLECIMIENTO OXXO COLINAS DEL PUERTO.**

En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al documento de fecha 08 de mayo del 2023.



ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA OPINIÓN FAVORABLE Y CONSTANCIA MUNICIPAL

CHIHUAHUA, CHIH., 08 DE MAYO DEL 2023

A QUIEN CORRESPONDA.  
H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC  
P R E S E N T E.-

Por medio de la presente en mi carácter de representante legal de la persona moral denominada CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. con domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones el ubicado en Av. Nicolas Gogol No. 11363, Complejo Industrial, acudo a usted de la manera más atenta a solicitar lo siguiente:

Su autorización para la expedición de la Opinión favorable con fundamento en los artículos 7 fracción I, 8 fracción II inciso b) y 12 fracción II de la Ley de Alcoholes del Estado de Chihuahua y la Constancia Municipal con fundamento en los artículos 5 fracción XII y 12 fracción IV de la ley en mención para la colocación de una licencia de bebidas alcohólicas con giro de licorería en tienda de autoservicio, con los siguientes datos:

TITULAR:	CADENA COMERCIAL OXXO.
DENOMINACIÓN:	OXXO COLONIAS DEL PUERTO
DOMICILIO:	BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 10
GIRO:	LICORERÍA EN TIENDA DE AUTOSERVICIO

ATENTAMENTE

FERNANDO MUÑOZ HERNANDEZ

RECIBIDO  
11:17  
6-6

Visto lo anterior es puesto a consideración y por **UNANIMIDAD** de votos se toma el siguiente:

Vertical column of handwritten signatures and notes on the right margin, including the name 'Gp. Escobar Cruz' at the top.



**ACUERDO.** - Se turna a la Comisión de Gobernación para su análisis y posterior dictamen.

**II. SOLICITUD DE LA C. PAULINA FÁTIMA TREVIZO MENDOZA CADENA, DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2023 CON RESPECTO A LA EXPEDICIÓN DE OPINIÓN Y CONSTANCIA FAVORABLE PARA EL GIRO LICORERÍA EN TIENDA DE AUTOSERVICIO PARA EL ESTABLECIMIENTO MR. BIRRIA TACOS & BEER, UBICADO EN AVENIDA SONORA NÚMERO 1880.**

En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al documento de fecha 01 de diciembre del 2023.



CD. CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA A 01 DE DICIEMBRE DEL 2023

GOBERNACION MUNICIPAL

POR MEDIO DEL PRESENTE ESCRITO, YO PAULINA FÁTIMA TREVIZO MENDOZA, SOLICITO PERMISO U/O OPINION MUNICIPAL, YA QUE ESTOY TRAMITANDO EL PERMISO PARA VENTA DE CERVEZA Y VINOS DE MESA PARA EL ESTABLECIMIENTO DENOMINADO RESTAURANTE MR.BIRRIA, UBICADO EN AVENIDA SONORA, NUMERO 1880, ZONA AMPLIACIÓN REPUBLICA EN CD. CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA.  
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON AFORO DE 1 A 40 PERSONAS.

ATENTAMENTE  
PAULINA FÁTIMA TREVIZO MENDOZA

Visto lo anterior es puesto a consideración y por **UNANIMIDAD** de votos se toma el siguiente:

**ACUERDO.** - Se turna a la Comisión de Gobernación para su análisis y posterior dictamen.

*Cep. G. G. Cruz*  
*[Handwritten signatures and notes in the right margin]*



**III. SOLICITUD DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DEL 2023, CON RESPECTO A LA BAJA DE BICICLETAS QUE SERÁN RIFADAS EN LAS POSADAS DECEMBRINAS REALIZADAS EN LOS CENTROS COMUNITARIOS DE LA CIUDAD.**

En uso de la voz, el Secretario del Ayuntamiento, procede a dar lectura al documento de fecha 18 de diciembre del 2023.



DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL  
OFICIO No.5582/2023  
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., A 18 DE DICIEMBRE DE 2023

**LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS ARAGON  
SECRETARIO MUNICIPAL**

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez pedirle que solicite a cabildo la baja de las bicicletas que se están rifando en los centros comunitarios por medio de las **POSADAS NAVIDEÑAS**.

Sin más por el momento y a la espera de una respuesta favorable, quedo de usted.

**ING. LUIS GERARDO PIMENTEL OCHOA  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL**



c.c.p. Archivo

**RECIBIDO**

19 DIC 2023

SECRETARIA MUNICIPAL  
CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

2023. CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA  
2023. CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA

AV. ALLENDE NO. 15, ZONA CENTRO, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH., C.P. 31500  
TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCUAUHTEMOC.GOB.MX

Visto lo anterior es puesto a consideración y por **UNANIMIDAD** de votos se toma el siguiente:

**ACUERDO.** - Se aprueba la baja de 120 bicicletas para que sean entregadas en las **POSADAS DECEMBRINAS** realizadas en los centros comunitarios de la ciudad.

**EN USO DE LA PALABRA, EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS ARAGÓN, INFORMA AL PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA, QUE SE HAN AGOTADO TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, POR LO QUE SIENDO LAS DOCE HORAS CON CUARENTA Y DOS**

*Gpe. Escobar Ciza*  
*S. A. M.*  
*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*



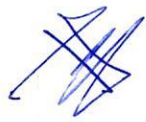
MINUTOS DEL DIA DIECINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTITRÉS, SE DECLARA FORMALMENTE CONCLUIDA ESTA QUINCUGÉSIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA DE AYUNTAMIENTO, DANDO VALIDEZ A LOS ACUERDOS QUE AQUÍ SE HAN TOMADO, LEVANTANDO ACTA, MISMA QUE SE FIRMA AL MARGEN Y AL CALCE POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON FIRMAR, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.-----  
----- DOY FE. -----

EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. RAFAEL ERNESTO CAVAZOS ARAGÓN

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA

LA SÍNDICA MUNICIPAL

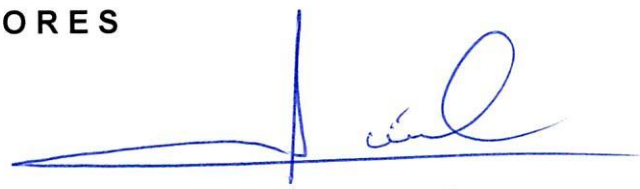


C.P. VERÓNICA MAYELA ESCALANTE ROMERO

REGIDORES



Lic. Leticia Ivonne Ordóñez Aguilar



Lic. David Humberto Gutiérrez



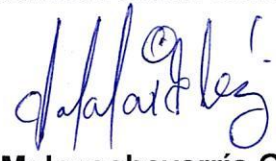
Lic. Laura Gabriela Islas Baeza



Lic. Carmen Silvia García

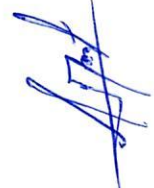


Ing. Tomas Omar Mendoza Murillo



C. Ignacio Malaxechevarría González

*Spe. Escobar Cruz*





*Gpu Escobar Cruz*

**C. Guadalupe Rosa Escobar Cruz**

**C. Héctor Manuel Hernández Borunda**

**Mtra. Moraima Ruelas Delgado**

*Javier Cuevas Lira*

**Prof. Javier Cuevas Lira**

**C. Sayra Natalia Cepeda Chávez**

**Lic. Jesús Salvador Avilés López**

*Luz Jazmín Vega Cruz*

**C. Luz Jazmín Vega Cruz**

**Mtra. Lourdes Mendoza Rodríguez**

**C.D. Omar Ricardo Morales Iglesias**

**Lic. Marisol Arredondo Cereceres**