

*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 16 de enero del 2010.

No.05

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CARICHI, CHINIPAS, GUAZAPARES, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, LA CRUZ, PRAXEDIS G. GUERRERO, SANTA ISABEL, LOPEZ, BOCOYNA, ASCENSION, GOMEZ FARIAS, GUERRERO, BALLEZA, MADERA, MANUEL BENAVIDES, OCAMPO, ROSALES, BATOPILAS, TEMOSACHIC, GALEANA, URIQUE, MATACHI, MORIS, SANTA BARBARA, GUACHOCHI Y GUADALUPE, CHIH.

Presidencia Municipal Galeana, Chih.

Galeana**Presidencia Municipal**

La suscrita C. ANA LUISA CHAQUIROFF ESTRADA, Secretaria del H. Ayuntamiento de Galeana, Chihuahua, hace constar y _____

CERTIFICA

Que en el libro numero 4 de Actas de Cabildo de esta Presidencia Municipal a fojas 115, existe el Acta de Cabildo marcada con el número 59 correspondiente a la Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 23 de Diciembre de 2009 en la cual en el punto UNICO, se tomo un acuerdo que a la letra dice:

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2010, QUEDANDO COMO SIGUE:

I	SERVICIOS PERSONALES	\$5,608,375.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,325,126.51
III	SERVICIOS GENERALES	\$3,672,600.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$1,896,500.00
V	BIENES MUEBLES	\$669,100.00
VI	BIENES INMUEBLES	\$0.00
VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$1,414,500.00
VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$219,257.49
	SUBTOTAL	\$14,805,459.00
	RAMO 33	
	F.I.S.M.	\$831,049.00
	F.A.F.M.	\$1,558,596.00
	GRAN TOTAL.-	\$17,195,104.00

SE AGREGA COMO APENDICE AL PRESENTE, EL ARTICULADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2010. _____

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 Hermenegildo Galeana, Cabecera del Municipio de Galeana, Estado de Chihuahua, a los veintinueve días del mes de Diciembre del año dos mil nueve. **DOY FE.** _____

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

C. ANA LUISA CHAQUIROFF ESTRADA

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA EL AÑO 2010 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 17,195,104.00 (DIEZ Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUATRO PESOS 00/100 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	\$ 5,608,375.00
II.- MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,325,126.51
III.- SERVICIOS GENERALES	\$ 3,672,600.00
IV.- TRANSFERENCIAS	\$ 1,896,500.00
V.- MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 669,100.00
VII.- OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$ 1,414,500.00
VIII.- DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$ 219,257.49
IX.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$ 831,049.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,558,596.00
 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	 \$ 17,195,104.00

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

SERVICIOS PERSONALES .
ADQUISICIÓN 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 PUBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS, PRESCRIBIRAN EN UN AÑO . CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS , LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO .

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

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

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

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

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

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

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

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

TRANSITORIOS

PRIMERO .- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2010.

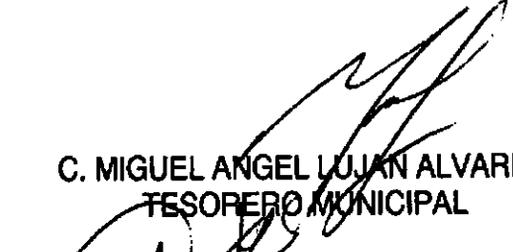
SEGUNDO.- PUBLIQUESE EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.



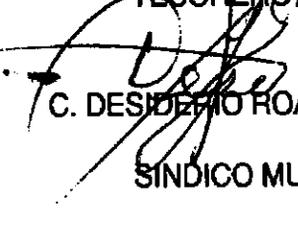
C. VERN ARIEL RAY ANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. ANA LUISA CHACUIROFF
ESTRADA
SECRETARIO MUNICIPAL



C. MIGUEL ANGEL LUJAN ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL



C. DESIDERIO ROAN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

I	SERVICIOS PERSONALES	5,608,375.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,325,126.51
III	SERVICIOS GENERALES	3,672,600.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,896,500.00
V	BIENES MUEBLES	669,100.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,414,500.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	219,257.49
	SUBTOTAL	<u>\$ 14,805,459.00</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	831,049.00
	F.A.F.M.	1,558,596.00
	GRAN TOTAL:	<u><u>17,195,104.00</u></u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,880,375.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	162,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	286,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	220,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	60,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	171,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	10,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,004,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	140,126.51
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,500.00
522 SERVICIOS BASICOS	1,994,600.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	127,500.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	290,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	650,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	410,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,896,500.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	159,100.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	400,000.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010	
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	1,414,500.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	219,257.49
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	831,049.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,558,596.00
GRAN TOTAL	17,195,104.00

GRUPO I

500 SERVICIOS PERSONALES			<u>5,608,375.00</u>
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			<u>4,880,375.00</u>
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>4,880,375.00</u>	
501 00 0001 SUELDO BASE		<u>3,247,500.00</u>	
501 00 0002 GRATIFICACIONES(regidores)		<u>372,625.00</u>	
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS		<u>725,510.00</u>	
501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS		<u>15,000.00</u>	
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL		<u>28,740.00</u>	
501 00 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD		<u>-</u>	
501 01 0008 COMISARIOS DE PÓLICIA		<u>11,000.00</u>	
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL		<u>480,000.00</u>	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			<u>162,000.00</u>
502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>162,000.00</u>	
502 00 0001 TRABAJOS EVENTUALES		<u>150,000.00</u>	
VARIOS	\$ 59,760.00	<u> </u>	
J.M.A.S.	\$ 90,240.00	<u> </u>	
REPARTIR RECIBOS Y REP.FUGAS	15,000.00	<u> </u>	
ENC.CASETAS PURIFICADORA	75,240.00	<u> </u>	
502 00 0002 INTERINATOS		<u>-</u>	
502 00 0003 GRATIFICACIONES		<u>-</u>	
502 00 0004 GRATIFICACIÓN ANUAL		<u>12,000.00</u>	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			<u>286,000.00</u>
503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>286,000.00</u>	
503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		<u>168,000.00</u>	
PRESIDENCIA	70,000.00	<u> </u>	
SINDICATURA	20,000.00	<u> </u>	
SECRETARIA	20,000.00	<u> </u>	
TESORERIA	12,000.00	<u> </u>	
EDUCACION Y CULTURA	15,000.00	<u> </u>	
OBRAS PUBLICAS	20,000.00	<u> </u>	
DESARROLLO RURAL Y FOMENTO ECONOMICO	6,000.00	<u> </u>	
CATASTRO	5,000.00	<u> </u>	
503 00 0002 INDEMNIZACIONES		<u>22,000.00</u>	
503 00 0003 GASTOS DE REPRESENTACION		<u>96,000.00</u>	
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			<u>220,000.00</u>
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>220,000.00</u>	
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS		<u>220,000.00</u>	
504 00 0002 CUOTAS AL IMSS		<u>-</u>	
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO		<u>-</u>	
505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			<u>60,000.00</u>
505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>60,000.00</u>	
505 00 0001 HONORARIOS		<u>60,000.00</u>	

GRUPO II

510 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,325,128.51
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			171,000.00
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		171,000.00	
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA		<u>89,000.00</u>	
EN GENERAL	65,000.00	-	
PAPELERIA EDUCACION Y CULTURA	12,000.00	-	
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12,000.00	-	
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA		<u>65,000.00</u>	
EN GENERAL	45,000.00	-	
TINTA, TONER Y PAPEL P/EDUCACION Y CULTURA	15,000.00	-	
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	5,000.00	-	
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA		<u>12,500.00</u>	
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS		-	
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		<u>3,000.00</u>	
511 00 0006 OTROS		<u>1,500.00</u>	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			10,000.00
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		10,000.00	
512 00 0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE		<u>3,000.00</u>	
FORMATOS DE ACTAS Y ACTOS P/REGISTRO CIVIL		<u>7,000.00</u>	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO			1,004,000.00
513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1,004,000.00	
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS		<u>85,000.00</u>	
513 00 0002 COMBUSTIBLES		<u>700,000.00</u>	
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS		<u>50,000.00</u>	
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA		<u>42,000.00</u>	
VARIAS DEPENDENCIAS MPALES	25,000.00	-	
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12,000.00	-	
DEPTO.DE EDUCACION Y CULTURA	5,000.00	-	
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO		<u>20,000.00</u>	
513 00 0006 REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		<u>93,000.00</u>	
513 00 0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		<u>8,000.00</u>	
513 00 0008 PINTURAS		<u>1,000.00</u>	
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES		<u>5,000.00</u>	

GRUPO II

514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			140,126.51
514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		140,126.51	
514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000.00		
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION	1,000.00		
514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES	-		
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,000.00		
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO	-		
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	-		
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	-		
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-		
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	2,000.00		
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	25,000.00		
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	6,000.00		
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	10,000.00		
514 00 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	-		
514 00 0018 ESTANCIA DE REOS	500.00		
514 00 0019 MATERIAL PARA TALLERES	10,000.00		
514 00 0020 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	10,626.51		
514 00 23 HIPOCLORITO, ANTICRUSTANTE Y OTROS P/UMAS	50,000.00		

GRUPO III

520 SERVICIOS GENERALES			3,672,600.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			2,500.00
521 00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		2,500.00	
521 00 0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-		
521 00 0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	-		
521 00 0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-		
ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO	2,500.00		
522 SERVICIOS BASICOS			1,994,600.00
522 00 SERVICIOS BASICOS		1,994,600.00	
522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	2,100.00		
522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	180,000.00		
CONTRATACION LINEAS TELEFONICAS E INTERNET PARA :	22,000.00		
BIBLIOTECA PUBL.GALEANA	5,500.00	-	
BIBLIOTECA LEBARON	5,500.00	-	
BIBLIOTECA CONGR.ABDENAGO C.GARCIA	5,500.00	-	
CONTRATACION ACCESO A INTERNET DEPTO ED.Y CULTURA	5,500.00	-	
522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA	1,650,000.00		
522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	35,000.00		
522 00 0005 FLETES, MANOBRAS Y ALMACENAJES	-		
522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	6,000.00		
522 00 0007 SERVICIO DE VIGILANCIA	-		
522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS	4,500.00		
523 00 12 TARJETAS P/CELULAR	25,000.00		
524 00 13 SERVICIO CELULAR	65,000.00		
524 00 14 TARJETAS P/INTERNET INALAMBRICO	5,000.00		

GRUPO III

523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>128,000.00</u>
523 00 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	<u>128,000.00</u>	
523 00 0001 IMPRESIONES	<u>12,000.00</u>	
523 00 0002 AVISOS OFICIALES	<u>50,000.00</u>	
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>30,000.00</u>	
523 00 DIFUSION DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	<u>36,000.00</u>	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>70,000.00</u>
524 00 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	<u>70,000.00</u>	
524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>70,000.00</u>	
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS		
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>127,500.00</u>
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	<u>127,500.00</u>	
525 00 0001 INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	<u>60,000.00</u>	
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>58,000.00</u>	
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>5,000.00</u>	
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>3,500.00</u>	
525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>-</u>	
525 00 0006 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	<u>1,000.00</u>	
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>290,000.00</u>
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	<u>290,000.00</u>	
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>150,000.00</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>15,000.00</u>	
526 00 0005 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	<u>-</u>	
526 00 0006 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>10,000.00</u>	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>650,000.00</u>
527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS	<u>650,000.00</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>100,000.00</u>	
527 00 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>50,000.00</u>	
527 00 0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>50,000.00</u>	
527 00 0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES	<u>-</u>	
527 00 0007 OBRAS HIDRAULICAS	<u>100,000.00</u>	
527 00 0008 LOCALES DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>100,000.00</u>	
527 00 0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<u>-</u>	
527 00 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>-</u>	
527 00 11 RELLENOS SANITARIOS	<u>50,000.00</u>	

GRUPO III

528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			<u>410,000.00</u>
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			<u>410,000.00</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 ADICCIONES	20,000.00	-	
	EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES	20,000.00	-	
	CONCIERTOS Y EVENTOS DE MANTENIMIENTO	20,000.00	-	
528 00	INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	-	<u>60,000.00</u>	
528 01	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVAS		<u>210,000.00</u>	

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS			<u>1,896,500.00</u>
531	SUBSIDIOS Y APOYOS			<u>1,896,500.00</u>
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS			<u>1,896,500.00</u>
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS		<u>250,000.00</u>	
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA		-	
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>20,000.00</u>	
531 00 0007	FOMENTO AL DEPORTE		<u>195,000.00</u>	
	BEIS BALL	80,000.00	-	
	FUTBOL	38,000.00	-	
	BASQUET BALL	34,000.00	-	
	CICLISMO	18,000.00	-	
	KARATE	25,000.00	-	
531 00 0008	DEPENDENCIAS OFICIALES	-	<u>50,000.00</u>	
531 00 0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	<u>146,000.00</u>	
	CLASES GUITARRA	48,000.00	-	
	DANZA	38,000.00	-	
	ARTES PLASTICAS	60,000.00	-	
531 00 0010	SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA		<u>50,000.00</u>	
531 00 0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF		<u>630,000.00</u>	
531 00 0012	PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS		<u>50,000.00</u>	
531 00 0013	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS		<u>55,000.00</u>	
531 00 0014	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES		<u>3,500.00</u>	
531 00 0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		<u>20,000.00</u>	
531 00 0016	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA		<u>20,000.00</u>	
531 01 0017	APOYO P/PROTECCION CIVIL		<u>100,000.00</u>	
531 01 0018	PROGR. P/DESARROLLO RURAL Y FOMENTO ECONOMICO		<u>30,000.00</u>	
531 00	24 PENSIONES		<u>32,000.00</u>	
531 00	21 DESCTO 50 % PAGO AGUA C/ TARJETA ADULTO MAYOR		<u>150,000.00</u>	

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES			669,100.00
541 Mobiliario y Equipo de Oficina			159,100.00
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina		159,100.00	
541 00 0001 Articulo y equipo de biblioteca		-	33,100.00
		-	
ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA ANGOSTURA		19,300.00	
ADQ. DE EQ.DE COMPUTO	12,000.00	-	
IMPRESORA	3,500.00	-	
ROUTER DE RED	800.00	-	
SOFTWARE	3,000.00	-	
ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA LEBARON		4,600.00	
ADQ. DE EQ.DE COMPUTO	-	-	
SOFTWARE	4,600.00	-	
ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA LAGUNITAS		4,600.00	
SOFTWARE	4,600.00	-	
ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA GALEANA		4,600.00	
SOFTWARE	4,600.00	-	
541 00 0002 Equipo contra incendio			-
541 00 0003 Equipo de computo y accesorios			97,000.00
DEPTO.DE EDUCACION Y CULTURA		5,000.00	
SOFTWARE	4,000.00	-	
ROUTER DE RED	1,000.00	-	
PRESIDENCIA			
1 LAPTOP		17,000.00	
MULTIFUNCIONAL		35,000.00	
TESORERIA		20,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-	
IMPRESORA	5,000.00	-	
OBRAS PÚBLICAS		15,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	-	
CATASTRO		5,000.00	
EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	-	
541 00 0004 Equipo de ingenieria y dibujo			-
541 00 0005 Equipo de oficina			29,000.00
ADQ.MOBILIARIO P/DEPTO EDUCACION Y CULTURA			
ADQ.MOBILIARIO P/DIRECC.DEPTO.ED.Y CULTURA		4,000.00	
1 REFRIGERADOR	2,000.00	-	
1 DESPACHADOR DE AGUA	2,000.00	-	
SINDICATURA		10,000.00	
1 ESCRITORIO	7,500.00	-	
1 IMPRESORA	2,500.00	-	
VARIOS		15,000.00	

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES		
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$ 831,049.00
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 COLOMAS 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"	_____	
591 07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	_____	
591 07 0001 COMUNIDAD "A"	_____	
591 08 CAMINOS RURALES	_____	
591 08 0001 COMUNIDAD "A"	_____	
591 09 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	_____	
591 09 0001 COMUNIDAD "A"	_____	
591 10 DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS	_____	
591 10 0001 COMUNIDAD "A"	_____	
591 11 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%	_____	
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	_____	

GRUPO IX

592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 1,558,596.00

592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES 785,000.00

592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	-
592 00 0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	785,000.00
592 00 0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	

592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA 773,596.00

592 01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA 773,596.00

UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,000.00
MANTO.DE PATRULLAS	50,000.00
MANTO.PASOS PEATONALES	20,000.00
ART'S LIMPIEZA SEG.PUBLICA	15,000.00
ALIMENTACION AGENTES	30,000.00
COMBUSTIBLES	285,000.00
GAS	10,000.00
SERVICIO MEDICO A AGENTES	80,000.00
PAPELERIA	10,000.00
ART'S. DE COMPUTO	11,000.00
SERVICIO TELEFONICO	12,000.00
OTROS GASTOS	30,596.00
EQUIPAMIENTO	30,000.00
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00
REHABILITACION DE COMANDANCIA GALEANA	150,000.00
	<u>773,596.00</u>

GRAN TOTAL

\$ 17,195,104.00