

*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  
Santa Isabel, Chih.

El L.E.F. Ernesto Villa Valenzuela, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Santa Isabel, hace constar y:

**CERTIFICA**

Que en el libro de Asentamientos de Actas de Cabildo, a Fojas 289, 290, 291, 292 Y 293 aparece asentada el acta de Cabildo de fecha 27 de diciembre del año 2007, en el cual en el punto número tres corresponde a el Análisis y Aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Santa Isabel para el ejercicio Fiscal 2008 y que a la letra dice lo siguiente:

"En el punto numero tres del orden del día se somete a consideración del Honorable Cabildo la Propuesta de PRESUPUESTO DE EGRESOS del Municipio de Santa Isabel PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.

En este punto la Tesorera Municipal presenta por escrito el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio, haciendo una explicación amplia de su contenido.

Una vez analizada la propuesta y echo los ajustes correspondientes, el H. Cabildo acuerda lo siguiente:  
**ACUERDO: Se aprueba por unanimidad el PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA ISABEL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, quedando de la siguiente manera:**

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

|      |                            |                         |
|------|----------------------------|-------------------------|
| I    | SERVICIOS PERSONALES       | 7,566,781.17            |
| II   | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,054,500.00            |
| III  | SERVICIOS GENERALES        | 2,197,500.00            |
| IV   | TRANSFERENCIAS (subsidios) | 787,512.34              |
| V    | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 455,000.00              |
| VI   | OBRA PÚBLICA               | 820,000.00              |
| VII  | DEUDA PÚBLICA              | 919,691.64              |
|      | <b>SUBTOTAL</b>            | <b>13,800,985.15</b>    |
| VIII | RAMO 33                    |                         |
|      | F.I.S.M                    | 917,563.07              |
|      | F.A.F.M.                   | 1,455,430.41            |
|      | <b>TOTAL</b>               | <b>\$ 16,173,978.63</b> |

Se anexa presupuesto de egresos."

Se expide la presente para todos los usos y fines legales que convengan, el día veintiocho de diciembre del año 2007.

**ATENTAMENTE**  
**SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN**  
**EL SECRETARIO MUNICIPAL**

**L.E.F. ERNESTO VILLA VALENZUELA**

**SINDICO MUNICIPAL**

**LIC. VICTOR MANUEL PORTILLO VARGAS**

**REGIDORES**

**C. ARTURO PINON SEAZ**

**C. EDELMIRA LOYA NAJERA**

**C. ROSALIA SOLIS SANDOVAL**

**C. BLANCA IVONNE AGUILAR**

**C. DOLORES VAZQUEZ MORENO**

**C. JESUS PERAZA MONTOYA**

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

**LIC. ERNESTO VILLA VALENZUELA**

## H. AYUNTAMIENTO DE SANTA ISABEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2008

EL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE  
PRESENTA EL H. AYUNTAMIENTO 2007-2010 PARA  
EL EJERCICIO 2008, TIENE PLENA RELACION Y  
PERTINENCIA CON EL PLAN MUNICIPAL DE  
DESARROLLO DE ESTA ADMINISTRACION

### PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

|        |                            |                      |
|--------|----------------------------|----------------------|
| I      | SERVICIOS PERSONALES       | 7,566,781.17         |
| II     | MATERIALES Y SUMINISTROS   | 1,054,500.00         |
| III    | SERVICIOS GENERALES        | 2,197,500.00         |
| IV     | TRANSFERENCIAS (subsidios) | 787,512.34           |
| V Y VI | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 455,000.00           |
| VII    | OBRA PÚBLICA               | 820,000.00           |
| VIII   | DEUDA PÚBLICA              | 919,691.64           |
|        | <b>SUBTOTAL</b>            | <b>13,800,985.15</b> |
| IX     | RAMO 33                    |                      |
|        | F.I.S.M.                   | 917,563.07           |
|        | F.A.F.M.                   | 1,455,430.41         |
|        | <b>TOTAL</b>               | <b>16,173,978.63</b> |

**H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

|  | <b>TOTAL</b>               |
|--|----------------------------|
| <b>501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>               | <b>6,694,961.49</b>        |
| <b>502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>            | <b>0.00</b>                |
| <b>503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>                       | <b>60,000.00</b>           |
| <b>504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>                        | <b>811,819.68</b>          |
| <b>511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>                           | <b>188,000.00</b>          |
| <b>512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>                            | <b>13,000.00</b>           |
| <b>513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>                                   | <b>725,000.00</b>          |
| <b>514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                | <b>128,500.00</b>          |
| <b>522 SERVICIOS BASICOS</b>   | <b>1,325,500.00</b>        |
| <b>523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>  | <b>30,000.00</b>           |
| <b>524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>                 | <b>6,000.00</b>            |
| <b>525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>                  | <b>111,000.00</b>          |
| <b>526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>               | <b>155,000.00</b>          |
| <b>527 MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>  | <b>440,000.00</b>          |
| <b>528 SERVICIOS OFICIALES</b>   | <b>130,000.00</b>          |
| <b>531 TRANSFERENCIAS</b>  | <b>787,512.34</b>          |
| <b>541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>                                | <b>55,000.00</b>           |
| <b>542 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>   | <b>250,000.00</b>          |
| <b>543 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>  | <b>150,000.00</b>          |
| <b>562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>                                      | <b>50,000.00</b>           |
| <b>563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>                      | <b>100,000.00</b>          |
| <b>565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>                                    | <b>100,000.00</b>          |
| <b>564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>                         | <b>50,000.00</b>           |
| <b>566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>                     | <b>50,000.00</b>           |
| <b>567 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>                       | <b>100,000.00</b>          |
| <b>568 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN</b>                               | <b>100,000.00</b>          |
| <b>569 OTRAS OBRAS</b>   | <b>270,000.00</b>          |
| <b>570 DEUDA PÚBLICA</b>   | <b>919,691.64</b>          |
| <b>591 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>                | <b>917,563.07</b>          |
| <b>592 EROGACIONES DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b> | <b>1,455,430.41</b>        |
|  | <b>TOTAL 16,173,976.63</b> |

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

|   | TOTAL               |
|---|---------------------|
| 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE               | 6,694,961.49        |
| 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO            | 0.00                |
| 503 REMUNERACIONES ADICIONALÉS Y ESPECIALES                       | 60,000.00           |
| 504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL                        | 811,819.68          |
| 511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO                           | 188,000.00          |
| 512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES                            | 13,000.00           |
| 513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO                                   | 725,000.00          |
| 514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS                                | 128,500.00          |
| 522 SERVICIOS BASICOS   | 1,325,500.00        |
| 523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN  | 30,000.00           |
| 524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN                 | 6,000.00            |
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS                  | 111,000.00          |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS               | 155,000.00          |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS  | 440,000.00          |
| 528 SERVICIOS OFICIALES   | 130,000.00          |
| 531 TRANSFERENCIAS  | 787,512.34          |
| 541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                | 55,000.00           |
| 542 MAQUINARIA Y EQUIPO   | 250,000.00          |
| 543 EQUIPO DE TRANSPORTE  | 150,000.00          |
| 562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS                                      | 50,000.00           |
| 563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO                      | 100,000.00          |
| 565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES                                    | 100,000.00          |
| 564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE                         | 50,000.00           |
| 566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS                     | 50,000.00           |
| 567 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO                       | 100,000.00          |
| 568 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN                               | 100,000.00          |
| 569 OTRAS OBRAS   | 270,000.00          |
| 570 DEUDA PÚBLICA   | 919,691.64          |
| 591 FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL                | 917,563.07          |
| 592 EROGACIONES DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,455,430.41        |
|   | TOTAL 16,173,978.63 |

**H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA ISABEL****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

|   |                           |               |                        |
|---|---------------------------|---------------|------------------------|
|   |                           | <b>TOTAL:</b> | <b>\$16,173,978.63</b> |
| <b>501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>    |                           |               | <b>\$6,694,961.49</b>  |
| 001   | Presidencia               | 697,666.66    |                        |
| 002   | Secretaría                | 440,066.66    |                        |
| 003   | Tesorería                 | 544,332.10    |                        |
| 004   | Policía                   | 1,035,166.66  |                        |
| 005   | Obras Públicas            | 1,651,229.41  |                        |
| 006   | Servicios Municipales     | 886,466.66    |                        |
| 010   | Comisarías de Policías    | 75,900.00     |                        |
| 008   | Desarrollo Rural          | 240,633.34    |                        |
| 007   | Coordinación de Salud     | 295,166.66    |                        |
| 019   | Sindicatura               | 268,333.34    |                        |
| 014   | Regidores                 | 560,000.00    |                        |
| <b>502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b> |                           |               | <b>\$0.00</b>          |
| 006   | Servicios Municipales     | 0.00          |                        |
| <b>503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>            |                           |               | <b>\$60,000.00</b>     |
| 001   | Presidencia               | 60,000.00     |                        |
| 002   | Secretaría                | 0.00          |                        |
| 003   | Tesorería                 | 0.00          |                        |
| 004   | Policía                   | 0.00          |                        |
| 005   | Obras Públicas            | 0.00          |                        |
| 006   | Servicios Municipales     | 0.00          |                        |
| 008   | Desarrollo Rural          | 0.00          |                        |
| 019   | Sindicatura               | 0.00          |                        |
| <b>504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>             |                           |               | <b>\$811,819.68</b>    |
| 001   | Presidencia               | 19,800.48     |                        |
| 002   | Secretaría                | 39,600.96     |                        |
| 003   | Tesorería                 | 59,401.44     |                        |
| 004   | Policía                   | 138,603.36    |                        |
| 005   | Obras Públicas            | 267,306.48    |                        |
| 006   | Servicios Municipales     | 148,503.60    |                        |
| 008   | Desarrollo Rural          | 19,800.48     |                        |
| 007   | Coordinación de Salud     | 49,501.20     |                        |
| 019   | Sindicatura               | 9,900.24      |                        |
| 014   | Regidores                 | 59,401.44     |                        |
| <b>511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>                |                           |               | <b>\$188,000.00</b>    |
| 001   | MATERIAL DE OFICINA       | 60,000.00     |                        |
| 002   | MATERIAL PARA COMPUTADORA | 45,000.00     |                        |
| 003   | MATERIAL DE IMPRENTA      | 50,000.00     |                        |
| 004   | LIBROS Y REVISTAS         | 1,000.00      |                        |

|            |  |              |                       |
|------------|--|--------------|-----------------------|
| 005        | PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES                           | 5,000.00     |                       |
| 006        | OTROS  | 2,000.00     |                       |
| 007        | MATERIAL DE OFICINA                                  | 25,000.00    |                       |
| <b>512</b> | <b>ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>            |              | <b>\$13,000.00</b>    |
| 001        | POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS                        | 12,000.00    |                       |
| 002        | OTROS VALORES  | 1,000.00     |                       |
| <b>513</b> | <b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>                   |              | <b>\$725,000.00</b>   |
| 001        | NEUMATICOS Y CAMARAS                                 | 20,000.00    |                       |
| 002        | COMBUSTIBLES   | 600,000.00   |                       |
| 003        | LUBRICANTES Y ADITIVOS                               | 20,000.00    |                       |
| 004        | MATERIAL DE LIMPIEZA                                 | 40,000.00    |                       |
| 005        | MATERIAL ELECTRICO                                   | 15,000.00    |                       |
| 006        | REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES              | 30,000.00    |                       |
| <b>514</b> | <b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                |              | <b>\$128,500.00</b>   |
| 0001       | VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS                      | 10,000.00    |                       |
| 0004       | MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION                   | 15,000.00    |                       |
| 0008       | OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA                | 1,000.00     |                       |
| 0009       | MATERIAL DE BOTIQUIN                                 | 7,000.00     |                       |
| 0010       | ALIMENTACION DE PERSONAS                             | 50,000.00    |                       |
| 0016       | PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES                  | 500.00       |                       |
| 0018       | ESTANCIA DE REOS                                     | 10,000.00    |                       |
| 0019       | MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS                         | 35,000.00    |                       |
| <b>522</b> | <b>SERVICIOS BASICOS</b>                             |              | <b>\$1,325,500.00</b> |
| 001        | SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO                        | 500.00       |                       |
| 002        | SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX                        | 60,000.00    |                       |
| 003        | ENERGIA ELECTRICA                                    | 1,200,000.00 |                       |
| 004        | SERVICIO DE AGUA POTABLE                             | 50,000.00    |                       |
| 0007       | SERVICIO DE GAS LP.                                  | 15,000.00    |                       |
| <b>523</b> | <b>DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>                        |              | <b>\$30,000.00</b>    |
| 003        | PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL                          | 25,000.00    |                       |
| <b>524</b> | <b>SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b> |              | <b>\$6,000.00</b>     |
| 001        | ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS                 | 1,000.00     |                       |
| 002        | AVALUOS TECNICOS                                     | 5,000.00     |                       |
| <b>525</b> | <b>GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>  |              | <b>\$111,000.00</b>   |
| 0001       | INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS             | 25,000.00    |                       |
| 0002       | SEGUROS Y FIANZAS                                    | 5,000.00     |                       |
| 0005       | FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE                       | 1,000.00     |                       |
| 0010       | PLACAS Y TENENCIAS                                   | 15,000.00    |                       |
| 0012       | OTROS  | 50,000.00    |                       |
| 0013       | ACTOS DEL REGISTRO CIVIL                             | 15,000.00    |                       |

|            |  |            |                     |
|------------|--|------------|---------------------|
| <b>526</b> | <b>MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b> |            | <b>\$155,000.00</b> |
| 0001       | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS                | 50,000.00  |                     |
| 0002       | MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.              | 5,000.00   |                     |
| 0003       | MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO                | 80,000.00  |                     |
| 0004       | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO                      | 15,000.00  |                     |
| 0005       | SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION                   | 5,000.00   |                     |
| <b>527</b> | <b>MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>                          |            | <b>\$440,000.00</b> |
| 0001       | CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS                 | 100,000.00 |                     |
| 0002       | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES               | 10,000.00  |                     |
| 0003       | REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO                      | 20,000.00  |                     |
| 0004       | REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES                     | 50,000.00  |                     |
| 0005       | REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES                      | 100,000.00 |                     |
| 0006       | REHABILITACION DE PRESONES                             | 25,000.00  |                     |
| 0010       | REP Y MANT DE ESCUELA                                  | 50,000.00  |                     |
| 0011       | REP. MANT. AGUA POTABLE                                | 5,000.00   |                     |
| 0014       | MANT DE BASURERO                                       | 10,000.00  |                     |
| 0020       | MANTENIMIENTO PANTEON                                  | 10,000.00  |                     |
| 0024       | OTROS  | 50,000.00  |                     |
| 23         | MANT DE GUARDAGANADOS                                  | 10,000.00  |                     |
| <b>528</b> | <b>SERVICIOS OFICIALES</b>                             |            | <b>\$130,000.00</b> |
| 0001       | GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL                 | 100,000.00 |                     |
| 0003       | GASTOS MENORES   | 20,000.00  |                     |
| 0004       | ATENCIÓN A VISITANTES                                  | 10,000.00  |                     |
| <b>531</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                                  |            | <b>\$787,512.34</b> |
| 0016       | SUB. AL SISTEMA DEL DIF                                | 620,000.00 |                     |
|            | OTROS  | 167,512.34 |                     |
| <b>541</b> | <b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>                  |            | <b>\$55,000.00</b>  |
| 0003       | EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS                         | 30,000.00  |                     |
| 0006       | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                         | 25,000.00  |                     |
| <b>542</b> | <b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>                             |            | <b>\$250,000.00</b> |
| 0003       | MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION                | 250,000.00 |                     |
| <b>543</b> | <b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>                            |            | <b>\$150,000.00</b> |
| 0004       | AUTOMOVILES  | 150,000.00 |                     |
| <b>562</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>                        |            | <b>\$50,000.00</b>  |
| 0001       | CONSTRUCCION DE ESCUELAS                               | 50,000.00  |                     |
| <b>563</b> | <b>CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>        |            | <b>\$100,000.00</b> |
| 0001       | CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO               | 100,000.00 |                     |
| <b>564</b> | <b>CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE</b>                    |            | <b>\$100,000.00</b> |
| 0001       | CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE                     | 100,000.00 |                     |

|      |   |              |                |
|------|---|--------------|----------------|
| 565  | CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES                          |              | \$50,000.00    |
| 0001 | CONSTRUCCION DE VIALIDADES                          | 50,000.00    |                |
| 566  | CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS           |              | \$50,000.00    |
| 0001 | CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS           | 50,000.00    |                |
| 567  | CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO             |              | \$100,000.00   |
| 0001 | CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO             | 100,000.00   |                |
| 568  | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN                     |              | \$100,000.00   |
| 0001 | CONSTRUCCIÓN DE ÉLECTRIFICACION                     | 100,000.00   |                |
| 569  | OTRAS OBRAS   |              | \$270,000.00   |
| 0001 | OTRAS OBRAS   | 270,000.00   |                |
| 571  | 0000  |              | \$919,691.64   |
| 00   | Berta BEATRIZ GUTIERREZ                             | 38,716.98    |                |
| 0    | VICTOR MANUEL BORUNDA LOYA                          | 311,626.17   |                |
| 0    | COMISIONISTAS DE CHIHUAHUA                          | 40,285.07    |                |
| 0    | IMPULSO GRAFICO DE CHIHUAHUA                        | 60,283.00    |                |
| 0    | SERVANDO PEREZ                                      | 1,099.40     |                |
| 0    | RADIO CUAUH   | 7,935.00     |                |
| 0    | EVER ALVIDREZ VERDUGO                               | 6,164.00     |                |
| 0    | MARIA LUISA RIVAS                                   | 2,452.00     |                |
| 0    | MULTIMEDIO ESTRELLAS DE ORO                         | 1,656.00     |                |
| 0    | MULTIELECTRONICA PLUS                               | 7,590.00     |                |
| 0    | HECTOR BORUNDA                                      | 1,150.00     |                |
| 0    | SAUL BORUNDA LOYA                                   | 13,449.88    |                |
| 0    | JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO               | 35,000.00    |                |
| 0    | MARIBEL RUIZ ORTEGA                                 | 1,886.00     |                |
| 0    | JOSE LUIS HERMOSILLO                                | 9,391.17     |                |
| 0    | EL HERALDO DE CHIHUAHUA                             | 1,497.30     |                |
| 0    | BALATAS Y ÉMBRAGÜEZ                                 | 5,329.10     |                |
| 0    | LILIA JAQUEZ  | 29,707.55    |                |
| 0    | OMPRESORÁ OLIMAR                                    | 3,335.00     |                |
| 0    | CASIO MICRÓTEC DEL CENTRO                           | 40,000.00    |                |
| 0    | LUIS RAUL DE LAS CASAS                              | 2,300.00     |                |
| 0    | MARIO DIESEL DE CHIH                                | 2,884.20     |                |
| 0    | MIGUEL BAQUERA ERIVES                               | 10,790.32    |                |
| 00   | MICHELIN  | 5,163.50     |                |
| 00   | PRESTAMO DE SECRETARIA DE FINANZAS                  | 280,000.00   |                |
| 591  | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL           |              | \$917,563.07   |
| 0001 | DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO                      | 917,563.07   |                |
| 592  | FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL |              | \$1,455,430.41 |
| 0001 | PAGO DE PRESTAMO A GOBIERNO DEL ESTADO              | 0.00         |                |
| 0002 | DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO                      | 1,455,430.41 |                |



PRESIDENTE MUNICIPAL

*Prof. Jesus Raymundo Sandoval Chavira*  
 PROF. JESUS RAYMUNDO SANDOVAL CHAVIRA



TESORERA MUNICIPAL

*L.C. Maria del Refugio Diaz C.*  
 L.C. MARIA DEL REFUGIO DIAZ C.

REGIDOR DE HACIENDA

*C. Edelmira Loya Najera*  
 C. EDELMIRA LOYA NAJERA