

*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 2008, de los siguientes Municipios: LA CRUZ, GUADALUPE Y CALVO, BOCOYNA, GUERRERO, AQUILES SERDÁN, ALDAMA, GUADALUPE D. B., GUAZAPARES, CHÍNIPAS DE ALMADA, SANTA BÁRBARA, URUACHI, URIQUE, SAN FRANCISCO DE CONCHOS, ROSARIO, COYAME DEL SOTOL, NAMIQUIPA, OCAMPO, BATOPILAS, MANUEL BENAVIDES, MORELOS, SANTA ISABEL Y SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIH.

Presidencia Municipal
Rosario, Chih.

ASUNTO:

EL SUSCRITO C. LIC. JESUS MANUEL TARIN CASILLAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ROSARIO, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTOS DE ACTA DE CABILDO, A FOJAS 240 A 245 APARECE ASENTADA EL ACTA NUMERO 7 MISMA QUE, EN SU PUNTO NUMERO TRES DEL ORDEN DEL DIA, SE ASENTO LO SIGIENTE:

EN VALLE DEL ROSARIO, CHIH. SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, REUNIDOS EN LA SALA DE REUNIONES DE CABILDO, PARA LLEVAR A CABO SESION LOS C. C. JOSE ALFREDO PRIETO CHAVEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, ROBERTO SERNA QUINTANA, SINDICO MUNICIPAL, ASI COMO LOS C. C. GUADALUPE BACA RAMIREZ, DAVID YAÑEZ TAPIA, OLGA QUINTANA PORTILLO, MARIO RENE GARCIA MONGE, LEONARDO QUINTANA CHAVEZ Y ANGEL LOYA HOLGUIN, CUERPO COLEGIADO DE REGIDORES, Y PARA LEVANTAR Y CERTIFICAR EL ACTA RESPECTIVA EL C. LIC. JESUS MANUEL TARIN CASILLAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE:

CON FUNDAENTO EN LO DISPUESTO EN EL ART. 29 FRACCION XII DEL CODIGO MUNICIPAL, EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOMETE A CONSIDERACION DEL H. AYUNTAMIENTO EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008 PARA SU DISCUSION Y APROBACIONEN LOS TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 28 FRACCION III DEL ORDENAMIENTO ANTES CITADO, CON UNA INVERSION GLOBAL DE \$13, 728,315.54 (TRECE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS 54/100 M. N), Y UAN VEZ SOMETIDO A SU CONSIDERACION PARA SU ANALISIS Y DISCUSION, SE APROBO POR UANIMIDAD DE LOS PRESENTES, ACORDANDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO ESTATAL PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO.

DANDOSE POR TERMINADA LA SESION, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA Y FECHA ANTES SEÑALADOS.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UNA FOJA UTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN VALLE DEL ROSARIO, CHIH. A LO 24 DIAS DEL MES DE DICIEMBR DEL 2007.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION"
EL SECRETARIO DEL H. YUNTAMIENTO



LIC. JESUS MANUEL TARIN CASILLAS.

H. AYUNTAMIENTO DE: ROSARIO**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

I	SERVICIOS PERSONALES	5,671,398.41
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,351,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	1,370,378.77
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,401,621.83
V	BIENES MUEBLES	700,249.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,263,784.22
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	0.00
	SUBTOTAL	<u>11,758,432.23</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	1,176,635.63
	F.A.F.M.	793,247.68
	GRAN TOTAL:	<u><u>13,728,315.54</u></u>

**H. AYUNTAMIENTO DE: ROSARIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,802,160.01
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	120,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	596,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	35,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	118,238.40
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	105,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	8,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,080,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	158,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00
522 SERVICIOS BASICOS	557,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	72,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	25,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	30,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	450,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	136,378.77
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	100,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,401,621.83
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	120,249.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	230,000.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	170,000.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	57,073.00
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	1,036,711.22
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	0.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,176,635.63
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL	793,247.68

GRAN TOTAL 13,728,315.54

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2008

GRUPO I

500 SERVICIOS PERSONALES			<u>5,871,398.41</u>
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			<u>4,802,160.01</u>
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>4,802,160.01</u>	
501 00 0001 SUELDO BASE		<u>2,737,638.00</u>	
501 00 0002 GRATIFICACIONES			
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS		<u>1,018,702.52</u>	
501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS			
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL		<u>177,857.08</u>	
501 00 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD			
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL		<u>355,715.61</u>	
50 00 0009 BONO DE DESPESA		<u>249,829.32</u>	
501 00 0010 VACACIONES			
501 00 0011 PREMIOS DE PUNTUALIDAD			
501 00 0012 PREMIOS DE ASISTENCIA		<u>14,685.12</u>	
501 00 0013 DESPESA EN EFECTIVO			
501 01 0014 GASTOS DE REPRESENTACION		<u>123,853.56</u>	
118 01 9999 CREDITO AL SALARIO		<u>122,876.80</u>	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			<u>120,000.00</u>
502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>120,000.00</u>	
502 00 0001 TRABAJOS EVENTUALES		<u>120,000.00</u>	
502 00 0002 INTERINATOS			
502 00 0003 GRATIFICACIONES			
502 00 0004 GRATIFICACIÓN ANUAL			
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			<u>596,000.00</u>
503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>596,000.00</u>	
503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		<u>576,000.00</u>	
503 00 0002 INDEMNIZACIONES			
504 01 0003 SINDICATURA		<u>20,000.00</u>	
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			<u>35,000.00</u>
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>35,000.00</u>	
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS			
504 00 0002 CUOTAS AL IMSS		<u>35,000.00</u>	
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO			
505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			<u>118,238.40</u>
505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>118,238.40</u>	
505 00 0001 HONORARIOS		<u>118,238.40</u>	

GRUPO II

510 MATERIALES Y SUMINISTROS			<u>1,351,000.00</u>
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			<u>105,000.00</u>
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>105,000.00</u>	
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA		<u>50,000.00</u>	
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA		<u>10,000.00</u>	
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA		<u>10,000.00</u>	
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS			
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		<u>25,000.00</u>	
511 00 0006 OTROS		<u>10,000.00</u>	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			<u>8,000.00</u>
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>8,000.00</u>	
512 00 0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE		<u>8,000.00</u>	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO			<u>1,080,000.00</u>
513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>1,080,000.00</u>	
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS		<u>230,000.00</u>	
513 00 0002 COMBUSTIBLES		<u>600,000.00</u>	
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS		<u>40,000.00</u>	
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA		<u>20,000.00</u>	
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO		<u>20,000.00</u>	
513 00 0006 REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		<u>130,000.00</u>	
513 00 0007 ARTICULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS			
513 00 0008 PINTURAS		<u>35,000.00</u>	
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES		<u>5,000.00</u>	

514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>158,000.00</u>
514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>158,000.00</u>
514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>40,000.00</u>	
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION		
514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES	<u>12,000.00</u>	
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION		
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO		
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	<u>15,000.00</u>	
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS		
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	<u>6,000.00</u>	
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>40,000.00</u>	
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	<u>6,000.00</u>	
514 00 0012 ALIMENTACION DE ANIMALES		
514 00 0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES		
514 00 0014 ARTICULOS VETERINARIOS		
514 00 0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS		
514 00 0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		
514 00 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>5,000.00</u>	
514 00 0018 ESTANCIA DE REOS	<u>5,000.00</u>	
514 00 0019 MATERIAL PARA TALLERES		
514 00 0020 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>30,000.00</u>	

GRUPO III

520 SERVICIOS GENERALES		<u>1,370,378.77</u>
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>0.00</u>
521 00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>0.00</u>
521 00 0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		
521 00 0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO		
521 00 0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE		

522 SERVICIOS BASICOS		<u>557,000.00</u>
522 00 SERVICIOS BASICOS		<u>557,000.00</u>
522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	<u>1,000.00</u>	
522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>95,000.00</u>	
522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA	<u>400,000.00</u>	
522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>6,000.00</u>	
522 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>40,000.00</u>	
522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION		
522 00 0007 SERVICIO DE VIGILANCIA		
522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS	<u>15,000.00</u>	

523 DIFUSION E INFORMACION		<u>72,000.00</u>
523 00 DIFUSION E INFORMACION		<u>72,000.00</u>
523 00 0001 IMPRESIONES	<u>24,000.00</u>	
523 00 0002 AVISOS OFICIALES	<u>12,000.00</u>	
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>36,000.00</u>	

524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		<u>25,000.00</u>
524 00 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		<u>25,000.00</u>
524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>25,000.00</u>	
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS		

525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>30,000.00</u>
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>30,000.00</u>
525 00 0001 INTERESES, DESCUOS, OTROS SERV. BANCARIOS	<u>5,000.00</u>	
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>25,000.00</u>	
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION		
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		
525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS		
525 00 0006 ACTUALIZACION Y RECARGOS		

526 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>450,000.00</u>
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>450,000.00</u>
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>250,000.00</u>	
526 00 0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	<u>30,000.00</u>	
526 00 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	<u>130,000.00</u>	
526 00 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>15,000.00</u>	

526 00 0005	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO		
526 00 0006	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>25,000.00</u>	
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>136,378.77</u>
527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>136,378.77</u>
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>16,000.00</u>	
527 00 0002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>10,000.00</u>	
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>50,000.00</u>	
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>15,000.00</u>	
527 00 0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES		
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES		
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS		
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>15,378.77</u>	
527 00 0009	PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE		
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>30,000.00</u>	
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>100,000.00</u>
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>100,000.00</u>
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>100,000.00</u>	
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,401,621.83</u>
531	SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,401,621.83</u>
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,401,621.83</u>
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>100,000.00</u>	
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICENCIA		
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS		
531 00 0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>50,000.00</u>	
531 00 0005	BECAS	<u>60,000.00</u>	
531 00 0006	FOMENTO AL TURISMO		
531 00 0007	FOMENTO AL DEPORTE	<u>5,000.00</u>	
531 00 0008	DEPENDENCIAS OFICIALES		
531 00 0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		
531 00 0010	SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>100,000.00</u>	
531 00 0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>300,000.00</u>	
531 00 0012	PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS	<u>384,000.00</u>	
531 00 0013	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	<u>25,000.00</u>	
531 00 0014	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	<u>12,000.00</u>	
531 00 0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
532 00 0016	PRESIDENCIAS SECCIONALES	<u>282,216.00</u>	
533 00 0017	PAGO ICHEA, COORDINADOR MUNICIPAL	<u>33,132.00</u>	
533 00 0020	DESASTRES NATURALES	<u>26,033.83</u>	
534 00 0021	APOYO A CARREOS	<u>24,240.00</u>	

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES		<u>700,249.00</u>
541	Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>120,249.00</u>
541 00	Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>120,249.00</u>
541 00 0001	Artículo y equipo de biblioteca	<u>5,000.00</u>	
541 00 0002	Equipo contra incendio		
541 00 0003	Equipo de computo y accesorios	<u>55,000.00</u>	
541 00 0004	Equipo de ingeniería y dibujo		
541 00 0005	Equipo de oficina	<u>60,249.00</u>	
542	MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>230,000.00</u>
542 00	MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>230,000.00</u>
542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO		
542 00 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
542 00 0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
542 00 0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	<u>230,000.00</u>	
543	EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>350,000.00</u>
543 00	EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>350,000.00</u>
543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA		
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	<u>120,000.00</u>	
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
543 00 0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	<u>230,000.00</u>	

543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"		
543 00 0006	BICICLETAS		
544 OTROS BIENES DE CAPITAL			0.00
544 00 0001	ANIMALES DE TRABAJO		
544 00 0002	ANIMALES MOSTRENCOS		
544 00 0003	INSTRUMENTOS MUSICALES		

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES			0.00
551 EDIFICIOS			0.00
551 00 0001	EDIFICIO "A"		
552 TERRENOS			0.00
552 00 0001	TERRERNO "A"		

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			1,263,784.22
561 CONSTRUCCIONES DE EFICIOS PUBLICOS			170,000.00
561 00 0001	COMBUSTIBLES DESTINADOS A OBRAS	170,000.00	
561 00 0002	OBRA "B"		
561 01 0001	CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION		0.00
561 01 0002	OBRA "A"		
561 01 0002	OBRA "B"		
562 CONSTRUCCION DE ESCUELAS			0.00
562 00 0001	OBRA "A"		
562 00 0002	OBRA "B"		
563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			0.00
563 00 0001	OBRA "A"		
563 00 0002	OBRA "B"		
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE			57,073.00
564 00 0001	COMBUSTIBLE DESTINADO A OBRAS HIDRAULICAS	57,073.00	
564 00 0002	OBRA "B"		
565 CONSTRUCCION DE VIALIDADES			0.00
565 00 0001	OBRA "A"		
565 00 0002	OBRA "B"		
566 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS			0.00
566 00 0001	OBRA "A"		
566 00 0002	OBRA "B"		
567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN			0.00
567 00 0001	OBRA "A"		
567 00 0002	OBRA "B"		
567 01 0001	CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION		0.00
567 01 0002	CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION		

567 01 0001 OBRA "A"		
567 01 0002 OBRA "B"		
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		0.00
568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		0.00
568 00 0001 OBRA "A"		
568 00 0002 OBRA "B"		
569 OTRAS OBRAS		1,038,711.22
569 00 OTRAS OBRAS		1,036,711.22
569 00 0001 PROGRAMAS DE MEDIO AMBIENTE	32,439.00	
569 00 0002 REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL DE VALLE DE OLIVOS	150,000.00	
569 00 0003 REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE VALLE DE OLIVOS	80,000.00	
569 00 0004 EQUIPAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL DE GUADALUPE	40,000.00	
572 00 0005 ENCEMENTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE RANCHO LA HUERTA	80,000.00	
569 00 0008 CONSTRUCCION DEL PARQUE INFANTIL DE SAN JOSE DE GRACIA	80,000.00	
569 00 0007 REMODELACION DE LA IGLESIA DE MORALES	80,000.00	
569 00 0008 CONSTRUCCION DE CUATRO VADOS DEL TRAMO SAN INACIO - GUADALUPE	60,000.00	
569 00 0009 CONSTRUCCION DE DOS VADOS EN EL AGUA CALIENTE	50,000.00	
569 00 0010 ENCEMENTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DE RANCHO EL TORREON	80,000.00	
569 00 0011 CONSTRUCCION DE VADO DEL ARROYO DE SAUCITO	40,000.00	
569 00 0012 SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN EL ENTRONQUE TORREON OLIVOS	20,000.00	
569 00 0013 SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN EL ENTRONQUE EL ALAMO-JUAN MENDOZA	20,000.00	
569 00 0014 SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN EL ENTRONQUE AL SAUCITO	20,000.00	
569 00 0015 SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN LA ENTRADA A SAN JAVIER	20,000.00	
569 00 0016 CONSTRUCCION DE 2 VADOS EN LA CANOA	55,000.00	
569 00 0017 REMODELACION DEL VADO VALLE DEL ROSARIO	19,272.22	
569 00 0018 REVESTIMIENTO DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO- VALLE DE OLIVOS.	110,000.00	

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		0.00
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		0.00
571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS		0.00
571 00 0001 BANCO "A"		
571 00 0002 BANCO "B"		
571 01 PROVEEDORES		0.00
571 01 0001		
571 01 0002		
571 02 ACREEDORES DIVERSOS		0.00
571 02 0001		
571 02 0002		
571 03 RETENCIONES POR PAGAR		0.00
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		0.00
571 04 0001 EN GARANTÍA "A"		
571 04 0002 EN GARANTÍA "B"		
571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES		0.00
571 05 0001 DEPENDENCIA "A"		
571 05 0002 DEPENDENCIA "B"		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES		
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,176,635.63
591 00 AGUA POTABLE		316,487.29
591 00 0001 REHABILITACION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE ABAJO EN LA COMUNIDAD DE SAN JAVIER	50,000.00	
591 00 0002 REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE EN EL SAUCITO	80,000.00	
591 00 0003 PERFORACION DE POZO PARA VALLE DEL ROSARIO	136,487.29	
592 00 0004 EXCAVACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTO TOMAS DE OCHOA	50,000.00	
591 01 ALCANTARILLADO		0.00
591 01 0001 COMUNIDAD "A"		
591 02 DRENAJE Y LETRINAS		0.00
591 02 0001 COMUNIDAD "A"		
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL		0.00
591 03 0001 COMUNIDAD "A"		
591 04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		0.00
591 04 0001 COMUNIDAD "A"		
591 05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		0.00
591 05 0001 COMUNIDAD "A"		

591 06	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION			36,635.84
591 06 0001	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL PREESCOLAR EN VALLE DEL ROSARIO		36,635.84	
591 07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			0.00
591 07 0001	COMUNIDAD "A"			0.00
591 08	CAMINOS RURALES			0.00
591 08 0001	COMUNIDAD "A"			0.00
591 09	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			702,655.99
591 09 0001	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE SAN NICOLAS DEL CAÑON	110,000.00		
591 09 0002	REVESTIMIENTO DEL CAMINO VALLE DEL ROSARIO- VALLE DE OLIVOS	199,999.99		
591 09 0003	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE MORALES SEGUNDA ETAPA	110,000.00		
591 09 0004	REVESTIMIENTO DEL CANAL DE RIEGO DE VALLE DEL ROSARIO	132,656.00		
591 09 0005	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SALON DE ACTOS DE SAN NICOLAS DEL CAÑON	35,000.00		
591 09 0006	CONSTRUCCION DE 3 VADOS EN EL TRAMO CARRETERO VALLE DE OLIVOS- JULIAN MENDOZA	80,000.00		
591 09 0007	CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SALON DE ACTOS DE SAN JAVIER	35,000.00		
591 10	DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS			97,344.00
591 10 0001	ESTIMULOS ECONOMICOS		97,344.00	
591 11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%			23,532.71
591 11 0001	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM			
591 11 0002	CAPACITACION 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		23,532.71	
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			
592 00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES			793,247.68
592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES		100,000.00	
592 00 0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS			
592 00 0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES			
592 01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA			693,247.68
592 01 0001	EQUIPAMIENTO Y ARMANETO DE SEGURIDAD PÚBLICA		693,247.68	
592 02	OBRAS			
592 02 0001	CONSTRUCCION DEL VADO DE MORALES		693,247.68	
GRAN TOTAL				13,728,315.54