

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua



Registrado como Artículo
de Segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., miércoles 11 de abril del 2012.

No. 29

GOBIERNO FEDERAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Oficio número PRO-02774, mediante el cual se acredita al señor ISMAEL SERGIO LEY LOPEZ Cónsul Honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, con sede en la ciudad de México y circunscripción consular en toda la República.

Pág. 1946

-0-

GOBIERNO LOCAL

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 57/2010 I P.O., por medio del cual se expiden las normas básicas que regulan el otorgamiento de beneficios fiscales en el Estado de Chihuahua; se abrogan los Decretos No. 576/94 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de febrero de 1995; 595/97 II P.O., publicado el 19 de julio de 1997; 951/98 II P.O., publicado el día 8 de julio de 1998; 759/00 I P.O. y 760/00 I P.O., ambos publicados el día 23 de diciembre de 2000; 169/01 I P.O., publicado el día 29 de diciembre de 2001; 1090/04 XIII P.E., publicado el día 17 de julio de 2004; y 313/05 I P.O., publicado el 16 de noviembre de 2005.

Pág. 1947

-0-

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública de la Licitación No. SCOP-DOP-04-2012, relativa a la construcción de edificio de dependencias de Gobierno del Estado, en Hidalgo del Parral, Chih.

Pág. 1949

-0-

SECRETARIA DE SALUD

SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA

CONVOCATORIA Licitación Pública No. SSCH-LP-005-2012 BIS, SSCH-LP-006-2012 BIS y SSCH-LP-007-2012 BIS, relativas a la adquisición de sustancias químicas con equipo en comodato; material de laboratorio (radiología) y servicio de suministro de medicinas y material de curación, respectivamente.

Pág. 1950

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, CHIH.

LICITACION Pública No. O.M. 09-12-BIS, relativa a la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de las distintas áreas verdes de la Ciudad.

Pág. 1952

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL URIQUE, CHIH.

CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública No. PMU-2012-FISM-A-003-003, relativa a la construcción de línea y red de distribución eléctrica de La Reforma a Sierrita de Los Vázquez y Lluvia de Oro.

Pág. 1953

-0-

CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.

Pág. 1954 a la 1988

-0-

**FE DE ERRATAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL, CHIHUAHUA**

FE DE ERRATAS AL ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE 2011, Y PUBLICADO EN EL FOLLETO ANEXO DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 105 DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2011, AL TENOR DE LAS SIQUIENTES:

I.- EN EL ACUERDO UNICO,
PAGINA 37 DEL ANEXO, EN SUS RENGLONES 4 Y 5

DICE: DICHO PRESUPUESTO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$1,062,692,546.45.97,
DEBE DECIR; DICHO PRESUPUESTO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$1,062,692,546.45

PAGINAS 37 Y 38, EN EL CUADRO QUE APARECE, EN DOS DE SUS COLUMNAS;

ASI COMO, EN LA COLUMNA DENOMINADA OPERATIVO, LA CANTIDAD TOTAL
DICE: \$404,223,116.97
DEBE DECIR \$399,351,616.97

EN LA COLUMNA DENOMINADA APOYOS Y/O BECAS, LA CANTIDAD TOTAL
DICE: \$67,727,934.20,
DEBE DECIR: \$72,599,434.20

ESTO ES,
DICE

SEGUNDO.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	OPERATIVO	APOYOS Y/O BECAS	OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	SUBSIDIOS	DEUDA	TOTAL
AYUNTAMIENTO	13,414,550.76	1,869,439.91	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	17,249,590.67
SINDICATURA	6,575,126.02	675,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,183.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,199,224.83	1,583,356.22	320,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102,583.05
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	6,708,257.08	6,013,406.67	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,721,663.75
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,396,487.83	32,170,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,566,882.92
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	11,790,204.89	13,509,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,281.05
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54,584,154.81	7,200,964.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	61,834,668.81
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	33,587,576.23	9,553,801.55	0.00	422,824,592.00	0.00	0.00	465,965,969.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	22,673,546.67	3,199,128.48	0.00	0.00	7,520,000.00	0.00	33,392,675.15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,741,242.06	130,685,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	0.00	295,926,242.06
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	295,173,310.30	63,866,528.94	180,000.00	14,000,000.00	2,400,000.00	0.00	375,619,839.24
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	20,633,533.79	4,450,060.13	35,302,380.00	50,872,977.00	25,935,000.00	0.00	137,193,950.92
TESORERÍA MUNICIPAL	29,058,236.82	9,279,004.83	16,724,463.95	0.00	82,469,465.82	204,000,000.00	341,531,171.42
OFICINA LÍNEA MAYOR	43,929,577.94	108,305,750.77	4,406,990.25	0.00	86,823,775.05	35,408,000.00	278,874,094.01
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13,305,881.73	2,727,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033,056.49
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,253,168.77	3,860,700.00	4,700,000.00	28,500,408.00	0.00	0.00	45,314,276.77
SECCIONES MUNICIPALES	2,316,848.95	402,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,618.71

663,340,929.48 404,223,116.97 67,727,934.20 590,697,977.00 205,197,790.87 239,408,000.00 2,170,595,748.52

DEBE DECIR:

SEGUNDO.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	OPERATIVO	APOYOS Y/O BECAS	OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	SUBSIDIOS	DEUDA	TOTAL
AYUNTAMIENTO	13,414,550.76	1,869,439.91	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	17,249,590.67
SINDICATURA	6,575,126.02	675,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,183.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,199,224.83	1,583,358.22	320,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102,583.05
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	6,708,257.08	6,013,406.67	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,721,663.75
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,396,487.83	32,170,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,566,882.92
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	11,790,204.89	13,509,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,281.05
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54,584,154.81	7,200,964.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	61,834,668.81
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	33,587,576.23	9,553,801.55	0.00	422,824,592.00	0.00	0.00	465,965,969.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	22,673,546.67	3,199,128.48	0.00	0.00	7,520,000.00	0.00	33,392,675.15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,741,242.06	130,685,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	0.00	295,926,242.06
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	295,173,310.30	63,866,528.94	180,000.00	14,000,000.00	2,400,000.00	0.00	375,619,839.24
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	20,633,533.79	4,450,060.13	35,302,380.00	50,872,977.00	25,935,000.00	0.00	137,193,950.92
TESORERÍA MUNICIPAL	29,058,236.82	9,279,004.83	16,724,463.95	0.00	82,469,465.82	204,000,000.00	341,531,171.42
OFICIALÍA MAYOR	43,929,577.94	108,305,750.77	4,406,990.25	0.00	86,823,775.05	35,408,000.00	278,874,094.01
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13,305,881.73	2,727,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033,056.49
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,253,168.77	3,860,700.00	4,700,000.00	28,500,408.00	0.00	0.00	45,314,276.77
SERVICIOS MUNICIPALES	2,316,848.95	402,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,618.71
	663,340,929.48	399,351,616.97	72,599,434.20	590,697,977.00	205,197,790.87	239,408,000.00	2,170,595,748.52

II.- EN LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO IDENTIFICADOS COMO OBJETO DE GASTO OFICIALÍA MAYOR, 20, 21 Y 23 VISIBLES A FOJAS 45,47, 49, 50, 72, 73, 74, 75 Y 80 APARECEN LAS SIGUIENTES:

PÁGINA 45, EN LA CLASIFICACION 510 SERVICIOS PERSONALES, LA CUENTA SUELDO BASE
DICE: 175,564,367.99,
DEBE DECIR: 176,787,958.37.

ENTONCES EN EL RUBRO 51010 DE TITULO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, APARECE UN TOTAL:
DICE: \$177,815,539.33
DEBE DECIR: \$179,039,129.81

EN LA MISMA CLASIFICACIÓN EN EL APARTADO 51040 DENOMINADO EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS FALTO INCLUIR LA CUENTA 510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PÚBLICA CON UN PRESUPUESTO DE 2,526,023.36.

POR LO TANTO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 510 QUE
DICE: \$659,581,315.64,
DEBE DECIR \$663,340,929.48

PÁGINA 47 EN LA CLASIFICACION 520 SERVICIOS GENERALES, LA CUENTA 520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL
DICE: 15,853,730.59,
DEBE DECIR: 8,198,339.59,

ASIMISMO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 52080 SERVICIOS GENERALES
DICE \$23,677,556.39,
DEBE DECIR \$16,022,165.39.

POR LO TANTO, EL TOTAL 520 QUE

DICE: \$ 249,736,949.43

DEBE DECIR \$242,081,558.43

PÁGINA 49, EN LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES, AGREGAR LA CUENTA 550100004 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS CON UN IMPORTE DE

DICE: 264,901.48

DEBE DECIR: 920,292.48.

ASIMISMO, FALTO ELIMINAR LA CANTIDAD DE LA CUENTA 550100016 APOYO SEGURIDAD PÚBLICA

DICE: 14,000,000.00

DEBE DECIR: 0.00

QUEDA LA CUENTA 55010 CON UN TOTAL DE:

DICE: 70,936,214.82

DEBE DECIR: 57,591,605.82

POR LO QUE LA CLASIFICACIÓN 550 QUEDA CON UN TOTAL DE:

DICE: \$85,944,043.20

DEBE DECIR: \$72,599,434.20

PARA RECLASIFICARSE LA CUENTA 550100016 APOYO SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CUENTA 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, COMO CUENTA 56010001 OBRA DIRECTA CON UN IMPORTE DE 14,000,000.00. POR LO TANTO, EL TOTAL DE LA CUENTA 56010001 OBRA DIRECTA QUE

DICE \$493,197,977.00

DEBE DECIR \$514,197,977.00

Y EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

DICE: 569,697,977.00

DEBE DECIR: PASA A SER DE \$590,697,977.00

PÁGINA 50, EN LA CLASIFICACION 570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, LA CUENTA 570100008 FSP- FIDEICOMISO SEGURIDAD PÚBLICA

DICE 6,159,613.84

DEBE DECIR 2,400,000.00.

QUEDA LA CUENTA 57010 CON UN TOTAL DE:

DICE: 185,707,938.89

DEBE DECIR: 181,948,325.05

POR LO QUE LA CLASIFICACIÓN 570 QUEDA CON UN TOTAL DE:

DICE: \$208,957,404.71

DEBE DECIR: \$205,197,790.87

DEL APARTADO DE LA CLASIFICACIÓN 58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), EN LA CUENTA 580400020 DE ADEFAS SERVICIOS GENERALES;

DICE \$33,594,792.23

DEBE DECIR \$25,242,407.89

ASI MISMO EN LA CUENTA 580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS

DICE \$1,813,207.77

DEBE DECIR \$10,165,592.11

PÁGINA 72, EN LA CLASIFICACION 510 SERVICIOS PERSONALES, LA CUENTA SUELDO BASE

DICE: 78,283,368.30,

DEBE DECIR: 79,506,958.78.

EN LA MISMA CLASIFICACIÓN FALTO INCLUIR LA CUENTA 510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PÚBLICA CON UN PRESUPUESTO DE 2,526,023.36. POR LO TANTO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 510 QUE-

DICE: \$291,413,696.47

DEBE DECIR \$295,173,310.30

PÁGINA 73, EN LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES, LA CUENTA 550100016 APOYO SEGURIDAD PÚBLICA CON UN IMPORTE DE 14,000,000.00 DEBE RECLASIFICARSE EN LA CUENTA 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, COMO CUENTA 56010001 OBRA DIRECTA CON UN IMPORTE DE 14,000,000.00.

EL TOTAL DE LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES,

DICE: 14,180,000.00

DEBE DECIR 180,000.00.

ASIMISMO DEBE AGREGARSE EN LA CLASIFICACIÓN 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEBE AGREGARSE LA CUENTA 560100001 OBRA DIRECTA CON UN IMPORTE DE \$14,000,000.00

DICE: ()

DEBE DECIR:

560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PRESUPUESTO
Cuenta	Nombre	
560100001	OBRA DIRECTA	14,000,000.00
Total 560		\$14,000,000.00

EN LA CLASIFICACION 570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, LA CUENTA 570100008 FSP-FIDEICOMISO

SEGURIDAD PÚBLICA

DICE 6,159,613.84

DEBE DECIR 2,400,000.00

PÁGINA 74 EN LA CLASIFICACION 520 SERVICIOS GENERALES, LA CUENTA 520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL

DICE: 9,624,511.00,

DEBE DECIR: 1,969,120.00,

ASIMISMO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 520 SERVICIOS GENERALES

DICE \$10,612,487.88

DEBE DECIR \$2,957,096.88.

PÁGINA 75, EN LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES, FALTO AGREGAR LA CUENTA 550100004 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS CON UN IMPORTE DE \$655,391.00 POR LO QUE EL TOTAL DE LA CLASIFICACION 550 PASA A SER DE

DICE: 34,646,989.00

DEBE DECIR: \$35,302,380.00

ASIMISMO EN LA CLASIFICACIÓN 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LA CUENTA 570100001 OBRA DIRECTA

DICE: \$43,872,977.00

DEBE DECIR \$50,872,977.00

PÁGINA 80 EN LA CLASIFICACION 580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRULANTE ADEFAS Y OTROS, LA CUENTA 580400004 DE ADEFAS SERVICIOS GENERALES

DICE \$33,594,792.23

DEBE DECIR \$25,242,407.89

ASI MISMO EN LA CUENTA 580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS

DICE \$1,813,207.77

DEBE DECIR \$10,165,592.11

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ~~CIMARRÓN~~


ELOY GARCÍA TARÍN

DICE

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR

1 / 6

510 SERVICIOS PERSONALES**51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

510100001 SUELDO BASE	175,564,367.89
510100002 DIETAS	2,251,171.44

Total 51010	\$177,815,539.33
--------------------	-------------------------

51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL

510200001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,271,340.54
510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	2,648,766.86
510200003 SALARIOS	1,541,835.29
510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS	1,029,389.88

Total 51020	\$21,491,332.57
--------------------	------------------------

51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

510300001 PRIMA VACACIONAL	4,812,690.46
510300002 PRIMA DOMINICAL	7,272,361.30
510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,738,802.96
510300004 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,070,584.18
510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,554,417.88
510300006 COMPENSACION GARANTIZADA	92,300,408.59
510300007 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00

Total 51030	\$219,140,911.15
--------------------	-------------------------

51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS

510400001 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	43,339,966.90
510400002 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,603,369.61
510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	18,492,902.97

Total 51040	\$66,436,239.48
--------------------	------------------------

51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

510500002 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABA.	59,355,602.64
510500004 DESPENSA	59,355,602.64

Total 51050	\$118,711,205.28
--------------------	-------------------------

51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS

510600001 ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	51,513,805.97
510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	2,758,839.35
510600004 BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	284,444.97
510600005 BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	206,104.50
510600006 PARTICIACION POR RECAUDACION	382,857.31
510600008 MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95

Total 51060	\$55,148,469.05
--------------------	------------------------

51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES

510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	837,618.78
---	------------

Total 51070	\$837,618.78
--------------------	---------------------

Total 510	\$659,581,315.64
------------------	-------------------------

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,719,938.26
520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	153,000.00
520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,230,000.00
520100005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00
520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	729,500.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

2 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	2,470,597.90
520100008 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	247,500.00
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	10,825.00

Total 52010 \$15,769,442.91**52020 SERVICIOS BASICOS**

520200001 SERVICIO POSTAL	1,067,163.30
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,233,250.00
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,745,000.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,670,888.45
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,214,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	213,977.42
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	193,400.00

Total 52020 \$97,669,679.17**52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION**

520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	1,048,000.00
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	798,671.65
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,644,644.94
520300004 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,927,825.00
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520300007 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	444,000.00

Total 52030 \$11,373,141.59**52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES**

520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	435,000.00
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	5,439,517.10
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	231,000.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000.00
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,280,915.23
520400013 SERVICIO DE COPIADO	49,037.06
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	416,900.00
520400099 OTROS SERVICIOS	176,991.87

Total 52040 \$10,881,266.09**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,554,000.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	569,600.76
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,418,778.31
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	21,988,545.16
520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	3,031,526.58
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAI	5,262,324.65
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,000.00
520500008 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	220,297.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

3 / 6

520 SERVICIOS GENERALES

52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
520500009 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		199,878.81
520500010 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		4,586,243.68
520500012 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES		250,000.00
520500013 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION FIBRA OPTICA		1,400,000.00
520500014 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. AEREO		980,600.00
520500015 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA		1,064,721.22
520500099 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS		272,512.99
	Total 52050	\$50,946,029.16

52060 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO		
520600001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE		3,275,302.38
520600002 IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA		1,966,119.30
	Total 52060	\$5,241,421.68

52070 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
520700001 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU		2,383,116.82
520700002 GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC		9,120,000.00
520700003 GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)		11,196,800.00
520700004 GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA		8,823,200.00
	Total 52070	\$31,523,116.82

52080 SERVICIOS GENERALES		
520800001 GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.		2,338,592.15
520800002 GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA .		818,085.32
520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL		15,853,730.59
520800005 CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS		261,708.86
520800007 PASAJES NACIONALES		1,644,235.49
520800008 PASAJES INTERNACIONALES		418,850.56
520800009 VIATICOS NACIONALES		1,164,048.65
520800010 VIATICOS DEL EXTRANJERO		404,927.67
520800011 PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA		360,844.00
520800012 ATENCION A VISITANTES		412,533.10
	Total 52080	\$23,677,556.39

52090 IMPTOS. CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GTOS. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD		
520900001 TENENCIA Y CANJE DE PLACAS		300,000.00
520900003 IMPUESTOS Y DERECHOS		206,000.00
520900004 PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		297,941.31
520900006 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS		400,000.00
520900007 ACCIDENTES VIALES		1,444,954.31
520900099 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD		6,400.00
	Total 52090	\$2,655,295.62

Total 520 \$249,736,949.43**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION		
530100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		3,169,199.98
530100002 MATERIAL DIDACTICO		10,903.08
530100004 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico		2,873,321.57
530100005 MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS		168,502.00
530100006 MATERIAL FOTOGRAFICO		30,226.00
530100007 MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO		19,513.00
	Total 53010	\$6,271,665.63

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

4 / 6

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

530200001 AGUA ENVASADA	841,659.43
530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS	3,211,597.80
530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,927,654.29
530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,865,560.00

Total 53020 \$7,846,471.52**53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES**

530300001 HERRAMIENTAS MENORES	446,826.16
530300002 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	546,866.11

Total 53030 \$993,692.27**53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION**

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,705,000.00
530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00
530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,350.00
530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	323,299.14

Total 53040 \$2,332,649.14**53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /**

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA	969,465.51
530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	274,000.00
530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	411,504.58
530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	3,000.00
530500007 MATERIALES PLASTICOS	845,000.00
530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00
530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,186,925.20

Total 53050 \$10,689,895.29**53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

530600001 GASOLINA	35,138,867.81
530600002 DIESEL	20,838,301.23
530600003 GAS VEHICULAR	1,815,255.70
530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS	990,000.00
530600005 TURBOSINA	236,000.00
530600006 GAS EDIFICIOS	1,054,000.00
530600007 DIESEL EDIFICIOS	300,000.00

Total 53060 \$60,372,424.74**53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS**

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,679,274.62
530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	404,323.75

Total 53070 \$2,083,598.37**Total 530 \$90,590,396.96****540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES****54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	453,488.20
540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	50,000.00
540100009 SOFTWARE	112,000.00

Total 54010 \$615,488.20**54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)**

540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
---	---------------

Total 54020 \$18,154,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

5 / 6

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO		
540300001 BIENES INFORMATICOS		1,557,227.36
540300002 SOFTWARE		703,410.00
	Total 54030	\$2,260,637.36
54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		
540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN		108,000.00
540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES		220,000.00
	Total 54040	\$328,000.00
54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO		45,128,500.00
	Total 54050	\$45,128,500.00
54060 HERRAMIENTAS		
540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		115,000.00
	Total 54060	\$115,000.00
54099 BIENES MUEBLES VARIOS		
540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.		78,036.02
	Total 54099	\$78,036.02
	Total 540	\$66,679,661.58

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTUI		
550100001 CENTROS EDUCATIVOS		1,514,360.00
550100002 BECAS ESCOLARES		12,876,500.00
550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS		264,901.48
550100005 APOYO AL SECTOR TURISMO		7,350,000.00
550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		4,680,000.00
550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,266,000.00
550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS		285,000.00
550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		255,000.00
550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL		2,797,529.00
550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES		1,965,600.00
550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS		9,442,600.00
550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS		11,238,724.34
550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS		1,000,000.00
550100016 APOYO SEGURIDAD PUBLICA		14,000,000.00
	Total 55010	\$70,936,214.82
55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		
550200001 JUBILACIONES		5,735,926.22
550200002 PENSIONES		8,254,137.73
550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO		1,017,764.43
	Total 55020	\$15,007,828.38
	Total 550	\$85,944,043.20

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56010 OBRAS		
560100001 OBRA DIRECTA		493,197,977.00
	Total 56010	\$493,197,977.00
56020 SERVICIOS PUBLICOS		
560200001 SERVICIOS PUBLICOS		76,500,000.00
	Total 56020	\$76,500,000.00
	Total 560	\$569,697,977.00

DICE

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

6 / 6

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS

570100001 CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002 CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100003 IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570100005 IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
570100006 DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007 IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
570100008 FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.84
570100009 FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES	49,550.00
570100011 IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00

Total 57010 \$185,707,938.89

57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS

570200001 F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002 IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003 INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,866.88
570200004 CAPPSSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12

Total 57020 \$23,249,465.82

Total 570 \$208,957,404.71

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

58010 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA

580100002 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	54,000,000.00
580100003 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	136,000,000.00

Total 58010 \$190,000,000.00

58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

580200002 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	3,200,000.00
580200003 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	9,800,000.00

Total 58020 \$13,000,000.00

58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

580400020 ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77

Total 58040 \$35,408,000.00

58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

580500001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,000,000.00
------------------------------------	--------------

Total 58050 \$1,000,000.00

Total 580 \$239,408,000.00

Total Objeto del Gasto: \$2170,595,748.52

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	78,283,368.30
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,378,276.86
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	736,346.90
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,766,907.49
510300002	PRIMA DOMINICAL	6,535,882.96
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,707,698.94
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,458,952.68
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,861,689.60
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	18,298,995.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.80
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,062,205.88
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	851,200.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	9,446,904.94
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,612,540.82
510500004	DESPENSA	32,612,540.82
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,599,800.25
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.94
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	806,321.25
Total 510:		291,413,696.47

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	15,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	125,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	2,000,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	70,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	420,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	385,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	18,371,213.63
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,402,212.89
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,500.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,560,043.68
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	600,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	301,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	150,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,249,541.35

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**

2 / 2

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800007	PASAJES NACIONALES	530,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	80,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	250,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	150,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00

Total 520: 32,420,911.55**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	405,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	505,100.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	16,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	120,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,076,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	250,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,840,560.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,350.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	40,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	430,000.00
530600001	GASOLINA	25,009,607.39
530600005	TURBOSINA	236,000.00

Total 530: 31,445,617.39**550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
550100016	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	14,000,000.00

Total 550: 14,180,000.00**570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.83

Total 570: 6,159,613.83**Total Dependencia: \$375,619,839.24**

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	7,179,149.88
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,783.66
510300001	PRIMA VACACIONAL	28,089.63
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,448.36
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,412.46
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,890,413.76
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,285,360.56
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,043,150.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	76,159.23
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	513,618.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,647,354.87
510500004	DESPENSA	1,647,354.87
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	56,929.70
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
Total 510:		20,633,533.79

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	14,226.00
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	197,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	53,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	108,260.88
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	139,710.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,624,511.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,300.00
Total 520:		10,612,487.88

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	173,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	177,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530600001	GASOLINA	650,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**

2 / 2

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	93,186.25
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.25

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	50,000.00
Total 540:		50,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	439,360.00
550100002	BECAS ESCOLARES	5,785,000.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,806,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,042,529.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	8,722,600.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	7,000,000.00
Total 550:		29,775,489.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	43,872,977.00
Total 560:		43,872,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 570:		25,935,000.00
Total Dependencia:		\$132,322,450.92

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 3

23 OFICIALIA MAYOR**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	8,549,803.40
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,271,706.53
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	79,584.12
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	40,619.50
510300001	PRIMA VACACIONAL	179,942.57
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,171,441.15
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,001,961.58
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,192,999.75
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	9,015,290.05
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,946,224.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	192,952.39
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	931,622.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,875,077.98
510500004	DESPENSA	1,875,077.98
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	577,396.13
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	27,877.50
Total 510:		43,929,577.94

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,056,458.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	150,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	490,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,758,596.90
520100008	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	240,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	6,825.00
520200001	SERVICIO POSTAL	91,963.30
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,250.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,481,688.45
520200006	SERVICIO DE AGUA	207,977.42
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.65
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,070,560.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	3,439,517.10
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	201,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,269,915.23
520400013	SERVICIO DE COPIADO	14,337.06
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	25,061.78
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,110,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	452,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,712,016.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	818,011.53
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	65,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 3

23 OFICIALIA MAYOR**520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	249,311.76
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,984.48
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	44,478.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	414,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	46,076.63
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	666,713.02
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	974,309.30
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	520,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	43,185.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,349,082.09
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,308.86
520800007	PASAJES NACIONALES	48,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	16,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	170,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	19,333.10
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	272,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
Total 520:		37,244,470.97

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	775,500.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,913.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	381,090.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	6,500.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	248,051.43
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	270,540.95
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	566,779.29
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	63,826.16
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	66,696.11
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,599.14
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,829.60
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,603.78
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	129,000.00
530600001	GASOLINA	2,500,581.90
530600002	DIESEL	39,121.23

DICE

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR**

3 / 3

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	105,000.00
530600006	GAS EDIFICIOS	1,040,000.00
530600007	DIESEL EDIFICIOS	300,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	274,118.22
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	75,000.00
Total 530:		7,068,752.44

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	710,027.36
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	50,000,000.00
Total 540:		68,864,027.36

550 APOYOS A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	20,000.00
550100004	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS	100,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	500,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	2,389,225.82
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,017,764.43
Total 550:		4,406,990.25

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
Total 570:		86,823,775.05

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580400020	ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77

Total 580: 35,408,000.00**Total Dependencia: \$283,745,594.01**

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

1 / 6

510 SERVICIOS PERSONALES**51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

510100001 SUELDO BASE	176,787,958.37
510100002 DIETAS	2,251,171.44

Total 51010	\$179,039,129.81
--------------------	-------------------------

51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL

510200001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,271,340.54
510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	2,648,766.86
510200003 SALARIOS	1,541,835.29
510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS	1,029,389.88

Total 51020	\$21,491,332.57
--------------------	------------------------

51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

510300001 PRIMA VACACIONAL	4,812,690.46
510300002 PRIMA DOMINICAL	7,272,361.30
510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,738,802.96
510300004 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,070,584.18
510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,554,417.88
510300006 COMPENSACION GARANTIZADA	92,300,408.59
510300007 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00

Total 51030	\$219,140,911.15
--------------------	-------------------------

51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS

510400001 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	43,339,966.90
510400002 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,603,369.61
510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	18,492,902.97
510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO SEGURIDAD PUBLICA	2,536,023.36

Total 51040	\$68,972,262.84
--------------------	------------------------

51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

510500002 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO	59,355,602.64
510500004 DESPENSA	59,355,602.64

Total 51050	\$118,711,205.28
--------------------	-------------------------

51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS

510600001 ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	51,513,805.97
510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	2,758,839.35
510600004 BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	284,444.97
510600005 BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	206,104.50
510600006 PARTICIPACION POR RECAUDACION	382,857.31
510600008 MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95

Total 51060	\$55,148,469.05
--------------------	------------------------

51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES

510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	837,618.78
---	------------

Total 51070	\$837,618.78
--------------------	---------------------

Total 510	\$663,340,929.48
------------------	-------------------------

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,719,938.26
520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	153,000.00
520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,230,000.00
520100005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

2 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	729,500.00
520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	2,470,597.90
520100008 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	247,500.00
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	10,825.00

Total 52010 \$15,769,442.91**52020 SERVICIOS BASICOS**

520200001 SERVICIO POSTAL	1,067,163.30
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,233,250.00
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,745,000.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,670,888.45
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,214,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	213,977.42
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	193,400.00

Total 52020 \$97,669,679.17**52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION**

520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	1,048,000.00
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	798,671.65
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,644,644.94
520300004 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,927,825.00
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520300007 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	444,000.00

Total 52030 \$11,373,141.59**52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES**

520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	435,000.00
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	5,439,517.10
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	231,000.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000.00
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,280,915.23
520400013 SERVICIO DE COPIADO	49,037.06
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	416,900.00
520400099 OTROS SERVICIOS	176,991.87

Total 52040 \$10,881,266.09**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,554,000.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	569,600.76
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,418,778.31
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	21,988,545.16
520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	3,031,526.58
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAI	5,262,324.65
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

3 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	220,297.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	199,878.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	4,586,243.68
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	272,512.99
Total 52050		\$50,946,029.16

52060 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO

520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE	3,275,302.38
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	1,966,119.30
Total 52060		\$5,241,421.68

52070 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU	2,383,116.82
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC	9,120,000.00
520700003	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00
Total 52070		\$31,523,116.82

52080 SERVICIOS GENERALES

520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2,338,592.15
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA .	818,085.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,198,339.59
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	261,708.86
520800007	PASAJES NACIONALES	1,644,235.49
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	418,850.56
520800009	VIATICOS NACIONALES	1,164,048.65
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	404,927.67
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA	360,844.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	412,533.10
Total 52080		\$16,022,165.39

52090 IMPOTOS. CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GTOS. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	206,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	297,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,400.00
Total 52090		\$2,655,295.62

Total 520 \$242,081,558.43**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION****53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,169,199.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	10,903.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	2,873,321.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS	168,502.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,226.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	19,513.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

4 / 6

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION

Total 53010 \$6,271,665.63

53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS

530200001 AGUA ENVASADA 841,659.43

530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS 3,211,597.80

530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 1,927,654.29

530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 1,865,560.00

Total 53020 \$7,846,471.52

53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES

530300001 HERRAMIENTAS MENORES 446,826.16

530300002 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 546,866.11

Total 53030 \$993,692.27

53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,705,000.00

530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 300,000.00

530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,350.00

530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 323,299.14

Total 53040 \$2,332,649.14

53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA 969,465.51

530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 274,000.00

530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 411,504.58

530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES 3,000.00

530500007 MATERIALES PLASTICOS 845,000.00

530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO 1,000,000.00

530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO 6,000,000.00

530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS 1,186,925.20

Total 53050 \$10,689,895.29

53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

530600001 GASOLINA 35,138,867.81

530600002 DIESEL 20,838,301.23

530600003 GAS VEHICULAR 1,815,255.70

530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS 990,000.00

530600005 TURBOSINA 236,000.00

530600006 GAS EDIFICIOS 1,054,000.00

530600007 DIESEL EDIFICIOS 300,000.00

Total 53060 \$60,372,424.74

53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1,679,274.62

530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 404,323.75

Total 53070 \$2,083,598.37**Total 530 \$90,590,396.96****540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 453,488.20

540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA 50,000.00

540100009 SOFTWARE 112,000.00

Total 54010 \$615,488.20

54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

5 / 6

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)		
540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION		18,154,000.00
	Total 54020	\$18,154,000.00
54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO		
540300001 BIENES INFORMATICOS		1,557,227.36
540300002 SOFTWARE		703,410.00
	Total 54030	\$2,260,637.36
54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		
540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN		108,000.00
540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES		220,000.00
	Total 54040	\$328,000.00
54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO		45,128,500.00
	Total 54050	\$45,128,500.00
54060 HERRAMIENTAS		
540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		115,000.00
	Total 54060	\$115,000.00
54099 BIENES MUEBLES VARIOS		
540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.		78,036.02
	Total 54099	\$78,036.02
	Total 540	\$66,679,661.58

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTURI		
550100001 CENTROS EDUCATIVOS		1,514,360.00
550100002 BECAS ESCOLARES		12,876,500.00
550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS		920,292.48
550100005 APOYO AL SECTOR TURISMO		7,350,000.00
550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		4,680,000.00
550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,266,000.00
550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS		285,000.00
550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		255,000.00
550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL		2,797,529.00
550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES		1,965,600.00
550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS		9,442,600.00
550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS		11,238,724.34
550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS		1,000,000.00
550100016 APOYO SEGURIDAD PUBLICA		0.00
	Total 55010	\$57,591,605.82
55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		
550200001 JUBILACIONES		5,735,926.22
550200002 PENSIONES		8,254,137.73
550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO		1,017,764.43
	Total 55020	\$15,007,828.38
	Total 550	\$72,599,434.20

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56010 OBRAS		
560100001 OBRA DIRECTA		514,197,977.00
	Total 56010	\$514,197,977.00
56020 SERVICIOS PUBLICOS		

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

6 / 6

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56020 SERVICIOS PUBLICOS

560200001 SERVICIOS PUBLICOS

76,500,000.00

Total 56020**\$76,500,000.00****Total 560****\$590,697,977.00****570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**

57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS

570100001 CAPPsi- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS

5,640,000.00

570100002 CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO

24,440,000.00

570100003 IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

59,220,000.00

570100005 IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

7,520,000.00

570100006 DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

33,629,655.05

570100007 IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

23,114,120.00

570100008 FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA

2,400,000.00

570100009 FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES

49,550.00

570100011 IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE

16,990,000.00

570100012 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

8,945,000.00

Total 57010**\$181,948,325.05**

57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS

570200001 F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA

3,250,052.82

570200002 IMPUESTO UNIVERSITARIO

18,142,753.00

570200003 INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUIAI

207,866.88

570200004 CAPPsi CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS

1,648,793.12

Total 57020**\$23,249,465.82****Total 570****\$205,197,790.87****580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS**

58010 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA

580100002 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011

54,000,000.00

580100003 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2

136,000,000.00

Total 58010**\$190,000,000.00**

58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

580200002 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011

3,200,000.00

580200003 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2

9,800,000.00

Total 58020**\$13,000,000.00**

58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

580400020 ADEFAS SERV GENERALES

25,242,407.89

580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS

10,165,592.11

Total 58040**\$35,408,000.00**

58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

580500001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

1,000,000.00

Total 58050**\$1,000,000.00****Total 580****\$239,408,000.00****Total Objeto del Gasto:****\$2170,595,748.52**

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	79,506,958.78
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,378,276.86
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	736,346.90
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,766,907.49
510300002	PRIMA DOMINICAL	6,535,882.97
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,707,698.93
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,458,952.68
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,861,689.60
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	18,298,995.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,062,205.88
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	851,200.17
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	9,446,904.94
510400005	PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO SEGURIDAD PUBLICA	2,536,023.36
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,612,540.82
510500004	DESPENSA	32,612,540.82
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,599,800.24
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	806,321.25
Total 510:		295,173,310.30
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	15,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	125,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	2,000,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	70,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	420,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	385,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	18,371,213.63
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,402,212.89
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,500.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,560,043.68
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	600,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	301,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	150,000.00
520800002	GTON CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**

2 / 2

520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,249,541.35
520800007	PASAJES NACIONALES	530,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	80,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	250,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	150,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00
		Total 520: 32,420,911.55
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	405,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	505,100.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	16,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	120,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,076,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	250,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,840,560.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,350.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	40,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	430,000.00
530600001	GASOLINA	25,009,607.39
530600005	TURBOSINA	236,000.00
		Total 530: 31,445,617.39
550 APOYOS A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
550100016	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00
		Total 550: 180,000.00
560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	14,000,000.00
		Total 560: 14,000,000.00
570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,400,000.00
		Total 570: 2,400,000.00
		Total Dependencia: \$375,619,839.24

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	7,179,149.85
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,783.67
510300001	PRIMA VACACIONAL	28,089.64
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,448.36
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,412.45
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,890,413.76
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,285,360.57
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,043,150.59
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	76,159.23
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	513,618.69
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,647,354.89
510500004	DESPENSA	1,647,354.89
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	56,929.70
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50

Total 510: 20,633,533.79**520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	14,226.00
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	197,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	53,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	108,260.88
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	139,710.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,969,120.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,300.00

Total 520: 2,957,096.88**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	173,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	177,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530600001	GASOLINA	650,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 2

21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	93,186.25
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.25

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	50,000.00
Total 540:		50,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	439,360.00
550100002	BECAS ESCOLARES	10,656,500.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	655,391.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,806,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,042,529.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	8,722,600.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	7,000,000.00
Total 550:		35,302,380.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	50,872,977.00
Total 560:		50,872,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 570:		25,935,000.00

Total Dependencia: \$137,193,950.92

DEBE DECIR PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR

1 / 3

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	8,549,803.41
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,271,706.53
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	79,584.12
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	40,619.50
510300001	PRIMA VACACIONAL	179,942.55
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,171,441.15
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,001,961.60
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,192,999.73
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	9,015,290.04
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,946,224.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	192,952.39
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	931,622.72
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,875,077.99
510500004	DESPENSA	1,875,077.99
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	577,396.12
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	27,877.50

Total 510:**43,929,577.94****520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,056,458.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	150,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	490,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,758,596.90
520100008	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	240,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	6,825.00
520200001	SERVICIO POSTAL	91,963.30
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,250.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,481,688.45
520200006	SERVICIO DE AGUA	207,977.42
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.65
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,070,560.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	3,439,517.10
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	201,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,269,915.23
520400013	SERVICIO DE COPIADO	14,337.06
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	25,061.78
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,110,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	452,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,712,016.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	818,011.53
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	65,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 3

23 OFICIALIA MAYOR

520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	249,311.76
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,984.48
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	44,478.81
520500010	MANTENIMNETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	414,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	46,076.63
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	666,713.02
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	974,309.30
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	520,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	43,185.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,349,082.09
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,308.86
520800007	PASAJES NACIONALES	48,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	16,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	170,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	19,333.10
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	272,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
Total 520:		37,244,470.97
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	775,500.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,913.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	381,090.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	6,500.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	248,051.43
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	270,540.95
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	566,779.29
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	63,826.16
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	66,696.11
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,599.14
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,829.60
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,603.78
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	129,000.00
530600001	GASOLINA	2,500,581.90
530600002	DIESEL	39,121.23

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

3 / 3

23 OFICIALIA MAYOR

530	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre		Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR		105,000.00
530600006	GAS EDIFICIOS		1,040,000.00
530600007	DIESEL EDIFICIOS		300,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS		274,118.22
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL		75,000.00
		Total 530:	7,068,752.44
540	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		
Cuenta	Nombre		Presupuesto
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION		18,154,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS		710,027.36
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO		45,128,500.00
		Total 540:	63,992,527.36
550	APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES		
Cuenta	Nombre		Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES		20,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS		100,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		280,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS		100,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL		500,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS		2,389,225.82
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO		1,017,764.43
		Total 550:	4,406,990.25
570	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		
Cuenta	Nombre		Presupuesto
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS		5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO		24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA		23,114,120.00
		Total 570:	86,823,775.05
580	DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS		
Cuenta	Nombre		Presupuesto
580400020	ADEFAS SERV GENERALES		25,242,407.89
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,165,592.11
		Total 580:	35,408,000.00
		Total Dependencia:	\$278,874,094.01