

**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., miércoles 17 de enero del 2007.

No.5

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2007 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CARICHI,
CUSIHUIRIACHI, DR. BELISARIO DOMINGUEZ, GUERRERO,
GOMEZ FARIAS, GUADALUPE D.B., GUACHOCHI, GUADALUPE
Y CALVO, GRAN MORELOS, GUAZAPARES, HUEJOTITAN,
ALDAMA, LA CRUZ, AHUMADA, AQUILES SERDAN,
ASCENSION, BOCOYNA, BUENAVENTURA, VALLE DE
ZARAGOZA, SANTA BARBARA, SANTA ISABEL; TEMOSACHI,
CORONADO Y BATOPILAS, CHIH.**



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CARICHI, CHIH.**

CERTIFICACION

LA SUSCRITA ROSALINA LAFARGA NIEBLAS DEL HONORARIO AYUNTAMIENTO DE CARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y. CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE REGISTRO DE AGUAS DE CARICHI APARECE ASENTADA EL AGUAS EN FECHA DE 22 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS A LA LETRA DICE: **FRANCISCO OLIVERA MARTINEZ**, EN CARICHI MUNICIPIO DE CARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS HORAS DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOSMIL SEIS, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA CELEBRAR SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO LOS C. SANTIAGO MARTINEZ GUTIERREZ PRESIDENTE MUNICIPAL, C. ROSALINA LAFARGA NIEBLAS SECRETARIA MUNICIPAL, FRANCISCO GONZALEZ CHAVEZ, FRANCISCO OLIVERA MARTINEZ, FRANCISCO MARTINEZ, LUZ ELENA RODRIGUEZ HERNANDEZ, GONZALO MARTINEZ GARCIA GTZ. CUERPO COLEGIAL DE REGISTRO DE AGUAS, JUAN CARLOS LUJAN SALAIS, SINDICO MUNICIPAL. TRAYENDOSE EN ESTA SESION UNICO PUNTO LA REVISION Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007, CON UNA INVERSION GLOBAL DE \$ 2,810,000.00 (VEINTI TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100) UNA VEZ HECHA LA REVISION, FUE APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, ACORDANDOSE DEJITRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE SE ABOCA EL ARTICULO 100 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, BIENDOSE TRATODO TODO LO REFERENTE AL ANALISIS DE REVISION Y APROBADO, SE DIO POR TERMINADA LA SESION EN LA FECHA ANTES MENCIONADA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE SU ORIGINAL Y DEBIDAMENTE COTELADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN CARICHI, CHIHUAHUA A LOS 22 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SEIS.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO Y ELECCION
EL SECRETARIO MUNICIPAL**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
CARICHI, CHIHUAHUA**

C. ROSALINA LAFARGA NIEBLAS

CARICHI CHIHUAHUA A 22 DE DICIEMBRE DEL 2006

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2007

PRIMERO: EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CARICHI, CHIHUAHUA PARA EL AÑO 2007 IMPORTE LA CANTIDAD DE \$27,818,585.28 (VEINTI TRES MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL CINCO CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 28/100)

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

| EGRESOS | IMPORTE |
|-------------------------------------|-------------------------|
| I.- SERVICIOS PERSONALES | \$ 863,718.00 |
| II.- MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 932,711.00 |
| III.- SERVICIOS GENERALES | \$ 949,031.28 |
| IV.- TRANSFERENCIAS (subsidios) | \$ 127,100.00 |
| V.- BIENES MUEBLES E INMUEBLES | \$ 0.00 |
| VI.- OBRAS PUBLICAS | \$ 1,575,646.00 |
| VII.- DEUDA PUBLICA | \$ 0.00 |
| VIII.- RAMO 33 | \$ 8396,163.00 |
| F.I.S.M. | \$ 2,574,216.00 |
| F.A.F.M. | \$ 0.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS | \$ 27,818,585.28 |

TERCERO: SE CONSIDERAN DE AMPLIACIONES LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACION SE DETALLA: SERVICIOS PERSONALES, ADQUISICION DE MUEBLES, OBRAS Y SERVICIOS, DEUDA PUBLICA Y TRASFERENCIAS.

CUARTA: EL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZA EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES, LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ADICIONALES, SE ENCOMIENDA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

QUINTA: SE FACULTA AL PRESIDENTE PARA QUE DICTE 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 GASTOS DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CREDITO, POR LO TANTO TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

H. AYUNTAMIENTO DE CARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007**

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| I | SERVICIOS PERSONALES | 5.363.718,00 |
| II | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.332.711,00 |
| III | SERVICIOS GENERALES | 1.949.031,28 |
| IV | TRANSFERENCIAS (subsidios) | 2.127.100,00 |
| V | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0,00 |
| VI | OBRA PÚBLICA | 1.575.646,00 |
| VII | DEUDA PÚBLICA | 0,00 |
| | SUBTOTAL | <u>12.348.206,28</u> |
| VIII | RAMO 33 | |
| | F.I.S.M. | 8.896.163,00 |
| | F.A.F.M. | 2.574.216,00 |
| | TOTAL | <u>23.818.585,28</u> |
| | | TOTAL |
| 501 | REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | 4.110.750,00 |
| 502 | REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIC | 932.968,00 |
| 503 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | 320.000,00 |
| 504 | PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | 0,00 |
| 511 | PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | 249.500,00 |
| 512 | ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | 0,00 |
| 513 | MATERIALES DE MANTENIMIENTO | 866.911,00 |
| 514 | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | 216.300,00 |
| 521 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | 0,00 |
| 522 | SERVICIOS BASICOS | 960.500,00 |
| 523 | DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | 156.400,00 |

| | |
|--|----------------------|
| 524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | 0,00 |
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | 247.131,28 |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | 336.000,00 |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS | 0,00 |
| 528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | 249.000,00 |
| 531 SUBSIDIOS Y APOYOS | 2.127.100,00 |
| 542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 |
| 543 MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 |
| 544 EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,00 |
| 545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES | 0,00 |
| 556 EDIFICIOS | 0,00 |
| 557 TERRENOS | 0,00 |
| 560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES | 0,00 |
| 561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | 0,00 |
| 562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0,00 |
| 563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | 0,00 |
| 564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE | 0,00 |
| 565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS | 0,00 |
| 566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | 0,00 |
| 567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | 0,00 |
| 568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | 0,00 |
| 569 OTRAS OBRAS | 1.575.646,00 |
| 570 DEUDA PÚBLICA | 0,00 |
| 571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 0,00 |
| 572 ADEFAS | 0,00 |
| 573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR | 0,00 |
| 591 RAMO 33 | 8.896.163,00 |
| 592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUI | 2.574.216,00 |
| TOTAL | 23.818.685,28 |

| | TOTAL: | \$23.818.585,28 |
|---|---------------|------------------------|
| 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | | \$4.110.750,00 |
| 001 Presidencia | 711.425,00 | |
| 002 Secretaria | 499.021,00 | |
| 003 Tesorería | 495.470,00 | |
| 004 Policía | 0,00 | |
| 005 Obras Públicas | 304.283,00 | |
| 006 Servicios Municipales | 831.547,00 | |
| 007 Darrollo Rural | 205.669,00 | |
| 008 Salubridad | 0,00 | |
| 009 Rastro | 0,00 | |
| 010 Presidencias Seccionales | 135.800,00 | |
| 011 Comisarías de Policías | 0,00 | |
| 012 Cárcel Municipal (CERESO) | 0,00 | |
| 013 Oficialía Mayor | 0,00 | |
| 014 Cuerpo de Bomberos | 0,00 | |
| 015 Tránsito | 0,00 | |
| 016 Junta de Aguas | 0,00 | |
| 017 Catastro | 0,00 | |
| 018 Sindicatura | 318.871,00 | |
| 019 Regidores | 442.318,00 | |
| 020 Asuntos indigenas | 63.413,00 | |
| 21 Fomento economico | 102.933,00 | |
| 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | | \$932.968,00 |
| 001 Presidencia | 0,00 | |
| 002 Secretaria | 0,00 | |
| 003 Tesorería | 0,00 | |
| 004 Policía | 0,00 | |
| 005 Obras Públicas | 158.827,00 | |
| 006 Servicios Municipales | 510.373,00 | |
| 007 Desarrollo Rural | 0,00 | |
| 008 Salubridad | 0,00 | |
| 009 Rastro | 0,00 | |
| 010 Presidencias Seccionales | 0,00 | |
| 011 Comisarías de Policías | 0,00 | |
| 012 Cárcel Municipal (CERESO) | 0,00 | |
| 013 Oficialía Mayor | 0,00 | |
| 014 Cuerpo de Bomberos | 0,00 | |
| 015 Regidores | 0,00 | |
| 016 Tránsito | 0,00 | |
| 017 Junta de Aguas | 0,00 | |
| 018 Catastro | 0,00 | |
| 019 Sindicatura | 0,00 | |
| 020 Regidores | 0,00 | |
| 021 Otros | 263.768,00 | |
| 503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | | \$320.000,00 |
| 001 Presidencia | 120.000,00 | |
| 002 Secretaria | 0,00 | |
| 003 Tesorería | 0,00 | |
| 004 Policía | 0,00 | |
| 005 Obras Públicas | 0,00 | |
| 018 Sindicatura | 0,00 | |

| | | |
|---|------------|---------------------|
| 19 OTROS | 200.000,00 | |
| 504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL | | \$0,00 |
| 001 Presidencia | 0,00 | |
| 002 Secretaria | 0,00 | |
| 003 Tesorería | 0,00 | |
| 004 Policía | 0,00 | |
| 005 Obras Públicas | 0,00 | |
| 006 Servicios Municipales | 0,00 | |
| 007 Salubridad | 0,00 | |
| 008 Rastro | 0,00 | |
| 511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO | | \$249.500,00 |
| 0001 MATERIAL DE OFICINA | 240.500,00 | |
| 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA | 0,00 | |
| 0003 MATERIAL DE IMPRENTA | 0,00 | |
| 0004 LIBROS Y REVISTAS | 0,00 | |
| 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES | 0,00 | |
| 0006 PAPELERIA TRANSITO | 0,00 | |
| 0007 OTROS | 0,00 | |
| 0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO | 0,00 | |
| 0009 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA | 0,00 | |
| 0010 IMPRESION DE FORMAS | 9.000,00 | |
| 0011 Otros | 0,00 | |
| 512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES | | \$0,00 |
| 001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS | 0,00 | |
| 002 OTROS VALORES | 0,00 | |
| 003 PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO | 0,00 | |
| 004 Otros | 0,00 | |
| 513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO | | \$866.911,00 |
| 001 NEUMATICOS Y CAMARAS | 33.000,00 | |
| 002 COMBUSTIBLES | 771.411,00 | |
| 003 LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0,00 | |
| 004 MATERIAL DE LIMPIEZA | 10.000,00 | |
| 005 MATERIAL ELECTRICO | 0,00 | |
| 006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS ME | 52.500,00 | |
| 007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIO: | 0,00 | |
| 008 PINTURAS | 0,00 | |
| 009 MATERIALES PARA INSTALACIONES | 0,00 | |
| 010 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO | 0,00 | |
| 011 COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO | 0,00 | |
| 012 OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO | 0,00 | |
| 013 GAS | 0,00 | |
| 014 OTROS | 0,00 | |

| | | |
|--|------------|---------------------|
| | | \$216.300,00 |
| 514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | |
| 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS | 8.000,00 | |
| 0002 PRENDAS DE PROTECCION | 0,00 | |
| 0003 MATERIAL PARA DEPORTES | 0,00 | |
| 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION | 0,00 | |
| 0005 MATERIAL DIDACTICO | 0,00 | |
| 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO | 0,00 | |
| 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS | 0,00 | |
| 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA | 0,00 | |
| 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN | 0,00 | |
| 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS | 205.000,00 | |
| 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION | 0,00 | |
| 0012 ALIMENTACION DE ANIMALES | 0,00 | |
| 0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES | 0,00 | |
| 0014 ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES | 0,00 | |
| 0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS | 0,00 | |
| 0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES | 0,00 | |
| 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA | 0,00 | |
| 0018 ESTANCIA DE REOS | 3.300,00 | |
| 0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS | 0,00 | |
| 0020 MATERIAL PARA TRANSITO | 0,00 | |
| 0021 MATERIAL PARA POLICIA | 0,00 | |
| 0022 PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS | 0,00 | |
| 0023 MATERIAL PARA TALLERES | 0,00 | |
| 0024 OTROS | 0,00 | |
| | | \$0,00 |
| 521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | | |
| 001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES | 0,00 | |
| 002 ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO | 0,00 | |
| 003 ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | 0,00 | |
| 004 ARRENDAMIENTOS VARIOS | 0,00 | |
| 005 COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL | 0,00 | |
| 006 COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO | 0,00 | |
| 007 ADAPTACION DE LOCALES | 0,00 | |
| 008 OTROS | 0,00 | |
| | | \$960.500,00 |
| 522 SERVICIOS BASICOS | | |
| 001 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO | 0,00 | |
| 002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX | 170.000,00 | |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 770.000,00 | |
| 004 SERVICIO DE AGUA POTABLE | 0,00 | |
| 005 SERVICIO DE MENSAJERIA | 0,00 | |
| 006 SERVICIO DE LIMPIA | 0,00 | |
| 007 GASTOS MENORES | 20.500,00 | |
| 008 | 0,00 | |
| | | \$156.400,00 |
| 523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN | | |
| 001 IMPRESIONES | 0,00 | |
| 002 AVISOS OFICIALES | 95.500,00 | |
| 003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL | 60.900,00 | |

| | | |
|--|------------|-----------------------|
| 524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN | | \$0,00 |
| 001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS | 0,00 | |
| 002 AVALUOS TECNICOS | 0,00 | |
| 525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | \$247.131,28 |
| 0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANC. | 13.000,00 | |
| 0002 SEGUROS Y FIANZAS | 27.000,00 | |
| 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION | 0,00 | |
| 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES | 0,00 | |
| 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE | 63.131,28 | |
| 0006 DIFERENCIAS EN CAMBIOS | 0,00 | |
| 0007 SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG | 0,00 | |
| 0008 SERVICIO DE VIGILANCIA | 0,00 | |
| 0009 MULTAS FEDERALES NO FISCALES | 0,00 | |
| 0010 PLACAS Y TENENCIAS | 0,00 | |
| 0011 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRAE | 144.000,00 | |
| 0012 REVALIDACION F. HERRAR MPAL. | 0,00 | |
| 0013 DECLARACION DERECHOS S.H.C.P. | 0,00 | |
| 526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS | | \$336.000,00 |
| 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO | 270.000,00 | |
| 0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE | 0,00 | |
| 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO | 66.000,00 | |
| 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO | 0,00 | |
| 0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION | 0,00 | |
| 0006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF | 0,00 | |
| 0007 MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION | 0,00 | |
| 0008 MTO. DE REFRIGERADOR | 0,00 | |
| 0009 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO | 0,00 | |
| 527 MANTENIMIENTO DE OBRAS | | \$0,00 |
| 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS | 0,00 | |
| 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDAD | 0,00 | |
| 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO | 0,00 | |
| 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES | 0,00 | |
| 0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES | 0,00 | |
| 0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES | 0,00 | |
| 0007 OBRAS HIDRAULICAS | 0,00 | |
| 0008 MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC. | 0,00 | |
| 0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO | 0,00 | |
| 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS | 0,00 | |
| 0011 PANTEON MUNICIPAL | 0,00 | |
| 0012 LIMPIEZA Y ENCALADO EN C | 0,00 | |
| 528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES | | \$249.000,00 |
| 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL | 200.000,00 | |
| 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES | 5.500,00 | |
| 0003 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES | 28.300,00 | |
| 0004 ATENCIÓN A VISITANTES | 15.200,00 | |
| 0005 GASTOS MENORES | 0,00 | |
| 531 SUBSIDIOS Y APOYOS | | \$2.127.100,00 |
| 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS | 187.000,00 | |

| | | |
|--|------------|---------------|
| 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA | 0,00 | |
| 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS | 0,00 | |
| 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS | 0,00 | |
| 0005 SUBSIDIOS Y AYUDAS | 200.000,00 | |
| 0006 BECAS | 400.000,00 | |
| 0007 FOMENTO AL TURISMO | 0,00 | |
| 0008 FOMENTO AL DEPORTE | 145.000,00 | |
| 0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES | 0,00 | |
| 0010 DEPENDENCIAS OFICIALES | 9.000,00 | |
| 0011 OTROS | 0,00 | |
| 0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS | 0,00 | |
| 0013 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCI | 126.600,00 | |
| 0014 SERVICIO MEDICO A TRAB MPIO | 80.000,00 | |
| 0015 SUB DIVERSOS | 0,00 | |
| 0016 SUB. AL SISTEMA DEL DIF | 661.500,00 | |
| 0017 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS | 88.000,00 | |
| 0018 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS | 62.000,00 | |
| 0019 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES | 0,00 | |
| 0020 AGRUP E INSTITUCIONES DIV | 5.000,00 | |
| 0021 OTROS APOYOS EDUCATIVOS | 0,00 | |
| 22 PRESIDENCVIAS SECCIONALES | 5.000,00 | |
| 0023 CREI OJO DE AGUA | 100.000,00 | |
| 0024 CREI SAN BERNABE | 16.000,00 | |
| 25 CREI DE CERRO PRIETO | 42.000,00 | |
| 542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | \$0,00 |
| 0001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | 0,00 | |
| 0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS | 0,00 | |
| 0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS | 0,00 | |
| 0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO | 0,00 | |
| 0005 EQUIPOS DEPORTIVOS | 0,00 | |
| 0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 0,00 | |
| 0007 ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES | 0,00 | |
| 0008 ARCHIVERO DOS GAVETAS | 0,00 | |
| 0009 CALENTONES A GAS | 0,00 | |
| 0010 SELLOS P/DOC.OFICIALES MPIO. | 0,00 | |
| 0011 MUEBLES | 0,00 | |
| 543 MAQUINARIA Y EQUIPO | | \$0,00 |
| 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAM | 0,00 | |
| 0002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS | 0,00 | |
| 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCI | 0,00 | |
| 0004 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS | 0,00 | |
| 0005 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION | 0,00 | |
| 544 EQUIPO DE TRANSPORTE | | \$0,00 |
| 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA | 0,00 | |
| 0002 CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS | 0,00 | |
| 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 0,00 | |
| 0004 AUTOMOVILES | 0,00 | |
| 0005 MOTOCICLETAS | 0,00 | |
| 0006 BICICLETAS | 0,00 | |
| 0007 CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS | 0,00 | |

| | | |
|---|--------------|-----------------------|
| 545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES | | \$0,00 |
| 0001 ANIMALES DE TRABAJO | 0,00 | |
| 0002 ANIMALES MOSTRENCOS | 0,00 | |
| 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES | 0,00 | |
| | | |
| 556 EDIFICIOS | | \$0,00 |
| 0001 PRIMER EDIFICIO | 0,00 | |
| | | |
| 557 TERRENOS | | \$0,00 |
| 0001 PRIMER TERRENO | 0,00 | |
| 0002 TERRENO DE MODULOS | 0,00 | |
| | | |
| 560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS | 0,00 | |
| 0001 CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREAC | 0,00 | |
| 0001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS | 0,00 | |
| 0001 SIST. FOTOVILTICOS SOLARES | 0,00 | |
| | | |
| 561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS | 0,00 | |
| | | |
| 562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTAR | 0,00 | |
| | | |
| 563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE | 0,00 | |
| | | |
| 564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES | 0,00 | |
| | | |
| 565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUI | 0,00 | |
| 0002 MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO | 0,00 | |
| | | |
| 566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO P | 0,00 | |
| | | |
| 567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN | | \$0,00 |
| 0001 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION | 0,00 | |
| | | |
| 568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN | | \$0,00 |
| 0001 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICA | 0,00 | |
| | | |
| 569 OTRAS OBRAS | | \$1.575.646,00 |
| 0001 OTRAS OBRAS | 1.575.646,00 | |
| 0002 | 0,00 | |
| 0003 | 0,00 | |
| | | |
| 570 DEUDA PÚBLICA | | \$0,00 |
| 0001 BANCA SERFIN, S.A. | 0,00 | |
| 0002 PROVEEDOR 'A' | 0,00 | |
| 0003 SECRETARIA DE FINANZAS | 0,00 | |

| | | |
|---|--------------|------------------------|
| | | \$0,00 |
| 571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS | | |
| 0001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS | 0,00 | |
| | | \$0,00 |
| 572 ADEFAS | | |
| 0001 ADEFAS | 0,00 | |
| | | \$0,00 |
| 573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR | | |
| 0001 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR | 0,00 | |
| | | \$8.896.163,00 |
| 591 RAMO 33 | | |
| 0001 AGUA POTABLE | 0,00 | |
| 0002 ALCANTARILLADO | 0,00 | |
| 0003 DRENAJE Y LETRINAS | 0,00 | |
| 0004 URBANIZACION MUNICIPAL | 0,00 | |
| 0005 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POB | 0,00 | |
| 0006 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD | 0,00 | |
| 0007 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION | 0,00 | |
| 0008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA | 0,00 | |
| 0009 CAMINOS RURALES | 0,00 | |
| 0010 DESPENSAS,BECAS Y OTRAS | 0,00 | |
| 0011 2% PARA EL PROGRAMA DE DES.INSTITUCION | 0,00 | |
| 0012 DIVERSOS GASTOS | 8.896.163,00 | |
| | | \$2.574.216,00 |
| 592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MU | | |
| 0001 PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFIC. | 0,00 | |
| 0002 PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICI | 0,00 | |
| 0003 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA | 1.000.000,00 | |
| 0004 DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO | 1.574.216,00 | |
| | | \$23.818.585,28 |