

*Folleto Anexo al Periódico Oficial*

**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 14 de enero del 2006.

No. 4

***Folleto Anexo***

***al***

***Periódico Oficial***

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO  
2006, DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: AHUMADA, CAMARGO,  
CHIHUAHUA, COYAME DEL SOTOL, CUAUHTÉMOC, DELICIAS, H. DEL  
PARRAL, JIMÉNEZ Y JUÁREZ, CHIH.**



ACTA No. 39

En la ciudad de Santa Rosalía de Camargo, estado de Chihuahua siendo las once horas con quince minutos del día veinticuatro de diciembre del dos mil cinco, reunidos en la Sala de Cabildo del Honorable Ayuntamiento, se procede a la celebración de **SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO** bajo el siguiente orden del día: I.- Lista de asistencia y declaración del quórum legal. II.-Lectura de las actas anteriores de fechas 28 de noviembre y 14 de diciembre del año 2005 y aprobación de las mismas. III.- Presentación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Camargo para el año 2006. IV.-Clausura. Durante el desarrollo del primer punto del orden del día el Lic. Ramón Solís Moriel, Secretario del Ayuntamiento procede a pasar lista de asistencia, encontrándose presente el C. Presidente Municipal, Ingeniero MANUEL ACOSTA LARA y los siguientes Regidores: ANA MINERVA ARMENDARIZ SANCHEZ, HECTOR RAMIREZ MANCHA, JOSE CARLOS HERRERA ZEPEDA, MARIA DE LOURDES NUÑEZ HERRERA, LUIS ROBERTO RIVERA BEJARANO, RAMON VALDIVIA GONZALEZ, HUMBERTO RENE FLORES DELGADO, BERTHA ALICIA DIAZ HURTADO, JOSE LECHUGA VELO, NICOLAS OCHOA CARRERA, GILBERTO REYES CHAVEZ, LUIS CARLOS SAENZ CARRILLO, YAZMIN VELO HEPO y ROLANDO PADILLA DE LA SIERRA, haciéndose constar la ausencia del el C. Sindico Municipal JOSÉ ARMANDO REY MANRIQUEZ, quien fue sometido a una intervención quirúrgica, la cual le impidió estar presente en esta sesión, toda vez que existe Quórum Legal, el C. Presidente Municipal declara abierta la sesión. En cuanto al **SEGUNDO punto del orden del día**, relativa a la lectura de las actas anteriores de fechas 28 de noviembre y 14 de diciembre del año 2005 y aprobación de las mismas. Se sometió a votación la aprobación de las mismas resultando aprobación UNANIME del contenido. En cuanto al **TERCER punto del orden del día**, relativo a la Presentación del Anteproyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Camargo para el año 2006 se concedió la palabra al C. Presidente Municipal, Ing. Manuel Acosta Lara, quien agradeció el tiempo y trabajo destinado por parte de los Regidores para llevar a cabo el análisis y ajustes que hicieran posible el consenso y la adecuación financiera para cada uno de los departamentos que integran la administración municipal. Así mismo señalo que para el ejercicio del año próximo serán los mismos directores departamentales quienes expongan ante los regidores sus proyectos y presupuesto a ejercer en el periodo dos mil siete. Acto seguido los regidores Ana Minerva Armendáriz y José Carlos Herrera felicitaron al C. Gabriel Tamayo Lozano y a la C. P. Carolina Gómez Cortés por el tiempo y la disposición para analizar cada una de las cuentas y subcuentas que integran el presupuesto. Por su parte el Regidor Gilberto Reyes Chávez solicito al Presidente Municipal, el hacer extensivo a los distintos Jefes de departamento un llamado a la austeridad y concientización en el uso de los recursos, para que de esta forma se pudiera lograr un ahorro que facultara a la administración a destinarlo a obra pública municipal. En respuesta el Ingeniero Manuel Acosta Lara manifestó su disposición al llamado a que el Regidor había sido exponente. Por su parte la regidora Ana Minerva Armendáriz Sánchez solicito e considerara un recurso como incentivo a los contribuyentes por concepto de predial.



Por tal motivo el pleno del ayuntamiento acordó destinar un monto de cincuenta mil pesos que los departamentos de Tesorería y Oficialía Mayor ajustarian para poder ser entregados a los contribuyentes mediante sorteo. En otro tema el Regidor Humberto Rene Flores Delgado considero necesaria la presencia de los funcionarios de primer nivel para conocer los proyectos y poder llevar a cabo una glosa que mostrara realmente la necesidad y los ajustes presupuestales a ejercer. Así mismo el regidor José Lechuga Velo expuso que el ajuste en gasto de los distintos departamentos y el posible ahorro que pudiera generarse del mismo, de ser factible fueran destinados los departamentos de Seguridad Pública, Obras Públicas y Servicios Municipales. En conclusión y al no existir alguna otra manifestación al respecto se sometió a votación el Presupuesto de Egresos para el año dos mil cinco en un documento que consta de veinticinco fojas útiles expuesto ante los presentes por parte los departamentos de Tesorería y Oficialía Mayor, el cual se anexa a la presente acta de Cabildo y forma parte del apéndice de la misma, resultando del sufragio aprobación por MAYORIA de 14 votos a favor y 1 en contra POR PARTE DEL Regidor Humberto Rene Flores Delgado. Siendo el ultimo punto a tratar, se dio la palabra al C. Presidente Municipal, quien señaló, en cumplimiento al cuarto punto del orden del día, declara formal clausura de la sesión de cabildo, siendo las doce horas con quince minutos del día veinticuatro de diciembre del año dos mil cinco.

  
 \_\_\_\_\_  
 ING. MANUEL ACOSTA LARA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

ANA MINERVA ARMENDARIZ SANCHEZ \_\_\_\_\_

HECTOR RAMIREZ MANCHA \_\_\_\_\_

JOSE CARLOS HERRERA CEPEDA \_\_\_\_\_

MARIA DE LOURDES NUÑEZ HERRERA \_\_\_\_\_

ROLANDO PADILLA DE LA SIERRA \_\_\_\_\_

LUIS ROBERTO RIVERA BEJARANO \_\_\_\_\_

RAMON VALVIDIA GONZÁLEZ \_\_\_\_\_

BERTHA DIAZ HURTADO \_\_\_\_\_

HUMBERTO FLORES DELGADO \_\_\_\_\_

JOSE LECHUGA VELO \_\_\_\_\_



**LAMARGO**  
 Con Vision al Futuro  
 M. Ayuntamiento 2007 - 2011  
 Salta Braccio de Lamargo

Por tal motivo se  
 pesos que los d  
 ser entregados  
 Humberto Rene  
 primer nivel pa  
 realmente la nec  
 José Lechuga V  
 posible ahorro  
 departamentos  
 conclusión y al  
 el Presupuesto d  
 veinticinco foja  
 Tesorería y Ofic  
 parte del apéndice  
 14 votos a favor  
 Delgado. Siendo  
 Municipal, quien  
 declara formal  
 minutos del día

**MUNICIPAL**

2007 - 2011

Lamargo, Chih.

ING. MANUEL  
 PRESIDENTE

ANA MINERVA

HECTOR RAMON

JOSE CARLOS

MARIA DE LO

ROLANDO PAZ

LUIS ROBERTO

RAMON VALDE

BERTHA DIAZ

HUMBERTO

JOSE LECHUGA

2



**CAMARGO**

**Con Visión de Futuro**

H. Ayuntamiento 2004 - 2007  
Santa Rosalía de Camargo

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

H. Ayuntamiento 2004 - 2007

Santa Rosalía de Camargo, Chih.

NICOLAS OCHOA CARRERA \_\_\_\_\_

GILBERTO REYES CHAVEZ \_\_\_\_\_

LUIS CARLOS SAENZ CARRILLO \_\_\_\_\_

YAZMIN VELO HEPO \_\_\_\_\_

*[Handwritten signatures and scribbles over the signature lines]*

DOY FE

*[Handwritten signature of Ramón Solís Moriel]*

LIC. RAMÓN SOLÍS MORIEL  
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|                    |                                 | PRESUP. 2006 |         |
|--------------------|---------------------------------|--------------|---------|
| Cuenta             | Descripcion                     |              |         |
| <b>PRESIDENCIA</b> |                                 |              |         |
| 11 1 0 0           | PRESIDENCIA REM. PERSONAL PERM  | 571,809      | 571,809 |
| 11 1 1 0           | SUELDO BASE                     | 320,012      |         |
| 11 1 3 0           | COMPENSACION                    | 181,072      |         |
| 11 1 5 0           | PRIMA VACACIONAL                | 17,684       |         |
| 11 1 7 0           | GRATIFICACION ANUAL             | 53,040       |         |
| 12 1 0 0           | PRESIDENCIA REM. PERS. TRAN     | 30,000       | 30,000  |
| 12 1 1 0           | HONORARIOS                      | 30,000       |         |
| 3 1 0 0            | PRESIDENCIA REM. ADIC. ESPEC.   | 343,465      | 343,465 |
| 3 1 1 0            | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE  | 150,000      |         |
| 3 1 2 0            | GASTOS DE REPRESENTACION        | 193,465      |         |
| 4 1 0 0            | PRESIDENCIA PAGO DE SEG. SOC.   | 20,000       | 20,000  |
| 4 1 1 0            | CUOTA PARA SERV. MEDICO         | 20,000       |         |
| 4 1 1 1            | HOSPITALES Y LABORATORIOS       |              |         |
| 4 1 1 2            | FARMACIAS                       |              |         |
| 4 1 1 3            | OTROS (MEDICO PARTICULAR)       |              |         |
| 4 1 1 4            | VIATICOS                        |              |         |
| 5 1 0 0            | PRESIDENCIA PAP Y ART. ESCR.    | 27,529       | 27,529  |
| 5 1 1 0            | MATERIALES DE OFICINA           | 4,786        |         |
| 5 1 2 0            | MATERIAL PARA COMPUTADORA       | 5,642        |         |
| 5 1 3 0            | MATERIAL DE IMPRENTA            | 10,000       |         |
| 5 1 5 0            | PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES     | 7,101        |         |
| 7 1 0 0            | PRESIDENCIA MAT. DE MANT.       | 102,473      | 102,473 |
| 7 1 2 0            | COMBUSTIBLE                     | 90,329       |         |
| 7 1 4 0            | MATERIAL DE LIMPIEZA            | 2,144        |         |
| 7 1 9 0            | GAS                             | 10,000       |         |
| 8 1 0 0            | PRESIDENCIA OTROS MANT. Y SUM.  | 146,951      | 146,951 |
| 8 1 1 0            | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS   | 4,500        |         |
| 8 1 2 0            | ALIMENTACION A PERSONAS         | 70,000       |         |
| 8 1 3 0            | MATERIAL SUMINISTROS VARIOS     | 10,612       |         |
| 8 1 5 0            | MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION  | 1,000        |         |
| 8 1 7 0            | ATENCION A VISITANTES           | 60,839       |         |
| 9 1 0 0            | PRESIDENCIA SERV. ARRENDAMIEN.  | 32,036       | 32,036  |
| 9 1 1 0            | ARENDAMINETOS DE EDIF. Y LOCAL  | 32,036       |         |
| 1 1 0 0            | PRESIDENCIA SERV. BASICOS       | 21,660       | 21,660  |
| 1 1 1 0            | SERV. POSTAL TELEGRAFICO        | 1,086        |         |
| 1 1 2 0            | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX      | 8,323        |         |
| 1 1 4 0            | SERV. DE AGUA POTABLE           | 4,009        |         |
| 1 1 5 0            | SERV. DE MENSAJERIA             | 3,185        |         |
| 1 1 6 0            | OTROS SERVICIOS                 | 5,057        |         |
| 1 1 0 0            | PRESIDENCIA ASES/ESTUDIO/INVES  | 9,851        | 9,851   |
| 1 1 1 0            | ESTUDIO INVEST. Y PROYECTOS     | 9,851        |         |
| 1 1 0 0            | INTER/DESC/COM/OTROS SERV. BAN. | 79,442       | 79,442  |
| 1 1 2 0            | SEGUROS Y FIANZAS               | 20,942       |         |

COPIA  
R

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|  |        |                                |           | PRESUP. 2006   |
|--|--------|--------------------------------|-----------|----------------|
| Cuenta   |        | Descripcion                    |           |                |
| 523  | 1 4 0  | GTOS.JUDICIALES Y NOTARIALES   | 50,000    |                |
| 523  | 1 10 0 | PLACAS Y TENENCIAS             | 8,500     |                |
| <b>524 1 0 0 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS</b>          |        |                                |           | <b>24,984</b>  |
| 524  | 1 1 0  | MANT. Y REP. DE VEHICULOS      | 14,630    |                |
| 524  | 1 2 0  | MANT. Y REP. DE EQ.,MOB. OF    | 5,354     |                |
| 524  | 1 4 0  | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP | 5,000     |                |
| <b>526 1 0 0 PRESIDENCIA SERV. OFICIALES</b>         |        |                                |           | <b>546,160</b> |
| 526  | 1 1 0  | GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC. | 56,050    |                |
| 526  | 1 5 0  | FESTEJO DIA DEL NIÑO           | 14,083    |                |
| 526  | 1 6 0  | FESTEJO DIA DE LA MADRE        | 42,796    |                |
| 526  | 1 7 0  | FESTEJO DIA DEL MAESTRO        | 30,808    |                |
| 526  | 1 8 0  | FEESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE    | 10,066    |                |
| 526  | 1 9 0  | FESTEJO DIA DEL SINDICATO      | 10,000    |                |
| 526  | 1 11 0 | FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA   | 9,985     |                |
| 526  | 1 12 0 | FESTEJO DIA DEL BOMBERO        | 4,968     |                |
| 526  | 1 13 0 | FIESTAS DE INDEPENDENCIA       | 100,000   |                |
| 526  | 1 14 0 | SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO    | 100,000   |                |
| 526  | 1 15 0 | ANIVERSARIO DE CAMARGO         | 21,404    |                |
| 526  | 1 16 0 | FESTEJOS DE CEMBRINAS          | 46,000    |                |
| 526  | 1 17 0 | FESTIVAL INTERNACIONAL CHIH.   | 100,000   |                |
| <b>527 1 0 0 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y SOCIALES</b> |        |                                |           | <b>384,750</b> |
| 527  | 1 1 0  | INST. EDUCATIVAS               | 40,000    |                |
| 527  | 1 2 0  | INST. DE BENEFICIENCIA         | 24,200    |                |
| 527  | 1 3 0  | INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS   | 5,354     |                |
| 527  | 1 4 0  | COOPERACIONES Y AYUDAS         | 50,000    |                |
| 527  | 1 5 0  | SUBSIDIOS Y AYUDAS             | 50,000    |                |
| 527  | 1 8 0  | FOMENTO AL DEPORTE             | 50,000    |                |
| 527  | 1 9 0  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES    | 36,996    |                |
| 527  | 1 12 0 | APOYO A LA CULTURA             | 64,000    |                |
| 527  | 1 13 0 | APOYO BEISBOL INF PESO X PESO  | 64,200    |                |
| TOTAL:   |        |                                | 2,972,951 | 2,341,110      |
| <b>SECRETARIA</b>                                    |        |                                |           |                |
| <b>511 2 0 0 SECRETARIA GENERAL GOBIERNO</b>         |        |                                |           | <b>841,452</b> |
| 511  | 2 1 0  | SUELDO BASE                    | 552,764   |                |
| 511  | 2 3 0  | COMPENSACION                   | 218,363   |                |
| 511  | 2 5 0  | PRIMA VACACIONAL               | 22,102    |                |
| 511  | 2 7 0  | GRATIFICACION ANUAL            | 48,223    |                |
| <b>513 2 0 0 SECRETARIA RELACIONES PBLICAS</b>       |        |                                |           | <b>66,774</b>  |
| 513  | 2 1 0  | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE | 13,270    |                |
| 513  | 2 3 0  | INDEMNIZACIONES                | 53,504    |                |
| <b>514 2 0 0 SECRETARIA PAGOS Y SEGURIDAD</b>        |        |                                |           | <b>14,496</b>  |
| 514  | 2 1 0  | CUOTA PARA SERV. MEDICO        | 14,496    |                |
| 514  | 2 1 1  | HOSPITALES Y LABORATORIOS      |           |                |
| 514  | 2 1 2  | FARMACIAS                      |           |                |
| 514  | 2 1 3  | OTROS                          |           |                |
| 514  | 2 1 4  | VIATICOS                       |           |                |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                  |                                   | PRESUP. 2006 |           |
|------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta           | Descripcion                       |              |           |
| 515 2 0 0        | SECRETARIA PAP. Y ARTS. ESOR.     | 71,779       | 71,779    |
| 515 2 1 0        | MATERIALES DE OFICINA             | 4,619        |           |
| 515 2 2 0        | MATERIAL PARA COMPUTADORA         | 4,247        |           |
| 515 2 3 0        | MATERIAL DE IMPRENTA              | 30,997       |           |
| 515 2 5 0        | PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES       | 31,916       |           |
| 517 2 0 0        | SECRETARIA MAT. DE MANTEN.        | 29,367       | 29,367    |
| 517 2 2 0        | COMBUSTIBLES                      | 25,840       |           |
| 517 2 4 0        | MATERIAL DE LIMPIEZA              | 1,000        |           |
| 517 2 6 0        | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES      | 1,000        |           |
| 517 2 9 0        | GAS                               | 1,527        |           |
| 518 2 0 0        | SECRETARIA OTROS MAT. Y SUM.      | 25,185       | 25,185    |
| 518 2 1 0        | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS     | 13,980       |           |
| 518 2 2 0        | ALIMENTACION A PERSONAS           | 10,205       |           |
| 518 2 3 0        | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS     | 1,000        |           |
| 520 2 0 0        | SECRETARIA SERV. BASICOS          | 11,300       | 11,300    |
| 520 2 1 0        | SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO       | 1,000        |           |
| 520 2 2 0        | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX        | 7,800        |           |
| 520 2 4 0        | SERV. DE AGUA POTABLE             | 1,500        |           |
| 520 2 5 0        | SERV. DE MENSAJERIA               | 1,000        |           |
| 522 2 0 0        | SECRETARIA BASES/ESTUDIOS INVEST. | 10,000       | 10,000    |
| 522 2 2 0        | AVALUOS TECNICOS                  | 10,000       |           |
| 523 2 0 0        | SECRETARIA OBRAS DE INGENIERIA    | 13,672       | 13,672    |
| 523 2 2 0        | SEGUROS Y FIANZAS                 | 4,395        |           |
| 523 2 9 0        | MULTAS FEDERALES NO FISCALES      | 6,000        |           |
| 523 2 10 0       | PLACAS Y TENENCIAS                | 3,277        |           |
| 524 2 0 0        | SECRETARIA REP. DE EQUIP. VEH.    | 12,351       | 12,351    |
| 524 2 2 0        | MANT. Y REP DE EQ., MOB. OF.      | 5,564        |           |
| 524 2 4 0        | MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTO    | 5,287        |           |
| 524 2 5 0        | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.     | 1,500        |           |
| 527 2 0 0        | SECRETARIA SUBSIDIOS Y APOYOS     | 150,892      | 150,892   |
| 527 2 9 0        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES       | 150,892      |           |
| TOTAL:           |                                   | 1,094,738    | 1,247,268 |
| <b>TESORERIA</b> |                                   |              |           |
| 511 3 0 0        | TESORERIA REM. PERS. Y PERM.      | 1,390,516    | 1,390,516 |
| 511 3 1 0        | SUELDO BASE                       | 932,537      |           |
| 511 3 3 0        | COMPENSACION                      | 278,703      |           |
| 511 3 4 0        | COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.      | 9,510        |           |
| 511 3 5 0        | PRIMA VACACIONAL                  | 57,882       |           |
| 511 3 7 0        | GRATIFICACION ANUAL               | 111,883      |           |
| 512 3 0 0        | TESORERIA REM. PERS. TRAN.        | 350,433      | 350,433   |
| 512 3 1 0        | HONORARIOS                        | 180,696      |           |
| 512 3 2 0        | TRABAJOS EVENTUALES               | 169,737      |           |
| 513 3 0 0        | TESORERIA REM. ADIC. ESPEC.       | 26,746       | 26,746    |



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|            |                                   |  |  | PRESUP. 2006 |           |
|------------|-----------------------------------|--|--|--------------|-----------|
| Cuenta     | Descripcion                       |  |  |              |           |
| 513 3 1 0  | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE    |  |  | 26,746       |           |
| 514 3 0 0  | TESORERIA PAGO DE SEG. SOCIAL     |  |  | 149,226      | 149,226   |
| 514 3 1 0  | CUOTA PARA EL SERV. MEDICO        |  |  | 149,226      |           |
| 514 3 1 1  | HOSPITALES Y LABORATORIOS         |  |  |              |           |
| 514 3 1 2  | FARMACIAS                         |  |  |              |           |
| 514 3 1 3  | OTROS                             |  |  |              |           |
| 514 3 1 4  | VIATIVOS                          |  |  |              |           |
| 515 3 0 0  | TESORERIA PAP Y ARTS. ESCR.       |  |  | 96,730       | 96,730    |
| 515 3 1 0  | MATERIALES DE OFICINA             |  |  | 36,815       |           |
| 515 3 2 0  | MATERIAL PARA COMPUTADORA         |  |  | 17,103       |           |
| 515 3 3 0  | MATERIAL DE IMPRENTA              |  |  | 39,812       |           |
| 515 3 5 0  | PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES       |  |  | 3,000        |           |
| 516 3 0 0  | TESORERIA ELAB. E IMP. DE VALORES |  |  | 28,698       | 28,698    |
| 516 3 1 0  | POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS     |  |  | 15,000       |           |
| 516 3 2 0  | OTROS VALORES                     |  |  | 13,698       |           |
| 517 3 0 0  | TESORERIA MAT. DE MANT.           |  |  | 33,392       | 33,392    |
| 517 3 2 0  | COMBUSTIBLE                       |  |  | 21,404       |           |
| 517 3 4 0  | MATERIAL DE LIMPIEZA              |  |  | 1,073        |           |
| 517 3 9 0  | GAS                               |  |  | 10,915       |           |
| 518 3 0 0  | TESORERIA OTROS MAT. Y SUM.       |  |  | 61,884       | 61,884    |
| 518 3 1 0  | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS     |  |  | 45,706       |           |
| 518 3 2 0  | ALIMENTACION DE PERSONAS          |  |  | 14,561       |           |
| 518 3 3 0  | MATERIAL SUMINISTROS VARIOS       |  |  | 1,618        |           |
| 520 3 0 0  | TESORERIA SERV. BASICOS           |  |  | 9,797        | 9,797     |
| 520 3 2 0  | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX        |  |  | 7,800        |           |
| 520 3 4 0  | SERV. DE AGUA POTABLE             |  |  | 1,297        |           |
| 520 3 5 0  | SERV. DE MENSAJERIA               |  |  | 500          |           |
| 522 3 0 0  | TESORERIA ASES. ESTUDIO/INVEST    |  |  | 32,100       | 32,100    |
| 522 3 1 0  | ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS      |  |  | 32,100       |           |
| 523 3 0 0  | TES. GTOS. COMERC. FIN. Y SEG.    |  |  | 93,657       | 93,657    |
| 523 3 1 0  | INT/DESC/COM/OTROS/SERV. BANC.    |  |  | 77,451       |           |
| 523 3 2 0  | SEGUROS Y FIANZAS                 |  |  | 10,959       |           |
| 523 3 9 0  | MULTAS FEDERALES NO FISCALES      |  |  | 1,027        |           |
| 523 3 10 0 | PLACAS Y TENENCIAS                |  |  | 4,220        |           |
| 524 3 0 0  | TES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.     |  |  | 103,041      | 103,041   |
| 524 3 1 0  | MANT. Y REP. DE VEHICULO          |  |  | 4,879        |           |
| 524 3 2 0  | MANT. Y REP. EQ. MOB. OF.         |  |  | 12,956       |           |
| 524 3 4 0  | MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO    |  |  | 85,206       |           |
|            | TOTAL:                            |  |  | 1,974,407    | 2,376,221 |
|            | <b>COMANDANCIA</b>                |  |  |              |           |
| 511 4 0 0  | COMANDANCIA REM. PERS. Y PER.     |  |  | 3,732,301    | 3,732,301 |
| 511 4 1 0  | SUELDO BASE                       |  |  | 2,725,626    |           |
| 511 4 3 0  | COMPENSACION                      |  |  | 577,524      |           |
| 511 4 5 0  | PRIMA VACACIONAL                  |  |  | 106,941      |           |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|           |                                     | PRESUP. 2006 |           |
|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta    | Descripcion                         |              |           |
| 4 7 0     | GRATIFICACION ANUAL                 | 322,209      |           |
| 2 4 0 0   | COMANDANCIA REM PERS. TRAN          | 1,000,000    | 1,000,000 |
| 2 4 2 0   | TRABAJOS EVENTUALES                 | 1,000,000    |           |
| 3 4 0 0   | COMANDANCIA REM ADIC. ESPEC         | 72,095       | 72,095    |
| 3 4 1 0   | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE      | 12,095       |           |
| 3 4 3 0   | INDEMNIZACIONES                     | 60,000       |           |
| 4 4 0 0   | COMANDANCIA PAGO DE SEG. SOC        | 500,000      | 500,000   |
| 4 4 1 0   | CUOTA PARA SERV. MEDICO             | 500,000      |           |
| 4 4 1 1   | HOSPITALES Y LABORATORIOS           |              |           |
| 4 4 1 2   | FARMACIAS                           |              |           |
| 4 4 1 3   | OTROS                               |              |           |
| 4 4 1 4   | VIATICOS                            |              |           |
| 5 4 1 0   | COMANDANCIA PAP. MAT. Y SUM         | 48,300       | 48,300    |
| 5 4 1 0   | MATERIALES DE OFICINA               | 17,000       |           |
| 5 4 2 0   | MATERIAL PARA COMPUTADORA           | 20,000       |           |
| 5 4 3 0   | MATERIAL DE IMPRENTA                | 11,300       |           |
| 17 4 0 0  | COMANDANCIA MAT. DEMAN              | 873,732      | 873,732   |
| 17 4 1 0  | NEUMATICOS Y CAMARAS                | 44,688       |           |
| 17 4 2 0  | COMBUSTIBLE                         | 800,000      |           |
| 17 4 3 0  | LUBRICANTES Y ADITIVOS              | 11,800       |           |
| 17 4 4 0  | MATERIAL DE LIMPIEZA                | 9,643        |           |
| 17 4 7 0  | ART. PARA EXTINCION DE INCEND       | 2,863        |           |
| 17 4 9 0  | GAS                                 | 4,738        |           |
| 18 4 0 0  | COMANDANCIA OTROS MAT. Y SUM        | 39,441       | 39,441    |
| 18 4 1 0  | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS       | 4,500        |           |
| 18 4 2 0  | ALIMENTACION DE PERSONAS            | 8,744        |           |
| 18 4 3 0  | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS       | 10,503       |           |
| 18 4 6 0  | OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.        | 693          |           |
| 18 4 7 0  | ALIMENTACION DE ANIMALES            | 15,000       |           |
| 19 4 0 0  | COMANDANCIA                         | 2,812        | 2,812     |
| 19 4 7 0  | ADAPTACION DE LOCALES               | 2,812        |           |
| 520 4 0 0 | COMANDANCIA SERV. BASICOS           | 17,558       | 17,558    |
| 520 4 2 0 | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX          | 7,800        |           |
| 520 4 4 0 | SERV. DE AGUA POTABLE               | 9,758        |           |
| 523 4 0 0 | COMANDANCIA OTROS SERV. FIN. Y SEG. | 44,430       | 44,430    |
| 523 4 2 0 | SEGUROS Y FIANZAS                   | 40,000       |           |
| 523 4 5 0 | FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES      | 4,430        |           |
| 524 4 0 0 | COM. MANT. REP. DE EQ. Y VEHI       | 325,000      | 325,000   |
| 524 4 1 0 | MANT. Y REP. DE VEHICULOS           | 250,000      |           |
| 524 4 2 0 | MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.       | 5,000        |           |
| 524 4 4 0 | MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.      | 30,000       |           |
| 524 4 5 0 | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.       | 40,000       |           |
| 525 4 0 0 | COMANDANCIA MANT. DE OBRAS          | 1,040        | 1,040     |
| 525 4 1 0 | CONSERV. Y REP. EFICIOS PUBL        | 1,040        |           |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|                       |                                     | PRESUP. 2006 |           |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta                | Descripcion                         |              |           |
| 527 4 0 0             | COMANDANCIA SUBSIDIOS Y APOYOS      | 62,826       | 62,826    |
| 527 4 9 0             | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES         | 62,826       |           |
| TOTAL:                |                                     | 7,457,125    | 6,719,535 |
| <b>OBRAS PUBLICAS</b> |                                     |              |           |
| 511 5 0 0             | OBRAS PUBLICAS REM. PERS. PER.      | 1,648,284    | 1,648,284 |
| 511 5 1 0             | SUELDO BASE                         | 964,255      |           |
| 511 5 3 0             | COMPENSACION                        | 316,218      |           |
| 511 5 5 0             | PRIMA VACACIONAL                    | 144,019      |           |
| 511 5 6 0             | PRIMA DE ANTIGUEDAD                 | 20,804       |           |
| 511 5 7 0             | GRATIFICACION ANUAL                 | 202,987      |           |
| 512 5 0 0             | OBRAS PUBLICAS REM. PERS. TRANS.    | 60,000       | 60,000    |
| 512 5 2 0             | TRABAJOS EVENTUALES                 | 60,000       |           |
| 513 5 0 0             | OBRAS PUB. REM. MEDIC. ESPEC.       | 69,211       | 69,211    |
| 513 5 1 0             | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE      | 29,211       |           |
| 513 5 3 0             | INDEMNIZACIONES                     | 40,000       |           |
| 514 5 0 0             | OBRAS PUB. PAGO DE SERVICIOS        | 100,653      | 100,653   |
| 514 5 1 0             | CUOTA PARA EL SERV. MEDICO          | 100,653      |           |
| 514 5 1 1             | HOSPITALES Y LABORATORIOS           |              |           |
| 514 5 1 2             | FARMACIAS                           |              |           |
| 514 5 1 3             | OTROS                               |              |           |
| 514 5 1 4             | VIATICOS                            |              |           |
| 515 5 0 0             | OBRAS PUBLICAS PARA MATERIALES      | 42,480       | 42,480    |
| 515 5 1 0             | MATERIALES DE OFICINA               | 17,761       |           |
| 515 5 2 0             | MATERIAL PARA COMPUTADORA           | 9,023        |           |
| 515 5 3 0             | MATERIAL DE IMPRENTA                | 15,696       |           |
| 517 5 0 0             | OBRAS PUBLICAS MATER. DEMANT. P. S. | 809,996      | 809,996   |
| 517 5 1 0             | NEUMATICOS Y CAMARAS                | 48,905       |           |
| 517 5 2 0             | COMBUSTIBLES                        | 700,000      |           |
| 517 5 3 0             | LUBRICANTES Y ADITIVOS              | 53,158       |           |
| 517 5 4 0             | MATERIAL DE LIMPIEZA                | 1,000        |           |
| 517 5 6 0             | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES        | 4,006        |           |
| 517 5 9 0             | GAS                                 | 2,928        |           |
| 518 5 0 0             | OBRAS PUB. OTROS. MAT. Y SUM.       | 41,412       | 41,412    |
| 518 5 1 0             | VESTUARIOS/UNIFORMES Y BLANCOS      | 27,000       |           |
| 518 5 2 0             | ALIMENTACION DE PERSONAS            | 4,982        |           |
| 518 5 3 0             | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS       | 5,000        |           |
| 518 5 4 0             | PRENDAS DE PROTECCION               | 3,441        |           |
| 518 5 5 0             | MAT. FOTOGRAFICO Y GRABACION        | 989          |           |
| 519 5 0 0             | OBRAS PUB. SERV. ARENDAMIENTOS      | 24,000       | 24,000    |
| 519 5 1 0             | ARENDAIMIENTO EDIF. Y LOCALES       | 24,000       |           |
| 520 5 0 0             | OBRAS MPUB. SERV. BASICOS           | 13,009       | 13,009    |
| 520 5 2 0             | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX          | 7,800        |           |
| 520 5 4 0             | SERVICIO DE AGUA POTABLE            | 4,144        |           |
| 520 5 5 0             | SERV. DE MENSAJERIA                 | 1,065        |           |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                              |  | PRESUP. 2006     |                  |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| Cuenta                       | Descripcion                                |                  |                  |
| 5 1 0                        | OPR. PUBLICAS ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS | 8,649            | 8,649            |
| 5 2 0                        | OPR. PUBLICAS SEGUROS Y FIANZAS            | 58,164           | 58,164           |
| 5 10 0                       | OPR. PUBLICAS PLACAS Y TENENCIAS           | 13,693           |                  |
| 5 11 0                       | OPR. PUBLICAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS    | 14,471           |                  |
| 5 0 0                        | OP. MANT. Y REP. DE EQ. Y VEH.             | 399,422          | 399,422          |
| 5 1 0                        | MANT. Y REP. DE VEHICULOS                  | 60,000           |                  |
| 5 2 0                        | MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.              | 5,000            |                  |
| 5 3 0                        | MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO             | 300,000          |                  |
| 5 4 0                        | MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO             | 23,451           |                  |
| 5 5 0                        | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.              | 10,971           |                  |
| 5 5 0                        | MANT. Y REP DE VIALIDADES                  | 46,452           | 249,799          |
| 5 5 5 0                      | MANT. Y REP. CAMINOS VECINALES             | 203,347          |                  |
| 7 5 0 0                      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 115,072          | 115,072          |
| 7 5 9 0                      | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES                | 115,072          |                  |
| <b>TOTAL:</b>                |  | <b>4,466,882</b> | <b>3,640,150</b> |
| <b>SERVICIOS MUNICIPALES</b> |  |                  | <b>9,192,779</b> |
| 1 6 1 0                      | SUELDO BASE                                | 7,294,658        |                  |
| 1 6 3 0                      | COMPENSACION                               | 331,020          |                  |
| 1 6 5 0                      | PRIMA VACACIONAL                           | 578,610          |                  |
| 1 6 6 0                      | PRIMA DE ANTIGUEDAD                        | 88,358           |                  |
| 1 6 7 0                      | GRATIFICACION ANUAL                        | 900,132          |                  |
| 12 2 0                       | TRABAJOS EVENTUALES                        | 2,079,136        | 2,229,136        |
| 12 5 0                       | GRATIFICACION ANUAL                        | 150,000          |                  |
| 13 6 1 0                     | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE             | 35,000           | 338,504          |
| 13 6 3 0                     | INDEMNIZACIONES                            | 303,504          |                  |
| 14 6 0 0                     | SERV. MUNICIPALES SEGURIDAD SOCIAL         | 869,996          | 869,996          |
| 14 6 1 0                     | CUOTA PARA SERV. MEDICO                    | 869,996          |                  |
| 14 6 1 1                     | HOSPITALES Y LABORATORIOS                  |                  |                  |
| 14 6 1 2                     | FARMACIAS                                  |                  |                  |
| 14 6 1 3                     | OTROS                                      |                  |                  |
| 14 6 1 4                     | VIATICOS                                   |                  |                  |
| 15 6 0 0                     | SERV. MUNICIPALES PAPER Y ARTES            | 78,878           | 85,248           |
| 15 6 1 0                     | MATERIALES DE OFICINA                      | 12,749           |                  |
| 15 6 2 0                     | MATERIAL PARA COMPUTADORA                  | 48,338           |                  |
| 15 6 3 0                     | MATERIAL DE IMPRENTA                       | 17,591           |                  |
| 15 6 5 0                     | PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES                | 6,570            |                  |

R

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

**PRESUP. 2006**

| Cuenta        | Descripcion                         |                   |                   |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 517 6 0 0     | SERV. MPALES MAT. DE MANT.          | 1,171,011         | 1,171,011         |
| 517 6 1 0     | NEUMATICOS Y CAMARAS                | 134,550           |                   |
| 517 6 2 0     | COMBUSTIBLES                        | 900,000           |                   |
| 517 6 3 0     | LUBRICANTE Y ADITIVOS               | 61,285            |                   |
| 517 6 4 0     | MATERIAL DE LIMPIEZA                | 30,264            |                   |
| 517 6 5 0     | MATERIAL ELECTRICO                  | 1,335             |                   |
| 517 6 6 0     | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES        | 21,792            |                   |
| 517 6 7 0     | ART. PARA EXTINCION DE INCEND.      | 9,784             |                   |
| 517 6 9 0     | GAS                                 | 12,000            |                   |
| 518 6 0 0     | SERV. MPALES OTROS MAT. Y SUM.      | 351,675           | 351,675           |
| 518 6 1 0     | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS       | 190,096           |                   |
| 518 6 2 0     | ALIMENTACION DE PERSONAS            | 3,133             |                   |
| 518 6 3 0     | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS       | 31,124            |                   |
| 518 6 4 0     | PRENDAS DE PROTECCION               | 19,851            |                   |
| 518 6 8 0     | GAVETAS PANTEON MPAL.               | 104,312           |                   |
| 518 6 9 0     | ATENCION ANIMALES                   | 3,159             |                   |
| 519 6 0 0     | SERV. MPALES SERV. MANTENIM.        | 30,444            | 30,444            |
| 519 6 1 0     | ARENDAMIENTOS EDIF. Y LOCALES       | 30,444            |                   |
| 520 6 0 0     | SERV. MPALES SERV. PUBLICOS         | 3,441,483         | 3,441,483         |
| 520 6 2 0     | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX          | 7,800             |                   |
| 520 6 3 0     | ENERGIA ELECTRICA                   | 3,000,000         |                   |
| 520 6 4 0     | SERVICIO DE AGUA POTABLE            | 5,687             |                   |
| 520 6 7 0     | RED AGUA POTABLE                    | 427,996           |                   |
| 522 6 0 0     | SERV. MPALES SERVICIOS              | 2,000             | 2,000             |
| 522 6 1 0     | ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS        | 2,000             |                   |
| 523 6 0 0     | SERV. MUNICIPALES COBERTURAS Y SER. | 54,589            | 54,589            |
| 523 6 2 0     | SEGUROS Y FIANZAS                   | 4,395             |                   |
| 523 6 5 0     | FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE       | 44,593            |                   |
| 523 6 7 0     | SERV. LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.       | 2,324             |                   |
| 523 6 10 0    | PLACAS Y TENENCIAS                  | 3,277             |                   |
| 524 6 0 0     | SERV. MANTENIM. DE EQUIPAMIENTO     | 732,813           | 732,813           |
| 524 6 1 0     | MANT. Y REP. DE VEHICULOS           | 300,000           |                   |
| 524 6 2 0     | MANT. Y REP. EQ. MOB. DE OF.        | 1,000             |                   |
| 524 6 3 0     | MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO      | 400,570           |                   |
| 524 6 4 0     | MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO      | 6,860             |                   |
| 524 6 5 0     | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.       | 6,869             |                   |
| 524 6 6 0     | MTTO. REP DE HERRAM. MENORES        | 17,514            |                   |
| 525 6 0 0     | SERV. MPALES MANT. DE OBRAS         | 990,173           | 990,173           |
| 525 6 1 0     | CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS      | 45,000            |                   |
| 525 6 2 0     | REP. Y MANT. DE VIALIDADES          | 287,616           |                   |
| 525 6 3 0     | REP. Y MANT. DE ALUMB. PUBLICO      | 300,780           |                   |
| 525 6 4 0     | MANT. Y REP. DE PARQUES Y JARD      | 250,000           |                   |
| 525 6 7 0     | REP. Y MANT. LOC. DEP/ CULT/ REC.   | 106,777           |                   |
| 527 6 0 0     | SERV. MPALES SUBSIDIOS Y APOYOS     | 230,139           | 230,139           |
| 527 6 9 0     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES         | 230,139           |                   |
| <b>TOTAL:</b> |                                     | <b>20,030,695</b> | <b>19,719,989</b> |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

PRESUP. 2006

| Cuenta     | Descripcion                        |         |         |
|------------|------------------------------------|---------|---------|
|            | <b>COMUNICACIÓN SOCIAL</b>         | 658,482 | 658,482 |
| 511 7 0 0  | COM. SOC. REM. PERS. Y PER.        | 427,702 |         |
| 511 7 1 0  | SUeldo BASE                        | 163,862 |         |
| 511 7 3 0  | COMPENSACION                       | 23,737  |         |
| 511 7 5 0  | PRIMA VACACIONAL                   | 43,181  |         |
| 511 7 7 0  | GRATIFICACION ANUAL                |         |         |
|            |                                    | 72,024  | 72,024  |
| 512 7 0 0  | COM. SOCIAL REM. PERS. TRAN.       | 72,024  |         |
| 512 7 2 0  | TRABAJOS EVENTUALES                |         |         |
|            |                                    | 9,000   | 9,000   |
| 513 7 0 0  | COM. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.      | 9,000   |         |
| 513 7 1 0  | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE     |         |         |
|            |                                    | 12,500  | 12,500  |
| 514 7 0 0  | COM. SOC. PAGO DE SEG. SOC.        | 12,500  |         |
| 514 7 1 0  | CUOTA PARA SERV. MEDICO            |         |         |
| 514 7 1 1  | HOSPITALES Y LABORATORIOS          |         |         |
| 514 7 1 2  | FARMACIAS                          |         |         |
| 514 7 1 3  | OTROS                              |         |         |
| 514 7 1 4  | VIATICOS                           |         |         |
|            |                                    | 47,448  | 47,448  |
| 515 7 0 0  | COM. SOCIAL PAP Y ARTS. ESCR.      | 5,983   |         |
| 515 7 1 0  | MATERIALES DE OFICINA              | 9,364   |         |
| 515 7 2 0  | MATERIAL PARA COMPUTADORA          | 20,000  |         |
| 515 7 3 0  | MATERIAL DE IMPRENTA               | 12,101  |         |
| 515 7 5 0  | PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES        |         |         |
|            |                                    | 20,800  | 20,800  |
| 517 7 0 0  | COM. SOCIAL MAT. DE MANT.          | 4,200   |         |
| 517 7 1 0  | NEUMATICOS Y CAMARAS               | 15,000  |         |
| 517 7 2 0  | COMBUSTIBLE                        | 600     |         |
| 517 7 4 0  | MATERIAL DE LIMPIEZA               | 1,000   |         |
| 517 7 6 0  | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES       |         |         |
|            |                                    | 46,742  | 44,168  |
| 518 7 0 0  | COM. SOC. OTROS MAT. Y SUM.        | 4,500   |         |
| 518 7 1 0  | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS      | 7,086   |         |
| 518 7 2 0  | ALIMENTACION DE PERSONAS           | 1,517   |         |
| 518 7 3 0  | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS      | 31,065  |         |
| 518 7 4 0  | MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION     |         |         |
|            |                                    | 9,899   | 9,899   |
| 520 7 0 0  | COM. SOCIAL SERV. BASICOS          | 7,800   |         |
| 520 7 2 0  | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX         | 599     |         |
| 520 7 4 0  | SERV. DE AGUA POTABLE              | 1,500   |         |
| 520 7 6 0  | OTROS SERVICIOS                    |         |         |
|            |                                    | 500,000 | 500,000 |
| 521 7 0 0  | COM. SOCIAL DIFUSION E INFORMA     | 500,000 |         |
| 521 7 2 0  | AVISOS OFICIALES                   |         |         |
|            |                                    | 5,120   | 5,120   |
| 523 7 0 0  | COM. SOC. OTOS. COMERC. FIN Y SEG. | 4,000   |         |
| 523 7 2 0  | SEGUROS Y FIANZAS                  | 529     |         |
| 523 7 5 0  | FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE      | 591     |         |
| 523 7 10 0 | PLACAS Y TENENCIAS                 |         |         |
|            |                                    | 11,034  | 11,034  |
| 524 7 0 0  | C.S. MANT/REP DE EQ. Y VEHI.       | 3,775   |         |
| 524 7 1 0  | MANT. Y REP DE VEHICULOS           | 2,000   |         |
| 524 7 2 0  | MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.     |         |         |

525 8 1 0 RASTRO MANT. DE OBRAS 34,219 34,219  
 525 8 1 0 CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS 34,219

527 8 0 0 RASTRO SUBSIDIOS Y APOYOS 91,065 91,065  
 527 8 6 0 BECAS 5,085

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|               |                                  |  | PRESUP. 2006 |           |
|---------------|----------------------------------|--|--------------|-----------|
| Cuenta        | Descripcion                      |  |              |           |
| 524 7 4 0     | MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO    |  | 3,759        |           |
| 524 7 5 0     | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.    |  | 1,500        |           |
| 526 7 0 0     | COM. SOCIAL SERV. OFICIALES      |  | 47,454       | 47,454    |
| 526 7 1 0     | GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL      |  | 47,454       |           |
| TOTAL:        |                                  |  | 1,510,498    | 1,437,929 |
| <b>RASTRO</b> |                                  |  |              |           |
| 511 0 10 0    | RASTRO REM. PERS. PER.           |  | 837,650      | 837,650   |
| 511 8 1 0     | SUELDO BASE                      |  | 762,566      |           |
| 511 8 5 0     | PRIMA VACACIONAL                 |  | 51,983       |           |
| 511 8 7 0     | GRATIFICACION ANUAL              |  | 23,100       |           |
| 512 0 0 0     | RASTRO REM. PERS. TRAN.          |  | 3,015        | 3,015     |
| 512 8 2 0     | TRABAJOS EVENTUALES              |  | 3,015        |           |
| 513 0 0 0     | RASTRO REM. ADIC. ESPEC.         |  | 63,753       | 63,753    |
| 513 8 1 0     | VIATICOS Y GTS DE TRANSPORTE     |  | 2,031        |           |
| 513 8 3 0     | INDEMNIZACIONES                  |  | 61,722       |           |
| 514 0 0 0     | RASTRO HAGO DE NEG. SOC.         |  | 91,446       |           |
| 514 8 1 0     | CUOTA PARA EL SERV. MEDICO       |  | 91,446       | 91,446    |
| 514 8 1 1     | HOSPITALES Y LABORATORIOS        |  |              |           |
| 514 8 1 2     | FARMACIAS                        |  |              |           |
| 514 8 1 3     | OTROS                            |  |              |           |
| 514 8 1 4     | VIATICOS                         |  |              |           |
| 515 0 0 0     | RASTRO MAT. PARS. ESPEC.         |  | 4,500        | 4,500     |
| 515 8 3 0     | MATERIAL DE IMPRENTA             |  | 4,500        |           |
| 517 0 0 0     | RASTRO MAT. DE MANT.             |  | 73,602       | 73,602    |
| 517 8 2 0     | COMBUSTIBLES                     |  | 56,624       |           |
| 517 8 4 0     | MATERIALES DE LIMPIEZA           |  | 1,977        |           |
| 517 8 5 0     | MATERIAL ELECTRICO               |  | 10,000       |           |
| 517 8 6 0     | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES     |  | 5,000        |           |
| 518 0 0 0     | RASTRO OBROS MAT. ESPEC.         |  | 41,464       | 41,464    |
| 518 8 1 0     | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS    |  | 28,094       |           |
| 518 8 3 0     | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS    |  | 2,000        |           |
| 518 8 4 0     | PRENDAS DE PROTECCION            |  | 2,876        |           |
| 518 8 5 0     | MUNICIONES Y REPUESTOS/ARMAS     |  | 8,494        |           |
| 523 0 0 0     | RASTRO GTS. COMERC. FIN Y SEG.   |  | 1,000        | 1,000     |
| 523 8 5 0     | FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE    |  | 1,000        |           |
| 524 0 0 0     | RASTRO MANT. REP. DE EQ. Y VEHI. |  | 10,497       | 10,497    |
| 524 8 2 0     | MANT. Y REP. DE EQ. MOB DE OF.   |  | 2,000        |           |
| 524 8 3 0     | MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO   |  | 5,826        |           |
| 524 8 6 0     | HERRAMIENTA MENOR                |  | 2,671        |           |
| 525 0 0 0     | RASTRO MANT. DE OBRAS            |  | 34,219       | 34,219    |
| 525 8 1 0     | CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS   |  | 34,219       |           |
| 527 0 0 0     | RASTRO SUBSIDIOS Y APOYOS        |  | 91,065       | 91,065    |
| 527 8 6 0     | BECAS                            |  | 5,085        |           |
| 527 8 9 0     | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES      |  | 85,980       |           |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                       |                                      | PRESUP. 2006 |           |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta                | Descripcion                          |              |           |
| TOTAL:                |                                      | 1,792,002    | 1,252,210 |
| <b>SECC. LA PERLA</b> |                                      |              |           |
| 1 9 0 0               | SECC. LA PERLA REM. PERS. PER        | 408,433      | 408,433   |
| 1 9 1 0               | SUELDO BASE                          | 336,211      |           |
| 1 9 3 0               | COMPENSACION                         | 15,700       |           |
| 1 9 5 0               | PRIMA VACACIONAL                     | 14,364       |           |
| 1 9 7 0               | GRATIFICACION ANUAL                  | 42,157       |           |
| 12 9 0 0              | SECC. LA PERLA REM. PERS. TRAN       | 14,201       | 14,201    |
| 12 9 2 0              | TRABAJO EVENTUALES                   | 14,201       |           |
| 14 9 0 0              | SECC. PERLA PAGO DE SEG. SOC         | 61,003       | 61,003    |
| 14 9 1 0              | CUOTA PARA SERV. MEDICO              | 61,003       |           |
| 14 9 1 1              | HOSPITALES Y LABORATORIOS            |              |           |
| 14 9 1 2              | FARMACIAS                            |              |           |
| 14 9 1 3              | OTROS                                |              |           |
| 14 9 1 4              | VIATICOS                             |              |           |
| 15 9 0 0              | SECC. LA PERLA PAP Y ARTS. ETC       | 3,000        | 3,000     |
| 15 9 1 0              | MATERIAL DE OFICINA                  | 1,000        |           |
| 15 9 2 0              | MATERIAL DE IMPRENTA                 | 2,000        |           |
| 17 9 0 0              | SECC. LA PERLA MAT. DE MANTEN        | 72,169       | 72,169    |
| 17 9 1 0              | NEUMATICOS Y CAMARAS                 | 4,786        |           |
| 17 9 2 0              | COMBUSTIBLES                         | 57,383       |           |
| 17 9 6 0              | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES         | 10,000       |           |
| 18 9 0 0              | SECC. LA PERLA VESTUARIOS            | 27,142       | 27,142    |
| 18 9 1 0              | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS        | 27,142       |           |
| 20 9 0 0              | SECC. LA PERLA SERV. TECNICOS        | 5,000        | 5,000     |
| 20 9 2 0              | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX           | 5,000        |           |
| 24 9 0 0              | SECC. LA PERLA MANT. Y REP. VEHICULO | 60,153       | 60,153    |
| 24 9 1 0              | MANT. Y REP. VEHICULOS               | 60,153       |           |
| 25 9 0 0              | SECC. LA PERLA MANT. DE OBRAS        | 8,924        | 8,924     |
| 25 9 1 0              | CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS       | 8,924        |           |
| 27 9 0 0              | SUBSIDIOS Y APOYOS                   | 14,400       | 14,400    |
| 27 9 9 0              | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES          | 14,400       |           |
| TOTAL:                |                                      | 573,820      | 674,425   |
| <b>JUBILADOS</b>      |                                      |              |           |
| 511 10 0 0            | JUBILADOS REM. PERS. PER             | 2,437,644    | 2,437,644 |
| 511 10 1 0            | SUELDO BASE                          | 2,125,931    |           |
| 511 10 3 0            | COMPENSACION                         | 42,469       |           |
| 511 10 5 0            | PRIMA VACACIONAL                     | 2,221        |           |
| 511 10 7 0            | GRATIFICACION ANUAL                  | 267,022      |           |
| 514 10 0 0            | JUBILADO PAGO DE SEG. SOCIAL         | 399,560      | 399,560   |



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

| Cuenta                 |     | Descripcion                             | PRESUP. 2006 |           |
|------------------------|-----|---|--------------|-----------|
| 514 10                 | 1 0 | CUOTA PARA SERV. MEDICO                 | 399,560      |           |
| 514 10                 | 1 1 | HOSPITALES Y LABORATORIOS               |              |           |
| 514 10                 | 1 2 | FARMACIAS                               |              |           |
| 514 10                 | 1 3 | OTROS                                   |              |           |
| 514 10                 | 1 4 | VIATICOS                                |              |           |
| TOTAL:                 |     |   | 2,750,533    | 2,837,204 |
| <b>AUDITORIO</b>       |     |   |              |           |
| 511 11                 | 0 0 | AUDITORIO REM. PERS. PER.               | 249,276      | 249,276   |
| 511 11                 | 1 0 | SUELDO BASE                             | 168,474      |           |
| 511 11                 | 3 0 | COMPENSACION                            | 39,817       |           |
| 511 11                 | 5 0 | PRIMA VACACIONAL                        | 13,264       |           |
| 511 11                 | 6 0 | PRIMA DE ANTIGUEDAD                     | 10,285       |           |
| 511 11                 | 7 0 | GRATIFICACION ANUAL                     | 17,437       |           |
| 512 11                 | 0 0 | AUDITORIO REM. PERS. TRANS.             | 135,000      | 135,000   |
| 512 11                 | 2 0 | TRABAJOS EVENTUALES                     | 135,000      |           |
| 514 11                 | 0 0 | AUDITORIO PAGO DE SEG. SOCIAL           | 54,231       | 54,231    |
| 514 11                 | 1 0 | CUOTA PARA SERV. MEDICO                 | 54,231       |           |
| 514 11                 | 1 1 | HOSPITALES Y LABORATORIOS               |              |           |
| 514 11                 | 1 2 | FARMACIAS                               |              |           |
| 514 11                 | 1 3 | OTROS                                   |              |           |
| 514 11                 | 1 4 | VIATICOS                                |              |           |
| 515 11                 | 0 0 | AUDITORIO PAPER Y ARTS. ESCR.           | 9,000        | 9,000     |
| 515 11                 | 1 0 | MATERIALES DE OFICINA                   | 2,000        |           |
| 515 11                 | 2 0 | MATERIAL PARA COMPUTADORA               | 5,000        |           |
| 515 11                 | 3 0 | MATERIAL DE IMPRENTA                    | 2,000        |           |
| 517 11                 | 0 0 | AUDITORIO MAT. DE MANT.                 | 42,600       | 42,600    |
| 517 11                 | 4 0 | MATERIAL DE LIMPIEZA                    | 20,300       |           |
| 517 11                 | 5 0 | MATERIAL ELECTRICO                      | 9,500        |           |
| 517 11                 | 7 0 | ART. PARA EXTINCION DE INCEND.          | 2,800        |           |
| 517 11                 | 9 0 | GAS                                     | 10,000       |           |
| 518 11                 | 0 0 | AUDITORIO OTROS MAT. Y SUM.             | 5,500        | 5,500     |
| 518 11                 | 1 0 | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS           | 4,500        |           |
| 518 11                 | 3 0 | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS           | 1,000        |           |
| 520 11                 | 0 0 | AUDITORIO SERVICIOS BASICOS             | 2,000        | 2,000     |
| 520 11                 | 4 0 | SERV. DE AGUA POTABLE                   | 2,000        |           |
| 524 11                 | 0 0 | AUDITORIO MANT. REP. DE EQUIPO Y VEHIC. | 107,400      | 107,400   |
| 524 11                 | 2 0 | MANT., REP. DE EQUIPO DE OFICIN         | 106,000      |           |
| 524 11                 | 5 0 | SERV. RADIO Y COMUNICACION              | 1,400        |           |
| 527 11                 | 0 0 | AUDITORIO                               | 5,000        | 5,000     |
| 527 11                 | 9 0 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES             | 5,000        |           |
| TOTAL:                 |     |   | 155,839      | 610,007   |
| <b>OFICIALIA MAYOR</b> |     |   |              |           |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|          |                                    | PRESUP. 2006 |           |
|----------|------------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta   | Descripcion                        |              |           |
| 1 12 0   | 0 OF. MAYOR REM. PERS. PER         | 1,081,941    | 1,081,941 |
| 1 12 1   | 0 SUeldo BASE                      | 783,881      |           |
| 1 12 3   | 0 COMPENSACION                     | 151,694      |           |
| 1 12 4   | 0 COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.     | 8,773        |           |
| 1 12 5   | 0 PRIMA VACACIONAL                 | 49,296       |           |
| 1 12 7   | 0 GRATIFICACION ANUAL              | 88,296       |           |
| 3 12 0   | 0 OF. MAYOR REM. ADIC. ESPEC       | 15,482       | 15,482    |
| 3 12 1   | 0 VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE   | 15,482       |           |
| 4 12 0   | 0 OF. MAYOR PAGO SER. SOCIAL       | 43,155       | 43,155    |
| 4 12 1   | 0 CUOTA PARA SERV. MEDICO          | 43,155       |           |
| 4 12 1   | 1 HOSPITALES Y LABORATORIOS        |              |           |
| 4 12 1   | 2 FARMACIAS                        |              |           |
| 4 12 1   | 3 OTROS                            |              |           |
| 4 12 1   | 4 VIATICOS                         |              |           |
| 5 12 0   | 0 OF. MAYOR PAP. Y ARTS. ESCR      | 63,789       | 63,789    |
| 5 12 1   | 0 MATERIALES DE OFICINA            | 17,251       |           |
| 5 12 2   | 0 MATERIAL PARA COMPUTADORA        | 16,538       |           |
| 5 12 3   | 0 MATERIAL DE IMPRENTA             | 30,000       |           |
| 7 12 0   | 0 OF. MAYOR MAT. DE MANT.          | 63,276       | 63,276    |
| 7 12 1   | 0 NEUMATICOS Y CAMARAS             | 6,000        |           |
| 7 12 2   | 0 COMBUSTIBLES                     | 53,504       |           |
| 7 12 4   | 0 MATERIAL DE LIMPIEZA             | 1,000        |           |
| 7 12 6   | 0 REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES     | 1,000        |           |
| 7 12 9   | 0 GAS                              | 1,772        |           |
| 18 12 0  | 0 OF. MAYOR OTROS MAT. Y SUM.      | 34,665       | 34,665    |
| 18 12 1  | 0 VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS    | 22,518       |           |
| 18 12 2  | 0 ALIMENTACION DE PERSONAS         | 7,139        |           |
| 18 12 3  | 0 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS    | 5,008        |           |
| 20 12 0  | 0 OF. MAYOR SERVICIOS BASICOS      | 352,514      | 352,514   |
| 20 12 2  | 0 SERV. TELEFONICO Y TELEFAX       | 350,000      |           |
| 20 12 4  | 0 SERVICIO DE AGUA POTABLE         | 1,014        |           |
| 20 12 5  | 0 SERVICIO DE MENSAJERIA           | 500          |           |
| 20 12 6  | 0 OTROS SERVICIOS                  | 1,000        |           |
| 22 12 0  | 0 OF. MAYOR ASES/ESTUDIO/INVEST    | 5,838        | 5,838     |
| 22 12 2  | 0 AVALUOS TECNICOS                 | 5,838        |           |
| 23 12 0  | 0 OF. MAYOR GTOS. COMER. FIN Y SEG | 20,780       | 20,780    |
| 23 12 2  | 0 SEGUROS Y FIANZAS                | 15,000       |           |
| 23 12 10 | 0 PLACAS Y TENENCIAS               | 5,780        |           |
| 24 12 0  | 0 OF. MAY MANT/REP DE EQ Y VEHI    | 102,241      | 102,241   |
| 24 12 1  | 0 MANT. Y REP. DE VEHICULOS        | 26,329       |           |
| 24 12 2  | 0 MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.     | 9,579        |           |
| 24 12 4  | 0 MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO    | 55,728       |           |
| 24 12 5  | 0 SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.    | 10,606       |           |
| 27 12 0  | 0 OF. MAYOR SUBSIDIOS Y APOYOS     | 251,777      | 251,777   |
| 27 12 6  | 0 BECAS                            | 51,777       |           |
| 27 12 9  | 0 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES      | 200,000      |           |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                  |                                | PRESUP. 2006 |           |
|------------------|--------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta           | Descripcion                    |              |           |
| TOTAL:           |                                | 2,185,548    | 2,088,963 |
| <b>BOMBEROS</b>  |                                |              |           |
| 511 13 0 0       | BOMBEROS REM. PERS. PER.       | 337,734      | 337,734   |
| 511 13 1 0       | SUELDO BASE                    | 249,737      |           |
| 511 13 3 0       | COMPENSACION                   | 45,028       |           |
| 511 13 5 0       | PRIMA VACACIONAL               | 12,056       |           |
| 511 13 7 0       | GRATIFICACION ANUAL            | 30,913       |           |
| 512 13 0 0       | BOMBEROS REM. PERS. TRANS.     | 25,796       | 25,796    |
| 512 13 2 0       | TRABAJOS EVENTUALES            | 25,796       |           |
| 513 13 0 0       | BOMBEROS REM. ADIC. ESPEC.     | 1,014        | 1,014     |
| 513 13 1 0       | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE | 1,014        |           |
| 514 13 0 0       | BOMBEROS PAGO DE SEG. SOCIAL   | 40,245       | 40,245    |
| 514 13 1 0       | CUOTA PARA SERV. MEDICO        | 40,245       |           |
| 514 13 1 1       | HOSPITALES Y LABORATORIOS      |              |           |
| 514 13 1 2       | FARMACIAS                      |              |           |
| 514 13 1 3       | OTROS                          |              |           |
| 514 13 1 4       | VIATICOS                       |              |           |
| 515 13 0 0       | BOMBEROS PAP. Y ARTS. ESOP.    | 1,000        | 1,000     |
| 515 13 1 0       | MATERIALES DE OFICINA          | 1,000        |           |
| 517 13 0 0       | BOMBEROS MATER. DE MANT.       | 52,165       | 52,165    |
| 517 13 2 0       | COMBUSTIBLES                   | 42,796       |           |
| 517 13 4 0       | MATERIAL DE LIMPIEZA           | 3,144        |           |
| 517 13 7 0       | ART. PARA EXTINCION DE INCEND. | 3,696        |           |
| 517 13 9 0       | GAS                            | 2,529        |           |
| 518 13 0 0       | BOMBEROS OTROS MANT. Y SUM.    | 2,900        | 2,900     |
| 518 13 2 0       | ALIMENTACION DE PERSONAS       | 1,000        |           |
| 518 13 3 0       | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS  | 1,900        |           |
| 520 13 0 0       | BOMBEROS SERVICIOS BASICOS     | 1,144        | 1,144     |
| 520 13 4 0       | SERVICIO DE AGUA POTABLE       | 1,144        |           |
| 524 13 0 0       | BOM. MANT. REP. DE EQ. Y VEH.  | 18,694       | 18,694    |
| 524 13 1 0       | MANT. Y REP. DE VEHICULOS      | 16,050       |           |
| 524 13 2 0       | MANT. Y REP. DE EQ. Y MOB. OF. | 500          |           |
| 524 13 5 0       | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.  | 2,144        |           |
| TOTAL:           |                                | 541,771      | 480,693   |
| <b>REGIDORES</b> |                                |              |           |
| 511 14 0 0       | REGIDORES REM. PERS. PER.      | 2,052,600    | 2,052,600 |
| 511 14 1 0       | SUELDO BASE                    | 1,848,000    |           |
| 511 14 7 0       | GRATIFICACION ANUAL            | 204,600      |           |
| 513 14 0 0       | REGIDORES REM. ADIC. ESPEC.    | 20,486       | 20,486    |
| 513 14 1 0       | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE | 20,486       |           |
| 514 14 0 0       | REGIDORES PAGO SEG. SOCIAL     | 70,552       | 70,552    |
| 514 14 1 0       | CUOTA PARA SERV. MEDICO        | 70,552       |           |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

| Cuenta   |     | Descripcion                    |           | PRESUP. 2006 |
|----------|-----|--------------------------------|-----------|--------------|
| 514 14   | 1 1 | HOSPITALES Y LABORATORIOS      |           |              |
| 514 14   | 1 2 | FARMACIAS                      |           |              |
| 514 14   | 1 3 | OTROS                          |           |              |
| 514 14   | 1 4 | VIATICOS                       |           |              |
|          |     |                                | 15,592    | 15,592       |
| 515 14   | 0 0 | REGIDORES PAP Y ARTS. ESC.     | 3,500     |              |
| 515 14   | 1 0 | MATERIALES DE OFICINA          | 6,892     |              |
| 515 14   | 2 0 | MATERIAL PARA COMPUTADORA      | 3,000     |              |
| 515 14   | 3 0 | MATERIAL DE IMPRENTA           | 2,200     |              |
| 515 14   | 5 0 | PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES    |           |              |
|          |     |                                | 12,840    | 14,100       |
| 517 14   | 0 0 | REGIDORES MAT. DE MANT.        | 14,100    |              |
| 517 14   | 2 0 | COMBUSTIBLES                   |           |              |
|          |     |                                | 1,810     | 1,810        |
| 519 14   | 0 0 | REGIDORES OTROS MAT Y SUM.     | 1,810     |              |
| 14       | 2 0 | ALIMENTACION DE PERSONAS       |           |              |
|          |     |                                | 11,220    | 11,220       |
| 520 14   | 0 0 | REGIDORES                      | 1,220     |              |
| 520 14   | 4 0 | SERVICIO DE AGUA POTABLE       |           |              |
|          |     |                                | 10,000    |              |
| 522 14   | 0 0 | REGIDORES ASE/ESTUDIO/INVE.    | 10,000    |              |
| 522 14   | 1   | ESTUDIO INVEST. Y PROYECTO     |           |              |
|          |     |                                | 2,000     | 2,000        |
| 524 14   | 0 0 | MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES  | 2,000     |              |
| 524 14   | 1 0 | MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES  |           |              |
|          |     |                                | 2,128,307 | 2,188,360    |
| TOTAL:   |     |                                |           |              |
| TRANSITO |     |                                |           |              |
| 511 15   | 0 0 | TRANSITO REM. PERS. PER.       | 2,078,719 | 2,597,749    |
| 511 15   | 1 0 | SUELDO BASE                    | 205,833   |              |
| 511 15   | 3 0 | COMPENSACION                   | 75,866    |              |
| 511 15   | 5 0 | PRIMA VACACIONAL               | 237,332   |              |
| 511 15   | 7 0 | GRATIFICACION ANUAL            |           |              |
|          |     |                                | 317,520   | 317,520      |
| 512 15   | 0 0 | TRANSITO REM. PERS. TRANS.     | 317,520   |              |
| 512 15   | 2 0 | TRABAJOS EVENTUALES            |           |              |
|          |     |                                | 20,563    | 20,563       |
| 513 15   | 0 0 | TRANSITO REM. ADIC. ESPEC.     | 8,776     |              |
| 513 15   | 1 0 | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE | 11,787    |              |
| 513 15   | 3 0 | INDEMNIZACIONES                |           |              |
|          |     |                                | 207,751   | 207,751      |
| 514 15   | 0 0 | TRANSITO PAGO DE SEG. SOCIAL   | 207,751   |              |
| 514 15   | 1 0 | CUOTA PARA SERV. MEDICO        |           |              |
| 514 15   | 1 1 | HOSPITALES Y LABORATORIOS      |           |              |
| 514 15   | 1 2 | FARMACIAS                      |           |              |
| 514 15   | 1 3 | OTROS                          |           |              |
| 514 15   | 1 4 | VIATICOS                       |           |              |
|          |     |                                | 63,459    | 63,459       |
| 515 15   | 0 0 | TRANSITO PAP Y ARTS. ESCR.     | 8,359     |              |
| 515 15   | 1 0 | MATERIALES DE OFICINA          | 3,000     |              |
| 515 15   | 2 0 | MATERIAL PARA COMPUTADORA      | 52,100    |              |
| 515 15   | 3 0 | MATERIAL DE IMPRENTA           |           |              |
|          |     |                                | 535,396   | 535,396      |
| 517 15   | 0 0 | TRANSITO MAT. DE MANT.         |           |              |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|   |                                |  | PRESUP. 2006     |                  |
|---|--------------------------------|--|------------------|------------------|
| Cuenta  | Descripcion                    |  |                  |                  |
| 517 15 1 0  | NEUMATICOS Y CAMARAS           |  | 15,687           |                  |
| 517 15 2 0  | COMBUSTIBLES                   |  | 500,404          |                  |
| 517 15 3 0  | LUBRICANTES Y ADITIVOS         |  | 5,000            |                  |
| 517 15 4 0  | MATERIAL DE LIMPIEZA           |  | 4,183            |                  |
| 517 15 5 0  | MATERIAL ELECTRICO             |  | 2,016            |                  |
| 517 15 6 0  | REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES   |  | 8,106            |                  |
| <b>518 15 0 0 TRANSITO OTROS</b>                  |                                |  | <b>118,090</b>   | <b>118,090</b>   |
| 518 15 1 0  | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS  |  | 9,089            |                  |
| 518 15 2 0  | ALIMENTACION DE PERSONAS       |  | 4,070            |                  |
| 518 15 3 0  | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS  |  | 4,931            |                  |
| 518 15 5 0  | MATERIAL DE SEÑALAMIENTOS      |  | 100,000          |                  |
| <b>520 15 0 0 TRANSITO SERVICIOS BASICOS</b>      |                                |  | <b>13,535</b>    | <b>13,535</b>    |
| 520 15 2 0  | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX     |  | 7,800            |                  |
| 520 15 4 0  | SERVICIO DE AGUA POTABLE       |  | 2,735            |                  |
| 520 15 5 0  | SERVICIO DE MENSAJERIA         |  | 3,000            |                  |
| <b>522 15 0 0 TRANSITO SESIONES/PROYECTOS</b>     |                                |  | <b>7,306</b>     | <b>7,306</b>     |
| 522 15 1 0  | ESTUDIO,INVEST.Y PROYECTOS     |  | 7,306            |                  |
| <b>523 15 0 0 TRANSITO GTS. OCUREN. DIF. SEC.</b> |                                |  | <b>94,457</b>    | <b>94,457</b>    |
| 523 15 2 0  | SEGUROS Y FIANZAS              |  | 94,457           |                  |
| <b>524 15 0 0 TRANSITO MANTENIMIENTO</b>          |                                |  | <b>264,930</b>   | <b>264,930</b>   |
| 524 15 1 0  | MANT. Y REP. DE VEHICULO       |  | 136,386          |                  |
| 524 15 2 0  | MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.   |  | 4,813            |                  |
| 524 15 4 0  | MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO |  | 3,000            |                  |
| 524 15 5 0  | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.  |  | 31,736           |                  |
| 524 15 6 0  | MANT. Y REP. DE SEÑALAMIENTOS  |  | 88,994           |                  |
| <b>527 15 0 0 TRANSITO BURSILIA</b>               |                                |  | <b>25,138</b>    | <b>25,138</b>    |
| 527 15 9 0  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES    |  | 25,138           |                  |
| <b>TOTAL:</b>                                     |                                |  | <b>4,328,210</b> | <b>4,265,894</b> |
| <b>DIF</b>  |                                |  |                  |                  |
| <b>511 16 0 0 D.I.F. REM. PERS. SEC.</b>          |                                |  | <b>909,792</b>   | <b>909,792</b>   |
| 511 16 1 0  | SUELDO BASE                    |  | 641,035          |                  |
| 511 16 3 0  | COMPENSACION                   |  | 157,972          |                  |
| 511 16 5 0  | PRIMA VACACIONAL               |  | 27,980           |                  |
| 511 16 7 0  | GRATIFICACION ANUAL            |  | 82,805           |                  |
| <b>512 16 0 0 D.I.F. REM. REPS. TRANS.</b>        |                                |  | <b>120,000</b>   | <b>120,000</b>   |
| 512 16 2 0  | TRABAJOS EVENTUALES            |  | 120,000          |                  |
| <b>513 16 0 0 D.I.F. REM. ADIC. ESPEC.</b>        |                                |  | <b>6,356</b>     | <b>6,356</b>     |
| 513 16 1 0  | VIATICOS Y GTS. DE TRANSPORTE  |  | 6,356            |                  |
| <b>514 16 0 0 D.I.F. PAGO DE SEG. SOCIAL</b>      |                                |  | <b>28,929</b>    | <b>28,929</b>    |
| 514 16 1 0  | CUOTA PARA SERV. MEDICO        |  | 28,929           |                  |
| 514 16 1 1  | HOSPITALES Y LABORATORIOS      |  |                  |                  |
| 514 16 1 2  | FARMACIAS                      |  |                  |                  |
| 514 16 1 3  | OTROS                          |  |                  |                  |

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO**  
**PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION**  
 Del: 511 Al: 527

|                 |                                 |  | PRESUP. 2006 |           |
|-----------------|---------------------------------|--|--------------|-----------|
| Cuenta          | Descripcion                     |  |              |           |
| 16 1 4          | VIATICOS                        |  |              | 32,593    |
| 16 2 0          | DIF. PAPER Y ARTS. ESCR.        |  | 15,654       |           |
| 16 1 0          | MATERIALES DE OFICINA           |  | 6,939        |           |
| 16 2 0          | MATERIAL PARA COMPUTADORA       |  | 10,000       |           |
| 16 3 0          | MATERIAL DE IMPRENTA            |  |              | 99,795    |
| 16 1 0          | DIF. MATERIAL DE MANT.          |  | 5,000        |           |
| 16 1 0          | NEUMATICOS Y CAMARAS            |  | 75,163       |           |
| 16 2 0          | COMBUSTIBLES                    |  | 5,727        |           |
| 16 7 0          | ART. PARA EXTINCION DE INCEND.  |  | 13,906       |           |
| 16 9 0          | GAS                             |  |              | 80,119    |
| 16 1 0          | DIF. OTROS MANT. Y SUM.         |  | 32,200       |           |
| 16 1 0          | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS   |  | 25,000       |           |
| 16 2 0          | ALIMENTACION DE PERSONAS        |  | 22,919       |           |
| 16 3 0          | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS   |  |              | 13,300    |
| 16 1 0          | DIF. SERVICIOS BASICOS          |  | 7,800        |           |
| 16 2 0          | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX      |  | 4,500        |           |
| 16 3 0          | ENERGIA ELECTRICA               |  | 1,000        |           |
| 16 4 0          | SERVICIO DE AGUA POTABLE        |  |              | 36,822    |
| 16 2 0          | GTS. CAMERC. FINAN. Y SEG. DIF. |  | 10,890       |           |
| 16 5 0          | FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES  |  | 20,633       |           |
| 16 10 0         | PLACAS Y TENENCIAS              |  | 5,299        |           |
| 16 1 0          | DIF. MANT. Y REP. DE EQ. Y VEH. |  | 40,000       | 53,000    |
| 16 1 0          | MANT. Y REP. DE VEHICULOS       |  | 10,000       |           |
| 16 2 0          | MANT. Y REP. DE EQ. MOB. DE OF. |  | 3,000        |           |
| 16 4 0          | MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO  |  |              | 5,000     |
| 16 1 0          | DIF. MANT. DE OBRAS             |  | 5,000        |           |
| 16 1 0          | CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS  |  |              | 15,050    |
| 16 0 0          | DIF. SERVICIOS OFICIALES        |  | 15,050       |           |
| 16 1 0          | GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL     |  |              | 640,201   |
| 16 0 0          | DIF. SUBSIDIOS ABOGADOS         |  | 640,201      |           |
| 16 2 0          | INST. DE BENEFICIENCIA          |  |              | 2,040,957 |
| TOTAL:          |                                 |  | 1,737,111    |           |
| <b>CATASTRO</b> |                                 |  |              | 554,474   |
| 17 0 0          | CATASTRO REM. PERS. PER.        |  | 404,714      |           |
| 17 1 0          | SUELDO BASE                     |  | 64,085       |           |
| 17 3 0          | COMPENSACION                    |  | 1,086        |           |
| 17 4 0          | COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.    |  | 31,225       |           |
| 17 5 0          | PRIMA VACACIONAL                |  | 53,364       |           |
| 17 7 0          | GRATIFICACION ANUAL             |  |              | 148,561   |
| 17 0 0          | CATASTRO REM. PERS. TRANS.      |  | 148,561      |           |
| 17 2 0          | TRABAJO EVENTUALES              |  |              | 148,561   |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                   |                                     | PRESUP. 2006 |         |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|---------|
| Cuenta            | Descripcion                         |              |         |
| 513 17 0 0        | CATASTRO REM ADIC ESPEC             | 10,210       | 10,210  |
| 513 17 1 0        | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE      | 10,210       |         |
| 514 17 0 0        | CATASTRO PAGO SEG SOCIAL            | 7,601        |         |
| 514 17 1 0        | CUOTA PARA SERV. MEDICO             | 7,601        | 7,601   |
| 514 17 1 1        | HOSPITALES Y LABORATORIOS           |              |         |
| 514 17 1 2        | FARMACIAS                           |              |         |
| 514 17 1 3        | OTROS                               |              |         |
| 514 17 1 4        | VIATICOS                            |              |         |
| 515 17 0 0        | CATASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.         | 35,595       | 35,595  |
| 515 17 1 0        | MATERIALES DE OFICINA               | 8,266        |         |
| 515 17 2 0        | MATERIAL PARA COMPUTADORA           | 7,203        |         |
| 515 17 3 0        | MATERIAL DE IMPRENTA                | 20,126       |         |
| 517 17 0 0        | CATASTRO MATERIAL DE MANT.          | 25,210       | 25,210  |
| 517 17 2 0        | COMBUSTIBLES                        | 12,000       |         |
| 517 17 4 0        | MATERIAL DE LIMPIEZA                | 1,066        |         |
| 517 17 6 0        | REFACC/ ACCEC/HERRAM. MENORES       | 2,000        |         |
| 517 17 9 0        | GAS                                 | 10,144       |         |
| 518 17 0 0        | CATASTRO OTROS MATER. SUM.          | 22,307       | 22,307  |
| 518 17 1 0        | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS       | 17,274       |         |
| 518 17 2 0        | ALIMENTACION DE PERSONAS            | 5,033        |         |
| 520 17 0 0        | CATASTRO SERVICIOS BASICOS          | 2,131        | 2,131   |
| 520 17 4 0        | SERVICIO DE AGUA POTABLE            | 1,066        |         |
| 520 17 5 0        | SERVICIO DE MENSAJERIA              | 1,066        |         |
| 521 17 0 0        | CATASTRO DIFUSION E INFORMACIO      | 35,310       | 35,310  |
| 521 17 1 0        | IMPRESIONES                         | 35,310       |         |
| 524 17 0 0        | CATASTRO MANT. Y REP. DE EQ. Y VEH. | 9,420        | 9,420   |
| 524 17 2 0        | MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.      | 3,955        |         |
| 524 17 4 0        | MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO       | 5,465        |         |
|                   | TOTAL:                              | 908,032      | 850,820 |
| <b>DES. RURAL</b> |                                     |              |         |
| 511 18 0 0        | DES. RURAL PERS. PER.               | 348,953      | 348,953 |
| 511 18 1 0        | SUELDO BASE                         | 214,868      |         |
| 511 18 3 0        | COMPENSACION                        | 88,720       |         |
| 511 18 5 0        | PRIMA VACACIONAL                    | 16,823       |         |
| 511 18 7 0        | GRATIFICACION ANUAL                 | 28,542       |         |
| 512 18 0 0        | DES. RURAL REM. PERS. TRANS.        | 22,470       | 22,470  |
| 512 18 2 0        | TRABAJOS EVENTUALES                 | 22,470       |         |
| 513 18 0 0        | DES. RURAL REM. ADIC. ESPEC.        | 4,276        | 4,276   |
| 513 18 1 0        | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE      | 4,276        |         |
| 514 18 0 0        | DES. RURAL PAGO DE SEG. SOCIAL      | 28,929       |         |
| 514 18 1 0        | CUOTA PARA SERV. MEDICO             | 28,929       | 28,929  |
| 514 18 1 1        | HOSPITALES Y LABORATORIOS           |              |         |
| 514 18 1 2        | FARMACIAS                           |              |         |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                    |                                  | PRESUP. 2006 |         |
|--------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| Descripcion        |                                  |              |         |
| 3                  | OTROS                            |              |         |
| 4                  | VIATICOS                         |              |         |
|                    |                                  | 23,771       | 23,771  |
| 0                  | DES. RURAL PAPI Y ARTS. ESCR.    | 5,210        |         |
| 1                  | 0 MATERIAL DE OFICINA            | 7,354        |         |
| 2                  | 0 MATERIAL PARA COMPUTADORA      | 11,207       |         |
| 3                  | 0 MATERIAL DE IMPRENTA           |              |         |
|                    |                                  | 84,538       | 84,538  |
| 0                  | DES. RURAL MATERIAL DE MANT.     | 5,727        |         |
| 1                  | 0 NEUMATICOS Y CAMARAS           | 76,746       |         |
| 2                  | 0 COMBUSTIBLES                   | 1,066        |         |
| 4                  | 0 MATERIAL DE LIMPIEZA           | 1,000        |         |
| 9                  | 0 GAS                            |              |         |
|                    |                                  | 44,199       | 44,199  |
| 0                  | DES. RURAL OTROS MAT. Y SUM.     | 4,980        |         |
| 1                  | 0 VESTUARIO/UNIFORME Y BLANCOS   | 5,354        |         |
| 2                  | 0 ALIMENTACION DE PERSONAS       | 3,865        |         |
| 3                  | 0 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS  |              |         |
|                    |                                  | 10,010       | 10,010  |
| 0                  | DES. RURAL SERVICIOS BASICOS     | 7,800        |         |
| 2                  | 0 SERV. TELEFONICO Y TELEFAX     | 1,144        |         |
| 4                  | 0 SERVICIO DE AGUA POTABLE       | 1,066        |         |
| 5                  | 0 SERV. DE MENSAJERIA            |              |         |
|                    |                                  | 13,018       | 13,018  |
| 0                  | DES. RURAL OTROS COMERCIO Y SEG. | 6,354        |         |
| 2                  | 0 SEGUROS Y FIANZAS              | 6,664        |         |
| 10                 | 0 PLACAS Y TENENCIAS             |              |         |
|                    |                                  | 22,999       | 22,999  |
| 0                  | DES. RURAL MANT. REPAR. Y VEL.   | 15,513       |         |
| 1                  | 0 MANT. Y REP DE VEHICULO        | 4,276        |         |
| 2                  | 0 MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.   | 3,210        |         |
| 4                  | 0 MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO  |              |         |
|                    |                                  | 100,000      | 100,000 |
| 0                  | DES. RURAL SUBSIDIOS Y AYUDAS    | 100,000      |         |
| 5                  | 0 SUBSIDIOS Y AYUDAS             |              |         |
|                    |                                  | 844,718      | 673,162 |
| <b>TOTAL:</b>      |                                  |              |         |
| <b>SINDICATURA</b> |                                  |              |         |
| 0                  | 0 SUELDO BASE SINDICATURA        | 452,392      | 452,000 |
| 1                  | 0 SINDICATURA                    | 235,000      |         |
| 3                  | 0 COMPENSACION                   | 154,000      |         |
| 5                  | 0 PRIMA VACACIONAL SINDICATURA   | 16,000       |         |
| 7                  | 0 GRATIFICACION SINDICATURA      | 47,000       |         |
|                    |                                  | 120,000      | 120,000 |
| 0                  | 0 SINDICATURA REM. BEBS TRANS.   | 120,000      |         |
| 2                  | 0 TRABAJOS EVENTUALES            |              |         |
|                    |                                  | 25,000       | 25,000  |
| 0                  | 0 SINDICATURA REM. ADIC. ESPEC.  | 25,000       |         |
| 1                  | 0 VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE |              |         |
|                    |                                  | 40,000       | 40,000  |
| 0                  | 0 SINDICATURA PAGO SEG. SOCIAL   | 40,000       |         |
| 1                  | 0 CUOTA PARA SERV. MEDICO        | 40,000       |         |
| 1                  | 1 HOSPITALES Y LABORATORIOS      |              |         |
| 1                  | 2 FARMACIAS                      |              |         |



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

| Cuenta             |    | Descripcion                            | PRESUP. 2006 |         |
|--------------------|----|--|--------------|---------|
| 514                | 21 | 1 3 OTROS                              |              |         |
| 514                | 21 | 1 4 VIATICOS                           |              |         |
| 515                | 21 | 0 0 SINDICATURA PAP. Y ARTS. ESCR.     | 10,000       | 10,000  |
| 515                | 21 | 1 0 MATERIAL DE OFICINA                | 5,000        |         |
| 515                | 21 | 2 0 MATERIAL PARA COMPUTADORA          | 3,000        |         |
| 515                | 21 | 3 0 MATERIAL DE IMPRENTA               | 2,000        |         |
| 517                | 21 | 0 0 SINDICATURA MATERIAL DE MANT.      | 15,500       | 15,500  |
| 517                | 21 | 1 0 NEUMATICOS Y CAMARAS               | 2,500        |         |
| 517                | 21 | 2 0 COMBUSTIBLES                       | 12,000       |         |
| 517                | 21 | 4 0 MATERIAL DE LIMPIEZA               | 1,000        |         |
| 518                | 21 | 0 0 SINDICATURA OTROS MAT. Y SUM.      | 11,000       | 11,000  |
| 518                | 21 | 1 0 VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS      | 5,000        |         |
| 518                | 21 | 2 0 ALIMENTACION DE PERSONAS           | 5,000        |         |
| 518                | 21 | 3 0 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS      | 1,000        |         |
| 520                | 21 | 0 0 SINDICATURA SERVICIOS BASICOS      | 500          | 500     |
| 520                | 21 | 4 0 SERVICIO DE AGUA POTABLE           | 500          |         |
| 522                | 21 | 0 0 SINDICATURA ASES/ESTUDIO/INVES     | 3,000        | 3,000   |
| 522                | 21 | 1 0 ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS       | 3,000        |         |
| 523                | 21 | 0 0 GTOS. CAMERC. FINANC. Y SEG. SIND. | 5,500        | 5,500   |
| 523                | 21 | 2 0 SEGUROS Y FIANZAS SINDICATURA      | 4,050        |         |
| 523                | 21 | 10 0 PLACAS Y TENENCIAS                | 1,450        |         |
| 524                | 21 | 0 0 SIND. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.      | 5,500        | 5,500   |
| 524                | 21 | 1 0 MANT. Y REP. DE VEHICULOS          | 3,000        |         |
| 524                | 21 | 2 0 MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.       | 1,000        |         |
| 524                | 21 | 4 0 MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO      | 1,500        |         |
| TOTAL:             |    |  | 663,083      | 688,000 |
| <b>DES. SOCIAL</b> |    |  |              |         |
| 5                  | 22 | 0 0 DES. SOCIAL REM. PERSONAL PERM     | 618,858      | 618,858 |
| 511                | 22 | 1 0 SUELDO BASE                        | 412,801      |         |
| 511                | 22 | 3 0 COMPENSACION                       | 144,980      |         |
| 511                | 22 | 5 0 PRIMA VACACIONAL                   | 20,292       |         |
| 511                | 22 | 7 0 GRATIFICACION ANUAL                | 40,785       |         |
| 512                | 22 | 0 0 DES. SOCIAL REM. PERS. TRAN.       | 60,000       | 60,000  |
| 512                | 22 | 2 0 TRABAJOS EVENTUALES                | 60,000       |         |
| 513                | 22 | 0 0 DES. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.      | 14,921       | 14,921  |
| 513                | 22 | 1 0 VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE     | 14,921       |         |
| 514                | 22 | 0 0 DES. SOCIAL PAGO DE SEG. SOC.      | 19,594       | 19,594  |
| 514                | 22 | 1 0 CUOTA PARA SERV. MEDICO            | 19,594       |         |
| 514                | 22 | 1 1 HOSPITALES Y LABORATORIOS          |              |         |
| 514                | 22 | 1 2 FARMACIAS                          |              |         |
| 514                | 22 | 1 3 OTROS                              |              |         |
| 514                | 22 | 1 4 VIATICOS                           |              |         |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|               |                                 | PRESUP. 2006 |           |
|---------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| Cuenta        | Descripcion                     |              |           |
| 22 0 0        | DES. SOCIAL PAP. Y ART. ESCR.   | 12,326       | 12,326    |
| 22 1 0        | MATERIALES DE OFICINA           | 6,317        |           |
| 22 2 0        | MATERIAL PARA COMPUTADORA       | 3,159        |           |
| 22 3 0        | MATERIAL DE IMPRENTA            | 2,850        |           |
| 22 0 0        | DES. SOCIAL MAT. DE MANT.       | 49,530       | 49,530    |
| 22 1 0        | NEUMATICOS Y CAMARAS            | 6,054        |           |
| 22 2 0        | COMBUSTIBLE                     | 42,411       |           |
| 22 4 0        | MATERIAL DE LIMPIEZA            | 1,066        |           |
| 22 0 0        | DES. SOCIAL OTROS MANT. Y SUM.  | 14,774       | 14,774    |
| 22 1 0        | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS   | 4,606        |           |
| 22 2 0        | ALIMENTACION A PERSONAS         | 9,000        |           |
| 22 3 0        | MATERIAL SUMINISTROS VARIOS     | 1,168        |           |
| 22 0 0        | DES. SOCIAL SERV. BASICOS       | 10,144       | 10,144    |
| 22 1 0        | SERV. POSTAL TELEGRAFICO        | 200          |           |
| 22 2 0        | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX      | 7,800        |           |
| 22 4 0        | SERV. DE AGUA POTABLE           | 2,144        |           |
| 22 0 0        | INTER/DESC/COM/OTROS SERV. BAN. | 7,000        | 7,000     |
| 22 2 0        | SEGUROS Y FIANZAS               | 4,500        |           |
| 22 10 0       | PLACAS Y TENENCIAS              | 2,500        |           |
| 22 0 0        | PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEH.   | 16,567       | 16,567    |
| 22 1 0        | MANT. Y REP. DE VEHICULOS       | 6,719        |           |
| 22 2 0        | MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF     | 6,587        |           |
| 22 4 0        | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP  | 2,144        |           |
| 22 5 0        | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.   | 1,117        |           |
| 22 0 0        | DES. SOCIAL SERV. OFICIALES     | 2,000        | 2,000     |
| 22 1 0        | GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.  | 2,000        |           |
| 22 0 0        | DES. SOCIAL SUBSIDIOS Y APOYOS  | 1,977,956    | 1,977,956 |
| 22 1 0        | INST. EDUCATIVAS                | 90,696       |           |
| 22 2 0        | INST. DE BENEFICIENCIA          | 78,520       |           |
| 22 3 0        | INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS    | 5,354        |           |
| 22 4 0        | COOPERACIONES Y AYUDAS          | 479,996      |           |
| 22 5 0        | SUBSIDIOS Y AYUDAS              | 509,286      |           |
| 22 6 0        | BECAS                           | 242,004      |           |
| 22 8 0        | FOMENTO AL DEPORTE              | 302,100      |           |
| 22 9 0        | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES     | 70,000       |           |
| 22 11 0       | FONDO DE CONTINGENCIA           | 200,000      |           |
|               | TOTAL:                          | 1,967,178    | 2,803,672 |
| <b>CERESO</b> |                                 |              |           |
| 23 0 0        | CERESO REM. PERS. Y PER.        | 1,775,792    | 1,775,792 |
| 23 1 0        | SUELDO BASE                     | 1,427,001    |           |
| 23 3 0        | COMPENSACION                    | 129,492      |           |
| 23 5 0        | PRIMA VACACIONAL                | 58,731       |           |
| 23 7 0        | GRATIFICACION ANUAL             | 160,568      |           |
| 23 0 0        | CERESO REM. PERS. TRAN.         | 235,181      | 235,181   |

*R*

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

| Cuenta                 |         | Descripcion                      | PRESUP. 2006 |           |
|------------------------|---------|----------------------------------|--------------|-----------|
| 512                    | 23 2 0  | TRABAJOS EVENTUALES              | 235,181      |           |
| 513                    | 23 0 0  | CERESO REM. ADIC. ESPEC.         | 15,751       | 15,751    |
| 513                    | 23 1 0  | VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE   | 2,234        |           |
| 513                    | 23 3 0  | INDEMNIZACIONES                  | 13,517       |           |
| 514                    | 23 0 0  | CERESO PAGO DE SEG. SOC.         | 153,007      | 153,007   |
| 514                    | 23 1 0  | CUOTA PARA SERV. MEDICO          | 153,007      |           |
| 514                    | 23 1 1  | HOSPITALES Y LABORATORIOS        |              |           |
| 514                    | 23 1 2  | FARMACIAS                        |              |           |
| 514                    | 23 1 3  | OTROS                            |              |           |
| 514                    | 23 1 4  | VIATICOS                         |              |           |
| 515                    | 23 0 0  | CERESO PAP. Y ARTS. ESCOL.       | 18,168       | 18,168    |
| 515                    | 23 1 0  | MATERIALES DE OFICINA            | 4,722        |           |
| 515                    | 23 2 0  | MATERIAL PARA COMPUTADORA        | 3,000        |           |
| 515                    | 23 3 0  | MATERIAL DE IMPRENTA             | 10,446       |           |
| 517                    | 23 0 0  | CERESO MAT. DE MANT.             | 78,656       | 78,656    |
| 517                    | 23 1 0  | NEUMATICOS Y CAMARAS             | 4,500        |           |
| 517                    | 23 2 0  | COMBUSTIBLE                      | 20,000       |           |
| 517                    | 23 4 0  | MATERIAL DE LIMPIEZA             | 1,000        |           |
| 517                    | 23 5 0  | MATERIAL ELECTRICO               | 1,000        |           |
| 517                    | 23 9 0  | GAS                              | 52,156       |           |
| 518                    | 23 0 0  | CERESO OTROS MAT. Y SUM.         | 477,365      | 477,365   |
| 518                    | 23 3 0  | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS    | 12,242       |           |
| 518                    | 23 6 0  | OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.     | 5,980        |           |
| 518                    | 23 9 0  | ESTANCIA REOS                    | 459,143      |           |
| 520                    | 23 0 0  | CERESO SERV. BASICOS             | 8,471        | 8,471     |
| 520                    | 23 4 0  | SERV. DE AGUA POTABLE            | 6,471        |           |
| 520                    | 23 5 0  | SERV. DE MENSAJERIA              | 2,000        |           |
| 523                    | 23 0 0  | CERESO OTROS COMERC. FIN. Y SEG. | 14,561       | 14,561    |
| 523                    | 23 2 0  | SEGUROS Y FIANZAS                | 14,561       |           |
| 523                    | 23 10 0 | PLACAS Y TENENCIAS               | 5,000        |           |
| 524                    | 23 0 0  | CERESO MANT. REP. DE EQ. Y VEHI. | 30,158       | 30,158    |
| 524                    | 23 1 0  | MANT. Y REP. DE VEHICULOS        | 10,470       |           |
| 524                    | 23 2 0  | MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.    | 2,131        |           |
| 524                    | 23 4 0  | MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP.  | 2,000        |           |
| 524                    | 23 5 0  | SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.    | 15,557       |           |
| 525                    | 23 0 0  | CERESO MANT. DE OBRAS            | 14,496       | 14,496    |
| 525                    | 23 1 0  | CONSERV. Y REP. EFICIOS PUBL     | 14,496       |           |
| 527                    | 23 0 0  | CERESO SUBSIDIOS Y APOYOS        | 6,298        | 6,298     |
| 527                    | 23 9 0  | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES      | 6,298        |           |
| TOTAL:                 |         |                                  | 2,659,113    | 2,827,905 |
| <b>SERVICIO MEDICO</b> |         |                                  |              |           |
| 511                    | 24 0 0  | SERVICIO MEDICO                  | 212,839      | 212,839   |
| 511                    | 24 1 0  | SUELDO BASE                      | 175,000      |           |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                             |  | PRESUP. 2006 |         |
|-----------------------------|--|--------------|---------|
| Cuenta                      | Descripcion                            |              |         |
|                             |  | 9,098        |         |
| 4 3 0                       | SERVICIO MEDICO                        | 6,003        |         |
| 1 5 0                       | PRIMA VACACIONAL                       | 22,739       |         |
| 1 7 0                       | GRATIFICACION ANUAL                    |              |         |
| 4 0 0                       | SERVICIO MEDICO                        | 200,000      | 200,000 |
| 4 2 0                       | TRABAJOS EVENTUALES                    | 200,000      |         |
| 4 0 0                       | SERVICIO MEDICO                        | 3,210        | 3,210   |
| 4 1 0                       | VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT         | 3,210        |         |
| 4 0 0                       | SERVICIO MEDICO CONCEPTO DE SEG. SOC.  | 5,840        | 5,840   |
| 24 1 0                      | CUOTA SERV.,MEDICO                     | 5,840        |         |
| 24 1 1                      | CUOTA SERV.,MEDICO                     |              |         |
| 24 1 2                      | FARMACIA                               |              |         |
| 24 1 3                      | OTROS                                  |              |         |
| 24 0 0                      | SERVICIO MEDICO PAP Y ARTS. ESCR.      | 33,500       | 33,500  |
| 24 1 0                      | MATERIALES DE OFICINA                  | 3,500        |         |
| 24 2 0                      | MATERIAL PARA COMPUTADORA              | 10,000       |         |
| 24 3 0                      | MATERIAL DE IMPRENTA                   | 20,000       |         |
| 24 0 0                      | SERVICIO MEDICO MAT. DE MANT.          | 4,000        | 4,000   |
| 24 4 0                      | MATERIAL DE LIMPIEZA                   | 1,000        |         |
| 24 9 0                      | GAS                                    | 2,000        |         |
| 24 0 0                      | SERVICIO MEDICO OTROS MAT. Y SUM.      | 15,000       | 15,000  |
| 24 1 0                      | VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS          | 9,000        |         |
| 24 3 0                      | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS          | 6,000        |         |
| 24 0 0                      | SERVICIO MEDICO SERV. BASICOS          | 1,000        | 1,000   |
| 24 4 0                      | SERV. DE AGUA POTABLE                  | 1,000        |         |
| 24 0 0                      | SERVICIO MEDICO MANTEN. DE EQ. Y VERI. | 8,500        | 8,500   |
| 24 2 0                      | MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.          | 3,500        |         |
| 24 4 0                      | MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.         | 5,000        |         |
| 24 0 0                      | SERV. MEDICO SUBSIDIOS Y ARYOS         | 7,000        | 7,000   |
| 24 9 0                      | OTRAS PRESTACIONES                     | 7,000        | 490,889 |
| <b>DESARROLLO ECONOMICO</b> |  |              |         |
| 27 0 0                      | DESARROLLO ECONOMICO REM. PERS. Y PER. | 855,025      | 855,025 |
| 27 1 0                      | SUELDO BASE                            | 461,169      |         |
| 27 3 0                      | COMPENSACION                           | 276,856      |         |
| 27 5 0                      | PRIMA VACACIONAL                       | 31,200       |         |
| 27 7 0                      | GRATIFICACION ANUAL                    | 85,800       |         |
| 27 0 0                      | DESARROLLO ECONOMICO REM ADIC. ESPEC.  | 25,000       | 25,000  |
| 3 27 1                      | HONORARIOS                             | 25,000       |         |
| 3 27 1                      | VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT         | 25,000       |         |
| 27 0 0                      | DESARROLLO ECONOMICO PAGO SEG SOCIAL   | 10,000       | 10,000  |
| 4 27 1                      | CUOTA PARA EL SERVICIO MEDICO          | 10,000       |         |
| 1 27 1                      | HOSPITALES Y LABORATORIOS              |              |         |
| 1 27 1                      | FARMACIA                               |              |         |

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CAMARGO  
 PRESUPUESTO 2006 POR DIRECCION  
 Del: 511 Al: 527

|                                     |  |  | PRESUP. 2006  |               |
|-------------------------------------|--|--|---------------|---------------|
| Cuenta                              | Descripcion                              |  |               |               |
| 514 27 1 3                          | OTROS                                    |  |               |               |
| 514 27 1 4                          | VIATICOS                                 |  |               |               |
| 515 27 0 0                          | DESARROLLO ECONOMICO                     |  | 41,370        | 41,370        |
| 515 27 1 0                          | MATERIALES DE OFICINA                    |  | 6,420         |               |
| 515 27 2 0                          | MATERIAL PARA COMPUTADORA                |  | 15,096        |               |
| 515 27 3 0                          | MATERIAL DE IMPRENTA                     |  | 12,000        |               |
| 515 27 4 0                          | LIBROS Y REVISTAS                        |  | 7,854         |               |
| 517 27 0 0                          | DESARROLLO ECONOMICO                     |  | 26,680        | 26,680        |
| 517 27 2 0                          | COMBUSTIBLE                              |  | 25,680        |               |
| 517 27 4 0                          | MATERIAL DE LIMPIEZA                     |  | 1,000         |               |
| 518 27 0 0                          | DESARROLLO ECONOMICO                     |  | 20,000        | 20,000        |
| 518 27 2 0                          | ALIMENTACION A PERSONAS                  |  | 4,000         |               |
| 518 27 3 0                          | MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS            |  | 1,000         |               |
| 518 27 7 0                          | ATENCION A VISITANTES                    |  | 15,000        |               |
| 520 27 0 0                          | FOMENTO ECONOMICO                        |  | 9,800         | 9,800         |
| 520 27 2 0                          | SERV. TELEFONICO Y TELEFAX               |  | 7,800         |               |
| 520 27 5 0                          | SERVICIO MENSAJERIA                      |  | 2,000         |               |
| 521 27 0 0                          | FOMENTO ECONOMICO                        |  | 10,000        | 110,000       |
| 521 27 1 0                          | IMPRESIONES                              |  | 10,000        |               |
| 521 27 3 0                          | PROMOSION SOCIAL Y CULTURAL              |  | 100,000       |               |
| 522 27 0 0                          | FOMENTO ECONOMICO                        |  | 32,100        | 32,100        |
| 522 27 1 0                          | ESTUDIO INVT. Y PROYECTOS                |  | 32,100        |               |
| 523 27 0 0                          | FOMENTO ECO. INT. DE SC. COM. SERV. BAN. |  | 10,500        | 10,500        |
| 523 27 2 0                          | SEGUROS Y FIANZAS                        |  | 3,500         |               |
| 523 27 10 0                         | PLACAS Y TENENCIAS                       |  | 7,000         |               |
| 524 27 0 0                          | MANT. REP. DE EQ Y VEH FOM. EC           |  | 18,500        | 18,500        |
| 524 27 1 0                          | MANT., REP. DE EQ Y VEH FOM. EC          |  | 3,500         |               |
| 524 27 4 0                          | MANT., REP. DE EQ DE COMPUTO             |  | 15,000        |               |
| 526 27 0 0                          | FOMENTO ECONOMICO                        |  | 10,696        | 10,696        |
| 526 27 2 0                          | CONGRE. CONVEN. Y EXPOSICION             |  | 10,696        |               |
| 527 27 0 0                          | FOMENTO ECONOMICO                        |  | 100,000       | 100,000       |
| 527 27 7 0                          | FOMENTO AL TURISMO                       |  | 100,000       |               |
| 527 27 14 0                         | FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA             |  | 200,000       |               |
|                                     | TOTAL:                                   |  | 2,201,546     | 1,269,671     |
| TOTAL PERIODO:                      |  |  | 63,525,034    | 63,525,034    |
| OBRA IMPUESTOS ESPECIALES ESTATALES |  |  |               | 5,600,747.90  |
| FONDO PARTICIPACIONES RAMO 33       |  |  |               |               |
| F.I.S.M.                            |  |  | 5,502,957.00  |               |
| F.A.F.M.                            |  |  | 14,137,445.00 |               |
|                                     |  |  |               | 19,640,402.00 |
| TOTAL PRESUPUESTO 2006              |  |  |               | 89,849,287.00 |