

*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., sábado 28 de diciembre de 2019.

No. 104

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
DEL MUNICIPIO DE AHUMADA**

PRESIDENCIA MUNICIPAL
AHUMADA, CHIH.

JOSE LUIS MORENO DIAZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE **AHUMADA**, ESTADO DE CHIHUAHUA.

CERTIFICO:

Que, en Sesión del H. Ayuntamiento del Municipio de **AHUMADA**, verificada con fecha **19 DE DICIEMBRE DEL 2019**), se aprobó el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de **AHUMADA**, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2020, por un monto total de **\$68,830,274.00** mismo que se adjunta al presente Acuerdo para formar parte integral del mismo.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el día 1 de enero del año 2020.

SEGUNDO. Se autoriza al Secretario del H. Ayuntamiento para que con fundamento en el segundo párrafo de la fracción XIII del Artículo 28 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, remita el presente Acuerdo a la Secretaría General de Gobierno para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

De conformidad con la fracción II del artículo 63 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, se autoriza y firma la presente certificación en la ciudad de **Ahumada**, Chihuahua, a los 19 días del mes de diciembre del año 2019.

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



José Luis Moreno Díaz

H. AYUNTAMIENTO DE AHUMADA, CHIH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS

I.	SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,423,550.00
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,790,150.00
III.	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,315,582.00
IV.	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	\$ 2,620,000.00
V.	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,900,000.00
VI.	INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	\$ 0.00
VII.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	\$ 0.00
VIII.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	\$ 3,000,000.00
IX.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 250,000.00
X.	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,234,762.00
XI.	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00
	SUBTOTAL	\$ 53,534,044.00
XII.	RAMO 33	
	F.I.S.M	\$ 6,054,470.00
	F.A.F.M	\$ 9,241,760.00
	GRAN TOTAL	\$ 68,830,274.00

C. JUAN DE DIOS VALLE CAMACHO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARMANDO RUVALCABA BARRON
REGIDOR DE HACIENDA

C. ELEAZAR ESTRADA VALLE
TESORERO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

I.	SERVICIOS PERSONALES	\$ 31,423,550.00
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 4,790,150.00
III.	SERVICIOS GENERALES	\$ 8,315,582.00
IV.	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$ 2,620,000.00
V.	AYUDAS SOCIALES	\$ 1,900,000.00
VI.	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$ 0.00
VII.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO DOMINIO PÚBLICO	\$ 0.00
VIII.	CONSTRUCCIONES EN PROCESO BIENES PROPIOS	\$ 3,000,000.00
IX.	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 250,000.00
X.	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,234,762.00
XI.	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$ 0.00
	SUBTOTAL	\$ 53,534,044.00
XII.	RAMO 33	
	F.I.S.M	\$ 6,054,470.00
	F.A.F.M	\$ 9,241,760.00
	GRAN TOTAL	\$ 68,830,274.00

DESGLOSE DE IMPORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020							
CTA	SSCTA	SSCTA		DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA			
511				SERVICIOS PERSONALES			\$25,553,550.00
5111				REMUNERACIÓN PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
5111	1100			REMUNERACIÓN PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 25,553,550.00	
5111	1111	0301		DIETAS (REGIDORES)	\$ 3,039,998.00		
4111	0014	0001	0004	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	\$ 22,513,552.00		
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$ 2,870,000.00
5113	1300			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 2,870,000.00	
5113	1323	0301		PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	\$ 120,000.00		
5113	1325	0301		AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O CONFIANZA	\$ 2,500,000.00		
5113	1341	0301		COMPENSACIONES PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	\$ 250,000.00		
5113	1372	0301		NOTIFICACIONES ESPECIALES EN EL COBRO DE IMPUESTOS DERECHOS MULTAS			
5114				SEGURIDAD SOCIAL			\$ 2,600,000.00
5114	1400			SEGURIDAD SOCIAL		\$ 2,600,000.00	
5114	1411	0301		APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 2,600,000.00		
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS			\$ 400,000.00
5115	1500			OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$ 400,000.00	
5115	1522	0301		INDEMNIZACIONES POR DESPIDO	\$ 200,000.00		
5115	1548	0301		OTROS	\$ 200,000.00		
512				MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 4,790,150.00
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN Y DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS		\$ 890,150.00	
5121	2100			MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN EMISIÓN Y DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS			
5121	2111	0301		MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	\$ 540,000.00		
5121	2151	0301		MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	\$ 100,000.00		
5121	2182	0302		MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DIGITAL	\$ 50,000.00		
5121	2161	0301		MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 200,150.00		
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 340,000.00	
5122	2200			ALIMENTOS Y UTENSILIOS			
5122	2211	0301		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 300,000.00		
5122	2231	0301		UTENSILIOS PARA SERVICIO ALIMENTACIÓN	\$ 40,000.00		
5124				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN		\$ 880,000.00	

5124	2400			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN			
5124	2411	0301		PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	\$ 150,000.00		
5124	2421	0301		CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$ 80,000.00		
5124	2431	0301		CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$ 50,000.00		
5124	2461	0301		MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$ 300,000.00		
5124	2491	0301		OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$ 300,000.00		
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 2,400,000.00	
5126	2600			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS			
5126	2611	0301		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,400,000.00		
5127				VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS		\$ -	
5127	2700			VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS			
5127	2711	0301		VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ART. DEPORTIVOS	\$ -		
5129				HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 280,000.00	
5129	2900			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES			
5129	2911	0301		HERRAMIENTAS MENORES	\$ 200,000.00		
5129	2921	0301		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	\$ 80,000.00		
513				SERVICIOS GENERALES			
5131				SERVICIOS BÁSICOS			\$ 8,315,582.00
5131	3100			SERVICIOS BÁSICOS		\$ 4,002,500.00	
5131	3111	0301		SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	\$ 2,400,000.00		
5131	3131	0301		SERVICIO DE AGUA	\$ 1,100,000.00		
5131	3141	0301		SERVICIO DE TELEFONÍA TRADICIONAL	\$ 500,000.00		
5131	3181	0301		SERVICIO POSTALES Y TELEGRÁFICO	\$ 2,500.00		
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS			
5132	3200			SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS		\$ 100,000.00	
5132	3221	0301		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 50,000.00		
5132	3261	0301		DERECHO DE ALUMBRADO PÚBLICO	\$ 50,000.00		
5133				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS			
5133	3300			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS		\$ 460,000.00	
5133	3311	0301		SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	\$ 400,000.00		
5133	3361	0301		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	\$ 60,000.00		
5134				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES			
5134	3400			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 360,000.00	

5134	3451	0301		SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$ 280,000.00		
5134	3471	0301		FLETES Y MANIOBRAS	\$ 80,000.00		
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN			
5135	3500			SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		\$ 1,643,082.00	
5135	3531	0301		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE BIENES INFORMÁTICOS	\$ 40,000.00		
5135	3551	0301		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 750,000.00		
5135	3571	0301		INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS	\$ 853,082.00		
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICO			
5136	3600			SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICO		\$ 50,000.00	
5136	3613	0301		DIFUSIÓN POR OTROS MEDIOS	\$ 50,000.00		
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			
5137	3700			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$ 980,000.00	
5137	3751	0301		VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 980,000.00		
5138				SERVICIOS OFICIALES			
5138	3800			SERVICIOS OFICIALES		\$ 600,000.00	
5138	3821	0301		CEREMONIAS DE ORDEN SOCIAL	\$ 600,000.00		
5139				OTROS SERVICIOS OFICIALES			
5139	3900			OTROS SERVICIOS OFICIALES		\$ 120,000.00	
5139	3925	0301		DILIGENCIAS JUDICIALES	\$ 50,000.00		
5139	3951	0301		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$ 70,000.00		
521				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			\$ 2,620,000.00
5212	4100			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$ 2,620,000.00	
5212	4100			BECAS	\$ 400,000.00		
5212	4154	0301		TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, DIF	\$ 2,220,000.00		
524				AYUDAS SOCIALES			\$ 1,900,000.00
5241				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS			
5241	4400			AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 1,900,000.00	
5241	4412	0301		GASTOS FUNERARIOS	\$ 150,000.00		
5241	4413	0301		APOYOS PARA SERVICIOS MÉDICOS Y SALUD	\$ 200,000.00		
5241	4414	0301		OTRAS AYUDAS SOCIALES	\$ 1,550,000.00		
541				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA			\$ -
5411				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA			
5411	9200			INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$ -	
5411	9211	0301		INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			

1235			CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO			\$ -
12352			EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			
12352	6100		EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO			\$ -
12352	6121	0301	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$ -		
1236			CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS			\$ 3,000,000.00
12361			EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO			
12361	6200		EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO			\$ -
12361	6211	0301	EDIFICACIÓN HABITACIONAL	\$ -		
12369			TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIAL			
12369	6200		TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIAL			\$ 3,000,000.00
12369	6200		OBRAS CON IMPUESTOS ESTATALES	\$ 3,000,000.00		
12369	6291	0301	OBRA CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE LA CIUDAD ZONA OESTE			
1241			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			\$ 250,000.00
12411			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			\$ -
12411	5111	0301	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA			
12413			EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			
12413	5100		EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN			\$ 250,000.00
12413	5151	0301	COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFÉRICO	\$ 250,000.00		
1244			EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 1,234,762.00
1244	0001		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE			\$ 1,234,762.00
1244	0001	0001	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,234,762.00		
223			DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			\$ -
2233			PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO			
2233	9100		AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA			\$ -
2233	9111	0301	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
590			APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33)			\$15,296,230.00
591			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			\$ 6,054,470.00
5911	9111	0301	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO			
5911	1311	0301	OBRA DE PROGRAMAS DE MARGINACIÓN 2020 LINEAMIENTOS SEDESOL	\$ 6,054,470.00		
592			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO			
5921	0001		POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA			\$ 9,241,760.00

5111	1131	0301	SUELDO AL PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	\$ 4,176,240.00		
5113	1341	0301	COMPENSACIONES PERSONAL DE BASE O DE CONFIANZA	\$ 410,640.00		
5113	1323	0301	PRIMA VACACIONAL PERSONAL BASE O DE CONFIANZA	\$ 80,000.00		
5113	1325	0301	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A PERSONAL BASE O CONFIANZA	\$ 509,654.00		
5115	1548	301	OTROS	\$ 769,075.00		
5126	2611	0301	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 2,190,000.00		
5137	3751	0301	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 50,000.00		
5291	0001		REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 150,000.00		
1244	0001		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 906,151.00		
SUMAS IGUALES				\$ 68,830,274.00	\$ 68,830,274.00	\$68,830,274.00

DESGLOSE DE IMPORTES PRESUPUESTO DE EGRESOS 2020			
CTA.	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA		
5111	REMUNERACIÓN PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$ 25,553,550.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$ 2,870,000.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL		\$ 2,600,000.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS		\$ 400,000.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS		\$ 890,150.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		\$ 340,00.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN		\$ 880,000.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$ 2,400,000.00
5127	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS		\$
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		\$ 280,000.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS		\$ 4,002,500.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS		\$ 100,000.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS		\$ 460,000.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$ 360,000.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN		\$ 1,643,082.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚBLICO		\$ 50,000.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS		\$ 980,000.00
5138	SERVICIOS OFICIALES		\$ 600,000.00
5139	OTROS SERVICIOS		\$ 120,000.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		\$ 2,620,000.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$ 1,900,000.00
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		\$
12352	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO		0
12361	EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO		\$0
12369	TRABAJOS DE ACABADOS DE EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES		\$ 3,000,000.00
12411	MUEBLES Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		\$
12413	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		\$ 250,000.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$ 1,234,762.00
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 6,054,470.00
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO		\$ 9,241,760.00
	GRAN TOTAL		\$68,830,274.00

FORTAMUN

SEGURIDAD PÚBLICA GENERAL	\$	3,159,084.00
SUELDO BASE	\$	4,666.880.00
AGUINALDOS	\$	509,645.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	906,151.00
TOTAL	\$	9,241,760.00

FISM

OBRA DIM	\$	6,054,470.00
TOTAL	\$	6,054,470.00

SIN TEXTO