

## H. AYUNTAMIENTO DE ATOTONILCO DE TULA, HIDALGO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009.

## RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA

CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>5100-00-00-00-00</b>	<b>REPO</b>			<b>18.240.068,00</b>
<b>5100-01-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES:</b>		<b>4.137.452,71</b>	
<b>5100-01-01-00-00-00</b>	<b>REMUNERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>36.521,28</b>		
5100-01-01-06-00-00	ENCARGADOS DE CORREO	36.521,28		
<b>5100-01-02-00-00-00</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES</b>	<b>4.100.931,43</b>		
<b>5100-01-02-01-00-00</b>	<b>ESTIMULOS AL PERSONAL</b>	<b>1.871.353,16</b>		
5100-01-02-01-01-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	365.000,00		
5100-01-02-01-02-00	OFICIALIA MAYOR	75.000,00		
5100-01-02-01-03-00	TESORERIA MUNICIPAL	112.527,00		
5100-01-02-01-04-00	OBRAS PUBLICAS	90.000,00		
5100-01-02-01-05-00	CONTRALORIA MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-01-06-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-01-07-00	H. ASAMBLEA	976.140,00		
5100-01-02-01-08-00	D.I.F. MUNICIPAL	75.000,00		
5100-01-02-01-09-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	24.375,00		
5100-01-02-01-10-00	RECURSOS HUMANOS	3.311,16		
5100-01-02-04-00-00	HORAS EXTRAS	72.000,00		
5100-01-02-05-00-00	VIATICOS	150.000,00		
5100-01-02-06-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	175.336,86		
5100-01-02-07-00-00	GRATIFICACIONES	190.000,00		
5100-01-02-09-00-00	PERSONAL EVENTUAL	500.000,00		
5100-01-02-10-00-00	HONORARIOS	95.868,41		
5100-01-02-12-00-00	PRIMA VACACIONAL (HONORABLE ASAMBLEA)	33.820,00		
5100-01-02-14-00-00	CURSOS Y TALLERES	6.380,00		
5100-01-02-15-00-00	INDEMNIZACIONES	1.000.000,00		
5100-01-02-16-00-00	VACACIONES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA	6.173,00		
<b>5100-02-00-00-00-00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>2.530.299,53</b>	
5100-02-01-00-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.201.180,00		
5100-02-02-00-00-00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	190.000,00		
5100-02-03-00-00-00	ARTICULOS DE LIMPIEZA	74.283,84		
5100-02-04-00-00-00	ARTICULOS DE IMPRENTA	140.000,00		
5100-02-05-00-00-00	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	35.601,25		
5100-02-06-00-00-00	LIBROS Y HOJAS REGISTRO EDO. FAM.	17.940,00		
5100-02-07-00-00-00	FORMAS VALORADAS	24.363,44		
5100-02-08-00-00-00	ALIMENTACIÓN AL PERS. EN HORAS EXTRAS	35.000,00		
5100-02-09-00-00-00	BIENES DE CONSUMO	170.000,00		
5100-02-10-00-00-00	HERRAMIENTAS DE CONSUMO MENORES	140.000,00		
5100-02-11-00-00-00	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTOS VIALES	40.940,00		
5100-02-12-00-00-00	MATERIAL ELECTRICO	35.000,00		
5100-02-13-00-00-00	MATERIAL DE CONSTRUCCION	25.807,00		
5100-02-14-00-00-00	SUMINISTRO Y ACCESORIO EQ. DE COMPUTO Y COPIADORA	185.000,00		
5100-02-15-00-00-00	SERVICIO Y MATERIAL DE CERRAJERÍA	21.460,00		

5100-02-16-00-00-00	MATERIAL FOTOGRAFICO Y VIDEOS	21.000,00		
5100-02-17-00-00-00	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	55.000,00		
5100-02-18-00-00-00	FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y ENMICADOS	20.000,00		
5100-02-19-00-00-00	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	91.632,00		
5100-02-20-00-00-00	MATERIAL HIDRAULICO	1.700,00		
5100-02-21-00-00-00	MATERIAL DIDACTICO P/BIBLIOTECAS	4.392,00		
<b>5100-03-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>3.782.703,99</b>	
<b>5100-03-01-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS ADINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES</b>	<b>2.388.458,29</b>		
5100-03-01-01-00-00	REP. Y MANT. DE VEHIC. Y EQUIPO DE TRANSP.	150.000,00		
5100-03-01-02-00-00	REP. Y MANT. DE MAQUINARIA PESADA	753.280,64		
5100-03-01-03-00-00	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	106.919,98		
5100-03-01-04-00-00	REPARACION Y MTTO. EDIFICIOS PUBLICOS	50.000,00		
5100-03-01-05-00-00	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	450.000,00		
5100-03-01-06-00-00	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	3.000,00		
5100-03-01-07-00-00	REP. Y MANT. DE DRENAJE SANITARIO	55.000,00		
5100-03-01-08-00-00	REP. Y MANT. SISTEMA DE AGUA POTABLE	400.000,00		
5100-03-01-09-00-00	RENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200.000,00		
5100-03-01-10-00-00	FLETES Y MANIOBRAS	80.000,00		
5100-03-01-11-00-00	REP. Y MTTO. SISTEMA DE EQ. DE COMPUTO Y COPIADORA	68.400,00		
5100-03-01-13-00-00	REP. Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	9.577,20		
5100-03-01-14-00-00	REP. Y MANT. DE EQ. DE RADIO Y COMUNICACIÓN	12.000,00		
5100-03-01-15-00-00	OPERACIÓN Y MTTO. DEL RELLENO SANITARIO	50.280,47		
<b>5100-03-02-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS VARIOS</b>	<b>1.394.245,70</b>		
5100-03-02-01-00-00	SEGUROS Y FIANZAS	500,00		
5100-03-02-02-00-00	SERVICIO TELEFONICO	200.000,00		
5100-03-02-03-00-00	SERV. DE INTERNET Y MANT. DE PAGINA WEB	18.000,00		
5100-03-02-04-00-00	ROTULACIONES Y PINTURA	140.000,00		
5100-03-02-05-00-00	PRENSA Y PUBLICIDAD	90.000,00		
5100-03-02-06-00-00	IMPRESIONES PUB. OFICIALES Y CERTIFICACIONES	10.000,00		
5100-03-02-07-00-00	FESTIVIDADES PUBLICAS	220.000,00		
5100-03-02-09-00-00	INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	0,00		
5100-03-02-11-00-00	MULTAS Y RECARGOS	500,00		
5100-03-02-12-00-00	COMISIONES BANCARIAS	10.000,00		
5100-03-02-13-00-00	IMUESTO DEL 2% SOBRE NOMINA	450.000,00		
5100-03-02-17-00-00	TENENCIAS VEHICULARES	10.745,70		
5100-03-02-18-00-00	ENERGIA ELECTRICA DIVERSOS	150.000,00		
5100-03-02-20-00-00	CAMPAÑAS DE SALUD	30.000,00		
5100-03-02-21-00-00	SERVICIOS DE LAVANDERIA Y FUMIGACIÓN	14.000,00		
5100-03-02-22-00-00	SERVICIO DE PAQUETERIA Y MENSAJERIA	500,00		
5100-03-02-25-00-00	DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES (C.N.A.)	50.000,00		
<b>5100-04-00-00-00-00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.439.316,29</b>	
<b>5100-04-01-00-00-00</b>	<b>REEMBOLSO DEL 10% DE MULTAS FEDERALES</b>	<b>8.000,00</b>		
<b>5100-04-03-00-00-00</b>	<b>AYUDAS Y COOPERACIONES</b>	<b>547.425,44</b>		
5100-04-03-01-00-00	AYUDA A ESTUDIANTES	27.425,44		
5100-04-03-02-00-00	AYUDA A INDIGENTES	60.000,00		
5100-04-03-03-00-00	AYUDAS FUNERALES	460.000,00		
5100-04-03-04-00-00	CONVIVIO DE FIN DE AÑO	0,00		
<b>5100-04-04-00-00-00</b>	<b>APOYO A COMUNIDADES</b>	<b>433.890,85</b>		
<b>5100-04-05-00-00-00</b>	<b>APOYO A LA EDUCACION</b>	<b>450.000,00</b>		

<b>5100-05-00-00-00-00</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>2.706.273,82</b>	
5100-05-01-01-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	780.881,00		
5100-05-01-02-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	46.682,70		
5100-05-01-04-00-00	EQUIPO DE TRANSPORTE	1.743.916,00		
5100-05-01-06-00-00	EQUIPO DE COMPUTO	108.594,12		
5100-05-01-07-00-00	INSTRUMENTAL MEDICO (UBR)	2.200,00		
5100-05-01-08-00-00	EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	24.000,00		
<b>5100-06-00-00-00-00</b>	<b>OBRAS PUBLICAS REPO</b>		<b>3.644.021,66</b>	
<b>5100-06-01-00-00-00</b>	<b>OBRAS Y ACCIONES REPO</b>	<b>3.644.021,66</b>		
5100-06-01-01-00-00	APORTACION MPAL. P/PROGRAMA RESCATE ESP.PUB. 2008	620.945,99		
5100-06-01-02-00-00	APORTACION MPAL. P/PROGRAMA RESCATE ESP.PUB. 2009	524.163,00		
5100-06-01-03-00-00	ELECTRIFICACION CALLE REVOLUCION (VITO)	220.000,00		
5100-06-01-04-00-00	PLAZA CIVICA EL REFUGIO	150.000,00		
5100-06-01-05-00-00	CONSTR. BARDAS PERIMTRAL CASA CULTURA (REFUGIO)	100.000,00		
5100-06-01-06-00-00	CONSTR. GUARN. Y BANQ. 1A. ETAPA PZA PRINCIPAL SN ANTONIO	120.000,00		
5100-06-01-07-00-00	ELECTRIFICACION C. ALVARO OBRGON 1A. ETAPA.-CAÑADA	196.000,00		
5100-06-01-08-00-00	ELECTRIFICACION C. PUERTO DEL REY 1A. ETAPA.-CAÑADA	196.000,00		
5100-06-01-09-00-00	ELECTRIFICACION C. REVOLUCION (PROGRESO)	245.000,00		
5100-06-01-10-00-00	ELECTRIFICACION C. LAS CRUCES 1A. ETAPA (OCAMPO)	195.000,00		
5100-06-01-11-00-00	CONSTR. SALON DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA (SN JOSE ACOCULCO)	145.000,00		
5100-06-01-12-00-00	PAVIM. ASFALTICA CALLE EL PORTAL (SN ANTONIO)	150.000,00		
5100-06-01-13-00-00	CONSTR. GUARN. Y BANQ. FRENTE A J. NIÑOS (SN ANTONIO)	130.000,00		
5100-06-01-14-00-00	EQUIPAMIENTO POZO DE AGUA POTABLE (CUAYUCA)	401.912,67		
5100-06-01-15-00-00	ELECTRIFICACION DE POZO (PEDREGAL)	200.000,00		
5100-06-01-16-00-00	DRENAJE CALLE EMILIANO ZAPATA (OCAMPO)	50.000,00		
<b>5200-00-00-00-00-00</b>	<b>FUPO</b>			<b>15.647.256,00</b>
<b>5200-01-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>15.476.256,00</b>	
<b>5200-01-01-00-00-00</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>12.127.416,00</b>		
5200-01-01-01-00-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	732.288,00		
5200-01-01-02-00-00	OFICIALIA MAYOR	497.520,00		
5200-01-01-03-00-00	JUZGADO CONCILIADOR	180.024,00		
5200-01-01-04-00-00	ORNATO, ALUMBRADO Y SERV. DE LIMPIAS	703.560,00		
5200-01-01-05-00-00	TESORERIA MUNICIPAL	1.020.336,00		
5200-01-01-07-00-00	OBRAS PUBLICAS	2.671.944,00		
5200-01-01-08-00-00	INTENDENCIA	124.992,00		
5200-01-01-09-00-00	H. ASAMBLEA	2.100.600,00		
5200-01-01-10-00-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	440.568,00		
5200-01-01-11-00-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	180.024,00		
5200-01-01-12-00-00	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	180.024,00		
5200-01-01-16-00-00	CONTRALORIA INTERNA	352.008,00		
5200-01-01-17-00-00	SISTEMA DE AGUA POTABLE	810.624,00		
5200-01-01-18-00-00	MANTENIMIENTO CIVIL	463.008,00		
5200-01-01-19-00-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	1.669.896,00		
<b>5200-01-02-00-00-00</b>	<b>AGUINALDOS</b>	<b>2.620.600,00</b>		
5200-01-02-01-00-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	122.048,00		
5200-01-02-02-00-00	OFICIALIA MAYOR	82.920,00		
5200-01-02-03-00-00	JUZGADO CONCILIADOR	30.004,00		

5200-01-02-04-00-00	ORNATO, ALUMBRADO Y SERV. DE LIMPIAS	117.260,00		
5200-01-02-05-00-00	TESORERIA MUNICIPAL	170.056,00		
5200-01-02-07-00-00	OBRAS PUBLICAS	445.324,00		
5200-01-02-08-00-00	INTENDENCIA	20.832,00		
5200-01-02-09-00-00	H. ASAMBLEA	350.100,00		
5200-01-02-10-00-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	73.428,00		
5200-01-02-11-00-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	30.004,00		
5200-01-02-12-00-00	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	30.004,00		
5200-01-02-14-00-00	CONTRALORIA INTERNA	58.668,00		
5200-01-02-15-00-00	SISTEMA DE AGUA POTABLE	135.104,00		
5200-01-02-16-00-00	MANTENIMIENTO CIVIL	77.168,00		
5200-01-02-18-00-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	278.316,00		
5200-01-02-21-00-00	SEGURIDAD PUBLICA	568.196,00		
5200-01-02-22-00-00	PROTECCION CIVIL	31.168,00		
<b>5200-01-03-00-00-00</b>	<b><u>PRIMA VACACIONAL</u></b>	<b><u>228.240,00</u></b>		
5200-01-03-01-00-00	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12.204,80		
5200-01-03-02-00-00	OFICIAL MAYOR	8.292,00		
5200-01-03-03-00-00	JUZGADO CONCILIADOR	3.000,40		
5200-01-03-04-00-00	ORNATO, ALUMBRADO Y SERV. DE LIMPIAS	11.726,00		
5200-01-03-05-00-00	TESORERIA MUNICIPAL	17.005,60		
5200-01-03-07-00-00	OBRAS PUBLICAS	44.532,40		
5200-01-03-08-00-00	INTENDENCIA	2.083,20		
5200-01-03-09-00-00	H. ASAMBLEA	1.190,00		
5200-01-03-10-00-00	SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL	7.342,80		
5200-01-03-11-00-00	REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	3.000,40		
5200-01-03-12-00-00	REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	3.000,40		
5200-01-03-14-00-00	CONTRALORIA INTERNA	5.866,80		
5200-01-03-15-00-00	SISTEMA DE AGUA POTABLE	13.510,40		
5200-01-03-16-00-00	MANTENIMIENTO CIVIL	7.716,80		
5200-01-03-18-00-00	GESTION Y DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	27.831,60		
5200-01-03-21-00-00	SEGURIDAD PUBLICA	56.819,60		
5200-01-03-22-00-00	PROTECCION CIVIL	3.116,80		
<b>5200-01-05-00-00-00</b>	<b>PAGO DE TIEMPO EXTRAORDINARIO</b>	<b>500.000,00</b>		
<b>5200-04-00-00-00-00</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS</u></b>		<b>171.000,00</b>	
<b>5200-04-01-00-00-00</b>	<b>ASISTENCIALES Y RECREATIVAS</b>	<b>171.000,00</b>		
5200-04-01-01-00-00	ALIMENTACION POLICIA Y BOMBEROS	85.000,00		
5200-04-01-02-00-00	SUBSIDIO AL DIF ESTATAL	36.000,00		
5200-04-01-03-00-00	DEFENSA DEL MENOR SISTEMA DIF	50.000,00		
<b>5300-00-00-00-00-00</b>	<b><u>FUPI</u></b>			<b><u>4.711.368,00</u></b>
<b>5300-03-00-00-00-00</b>	<b><u>SERVICIOS GENERALES</u></b>		<b>2.195.084,40</b>	
5300-03-01-00-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO	300.000,00		
5300-03-02-00-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA P.	500.000,00		
5300-03-04-00-00-00	APOYO AL DEPORTE	40.000,00		
5300-03-05-00-00-00	MANT. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	605.084,40		
5300-03-07-00-00-00	APOYO PARA SERVICIOS Y GASTOS MEDICAMENTO	300.000,00		
5300-03-08-00-00-00	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENAJE SANITARIO	150.000,00		
5300-03-10-00-00-00	APOYO A LA EDUCACION (ESCUELAS DE CALIDAD)	300.000,00		

<b>5300-04-00-00-00-00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>1.992.120,60</b>	
<b>5300-04-01-00-00-00</b>	<b>ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	<b>1.992.120,60</b>		
5300-04-01-01-00-00	SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	1.992.120,60		
<b>5300-06-00-00-00-00</b>	<b>OBRAS DE FUPI</b>		<b>524.163,00</b>	
<b>5300-06-00-00-00-00</b>	<b>OBRAS Y ACCIONES F.U.P.I</b>	<b>524.163,00</b>		
5300-06-01-00-00-00	APORTACION MUNICIPAL P/PROGRAMA RESCATE ESP. PUB2009	524.163,00		
<b>5400-00-00-00-00-00</b>	<b>F.A.I.S.M.</b>			<b>5.660.047,00</b>
<b>5400-05-00-00-00-00</b>	<b>BIENES MUELES E INMUEBLES</b>		<b>113.201,00</b>	
5400-05-01-00-00-00	DESARROLLO INSTITUCIONAL	113.201,00		
<b>5400-06-00-00-00-00</b>	<b>OBRAS F.A.I.S.M.</b>		<b>5.546.846,00</b>	
<b>5400-06-01-00-00-00</b>	<b>OBRAS Y ACCIONES F.A.I.S.M.</b>	<b>5.546.846,00</b>		
5400-06-01-01-00-00	REPOSICION DE POZO P/USO PUBLICO COMUNIDAD DE BOXFI	495.693,00		
5400-06-01-02-00-00	CONSTR. GUARN. Y BANQ. CALLE NEBRASKA.- TEXAS	40.175,96		
5400-06-01-03-00-00	CONSTR. GUARN. Y BANQ. CALLE I. ZARAGOZA Y A. OBREGON.- CONEJOS	90.742,36		
5400-06-01-04-00-00	CONSTR. GUARN. Y BANQ. CALLE ZACAMULPA-BOMINTZHA	0,00		
5400-06-01-05-00-00	PAV. HIDRAULICA CALLE 3a. CERRADA DE CUBA	107.708,06		
5400-06-01-06-00-00	PAV. ASFALTICA C/CARPETA DE 5 CM CALLE NEBRASKA	312.120,33		
5400-06-01-07-00-00	PAV. ASFALTICA C/CARPETA DE 5 CM CALLE I. ZARAGOZA	307.000,00		
5400-06-01-08-00-00	PAV. ASFALTICA C/CARPETA DE 5 CM CALLE GUYANAS	0,00		
5400-06-01-09-00-00	PAV. ASFALTICA C/CARPETA DE 5 CM CAMINO ZACATECANO 3a ETAPA	390.000,00		
5400-06-01-10-00-00	PAV. ASFALTICA C/CARPETA DE 5 CM CALLE ZACAMULPA-BOMINTZHA	916.542,78		
5400-06-01-11-00-00	CONST. DRENAJE SANIT CALLE V. CARRANZA	59.082,73		
5400-06-01-12-00-00	PAVIM. ASFALTICA CALLE PALMA COL. EL FERROCARRIL.-ATOTONILCO	300.000,00		
5400-06-01-13-00-00	REPAVIMENTACION AV. INDUSTRIAL.-BOVEDAS	300.000,00		
5400-06-01-14-00-00	ELECTRIFICACION CALLE PUERTO DEL REY 1a. ETAPA.- CAÑADA	196.000,00		
5400-06-01-15-00-00	PAV. HIDRAULICA 1a. ETAPA PLAZA PRINCIPAL.- SN. ANTONIO	107.298,83		
5400-06-01-16-00-00	PAVIM. ASFALTICA FRENTE AL KINDER.- BOVEDAS	123.481,95		
5400-06-01-17-00-00	ELECTRIFICACION CALLE OLIMPIA.-PROGRESO	147.000,00		
5400-06-01-18-00-00	ELECTRIFICACION CALLE TLALTEPAN.-PROGRESO	171.000,00		
5400-06-01-19-00-00	DRENAJE SANITARIO CALLE CONAFE.-CONEJOS 2a. SECCION	140.000,00		
5400-06-01-20-00-00	PAVIM. ASFALTICA CALLE CONAFE .-2a. ETAPA.-CONEJOS 2a. SECC	160.000,00		
5400-06-01-21-00-00	ELECTRIF. CALLE ART. 27 LAFARGE Y 20 DE NOV.-EL REFUGIO	295.000,00		
5400-06-01-22-00-00	ELECTRIF. CALLE LIRIO.-STA. CRUZ DEL TEZONTLE	196.000,00		
5400-06-01-23-00-00	ELECTRIF. CALLE ALVARO OBREGON.-CAÑADA	293.000,00		
5400-06-01-24-00-00	PAVIM. ASFALTICA CALLE CALLIFA.-PRADERAS DEL POTRERO	399.000,00		
<b>5500-00-00-00-00-00</b>	<b>F.A.F.M.</b>			<b>10.423.774,00</b>
<b>5500-01-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>4.156.828,80</b>	
<b>5500-01-01-00-00-00</b>	<b>INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PUBLICA</b>	<b>3.596.184,00</b>		
5500-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3.409.176,00		
5500-01-01-02-00-00	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	187.008,00		
<b>5500-01-04-00-00-00</b>	<b>W15.- B E C A S</b>	<b>560.644,80</b>		
<b>5500-02-00-00-00-00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>635.000,00</b>	
5500-02-01-00-00-00	ADQ. DE COMBUSTIBLES Y LUB. P/SEG. PUBLICA	635.000,00		
<b>5500-03-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>5.000.000,00</b>	
5500-03-01-00-00-00	REP. Y MANTTO. DE AMBULANCIA Y PATRULLAS	300.000,00		
5500-03-02-00-00-00	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4.000.000,00		

5500-03-04-00-00-00	PAGO DE DERECHOS A LA C.N.A.	400.000,00		
5500-03-05-00-00-00	CLORACION DE AGUA POTABLE	300.000,00		
<b>5500-05-00-00-00-00</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>0,00</b>	
5500-05-01-00-00-00	ADQUIS. DE PATRULLAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0,00		
<b>5500-07-00-00-00-00</b>	<b>OBRA PUBLICA DE F.A.F.M.</b>		<b>631.945,20</b>	
<b>5500-07-01-00-00-00</b>	<b>OBRAS F.A.FM. 2009</b>	<b>631.945,20</b>		
5500-07-01-01-00-00	DRENAJE SANITARIO CALLE 20 DE FEBRERO.-PROGRESO	108.945,20		
5500-07-01-02-00-00	ELECTRIFICACION CALLE CERRO LA CONDESA.- PROGRESO	98.000,00		
5500-07-01-03-00-00	DRENAJE SANITARIO CALLE SIN NOMBRE.- SN JOSE ACOCULCO	205.000,00		
5500-07-01-04-00-00	MODULO DE VIGILANCIA.- EL REFUGIO	220.000,00		
<b>5600-00-00-00-00-00</b>	<b>FONDO DE FISCALIZACIÓN</b>			<b>234.339,00</b>
<b>5600-05-00-00-00-00</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>234.339,00</b>	
5600-05-01-00-00-00	ADQ. DE MOB. Y EQ. DE OFICINA	46.900,00		
5600-05-02-00-00-00	ADQ. DE MOB. Y EQ. DE COMPUTO Y SOFTWARE	187.439,00		
<b>5700-00-00-00-00-00</b>	<b>FONDO DE COMPENSACIÓN</b>			<b>103.585,00</b>
<b>5700-03-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>			
<b>5700-03-01-00-00-00</b>	<b>ACCIONES FONDO DE COMPENSACIÓN</b>		<b>103.585,00</b>	
5700-03-01-01-00-00	FORESTACION Y REFORESTACION	54.000,00		
5700-03-01-02-00-00	MANTENIMIENTO DEL COLCHON SANITARIO	49.585,00		
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>55.020.437,00</b>