

*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:

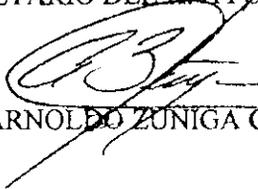
I.	SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,441,195.34
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,529,447.82
III.	SERVICIOS GENERALES	\$ 3,291,000.00
IV.	TRANSFERENCIAS	\$ 1,205,750.00
V.	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 1,156,818.24
VII.	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$ 1,698,916.23
VIII.	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$ 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
<b>TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>\$ 15,561,619.41</b>

**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 REBASEN 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 SÉ 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



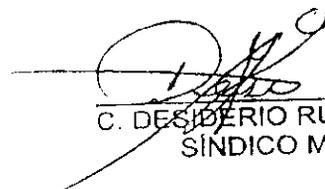
MUNICIPIO DE  
GALEANA, CHIH.



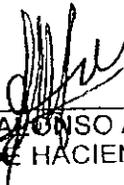
C. JOSE MA. ENRIQUEZ DOMINGUEZ  
TESORERO MUNICIPAL



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**

<b>500 SERVICIOS PERSONALES</b>			<u>4,441,195.34</u>
<b>501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>			<u>3,752,618.20</u>
<b>501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<u>3,752,618.20</u>	
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 GRATIFICACIÓN ANUAL		<u>367,450.99</u>	
<b>502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>			<u>180,000.00</u>
<b>502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<u>180,000.00</u>	
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>	
<b>503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>			<u>258,177.14</u>
<b>503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<u>258,177.14</u>	
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>	
<b>504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			<u>200,000.00</u>
<b>504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<u>200,000.00</u>	
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>	
<b>505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES</b>			<u>50,400.00</u>
<b>505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES</b>		<u>50,400.00</u>	
505 00 0001 HONORARIOS		<u>50,400.00</u>	

**GRUPO II**

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

<b>511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>			<b>79,600.00</b>	<b>79,600.00</b>
<b>511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>			<b>79,600.00</b>	
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	
<b>512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>				<b>15,000.00</b>
<b>512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>			<b>15,000.00</b>	
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	
<b>513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>				<b>1,278,800.00</b>
<b>513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>			<b>1,278,800.00</b>	
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	
<b>514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				<b>156,047.82</b>
<b>514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>			<b>156,047.82</b>	
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 GENERALES**3,291,000.00**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 SEGUROS**26,000.00**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>	
<b>526</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>			<u>345,000.00</u>
<b>526 00</b>	<b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>			<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>	
<b>527</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>			<u>555,000.00</u>
<b>527 00</b>	<b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>			<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>	
<b>528</b>	<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>			<u>250,000.00</u>
<b>528 00</b>	<b>ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>			<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

<b>530</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>			<u>1,205,750.00</u>
<b>531</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>			<u>1,205,750.00</u>
<b>531 00</b>	<b>SUBSIDIOS Y APOYOS</b>			<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

## 541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina

					<b>1,156,818.24</b>
					<b>114,850.00</b>
					<b>114,850.00</b>
541	00	0001	Artículo y equipo de biblioteca		42,000.00
			ADQ.EQUIPO IMPRESIÓN,ESCANER Y COPIADORA PARA:	<b>24,000.00</b>	
			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 :	<b>6,000.00</b>	
			GALEANA	2,000.00	
			ANGOSTURA	2,000.00	
			COL LEBARON	2,000.00	
			ADQUISICION DE MOBILIARIO	<b>12,000.00</b>	
			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	<b>18,000.00</b>	
			ADQ. DE 3 COMPUTADORAS	18,000.00	0.00
			ADQ.EQ.COMPUTO P/DEPTO. EDUCACION Y CULTURA	<b>20,900.00</b>	
			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	-	<b>11,350.00</b>
			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	<b>0.00</b>	22,600.00
			ADQ.MOBILIARIO P/DEPTO EDUCACION Y CULTURA	<b>7,600.00</b>	
			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	-	<b>5,000.00</b>
			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	
<b>542 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			
<b>542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>			<u>377,968.24</u>
542 00 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO		<u>0.00</u>	<u>377,968.24</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>	
<b>543 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			
<b>543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>			<u>639,000.00</u>
543 00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA			<u>639,000.00</u>
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			
<b>544 OTROS BIENES DE CAPITAL</b>			
<b>544 00 OTROS BIENES DE CAPITAL</b>			<u>25,000.00</u>
544 00 0001 ANIMALES DE TRABAJO			<u>25,000.00</u>
544 00 0002 ANIMALES MOSTRENCOS			
544 00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES		<u>25,000.00</u>	
ADQUISICION GUITARRAS			

**GRUPO VI**

<b>550 BIENES INMUEBLES</b>			
<b>551 EDIFICIOS</b>			<u>0.00</u>
<b>551 00 EDIFICIOS</b>			<u>0.00</u>
551 00 0001 EDIFICIO "A"		<u>0.00</u>	
<b>552 TERRENOS</b>			
<b>552 00 TERRENOS</b>			<u>0.00</u>
552 00 0001 TERRERNO "A"		<u>0.00</u>	

## GRUPO VII

<b>560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>		<u>1,698,916.23</u>
<b>561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>		<u>0.00</u>
<b>561 00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS</b>	0.00	
561 00 0001 OBRA "A"	_____	
561 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN</b>	0.00	
561 01 0001 OBRA "A"	_____	
561 01 0002 OBRA "B"	_____	
<b>562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>		<u>0.00</u>
<b>562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>	0.00	
562 00 0001 OBRA "A"	_____	
562 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<u>0.00</u>
<b>563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	0.00	
563 00 0001 OBRA "A"	_____	
563 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>		<u>0.00</u>
<b>564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>	0.00	
564 00 0001 OBRA "A"	_____	
564 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<u>0.00</u>
<b>565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>	0.00	
565 00 0001 OBRA "A"	_____	
565 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>		<u>0.00</u>
<b>566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>	0.00	
566 00 0001 OBRA "A"	_____	
566 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>		<u>0.00</u>
<b>567 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.</b>	0.00	
567 00 0001 OBRA "A"	_____	
567 00 0002 OBRA "B"	_____	
<b>567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>		<u>0.00</u>
<b>567 00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN</b>	0.00	
567 01 0001 OBRA "A"	_____	
567 01 0002 OBRA "B"	_____	
<b>568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>		<u>0.00</u>
<b>568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>	0.00	
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>
<b>592</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>			<u><b>1,309,375.83</b></u>
<b>592 00</b>	<b>CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES</b>		<u><b>119,669.93</b></u>	
592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		<u><b>0.00</b></u>	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			
592 00 0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS			
592 00 0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES		<u><b>119,669.93</b></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><b>1,189,705.90</b></u>
592 01 0001	SEGURIDAD PÚBLICA		<u><b>1,189,705.90</b></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>		
	<b>GRAN TOTAL</b>			<u><u><b>15,561,619.41</b></u></u>
				<u><b>15,561,619.41</b></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