

*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 24 de enero del 2009.

No. 7

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

**PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2009 DE LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: NUEVO CASAS GRANDES,
CORONADO, BATOPILAS, COYAME DEL SOTOL,
GALEANA, DR BELISARIO DOMINGUEZ, GRAN
MORELOS, GUAZAPARES, EL TULE, GOMEZ
FARIAS, HUEJOTITAN, JANOS, LA CRUZ, MATACHI,
GUACHOCHI, SANTA BARBARA, TEMOSACHIC,
MATAMOROS Y URIQUE, CHIH.**

Presidencia Municipal
Santa Bárbara, Chih.

Gobierno Municipal
Ayuntamiento 2007-2010
Santa Bárbara, Chihuahua

DEPENDENCIA: SECRETARÍA MUNICIPAL
ASUNTO: CERTIFICACIÓN

EL SUSCRITO C. PROFR. GUERRERO YÁÑEZ ARÓSTEGUI, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO NÚMERO ONCE DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO TREINTA Y SIETE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA No. 37.- EN SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 16:00 HRS. DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2008, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, EL C. PROFR. FRANCISCO JAVIER ALVÍDREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. ING. JOSÉ HUMBERTO IBARRA HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; C. FRANCISCA ESTHER CARRILLO ALVARADO, REGIDORA DE ACCIÓN MÉDICO SOCIAL; C. PATRICIA MONTES RUIZ, REGIDORA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; C. PROFRA. MARTHA PATRICIA FIERRO SÁNCHEZ, REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; C. PAZ AGUIRRE RIVERA, REGIDORA DE SEGURIDAD PÚBLICA; C. DORA BACA CHAVIRA, REGIDORA DE HACIENDA; C. REBECA DIANA NAÑEZ MENDOZA, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; C. PROFRA. AMELIA CÁZARES ESPARZA, REGIDORA DE DEPORTE Y RECREACIÓN; C. PETRA SOLTERO ESCALANTE, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. ENEDINA LUCERO RIVERA, REGIDORA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; C. RAMÓN CAMPOS SÁENZ, REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL TRIENIO 2007-2010; ESTANDO PRESENTES TODAS LAS PERSONAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS, Y HABIENDO DELIBERADO LOS TRES PRIMEROS PUNTOS; DENTRO DEL PUNTO IV, QUE ES **POSIBLE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009**, EL CUAL FUE ENTREGADO PREVIAMENTE PARA SU ESTUDIO Y ANÁLISIS AL H. CUERPO DE REGIDORES; DESPUÉS DE ALGUNOS AJUSTES EN DETERMINADAS CUENTAS, POR EJEMPLO, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL PROPONE EL NO AUMENTO A LOS SUELDOS DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS; LA PROFRA. MARTHA PATRICIA FIERRO SÁNCHEZ PROPONE QUE EL AUMENTO SEA PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE TENGAN UN SUELDO MENOR A LOS \$12,000.00 MENSUALES, ASÍ COMO A LOS REGIDORES; SE PONEN A CONSIDERACIÓN DICHAS PROPUESTAS, SALIENDO AVANTE LA SEGUNDA POR MAYORÍA DE VOTOS. ASÍ MISMO, QUE EL AUMENTO QUE SE programe a los funcionarios de sueldo mayor a los \$12,000.00 se canalice a obras de beneficio social, principalmente. RETOMANDO EL PUNTO MEDULAR DE ESTA SESIÓN, SE LLEGA AL **ACUERDO No. 123 DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL 2008**, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **UNANIMIDAD** APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009 DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, POR LA CANTIDAD DE \$46'054,161.65 (CUARENTA Y SEIS MILLONES, CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.) DESGLOSÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

	CONCEPTO		MONTO
I	SERVICIOS PERSONALES		523'995,832.52
II	MATERIALES Y SUMINISTROS		1'828,832.86
III	SERVICIOS GENERALES		3'641,779.47
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)		2'631,140.00
V	BIENES MUEBLES		72,450.00
VI	BIENES INMUEBLES		0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS	Y	5'787,819.95
	CONSTRUCCIONES		
VIII	DEUDA PÚBLICA	Y	1'938,432.87
	PRESUPUESTADA		
	SUBTOTAL		39'896,287.67
IX	RAMO 33		
	F.I.S.M.		2'139,251.37
	F.A.F.M.		4'018,622.61
	GRAN TOTAL		46'054,161.65

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN DOS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS; SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CHIH.. A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL DOS MIL OCHO.

ATENTAMENTE
"SÚFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
"JUNTOS PODEMOS LOGRARLO"



PROF. GUERRERO YÁNEZ AROSTEGUI
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RECIBIMOS POR PRESENTADO CON EL ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ADMINISTRATIVO 2009 EN EL PERIÓDICO OFICIAL, EL CUAL ANEXAMOS AL PRESENTE ESCRITO.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA PARA EL AÑO 2009 IMPORTA LA CANTIDAD DE 46'054,161.65 (CUARENTA Y SEIS MILLONES, CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 65/100 M.N.).

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

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA BÁRBARA, CHIH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009:

	CONCEPTO		MONTO
I	SERVICIOS PERSONALES		\$23'995,832.52
II	MATERIALES Y SUMINISTROS		1'828,832.86
III	SERVICIOS GENERALES		3'641,779.47
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)		2'631,140.00
V	BIENES MUEBLES		72,450.00
VI	BIENES INMUEBLES		0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS	Y	5'787,819.95
	CONSTRUCCIONES		
VIII	DEUDA PÚBLICA	Y	1'938,432.87
	PRESUPUESTADA		
	SUBTOTAL		39'896,287.67
IX	RAMO 33		
	F.I.S.M.		2'139,251.37
	F.A.F.M.		4'018,622.61
	GRAN TOTAL		46'054,161.65

TERCERO.- PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 31 Y 101 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR CUANTO SE REFIEREN A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, LOS ENTES PÚBLICOS PODRÁN FINCAR PEDIDOS O CELEBRAR CONTRATOS SIN AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; SIEMPRE Y

CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTE SUPUESTOS:

- I. SE ADJUDICARÁ DIRECTAMENTE CUANDO EL MONTO DEL PREDIO O CONTRATO NO EXCEDA DE UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE HASTA 30 VECES POR 365.
- II. SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTÍAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO; CUANDO EL MONTO DE LA OPERACIÓN SE UBIQUE ENTRE \$629,374.20 Y HASTA \$944,059.72, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CONSIDERADO POR LO MENOS A TRES PROVEEDORES.
- III. SI EL MONTO DEL PEDIDO O CONTRATO EXCEDE DEL REFERIDO EN LA FRACCIÓN QUE ANTECEDE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CUANTO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA. DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 28 F-III DE LA MISMA LEY, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RESPECTIVOS DETERMINARÁ LOS CASOS DE PROCEDENCIA PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO.

OBRA PÚBLICA

CUARTO.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR CUANTO SE REFIERE A LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PODRÁ CONTRATAR BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD OBRA PÚBLICA SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; SIEMPRE QUE EL MONTO DEL CONTRATO, OPERACIÓN O INVERSIÓN NO EXCEDA \$629,374.20.

QUINTO.- SE CONSIDERARÁN DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

- SERVICIOS PERSONALES
- ADQUISICIÓN DE INMUEBLES
- OBRAS Y SERVICIOS
- DEUDA PÚBLICA

SEXTO.- EL PRESIDENTE AUTORIZARÁ EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES. LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ADICIONALES SE ENCOMIENDA A LA TESORERÍA MUNICIPAL.

SÉPTIMO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DICTE LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LAS CITADAS AMPLIACIONES Y EROGACIONES ADICIONALES.

OCTAVO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARÁ Y REGISTRARÁ TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CRÉDITO; POR TANTO, TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERÁ REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

NOVENO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES HACIA AQUELLAS QUE SÍ LO JUSTIFIQUEN.

DÉCIMO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR REMUNERACIÓN DE PERSONAL; ASÍ COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARÁN COMO ECONOMÍAS DEL PRESUPUESTO; LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS; LA PRESCRIPCIÓN SÓLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

DÉCIMO PRIMERO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARÁN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS; TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NI PARA PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

DÉCIMO SEGUNDO.- LA TESORERÍA DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTÉ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO, EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL; ESTA DEPENDENCIA TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

DÉCIMO TERCERO.- FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- A) LOS QUE CONTIENEN LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDADES PRESUPUESTALES, POR OBJETO DEL GASTO FUNCIONAL.
- B) LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES.

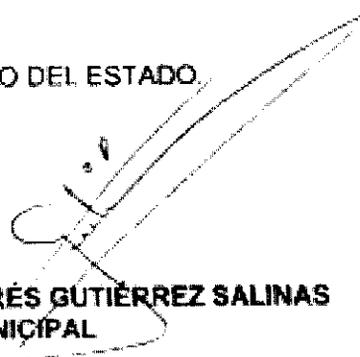
TRANSITORIOS:

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DE UNO DE ENERO DEL AÑO 2009.

SEGUNDO.- PUBLÍQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.


PROFR. FCO. JAVIER ALVÍREZ RODRÍGUEZ,
PRESIDENTE MUNICIPAL




PROFR. H. ANDRÉS GUTIÉRREZ SALINAS
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2009
GRUPO I

500 SERVICIOS PERSONALES		23,995,832.52
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		19,018,504.87
501 01 PRESIDENCIA		687,673.86
501 00 0001 SUELDO BASE	<u>459,843.48</u>	
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>161,021.76</u>	
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>6,302.70</u>	
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>60,506.92</u>	
501 02 SECRETARIA		1,912,200.87
501 02 0001 SUELDO BASE	<u>1,571,411.78</u>	
501 02 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>68,212.00</u>	
501 02 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>49,769.42</u>	
501 02 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>20,448.34</u>	
501 02 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>212,369.33</u>	
501 03 TESORERIA		1,658,151.75
501 03 0001 SUELDO BASE	<u>1,272,037.54</u>	
501 03 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>132,300.00</u>	
501 03 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>78,770.78</u>	
501 03 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>10,836.30</u>	
501 03 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>166,207.13</u>	
501 04 SEGURIDAD PUBLICA		2,452,310.34
501 04 0001 SUELDO BASE	<u>1,853,838.26</u>	
501 04 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIO PRESTADO	<u>9,344.00</u>	
501 04 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>62,092.08</u>	
501 04 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>115,762.50</u>	
501 04 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>42,461.00</u>	
501 04 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>10,500.00</u>	
501 04 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>358,312.50</u>	
501 05 OBRAS PUBLICAS		4,830,923.85
501 05 0001 SUELDO BASE	<u>3,765,580.00</u>	
501 05 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>26,250.00</u>	
501 05 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>93,684.48</u>	
501 05 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>330,760.00</u>	
501 05 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>69,127.00</u>	
501 05 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>31,500.00</u>	
501 05 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>514,032.37</u>	
501 06 SERVICIOS MUNICIPALES		4,093,434.14
501 06 0001 SUELDO BASE	<u>3,383,149.14</u>	
501 06 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>26,250.00</u>	
501 06 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>110,250.00</u>	
501 06 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>39,305.00</u>	
501 06 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>31,500.00</u>	
501 06 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>502,980.00</u>	
501 07 ASILO MUNICIPAL		745,321.00
501 07 0001 SUELDO BASE	<u>632,937.00</u>	
501 07 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>2,100.00</u>	
501 07 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>11,025.00</u>	
501 07 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>7,473.00</u>	
501 07 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>6,300.00</u>	
501 07 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>85,486.00</u>	

501 08	OFICIALIA MAYOR		647,760.24
501 08 0001	SUELDO BASE	<u>499,316.00</u>	
501 08 0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>70,422.24</u>	
501 08 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>5,250.00</u>	
501 08 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>7,072.00</u>	
501 08 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>65,700.00</u>	
501 09	REGIDORES		1,341,352.32
501 09 0001	SUELDO BASE	<u>1,185,381.12</u>	
501 09 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>155,971.20</u>	
501 10	SINDICATURA		647,376.50
501 10 0001	SUELDO BASE	<u>530,901.25</u>	
501 10 0002	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>1,500.00</u>	
501 10 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>30,000.00</u>	
501 10 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>7,271.25</u>	
501 10 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>8,000.00</u>	
501 10 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>69,804.00</u>	
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,315,489.17
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		2,315,489.17
502 00 0003	GRATIFICACIONES	<u>2,224,859.17</u>	
502 00 0004	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>90,630.00</u>	
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		615,200.48
503 01	PRESIDENCIA		328,950.48
503 01 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>147,000.00</u>	
503 01 0003	GASTOS DE REPRESENTACION	<u>181,950.48</u>	
503 02	SECRETARIA		26,250.00
503 02 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>21,000.00</u>	
503 02 0002	INDEMNIZACIONES	<u>5,250.00</u>	
503 03	TESORERIA		45,250.00
503 03 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>40,000.00</u>	
503 03 0002	INDEMNIZACIONES	<u>5,250.00</u>	
503 04	SEGURIDAD PUBLICA		94,500.00
503 04 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>21,000.00</u>	
503 04 0002	INDEMNIZACIONES	<u>73,500.00</u>	
503 05	OBRAS PUBLICAS		52,500.00
503 05 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,500.00</u>	
503 05 0002	INDEMNIZACIONES	<u>42,000.00</u>	
503 06	SERVICIOS MUNICIPALES		34,850.00
503 06 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,500.00</u>	
503 06 0002	INDEMNIZACIONES	<u>24,150.00</u>	
503 07	ASILO MUNICIPAL		17,850.00
503 07 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>3,150.00</u>	
503 07 0002	INDEMNIZACIONES	<u>14,700.00</u>	
503 08	OFICIALIA MAYOR		5,250.00
503 08 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>5,250.00</u>	
503 10	SINDICATURA		10,000.00
503 10 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,000.00</u>	
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		2,020,814.00
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		2,020,814.00
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>189,240.00</u>	
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	<u>1,016,598.00</u>	
504 00 0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	<u>448,899.00</u>	
504 00 0004	APORTACION INFONAVIT	<u>360,827.00</u>	
504 00 0005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	<u>5,250.00</u>	

606	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>27,824.00</u>
606 00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	27,824.00	
606 00 0001	HONORARIOS	<u>27,824.00</u>	
GRUPO II			
510	MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>1,328,832.86</u>
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>196,300.00</u>
511 00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	196,300.00	
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	<u>106,000.00</u>	
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>73,500.00</u>	
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	<u>7,360.00</u>	
511 00 0004	LIBROS Y REVISTAS	<u>4,200.00</u>	
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>5,250.00</u>	
511 00 0006	OTROS	<u>1,000.00</u>	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>32,645.00</u>
512 00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	32,645.00	
512 00 0001	CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	<u>16,750.00</u>	
512 00 0002	ACTAS Y FORMAS OFICIALES	<u>16,895.00</u>	
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>1,326,094.77</u>
513 00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,326,094.77	
513 00 0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	<u>87,864.63</u>	
513 00 0002	COMBUSTIBLES	<u>840,000.00</u>	
513 00 0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>166,320.88</u>	
513 00 0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>52,500.00</u>	
513 00 0005	MATERIAL ELECTRICO	<u>14,700.00</u>	
513 00 0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	<u>6,300.00</u>	
513 00 0007	ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	<u>3,160.00</u>	
513 00 0008	PINTURAS	<u>158,959.26</u>	
513 00 0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	<u>6,300.00</u>	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>273,793.09</u>
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	273,793.09	
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>116,593.09</u>	
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	<u>12,600.00</u>	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	<u>16,750.00</u>	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN	<u>10,500.00</u>	
514 00 0005	MATERIAL DIDACTICO	<u>600.00</u>	
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	<u>3,150.00</u>	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	<u>1,000.00</u>	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>4,200.00</u>	
514 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	<u>625.00</u>	
514 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>50,000.00</u>	
514 00 0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	<u>1,050.00</u>	
514 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	<u>3,000.00</u>	
514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	<u>2,000.00</u>	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	<u>1,060.00</u>	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>1,050.00</u>	
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	<u>1,575.00</u>	
514 00 0019	MATERIAL PARA TALLERES	<u>26,250.00</u>	
514 00 0020	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>21,000.00</u>	
514 00 0021	FIERROS Y SEÑALES MUNICIPALES	<u>2,000.00</u>	

GRUPO III

520	SERVICIOS GENERALES		3,641,779.47
522	SERVICIOS BASICOS		2,185,905.36
522 00	SERVICIOS BASICOS	2,185,905.36	
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	<u>2,905.36</u>	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>252,000.00</u>	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	<u>1,785,000.00</u>	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>78,750.00</u>	
522 00 0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>21,000.00</u>	
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	<u>2,100.00</u>	
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	<u>5,260.00</u>	
522 00 0009	SERVICIO CORPORACION NOVAVISION (SKY)	<u>18,900.00</u>	
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		186,147.10
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	186,147.10	
523 00 0001	IMPRESIONES	<u>5,260.00</u>	
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	<u>21,000.00</u>	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>159,897.10</u>	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		58,275.00
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	58,275.00	
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>52,500.00</u>	
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	<u>1,575.00</u>	
524 00 0003	ASESORAMIENTO	<u>2,100.00</u>	
524 00 0004	MICROSIP	<u>2,100.00</u>	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		212,382.35
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	212,382.35	
525 00 0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	<u>49,882.35</u>	
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	<u>136,500.00</u>	
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>3,000.00</u>	
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>1,000.00</u>	
525 00 0005	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>1,000.00</u>	
525 00 0006	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	<u>1,000.00</u>	
525 00 0007	DAÑOS A TERCEROS	<u>20,000.00</u>	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		312,519.00
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	312,519.00	
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>229,269.00</u>	
526 00 0002	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	<u>10,500.00</u>	
526 00 0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	<u>52,500.00</u>	
526 00 0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>5,250.00</u>	
526 00 0006	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>15,000.00</u>	
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		104,152.00
527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS	104,152.00	
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>31,500.00</u>	
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>7,350.00</u>	
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>30,902.00</u>	
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>8,400.00</u>	
527 00 0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>5,000.00</u>	
527 00 0006	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>10,500.00</u>	
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<u>2,100.00</u>	
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>8,400.00</u>	

528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES**528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES**

		<u>602,398.66</u>
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>168,532.00</u>
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	<u>10,000.00</u>
528 00 0003	ATENCION A VISITANTES	<u>74,520.00</u>
528 00 0004	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	<u>349,346.66</u>
		<u>602,398.66</u>

GRUPO IV**530 SUBSIDIOS Y APOYOS****531 SUBSIDIOS Y APOYOS****531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS**

		<u>2,631,140.00</u>
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>399,000.00</u>
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>1,050.00</u>
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>21,000.00</u>
531 00 0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>300,000.00</u>
531 00 0005	BECAS	<u>136,500.00</u>
531 00 0006	FOMENTO AL TURISMO	<u>5,250.00</u>
531 00 0007	FOMENTO AL DEPORTE	<u>157,500.00</u>
531 00 0008	DEPENDENCIAS OFICIALES	<u>21,000.00</u>
531 00 0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	<u>86,840.00</u>
531 00 0010	SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>21,000.00</u>
531 00 0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>913,500.00</u>
531 00 0012	PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS	<u>42,000.00</u>
531 00 0014	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	<u>1,500.00</u>
531 00 0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>525,000.00</u>
		<u>2,631,140.00</u>

GRUPO V**540 BIENES MUEBLES****541 Mobiliario y Equipo de Oficina****541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina**

		<u>72,450.00</u>
541 00 0001	Articulo y equipo de biblioteca	<u>2,100.00</u>
541 00 0002	Equipo contra incendio	<u>5,250.00</u>
541 00 0003	Equipo de computo y accesorios	<u>31,500.00</u>
541 00 0004	Equipo de ingenieria y dibujo	<u>2,100.00</u>
541 00 0005	Equipo de oficina	<u>31,500.00</u>
		<u>72,450.00</u>

542 MAQUINARIA Y EQUIPO**542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO**

542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO	<u>0.00</u>
542 00 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	<u>_____</u>
542 00 0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	<u>_____</u>
542 00 0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	<u>_____</u>

543 EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>0.00</u>
543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE		
543 00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	_____	
543 00 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA	_____	
543 00 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	_____	
543 00 0004 AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	_____	
543 00 0005 MOTOCICLETAS "A"	_____	
543 00 0006 BICICLETAS	_____	

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES		<u>0.00</u>
551 EDIFICIOS		
551 00 EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551 00 0001 EDIFICIO "A"	_____	

552 TERRENOS		<u>0.00</u>
552 00 TERRENOS		
557 00 0001 TERRERNO "A"	_____	

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		<u>5,787,819.95</u>
561 CONTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION		<u>1,409,292.29</u>
561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION		
561 01 0001 PARQUE EXTREMO	<u>400,000.00</u>	
561 01 0002 PARQUE LINEAL	<u>339,000.00</u>	
561 01 0003 REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	<u>250,000.00</u>	
561 01 0004 UNIDAD DEPORTIVA	<u>420,292.29</u>	

563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>50,000.00</u>
563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>50,000.00</u>
563 00 0001 DESCARGA SANITARIA EN RASTRO	<u>50,000.00</u>	

565 CONSTRUCCION DE VIALIDADES		<u>3,178,143.66</u>
565 01 URBANIZACION		<u>3,178,143.66</u>
565 01 0001 ENCEMENTADO DE LA CALLE MANUEL DOBLADO	<u>1,816,256.00</u>	
565 01 0002 ENCEMENTADO PROL. JESUS GARCIA	<u>130,744.00</u>	
565 01 0003 ENCEMENTADO CALLE ALLENDE	<u>172,829.00</u>	
565 01 0004 ENCEMENTADO COL. GUADALUPE VICTORIA	<u>243,080.00</u>	
565 01 0005 ENCEMENTADO CALLE 1ERA. NACAZARI	<u>255,030.00</u>	
565 01 0006 ENCEMENTADO CORRALES DEL RASTRO MUNICIPAL	<u>115,924.00</u>	
565 01 0007 ASFALTADO CALLE JUAREZ Y LERDO	<u>444,280.66</u>	

569 OTRAS OBRAS**569 00 OBRAS DE APOYO SOCIAL**

569 00 0001 OBRAS DE APOYO SOCIAL

569 00 0002 OTRAS OBRAS

		<u>1,150,384.00</u>
	<u>850,384.00</u>	
	<u>300,000.00</u>	

GRUPO VIII**570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA****571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA**

571 02 PROVEEDORES

571 02 0001 PROVEEDOR "A"

571 03 ACREEDORES DIVERSOS

571 03 0001 ACREEDOR "A"

571 04 RETENCIONES POR PAGAR

571 04 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

571 04 0003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS

571 04 0005 CUOTAS SINDICALES

571 04 0008 INFONAVIT AMORTIZACIONES

571 04 0010 INST. CAMARA DE LA IND. DE LA CONST.

571 04 0011 SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

571 06 DEPENDENCIAS OFICIALES

571 06 0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

571 19 PROVEEDORES DE OBRA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

571 19 0053 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

		<u>1,938,432.87</u>
		<u>1,938,432.87</u>
	<u>348,720.00</u>	
	<u>348,720.00</u>	
	<u>520,045.00</u>	
	<u>520,045.00</u>	
	<u>85,793.64</u>	
	<u>62,300.00</u>	
	<u>5,193.36</u>	
	<u>8,495.15</u>	
	<u>959.34</u>	
	<u>3,317.17</u>	
	<u>5,528.62</u>	
	<u>891,027.38</u>	
	<u>891,027.38</u>	
	<u>92,848.85</u>	
	<u>92,848.85</u>	

GRUPO IX**590 APORTACIONES FEDERALES****591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

591 03 URBANIZACION MUNICIPAL

591 03 0001 REHABILITACION PUENTE COBRIZA

591 03 0002 CANALIZACION DE ARROYO SAN ANTONIO

591 03 0003 CANALIZACION DE ARROYO DE LAS BRUJAS 2DA. ETAPA

591 03 0004 ENCEMENTADO DE LA CALLE CLARINES

591 03 0005 ENCEMENTADO COL GUILLERMO PRIETO

592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

592 01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA

592 01 0002 ALUMBRADO PUBLICO

592 01 0003 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA

592 02 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA

592 02 0001 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA

592 03 URBANIZACION MUNICIPAL

592 03 0001 ENCEMENTADO CALLE 3ERA. NACAZARI

592 04 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS

592 04 0001 RASTRO MUNICIPAL

592 04 0002 CINE MODELO

592 05 ESPACIOS DEPORTIVOS

592 05 0001 UNIDAD DEPORTIVA

592 06 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

592 06 0006 VEHICULO PARA SERVICIOS ELECTRICOS

592 06 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA

592 06 0003 CAMION DE BOMBEROS

		<u>2,139,251.37</u>
		<u>2,139,251.37</u>
	<u>400,000.00</u>	
	<u>120,000.00</u>	
	<u>150,000.00</u>	
	<u>793,904.00</u>	
	<u>675,347.37</u>	
		<u>4,018,622.61</u>
		<u>1,710,000.00</u>
	<u>1,500,000.00</u>	
	<u>150,000.00</u>	
	<u>60,000.00</u>	
	<u>80,000.00</u>	
	<u>130,000.00</u>	
	<u>700,000.00</u>	
	<u>708,622.61</u>	
	<u>708,622.61</u>	
	<u>610,000.00</u>	
	<u>200,000.00</u>	
	<u>110,000.00</u>	
	<u>300,000.00</u>	

GRAN TOTAL48,054,161.85