



Gobierno del Estado de Morelos

Consejería Jurídica

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.

Fecha de Publicación
Expidió

2011/08/17
H. Ayuntamiento Constitucional de Emiliano
Zapata, Morelos.
4912 "Tierra y Libertad"

Periódico Oficial

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FISCAL 2011
5000 00 000 0000	EGRESOS MUNICIPALES	249,879,402.00
5100 00 000 0000	GASTO CORRIENTE	98,828,452.39
5101 00 000 0000	SERVICIOS PERSONALES	69,952,943.14
5101 01 000 0000	PERMANENTES	60,170,142.69
5101 01 001 0000	SUELDOS NUMERARIOS	30,345,927.55
5101 01 001 0001	CT CATASTRO	955,588.32
5101 01 001 0002	CS COMUNICACION SOCIAL	800,000.00
5101 01 001 0003	CON CONTABILIDAD	982,014.96
5101 01 001 0004	CONT CONTRALORIA	841,381.44
5101 01 001 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	700,000.00
5101 01 001 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5101 01 001 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	653,028.60
5101 01 001 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	600,000.00
5101 01 001 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	600,000.00
5101 01 001 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	500,000.00
5101 01 001 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	300,000.00
5101 01 001 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	1,164,653.28
5101 01 001 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5101 01 001 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	846,659.40
5101 01 001 0015	I INFORMATICA	568,564.80
5101 01 001 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	5,000,000.00
5101 01 001 0017	J JURÍDICO	765,726.00
5101 01 001 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	1,000,000.00
5101 01 001 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5101 01 001 0020	O OFICIALIA	318,159.09
5101 01 001 0021	PEN PENSIONADOS	1,407,011.00
5101 01 001 0022	P PRESIDENCIA	1,600,000.00
5101 01 001 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	983,646.36
5101 01 001 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	1,084,135.68
5101 01 001 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00
5101 01 001 0026	R REGIDORES	1,300,030.90
5101 01 001 0027	RC REGISTRO CIVIL	1,099,508.80
5101 01 001 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5101 01 001 0029	SIND SINDICALIZADOS	1,300,000.00
5101 01 001 0030	S SINDICATURA	441,601.92
5101 01 001 0031	T TESORERIA	432,000.00
5101 01 001 0032	V VARIOS	0.00
5101 01 001 0033	AG ARCHIVO GENERAL	61,176.96
5101 01 001 0034	MODULO TURISTICO	120,000.00
5101 01 001 0035	LOGISTICA	1,300,000.00
5101 01 001 0036	ASUNTOS INTERNOS	136,726.92
5101 01 001 0037	LISTAS DE RAYA	1,000,000.00
5101 01 001 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	416,313.12
5101 01 001 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 01 001 0040	DESARROLLO ECONOMICO	900,000.00
5101 01 004 0041	UDIP	168,000.00
5101 01 001 0999	TECHO FINANCIERO SUELDOS NUMERARIOS	0.00
5101 01 002 0000	SUELDOS SUPERNUMERARIOS	7,865,088.50
5101 01 002 0042	CABILDO	7,865,088.50
5101 01 002 0999	TECHO FINANCIERO SUPERNUMERARIOS	0.00
5101 01 004 0000	COMPENSACIONES	2,493,000.00
5101 01 004 0001	CT CATASTRO	100,000.00
5101 01 004 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00
5101 01 004 0003	CON CONTABILIDAD	100,000.00
5101 01 004 0004	CONT CONTRALORÍA	10,000.00
5101 01 004 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	100,000.00
5101 01 004 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5101 01 004 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	10,000.00
5101 01 004 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	10,000.00
5101 01 004 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	10,000.00
5101 01 004 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	
5101 01 004 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	0.00
5101 01 004 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	5,000.00
5101 01 004 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	5,000.00
5101 01 004 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	100,000.00
5101 01 004 0015	I INFORMATICA	20,000.00
5101 01 004 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	100,000.00
5101 01 004 0017	J JURÍDICO	10,000.00
5101 01 004 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,000.00
5101 01 004 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	5,000.00
5101 01 004 0020	O OFICIALIA	50,000.00
5101 01 004 0021	PEN PENSIONADOS	0.00
5101 01 004 0022	P PRESIDENCIA	20,000.00
5101 01 004 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	5,000.00
5101 01 004 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	5,000.00
5101 01 004 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	5,000.00
5101 01 004 0026	R REGIDORES	100,000.00
5101 01 004 0027	RC REGISTRO CIVIL	15,000.00
5101 01 004 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00
5101 01 004 0029	SIND SINDICALIZADOS	120,000.00
5101 01 004 0030	S SINDICATURA	20,000.00
5101 01 004 0031	T TESORERIA	10,000.00
5101 01 004 0032	V VARIOS	0.00
5101 01 004 0033	AG ARCHIVO GENERAL	2,000.00
5101 01 004 0034	MODULO TURISTICO	1,000.00
5101 01 004 0035	LOGISTICA	5,000.00
5101 01 004 0036	ASUNTOS INTERNOS	15,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FISCAL 2011
5101 01 004 0037	LISTAS DE RAYA	
5101 01 004 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	10,000
5101 01 004 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	
5101 01 004 0040	DESARROLLO ECONOMICO	5,000
5101 01 004 0041	UDIP	
5101 01 004 0042	CAB CABILDO	1,500,000
5101 01 001 0999	TECHO FINANCIERO COMPENSACIONES	0
5101 01 005 0000	AGUINALDOS	12,070,214
5101 01 005 0001	CT CATASTRO	250,000
5101 01 005 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	309,630
5101 01 005 0003	CON CONTABILIDAD	245,500
5101 01 005 0004	CONT CONTRALORÍA	250,000
5101 01 005 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	231,390
5101 01 005 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0
5101 01 005 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	163,250
5101 01 005 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	263,490
5101 01 005 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	263,490
5101 01 005 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0
5101 01 005 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5101 01 005 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	291,160
5101 01 005 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0
5101 01 005 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	211,660
5101 01 005 0015	I INFORMATICA	142,140
5101 01 005 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	2,293,140
5101 01 005 0017	J JURÍDICO	191,430
5101 01 005 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	296,340
5101 01 005 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0
5101 01 005 0020	O OFICIALIA	954,470
5101 01 005 0021	PEN PENSIONADOS	366,250
5101 01 005 0022	P PRESIDENCIA	518,550
5101 01 005 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	245,910
5101 01 005 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	271,030
5101 01 005 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0
5101 01 005 0026	R REGIDORES	250,000
5101 01 005 0027	RC REGISTRO CIVIL	274,870
5101 01 005 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0
5101 01 005 0029	SIND SINDICALIZADOS	818,200
5101 01 005 0030	S SINDICATURA	110,400
5101 01 005 0031	T TESORERIA	108,000
5101 01 005 0032	V VARIOS	0
5101 01 005 0033	AG ARCHIVO GENERAL	15,290
5101 01 005 0034	MODULO TURISTICO	30,000
5101 01 005 0035	LOGISTICA	564,200

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 01 005 0036	ASUNTOS INTERNOS	34,181.00
5101 01 005 0037	LISTAS DE RAYA	250,000.00
5101 01 005 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	104,076.00
5101 01 005 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00
5101 01 005 0040	DESARROLLO ECONOMICO	267,453.00
5101 01 005 0041	UDIP	0.00
5101 01 005 0042	CAB CABILDO	1,484,628.00
5101 01 005 0999	TECHO FINANCIERO AGUINALDOS	0.00
5101 01 006 0000	GRATIFICACIONES POR SERVICIO	3,789,202.67
5101 01 006 0001	VARIAS	3,789,202.67
5101 01 006 0999	TECHO FINANCIERO GRATIFICACIONES	0.00
5101010070000	APORTACIONES PARA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
5101 01 008 0000	PRIMA VACACIONAL	586,579.92
5101 01 008 0001	CT CATASTRO	37,482.20
5101 01 008 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	14,282.08
5101 01 008 0003	CON CONTABILIDAD	19,856.52
5101 01 008 0004	CONT CONTRALORÍA	7,672.04
5101 01 008 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	13,032.02
5101 01 008 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	2,200.34
5101 01 008 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	5,194.48
5101 01 008 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	9794.37
5101 01 008 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	9,794.37
5101 01 008 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00
5101 01 008 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5101 01 008 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	18,543.42
5101 01 008 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5101 01 008 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	6,898.80
5101 01 008 0015	I INFORMATICA	5,856.30
5101 01 008 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	148,835.20
5101 01 008 0017	J JURÍDICO	3,581.78
5101 01 008 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	10,000.00
5101 01 008 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	54,718.00
5101 01 008 0020	O OFICIALIA	49,334.00
5101 01 008 0021	PEN PENSIONADOS	0.00
5101 01 008 0022	P PRESIDENCIA	16,300.00
5101 01 008 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	22,000.00
5101 01 008 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	20,000.00
5101 01 008 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	2,600.00
5101 01 008 0026	R REGIDORES	3,600.00
5101 01 008 0027	RC REGISTRO CIVIL	10,500.00
5101 01 008 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	7,200.00
5101 01 008 0029	SIND SINDICALIZADOS	34,906.00
5101 01 008 0030	SINDICATURA	10,800.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 01 008 0031	T TESORERIA	8,200.00
5101 01 008 0032	V VARIOS	0.00
5101 01 008 0033	AG. ARCHIVO GENERAL	2,000.00
5101 01 008 0034	MODULO TURISTICO	3,200.00
5101 01 008 0035	LOGISTICA	10,000.00
5101 01 008 0036	ASUNTOS INTERNOS	3,200.00
5101 01 008 0037	LISTAS DE RAYA	
5101 01 008 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	5,782.00
5101 01 008 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00
5101 01 008 0040	DESARROLLO ECONOMICO	9,216.00
5101 01 008 0041	UDIP	
5101 01 008 0042	CABILDO	
5101 01 008 0999	TECHO FINANCIERO PRIMA VACACIONAL	0.00
5101 01 009 0000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	400,000.00
5101 01 009 0001	CT CATASTRO	0.00
5101 01 009 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
5101 01 009 0003	CON CONTABILIDAD	0.00
5101 01 009 0004	CONT CONTRALORÍA	0.00
5101 01 009 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	0.00
5101 01 009 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5101 01 009 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00
5101 01 009 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	0.00
5101 01 009 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00
5101 01 009 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00
5101 01 009 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5101 01 009 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00
5101 01 009 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5101 01 009 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	0.00
5101 01 009 0015	I INFORMATICA	0.00
5101 01 009 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	0.00
5101 01 009 0017	J JURÍDICO	0.00
5101 01 009 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
5101 01 009 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5101 01 009 0020	O OFICIALIA	0.00
5101 01 009 0021	PEN PENSIONADOS	0.00
5101 01 009 0022	P PRESIDENCIA	0.00
5101 01 009 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00
5101 01 009 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	0.00
5101 01 009 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00
5101 01 009 0026	R REGIDORES	0.00
5101 01 009 0027	RC REGISTRO CIVIL	0.00
5101 01 009 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5101 01 009 0029	SIND SINDICALIZADOS	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 01 009 0030	S SINDICATURA	0.00
5101 01 009 0031	T TESORERIA	0.00
5101 01 009 0032	V VARIOS	0.00
5101 01 009 0033	ARCHIVO GENERAL	0.00
5101 01 009 0034	MODULO TURISTICO	0.00
5101 01 009 0035	LOGISTICA	0.00
5101 01 009 0036	ASUNTOS INTERNOS	0.00
5101 01 009 0037	LISTAS DE RAYA	0.00
5101 01 009 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00
5101 01 009 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00
5101 01 009 0040	DESARROLLO ECONOMICO	0.00
5101 01 009 0041	UDIP	0.00
5101 01 009 0042	CABILDO	0.00
5101 01 009 0999	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	400,000.00
5101 01 010 0000	PAGO DE LABORES EN DOMINGO	0.00
5101 01 010 0029	SIND SINDICALIZADOS	0.00
5101 01 010 0999	TECHO FINANCIERO PAGO DE LAB. EN DOMINGO	0.00
5101 01 011 0000	VACACIONES	305,379.82
5101 01 011 0001	CT CATASTRO	0.00
5101 01 011 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	0.00
5101 01 011 0003	CON CONTABILIDAD	0.00
5101 01 011 0004	CONT CONTRALORÍA	0.00
5101 01 011 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	0.00
5101 01 011 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5101 01 011 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00
5101 01 011 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	0.00
5101 01 011 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	0.00
5101 01 011 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00
5101 01 011 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5101 01 011 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00
5101 01 011 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5101 01 011 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	0.00
5101 01 011 0015	I INFORMATICA	0.00
5101 01 011 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	0.00
5101 01 011 0017	J JURÍDICO	0.00
5101 01 011 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	0.00
5101 01 011 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5101 01 011 0020	O OFICIALIA	0.00
5101 01 011 0021	PEN PENSIONADOS	0.00
5101 01 011 0022	P PRESIDENCIA	0.00
5101 01 011 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	0.00
5101 01 011 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	0.00
5101 01 011 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 01 011 0026	R REGIDORES	0.00
5101 01 011 0027	RC REGISTRO CIVIL	0.00
5101 01 011 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5101 01 011 0029	SIND SINDICALIZADOS	0.00
5101 01 011 0030	S SINDICATURA	0.00
5101 01 011 0031	T TESORERIA	0.00
5101 01 011 0032	V VARIOS	0.00
5101 01 011 0033	ARCHIVO GENERAL	0.00
5101 01 011 0034	MODULO TURISTICO	0.00
5101 01 011 0035	LOGISTICA	0.00
5101 01 011 0036	ASUNTOS INTERNOS	0.00
5101 01 011 0037	LISTAS DE RAYA	
5101 01 011 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	
5101 01 011 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00
5101 01 011 0040	DESARROLLO ECONOMICO	
5101 01 011 0041	UDIP	0.00
5101 01 011 0042	CABILDO	0.00
5101 01 011 0999	TECHO FINANCIERO VACACIONES	305,379.82
5101 01 012 0000	PRIMA DOMINICAL	6,232.24
5101 01 012 0029	SIND SINDICALIZADOS	0.00
5101 01 012 0999	TECHO FINANCIERO PRIMA DOMINICAL	6,232.24
5101 01 013 0000	BONO	162,038.26
5101 01 013 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	0.00
5101 01 013 0042	C CABILDO	0.00
5101 01 013 0999	TECHO FINANCIERO BONO	162,038.26
5101 01 014 0000	DÍAS FESTIVOS	0.00
5101 01 014 0029	PERSONAL SINDICALIZADO	0.00
5101 01 015 0000	GASTOS FUNERARIOS	292,915.33
5101 01 015 0001	GASTOS FUNERARIOS VARIOS	0.00
5101 01 015 0999	TECHO FINANCIEROS GASTOS FUNERARIOS	292,915.33
5101 01 020 0000	INDEMNIZACIÓN	1,629,202.67
5101 01 021 0000	SEGURO DE VIDA	224,360.88
5101 02 000 0000	TRANSITORIOS	4,701,050.45
5101 02 001 0000	HONORARIOS	1,947,069.51
5101 02 002 0000	REMUNERACIONES POR INTERINATOS	0.00
5101 02 003 0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENT.	2,098,872.84
5101 02 004 0000	AGUINALDOS	0.00
5101 02 005 0000	GRATIFICACIONES	0.00
5101 02 006 0000	APORTACIÓN PARA SEGURIDAD SOCIAL	0.00
5101 02 007 0000	RETRIBUCIÓN POR SERVICIO SOCIAL	87,108.10
5101 02 008 0000	HORAS EXTRAS	568,000.00
5101 02 008 0001	CT CATASTRO	50,000.00
5101 02 008 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	50,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 02 008 0003	CON CONTABILIDAD	0.00
5101 02 008 0004	CONT CONTRALORÍA	5,000.00
5101 02 008 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	10,000.00
5101 02 008 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5101 02 008 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	0.00
5101 02 008 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	25,000.00
5101 02 008 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	25,000.00
5101 02 008 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00
5101 02 008 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5101 02 008 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	5,000.00
5101 02 008 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5101 02 008 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	50,000.00
5101 02 008 0015	I INFORMATICA	5,000.00
5101 02 008 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	0.00
5101 02 008 0017	J JURÍDICO	5,000.00
5101 02 008 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	50,000.00
5101 02 008 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5101 02 008 0020	O OFICIALIA	30,000.00
5101 02 008 0021	PEN PENSIONADOS	0.00
5101 02 008 0022	P PRESIDENCIA	20,000.00
5101 02 008 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	30,000.00
5101 02 008 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	15,000.00
5101 02 008 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00
5101 02 008 0026	R REGIDORES	30,000.00
5101 02 008 0027	RC REGISTRO CIVIL	50,000.00
5101 02 008 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5101 02 008 0029	SIND SINDICALIZADOS	50,000.00
5101 02 008 0030	S SINDICATURA	5,000.00
5101 02 008 0031	T TESORERIA	5,000.00
5101 02 008 0032	V VARIOS	0.00
5101 02 008 0033	ARCHIVO GENERAL	3,000.00
5101 02 008 0034	MODULO TURISTICO	0.00
5101 02 008 0035	LOGISTICA	50,000.00
5101 02 008 0036	ASUNTOS INTERNOS	0.00
5101 02 008 0037	LISTAS DE RAYA	0.00
5101 02 008 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	0.00
5101 02 008 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00
5101 02 008 0040	DESARROLLO ECONOMICO	0.00
5101 02 008 0041	UDIP	0.00
5101 02 008 0042	CABILDO	0.00
5101 02 008 0999	TECHO FINANCIERO HORAS EXTRAS	0.00
5101 02 009 0000	FINIQUITOS	0.00
5101 02 010 0000	HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 02 011 0000	GESTORIAS	0.00
5101 03 000 0000	OTROS SERVICIOS PERSONALES	5,081,750.00
5101 03 001 0000	RENUMERACIONES POR TRABAJOS ESPECIALES	761,750.00
5101 03 001 0001	DESPENSA PERSONAL SINDICALIZADO	286,750.00
5101 03 001 0002	ESTIMULOS AL PERSONAL	0.00
5101 03 001 0003	ESTIMULOS AL PERSONAL SINDICALIZADO	180,000.00
5101 03 001 0004	QUINQUENIO	295,000.00
5101 03 001 0005	BONO SINDICALIZADOS	0.00
5101 03 001 0006	DESPENSA FAMILIAR	0.00
5101 03 001 0999	TECHO FINANC REMUNERACIONES POR TRAB. ESP.	0.00
5101 03 002 0000	AYUDA DE TRANSPORTE AL PERSONAL	0.00
5101 03 004 0000	INDEMNIZACIONES	0.00
5101 03 005 0000	SERVICIOS MEDICOS	4,320,000.00
5101 03 005 0001	CT CATASTRO	10,000.00
5101 03 005 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	10,000.00
5101 03 005 0003	CON CONTABILIDAD	20,000.00
5101 03 005 0004	CONT CONTRALORÍA	10,000.00
5101 03 005 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	5,000.00
5101 03 005 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5101 03 005 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	10,000.00
5101 03 005 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	5,000.00
5101 03 005 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	5,000.00
5101 03 005 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	0.00
5101 03 005 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5101 03 005 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	20,000.00
5101 03 005 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5101 03 005 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	30,000.00
5101 03 005 0015	I INFORMATICA	10,000.00
5101 03 005 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	150,000.00
5101 03 005 0017	J JURÍDICO	10,000.00
5101 03 005 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	10,000.00
5101 03 005 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5101 03 005 0020	O OFICIALIA	20,000.00
5101 03 005 0021	PEN PENSIONADOS	5,000.00
5101 03 005 0022	P PRESIDENCIA	15,000.00
5101 03 005 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	5,000.00
5101 03 005 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	10,000.00
5101 03 005 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00
5101 03 005 0026	R REGIDORES	10,000.00
5101 03 005 0027	RC REGISTRO CIVIL	10,000.00
5101 03 005 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5101 03 005 0029	SIND SINDICALIZADOS	45,000.00
5101 03 005 0030	S SINDICATURA	5,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5101 03 005 0031	T TESORERIA	10,000.00
5101 03 005 0032	V VARIOS	3,850,000.00
5101 03 005 0033	ARCHIVO GENERAL	
5101 03 005 0034	MODULO TURISTICO	5,000.00
5101 03 005 0035	LOGISTICA	15,000.00
5101 03 005 0036	ASUNTOS INTERNOS	5,000.00
5101 03 005 0037	LISTAS DE RAYA	
5101 03 005 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	5,000.00
5101 03 005 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	
5101 03 005 0040	DESARROLLO ECONOMICO	
5101 03 005 0041	UDIP	
5101 03 005 0042	CABILDO	
5101 03 005 0999	TECHO FINANCIERO SERVICIOS MEDICOS	0.00
5101 03 006 0000	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	0.00
5101 03 999 0000	TECHO FINANCIERO OROS SERVICIOS PERSONALES	0.00
5101 03 999 0001	TECHO FINANCIERO OTROS SERVICIOS PESONALES	0.00
5102 00 000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,215,488.58
5102 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	5,655,488.58
5102 01 001 0000	MAT. SANITARIO Y ARTÍCULOS DE ASEO	200,000.00
5102 01 002 0000	MATERIAL DE IMPRENTA	1,200,000.00
5102 01 003 0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,000,000.00
5102 01 004 0000	ARTÍCULOS PARA IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO	0.00
5102 01 005 0000	ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA	0.00
5102 01 006 0000	ENSERES PARA OFICINA	10,000.00
5102 01 007 0000	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,200,000.00
5102 01 008 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
5102 01 008 0001	CAMIONETA LOBO AZUL	0.00
5102 01 008 0002	CARRO FIESTA	0.00
5102 01 008 0003	FAY FAITER	0.00
5102 01 008 0004	FORD BLANCA OBRAS PÚBLICAS	0.00
5102 01 008 0005	PROGRAMAS ESPECIALES	0.00
5102 01 008 0006	CAMIONETA DE DICUDES	0.00
5102 01 008 0007	GASOLINA CABILDO	0.00
5102 01 008 0008	CAMIONETA ECOLOGIA	0.00
5102 01 008 0009	MOTO MENSAJERÍA	0.00
5102 01 008 0010	PROTECCIÓN CIVIL	0.00
5102 01 008 0045	JEFES Y DIRECTORES DE AREA	0.00
5102 01 008 0999	TECHO FINANCIERO COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0.00
5102 01 009 0000	GASOLINA	1,584,000.00
5102 01 009 0001	CT CATASTRO	0.00
5102 01 009 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	60,000.00
5102 01 009 0003	CON CONTABILIDAD	8,000.00
5102 01 009 0004	CONT CONTRALORÍA	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5102 01 009 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00
5102 01 009 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5102 01 009 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	15,000.00
5102 01 009 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	35,000.00
5102 01 009 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	35,000.00
5102 01 009 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGIA	30,000.00
5102 01 009 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5102 01 009 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	0.00
5102 01 009 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	
5102 01 009 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	40,000.00
5102 01 009 0015	I INFORMATICA	
5102 01 009 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	300,000.00
5102 01 009 0017	J JURÍDICO	20,000.00
5102 01 009 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	
5102 01 009 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	80,000.00
5102 01 009 0020	O OFICIALIA	45,000.00
5102 01 009 0021	PEN PENSIONADOS	
5102 01 009 0022	P PRESIDENCIA	150,000.00
5102 01 009 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	30,000.00
5102 01 009 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	150,000.00
5102 01 009 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00
5102 01 009 0026	R REGIDORES	50,000.00
5102 01 009 0027	RC REGISTRO CIVIL	0.00
5102 01 009 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5102 01 009 0029	SIND SINDICALIZADOS	0.00
5102 01 009 0030	S SINDICATURA	20,000.00
5102 01 009 0031	T TESORERIA	30,000.00
5102 01 009 0032	V VARIOS	0.00
5102 01 009 0033	ARCHIVO GENERAL	0.00
5102 01 009 0034	MODULO TURISTICO	0.00
5102 01 009 0035	LOGISTICA	80,000.00
5102 01 009 0036	ASUNTOS INTERNOS	0.00
5102 01 009 0037	LISTAS DE RAYA	0.00
5102 01 009 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	1,000.00
5102 01 009 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	0.00
5102 01 009 0040	DESARROLLO ECONÓMICO	5,000.00
5102 01 009 0041	UDIP	0.00
5102 01 009 0042	CABILDO	200,000.00
5102 01 009 0043	AYUDANTES MUNICIPALES	180,000.00
5102 01 009 0999	TECHO FINANCIERO GASOLINA	0.00
5102 01 010 0000	FORMAS VALORADAS Y VALORABLES	61,488.58
5102 01 011 0000	MATERIAL CIVICO	0.00
5102 01 012 0000	MATERIAL PARA DICUDEES	150,000.00
5102 01 013 0000	MATERIAL PARA PROG. FED. ESTA. Y MUNICIPALES	100,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5102 01 014 0000	MATERIAL DE CATASTRO	50,000.00
5102 01 015 0000	MATERIAL PARA PLOTTER	10,000.00
5102 01 016 0000	TONER PARA COPIADORA	90,000.00
5102 02 000 0000	PREVENTIVOS Y DE SEGURIDAD	589,296.00
5102 02 001 0000	ARTÍCULOS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	30,000.00
5102 02 002 0000	VESTUARIO Y EQUIPO	0.00
5102 02 003 0000	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00
5102 02 004 0000	ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS	450,000.00
5102 02 004 0001	CT CATASTRO	5,000.00
5102 02 004 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00
5102 02 004 0003	CON CONTABILIDAD	30,000.00
5102 02 004 0004	CONT CONTRALORÍA	5,000.00
5102 02 004 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	20,000.00
5102 02 004 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5102 02 004 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	10,000.00
5102 02 004 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	5,000.00
5102 02 004 0009	DIRECCION DE CULTURA	5,000.00
5102 02 004 0010	DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA	0.00
5102 02 004 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5102 02 004 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	5,000.00
5102 02 004 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5102 02 004 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	30,000.00
5102 02 004 0015	I INFORMATICA	5,000.00
5102 02 004 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	50,000.00
5102 02 004 0017	J JURÍDICO	5,000.00
5102 02 004 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,000.00
5102 02 004 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5102 02 004 0020	O OFICIALIA	40,000.00
5102 02 004 0021	PEN PENSIONADOS	15,000.00
5102 02 004 0022	P PRESIDENCIA	15,000.00
5102 02 004 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	7,000.00
5102 02 004 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	40,000.00
5102 02 004 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	5,000.00
5102 02 004 0026	R REGIDORES	15,000.00
5102 02 004 0027	RC REGISTRO CIVIL	10,000.00
5102 02 004 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5102 02 004 0029	SIND SINDICALIZADOS	55,000.00
5102 02 004 0030	S SINDICATURA	8,000.00
5102 02 004 0031	T TESORERIA	10,000.00
5102 02 004 0032	V VARIOS	0.00
5102 02 004 0033	ARCHIVO GENERAL	5,000.00
5102 02 004 0034	MODULO TURISTICO	2,000.00
5102 02 004 0035	LOGISTICA	8,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5102 02 004 0036	ASUNTOS INTERNOS	
5102 02 004 0037	LISTAS DE RAYA	
5102 02 004 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	
5102 02 004 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	
5102 02 004 0040	DESARROLLO ECONOMICO	5,000.00
5102 02 004 0041	UDIP	
5102 02 004 0042	CABILDO	25,000.00
5102 02 004 0999	TECHO FINANCIERO ART. MEDICOS Y MEDICINAS	0.00
5102 02 005 0000	PROTECCIÓN CIVIL	109,296.00
5102 02 005 0001	MATERIALES	60,703.17
5102 02 005 0002	ECOLOGIA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL	48,592.83
5102 03 000 0000	FOMENTO Y DESARROLLO	799,956.00
5102 03 001 0000	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIãN	33,294.49
5102 03 002 0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	0.00
5102 03 003 0000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	0.00
5102 03 004 0000	MATERIAL PARA SEÑALES	0.00
5102 03 005 0000	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00
5102 03 006 0000	EXPLOSIVOS	0.00
5102 03 007 0000	MEDIDORES DE AGUA	0.00
5102 03 008 0000	ARBOLES Y PLANTAS	34,325.50
5102 03 009 0000	ABONOS PLAGAS Y FERTILIZANTES	205,174.64
5102 03 010 0000	FOMENTO AL DEPORTE	527,161.37
5102 04 000 0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	170,748.00
5102 04 001 0000	ALIMENTACION PARA ANIMALES	0.00
5102 04 002 0000	ARTICULOS MEDICOS (SANITARIOS PARA ANIMALES)	54,000.00
5102 04 003 0000	EQUIPAMIENTO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00
5102 04 004 0000	VIVERES Y ALIMENTOS	0.00
5102 04 005 0000	CAPACITACION AL PERSONAL	116,748.00
5103 00 000 0000	SERVICIOS GENERALES	16,109,139.52
5103 01 000 0000ADMINISTRATIV OS		8,838,908.33
5103 01 001 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	800,000.00
5103 01 002 0000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	82,095.17
5103 01 004 0000	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EDIFICIO	500,000.00
5103 01 005 0000	REP. Y MANTTO, . DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00
5103 01 006 0000	REP. Y MANTTO,, DE EQUIPO DE VEHÍCULOS	2,895,000.00
5103 01 006 0001	CAMIONETA LOBO AZUL	25,000.00
5103 01 006 0002	CARRO FIESTA	25,000.00
5103 01 006 0003	FAY FAITER	1,500,000.00
5103 01 006 0004	FORD BLANCA OBRAS PÚBLICAS	0.00
5103 01 006 0005	PROGRAMAS ESPECIALES	70,000.00
5103 01 006 0006	CAMIONETA DE DICUDES	70,000.00
5103 01 006 0007	CABILDO	500,000.00
5103 01 006 0008	CAMIONETA ECOLOGÍA	125,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5103 01 006 0009	MOTO MENSAJERIA	20,000.00
5103 01 006 0010	PROTECCIÓN CIVIL	100,000.00
5103 01 006 0011	TSURU COMUNICACIÓN SOCIAL	50,000.00
5103 01 006 0012	AYUDANTES MUNICIPALES	0.00
5103 01 006 0013	VARIOS	0.00
5103 01 006 0014	PRESIDENCIA	100,000.00
5103 01 006 0015	CHEVROLET ROJO	0.00
5103 01 006 0016	CAMIONETA LOGISTICA	100,000.00
5103 01 006 0017	TSURU DE OFICIALIA	50,000.00
5103 01 006 0018	TSURU REGIDURIA	20,000.00
5103 01 006 0019	FORD RANGER CATASTRO	15,000.00
5103 01 006 0020	FORD FIESTA CATASTRO	10,000.00
5103 01 006 0021	CAMIONETA LUV CHEVROLET	30,000.00
5103 01 006 0022	TOYOTA OFICIALIA	5,000.00
5103 01 006 0023	FIESTA 2007 TESORERIA	50,000.00
5103 01 006 0024	TOYOTA CONTRALORIA	25,000.00
5103 01 006 0025	FIESTA 2007 DIR. DE SALUD	0.00
5103 01 006 0026	TSURU CATASTRO PWW 64-60	5,000.00
5103 01 006 0999	TECHO FINANCIERO REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE VEHÍCULOS	0.00
5103 01 007 0000	REP.Y MANTTO. DE EQUIPO DE MAQ. Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	500,000.00
5103 01 008 0000	REP.Y MANTTO. DE EQUIPO DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN	300,000.00
5103 01 009 0000	REP.Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO	90,000.00
5103 01 010 0000	SERV. TELEFONICO, POSTAL Y TELEGRAFICO.	450,000.00
5103 01 011 0000	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACIãN	0.00
5103 01 012 0000	SERVICIOS TECNICOS	500,000.00
5103 01 013 0000	GASTOS MENORES DE OFICINA	260,000.00
5103 01 014 0000	ENERGIA ELECTRICA	400,000.00
5103 01 015 0000	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00
5103 01 016 0000	GASTOS DE TRANSLADO	0.00
5103 01 017 0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	15,000.00
5103 01 018 0000	VIATICOS	497,000.00
5103 01 018 0001	CT CATASTRO	10,000.00
5103 01 018 0002	CS COMUNICACIÓN SOCIAL	5,000.00
5103 01 018 0003	CON CONTABILIDAD	10,000.00
5103 01 018 0004	CONT CONTRALORÍA	10,000.00
5103 01 018 0005	CP COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	10,000.00
5103 01 018 0006	DM DEFENSA DEL MENOR	0.00
5103 01 018 0007	DA DESARROLLO AGROPECUARIO	1,000.00
5103 01 018 0008	DIRECCIÓN DE DEPORTES	15,000.00
5103 01 018 0009	DIRECCIÓN DE CULTURA	15,000.00
5103 01 018 0010	DIRECCIÓN ECOLOGIA	0.00
5103 01 018 0011	DIRECCIÓN DE SANEAMIENTO DE BARRANCAS Y CANALES	
5103 01 018 0012	DG DIRECCIÓN DE GOBIERNO	2,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5103 01 018 0013	DS DIRECCIÓN DE SALUD	0.00
5103 01 018 0014	IP IMPUESTO PREDIAL	5,000.00
5103 01 018 0015	I INFORMATICA	6,000.00
5103 01 018 0016	JDA JEFES Y DIRECTORES DE AREA	150,000.00
5103 01 018 0017	J JURÍDICO	25,000.00
5103 01 018 0018	LR LICENCIAS Y REGLAMENTOS	5,000.00
5103 01 018 0019	OP OBRAS PÚBLICAS	0.00
5103 01 018 0020	O OFICIALIA	15,000.00
5103 01 018 0021	PEN PENSIONADOS	0.00
5103 01 018 0022	P PRESIDENCIA	30,000.00
5103 01 018 0023	PA PROTECCIÓN AMBIENTAL	5,000.00
5103 01 018 0024	PC PROTECCIÓN CIVIL	1,500.00
5103 01 018 0025	RM RASTRO MUNICIPAL	0.00
5103 01 018 0026	R REGIDORES	15,000.00
5103 01 018 0027	RC REGISTRO CIVIL	15,000.00
5103 01 018 0028	SP SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5103 01 018 0029	SIND SINDICALIZADOS	5,000.00
5103 01 018 0030	S SINDICATURA	5,000.00
5103 01 018 0031	T TESORERIA	12,000.00
5103 01 018 0032	V VARIOS	0.00
5103 01 018 0033	ARCHIVO GENERAL	5,000.00
5103 01 018 0034	MUDULO TURISTICO	1,500.00
5103 01 018 0035	LOGISTICA	30,000.00
5103 01 018 0036	ASUNTOS INTERNOS	
5103 01 018 0037	LISTAS DE RAYA	
5103 01 018 0038	ASUNTOS MIGRATORIOS	1,500.00
5103 01 018 0039	INSTANCIA DE LA MUJER	
5103 01 018 0040	DE DESAROLLO ECONOMICO	1,500.00
5103 01 018 0041	UDIP	5,000.00
5103 01 018 0042	CAB CABILDO	80,000.00
5103 01 018 0999	TECHO FINANCIERO VIATICOS	0.00
5103 01 019 0000	GASTOS DE VIAJE	100,000.00
5103 01 020 0000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00
5103 01 021 0000	REPARACIÓN Y MANTTO. DE REDES DE AGUA POTABLE, DRENAJE	0.00
5103 01 023 0000	TENENCIA DE VEHÍCULOS	100,000.00
5103 01 024 0000	CONSUMO AGUA POTABLE	0.00
5103 01 025 0000	UNIFORMES PARA EMPLEADOS	271,780.92
5103 01 026 0000	MULTAS	0.00
5103 01 027 0000	CONVENIOS	0.00
5103 01 028 0000	GASTOS DICUDEES	270,251.32
5103 01 029 0000	GASTOS DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS	271,780.92
5103 01 030 0000	RECURSOS UNIVERSIDAD	0.00
5103 01 031 0000	MANO DE OBRA	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5103 01 032 0000	NEXTEL	26,000.00
5103 01 033 0000	TELEFONIA CELULAR	150,000.00
5103 01 034 0000	REP. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	60,000.00
5103 01 035 0000	MATERIALES	90,000.00
5103 01 036 0000	INTERNET	30,000.00
5103 01 037 0000	FLETES Y ACARREOS	0.00
5103 01 038 0000	REP. Y MANTTO. DE MONUMENTOS	0.00
5103 01 039 0000	ALIMENTACIÓN	70,000.00
5103 01 040 0000	GASTOS COMISIÓN DE ENLACE ENTREGA-RECEPCIÓN	0.00
5103 01 041 0000	VERIFICACIONES	0.00
5103 02 000 0000	FINANCIEROS	50,000.00
5103 02 001 0000	SERVICIOS BANCARIOS	50,000.00
5103 02 002 0000	INTERESES Y DESCUENTOS	0.00
5103 02 004 0037	MODULO TURISTICO	0.00
5103 03 000 0000	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	7,098,599.38
5103 03 001 0000	SERVICIO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	14,551.38
5103 03 002 0000	GASTOS DE DIFUSIÓN CIVICA Y CULTURAL	400,000.00
5103 03 003 0000	EXPOSICIONES, FERIAS Y FESTIVIDADES	3,054,048.00
5103 03 003 0001	EXPOSICIONES	54,048.00
5103 03 003 0002	FERIAS	0.00
5103 03 003 0003	FESTIVIDADES TRADICIONALES	3,000,000.00
5103 03 004 0000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	30,000.00
5103 03 005 0000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00
5103 03 006 0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,000,000.00
5103 03 007 0000	EVENTOS	600,000.00
5103 03 009 0000	ABONOS PLAGAS Y FERTILIZANTES	0.00
5103 04 000 0000	GASTOS GENERALES	121,631.81
5103 04 001 0000	COMISIONES DE CONVENIOS	0.00
5103 04 002 0000	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00
5103 04 003 0000	AVALUOS	0.00
5103 04 004 0000	VARIOS	60,000.00
5103 04 005 0000	ESCRITURACIÓN	0.00
5103 04 006 0000	ACTUALIZACIÓN	20,000.00
5103 04 007 0000	RECARGOS	30,000.00
5103 04 010 0000	VARIOS	11,631.81
5104 00 000 0000	TRANSFERENCIAS	5,550,881.15
5104 01 000 0000	SUBSIDIOS Y APOYOS	5,550,881.15
5104 01 001 0000	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	320,000.00
5104 01 002 0000	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA	0.00
5104 01 003 0000	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00
5104 01 004 0000	COOPERACIONES Y AYUDAS	2,000,000.00
5104 01 005 0000	BECAS	0.00
5104 01 006 0000	SUBSIDIOS Y AYUDAS	1,250,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5104 01 006 0001	CABECERA MUNICIPAL (DELEGACIÓN PRO-HOGAR)	250,000.00
5104 01 006 0002	AYUDANTIA TEZOYUCA	250,000.00
5104 01 006 0003	AYUDANTIA TEPETZINGO	250,000.00
5104 01 006 0004	AYUDANTIA TETECALITA	250,000.00
5104 01 006 0005	AYUDANTIA TRES DE MAYO	250,000.00
5104 01 006 0999	TECHO FINANCIERO SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00
5104 01 007 0000	ESCUELAS DE CALIDAD	780,881.15
5104 01 008 0000	APOYOS POR AFECTACIÓN DE PREDIOS	200,000.00
5104 01 009 0000	ESTIMULOS A CONTRIB. DEL IMPUESTO PREDIAL	1,000,000.00
5104 01 010 0000	APOYO ECONOMICO A ADULTOS MAYORES	0.00
5104 01 011 0000	ESTIMULOS A CONTRIBUYENTES DEL REGISTRO CIVIL	0.00
5200 00 000 0000	GASTO DE INVERSIÓN	3,351,260.71
5201 00 000 0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,351,260.71
5201 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	1,221,260.71
5201 01 001 0000	MUEBLES Y ENSERES	123,604.35
5201 01 002 0000	EQUIPO DE OFICINA	412,024.51
5201 01 003 0000	EPO. P/ TELECOM. Y RADIO TRANS.	103,006.12
5201 01 004 0000	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5201 01 005 0000	INTRUMENTOS DE MUSICA	0.00
5201 01 006 0000	ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECA	0.00
5201 01 007 0000	OBJETOS Y OBRAS ARTISTICAS E HISTORICAS	0.00
5201 01 008 0000	EQUIPO DE COMPUTO	432,625.73
5201 01 009 0000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	100,000.00
5201 01 010 0000	EQUIPO DE SONIDO	50,000.00
5201 01 011 0000	COCINA COMUNITARIA	0.00
5201 01 012 0000	INSTRUMENTOS P/PRUEBAS PSICOMETRICAS	0.00
5201 02 000 0000	OPERATIVOS	2,130,000.00
5201 02 001 0000	INTRUMENOS Y APARATOS	0.00
5201 02 002 0000	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	100,000.00
5201 02 003 0000	ARMAMENTO	0.00
5201 02 004 0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00
5201 02 005 0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00
5201 02 006 0000	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	0.00
5201 02 007 0000	SISTEMAS (SOFTWARE)	30,000.00
5201 02 008 0000	VESTUARIO Y EQUIPO DE PROTECCIÓN CIVIL	0.00
5201 02 009 0000	EQUIPO DE CATASTRO	0.00
5201 02 010 0000	EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	0.00
5201 02 011 0000	EQUIPO HIDRAULICO	0.00
5201 02 012 0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00
5201 02 013 0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE RASTRO	0.00
5201 02 014 0000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
5201 04 000 0000	BIENES INMUEBLES	0.00
5201 04 001 0000	TERRENOS	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5201 04 002 0000	EDIFICIOS	0.00
5300 00 000 0000	OBRAS PÚBLICAS, CONST. Y SERV. MUNICIPALES	90,389,165.90
5301 00 000 0000	OBRAS PÚBLICAS, CONST. Y SERV. MUNICIPALES	90,389,165.90
5301 01 000 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	45,441,665.90
5301 01 001 0000	VIVIENDA	0.00
5301 01 002 0000	AGUA POTABLE	6,000,000.00
5301 01 002 9999	TECHO FINANCIERO AGUA POTABLE	6,000,000.00
5301 01 003 0000	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	7,000,000.00
5301 01 003 9999	TECHO FINANCIERO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	7,000,000.00
5301 01 004 0000	EDUCACIÓN	3,000,000.00
5301 01 004 9999	TECHO FINANCIERO EDUCACIÓN	3,000,000.00
5301 01 005 0000	PROTECCIÓN ECOLOGICA	0.00
5301 01 006 0000	JUSTICIA Y SEGURIDAD	0.00
530 01 007 0000	OBRAS Y SERVICIOS	5,000,000.00
5301 01 007 9999	TECHO FINANCIERO OBRAS DE SERVICIO	5,000,000.00
5301 01 008 0000	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
5301 01 008 9999	TECHO FINANCIERO FOMENTO AL DEPORTE	0.00
5301 01 009 0000	SALUD	0.00
5301 01 010 0000	PROGRAMA FORESTAL	0.00
5301 01 011 0000	PROGRAMA GANADERO	0.00
5301 01 012 0000	ACONDICINAMIENTO AGRICOLA	0.00
5301 01 013 0000	HIDRAULICO	0.00
5301 01 014 0000	PESCA	0.00
5301 01 015 0000	DESARROLLO TURISTICO	0.00
5301 01 016 0000	EMPLEO	0.00
5301 01 017 0000	ELECTRIFICACIÓN	4,000,000.00
5301 01 017 9999	TECHO FINANCIERO ELECTRIFICACIÓN	4,000,000.00
5301 01 018 0000	CAMINOS RURALES	0.00
5301 01 019 0000	EMPEDRADO Y PAVIMENTACIÓN	18,045,116.41
5301 01 019 9999	TECHO FINANCIERO EMPREDADO Y PAVIMENTACIÓN	18,045,116.41
5301 01 020 0000	PROYECTOS ESPECIALES	2,396,549.49
5301 01 020 9999	TECHO FINANCIERO PROYECTOS ESPECIALES	2,396,549.49
5301 01 021 0000	ABASTO	0.00
5301 01 022 0000	PARQUES Y JARDINES	0.00
5301 02 000 0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00
5301 02 001 0000	VIVIENDA	0.00
5301 02 002 0000	AGUA POTABLE	0.00
5301 02 003 0000	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	0.00
5301 02 004 0000	EDUCACIÓN	0.00
5301 02 005 0000	PROTECCIÓN ECOLOGICA	0.00
5301 02 006 0000	JUSTICIA Y SEGURIDAD	0.00
5301 02 007 0000OBRAS DE SERVICIO		0.00
5301 02 008 0000	FOMENTO AL DEPORTE	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5301 02 009 0000	SALUD	0.00
5301 02 010 0000	PROGRAMA FORESTAL	0.00
5301 02 011 0000	PROGRAMA GANADERO	0.00
5301 02012 0000	ACONDICINAMIENTO AGRICOLA	0.00
5301 02 013 0000	HIDRAULICO	0.00
5301 02 014 0000	PESCA	0.00
5301 02 015 0000	DESARROLLO TURISTICO	0.00
5301 02 016 0000	EMPLEO	0.00
5301 02 017 0000	ELECTRIFICACIÓN	0.00
5301 02 018 0000	CAMINOS RURALES	0.00
5301 02 019 0000	EMPEDRADO Y PAVIMENTACIÓN	0.00
5301 02 020 0000	PROYECTOS ESPECIALES	0.00
5301 02 020 0001	MANIFEST.DE IMPACTO AMB. P/RELLENO SAN. EZ/SROP/001/09	0.00
5301 02 020 0002	MANIFEST. DE IMPACTO AMB. C. URB. EZ-SROP/002/209	0.00
5301 02 021 0000	ABASTO	0.00
5301 02 022 0000	PARQUES Y JARDINES	0.00
5301 02 023 0000	TECHO FINANCIERO OBRAS POR CONTRATO	0.00
5301 02 999 0001	TECHO FINANCIERO OBRAS POR CONTRATO	0.00
5301 03 000 0000	SERVICIOS PÚBLICOS	44,947,500.00
5301 03 001 0000	SERVICIO DE LIMPIA	4,984,000.00
5301 03 001 0001	SUELDOS	2,000,000.00
5301 03 001 0002	COMPENSACIONES	15,000.00
5301 03 001 0003	VACACIONES	10,000.00
5301 03 001 0004	PRIMA VACACIONAL	30,000.00
5301 03 001 0005	AGUINALDO	500,000.00
5301 03 001 0006	HONORARIOS	0.00
5301 03 001 0007	REPARACION Y MANTENIMIENO DE VEHÍCULOS	1,000,000.00
5301 03 001 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00
5301 03 001 0009	MATERIALES	300,000.00
5301 03 001 0010	ALIMENTACIÓN	0.00
5301 03 001 0011	VIATICOS	5,000.00
5301 03 001 0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00
5301 03 001 0013	RENTA DE MAQUINARIA	50,000.00
5301 03 001 0014	VARIOS	15,000.00
5301 03 001 0015	GASTOS MENORES	1,000.00
5301 03 001 0016	HERRAMIENTAS	0.00
5301 03 001 0017	ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS	15,000.00
5301 03 001 0018	SUELDOS EVENTUALES	3,000.00
5301 03 001 0019	SERVICIO MEDICO	10,000.00
5301 03 001 0020	HORAS EXTRAS	30,000.00
5301 03 001 0021	SERVICIO MEDICO	0.00
5301 03 001 0999	TECHO FINANCIERO SERVICIO DE LIMPIA	0.00
5301 03 002 0000	SERVICIO DE MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO	307,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5301 03 002 0001	SUELDOS	10,000.00
5301 03 002 0002	COMPENSACIONES	10,000.00
5301 03 002 0003	VACACIONES	100,000.00
5301 03 002 0004	PRIMA VACACIONAL	5,000.00
5301 03 002 0005	AGUINALDO	30,000.00
5301 03 002 0006	HONORARIOS	0.00
5301 03 002 0007	REPARACIÓN Y MANTENIMIENO DE VEHÍCULOS	30,000.00
5301 03 002 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00
5301 03 002 0009	MATERIALES	5,000.00
5301 03 002 0010	ALIMENTACIÓN	1,000.00
5301 03 002 0011	VIATICOS	1,000.00
5301 03 002 0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00
5301 03 002 0013	RENTA DE MAQUINARIA	0.00
5301 03 002 0014	VARIOS	0.00
5301 03 002 0015	GASTOS MENORES	0.00
5301 03 002 0016	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00
5301 03 002 0017	REP. Y MANTENIMIENTO DE MERCADOS	25,000.00
5301 03 002 0018	SUELDOS EVENTUALES	50,000.00
5301 03 002 0019	SERVICIOS MEDICOS	10,000.00
5301 03 002 0020	ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS	5,000.00
5301 03 002 0999	TECHO FINANCIERO MERCADOS Y CENTRAL DE ABASTO	0.00
5301 03 003 0000	SERVICIO DE PANTEONES	94,000.00
5301 03 003 0001	SUELDOS	15,000.00
5301 03 003 0002	COMPENSACIONES	1,000.00
5301 03 003 0003	VACACIONES	2,000.00
5301 03 003 0004	PRIMA VACACIONAL	2,000.00
5301 03 003 0005	AGUINALDO	10,000.00
5301 03 003 0006	HONORARIOS	0.00
5301 03 003 0007	REPARACIÓN Y MANTENIMIENO DE VEHÍCULOS	15,000.00
5301 03 003 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00
5301 03 003 0009	MATERIALES	3,000.00
5301 03 003 0010	ALIMENTACIÓN	1,000.00
5301 03 003 0011	VIATICOS	3,000.00
5301 03 003 0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00
5301 03 003 0013	RENTA DE MAQUINARIA	15,000.00
5301 03 003 0014	VARIOS	0.00
5301 03 003 0015	GASTOS MENORES	0.00
5301 03 003 0016	MANTENIMIENTO DE PANTEÓN	20,000.00
5301 03 003 0017	SUELDOS EVENTUALES	2,000.00
5301 03 003 0999	TECHO FINANCIERO SERVICIO DE PANTEONES	0.00
5301 03 004 0000	SERVICIO DE RASTRO	295,500.00
5301 03 004 0001	SUELDOS	200,000.00
5301 03 004 0002	COMPENSACIONES	2,500.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PREBUPUESTO 2011	ZONAL 2011
5301 03 000 0003	REP. Y MANTTO. DE REDES DE ALTA TENSION	500,000.00	
5301 03 004 0003	VACACIONES	368,000.00	
5301 03 004 0004	PRIMA VACACIONAL	2,000.00	
5301 03 004 0005	AGUINALDOS	7,000.00	
5301 03 004 0006	HONORARIOS	37,500.00	
5301 03 004 0007	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,000.00	
5301 03 004 0008	COMPENSACIONES	12,000.00	
5301 03 004 0009	MATERIALES	4,000.00	
5301 03 004 0010	ALIMENTACION	1,000.00	
5301 03 004 0011	VIATICOS	2,000.00	
5301 03 004 0012	HONORARIOS	0.00	
5301 03 004 0013	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16,000.00	
5301 03 004 0014	VARIOS	5,000.00	
5301 03 004 0015	MATERIALES	1,000.00	
5301 03 004 0016	ALIMENTACION	10,000.00	
5301 03 004 0017	VIATICOS	2,000.00	
5301 03 004 0018	REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO	16,000.00	
5301 03 004 0019	ENERGIA ELECTRICA	0.00	
5301 03 004 0020	SUELDOS EVENTUALES	1,500.00	
5301 03 004 0021	RENTA DE MAQUINARIA	0.00	
5301 03 004 0022	SERVICIOS MEDICOS	2,000.00	
5301 03 004 0023	VARIOS	1,500.00	
5301 03 004 0024	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	2,500.00	
5301 03 004 0025	GASTOS MENORES	1,000.00	
5301 03 004 0026	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00	
5301 03 007 0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE COL. 3 DE MAYO	162,000.00	
5301 03 004 0999	TECHO FINANCIERO SERVICIO DE RASTROS	0.00	
5301 03 007 0001	SUELDOS	0.00	
5301 03 005 0000	SERV. DE CALLES, PARQUES Y JARDINES	16,082,000.00	
5301 03 007 0002	COMPENSACIONES	0.00	
5301 03 005 0001	SUELDOS	6,000,000.00	
5301 03 007 0003	VACACIONES	0.00	
5301 03 005 0002	COMPENSACIONES	500,000.00	
5301 03 007 0004	PRIMA VACACIONAL	0.00	
5301 03 005 0003	VACACIONES	200,000.00	
5301 03 007 0005	AGUINALDO	0.00	
5301 03 005 0004	PRIMA VACACIONAL	40,000.00	
5301 03 007 0006	HONORARIOS	0.00	
5301 03 005 0005	AGUINALDO	700,000.00	
5301 03 007 0007	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	0.00	
5301 03 005 0006	HONORARIOS	0.00	
5301 03 007 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	
5301 03 005 0007	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	500,000.00	
5301 03 007 0009	MATERIALES	0.00	
5301 03 005 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	
5301 03 007 0010	ALIMENTACION	0.00	
5301 03 005 0009	MATERIALES	800,000.00	
5301 03 007 0011	VIATICOS	0.00	
5301 03 005 0010	ALIMENTACION ELECTRICA	15,000.00	
5301 03 007 0012	VIATICOS	15,000.00	
5301 03 005 0011	ENERGIA ELECTRICA	0.00	
5301 03 007 0013	RENTAS MENORES	1,500,000.00	
5301 03 005 0012	VARIOS	20,000.00	
5301 03 007 0014	GASES MENORES	12,000.00	
5301 03 005 0013	MANTENIMIENTO DE CALLES DE ESCRITORIO	2,000,000.00	
5301 03 007 0015	MEDICAMENTOS S.S.	5,000.00	
5301 03 005 0014	HORAS EXTRAS	15,000.00	
5301 03 007 0016	RENTA DE EQUIPOS	0.00	
5301 03 005 0015	MANTENIMIENTO DE JARDINES	600,000.00	
5301 03 007 0017	CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS	100,000.00	
5301 03 005 0016	CAMIONES	1,500,000.00	

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5301 03 00 70024	SERVICIOS BANCARIOS	0.00
5301 03 007 0999	TECHO FINANCIERO DE SERV. DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	162,000.00
5301 03 008 0000	SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	4,652,500.00
5301 03 008 0001	SUELDOS	100,000.00
5301 03 008 0002	COMPENSACIONES	1,500.00
5301 03 008 0003	VACACIONES	0.00
5301 03 008 0004	PRIMA VACACIONAL	6,000.00
5301 03 008 0005	AGUINALDO	20,000.00
5301 03 008 0006	MATERIALES	1,500,000.00
5301 03 008 0007	VARIOS	0.00
5301 03 008 0008	ENERGIA ELECTRICA	3,000,000.00
5301 03 008 0009	GASTOS MENORES	0.00
5301 03 008 0010	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS	5,000.00
5301 03 008 0011	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES (ALUMBRADO)	5,000.00
5301 03 008 0012	ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS	0.00
5301 03 008 0013	SERVICIO MEDICO	0.00
5301 03 008 0014	MANTTO. ALUMBRADO PÚBLICO	15,000.00
5301 03 008 0015	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
5301 03 008 0016	HORAS EXTRAS	0.00
5301 03 008 0999	TECHO FINANCIERO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
5301 03 009 0000	DIF ASISTENCIA SOCIAL	15,000,000.00
5301 03 009 0001	SUELDOS	0.00
5301 03 009 0002	COMPENSACIONES	0.00
5301 03 009 0003	VACACIONES	0.00
5301 03 009 0004	PRIMA VACACIONAL	0.00
5301 03 009 0005	AGUINALDO	0.00
5301 03 009 0006	HONORARIOS	0.00
5301 03 009 0007	REPARACIÓN Y MANTENIMIENO DE VEHÍCULOS	0.00
5301 03 009 0008	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00
5301 03 009 0009	MATERIALES	0.00
5301 03 009 0010	ALIMENTACIÓN	0.00
5301 03 009 0011	VIATICOS	0.00
5301 03 009 0012	ENERGIA ELECTRICA	0.00
5301 03 009 0013	GASTOS MENORES DE OFICINA	0.00
5301 03 009 0014	VARIOS	0.00
5301 03 009 0015	GASTOS MENORES	0.00
5301 03 009 0016	SERVICIO TELEFONICO	0.00
5301 03 009 0017	HORAS EXTRAS	0.00
5301 03 009 0018	MEDICAMENTOS DIF	0.00
5301 03 009 0019	CURSOS/CAPACITACIÓN PERSONAL	0.00
5301 03 009 0020	EVENTOS Y CAMPAÑAS	0.00
5301 03 009 0021	TELEFONIA CELULAR	0.00
5301 03 009 0022	CURSOS ICATMOR	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5301 03 009 0023	REP. Y MANTTO. DE EQUIPOS DE REDES DE TELECOMUNICACIÓN	0.00
5301 03 009 0024	GASTOS DE COCINA COMUNITARIA	0.00
5301 03 009 0025	APOYOS	0.00
5301 03 009 0026	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00
5301 03 009 0027	PROGRAMAS SOCIALES	0.00
5301 03 009 0028	APOYO SERVICIOS MEDICOS	0.00
5301 03 009 0029	ENSERES	0.00
5301 03 009 0030	SERVICIO MEDICO	0.00
5301 03 009 0031	SUELDOS EVENTUALES	0.00
5301 03 009 0032	RETRIBUCIÓN POR SERVICIO SOCIAL	0.00
5301 03 009 0033	GASTOS DE VIAJE	0.00
5301 03 009 0034	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00
5301 03 009 0035	COMIDAS PARA EL PERSONAL	0.00
5301 03 009 0036	FLETES Y ACARREOS	0.00
5301 03 009 0037	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0.00
5301 03 009 0038	MATERIAL P/PRUEBAS PSICOMETRICAS	0.00
5301 03 009 0039	CENTRO ESP. ATN. A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA	0.00
5301 03 009 0040	INDEMNIZACIÓN	0.00
5301 03 009 0041	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00
5301 03 009 0042	FESTIVIDADES TRADICIONALES	0.00
5301 03 009 0999	TECHO FINANCIERO DIF ASISTENCIA SOCIAL	15,000,000.00
5301 03 010 0000	SALUD	606,000.00
5301 03 010 0001	SUELDOS	1,000.00
5301 03 01 00002	COMPENSACIONES	1,000.00
5301 03 010 0003	VACACIONES	12,000.00
5301 03 010 0004	PRIMA VACACIONAL	25,000.00
5301 03 010 0005	AGUINALDO	30,000.00
5301 03 010 0006	HONORARIOS	0.00
5301 03 010 0007	VIATICOS	0.00
5301 03 01 00008	VARIOS	6,000.00
5301 03 0100 009	HORAS EXTRAS	8,000.00
5301 03 010 0010	ALIMENTACIÓN	10,000.00
5301 03 010 0011	VIATICOS INSPECTORES	0.00
5301 03 010 0012	MEDICAMENTOS	50,000.00
5301 03 010 0013	TRANSPORTE DE RESIDUOS	0.00
5301 03 010 0014	GASOLINA SALUD	35,000.00
5301 03 010 0015	QUIMICOS PARA FUMIGACIÓN	40,000.00
5301 03 010 0016	UNIFORMES	0.00
5301 03 010 0017	REP. Y MANTTO. DE VEHÍCULOS	15,000.00
5301 03 010 0018	MATERIALES	3,000.00
5301 03 010 0019	CAMPAÑAS	350,000.00
5301 03 010 0020	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO MEDICO	5,000.00
5301 03 010 0021	SUELDOS EVENTUALES	5,000.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5301 03 010 0022	SERVICIO MEDICO	7,000.00
5301 03 010 0023	REP. Y MANTTO. DE CENTROS DE SALUD	0.00
5301 03 010 0024	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00
5301 03 010 0025	ARTÍCULOS MEDICOS	3,000.00
5301 03 010 0040	INDEMNIZACIÓN	0.00
5301 03 010 0999	TECHO FINANCIERO SERVICIOS DE SALUD	0.00
5301 03 011 0000	AGUA POTABLE SMAPEZ	1,282,000.00
5301 03 011 0001	SUELDOS	200,000.00
5301 03 011 0002	COMPENSACIONES	60,000.00
5301 03 011 0003	VACACIONES	10,000.00
5301 03 011 0004	PRIMA VACACIONAL	5,000.00
5301 03 011 0005	AGUINALDO	60,000.00
5301 03 011 0006	HONORARIOS	0.00
5301 03 011 0007	HORAS EXTRAS	2,500.00
5301 03 011 0008	PAGO DE LABORES EN DÍA DOMINGO	0.00
5301 03 011 0009	DESPENSA	0.00
5301 03 011 0010	RETRIBUCIÓN POR SERVICIO SOCIAL	0.00
5301 03 011 0011	INDEMNIZACIONES	0.00
5301 03 011 0012	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	0.00
5301 03 011 0013	MATERIAL DE ALMACEN	0.00
5301 03 011 0014	CONSUMIBLES PARA COMPUTADORAS	0.00
5301 03 011 0015	ARTÍCULOS MEDICOS Y MEDICINAS	3,000.00
5301 03 011 0016	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRAVACIÓN	0.00
5301 03 011 0017	MATERIALES	8,000.00
5301 03 011 0018	ALIMENTACIÓN	0.00
5301 03 011 0019	VESTUARIO Y EQUIPO	0.00
5301 03 011 0020	SERVICIO TELEFONICO	0.00
5301 03 011 0021	REPARACIÓN Y MANTENIMIENO DE REDES Y DRENAJE	120,000.00
5301 03 011 0022	CUOTAS I.M.S.S.	0.00
5301 03 011 0023	I.N.F.O.N.A.V.I.T	0.00
5301 03 011 0024	PRODUCTOS QUIMICOS	0.00
5301 03 011 0025	DERECHOS	0.00
5301 03 011 0026	APROVECHAMIENTOS	0.00
5301 03 011 0027	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	0.00
5301 03 011 0028	SERVICIOS BANCARIOS	1,000.00
5301 03 011 0029	FLETES	0.00
5301 03 011 0030	MULTAS	0.00
5301 03 011 0031	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
5301 03 011 0032	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5301 03 011 0033	EQUIPO DE COMPUTO	0.00
5301 03 011 0034	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
5301 03 011 0035	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00
5301 03 011 0036	VIATICOS	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5301 03 011 0037	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00
5301 03 011 0038	RENTA DE MAQUINARIA	0.00
5301 03 011 0039	VARIOS	1,500.00
5301 03 011 0040	GASTOS MENORES	3,000.00
5301 03 011 0041	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000.00
5301 03 011 0042	REP. EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
5301 03 011 0043	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	0.00
5301 03 011 0044	EQUIPO HIDRAULICO	0.00
5301 03 011 0045	PRIMA DOMINICAL	0.00
5301 03 011 0046	APOYOS AL SINDICATO	0.00
5301 03 011 0047	GASTOS PLANTA TRATADORA	100,000.00
5301 03 011 0048	DÍAS FESTIVOS	2,000.00
5301 03 011 0049	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE POZOS	150,000.00
5301 03 011 0050	REP. Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00
5301 03 011 0051	ALIMENTOS	0.00
5301 03 011 0052	MATERIAL PARA OPERATIVOS	0.00
5301 03 011 0053	MATERIAL DE IMPRENTA	0.00
5301 03 011 0054	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	0.00
5301 03 011 0055	HERRAMIENTAS Y EQUIPO	0.00
5301 03 011 0056	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00
5301 03 011 0057	TONER PARA COPIADORA	0.00
5301 03 011 0058	CONTRATOS Y CONVENIOS	20,000.00
5301 03 011 0059	AGUA POTABLE	0.00
5301 03 011 0060	SERVICIOS MEDICOS	0.00
5301 03 011 0061	TELEFONIA CELULAR	0.00
5301 03 011 0062	ANALISIS BACTERIOLOGICOS	0.00
5301 03 011 0063	GASTOS DE VIAJE	0.00
5301 03 011 0064	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	0.00
5301 03 011 0065	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	0.00
5301 03 011 0066	EQUIPO DE PILAS Y RADIO	0.00
5301 03 011 0999	TECHO FINANCIERO AGUA POTABLE	0.00
5301 03 012 0000	MANTENIMIENTOS	1,445,000.00
5301 03 012 0001	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	300,000.00
5301 03 012 0002	MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	15,000.00
5301 03 012 0003	MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL	0.00
5301 03 012 0004	MANTENIMIENTO DE BARRANCAS	250,000.00
5301 03 012 0005	MANTENIMIENTO BASURERO	800,000.00
5301 03 012 0006	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS	50,000.00
5301 03 012 0007	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES	15,000.00
5301 03 012 0008	MANTTO. Y REP. DE LINEAS DE AGUA	15,000.00
5301 03 012 0999	TECHO FINANCIERO MANTENIMIENTOS	0.00
5400 00 000 0000	RAMO 20	0.00
5401 00 000 0000	HABITAT	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5401 01 000 0000	PROGRAMAS HABITAT	0.00
5401 01 002 0000	PROGRAMA URABANO	0.00
5401 01 003 0000	PROGRAMAS SOCIALES	0.00
5401 01 004 0000	CAMPAÑAS PROYECTO 4	0.00
5401 01 005 0100	CONST. DREN. C. JOAQUIN GLZ. 170081MEQ29	0.00
5401 01 005 0500	CONST. DREN. C.ATLAC. L. DEL COPAL 17008ME036	0.00
5401 01 005 0501	CONST. DREN. C. GENOVEVO DE LA O. 170081ME037	0.00
5401 01 019 0000	EMPEDRADO Y PAVIMENTACIÓN	0.00
5401 01 019 0100	PAV. ASFALT. C. ANTORCHA POPULAR 170081ME012	0.00
5401 01 999 0000	TECHO FINANCIERO HABITAT	0.00
5401 02 000 0000	GASTOS INDIRECTOS	0.00
5401 99 000 0000	ALINZA CONTIGO	0.00
5401 99 001 0000	DESARROLLO RURAL PAPIR (PESO X PESO)	0.00
5402 00 000 0000	RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	0.00
5402 01 000 0000	PROGRAMAS	0.00
5402 01 01 00000	PROGRAMA SOCIAL	0.00
5402 01 002 0000	PROGRAMA URABANO	0.00
5403 00 000 0000	ALINZA CONTIGO 2007	0.00
5403 01 000 0000	PROGRAMAS	0.00
5403 01 001 0000	DESARROLLO RURAL PAPIR PESO X PESO	0.00
5404 00 000 0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00
5404 01 000 0000	ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00
5404 01 001 0000	MODALIDAD 1	0.00
5404 01 999 0000	TECHO FINANCIERO ACTIVOS PRODUCTIVOS	0.00
5405 00 000 0000	PROGRAMA 3 * 1 PARA EMIGRANTES	0.00
5405 01 000 0000	PROGRAMA 3 * 1 PARA EMIGRANTES	0.00
5405 01 999 0000	TECHO FINANCIERO 3 X 1 MIGRANTES	0.00
5406 00 000 0000	JORNALEROS AGRICOLAS	0.00
5406 01 000 0000	JORNALEROS AGRICOLAS	0.00
5406 01 001 0000	COCINAS ECOLOGICAS	0.00
5409 00 000 0000	PROGRAMA PARA TU CASA	0.00
5409 01 000 0000	PROGRAMA PARA TU CASA	0.00
5409 01 001 0000	PROG. CREDITO SUBSIDIO Y AHORRO P/LA VIVIENDA TU CASA	0.00
5500 00 000 0000	DEUDA PÚBLICA	10,000,000.00
5501 00 000 0000	DEUDA PÚBLICA CONSOLIDADA	10,000,000.00
5501 01 000 0000	AMORTIZACION DEL CAPITAL	10,000,000.00
5501 01 001 0000	BANOBRAS, S.N.C	0.00
5501 01 002 0000	C.F.E. CEMENTOS	10,000,000.00
5501 02 000 0000	INTERESES DE LA DEUDA	0.00
5501 03 000 0000	COMISIONES Y GASTOS	0.00
5501 03 001 0000	SERVICIOS BANCARIOS	0.00
5501 04 000 0000	SEDUDOS FISCALES ANTERIORES	0.00
5501 04 001 0000	POR SERVICIOS PERSONALES	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5501 04 002 0000	POR MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
5501 04 003 0000	POR SERVICIOS GENERALES	0.00
5501 04 004 0000	POR TRANSFERENCIAS	0.00
5501 04 005 0000	POR BIENES MUEBLES INMUEBLES	0.00
5501 04 006 0000	POR OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00
5501 04 007 0000	DEV. DE INGRESOS POR EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00
5502 00 000 0000	DEUDA PÚBLICA FLONTANTE	0.00
5600 00 000 0000	FONDO 3	13,769,288.00
5601 00 000 0000	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	13,769,288.00
5601 01 000 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	13,469,288.00
5601 01 001 0000	VIVIENDA	0.00
5601 01 002 0000	AGUA POTABLE	1,442,128.44
5601 01 002 0999	TECHO FINANCIERO AGUA POTABLE	1,442,128.44
5601 01 003 0000	ALCANTARILLADO Y DRENAJE	1,000,000.00
5601 01 003 0999	TECHO FINANCIERO ALCANTARILLADO Y DRENAJE	1,000,000.00
5601 01 004 0000	EDUCACIÓN	0.00
5601 01 005 0000	PROTECCIÓN ECOLOGICA	0.00
5601 01 006 0000	JUSTICIA Y SEGURIDAD	0.00
5601 01 007 0000	OBRAS POR SERVICIO	1,000,000.00
5601 01 007 0999	TECHO FINANCIERO OBRAS POR SERVICIO	1,000,000.00
5601 01 008 0000	FOMENTO AL DEPORTE	0.00
5601 01 009 0000	SALUD	0.00
5601 01 010 0000	PROGRAMA FORESTAL	0.00
5601 01 011 0000	PROGRAMA GANADERO	0.00
5601 01 012 0000	ACONDICIONAMIENTO AGRICOLA	0.00
5601 01 013 0000	HIDRAULICO	0.00
5601 01 014 0000	PESCA	0.00
5601 01 015 0000	DESARROLLO TURISTICO	0.00
5601 01 016 0000	EMPLEO	0.00
5601 01 017 0000	ELECTRIFICACIÓN	1,000,000.00
5601 01 017 0999	TECHO FINANCIERO ELECTRIFICACIÓN	1,000,000.00
5601 01 018 0000	CAMINOS RURALES	0.00
5601 01 019 0000	EMPEDRADO Y PAVIMENTACIÓN	9,027,159.56
5601 01 019 0999	TECHO FINANCIERO EMPEDRADO Y PAVIMENTACIÓN	9,027,159.56
5601 01 020 0000	PROYECTOS ESPECIALES	0.00
5601 01 021 0000	ABASTO	0.00
5601 01 022 0000	PARQUES Y JARDINES	0.00
5601 01 999 0000	TECHO FINANCIERO OBRAS FONDO 3	0.00
5601 01 999 0001	TECHO FINANCIERO OBRAS FONDO 3	0.00
5601 02 000 0000	GASTOS DE INVERSIÓN	0.00
5601 03 000 0000	2 % DESARROLLO INSTITUCIONAL	300,000.00
5601 03 001 0000	2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	300,000.00
5601 03 999 0000	TECHO FINANCIERO 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5601 04 000 0000	3 %GASTOS INDIRECTOS	0.00
5601 04 0001 0000	GASTOS INDIRECTOS	0.00
5601 04 002 0000	GASTOS INDIRECTOS 2003	0.00
5601 04 999 0000	TECHO FINANCIERO 3% GASTOS INDIRECTOS	0.00
5700 00 000 0000	FONDO 4	31,130,235.00
5701 00 000 0000	APORT. P/EL FORT. DE LOS MUNICIPIOS	20,803,469.34
5701 01 000 0000	SERVICIOS PERSONALES	20,803,469.34
5701 01 001 0000	SUELDOS	13,884,830.76
5701 01 001 0001	TRÁNSITO	4,000,000.00
5701 01 001 0002	PREVENTIVA	8,084,830.76
5701 01 001 0003	BOMBEROS	1,500,000.00
5701 01 001 0004	SUELDO PARAMEDICOS	300,000.00
5701 01 001 0999	TECHO FINANCIERO SUELDOS	0.00
5701 01 002 0000	BONOS	25,000.00
5701 01 002 0001	TRÁNSITO	10,000.00
5701 01 002 0002	PREVENTIVA	10,000.00
5701 01 002 0003	BOMBEROS	5,000.00
5701 01 002 0005	PENSIONADOS	0.00
5701 01 002 0999	TECHO FINANCIERO BONOS	0.00
5701 01 003 0000	AGUINALDOS	4,644,324.00
5701 01 003 0001	TRÁNSITO	828,324.00
5701 01 003 0002	PREVENTIVA	3,302,000.00
5701 01 003 0003	BOMBEROS	384,000.00
5701 01 003 0004	AGUINALDO PARAMEDICOS	80,000.00
5701 01 003 0005	PENSIONADOS	50,000.00
5701 01 003 0999	TECHO FINANCIERO AGUINALDOS	0.00
5701 01 004 0000	PRIMA VACACIONAL	260,000.00
5701 01 00 40001	TRÁNSITO	60,000.00
5701 01 004 0002	PREVENTIVA	150,000.00
5701 01 004 0003	BOMBEROS	40,000.00
5701 01004 0004	PRIMA VACACIONAL PARAMEDICOS	10,000.00
5701 01 004 0999	TECHO FINANCIERO PRIMA VACACIONAL	0.00
5701 01 005 0000	VACACIONES	125,000.00
5701 01 005 0001	TRÁNSITO	50,000.00
5701 01 005 0002	PREVENTIVA	70,000.00
5701 01 005 0003	BOMBEROS	3,000.00
5701 01 005 0004	VACACIONES PARAMEDICOS	2,000.00
5701 01 005 0999	TECHO FINANCIERO VACACIONES	0.00
5701 01 006 0000	COMPENSACIONES	444,314.58
5701 01 006 0001	TRÁNSITO	150,000.00
5701 01 006 0002	PREVENTIVA	245,000.00
5701 01 006 0003	BOMBEROS	40,000.00
5701 01 006 0004	PARAMEDICOS	9,314.58

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5701 01 006 0999	TECHO FINANCIERO COMPENSACIONES	0.00
5701 01 007 0000	INDEMNIZACIONES	60,000.00
5701 01 008 0000	GRATIFICACIONES	60,000.00
5701 01 009 0000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	60,000.00
5701 01 010 0000	PENSIONADOS	
5701 01 011 0000	HONORARIOS	120,000.00
5701 01 012 0000	SERVICIOS MEDICOS	1,000,000.00
5701 01 013 0000	REMUNERACIONES POR TRABAJOS EVENTUALES	70,000.00
5701 01 014 0000	FINIQUITOS	50,000.00
5701 01 014 0001	FINIQUITO TRÁNSITO	20,000.00
5701 01 014 0002	PREVENTIVA	30,000.00
5701 01 014 0999	TECHO FINANCIERO FINIQUITOS	0.00
5701 01 015 0000	HORAS EXTRAS	0.00
5701 01 015 0001	TRÁNSITO	0.00
5701 01 016 0000	MATERIALES	0.00
5701 01 999 0000	TECHO FINANCIERO SERVICIOS PERSONALES	0.00
5702 00 000 0000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,867,849.39
5702 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	3,867,849.39
5702 01 001 0000	MAT. ELAB. DE SEÑALAMIENTOS INCLUYE MANO DE OBRA	0.00
5702 01 002 0000	PAPELERIA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	59,551.08
5702 01 003 0000	ARTICULOS MEDICOS Y MEDICINAS	70,000.00
5702 01 004 0000	CONSUMIBLES PARA COMPUTADORA	35,000.00
5702 01 005 0000	PINTURA PARA BALIZAR POR TONER	607,173.45
5702 01 006 0000	UNIFORMES	1,000,000.00
5702 01 007 0000	VARIOS	6,015.25
5702 01 008 0000	REPARACIÓN DE ARMAMENTO	100,000.00
5702 01 009 0000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,782,321.99
5702 01 010 0000	MAT. Y ART. P/PATRULLA Y MOTOCICLETAS	30,000.00
5702 01 011 0000	OTROS BIENES Y SUMINISTROS	117,787.62
5702 01 011 0001	ALIMENTACIÓN PARA ANIMALES	72,173.45
5702 01 011 0002	ARTÍCULOS MEDICOS	25,000.00
5702 01 011 0003	EQUIPAMIENTO Y ENSERES P/ANIMALES	10,000.00
5702 01 011 0004	ANIMALES	10,614.17
5702 01 012 0000	CARTUCHERIA	0.00
5702 01 0130 000	MATERIAL PARA OPERATIVOS	30,000.00
5702 01 014 0000	MEDICAMENTOS PARAMEDICOS	30,000.00
5702 01 015 0000	LICENCIA PORTACIÓN DE ARMA	0.00
5703 00 000 0000	SERVICIOS GENERALES	5,636,663.46
5703 01 000 0000	ADMINISTRATIVOS	5,636,663.46
5703 01 001 0000	REPARACIÓN Y MENTENIMIENTO DE EDIFICIO	70,000.00
5703 01 002 0000	REPARACIÓN Y MENTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,802,752.21
5703 01 003 0000	ENERGIA ELECTRICA	44,542.12
5703 01 004 0000	SERVICIO TELEFONICO	219,805.68

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5703 01 005 0000	AGUA POTABLE	0.00
5703 01 006 0000	REVELADO Y MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00
5703 01 007 0000	SERVICIOS BANCARIOS	4,841.53
5703 01 008 0000	MANTTO. DE INSTRUMENTOS, APARATOS Y HERRAMIENTAS	0.00
5703 01 010 0000	SEGUROS Y FIANZAS	293,881.17
5703 01 011 0000	LICENCIAS	0.00
5703 01 012 0000	ALIMENTOS	1,470,374.18
5703 01 013 0000	EQUIPO Y PILAS DE RADIO	58,582.57
5703 01 014 0000	GASTOS FUNERARIOS	117,649.29
5703 01 015 0000	CAPACITACIÓN AL PERSONAL	166,582.57
5703 01 017 0000	ANTIDOPING	117,649.29
5703 01 019 0000	GASTOS DE DIFUSIÓN, CIVICA Y CULTURAL	30,017.51
5703 01 021 0000	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	31,469.97
5703 01 022 0000	VARIOS	25,175.98
5703 01 023 0000	GASTOS MENORES	27,000.00
5703 01 024 0000	VIATICOS	68,265.63
5703 01 025 0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	0.00
5703 01 026 0000	REPARACIÓN Y MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00
5703 01 027 0000	REPARACIÓN Y MANTTO. DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	58,582.57
5703 01 028 0000	SERVICIO DE VIGILANCIA EN AYUDANTIAS	307,834.93
5703 01 029 0000	ESTIMULOS AL PERSONAL	58,582.57
5703 01 030 0000	TELEFONIA CELULAR	11,768.75
5703 01 031 0000	MATERIAL DE IMPRENTA	200,000.00
5703 01 032 0000	GRUAS Y TRASLADOS	0.00
5703 01 033 0000	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE REDES DE COMUNICACIÓN	58,582.57
5703 01 034 0000	MANTENIMIENTO DE CABALLERIZAS	29,533.36
5703 01 035 0000	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES	137,533.36
5703 01 036 0000	MATERIALES	29,042.20
5703 01 037 0000	REP. Y MANTTO. DE EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACION	11,619.68
5703 01 038 0000	DERECHOS	102,088.85
5703 01 039 0000	SERVICIO DE INTERNET	2,904.92
5705 00 000 000	GASTOS DE INVERSIÓN	822,252.81
5705 01 000 0000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	822,252.81
5705 01 001 0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00
5705 01 002 0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	252,797.28
5705 01 003 0000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	153,338.32
5705 01 004 0000	EQUIPO DE ARMAMENTO	0.00
5705 01 005 0000	EQUIPO FOTOGRAFICO	0.00
5705 01 006 0000	MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0.00
5705 01 007 0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS	0.00
5705 01 008 0000	HERRAMIENTAS	12,933.82
5705 01 009 0000	EQUIPAMIENTO PARA OPERATIVOS	102,225.54
5705 01 010 0000	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA	0.00

NO. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO FIZCAL 2011
5705 01 011 0000	ARTÍCULOS PARA BIBLIOTECA	0.00
5705 01 012 0000	EQUIPO PARAMEDICOS	102,225.54
5705 01 013 0000	EQUIPAMIENTO PARA POLÍCIA MONTADA	0.00
5705 01 014 0000	MUEBLES Y ENSERES	
5705 01 015 0000	EQUIPO DE COMPUTO	80,000.00
5705 01 016 0000	EQUIPO DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	38,732.31
5705 01 017 0000	ACCESORIOS P/EQUIPO DE TRANSPORTE	
5800 00 000 0000	FAEDE	2,411,000.00
5801 00 000 0000	FONDO DE APORTACIONES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO	2,411,000.00
5801 01 000 000	OBRAS POR ADINISTRACIÓN	0.00
5801 01 002 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	0.00
5801 01 003 0000	OBRAS FAEDE TEPETZINGO	0.00
5801 01 004 0000	OBRAS FAEDE TEZOYUCA	0.00
5801 01 005 0000	OBRAS FAEDE TETECALITA	0.00
5801 01 006 0000	OBRAS FAEDE TRES DE MAYO	0.00
5801 01 006 0000	CENTRO	0.00
5801 01 006 0001	CONST. CANAL RIEGO EN EJIDO COL. AMATE FDEE-EZ- 001/09	0.00
5801 02 000 0000	OBRAS POR CONTRATO	0.00
5801 03 000 0000	PROGRAMAS	2,411,000.00
5801 03 001 0000	PRODUCTORES AGROPECUARIOS	0.00
5801 03 002 0000	APOYO GANADERO	0.00
5801 03 003 0000	GRANOS BASICOS	0.00
5801 03 004 0000	ARROZ	0.00
5801 03 005 0000	APOYO ARTESANOS (CERAMISTAS)	0.00
5801 03 006 0000	POSTES DE CONCRETO	0.00
5801 03 007 0000	PROGRAMA KILO X KILO	0.00
5801 03 999 0000	TECHO FINANCIERO FAEDE	2,411,000.00
5900 00 000 0000	FONDO V	0.00
5901 00 000 0000	DONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0.00
5901 01 000 0000	OBRAS POR ADMINISTRACIÓN	0.00
5901 01 001 0000	SUSTIT. TECHUMBRE X LAMINA PRIM. M RANGEL	0.00
5901 01 002 0000	CONSTRUCCIÓN DE T.V. SEC. "21 DE MARZO"	0.00
5901 01 003 0000	CONST. DE AULAS Y LAB. EN SEC. "21 DE MARZO"	0.00
5901 01 999 0000	TECHO FINANCIERO OBRAS FONDO 5	0.00

**C. ALBERTO FIGUEROA VALLADARES
PRESIDENTE MUNICIPAL
C.P. CARLOS EDUARDO MARTINEZ VARELA
TESORERO MUNICIPAL
RÚBRICAS.**