

*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 08 de enero del 2011.

No. 03

Folleto Anexo

**Presupuesto de Egresos
Ejercicio Fiscal del año
2011
de los Municipios**

- | | |
|-------------------|-----------------------------|
| -Chínipas | -Gran Morelos |
| -Guazapares | -Ascensión |
| -Guerrero | -Riva Palacio |
| -Moris | -Aguiles Serdán |
| -Satevó | -Dr. Belisario Domínguez |
| -Urique | -La Cruz |
| -Santa Isabel | -Bocoyna |
| -Uruachi | -Cusihiuriachi |
| -Ojinaga | -Bachíniva |
| -Buenaventura | -San Fco. de Borja y |
| -Valle de Allende | -Nuevo Casas Grandes, Chih. |

Presidencia Municipal
Buenaventura, Chih.

DEPENDENCIA: Presidencia Municipal

DEPARTAMENTO: Secretaria

ASUNTO: Certificación

AQUIEN CORRESPONDA
H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE

Quien suscribe el C. José Luis Vega Arce, Secretario del H. Ayuntamiento de
Buenaventura, Estado de Chihuahua, hace constar y-----

-----CERTIFICA-----

Que en sesión de cabildo celebrada el día 22 de Diciembre del año 2011, según consta en el libro de cabildo, acta de la sexta sesión ordinaria a fojas 175 Y 76 se aprobó PRESUPUESTO DE EGRESOS para el ejercicio fiscal 2011, el cual arrojó un monto de \$ 49'340,078.51 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 MN).

Con el fin de que se presente ante el H. Congreso del Estado de Chihuahua, para su revisión, aprobación y tramites conducentes.

Se expide la presente en San Buenaventura, Chihuahua a veinte dos días del mes de Diciembre del año dos mil once para los fines legales que al interesado convengan.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. JOSE LUIS VEGA ARCE

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA PARA EL AÑO FISCAL 2011, ASCIENDA A LA CANTIDAD DE \$ 49'340,078.51 (CUARENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS 51/100 MN).

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

I.- SERVICIOS PERSONALES	\$14'254,000.00
II.- MATERIALES Y SUMINISTROS	3'317,000.00
III.- SERVICIOS GENERALES	6'885,200.00
IV.- SUBSIDIOS Y APOYOS	3'561,000.00
V.- BIENES MUEBLES	430,000.00
VI.- BIENES INMUEBLES	0.00
VII.- OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	4'335,678.73
VIII.- DEUDA PUBLICA	951,794.25
IX.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	6'096,033.24
X.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9'509,372.29
TOTAL DEL PRESUPUESTO	\$49'340,078.51

TERCERO.- SE CONSIDERAN DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

SERVICIOS PERSONALES
 SERVICIOS GENERALES
 MATERIALES Y SUMINISTROS
 SUBSIDIOS Y APOYOS
 BIENES MUEBLES
 OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES

CUARTO.- EL PRESIDENTE AUTORIZA EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES, LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ADICIONALES, SE ENCOMIENDA A LA TESORERÍA MUNICIPAL.

QUINTO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DICTE LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A LAS CITADAS AMPLIACIONES Y EROGACIONES ADICIONALES.

SEXTO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARA Y REGISTRARA TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CRÉDITO, POR LO TANTO TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERÁ REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

SEPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDAD HACIA AQUELLAS QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN.

OCTAVO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES, ASÍ COMO POR DIFERENCIA ENTRE CAMBIOS, QUEDARAN COMO ECONÓMICAS DEL PRESUPUESTO, LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS, PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS, LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

NOVENO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARA QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO, TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NO HARÁ PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

DECIMO.- LA TESORERÍA DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA DE FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL ESTA DEPENDENCIA TOMARA TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

DECIMO PRIMERO.- PARA EL EJERCICIO DEL PAGO DE VIÁTICOS, EN APEGO A LAS FACULTADES QUE CONFIERE EL ARTÍCULO SESENTA, FRACCIÓN SEGUNDA DE LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO SE GIRA EL SIGUIENTE INSTRUMENTO.

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

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

III.- LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SE HARÁ EN UNA PROPORCIÓN DEL 80% (OCHENTA POR CIENTO) COMPROBABLES Y EN UN 20% (VEINTE POR CIENTO) PARA GASTOS MENORES NO COMPROBABLES.

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

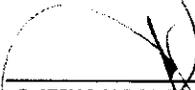
TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRA EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2011.

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



ING. CECILIO HÚMBERTO CHAVEZ BENCOMO
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. JESUS ALFONSO GALACHE TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

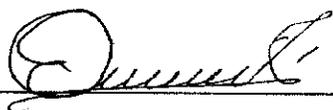


C. JOSE LUIS VEGA ARCE
SECRETARIO MUNICIPAL

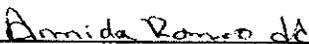


C. ROBERTO ECHAVARRÍA GALLEGOS
SÍNDICO MUNICIPAL

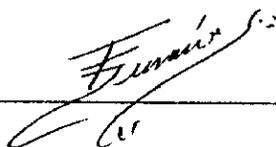
C. Héctor Gómez Márquez
Regidor de Gobernación



C. Armida Romero Domínguez
Regidora de Hacienda



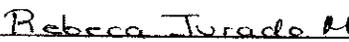
C. Francisco Durán Sáenz
Regidor de Obras Públicas y Servicios Públicos



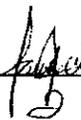
C. Julio Cesar Martínez Varela
Regidor de Ecología y Medio Ambiente

C. José Manuel Calderón Delgado
Regidor de Seguridad Pública

C. Rebeca Jurado Mancha
Regidora de Salud



C. Consuelo Ileana Rueda Fernández
Regidora de Educación y Cultura



C. Dora Irma Avitia Torres
Regidora de Asentamientos Humanos

C. José Luis Noriega Calderón
Regidor de Agricultura y Ganadería



C. Elizabeth Ruiz López
Regidora de Deporte y Esparcimiento

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

GRUPO I	IMPORTE	SUBTOTAL	TOTAL GRUPO
500 SERVICIOS PERSONALES			
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$14'254,000.00
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$8'378,000.00	
501 01 0001 SUELDO BASE PRESIDENCIA		\$502,000.00	
501 02 0001 SUELDO BASE SECRETARIA		480,000.00	
501 03 0001 SUELDO BASE TESORERIA		480,000.00	
501 04 0001 SUELDO BASE OBRAS PUBLICAS		788,000.00	
501 05 0001 SUELDO BASE PRESIDENCIAS SECCIONALES		1'716,000.00	
501 06 0001 SUELDO BASE COMISARIAS DE POLICIA		894,000.00	
501 07 0001 SUELDO BASE REGIDORES		1'431,000.00	
501 08 0002 SUELDO BASE CATASTRO		118,000.00	
501 09 0001 SUELDO BASE SINDICATURA		240,000.00	
501 10 0001 SUELDO BASE DESARROLLO RURAL		252,000.00	
501 11 0001 SUELDO BASE BIBLIOTECAS PUBLICAS		119,000.00	
501 12 0001 SUELDO BASE INTENDENCIA		121,000.00	
501 13 0001 SUELDO BASE COMUNICACIÓN SOCIAL		134,000.00	
501 14 0001 SUELDO BASE COORDINADOR DE DEPORTES		66,000.00	
15 0001 SERVICIOS MUNICIPALES		898,000.00	
501 16 0001 DESARROLLO SOCIAL		148,000.00	
501 00 COMPENSACIONES FIJAS		\$1'722,000.00	
501 01 0003 COMPENSACIONES PRESIDENCIA		\$337,000.00	
501 02 0003 COMPENSACIONES SECRETARIA		155,000.00	
501 03 0003 COMPENSACIONES TESORERIA		306,000.00	
501 04 0003 COMPENSACIONES OBRAS PUBLICOS		221,000.00	
501 05 0003 COMPENSACIONES PRESIDENCIAS SECCIONALES		152,000.00	
501 06 0003 COMPENSACIONES CATASTRO		95,000.00	
501 07 0003 COMPENSACIONES SINDICATURA		144,000.00	
501 08 0003 COMPENSACIONES DESARROLLO RURAL		116,000.00	
501 09 0003 COMPENSACIONES COMUNICACIÓN SOCIAL		44,000.00	
501 10 0003 COMPENSACIONES COORDINADOR DE DEPORTES		0.00	
501 11 0003 SERVICIOS MUNICIPALES		97,000.00	
501 12 0003 DESARROLLO SOCIAL		55,000.00	
501 00 GRATIFICACION ANUAL		\$1'124,000.00	
501 01 007 GRATIFICACION ANUALPRESIDENCIA		\$94,000.00	
501 02 007 GRATIFICACION ANUAL SECRETARIA		71,000.00	
501 03 007 GRATIFICACION ANUAL TESORERIA		88,000.00	
501 04 007 GRATIFICACION ANUAL OBRAS PUBLICOS		113,000.00	
501 05 007 GRATIFICACION ANUAL PRESIDENCIAS SECCIONALES		208,000.00	
501 06 007 GRATIFICACION ANUAL COMISARIAS DE POLICIA		100,000.00	
501 07 007 GRATIFICACION ANUAL REGIDORES		152,000.00	

501 08 007	GRATIFICACION ANUAL CATASTRO	24,000.00	
501 09 007	GRATIFICACION ANUAL SINDICATURA	43,000.00	
501 10 007	GRATIFICACION ANUAL DESARROLLO RURAL	41,000.00	
501 11 007	GRATIFICACION ANUAL BIBLIOTECAS PUBLICAS	14,000.00	
501 12 007	GRATIFICACION ANUAL INTENDENCIA	14,000.00	
501 13 007	GRATIFICACION ANUAL COMUNICACIÓN SOCIAL	20,000.00	
501 14 007	GRATIFICACION ANUAL COORDINADOR DE DEPORTES	8,000.00	
501 15 007	SERVICIOS MUNICIPALES	111,000.00	
501 16 007	DESARROLLO SOCIAL	23,000.00	
501 00 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS		\$304,000.00
501 00 0005	PRIMA VACACIONAL	\$262,000.00	
501 00 0006	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	42,000.00	
502 00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$265,000.00
502 00 0001	TRABAJOS EVENTUALES	\$250,000.00	
502 00 0002	INTERINATOS	15,000.00	
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
503 00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$512,000.00
503 00 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$324,000.00	
503 00 0002	INDEMNIZACIONES	20,000.00	
503 00 0003	GASTOS DE REPRESENTACION	168,000.00	
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		\$1'450,000.00
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$50,000.00	
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	1'400,000.00	
504 00 0003	CUOTAS PARA FONDO DEL RETIRO	0.00	
505	REM DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		
505 00	REM DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		\$490,000.00
505 00 01	HONORARIOS	\$490,000.00	

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$3'317,000.00
511	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
511 00	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$410,000.00
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	\$95,000.00	
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	105,000.00	
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	70,000.00	
511 00 0004	LIBROS Y REVISTAS	5,000.00	
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	125,000.00	
511 00 0006	OTROS	10,000.00	
511 00 0007	ELABORACION E IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	

512 ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES

512 00 ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES	\$40,000.00
512 00 0001 CERTIFICACION DE INGRESOS , EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	\$30,000.00
512 00 0002 OTROS VALORES	10,000.00

513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO

513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$2'480,000.00
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	\$320,000.00
513 00 0002 COMBUSTIBLES	1'550,000.00
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	200,000.00
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,000.00
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO	25,000.00
513 00 0006 REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	230,000.00
513 00 0007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	5,000.00
513 00 0008 PINTURAS	15,000.00
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	15,000.00
513 00 0010 GAS	85,000.00

514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$387,000.00
514 00 0001 VESTURARIOS , UNIFORMES Y BLANCOS	45,000.00
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION	0.00
514 00 0003 MATERIALES PARA DEPORTES	40,000.00
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO CINE Y GRABACION	2,000.00
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO	0.00
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	10,000.00
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	170,000.00
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIOS 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 VETERINARIOS	0.00
514 00 0015 MATERIALES PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00
514 00 0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00
514 00 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECAS	0.00
514 00 0018 ESTANCIA DE REOS	10,000.00
514 00 0019 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	110,000.00

GRUPO III**520 SERVICIOS GENERALES****\$6'885,200.00****521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

521 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$196,200.00
521 00 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$181,200.00	
521 00 0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINAS Y EQUIPO	10,000.00	
521 00 0003	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	
522	SERVICIOS BASICOS		
522 00	SERVICIOS BASICOS		\$4'196,000.00
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y PAQUETERIA	\$10,000.00	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	525,000.00	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	3'400,000.00	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	110,000.00	
522 00 0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	121,000.00	
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	0.00	
522 00 0007	SERVICIO DE MENSAJERIA	15,000.00	
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	15,000.00	
523	DIFUSION E INFORMACION		
523 00	DIFUSION E INFORMACION		\$255,000.00
523 00 0001	IMPRESIONES	\$0.00	
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	215,000.00	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	40,000.00	
524	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		
524 00	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		\$155,000.00
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$150,000.00	
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	5,000.00	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		\$85,000.00
525 00 0001	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERVICIOS BANCARIOS	\$30,000.00	
525 00 0002	SEGURO Y FIANZAS	30,000.00	
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	20,000.00	
525 00 0005	DIFERENCIA EN CAMBIOS	5,000.00	
525 00 0006	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	
526	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE		
526	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS		
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPOS Y VEHICULOS		\$715,000.00
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$300,000.00	
526 00 0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000.00	

526 00 0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO	350,000.00
526 00 0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
526 00 0005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TELEFONOS	20,000.00
526 00 0006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	10,000.00
526 00 0007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COPIADORA	15,000.00

527 MANTENIMIENTO DE OBRAS

527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$863,000.00
527 00 0001	CONSERVACION Y REPARACION DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$150,000.00
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	50,000.00
527 00 0003	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	280,000.00
527 00 0004	REPARACION Y MANT. DE PARQUES JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	80,000.00
527 00 0005	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	30,000.00
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS	0.00
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACION	50,000.00
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	28,000.00
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	55,000.00
527 00 0011	MANTENIMIENTO DE PANTEON	80,000.00
527 00 0012	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO	60,000.00

528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES

528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$420,000.00
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$150,000.00
528 00 0002	CONGRESOS CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	50,000.00
528 00 0003	ATENCION A VISITANTES	80,000.00
528 00 0004	ACTIVIDADES FISICAS Y FESTIVIDADES	20,000.00
528 00 0005	IGNAURACION DE OBRAS	10,000.00
528 00 0006	INFORME MUNICIPAL	110,000.00

GRUPO IV**530 SUBSIDIOS Y APOYOS****\$3'561,000.00****531 SUBSIDIOS Y APOYOS**

531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$3'561,000.00
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$500,000.00
531 00 0002	INSTITUCION DE BENEFICENCIA	130,000.00
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	10,000.00
531 00 0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	60,000.00
531 00 0005	FOMENTO AL TURISMO	40,000.00
531 00 0006	FOMENTO AL DEPORTE	200,000.00
531 00 0007	DEPENDENCIAS OFICIALES	20,000.00
531 00 0008	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00
531 00 0009	SERVICIOS DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	16,000.00
531 00 0010	SUBSIDIO DE SISTEMA DIF	1,200,000.00
531 00 0011	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	250,000.00

531 00 0012	SUBSIDIO A AGRUPACIONES SOCIALES Y CAMPESINAS	90,000.00
531 00 0013	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00
531 00 0014	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	30,000.00
531 00 0015	OTROS SUBSIDIOS EDUCACIONALES	20,000.00
531 00 0016	PENSIONES POR JUBILACION	80,000.00
531 00 0017	PRESIDENCIA SECCIONAL BENITO JUAREZ	275,000.00
531 00 0018	PRESIDENCIA SECCIONAL FLORES MAGON	200,000.00
531 00 0019	COMISARIA DE POLICIA EJ CONSTITUCION	35,000.00
531 00 0020	COMISARIA DE POLICIA EJ SAN LORENZO	35,000.00
531 00 0021	PRESIDENCIA SECCIONAL DE EJIDO PROGRESO	70,000.00
531 00 0022	BOMBEROS	240,000.00
531 00 0023	CRUZ ROJA MEXICANA	60,000.00

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES **\$430,000.00**

541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

541 00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$95,000.00
541 00 0001	ARTICULOS Y EQUIPOS DE BIBLIOTECA	\$20,000.00
541 00 0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00
541 00 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	50,000.00
541 00 0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
541 00 0005	EQUIPO DE OFICINA	25,000.00

542 MAQUINARIA Y EQUIPO

542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$185,000.00
542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTO	\$0.00
542 00 0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0.00
542 00 0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	150,000.00
542 00 0004	HERRAMIENTA PARA TALLER	20,000.00
542 00 0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	15,000.00

543 EQUIPO DE TRANSPORTE

543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE		\$150,000.00
543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	\$0.00
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00
543 00 0004	AUTOMOVILES Y O PICKS UP	150,000.00
543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"	0.00
543 00 0006	BICICLETAS	0.00

544 OTROS BIENES DE CAPITAL

544 00 OTROS BIENES DE CAPITAL		\$0.00
544 00 0001	ANIMALES DE TRABAJO	\$0.00
544 00 0002	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00
544 00 0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES			\$0.00
551 EDIFICIOS		\$0.00	
551 00 EDIFICIOS	\$0.00		
551 00 0001 EDIFICIOS "A"	0.00		
552 TERRENOS			
552 00 TERRENOS	\$0.00	\$0.00	
552 00 0001 TERRENOS "A"	0.00		

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			\$4'335,678.73
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS			
561 00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS		\$0.00	
561 00 0001 OBRA "A"	\$0.00		
561 00 0002 OBRA "B"	0.00		
561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00	\$1'600,000.00	
561 01 0001 UNIDAD DEPORTIVA	\$1'600,000.00		
561 01 0002			
562 CONSTRUCCION DE ESCUELAS			
562 00 CONSTRUCCION DE ESCUELAS		\$330,000.00	
562 00 0001 OBRA "A"	\$330,000.00		
562 00 0002 OBRA "B"	0.00		
563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$0.00	
563 00 0001 OBRA "A"	\$0.00		
563 00 0002 OBRA "B"	0.00		
564 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE			
564 00 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE		\$0.00	
564 00 0001 OBRA "A"	\$0.00		
564 00 0002 OBRA "B"	0.00		
565 CONSTRUCCION DE VIALIDADES			
565 00 CONSTRUCCION DE VIALIDADES		\$2'005,678.73	
565 00 0001 OBRA "A" PAVIMENTACION	\$2'005,678.73		

565 00 0002 OBRA "B"	0.00	
566 CONSTRUCCION PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS		
566 00 CONSTRUCCION PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS		\$400,000.00
566 00 0001 REHAB. PLAZA "BENITO JUAREZ" EN EJIDO BENITO JUAREZ	\$400,000.00	
566 00 0002 OBRA "B"	0.00	
567 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
567 00 CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD		\$0.00
567 00 0001 OBRA "A"	\$0.00	
567 00 0002 OBRA "B"	0.00	
567 CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION		
567 01 CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION		\$0.00
567 01 0001 ELECTRIFICACION	\$0.00	
567 01 0002	0.00	
568 CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		
568 00 CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		\$0.00
568 00 0001 OBRA "A"	\$0.00	
568 00 0002 OBRA "B"	0.00	
569 OTRAS OBRAS		
569 00 OTRAS OBRAS		\$0.00
569 00 0001 OBRA "A"		
569 00 0002	\$0.00	
569 00 0003	0.00	
569 00 0004		

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		\$951,794.25
571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS		\$951,794.25
571 00 0001 BANCO "A"	0.00	
571 00 0002 GOBIERNO DEL ESTADO	951,794.25	
571 01 PROVEDORES		\$0.00
571 01 0001	\$0.00	
571 01 0002	0.00	

571 02	ACREDORES DIVERSOS		\$0.00
571 02 0001		\$0.00	
571 02 0002		0.00	
571 03	RETENCIONES POR PAGAR		\$0.00
571 03 0001	IMPUESTOS SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	
571 03 0002	CUOTAS SINDICALES	0.00	
571 03 0003	IMMS	0.00	
571 03 0004	ISR POR HONORARIOS	0.00	
571 03 0005	ISR POR ARRENDAMIENTO	0.00	
571 04	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS		\$0.00
571 04 0001	EN GARANTIA "A"	\$0.00	
571 04 0002	EN GARANTIA "B"	0.00	
571 05	DEPENDENCIAS OFICIALES		\$0.00
571 05 0001	DEPENDENCIA "A"	\$0.00	
571 05 0002	DEPENDENCIA "B"	0.00	

GRUPO IX

590	APORTACIONES FEDERALES		\$15'605,405.53
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$6'096,033.24	
591 00	AGUA POTABLE		0.00
591 00 0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591 01	ALCANTARILLADO		0.00
591 01 0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591 02	DRENAJE Y LETRINAS		0.00
591 02 0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591 03	URBANIZACION MUNICIPAL		0.00
591 03 0001	ENCEMENTADO CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO BENITO JUAREZ	\$1,133,316.00	
591 03 0002	PROLONGACION AVE MADERO EN SAN BUENAVENTURA	1'980,370.24	
591 03 0003	ENCEMENTADO 1ra ETAPA CALLE BENITO JUAREZ EN EJIDO CONSTITUCIO	895,137.00	
591 03 0004	ENCEMENTADO PLAZA PRINCIPAL EJIDO SAN LORENZO	518,255.00	
591 03 0005	ENCEMENTADO CALLE CHIHUAHUA EN SAN BUENAVENTURA	438,000.00	
591 03 0006	AMPLIACION 1ra ETAPA CARRET. FEDERAL #10 EN R. FLORES MACON	450,000.00	
591 03 0007	CONST. CANCHA FUTBOL RAPIDO EN RICARDO FLORES MAGON	380,955.00	
591 04	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		\$0.00
591 04 0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591 05	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		\$0.00
591 05 0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591 06	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		\$0.00
591 06 0001	CONSTRUCCION DE AULA EN FLORES MAGON	0.00	
591 07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		\$0.00
591 07 0001	COMUNIDAD "A"	300,000.00	
591 08	CAMINOS RURALES		\$0.00
591 08 0001	COMUNIDAD "A"	0.00	

591 09	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		\$0.00	
591 09 0001	COMUNIDAD "A"	0.00		
591 10	DESPENSAS BECAS Y OTROS		\$0.00	
591 10 0001	COMUNIDAD "A"	0.00		
591 11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		\$0.00	
591 11 0001	PROMOCION Y DIFUSION DE OBRA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	\$0.00		
591 11 0002	CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00		
591 11 0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL QUE OPERA LOS RECURSOS FISM	0.00		
591 11 0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00		
591 11 0005	EQUIPAMIENTO	0.00		
591 11 0006	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS DE LOS INMUEBLES	0.00		
		0.00		
592	FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			\$9'509,372.29
592 00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		\$2'080,000.00	
592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	\$0.00		
592 00 0002	PAGO DE DEUDAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$2'080,000.00		
592 00 0003	PAGO DE DEUDAS INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00		
592 01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA		\$4'907,286.66	
592 01 0001	SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	\$3'389,456.16		
592 01 0002	MANTENIMIENTO EDIFICIO SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
592 01 0003	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	300,000.00		
592 01 0004	COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00		
592 01 0005	GASTOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
592 01 0006	EQUIPOS Y ACCESORIOS	0.00		
592 01 0007	PRIMA VACACIONAL	141,226.50		
592 01 0008	PAPELERIA DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
592 01 0009	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	0.00		
592 01 0010	GRATIFICACION ANUAL	376,604.00		
592 01 0011	TELEFONO LUZ Y AGUA	0.00		
592 01 0012	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
592 02 0001	OBRA PUBLICA	\$1'522,085.63	\$1'522,085.63	
592 03 0001	BECAS	\$1'000,000.00	\$1'000,000.00	
	GRAN TOTAL			\$49'340,078.51