

**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: BATOPILAS, BUENAVENTURA, CORONADO, CHINIPAS  
DE ALMADA, GUACHOCHI, GUADALUPE D.B., GUADALUPE Y CALVO,  
GUAZAPARES, HUEJOTITAN, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, LOPEZ, MAGUARICHI,  
MANUEL BENAVIDES, NAMIQUIPA, NONOAVA, SAN FRANCISCO DE BORJA Y  
URUACHI, CHIH.**

**DEPENDENCIA.- SECRETARIA MUNICIPAL  
ASUNTO.- CERTIFICACIÓN**

EL SUSCRITO LIC. IVETTE PARRA RUIZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA, DISTRITO BENITO JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA.

**HACE CONSTAR Y CERTIFICA**

QUE EL LIBRO NUMERO 3 DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 127 A 131 APARECE ASENTADA EL ACTA NUMERO 32 EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA No. 32 EN SAN FRANCISCO DE BORJA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO BENITO JUAREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO LOS C. ING. ARTURO MENDOZA ARRAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. IVETTE PARRA RUIZ, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CUERPO COLEGIADO DE REGIDORES; ASI COMO EL C. ERNESTO SIGALA ROHAN, SINDICO MUNICIPAL. TRATÁNDOSE EN ESTA SESION COMO UNICO PUNTO. LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2006, CON UNA INVERSIÓN GLOBAL DE \$10,388.014.20 (DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS 20 / 100 MN. ) UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN, FUE APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, ACORDÁNDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIODICO OFICIAL. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABECE EL ARTICULO 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

HABIÉNDOSE TRATADO TODO LO REFERENTE AL ANÁLISIS, APROBACIÓN Y ACUERDO, SE DIO POR TERMINADA LA SESION A LAS 14:00 HORAS DEL DIA Y FECHA ANTES SEÑALADOS.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UN FOJA UTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIHUAHUA A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CINCO.

**A T E N T A M E N T E  
SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN  
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO**

  
\_\_\_\_\_  
LIC. IVETTE PARRA RUIZ.



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
SAN FCO. DE BORJA CHIH.  
ADMINISTRACION 2004-2007**

RECIBIRNOS POR PRESENTADO CON EL ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ADMINISTRATIVO 2006 EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL CUAL ANEXAMOS AL PRESENTE ESCRITO.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE BORJA PARA EL AÑO DEL 2006. IMPORTA LA CANTIDAD DE \$10,388,014.20 (SON DIEZ MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CATORCE PESOS 20/100 MN)

SEGUNDO .- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE: SAN FRANCISCO DE BORJA , SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA.

I	SERVICIOS PERSONALES	4,305,977.15
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,200.00
III	SERVICIOS GENERALES	1,824,725.00
IV	TRANSFERENCIAS	1,125,540.44
V	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00
VI	OBRA PÚBLICA	884,426.61
VIII	DEUDA PUBLICA	-
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	741,464.00
	F.A.F.M.	718,681.00
	<b>TOTAL</b>	<b>10,388,014.20</b>

**511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**

511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA	32,000.00
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,000.00
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS	0.00
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00
511 00 0006 PAPELERIA TRANSITO	0.00
511 00 0007 OTROS	300.00
511 00 0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00
511 00 0009 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00
511 00 0010 IMPRESION DE FORMAS	1,000.00
511 00 0011 Otros	0.00
<b>Total</b>	<b>53,300.00</b>

**512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES**

512 00 0001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	4,000.00
512 00 0002 OTROS VALORES	20,000.00
512 00 0003 PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00
512 00 0004 Otros	0.00
<b>Total</b>	<b>24,000.00</b>

**513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO**

513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	80,000.00
513 00 0002 COMBUSTIBLES	390,000.00
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO	0.00
513 00 0006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00
513 00 0007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00
513 00 0008 PINTURAS	0.00
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00
513 00 0010 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00
513 00 0011 COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00
513 00 0012 OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00
513 00 0013 GAS	185,000.00
513 00 0014	0.00
<b>Total</b>	<b>705,000.00</b>

**514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**

514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION	0.00
514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES	0.00
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,700.00
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO	1,000.00
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	5,000.00
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	500.00
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514 00 0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
514 00 0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00
514 00 0014 ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00
514 00 0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00
514 00 0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
514 00 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00
514 00 0018 ESTANCIA DE REOS	0.00
514 00 0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	2,000.00
514 00 0020 MATERIAL PARA TRANSITO	0.00

521 00 0007 ADAPTACION DE LOCALES	0.00
521 00 0008 OTROS	0.00
<b>Total</b>	<b>30,360.00</b>
<b>522 SERVICIOS BASICOS</b>	
522 00 0001 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00
522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	200,000.00
522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA	500,000.00
522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00
522 00 0005 SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00
522 00 0006 SERVICIO DE LIMPIA	0.00
522 00 0007 GASTOS MENORES	10,000.00
522 00 0008	0.00
<b>Total</b>	<b>710,000.00</b>
<b>523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>	
523 00 0001 IMPRESIONES	0.00
523 00 0002 AVISOS OFICIALES	10,000.00
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00
<b>Total</b>	<b>40,000.00</b>
<b>524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	
524 00 0001 SERVICIO ASESORIA Y PROYECTOS	50,000.00
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS	0.00
524 00 0003 ASESORIA A PERSONAL	41,400.00
<b>Total</b>	<b>91,400.00</b>
<b>525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	
525 00 0001 INTERESES, DESCUOS, OTROS SERV. BANCARIOS	25,000.00
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	575.00
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00
525 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	25,000.00
525 00 0006 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	100.00
525 00 0007 SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	0.00
525 00 0008 DERECHO PARA VENTA DE BEBIDAD	0.00
525 00 0009 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00
525 00 0010 PLACAS Y TENENCIAS	4,000.00
525 00 0011 OTROS	1,000.00
525 00 0012 REVALIDACION F. HERRAR MPAL.	0.00
525 00 0013 DECLARACION DERECHOS S.H.C.P.	0.00
<b>Total</b>	<b>60,675.00</b>
<b>526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00
526 00 0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	3,000.00
526 00 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	170,000.00
526 00 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
526 00 0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	1,000.00
526 00 0006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	0.00
526 00 0007 MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	0.00
526 00 0008 MTO. DE REFRIGERADOR	0.00
526 00 0009 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	0.00
<b>Total</b>	<b>276,000.00</b>
<b>527 MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	
527 00 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	20,000.00
527 00 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	3,000.00
527 00 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00

**528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES**

528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	170,000.00
528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	5,000.00
528 00 0003 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00
528 00 0004 ATENCIÓN A VISITANTES	5,000.00
528 00 0005 GASTOS MENORES	3,000.00
<b>Total</b>	<b>183,000.00</b>

**531 SUBSIDIOS Y APOYOS**

531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	209,193.64
531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00
531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,500.00
531 00 0005 SUBSIDIOS Y AYUDAS	150,000.00
531 00 0006 BECAS	0.00
531 00 0007 FOMENTO AL TURISMO	0.00
531 00 0008 FOMENTO AL DEPORTE	4,000.00
531 00 0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
531 00 0010 DEPENDENCIAS OFICIALES	19,000.00
531 00 0011 APOYO AL INEA, COORDINADOR MUNICIPAL	0.00
531 00 0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00
531 00 0013 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	38,704.00
531 00 0014 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	0.00
531 00 0015 CENTROS DE SREV. MEDICO	0.00
531 00 0016 SUB. DIVERSOS	0.00
531 00 0017 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	360,000.00
531 00 0018 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00
531 00 0019 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	0.00
531 00 0020 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00
531 00 0021 SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	0.00
531 00 0022 PENSIONES Y JUBILACIONES	49,420.80
531 00 0023 SEGURO DE VIDA	0.00
531 00 0024 GASTOS DE AMBULANCIA	30,000.00
531 00 0027 GASTOS DISPENSARIO MEDICO	120,000.00
531 00 0025 TELEBACHILLERATO "RAHUEACHI" 8610	142,722.00
<b>Total</b>	<b>1,125,540.44</b>

**542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA**

524 00 0001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00
524 00 0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00
524 00 0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,000.00
524 00 0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
524 00 0005 EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00
524 00 0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00
524 00 0007 ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	0.00
524 00 0008 ARCHIVERO DOS GAVETAS	0.00
524 00 0009 CALENTONES A GAS	0.00
524 00 0010 SELLOS P/DOC.OFICIALES MPIO.	0.00
524 00 0011 ACCESORIOS PARA EDIFICIOS PUBLICOS	4,000.00
<b>Total</b>	<b>17,000.00</b>

**543 MAQUINARIA Y EQUIPO**

543 00 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00
543 00 0002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00
543 00 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00
543 00 0004 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00
543 00 0005 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00
<b>Total</b>	<b>10,000.00</b>

546 00 0002 ANIMALES MOSTRENCOS	0.00
545 00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>556 EDIFICIOS</b>	
556 00 0001 PRIMER EDIFICIO	0.00
556 00 0002 SALON DE ACTOS	0.00
556 00 0003 ESTADIO LUIS ALVARADO B.	0.00
556 00 0004 ESTADIO RUBEN DURAN A.	0.00
556 00 0005 ESTADIO CARMELO LEDEZMA	0.00
556 00 0006 ESTADIO COLONIA JUAREZ	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>557 TERRENOS</b>	
557 00 0001 PRIMER TERRENO	0.00
557 00 0002 TERRENO DE MODULOS	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>	
560 91 0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00
560 92 0001 CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00
560 93 0001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	839,426.61
560 00 0001 SIST. FOTOVOLTAICOS SOLARES	0.00
<b>Total</b>	<b>839,426.61</b>
<b>561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>	
561 00 0001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	
562 00 0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,000.00
<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>
<b>563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>	
563 00 0001 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	5,000.00
<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>
<b>564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>	
564 00 0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>	
565 00 0001 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	5,000.00
565 00 0002 MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	0.00
<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>
<b>566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	
566 00 0001 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00
<b>Total</b>	<b>5,000.00</b>
<b>567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN</b>	
567 00 0001 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>	
568 00 0001 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>569 OTRAS OBRAS</b>	
569 00 0001 CANCHA BARRIO MOCTEZUMA	0.00

569 00 0015	KIOSKO PLAZA SAN ANTONIO	0.00
569 00 0016	OBRA CONST. M13011 GIMNASIO AUDITORIO	0.00
569 00 0017	PIZARRA ESTADIO BEIS BOL	0.00
569 00 0018	CASA DE LA C.ANDREA AVALOS	0.00
569 00 0019	CONST. AULA DE ICHEA	0.00
569 00 0020	ELECTRIFICACION COL. ESPERANZA	0.00
569 00 0021	CONST. CORREDOR TURISTICO	0.00
569 00 0022	DISPONIBLE	0.00
569 00 0023	INST.ALUMB PUB.CANCHA MOCTESUMA	0.00
569 00 0024	CONST. CLINICA MATA ORTIZ	0.00
569 00 0025	COMISARIA EJIDAL MATA ORTIZ	0.00
569 00 0026	APORTACION PARA OBRAS DE DESARROLLO RURAL	0.00
		<u>15,000.00</u>
<b>Total</b>		<b>25,000.00</b>

### 570 DEUDA PÚBLICA

570 91 0001	BANCA SERFIN, S.A.	0.00
570 91 0002	PROVEEDOR 'A'	0.00
570 91 0003	ACREEDOR 'A'	0.00
570 91 0004	RETENCIONES POR PAGAR	0.00
570 92 0001	INSTITUCION 'A'	0.00
570 92 0002	PROVEEDOR 'A'	0.00
570 92 0003	ACREEDOR 'A'	0.00
570 92 0004	RETENCIONES POR PAGAR	0.00
		<u>0.00</u>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>

### 571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

571 00 0001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
		<u>0.00</u>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>

### 572 ADEFAS

572 00 0001	ADEFAS	0.00
		<u>0.00</u>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>

### 573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR

573 00 0001	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
		<u>0.00</u>
<b>Total</b>		<b>0.00</b>

### 591 RAMO 33

591 00 0001	AGUA POTABLE	0.00
591 00 0002	ALCANTARILLADO	0.00
591 00 0003	DRENAJE Y LETRINAS	0.00
591 00 0004	URBANIZACION MUNICIPAL	0.00
591 00 0005	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	0.00
591 00 0006	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00
591 00 0007	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	0.00
591 00 0008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00
591 00 0009	CAMINOS RURALES	0.00
591 00 0010	DESPENSAS,BECAS Y OTRAS	0.00
591 00 0011	2%PARA EL PROGRAMA DE DES.INSTITUCIONAL	0.00
591 00 0012	DIVERSOS GASTOS	0.00
591 00 0013	LUMINARIAS	0.00
591 00 0014	CAMION PARA ASEO URBANO	0.00
591 00 0015	VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
591 00 0016	EDIF.DE PRESIDENCIA MPAL.ESC.#58	0.00
591 00 0017	REH.DE ESTACION FERROCARRILES	0.00
591 00 0018	CONST.DE CANCHA DE BASKET BOL	0.00
591 00 0019	REH.DE PLAZA PUBLICA M13019	0.00
591 00 0020	REH.SALON ACTOS DE COL.SN DIEGO	0.00
591 00 0021	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION	0.00



Total 741,464.00

**592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**

592 00 0001	PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	0.00
592 00 0002	PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00
592 00 0003	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
592 00 0004	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	0.00
592 00 0005	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00
592 00 0006	ADQUISICION DE CAMION PARA ASEO URBANO	0.00
592 00 0007	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00
592 00 0008	ADQUISICION DE MAQ.PESADA P/OBRAS PUB.	0.00
592 00 0009	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00
592 00 0010	RELLENO SANITARIO	0.00
592 00 0011	MAQUINARIA ADQ. A GOB. EDO.	0.00
592 00 0012	CONST. DE PUENTES VADO S/CAMINOS RURALES	0.00
592 00 0013	REH.DE VELATORIO MPAL.	0.00
592 00 0014	CONST.DE TALLER MECANICO O.P.	0.00
592 00 0015	ENCEMENTADO DE C.VICTORIA EN MPIO.	0.00
592 00 0016	PROG. DE AGUA POTABLE Y ALCANT.	0.00
592 00 0017	REH.DE EDIF.DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00
592 00 0018	MANT. Y REH. DE CAMINOS RURALES	0.00
592 00 0019	ENCEMENTADO C.MANUEL R. ESQUER	0.00
592 00 0020	DISPONIBLE	0.00
<b>Total</b>		<b>718,681.00</b>

Presidente Municipal

Ing. Arturo Mendoza A.

Tesorero Municipal

C.P. Sergio Carmona M.

Regidor de Hacienda

C. Francisco Olivas Lara.

Sindico Municipal

C. Ernesto Sigala Rohan.

H. AYUNTAMIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIH.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

I	SERVICIOS PERSONALES	4,305,977.16
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	777,200.00
III	SERVICIOS GENERALES	1,824,725.00
IV	TRANSFERENCIAS (subsídios)	1,125,540.44
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00
VII	OBRA PÚBLICA	884,426.61
VIII	DEUDA PÚBLICA	0.00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>8,927,869.20</u></b>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	741,464.00
	F.A.F.M.	718,681.00
	<b>TOTAL</b>	<b><u>10,388,014.20</u></b>

**H. AYUNTAMIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BORJA, CHH.  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006**

	<b>TOTAL</b>
<b>601 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>3,778,488.22</b>
<b>602 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>178,808.94</b>
<b>603 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>208,000.00</b>
<b>604 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>140,800.00</b>
<b>611 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>	<b>82,300.00</b>
<b>612 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>	<b>24,000.00</b>
<b>613 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>	<b>705,000.00</b>
<b>614 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>72,200.00</b>
<b>621 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>30,388.00</b>
<b>622 SERVICIOS BASICOS</b>	<b>710,088.00</b>
<b>623 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>	<b>40,000.00</b>
<b>624 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>	<b>81,400.00</b>
<b>625 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>80,875.00</b>
<b>626 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>	<b>275,000.00</b>
<b>627 MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>	<b>339,000.00</b>
<b>628 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>	<b>183,000.00</b>
<b>631 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>	<b>1,135,840.44</b>
<b>642 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>17,000.00</b>
<b>643 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>10,000.00</b>
<b>644 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>0.00</b>
<b>645 OTROS BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>
<b>666 EDIFICIOS</b>	<b>0.00</b>
<b>667 TERRENOS</b>	<b>0.00</b>
<b>660 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>839,426.81</b>
<b>661 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>	<b>0.00</b>
<b>662 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>	<b>5,000.00</b>
<b>663 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>	<b>5,000.00</b>
<b>664 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE</b>	<b>0.00</b>
<b>665 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>	<b>5,000.00</b>
<b>666 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>5,000.00</b>
<b>667 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN</b>	<b>0.00</b>
<b>668 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>	<b>0.00</b>
<b>669 OTRAS OBRAS</b>	<b>25,000.00</b>
<b>670 DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>
<b>671 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>
<b>672 ADEFAS</b>	<b>0.00</b>
<b>673 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR</b>	<b>0.00</b>
<b>681 RAMO 33</b>	<b>741,064.00</b>
<b>692 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>718,881.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>10,388,014.20</b>

# H. AYUNTAMIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIH.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

**TOTAL: \$10,388,014.20**  
**\$3,779,468.22**

### 501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

0001 Presidencia	458,454.13
0002 Secretaria	740,117.21
0003 Tesorería	384,970.36
0004 Policía	331,847.50
0005 Obras Públicas	796,844.53
0006 Servicios Municipales	326,009.18
0007 Salubridad	0.00
0008 Rastro	0.00
0009 Presidencias Seccionales	86,704.02
0010 Comisarías de Policías	41,066.67
0011 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00
0012 Oficialía Mayor	0.00
0013 Cuerpo de Bomberos	0.00
0014 Regidores	268,000.00
0015 Tránsito	0.00
0016 Junta de Aguas	0.00
0017 Catastro	0.00
0018 Sindicatura	345,454.61
0019 Trabajadores Eventuales	0.00
0020 Maestros de Telebachilleres	0.00
0021 Desarrollo Rural	0.00

### 502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

**\$178,508.94**

0001 Presidencia	0.00
0002 Secretaria	0.00
0003 Tesorería	0.00
0004 Policía	0.00
0005 Obras Públicas	0.00
0006 Servicios Municipales	100,650.94
0007 Salubridad	0.00
0008 Rastro	0.00
0009 Presidencias Seccionales	0.00
0010 Comisarías de Policías	0.00
0011 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00
0012 Oficialía Mayor	0.00
0013 Cuerpo de Bomberos	0.00
0014 Regidores	0.00
0015 Tránsito	0.00
0016 Junta de Aguas	0.00
0017 Catastro	0.00
0018 Sindicatura	41,600.00
0019 Trabajadores Eventuales	0.00
0020 Maestros de Telebachilleres	15,858.00
0021 Desarrollo Rural	20,400.00

### 503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

**\$208,000.00**

0001 Presidencia	90,000.00
0002 Secretaria	25,000.00
0003 Tesorería	20,000.00
0004 Policía	10,000.00
0005 Obras Públicas	18,000.00

# H. AYUNTAMIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BOQUIA, CHIH.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

0006 Servicios Municipales	10,000.00	
0007 Salubridad	0.00	
0008 Rastro	0.00	
0009 Presidencias Seccionales	0.00	
0010 Comisarías de Policías	0.00	
0011 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
0012 Oficialía Mayor	0.00	
0013 Cuerpo de Bomberos	0.00	
0014 Regidores	0.00	
0015 Tránsito	0.00	
0016 Junta de Aguas	0.00	
0017 Catastro	0.00	
0018 Sindicatura	35,000.00	
0019 Trabajadores Eventuales	0.00	
0020 Maestros de Telebachilleres	0.00	
0021 Desarrollo Rural	0.00	
<b>504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$140,000.00</b>
0001 Presidencia	10,000.00	
0002 Secretaría	20,000.00	
0003 Tesorería	10,000.00	
0004 Policía	10,000.00	
0005 Obras Públicas	50,000.00	
0006 Servicios Municipales	40,000.00	
0007 Salubridad	0.00	
0008 Rastro	0.00	
0009 Presidencias Seccionales	0.00	
0010 Comisarías de Policías	0.00	
<b>511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>		<b>\$53,300.00</b>
0001 MATERIAL DE OFICINA	32,000.00	
0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,000.00	
0003 MATERIAL DE IMPRENTA	0.00	
0004 LIBROS Y REVISTAS	0.00	
0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	
0006 PAPELERIA TRANSITO	0.00	
0007 OTROS	300.00	
0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00	
0009 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00	
0010 IMPRESION DE FORMAS	1,000.00	
0011 Otros	0.00	
<b>512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>		<b>\$24,000.00</b>
0001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	4,000.00	
0002 OTROS VALORES	20,000.00	
0003 PAPELERIA OFICIAL DE TRÁNSITO	0.00	
0004 Otros	0.00	
<b>513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>		<b>\$705,000.00</b>
0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	80,000.00	
0002 COMBUSTIBLES	390,000.00	
0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	
0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00	
0005 MATERIAL ELECTRICO	0.00	

# H. AYUN. AMIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BO. A, CHIH.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

0006	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	
0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
0008	PINTURAS	0.00	
0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
0010	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
0011	COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00	
0012	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
0013	GAS	185,000.00	
0014		0	0.00
<b>514</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$72,200.00</b>
0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00	
0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	
0003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	
0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,700.00	
0005	MATERIAL DIDACTICO	1,000.00	
0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	5,000.00	
0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	500.00	
0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00	
0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	8,000.00	
0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	
0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
0014	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00	
0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	
0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
0018	ESTANCIA DE REOS	0.00	
0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	2,000.00	
0020	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00	
0021	MATERIAL PARA POLICIA	0.00	
0022	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	3,000.00	
0023	MATERIAL PARA TALLERÉS	0.00	
0024	CONSUMOS Y HOSPEDAJES	40,000.00	
<b>521</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$30,350.00</b>
001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	
002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	10,000.00	
003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	10,350.00	
005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	0.00	
006	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	
007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00	
008	OTROS	0.00	
<b>522</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$710,000.00</b>
001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	0.00	
002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	200,000.00	
003	ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	
004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	
005	SERVICIO DE MENSAJERIA	0.00	
006	SERVICIO DE LIMPIA	0.00	
007	GASTOS MENORES	10,000.00	
008		0	0.00

<b>523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>		<b>\$40,000.00</b>
001 IMPRESIONES	0.00	
002 AVISOS OFICIALES	10,000.00	
003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	
<b>524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>		<b>\$91,400.00</b>
001 SERVICIO ASESORIA Y PROYECTOS	50,000.00	
002 AVALUOS TECNICOS	0.00	
002 ASESORIA A PERSONAL	41,400.00	
<b>525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>		<b>\$80,675.00</b>
001 INTERESES,DESCTOS., OTROS SERV. BANCARIOS	25,000.00	
002 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	
003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	575.00	
004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00	
005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	25,000.00	
006 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	100.00	
007 SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA,HIG. Y FUMIG.	0.00	
008 DERECHO PARA VENTA DE BEBIDAD	0.00	
009 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	
010 PLACAS Y TENENCIAS	4,000.00	
011 OTROS	1,000.00	
012 REVALIDACION F. HERRAR MPAL.	0.00	
013 DECLARACION DERECHOS S.H.C.P.	0.00	
<b>526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>		<b>\$276,000.00</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	100,000.00	
002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	3,000.00	
003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	170,000.00	
004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	
005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	1,000.00	
006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	0.00	
007 MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	0.00	
008 MTO. DE REFRIGERADOR	0.00	
009 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	0.00	
<b>527 MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>		<b>\$339,000.00</b>
0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	20,000.00	
0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	3,000.00	
0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	
0004 REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	
0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	10,000.00	
0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
0007 OBRAS HIDRAULICAS	20,000.00	
0008 MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	0.00	
0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,000.00	
0010 MANTENIMIENTO DE OBRAS	150,000.00	
0011 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	
0012 ALBERGUE INDIGENA RAHUEACHI	1,000.00	
0019 APORTACION MUNICIPAL SALON DE ACTOS AVENDAÑOS	0.00	
0024 APORTACION MUNICIPAL REABILITACION DEL TEMPLO	120,000.00	
0013 PANTEON MUNICIPAL	0.00	
<b>528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>		<b>\$183,000.00</b>

0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	170,000.00	
0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	5,000.00	
0003 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	
0004 ATENCIÓN A VISITANTES	5,000.00	
0005 GASTOS MENORES	3,000.00	
<b>531 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>		<b>\$1,125,640.44</b>
0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	209,193.64	
0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	
0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	
0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	2,500.00	
0005 SUBSIDIOS Y AYUDAS	150,000.00	
0006 BECAS	0.00	
0007 FOMENTO AL TURISMO	0.00	
0008 FOMENTO AL DEPORTE	4,000.00	
0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
0010 DEPENDENCIAS OFICIALES	19,000.00	
0011 APOYO AL INEA, COORDINADOR MUNICIPAL	0.00	
0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	
0013 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	38,704.00	
0014 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	0.00	
0015 CENTROS DE SREV. MEDICO	0.00	
0016 SUB. DIVERSOS	0.00	
0017 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	360,000.00	
0018 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00	
0019 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	0.00	
0020 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00	
0021 SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	0.00	
0022 PENSIONES Y JUBILACIONES	49,420.80	
0023 SEGURO DE VIDA	0.00	
0024 GASTOS DE AMBULANCIA	30,000.00	
0027 GASTOS DISPENSARIO MEDICO	120,000.00	
0025 TELEBACHILLERATO "RAHUEACHI" 8610	142,722.00	
<b>542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$17,000.00</b>
0001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	
0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	
0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	5,000.00	
0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	
0005 EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	
0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	
0007 ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	0.00	
0008 ARCHIVERO DOS GAVETAS	0.00	
0009 CALENTONES A GAS	0.00	
0010 SELLOS P/DOC.OFICIALES MPIO.	0.00	
0011 ACCESORIOS PARA EDIFICIOS PUBLICOS	4,000.00	
<b>543 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>		<b>\$10,000.00</b>
0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
0002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	
0003 MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	10,000.00	
0004 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	
0005 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
<b>544 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$0.00</b>



H. AYUNTAMIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BOQUIJA, CHIH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
0002 CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	
0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
0004 AUTOMOVILES	0.00	
0005 AMBULANCIA	0.00	
0006 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
0007 CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	
<b>545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES</b>		<b>\$0.00</b>
0001 ANIMALES DE TRABAJO	0.00	
0002 ANIMALES MOSTRENCOS	0.00	
0003 INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	
<b>556 EDIFICIOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 PRIMER EDIFICIO	0.00	
0002 SALON DE ACTOS	0.00	
0003 ESTADIO LUIS ALVARADO B.	0.00	
0004 ESTADIO RUBEN DURAN A.	0.00	
0005 ESTADIO CARMELO LEDEZMA	0.00	
0006 ESTADIO COLONIA JUAREZ	0.00	
<b>557 TERRENOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 PRIMER TERRENO	0.00	
0002 TERRENO DE MODULOS	0.00	
<b>560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>\$839,426.61</b>
0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	
0001 CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00	
0001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	839,426.61	
0001 SIST. FOTOVOLTAICOS SOLARES	0.00	
<b>561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0.00	
<b>562 CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>\$5,000.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	5,000.00	
<b>563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<b>\$5,000.00</b>
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	5,000.00	
<b>564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES	0.00	
<b>565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>		<b>\$5,000.00</b>
0001 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	5,000.00	
0002 MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	0.00	
<b>566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>\$5,000.00</b>
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	
<b>567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	0.00	
<b>568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	0.00	

H. AYU<sup>U</sup>MIENTO DE: SAN FRANCISCO DE BU<sup>U</sup>JA, CHIH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

<b>669 OTRAS OBRAS</b>		<b>\$25,000.00</b>
0001 CANCHA BARRIO MOCTEZUMA	0.00	
0002 BOMBA ELECT.P/USO DE AGUA POTABLE GPE V.	0.00	
0003 CANCHA DE LA ESC.NINOS HEROES	0.00	
0004 ESTADIO LUIS ALVARADO B.	0.00	
0005 PLAZA EJ. JUAN MATA ORTIZ	0.00	
0006 REST. SALON DE ACTOS MPAL.	0.00	
0007 AGUA POTABLE COL.SANTA ROSA	0.00	
0008 CONST. PUENTES VADO	0.00	
0009 CANCHA BARRIO SAN ANTONIO	0.00	
0010 MOBILIARIO VELATORIO MPAL.	10,000.00	
0011 CONST. TALLER OBRAS PUBLICAS	0.00	
0012 REST. CANTERA SALON DE ACTOS	0.00	
0013 NVO. EDIF.DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00	
0014 ENCEMENTADO CALLE VICTORIA	0.00	
0015 KIOSKO PLAZA SAN ANTONIO	0.00	
0016 OBRA CONST. M13011 GIMNASIO AUDITORIO	0.00	
0017 PIZARRA ESTADIO BEIS BOL	0.00	
0018 CASA DE LA C.ANDREA AVALOS	0.00	
0019 CONST. AULA DE ICHEA	0.00	
0020 ELECTRIFICACION COL. ESPERANZA	0.00	
0021 CONST. CORREDOR TURISTICO	0.00	
0022 DISPONIBLE	0.00	
0023 INST.ALUMB PUB.CANCHA MOCTESUMA	0.00	
0024 CONST. CLINICA MATA ORTIZ	0.00	
0025 COMISARIA EJIDAL MATA ORTIZ	0.00	
0026 APORTACION PARA OBRAS DE DESARROLLO RURAL	15,000.00	
<b>570 DEUDA PÚBLICA</b>		<b>\$0.00</b>
0001 BANCA SERFIN, S.A.	0.00	
0002 PROVEEDOR 'A'	0.00	
0003 ACREEDOR 'A'	0.00	
0004 RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
0001 INSTITUCION 'A'	0.00	
0002 PROVEEDOR 'A'	0.00	
0003 ACREEDOR 'A'	0.00	
0004 RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
<b>571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	
<b>572 ADEFAS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 ADEFAS	0.00	
<b>573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR</b>		<b>\$0.00</b>
0001 ADEUDOS ADMINISTRACIÓN ANTERIOR	0.00	
<b>591 RAMO 33</b>		<b>\$741,464.00</b>
0001 AGUA POTABLE	0.00	
0002 ALCANTARILLADO	0.00	
0003 DRENAJE Y LETRINAS	0.00	
0004 URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	
0005 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	0.00	
0006 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	

# H. AYUN. AMIEN TO DE: SAN FRANCISCO DE BC. JALISCO, CHIH.

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2006

0007	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	0.00
0008	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00
0009	CAMINOS RURALES	0.00
0010	DESPENSAS,BECAS Y OTRAS	0.00
0011	2%PARA EL PROGRAMA DE DES.INSTITUCIONAL	0.00
0012	DIVERSOS GASTOS	0.00
0013	LUMINARIAS	0.00
0014	CAMION PARA ASEO URBANO	0.00
0015	VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	0.00
0016	EDIF.DE PRESIDENCIA MPAL.ESC.#58	0.00
0017	REH.DE ESTACION FERROCARRILES	0.00
0018	CONST.DE CANCHA DE BASKET BOL	0.00
0019	REH.DE PLAZA PUBLICA M13019	0.00
0020	REH.SALON ACTOS DE COL.SN DIEGO	0.00
0021	INSTALACION LINEA DE CONDUCCION	0.00
0022	CAMINOS LOS CRISTIANOS-ARROYO SECO M1301	0.00
0023	ADQUISICION DE LAMINAS DE LA O-M13007	0.00
0024	PAV. DE LA CALZADA PAQUIME	0.00
0025	CONST. DEL GIMNASIO AUDITORIO M13011	0.00
0026	LINEA DE CONDUCCION SECC.ORO M13006	0.00
0028	RED DISTRIBUCION ELECTRICA	0.00
0027	DESPENSAS 2000	0.00
0029	REHABILITACION EDIF. MPAL. 1999	0.00
0030	CONST.COMISARIA EJIDAL M13008	0.00
0031	CONST.AULA DEL ICHEA OBRA M13009	0.00
0032	CONST.DE CANCHA BASKET BOL O-M13010	0.00
0033	DESPENSAS 2001	0.00
0034	ELECTRIFICACION LA ESPERANZA	0.00
<b>592</b>	<b>EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	<b>\$718,681.00</b>
0001	PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	0.00
0002	PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00
0003	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
0004	DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	0.00
0005	ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00
0006	ADQUISICION DE CAMION PARA ASEO URBANO	0.00
0007	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00
0008	ADQUISICION DE MAQ.PESADA P/OBRAS PUB.	0.00
0009	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00
0010	RELLENO SANITARIO	0.00
0011	MAQUINARIA ADQ. A GOB. EDO.	0.00
0012	CONST. DE PUENTES VADO S/CAMINOS RURALES	0.00
0013	REH.DE VELATORIO MPAL.	0.00
0014	CONST.DE TALLER MECANICO O.P.	0.00
0015	ENCEMENTADO DE C.VICTORIA EN MPIO.	0.00
0016	PROG. DE AGUA POTABLE Y ALCANT.	0.00
0017	REH.DE EDIF.DE PRESIDENCIA MPAL.	0.00
0018	MANT. Y REH. DE CAMINOS RURALES	0.00
0019	ENCEMENTADO C.MANUEL R. ESQUER	0.00
0020	D I S P O N I B L E	0.00