

*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 12 de enero del 2008.

No. 4

Folleto Anexo

al

Periódico Oficial

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2008 de los siguientes Municipios: CUSHUIRIACHI, GOMEZ FARIAS, HUEJOTITAN, GUACHOCHI, DR. BELISARIO DOMINGUEZ, BUENAVENTURA, GRAN MORELOS, AHUMADA, ASCENSION, GALEANA, JANOS, EL TULE, JULIMES, OJINAGA, NONOAVA, MAGUARICHI, ROSALES, RIVA PALACIO, VALLE DE ZARAGOZA, TEMOSACHIC y LOPEZ, CHIH.

Presidencia Municipal
Galeana, Chih.

El suscrito, C. ARNOLDO ZUÑIGA GARCIA, Secretario del H. Ayuntamiento de Galeana, Chih., hace constar y

CERTIFICA

Que en el libro no. 4 de Actas de Cabildo de ésta Presidencia Municipal a fojas 29, existe el acta de Cabildo marcada con el número 008 correspondiente a la sesión ordinaria llevada a cabo el día 27 de diciembre de 2007 en la cual en el punto número 4 (cuatro) se tomó un acuerdo que a la letra dice:

4.- "SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2008, PROPONIENDOSE LOS RUBROS Y CANTIDADES SIGUIENTES:

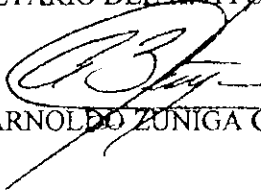
| | | |
|-------|---|-----------------|
| I. | SERVICIOS PERSONALES | \$ 4,441,195.34 |
| II. | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,529,447.82 |
| III. | SERVICIOS GENERALES | \$ 3,291,000.00 |
| IV. | TRANSFERENCIAS | \$ 1,205,750.00 |
| V. | MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO | \$ 1,156,818.24 |
| VII. | OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES | \$ 1,698,916.23 |
| VIII. | DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA | \$ 222,151.84 |
| IX. | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | \$ 706,964.11 |
| | FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,309,375.83 |
| | TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$15,561,619.41 |

SE AGREGA COMO APENDICE AL PRESENTE, EL ARTICULADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. ACUERDO: SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS EL PRESENTE PRESUPUESTO Y SE AUTORIZA SE HAGA LLEGAR A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR."

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 62 y 63 fracción II del Código Municipal vigente en el Estado de Chihuahua, se extiende la presente CERTIFICACION en Galeana, Cabecera del Municipio del mismo nombre, Estado de Chihuahua, a los veintiocho días del mes de Diciembre de dos mil siete. DOY FE.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTA


C. ARNOLDO ZUÑIGA GARCIA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Galeana, Chih.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA EL AÑO 2008 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 15, 561,619.41 (QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 41/100 M.N.)

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

| EGRESOS | IMPORTE |
|--|-------------------------|
| I.- SERVICIOS PERSONALES | \$ 4,441,195.34 |
| II.- MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 1,529,447.82 |
| III.- SERVICIOS GENERALES | \$ 3,291,000.00 |
| IV.- TRANSFERENCIAS | \$ 1,205,750.00 |
| V.- MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO | \$ 1,156,818.24 |
| VII.- OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES | \$ 1,698,916.23 |
| VIII.- DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA | \$ 222,151.84 |
| IX.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL. | \$ 706,964.11 |
| FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | \$ 1,309,375.83 |
| TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$ 15,561,619.41 |

TERCERO.- SE CONSIDERAN DE AMPLIACION AUTOMATICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

SERVICIOS PERSONALES.
ADQUISICION DE INMUEBLES.
OBRAS Y SERVICIOS.
TRANSFERENCIAS.

CUARTO.- EL PRESIDENTE AUTORIZARA EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES. LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ADICIONALES, SE ENCOMIENDA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

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

SEXTO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERIA MUNICIPAL EXAMINARA Y REGISTRARA 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 DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

SÉPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS, PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES HACIA AQUELLAS QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN, CON ASISTENCIA DEL TESORERO.

OCTAVO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES. 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, PRESCRIBIRAN EN UN AÑO. CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS, LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

NOVENO.- LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARA QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASAN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO.

DÉCIMO.- PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTEN QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL, ESTA DEPENDENCIA TOMARA TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y TRASPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

UNDÉCIMO.- PARA EL EJERCICIO DE PAGO DE VIÁTICOS EN APEGO A LAS FACULTADES QUE CONFIERE EL ARTICULO SESENTA FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO SE GIRA EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO.

I.- LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS SERÁ EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL DEL MUNICIPIO.

II.- EN CUMPLIMIENTO A TAREAS Y PROGRAMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

III.- SE ASIGNARAN VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL.

IV.- LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SE HARÁ EN UNA PROPORCIÓN DEL OCHENTA POR CIENTO COMPROBABLES FISCALMENTE Y UN VEINTE POR CIENTO PARA GASTOS MENORES COMPROBABLES.

EN CASO DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO SE RECONOCERÁN LOS COMPROBANTES QUE SE EXPIDAN EN SU LUGAR DE ORIGEN, CON LA MISMA PROPORCIÓN DE LA COMPROBACIÓN ANTERIOR.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2008.

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



C. VERN ARIEL RAY ANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



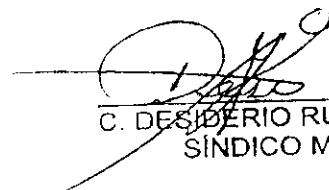
MUNICIPIO DE
GALEANA, CHIH.



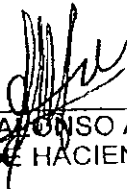
C. JOSE MA. ENRIQUEZ DOMINGUEZ
TESORERO MUNICIPAL



C. ARNOLDO ZUÑIGA GARCIA
SECRETARIO MUNICIPAL



C. DESIDERIO RUAN GONZALEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



C. MARTIN ALONSO APODACA VILLA
REGIDOR DE HACIENDA

| | |
|--|--------------|
| 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 3,752,618.20 |
| 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | 180,000.00 |
| 503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 258,177.14 |
| 504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 200,000.00 |
| 505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES | 50,400.00 |
| 511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 79,600.00 |
| 512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | 15,000.00 |
| 513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 1,278,800.00 |
| 514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 156,047.82 |
| 521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0.00 |
| 522 SERVICIOS BASICOS | 2,018,000.00 |
| 523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 62,000.00 |
| 524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 35,000.00 |
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 26,000.00 |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | 345,000.00 |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS | 666,000.00 |
| 528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | 250,000.00 |
| 531 SUBSIDIOS Y APOYOS | 1,206,750.00 |
| 541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 114,860.00 |
| 542 MOBILIARIO Y EQUIPO | 377,968.24 |
| 543 EQUIPO DE TRANSPORTE | 639,000.00 |
| 544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES | 25,000.00 |
| 551 EDIFICIOS | 0.00 |
| 552 TERRENOS | 0.00 |
| 561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS | 0.00 |
| 562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS | 0.00 |
| 563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0.00 |
| 564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 0.00 |
| 565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES | 0.00 |
| 566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS | 0.00 |
| 567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN | 0.00 |
| 568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | 0.00 |
| 569 OTRAS OBRAS | 1,698,916.23 |
| 571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA | 222,161.84 |
| 591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL | 706,964.11 |
| 592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,309,375.83 |

GRAN TOTAL 15,561,619.41

GRUPO I

| | | | |
|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 500 SERVICIOS PERSONALES | | | 4,441,195.34 |
| 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | | <u>3,752,618.20</u> |
| 501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | 3,752,618.20 | |
| 501 00 0001 SUELDO BASE | | <u>2,475,217.80</u> | |
| 501 00 0002 GRATIFICACIONES(regidores) | | <u>289,440.00</u> | |
| 501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS | | <u>586,730.00</u> | |
| 501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS | | <u>0.00</u> | |
| 501 00 0005 PRIMA VACACIONAL | | <u>13,779.41</u> | |
| 501 00 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD | | <u>0.00</u> | |
| 501 00 0007 COMISARIOS DE PÓLICIA | | <u>20,000.00</u> | |
| 501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL | | <u>367,450.99</u> | |
| | | | |
| 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | | 180,000.00 |
| 502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | 180,000.00 | |
| 502 00 0001 TRABAJOS EVENTUALES | | <u>150,000.00</u> | |
| 502 00 0002 INTERINATOS | | <u>18,000.00</u> | |
| 502 00 0003 GRATIFICACIONES | | <u>0.00</u> | |
| 502 00 0004 GRATIFICACIÓN ANUAL | | <u>12,000.00</u> | |
| | | | |
| 503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | | 258,177.14 |
| 503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | 258,177.14 | |
| 503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE | | <u>162,000.00</u> | |
| PRESIDENCIA | 60,000.00 | <u>0.00</u> | |
| SINDICATURA | 20,000.00 | <u>0.00</u> | |
| SECRETARIA | 20,000.00 | <u>0.00</u> | |
| TESORERIA | 12,000.00 | <u>0.00</u> | |
| EDUCACION Y CULTURA | 12,000.00 | <u>0.00</u> | |
| OBRAS PUBLICAS | 20,000.00 | <u>0.00</u> | |
| DESARROLLO RURAL Y FOMENTO ECONOMICO | 6,000.00 | <u>0.00</u> | |
| CATASTRO | 6,000.00 | <u>0.00</u> | |
| SEGURIDAD PUBLICA | 6,000.00 | <u>0.00</u> | |
| 503 00 0002 INDEMNIZACIONES | | <u>12,177.14</u> | |
| 503 00 003 GASTOS DE REPRESENTACION | | <u>84,000.00</u> | |
| | | | |
| 504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | | | 200,000.00 |
| 504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | | 200,000.00 | |
| 504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS | | <u>200,000.00</u> | |
| 504 00 0002 CUOTAS AL IMSS | | <u>0.00</u> | |
| 504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO | | <u>0.00</u> | |
| | | | |
| 505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES | | | 50,400.00 |
| 505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES | | 50,400.00 | |
| 505 00 0001 HONORARIOS | | <u>50,400.00</u> | |

GRUPO II

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|
| 510 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | <u>1,529,447.82</u> |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|

| | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|---------------------|---------------------|
| 511 | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | | 79,600.00 | 79,600.00 |
| 511 00 | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | | 79,600.00 | |
| 511 00 0001 | MATERIAL DE OFICINA | | | 30,000.00 | |
| | EN GENERAL | | | 22,000.00 | 0.00 |
| | PAPELERIA EDUCACION Y CULTURA | 8,000.00 | | | 0.00 |
| 511 00 0002 | MATERIAL PARA COMPUTADORA | | | 30,000.00 | |
| | EN GENERAL | | | 29,400.00 | 0.00 |
| | TINTA, TONER Y PAPEL P/ EDUCACION Y CULTURA | 600.00 | | | 0.00 |
| 511 00 0003 | MATERIAL DE IMPRENTA | | | 13,000.00 | |
| 511 00 0004 | LIBROS Y REVISTAS | | | | 0.00 |
| 511 00 0005 | PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES | | | 5,100.00 | |
| 511 00 0006 | OTROS | | | 1,500.00 | |
| 512 | ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | | | | 15,000.00 |
| 512 00 | ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | | | 15,000.00 | |
| 512 00 0001 | CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE | | | 3,000.00 | |
| | FORMATOS DE ACTAS Y ACTOS P/ REGISTRO CIVIL | | | 5,000.00 | |
| | PAPELERIA P/ SEGURIDAD PUBLICA | | | 7,000.00 | |
| 513 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | | 1,278,800.00 |
| 513 00 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | | 1,278,800.00 | |
| 513 00 0001 | NEUMATICOS Y CAMARAS | | | 86,000.00 | |
| 513 00 0002 | COMBUSTIBLES | | | 900,000.00 | |
| 513 00 0003 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | | 65,000.00 | |
| 513 00 0004 | MATERIAL DE LIMPIEZA | | | 12,000.00 | |
| 513 00 0005 | MATERIAL ELECTRICO | | | 90,000.00 | |
| 513 00 0006 | REFACC, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES | | | 120,000.00 | |
| 513 00 0007 | ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS | | | 3,000.00 | |
| 513 00 0008 | PINTURAS | | | 1,000.00 | |
| 513 00 0009 | MATERIALES PARA INSTALACIONES | | | 1,800.00 | |
| 514 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | 156,047.82 |
| 514 00 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 156,047.82 | |
| 514 00 0001 | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | | | 50,000.00 | |
| | VESTUARIO FOLKLORICO P/12 PAREJAS CLASES DANZA | 30,000.00 | | | 0.00 |
| | UNIFORMES DEL PERSONAL | 20,000.00 | | | 0.00 |
| 514 00 0002 | PRENDAS DE PROTECCION | | | 1,000.00 | |
| 514 00 0003 | MATERIAL PARA DEPORTES | | | 20,000.00 | |
| 514 00 0004 | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION | | | | 0.00 |
| 514 00 0005 | MATERIAL DIDACTICO | | | 5,000.00 | |
| | MATERIAL P/ CLASES DE ARTES PLASTICAS | 10,000.00 | | | 0.00 |
| 514 00 0006 | MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | | | 25,000.00 | |
| 514 00 0007 | MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS | | | | 0.00 |
| 514 00 0008 | OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | | | 500.00 | |
| 514 00 0009 | MATERIAL DE BOTIQUIN | | | 648.16 | |
| 514 00 0010 | ALIMENTACION DE PERSONAS | | | 10,000.00 | |
| 514 00 0011 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS | | | 6,000.00 | |
| 514 00 0012 | ALIMENTACION DE ANIMALES | | | | 0.00 |
| 514 00 0013 | EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES | | | | 0.00 |
| 514 00 0014 | ARTICULOS VETERINARIOS | | | | 0.00 |
| 514 00 0015 | MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS | | | 5,899.66 | |
| 514 00 0016 | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | | | 5,000.00 | |
| 514 00 0017 | ARTICULOS DE BIBLIOTECA | | | 5,000.00 | |
| 514 00 0018 | ESTANCIA DE REOS | | | 500.00 | |
| 514 00 0019 | MATERIAL PARA TALLERES | | | 1,500.00 | |
| 514 00 0020 | MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS | | | 10,000.00 | |

EXAMEN ANTIDOPING

10,000.00

GRUPO III

520 SERVICIOS GENERALES3,291,000.00**521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**0.00**521 00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**0.00

521 00 0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

0.00

521 00 0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO

0.00

521 00 0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

0.00**522 SERVICIOS BASICOS**2,018,000.00**522 00 SERVICIOS BASICOS**2,018,000.00

522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA

2,100.00

522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX

119,150.00

CONTRATACION LINEAS TELEFONICAS E INTERNET PARA :

24,250.00

BIBLIOTECA PUBL.GALEANA

3,300.00

0.00

BIBLIOTECA ANGOSTURA

5,100.00

0.00

BIBLIOTECA LEBARON

5,100.00

0.00

BIBLIOTECA CONGR.ABDENAGO C.GARCIA

1,500.00

0.00

NAVEGACION INTERNET DIRECTORA EDUCACION Y CULTUR

850.00

0.00

CONTRATACION ACCESO A INTERNET DEPTO ED.Y CULTURV

8,400.00

0.00

522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA

1,750,000.00

522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE

35,000.00

522 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES

20,000.00

522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN

6,000.00

522 00 0007 SERVICIO DE VIGILANCIA

0.00

522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS

4,500.00

SERVICIOS DE TELECOMUNICACION

12,000.00

TARJETAS P/CELULAR

45,000.00**523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN**62,000.00**523 00 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN**62,000.00

523 00 0001 IMPRESIONES

12,000.00

523 00 0002 AVISOS OFICIALES

30,000.00

523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL

20,000.00**524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN**35,000.00**524 00 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN**35,000.00

524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

35,000.00

524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS

525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS26,000.00**525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS**26,000.00

525 00 0001 INTERESES,DESCTOS, OTROS SERV. BANCARIOS

2,000.00

525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS

18,000.00

525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION

5,000.00

525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES

500.00

525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS

| | | | | |
|---------------|---|-----------|-------------------|-------------------|
| 525 00 0006 | ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS | | <u>500.00</u> | |
| 526 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | | | <u>345,000.00</u> |
| 526 00 | MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | | | <u>345,000.00</u> |
| 526 00 0001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE | | <u>200,000.00</u> | |
| 526 00 0002 | MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | | <u>15,000.00</u> | |
| 526 00 0003 | MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO | | <u>100,000.00</u> | |
| 526 00 0004 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | | <u>10,000.00</u> | |
| 526 00 0005 | MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO | | <u>-</u> | |
| 526 00 0006 | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | | <u>20,000.00</u> | |
| 527 | MANTENIMIENTO DE OBRAS | | | <u>555,000.00</u> |
| 527 00 | MANTENIMIENTO DE OBRAS | | | <u>555,000.00</u> |
| 527 00 0001 | CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS | | <u>100,000.00</u> | |
| 527 00 0002 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES | | <u>100,000.00</u> | |
| 527 00 0003 | REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO | | <u>80,000.00</u> | |
| 527 00 0004 | REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS | | <u>20,000.00</u> | |
| 527 00 0005 | REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES | | <u>65,000.00</u> | |
| 527 00 0006 | CONSTRUCCIONES TEMPORALES | | <u>-</u> | |
| 527 00 0007 | OBRAS HIDRAULICAS | | <u>50,000.00</u> | |
| 527 00 0008 | LOCALES DEPORTE Y RECREACIÓN | | <u>50,000.00</u> | |
| | MANTO CAMPO DE BEIS BALL | 31,250.00 | <u>-</u> | |
| | OTROS | 18,750.00 | <u>-</u> | |
| 527 00 0009 | DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | <u>-</u> | |
| 527 00 0010 | MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | | <u>10,000.00</u> | |
| | MANTO. DE CAMELLON CONGR.ABDENAGO C.GARCIA | | <u>60,000.00</u> | |
| 528 | ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | | | <u>250,000.00</u> |
| 528 00 | ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | | | <u>250,000.00</u> |
| 528 00 0001 | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL | | <u>80,000.00</u> | |
| 528 00 0002 | CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | | <u>60,000.00</u> | |
| | SEMINARIOS PREVENCIÓN DROGAS Y ALCOHOL | 20,000.00 | <u>-</u> | |
| | ACTIVIDADES PARA ADULTOS DE LA 3ERA.EDAD | 20,000.00 | <u>-</u> | |
| | CONCIERTOS DE MUSICA PARA JOVENES | 20,000.00 | <u>-</u> | |
| 528 00 | 1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL | | <u>50,000.00</u> | |
| | ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVAS (FIESTAS PATRIAS) | | <u>60,000.00</u> | |

GRUPO IV

| | | | | |
|---------------|--------------------------------------|------------|-------------------|---------------------|
| 530 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | | <u>1,205,750.00</u> |
| 531 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | | <u>1,205,750.00</u> |
| 531 00 | SUBSIDIOS Y APOYOS | | | <u>1,205,750.00</u> |
| 531 00 0001 | INSTITUCIONES EDUCATIVAS | | <u>100,000.00</u> | |
| 531 00 0002 | INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA | | <u>-</u> | |
| 531 00 0003 | INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | | <u>30,000.00</u> | |
| 531 00 0004 | COOPERACIONES Y AYUDAS | | <u>5,000.00</u> | |
| 531 00 0005 | BECAS | | <u>60,000.00</u> | |
| 531 00 0006 | FOMENTO AL TURISMO | | <u>12,000.00</u> | |
| 531 00 0007 | FOMENTO AL DEPORTE | | <u>254,250.00</u> | |
| | BEIS BALL | 204,000.00 | <u>-</u> | |
| | BASQUET BALL | 50,250.00 | <u>-</u> | |
| 531 00 0008 | DEPENDENCIAS OFICIALES | | <u>20,000.00</u> | |
| 531 00 0009 | SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS | | <u>128,000.00</u> | |

| | | | | |
|-----|---------|--|-----------|------------|
| | | INSTRUCTOR CLASES GUITARRA | 48,000.00 | |
| | | MAESTRO CLASES DE CERAMICA | 24,000.00 | |
| | | INSTRUCTOR CLASES SQUARE DANCE | 19,000.00 | |
| | | CURSOS DE COMPUTACION | 37,000.00 | |
| 531 | 00 0010 | SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA | | 30,000.00 |
| 531 | 00 0011 | SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF | | 450,000.00 |
| 531 | 00 0012 | PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS | | 100,000.00 |
| 531 | 00 0013 | SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS | | 5,000.00 |
| 531 | 00 0014 | REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES | | 1,500.00 |
| 531 | 00 0015 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | | 10,000.00 |

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES

541 Mobiliario y Equipo de Oficina

1,156,818.24

114,850.00

541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina

114,850.00

| | | | | |
|-----|---------|--|-----------|-----------|
| 541 | 00 0001 | Articulo y equipo de biblioteca | | 42,000.00 |
| | | ADQ.EQUIPO IMPRESIÓN,ESCANER Y COPIADORA PARA: | 24,000.00 | |
| | | BIBLIOTECA GALEANA | 6,000.00 | |
| | | ANGOSTURA | 6,000.00 | |
| | | COL.LEBARON | 6,000.00 | |
| | | CONGR.ABDENAGO C. GARCIA | 6,000.00 | |
| | | ADQ.CALENTON Y TANQUE 20 KGS PARA BIBLIOTECAS EN : | 6,000.00 | |
| | | GALEANA | 2,000.00 | |
| | | ANGOSTURA | 2,000.00 | |
| | | COL LEBARON | 2,000.00 | |
| | | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 12,000.00 | |
| | | ADQ. 4 MESAS Y 16 SILLAS BIBLIOTECA GALEANA | 12,000.00 | |
| 541 | 00 0002 | Equipo contra incendio | | 0.00 |
| 541 | 00 0003 | Equipo de computo y accesorios | | 50,250.00 |
| | | ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA COL.LEBARON | 18,000.00 | |
| | | ADQ. DE 3 COMPUTADORAS | 18,000.00 | 0.00 |
| | | ADQ.EQ.COMPUTO P/DEPTO. EDUCACION Y CULTURA | 20,900.00 | |
| | | 1 COMPUTADORA DE OFICINA | 9,700.00 | 0.00 |
| | | 1 IMPRESORA , 1 ESCANER Y 1 COPIADORA | 6,000.00 | 0.00 |
| | | 1 ROUTER DE RED | 800.00 | 0.00 |
| | | ADQ.PROGRAMAS | 3,500.00 | 0.00 |
| | | ADQ.1 ANTIVIRUS | 900.00 | 0.00 |
| | | ADQ.EQ.COMP. P/DIRECC.DEPTO. EDUCACION Y CULTURA | - | 11,350.00 |
| | | 1 COMPUTADORA PORTATIL P/DIRECTORA | 10,000.00 | 0.00 |
| | | 1 MALETIN PARA COMPUTADORA | 850.00 | 0.00 |
| | | ADQ.PROGRAMAS | 500.00 | 0.00 |
| 541 | 00 0004 | Equipo de ingenieria y dibujo | | 0.00 |
| 541 | 00 0005 | Equipo de oficina | | 22,600.00 |
| | | ADQ.MOBILIARIO P/DEPTO EDUCACION Y CULTURA | 7,600.00 | |
| | | 1 CALENTADOR DE GAS C TANQUE 20 KGS | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1 CAFETERA | 400.00 | 0.00 |
| | | 8 SILLAS | 2,400.00 | 0.00 |
| | | 1 ARCHIVERO | 2,000.00 | 0.00 |
| | | 1 TELEFONO | 800.00 | 0.00 |
| | | ADQ.MOBILIARIO P/DIRECC.DEPTO.ED.Y CULTURA | - | 5,000.00 |
| | | 1 ESCRITORIO | 2,700.00 | 0.00 |
| | | 1 SILLA | 1,500.00 | 0.00 |

| | | |
|---|----------|----------|
| 1 MESA PLEGABLE | 800.00 | 0.00 |
| ADQ.MOBILIARIO P/SUBDIREC.VALORES Y DEPORTE | - | 5,000.00 |
| 1 ESCRITORIO | 2,700.00 | 0.00 |
| 1 SILLA | 1,500.00 | 0.00 |
| 1 MESA PLEGABLE | 800.00 | 0.00 |
| ADQ.MOBILIARIO P/SUBDIREC.ARTE Y CULTURA | - | 5,000.00 |
| 1 ESCRITORIO | 2,700.00 | 0.00 |
| 1 SILLA | 1,500.00 | 0.00 |
| 1MESA PLEGABLE | 800.00 | 0.00 |

542 MAQUINARIA Y EQUIPO

542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | | <u>377,968.24</u> | <u>377,968.24</u> |
| 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>37,968.24</u> | |
| 542 00 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | <u>320,000.00</u> | |
| 542 00 0004 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | | <u>20,000.00</u> | |

543 EQUIPO DE TRANSPORTE

543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE

| | | | |
|---|------------|-------------------|-------------------|
| | | <u>639,000.00</u> | <u>639,000.00</u> |
| 543 00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA | | | |
| 543 00 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA | | <u>0.00</u> | |
| 543 00 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | | | |
| 543 00 0004 AUTOMOVIL Y/O PICK UP | | | |
| PICK UP PRESIDENCIA | 275,000.00 | <u>639,000.00</u> | |
| PICK UP P/SECRETARIA | 182,000.00 | | |
| PICK UP P/DIF MUNICIPAL | 182,000.00 | | |
| 543 00 0005 MOTOCICLETAS "A" | | | |
| 543 00 0006 BICICLETAS | | | |

544 OTROS BIENES DE CAPITAL

544 00 OTROS BIENES DE CAPITAL

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | <u>25,000.00</u> | <u>25,000.00</u> |
| 544 00 0001 ANIMALES DE TRABAJO | | | |
| 544 00 0002 ANIMALES MOSTRENCOS | | | |
| 544 00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES | | <u>25,000.00</u> | |
| ADQUISICION GUITARRAS | | | |

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES

551 EDIFICIOS

551 00 EDIFICIOS

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| 551 00 0001 EDIFICIO "A" | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|--------------------------|--|-------------|-------------|

552 TERRENOS

552 00 TERRENOS

| | | | |
|--------------------------|--|-------------|-------------|
| 552 00 0001 TERRERNO "A" | | <u>0.00</u> | <u>0.00</u> |
|--------------------------|--|-------------|-------------|

GRUPO VII

| | | |
|---|-------|---------------------|
| 560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES | | <u>1,698,916.23</u> |
| 561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS | | <u>0.00</u> |
| 561 00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS | | <u>0.00</u> |
| 561 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 561 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| 561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN | | <u>0.00</u> |
| 561 01 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 561 01 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | | <u>0.00</u> |
| 562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | | <u>0.00</u> |
| 562 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 562 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | <u>0.00</u> |
| 563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | <u>0.00</u> |
| 563 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 563 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE | | <u>0.00</u> |
| 564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE | | <u>0.00</u> |
| 564 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 564 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | | <u>0.00</u> |
| 565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | | <u>0.00</u> |
| 565 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 565 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS | | <u>0.00</u> |
| 566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS | | <u>0.00</u> |
| 566 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 566 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN | | <u>0.00</u> |
| 567 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT. | | <u>0.00</u> |
| 567 00 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 567 00 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN | | <u>0.00</u> |
| 567 00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN | | <u>0.00</u> |
| 567 01 0001 OBRA "A" | _____ | |
| 567 01 0002 OBRA "B" | _____ | |
| | | |
| 568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | | <u>0.00</u> |
| 568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | | <u>0.00</u> |
| 568 00 0001 OBRA "A" | _____ | |

568 00 0002 OBRA "B"

569 OTRAS OBRAS

569 00 OTRAS OBRAS

569 00 0001 OBRA "A"

569 00 0002 OBRA "B"

0.00

0.00

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA

571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA

571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS

571 00 0001 BANCO "A"

571 00 0002 BANCO "B"

0.00

222,151.84

222,151.84

571 01 PROVEEDORES

571 01 0001

571 01 0002

571 02 ACREEDORES DIVERSOS

571 02 0001

571 02 0002

571 03 RETENCIONES POR PAGAR

571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS

571 03 0002 CUOTAS SINDICALES

571 03 0003 IMSS

571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS

571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO

571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS

571 04 0001 EN GARANTÍA "A"

571 04 0002 EN GARANTÍA "B"

571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES

571 05 0001 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB. DEL EDO.

571 05 0002 DEPENDENCIA "B"

100,000.00

0.00

25,000.00

25,000.00

0.00

97,151.84

97,151.84

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES

591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

591 00 AGUA POTABLE

591 00 0001 COMUNIDAD "A"

591 01 ALCANTARILLADO

591 01 0001 COMUNIDAD "A"

591 02 DRENAJE Y LETRINAS

591 02 0001 COMUNIDAD "A"

591 03 URBANIZACION MUNICIPAL

591 03 0001 COMUNIDAD "A"

591 04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES

591 04 0001 COMUNIDAD "A"

591 05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD

591 05 0001 COMUNIDAD "A"

591 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION

591 06 0001 COMUNIDAD "A" (SEGÚN PROYECTO X \$ 1,000,000.00

706,964.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

317,550.00

| | | | | |
|---------------|--|---------------------|----------------------------|-----------------------------|
| 591 07 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | | <u>0.00</u> | |
| 591 07 0001 | COMUNIDAD "A" | | | |
| 591 08 | CAMINOS RURALES | | <u>0.00</u> | |
| 591 08 0001 | COMUNIDAD "A" | | | |
| 591 09 | INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL | | <u>0.00</u> | |
| 591 09 0001 | COMUNIDAD "A" | | | |
| 591 10 | DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS | | <u>0.00</u> | |
| 591 10 0001 | COMUNIDAD "A" | | | |
| 591 11 | DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2% | | <u>14,139.28</u> | |
| 591 11 0001 | PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM | | | |
| 591 11 0002 | CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO | | | |
| 591 11 0003 | PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM | | | |
| 591 11 0004 | ASISTENCIA TECNICA EXTERNA | | | |
| 591 11 0005 | EQUIPAMIENTO | | | |
| 591 11 0006 | ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES | | | <u>375,274.83</u> |
| 592 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | <u>1,309,375.83</u> |
| 592 00 | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES | | <u>119,669.93</u> | |
| 592 00 0001 | PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES | | <u>0.00</u> | |
| | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | | | |
| 592 00 0002 | PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | |
| 592 00 0003 | PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES | | <u>119,669.93</u> | |
| | EL TRIUNFO DE NVO.CASAS GRANDES | 9,396.60 | | |
| | ALSA CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | 69,007.00 | | |
| | VERN ARIEL RAY ANGEL | 11,990.00 | | |
| | FERRETERIA Y MATERIALES | 3,731.75 | | |
| | ADRIANA GABRIELA DURAN NEVAREZ | 3,877.80 | | |
| | TACHIQUIN ARREOLA ORTEGA | 4,159.98 | | |
| | AGROTECNICA GANA S.A. DE C.V. | 17,506.80 | | |
| | | <u>119,669.93</u> | | |
| 592 01 | POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA | | | <u>1,189,705.90</u> |
| 592 01 0001 | SEGURIDAD PÚBLICA | | <u>1,189,705.90</u> | |
| | SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA (12 PERSONAS) | 815,622.00 | | |
| | COMPENSACIONES FIJAS SEGURIDAD PUBLICA | 93,600.00 | - | |
| | GRATIFICACION ANUAL A SEGURIDAD PUBLICA | 99,641.00 | - | |
| | PRIMA VACACIONAL A SEGURIDAD PUBLICA | 3,740.00 | - | |
| | GRATIFICACION X VIGILANCIA EN EVENTOS SOCIALES | 5,000.00 | - | |
| | UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA | 20,000.00 | | |
| | MANTO.DE PATRULLAS | 30,102.90 | | |
| | ADQ. 1 AUTOMOVIL TSURU P/PATRULLA | 122,000.00 | | |
| | | <u>1,189,705.90</u> | | |
| | GRAN TOTAL | | | <u>15,561,619.41</u> |
| | | | | <u>15,561,619.41</u> |

Presidencia Municipal
Janos, Chih.

ACTA NO. 5

En Janos, Chihuahua, siendo las 14:30 horas del día 26 de diciembre del 2007, reunidos los CC. LEONEL MOLINA GARCIA Presidente Municipal, PROFRA. ELIDIA DEL CARMEN SOTO CHAVEZ, secretaria del H. Ayuntamiento, MARIA LUISA TERRAZAS ASTORGA Sindico Municipal, así como el H. Cuerpo de Regidores, los CC. OSCAR BELTRAN RUELAS, VENTURA GARCIA CHAVEZ, JESUS JOSE PARRA ECHERIVEL, NORMA AIDE RICO TARANGO, MARIA DE LOS ANGELES CALDERON MARQUEZ, ROGELIO VARGAS PONCE. Así como el tesorero municipal PROFR. SUSANO BAEZA CRUZ concentrados en la sala de cabildo para celebrar sesión ordinaria en la que presenta el siguiente orden del día:

PUNTO NO. 1 Lista de asistencia existiendo quórum legal. Aprobado por el cabildo se procede al siguiente punto

PUNTO NO. 2 Lectura del acta anterior aprobada por unanimidad, se acuerda entregar copias de todas y cada una de las actas cada miembro del H. cabildo.

PUNTO NO. 3 Presentación del anteproyecto de egresos del municipio. El presidente otorga la palabra al tesorero para que de lectura al anteproyecto del cual se anexa una copia del mismo a la presente acta. Entregando a los regidores la copia correspondiente. El cual es aprobado por unanimidad.

Presidente Municipal

Leonel Molina Garcia
LEONEL MOLINA GARCIA

Secretaria del H. Ayuntamiento

Elidia del Carmen Soto Chavez
LEP. ELIDIA DEL CARMEN SOTO CH.

Sindico Municipal

Maria Luisa Terrazas Astorga
C. MARIA LUISA TERRAZAS A.

Oscar Beltran Ruelas
C. OSCAR BELTRAN RUELAS

Ventura Garcia Chavez
S. VENTURA GARCIA CHAVEZ

Norma Aide Rico Tarango
PROFRA. NORMA A. RICO TARANGO

Jesus Jose Parra E.
C. JESUS JOSE PARRA E.

Rogelio Vargas Ponce
C. ROGELIO VARGAS PONCE

Ma. de los Angeles Calderon M.
C. MA. DE LOS ANGELES CALDERON