



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
<b>5100-00-00-00-00-00</b>	<b>RECURSOS PROPIOS</b>			<b>36,396,000.00</b>
<b>5100-01-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>7,550,048.00</b>	
<b>5100-01-01-00-00-00</b>	<b>REMUNERACIONES ORDINARIAS</b>	<b>1,748,736.00</b>		
5100-01-01-01-00-00	SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIAL MUNICIPAL	1,748,736.00		
<b>5100-01-02-00-00-00</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>1,521,312.00</b>		
5100-01-02-01-00-00	COMPENSACIONES DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	616,584.00		
5100-01-02-02-00-00	VALES DE DESPENSA DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,288.00		
5100-01-02-03-00-00	HORAS EXTRAS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00		
5100-01-02-04-00-00	JUBILADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		
5100-01-02-05-00-00	QUINQUENIOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00		
5100-01-02-06-00-00	SUBSIDIO AL EMPLEO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	149,076.00		
5100-01-02-07-00-00	VACACIONES DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA	50,000.00		
5100-01-02-08-00-00	PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA	20,000.00		
5100-01-02-09-00-00	AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2010	199,884.00		
5100-01-02-10-00-00	AGUINALDOS DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 2009	252,480.00		
<b>5100-01-03-00-00-00</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES</b>	<b>4,280,000.00</b>		
5100-01-03-01-00-00	LIQUIDACIONES	1,000,000.00		
5100-01-03-02-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,500,000.00		
5100-01-03-03-00-00	HONORARIOS POR SERVICIOS Y GASTOS MEDICOS	70,000.00		
5100-01-03-04-00-00	PERSONAL EVENTUAL	1,000,000.00		
5100-01-03-05-00-00	HONORARIOS PROFESIONALES	410,000.00		
5100-01-03-06-00-00	VIATICOS, PASAJES, CASSETAS, ESTACIONAMIENTO, ETC.	300,000.00		
<b>5100-02-00-00-00-00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>5,755,000.00</b>	
<b>5100-02-01-00-00-00</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION</b>	<b>4,050,000.00</b>		
5100-02-01-01-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,200,000.00		
5100-02-01-02-00-00	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	450,000.00		
5100-02-01-03-00-00	CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	650,000.00		
5100-02-01-04-00-00	ARTÍCULOS DE IMPRENTA	250,000.00		
5100-02-01-05-00-00	FOTOCOPIAS, ENGARGOLADOS Y MICAS	150,000.00		
5100-02-01-06-00-00	LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	50,000.00		
5100-02-01-07-00-00	LIBROS Y HOJAS PARA EL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	120,000.00		
5100-02-01-08-00-00	FORMAS VALORADAS	180,000.00		
<b>5100-02-02-00-00-00</b>	<b>ALIMENTACIÓN Y BIENES DE CONSUMO</b>	<b>650,000.00</b>		



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5100-02-02-01-00-00	ALIMENTACIÓN DE PERSONAL HORAS EXTRAS	50,000.00		
5100-02-02-02-00-00	BIENES DE CONSUMO	600,000.00		
<b>5100-02-03-00-00-00</b>	<b>ARTÍCULOS Y MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>1,055,000.00</b>		
5100-02-03-01-00-00	HERRAMIENTAS MENORES	45,000.00		
5100-02-03-02-00-00	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	100,000.00		
5100-02-03-03-00-00	MATERIAL ELÉCTRICO	100,000.00		
5100-02-03-04-00-00	MATERIAL DE INGENIERÍA Y DIBUJO	30,000.00		
5100-02-03-05-00-00	MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS	30,000.00		
5100-02-03-06-00-00	MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN	50,000.00		
5100-02-03-07-00-00	VESTUARIO, UNIFORMES Y BORDADOS	200,000.00		
5100-02-03-08-00-00	PRENDAS DE PROTECCIÓN	50,000.00		
5100-02-03-09-00-00	PLACAS Y TARJETAS PARA VEHÍCULOS	100,000.00		
5100-02-03-10-00-00	SERVICIO Y MATERIAL DE CERRAJERÍA	30,000.00		
5100-02-03-11-00-00	ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	250,000.00		
5100-02-03-12-00-00	MATERIAL COMPLEMENTARIO	70,000.00		
<b>5100-03-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>14,935,000.00</b>	
<b>5100-03-01-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES</b>	<b>4,665,000.00</b>		
5100-03-01-01-00-00	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760,000.00		
5100-03-01-02-00-00	REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	60,000.00		
5100-03-01-03-00-00	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADORAS, ETC.	50,000.00		
5100-03-01-04-00-00	REP. Y MTTO. DE BIENES ARTÍSTICOS O HISTÓRICOS	150,000.00		
5100-03-01-05-00-00	REP. Y MTTO. EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	75,000.00		
5100-03-01-06-00-00	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	300,000.00		
5100-03-01-07-00-00	REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SERVICIO PÚBLICO	200,000.00		
5100-03-01-08-00-00	REP. Y MTTO. DE OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	80,000.00		
5100-03-01-09-00-00	REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS	400,000.00		
5100-03-01-10-00-00	REP. Y MTTO. DE PARQUES Y JARDINES	250,000.00		
5100-03-01-11-00-00	REP. Y MTTO. DE UNIDAD DEPORTIVA	300,000.00		
5100-03-01-12-00-00	REP. Y MTTO. DE PARQUIMETROS	100,000.00		
5100-03-01-13-00-00	REP. Y MTTO. DE DRENAJES SANITARIOS	200,000.00		
5100-03-01-14-00-00	REP. Y MTTO. DEL RASTRO MUNICIPAL	450,000.00		
5100-03-01-16-00-00	RENTA DE BIENES MUEBLES	400,000.00		
5100-03-01-17-00-00	RENTA DE BIENES INMUEBLES	550,000.00		
5100-03-01-18-00-00	RENTA DE MAQUINARIA, FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5100-03-01-20-00-00	ERRADICACION Y CONTROL DE PLAGAS	50,000.00		
5100-03-01-21-00-00	REP. Y MTTO. DE TIANGUIS MUNICIPAL	20,000.00		
5100-03-01-22-00-00	REP. Y MTTO. DE MERCADO MUNICIPAL	20,000.00		
5100-03-01-23-00-00	MUESTREO Y/O ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	50,000.00		
<b>5100-03-02-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS VARIOS</b>	<b>5,170,000.00</b>		
5100-03-02-01-00-00	SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00		
5100-03-02-02-00-00	SERVICIO TELEFÓNICO	600,000.00		
5100-03-02-03-00-00	SERVICIO DE CORREO, MENSAJERIA, TELÉGRAFO Y FAX	5,000.00		
5100-03-02-04-00-00	SERVICIO DE INTERNET	5,000.00		
5100-03-02-05-00-00	SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,760,000.00		
5100-03-02-06-00-00	SERVICIO DE HOSPEDAJE	100,000.00		
5100-03-02-07-00-00	SERVICIO DE FOTOGRAFIA, CINE, FILMACION Y GRABACION.	50,000.00		
5100-03-02-08-00-00	SERVICIO DE AGUA POTABLE	200,000.00		
5100-03-02-09-00-00	IMPREVISTOS	100,000.00		
5100-03-02-10-00-00	PAGO DE INDEMINIZACIONES, DERECHOS DE TANTO, ETC.	300,000.00		
<b>5100-03-03-00-00-00</b>	<b>DIFUSIÓN GENERAL</b>	<b>4,650,000.00</b>		
5100-03-03-01-00-00	PRENSA Y PUBLICIDAD	1,200,000.00		
5100-03-03-02-00-00	FESTIVIDADES PÚBLICAS	400,000.00		
5100-03-03-03-00-00	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	150,000.00		
5100-03-03-04-00-00	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	150,000.00		
5100-03-03-05-00-00	FERIAS Y EXPOSICIONES	1,500,000.00		
5100-03-03-06-00-00	DIFUSIÓN CIVICA, SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00		
5100-03-03-07-00-00	PROMOCIONALES DE RADIO Y TELEVISION	300,000.00		
5100-03-03-08-00-00	INFORME DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	350,000.00		
5100-03-03-09-00-00	INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO	50,000.00		
5100-03-03-10-00-00	VISITAS DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y/O GOBERNADOR DEL ESTADO	50,000.00		
5100-03-03-11-00-00	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	100,000.00		
5100-03-03-12-00-00	GASTOS DE REUNIONES Y EVENTOS DE COMISION METROPOLITANA	100,000.00		
<b>5100-03-04-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS BANCARIOS</b>	<b>450,000.00</b>		
5100-03-04-01-00-00	COMISIONES BANCARIAS	50,000.00		
5100-03-04-02-00-00	PAGO DE CREDITOS FISCALES A S.H.C.P.	400,000.00		
<b>5100-04-00-00-00-00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>4,090,000.00</b>	
<b>5100-04-01-00-00-00</b>	<b>SUBSIDIOS</b>	<b>1,990,000.00</b>		
5100-04-01-01-00-00	DONATIVOS A LA EDUCACION BASICA	900,000.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5100-04-01-02-00-00	DONATIVOS A EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR	50,000.00		
5100-04-01-03-00-00	DONATIVOS AL F.U.S.I.M.E.H.	200,000.00		
5100-04-01-04-00-00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	840,000.00		
<b>5100-04-02-00-00-00</b>	<b>ASISTENCIALES Y RECREATIVAS</b>	<b>850,000.00</b>		
5100-04-02-01-00-00	DONATIVOS A INSTITUCIONES CULTURALES Y DE GOBIERNO	100,000.00		
5100-04-02-02-00-00	PROGRAMAS DE VACUNACIÓN	200,000.00		
5100-04-02-03-00-00	GASTOS DE CAPTURA CANINA	50,000.00		
5100-04-02-04-00-00	DONATIVOS AL INSTITUTO DE LA MUJER	250,000.00		
5100-04-02-05-00-00	DONATIVOS AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD	250,000.00		
<b>5100-04-03-00-00-00</b>	<b>AYUDAS Y COOPERACIONES</b>	<b>1,250,000.00</b>		
5100-04-03-01-00-00	AYUDAS FUNERALES	100,000.00		
5100-04-03-02-00-00	AYUDAS A DAMINIFICADOS	200,000.00		
5100-04-03-03-00-00	AYUDAS A INDIGENTES	50,000.00		
5100-04-03-04-00-00	AYUDAS PARA SERVICIOS Y GASTOS MÉDICOS	100,000.00		
5100-04-03-05-00-00	AYUDAS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS	200,000.00		
5100-04-03-06-00-00	AYUDAS A ESTUDIANTES	100,000.00		
5100-04-03-07-00-00	AYUDAS A LA TERCERA EDAD	100,000.00		
5100-04-03-08-00-00	CONTINGENCIAS	400,000.00		
<b>5100-05-00-00-00-00</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>		<b>800,000.00</b>	
<b>5100-05-02-00-00-00</b>	<b>MUEBLES</b>	<b>800,000.00</b>		
5100-05-02-01-00-00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	250,000.00		
5100-05-02-02-00-00	EQUIPO DE CÓMPUTO	150,000.00		
5100-05-02-03-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00		
5100-05-02-04-00-00	EQUIPO FOTOGRAFICO, AUDIO Y VIDEO	50,000.00		
5100-05-02-05-00-00	EQUIPO MEDICO	250,000.00		
<b>5100-06-00-00-00-00</b>	<b>OBRAS PÚBLICAS R.E.P.O.</b>		<b>3,265,952.00</b>	
<b>5100-06-01-00-00-00</b>	<b>ACCIONES REPO</b>	<b>1,082,900.00</b>		
5100-06-01-01-00-00	APOYO A COMUNIDADES	1,000,000.00		
5100-06-01-02-00-00	ESTUDIO DE PERTINENCIA Y FACTIBILIDAD CAMPUS UAEH (PAGO FINAL)	82,900.00		
<b>5100-06-02-00-00-00</b>	<b>OBRAS CONS RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,183,052.00</b>		
5100-06-02-98-00-00	DIVERSAS OBRAS REPO	2,183,052.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5200-00-00-00-00-00	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE OPERACIÓN			45,033,353.00
5200-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES:		42,493,082.00	
5200-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	15,263,784.00		
5200-01-01-01-00-00	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,263,784.00		
5200-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	27,079,298.00		
5200-01-02-01-00-00	PAGO DE COMPENSACIONES AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,705,680.00		
5200-01-02-02-00-00	PAGO DE VALES DE DESPENSA PARA EL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,920,960.00		
5200-01-02-03-00-00	PAGO DE HORAS EXTRAS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,100,000.00		
5200-01-02-04-00-00	PAGO A JUBILADOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	521,832.00		
5200-01-02-05-00-00	PAGO DE QUINQUENIOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,921,896.00		
5200-01-02-06-00-00	PAGO DE SUBSIDIO AL EMPLEO PARA PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,085,544.00		
5200-01-02-07-00-00	PAGO DE VACACIONES AL PERSONAL PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,000.00		
5200-01-02-08-00-00	PAGO DE PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	280,000.00		
5200-01-02-09-00-00	PAGO DE AGUINALDOS AL PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,343,386.00		
5200-01-03-00-00-00	OTRAS PRESTACIONES	150,000.00		
5200-01-03-01-00-00	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	150,000.00		
5200-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		720,271.00	
5200-02-01-00-00-00	ADQUISICION DE BIENES PARA LA ADMINISTRACION	720,271.00		
5200-02-01-01-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	720,271.00		
5200-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS		1,820,000.00	
5200-04-02-00-00-00	ASISTENCIALES Y RECREATIVAS	1,820,000.00		
5200-04-02-01-00-00	PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION DE INTERNOS	450,000.00		
5200-04-02-02-00-00	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINAS	1,370,000.00		
5300-00-00-00-00-00	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES DE INVERSION			2,718,329.00
5300-03-00-00-00-00	SERVICIOS GENERALES		1,850,000.00	
5300-03-01-00-00-00	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GASTOS GENERALES	1,850,000.00		
5300-04-01-01-00-00	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	550,000.00		
5300-04-01-02-00-00	REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA Y ACCESORIOS	400,000.00		
5300-04-01-03-00-00	REP. Y MTTO. DE CALLES, PUENTES Y CAMINOS	200,000.00		
5300-04-01-04-00-00	REP. Y MTTO. DEL RELLENO SANITARIO	500,000.00		
5300-04-01-05-00-00	REP. Y MTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5300-04-00-00-00-00	TRANSFERENCIAS		868,329.00	
5300-04-01-00-00-00	SUBSIDIOS	291,124.00		
5300-04-01-01-00-00	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	291,124.00		
5300-04-02-00-00-00	ASISTENCIALES Y RECREATIVAS	577,205.00		
5300-04-02-01-00-00	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	577,205.00		
5400-00-00-00-00-00	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			17,431,219.00
5400-06-00-00-00-00	OBRAS DIVERSAS FAISM		17,431,219.00	
5500-00-00-00-00-00	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO			37,945,979.00
5500-01-00-00-00-00	SERVICIOS PERSONALES		18,460,409.00	
5500-01-01-00-00-00	REMUNERACIONES ORDINARIAS	9,685,632.00		
5500-01-01-01-00-00	SUELDOS Y SALARIOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	9,685,632.00		
5500-01-02-00-00-00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	8,224,777.00		
5500-01-02-01-00-00	COMPENSACIONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	4,454,784.00		
5500-01-02-02-00-00	VALES DE DESPENSA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	1,036,704.00		
5500-01-02-03-00-00	JUBILACIONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	88,008.00		
5500-01-02-04-00-00	QUINQUENIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI	80,352.00		
5500-01-02-05-00-00	SUBSIDIO AL EMPLEO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECC	826,128.00		
5500-01-02-06-00-00	VACACIONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI	20,000.00		
5500-01-02-07-00-00	PRIMA VACACIONAL PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIO	100,000.00		
5500-01-02-08-00-00	AGUINALDOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI	1,618,801.00		
5500-01-03-00-00-00	OTRAS PRESTACIONES	550,000.00		
5500-01-03-01-00-00	SEGURO DE VIDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CI	150,000.00		
5500-01-03-02-00-00	LIQUIDACIONES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVI	100,000.00		
5500-01-03-03-00-00	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDA	300,000.00		
5500-02-00-00-00-00	MATERIALES Y SUMINISTROS		4,050,000.00	
5500-02-01-00-00-00	ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA ADMON.	4,050,000.00		
5500-02-01-01-00-00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,200,000.00		
5500-02-01-01-01-00	COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA Y PARQUE VEHICULAR	3,200,000.00		
5500-02-01-02-00-00	PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	350,000.00		



**H. AYUNTAMIENTO DE: TULA DE ALLENDE, HGO.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010  
RESUMEN POR PARTIDAS Y PROGRAMA**



CODIGO	DESCRIPCION	PARCIAL	SUBTOTAL	TOTAL
5500-02-01-02-01-00	PAPELERIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA	150,000.00		
5500-02-01-03-02-00	ARTÍCULOS DE IMPRENTA	50,000.00		
5500-02-01-03-03-00	MATERIAL INFORMATIVO (MANTAS, TRIPTICOS, ETC)	50,000.00		
5500-02-01-03-04-00	CAPACITACION A POLICIAS	100,000.00		
<b>5500-02-01-03-00-00</b>	<b>ALIMENTACIÓN DE PERSONAL</b>	<b>100,000.00</b>		
5500-02-01-03-01-00	ALIMENTACIÓN DE POLICÍAS	100,000.00		
<b>5500-02-01-04-00-00</b>	<b>ARTÍCULOS Y MATERIALES DIVERSOS</b>	<b>400,000.00</b>		
5500-02-01-04-01-00	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	300,000.00		
5500-02-01-04-02-00	MATERIAL PARA SEÑALAMIENTO	100,000.00		
<b>5500-03-00-00-00-00</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>		<b>9,002,818.00</b>	
5500-03-01-00-00-00	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,732,818.00		
5500-03-02-00-00-00	PAGO DE CLORACIÓN DE AGUA POTABLE	120,000.00		
5500-03-03-00-00-00	REP. Y MTTO. DE PATRULLAS Y PARQUE VEHICULAR	700,000.00		
5500-03-04-00-00-00	REP. Y MTTO. DE EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, ARMAMENTO Y EQUIPO D	100,000.00		
5500-03-05-00-00-00	REP. Y MTTO. DE EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00		
5500-03-06-00-00-00	REP. Y MTTO. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00		
5500-03-07-00-00-00	SERVICIO TELEFONICO	150,000.00		
5500-03-08-00-00-00	RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00		
<b>5500-04-00-00-00-00</b>	<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>6,382,752.00</b>	
5500-04-01-00-00-00	APORTACION PARA LA ADHESION AL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA L	3,000,000.00		
5500-04-03-00-00-00	APOYO AL DIF MUNICIPAL	3,382,752.00		
<b>5500-05-00-00-00-00</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>50,000.00</b>	
5500-05-01-00-00-00	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE COMPUTO PARA SEGURIDAD PUE	50,000.00		
5500-05-02-00-00-00	ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00		
<b>5900-00-00-00-00-00</b>	<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>			<b>1,906,363.00</b>
5900-05-01-00-00-00	DIVERSAS ACCIONES FOFIM		1,906,363.00	
<b>GRAN TOTAL</b>				<b>141,431,243.00</b>