

*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            | -Aquiles Serdán             |
| -Satevó           | -Dr. Belisario Domínguez    |
| -Urique           | -La Cruz                    |
| -Santa Isabel     | -Bocoyna                    |
| -Uruachi          | -Cusihuiachi                |
| -Ojinaga          | -Bachíniva                  |
| -Buenaventura     | -San Fco. de Borja y        |
| -Valle de Allende | -Nuevo Casas Grandes, Chih. |

**Presidencia Municipal**  
Riva Palacio, Chih.

RECIBIRNOS POR PRESENTADO CON EL ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ADMINISTRATIVO 2011 EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL CUAL ANEXAMOS.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE RIVA PALACIO, CHIH. PARA EL AÑO DEL 2011, IMPORTA LA CANTIDAD \$ 32,014,115.62

SEGUNDO.- PARA EL EJERCIO PRESUPUESTAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE LOS EGRESOS DEL MUNICIPIO DE: RIVA PALACIO, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA.

**DEL H. AYUNTAMIENTO DE: RIVA PALACIO**  
**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

<b>I</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>9,682,968.00</b>
<b>II</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,885,500.00</b>
<b>III</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,750,817.89</b>
<b>IV</b>	<b>TRANSFERENCIAS (subsídios)</b>	<b>3,761,000.00</b>
<b>V</b>	<b>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>1,352,000.00</b>
<b>VI</b>	<b>OBRA PÚBLICA</b>	<b>3,000,000.00</b>
<b>VII</b>	<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>
<b>VIII</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b><u>25,432,285.89</u></b>
	<b>RAMO 33</b>	
	<b>F.I.S.M.</b>	<b>2,964,350.16</b>
	<b>F.A.F.M.</b>	<b>3,617,479.57</b>
	<b>TOTAL</b>	<b><u>32,014,115.62</u></b>

LA SUSCRITA PROFESORA MARIA AUSTREBERTA BUSTAMANTE GRAJEDA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE RIVA PALACIO, DISTRITO MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA. HACE CONSTAR Y:

**CERTIFICA**

QUE EN EL LIBRO NUMERO 1 DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 21 APARECE ASENTADA EL ACTA NUMERO 09 EN LA QUE A LA LETRA DICE:

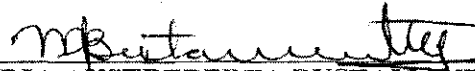
ACTA No. 09 EN RIVA PALACIO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO MORELOS, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 14.24 HORAS DEL DIA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO LOS C.C.P. FRANCISCO ALAN ROBLES TERRAZAS, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. VELIA LOYA MARRUFO, C. ARNOLDO ALVAREZ PONCE, C. MARIA FABIOLA SERNA GRANADOS, C. MIGUEL MARIN MALDONADO, C. MARIA AZUCENA VILLEZCAS LOPEZ, C. RAMIRO F. PEREZ ROBLES, C. RITA MARIA IGLESIAS CARBAJAL, C. JESUS AGUILAR DE LA ROSA, C. MARIA DEL ROSARIO AGUILAR TERRAZAS, C. JUAN MARIA MURILLO LOPEZ; ASI COMO EL C. JESUS ADRIAN MARIN CHACON, SINDICO MUNICIPAL. TRATANDOSE EN ESTA SESION COMO PUNTO No 5. LA REVISIÓN, DISCUSIÓN Y ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011. CON UNA INVERSION GLOBAL DE \$32,014,115.62 UNA VEZ APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, ACORDANDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 28 FRACC. XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

HABIENDOSE TRATADO TODO LO REFERENTE AL ANALISIS, APROBACION Y ACUERDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 Y DEMAS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA, SE DIO POR TERMINADA LA SESION A LAS 17.55 HORAS DE DIA Y FECHA ANTES SEÑALADO.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE UN ORIGINAL, VA EN 5 FOJAS DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN RIVA PALACIO, CHIHUAHUA A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010.


ATENTAMENTE  
SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION

LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
PROFESORA MARIA AUSTREBERTA BUSTAMANTE GRAJEDA  
SINDICO MUNICIPAL

  
\_\_\_\_\_  
C. JESUS ADRIAN MARIN CHACON

REGIDORES

  
\_\_\_\_\_  
C. VELIA LOYA MARRUFO

  
\_\_\_\_\_  
C. ARNOLDO ALVAREZ PONCE

  
\_\_\_\_\_  
C. MA. FABIOLA SERNA GRANADOS

  
\_\_\_\_\_  
C. MIGUEL MARIN MALDONADO

  
\_\_\_\_\_  
C. MA. AZUCENA VILLEZCAS LOPEZ

  
\_\_\_\_\_  
C. RAMIRO F. PEREZ ROBLES

  
\_\_\_\_\_  
C. RITA MA. IGLESIAS CARBAJAL

  
\_\_\_\_\_  
C. JESUS AGUILAR DE LA ROSA

  
\_\_\_\_\_  
C. MA. DEL ROSARIO AGUILAR TERRAZAS

  
\_\_\_\_\_  
C. JUAN MA. MURILLO LOPEZ

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

  
\_\_\_\_\_  
PROFESORA MARIA AUSTREBERTA BUSTAMANTE GRAJEDA

DEL H. AYUNTAMIENTO DE: RIVA PALACIO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

I	SERVICIOS PERSONALES	9,682,968.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,885,500.00
III	SERVICIOS GENERALES	4,750,817.89
IV	TRANSFERENCIAS (subsidiros)	3,761,000.00
V	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,352,000.00
VI	OBRA PÚBLICA	3,000,000.00
VII	DEUDA PÚBLICA	0.00
	SUBTOTAL	<u>25,432,285.89</u>
VIII	RAMO 33	
	F.I.S.M.	2,964,350.16
	F.A.F.M.	3,617,479.57
	TOTAL	<u>32,014,115.62</u>

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

  
C.P. FRANCISCO ALAN ROBLES TERRAZAS

  
C. JAIME IVAN PEREZ ROBLES

RIVA PALACIO CHIHUAHUA., DICIEMBRE 2010

H. AYUNTAMIENTO DE RIVA PALACIO  
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

	<b>TOTAL</b>
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8.776.968.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	200.000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	617.000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	89.000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	195.000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	14.000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.475.000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	201.500.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30.000.00
522 SERVICIOS BASICOS	1.977.000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	60.000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	94.000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	1.065.000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	914.817.89
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	610.000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	3.761.000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	57.000.00
543 MAQUINARIA Y EQUIPO	35.000.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE	1.210.000.00
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
556 EDIFICIOS	0.00
557 TERRENOS	50.000.00
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	0.00
561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	0.00
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	0.00
564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	0.00
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	3.000.000.00
570 DEUDA PÚBLICA	0.00
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
572 ADEFAS	0.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
591 RAMO 33	2.964.350.16
592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPA	3.617.479.57
<b>TOTAL</b>	<b>32,014,115.62</b>

## H. AYUNTAMIENTO DE RIVA PALACIO

## PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

	<b>TOTAL:</b>	<b>\$32,014,115.62</b>
<b>501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>		<b>\$8,776,968.00</b>
001 Presidencia	661,974.00	
002 Secretaria	830,907.00	
003 Tesorería	689,254.00	
004 Policía	1,879,174.00	
005 Obras Públicas	952,427.00	
006 Servicios Municipales	667,227.00	
007 Desarrollo Rural	311,440.00	
008 Salubridad		
009 Rastro	0.00	
010 Presidencias Seccionales	1,002,288.00	
011 Comisarias de Policías		
012 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
013 Oficialía Mayor	671,974.00	
014 Cuerpo de Bomberos		
015 Tránsito	0.00	
016 Junta de Aguas	0.00	
017 Catastro	0.00	
018 Sindicatura	226,320.00	
019 Regidores	883,983.00	
020	0.00	
<b>502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>		<b>\$200,000.00</b>
001 Presidencia		
002 Secretaria	0.00	
003 Tesorería	0.00	
004 Policía		
005 Obras Públicas	150,000.00	
006 Servicios Municipales	50,000.00	
007 Desarrollo Rural	0.00	
008 Salubridad	0.00	
009 Rastro	0.00	
010 Presidencias Seccionales	0.00	
011 Comisarias de Policías	0.00	
012 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
013 Oficialía Mayor	0.00	
014 Cuerpo de Bomberos	0.00	
015 Regidores	0.00	
016 Tránsito	0.00	
017 Junta de Aguas	0.00	
018 Catastro	0.00	
019 Sindicatura	0.00	
020 Regidores	0.00	
021		
<b>503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>		<b>\$617,000.00</b>
001 Presidencia	360,000.00	
002 Secretaria	35,000.00	
003 Tesorería	35,000.00	
004 Policía	140,000.00	
005 Obras Públicas	14,000.00	
006 Servicios Municipales	10,000.00	
007 Desarrollo Rural		
008 Salubridad	5,000.00	
009 Rastro	0.00	
010 Presidencias Seccionales	0.00	
011 Comisarias de Policías	0.00	
012 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
013 Oficialía Mayor	10,000.00	

014	Cuerpo de Bomberos		
015	Tránsito	0.00	
016	Junta de Aguas	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Sindicatura	8,000.00	
019	Regidores		
020		0.00	
<b>504</b>	<b>PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		<b>\$89,000.00</b>
001	Presidencia	89,000.00	
002	Secretaría	0.00	
003	Tesorería	0.00	
004	Policía	0.00	
005	Obras Públicas	0.00	
006	Servicios Municipales	0.00	
007	Salubridad	0.00	
008	Rastro	0.00	
009		0.00	
010		0.00	
<b>511</b>	<b>PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>		<b>\$195,000.00</b>
0001	MATERIAL DE OFICINA	50,000.00	
0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,000.00	
0003	MATERIAL DE IMPRENTA	75,000.00	
0004	LIBROS Y REVISTAS	0.00	
0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	
0006	PAPELERIA TRANSITO	0.00	
0007	OTROS	0.00	
0008	PAPELERIA DE ESCRITORIO	50,000.00	
0009	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00	
0010	IMPRESION DE FORMAS	0.00	
0011	Otros	0.00	
<b>512</b>	<b>ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>		<b>\$14,000.00</b>
001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	7,000.00	
002	OTROS VALORES	5,000.00	
003	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	2,000.00	
004	Otros	0.00	
<b>513</b>	<b>MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>		<b>\$2,475,000.00</b>
001	NEUMATICOS Y CAMARAS	50,000.00	
002	COMBUSTIBLES	2,000,000.00	
003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	
004	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	
005	MATERIAL ELECTRICO	350,000.00	
006	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	
007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
008	PINTURAS	0.00	
009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
010	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
011	COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00	
012	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
013	GAS	0.00	
014	OTROS	0.00	
<b>514</b>	<b>OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		<b>\$201,500.00</b>
0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	35,000.00	
0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	
0003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	

0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	40,000.00	
0005 MATERIAL DIDACTICO	0.00	
0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00	
0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	35,000.00	
0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00	
0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00	
0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	8,000.00	
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	0.00	
0020 MATERIAL PARA TRANSITO	0.00	
0021 MATERIAL PARA POLICIA	0.00	
0022 PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	10,000.00	
0023 CUADROS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3,500.00	
24 EQUIPO DE MONITOREO Y ALARMAS	40,000.00	
25 OTROS	0.00	
<b>521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>		<b>\$30,000.00</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00	
002 ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	10,000.00	
003 ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
004 ARRENDAMIENTOS VARIOS	5,000.00	
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 SERVICIOS BASICOS</b>		<b>\$1,977,000.00</b>
001 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	5,000.00	
002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	280,000.00	
003 ENERGIA ELECTRICA	1,650,000.00	
004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00	
005 SERVICIO DE MENSAJERIA	30,000.00	
006 SERVICIO DE LIMPIA	0.00	
007	0.00	
008	0.00	
<b>523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>		<b>\$0.00</b>
001 IMPRESIONES	0.00	
002 AVISOS OFICIALES	0.00	
003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	
<b>524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>		<b>\$60,000.00</b>
001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	60,000.00	
002 AVALUOS TECNICOS	0.00	
<b>525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>		<b>\$94,000.00</b>
0001 INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	25,000.00	
0002 SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00	
0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	
0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00	
0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00	
0006 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	



0007 SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	0.00	
0008 SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	
0009 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4,000.00	
0010 PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00	
0011 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	0.00	
0012 REVALIDACION F. HERRAR MPAL.	0.00	
0013 DECLARACION DERECHOS S.H.C.P.	0.00	
0014 ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	15,000.00	
<b>526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>		<b>\$1,065,000.00</b>
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	750,000.00	
0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	5,000.00	
0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	250,000.00	
0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	
0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	10,000.00	
0006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	10,000.00	
0007 MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	20,000.00	
0008 MTO. DE REFRIGERADOR	0.00	
0009 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	0.00	
<b>527 MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>		<b>\$914,817.89</b>
0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	464,817.89	
0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	15,000.00	
0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00	
0004 REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00	
0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	20,000.00	
0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES	5,000.00	
0007 OBRAS HIDRAULICAS	150,000.00	
0008 MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	0.00	
0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	
0011 PANTEON MUNICIPAL	0.00	
<b>528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>		<b>\$610,000.00</b>
0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	350,000.00	
0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	140,000.00	
0003 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	
0004 ATENCIÓN A VISITANTES	20,000.00	
0005 EVENTOS TRES SIGLOS TRES FIESTAS	100,000.00	
<b>531 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>		<b>\$3,761,000.00</b>
0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	900,000.00	
0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	
0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	35,000.00	
0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	100,000.00	
0005 PARTICIPACION SECCIONAL SAINAPUCHI	900,000.00	
0006 BECAS	400,000.00	
0007 FOMENTO AL TURISMO	15,000.00	
0008 FOMENTO AL DEPORTE	75,000.00	
0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00	
0010 DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	
0011 APOYO AL INEA, COORDINADOR MUNICIPAL	0.00	
0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	30,000.00	
0013 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	25,000.00	
0014 CENTROS DE SERVICIO MEDICO	0.00	
0015 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	400,000.00	
0016 SUB. DIVERSOS	25,000.00	
0017 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	600,000.00	

0018	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	100,000.00	
0019	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	25,000.00	
0020	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00	
0021	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	0.00	
0022	PLAN RECTOR FIRCO		
0023	TECNICO PROFEMOR		
0024	SUBSIDIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	50,000.00	
0025	SUBSIDIO AL ICHEA	48,000.00	
26	FOMENTO A LOS JOVENES	10,000.00	
27	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	10,000.00	
28	ATENCION A LOS GRUPOS ETNICOS	10,000.00	
<b>542</b>	<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>		<b>\$57,000.00</b>
0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,000.00	
0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	2,000.00	
0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,000.00	
0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	
0005	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00	
0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00	
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	MUEBLES	0.00	
<b>543</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO.</b>		<b>\$35,000.00</b>
0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	5,000.00	
0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	
0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	
0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	20,000.00	
<b>544</b>	<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		<b>\$1,210,000.00</b>
0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
0002	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	110,000.00	
0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000.00	
0004	AUTOMOVILES	600,000.00	
0005	MOTOCICLETAS	0.00	
0006	BICICLETAS	0.00	
0007	CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	
<b>545</b>	<b>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</b>	<b>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</b>	<b>TERRENOS</b>		<b>\$50,000.00</b>
0001	PRIMER TERRENO	0.00	
0002	TERRENO DE MODULOS	50,000.00	

<b>560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	
0001 CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00	
0001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	0.00	
0001 SIST. FOTOVOLTAICOS SOLARES	0.00	
<b>561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0.00	
<b>562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
<b>563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<b>\$0.00</b>
1 PUENTE CAMPO NO 82	0.00	
2 CONST. CALLE PRINCIPAL ARRILLO DE FELIX	0.00	
3 CONSTRUCCION CALLE LA DESPEDIDA	0.00	
4 CONSTRUCCION CALLE BARRIO DE FELIX	0.00	
5 CONSTRUCCION CALLE SAINAPUCHI EL PEÑOL	0.00	
6 CONSTRUCCION VADO EL TERRERO	0.00	
7 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00	
<b>564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES	0.00	
<b>565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS</b>		<b>\$0.00</b>
0001 CONSTRUCCION PLAZAS EL PEÑOL	0.00	
0002 CONSTRUCCION PLAZA LA NUEVA PAZ	0.00	
<b>566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>		<b>\$0.00</b>
0001 AMPLIACION LUZ ELECTRICA EN LA NORIA	0.00	
2 AMPLIACION LUZ ELECTRICA EN ARROLLO DE FELIX	0.00	
<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	
<b>569 OTRAS OBRAS</b>		<b>\$3,000,000.00</b>
0001 REMODELACION EN COMANDANCIA	200,000.00	
0002 ARENA DE RODEO EN LA DESPEDIDA	200,000.00	
0003 CANCHA DE LA ESC.NINOS HEROES	200,000.00	
0004 ESTADIO LUIS ALVARADO B.	120,000.00	
0005 PLAZA EJ. JUAN MATA ORTIZ	100,000.00	
0006 REST. SALON DE ACTOS MPAL.	100,000.00	
0007 AGUA POTABLE COL.SANTA ROSA	60,000.00	
0008 CONST. PUENTES VADO	40,000.00	
0009 CANCHA BARRIO SAN ANTONIO	750,000.00	
0010 AMPLIACION VELATORIO MPAL.	400,000.00	
0011 CONST. TALLER OBRAS PUBLICAS	200,000.00	
0012 REST. CANTERA SALON DE ACTOS	130,000.00	
0013 NVO. EDIF.DE PRESIDENCIA MPAL.	500,000.00	
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 INST. ALUMB. PUB. CANCHA MOCTESUMA	0.00	
0023 CONST. CLINICA MATA ORTIZ	0.00	
0024 COMISARIA EJIDAL MATA ORTIZ	0.00	
0025 CANCHA BASKET BALL MATA ORTIZ	0.00	
<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 ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	
<b>591 RAMO 33</b>		<b>\$2,964,350.16</b>
0001 CONSTRUCCION CARRETERA LA DESPEDIDA	750,000.00	
0002 CONST. PARQUE DE BEIS BOLL	300,000.00	
0003 DRENAJE Y LETRINAS	250,000.00	
0004 URBANIZACION MUNICIPAL	500,000.00	
0005 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	1,000,000.00	
0006 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	164,350.00	
0007 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	00.00	
0008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	00.00	
0009 CAMINOS RURALES	00.00	
0010 DESPENSAS, BECAS Y OTRAS	00.00	
0011 2% PARA EL PROGRAMA DE DES. INSTITUCIONAL	00.00	
0012 DIVERSOS GASTOS	00.00	
0013 LUMINARIAS	00.00	
0014 CAMION PARA ASEO URBANO	00.00	
0015 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	00.00	
<b>592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		<b>\$3,617,479.57</b>
0001 PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	1,250,000.00	
0002 PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICULARES	750,000.00	
0003 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000,000.00	
0004 ADQUISICION DE MAQ. PESADA P/OBRAS PUB.	163,499.57	
0005 CONST. CARRETERA CAMPO NO. 79 AL 80	453,980.00	

**PRESIDENTE MUNICIPAL**

C.P. FRANCISCO ALAN ROBLES TERRAZAS

Rúbrica.

**TESORERO MUNICIPAL**

C. JAIME IVAN PEREZ ROBLES

Rúbrica.

<b>511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO</b>				
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	50,000.00
511	00	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,000.00
511	00	0003	MATERIAL DE IMPRENTA	75,000.00
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	0.00
511	00	0008	PUBLICIDAD	50,000.00
511	00	0009	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00
511	00	0010	MATERIAL PARA COPIADORA	0.00
511	00	0011	Otros	0.00
<b>Total</b>				<b>195,000.00</b>
<b>512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES</b>				
512	00	0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	7,000.00
512	00	0002	OTROS VALORES	5,000.00
512	00	0003	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	2,000.00
512	00	0004	Otros	0.00
<b>Total</b>				<b>14,000.00</b>
<b>513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO</b>				
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	50,000.00
513	00	0002	COMBUSTIBLES	2,000,000.00
513	00	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00
513	00	0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00
513	00	0005	MATERIAL ELECTRICO	350,000.00
513	00	0006	REFACC. ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
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	0012	GAS	0.00
513	00	0013		0.00
<b>Total</b>				<b>2,475,000.00</b>
<b>514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	35,000.00
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	40,000.00
514	00	0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00
514	00	0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00
514	00	0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	35,000.00
514	00	0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	20,000.00
514	00	0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00
514	00	0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	10,000.00
514	00	0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00
514	00	0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	8,000.00
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	
514	00	0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	
514	00	0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	
514	00	0018	ESTANCIA DE REOS	
514	00	0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	
514	00	0020	MATERIAL PARA TRANSITO	
514	00	0021	MATERIAL PARA POLICIA	
514	00	0022	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	10,000.00
514	00	0023	CUADROS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	3 500.00
514	00	24	EQUIPO DE MONITOREO Y ALARMAS	40,000.00
514	00	25	OTROS	0.00
<b>Total</b>				<b>201,500.00</b>
<b>521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>				
521	00	0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000.00
521	00	0002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	10,000.00

521	00	0003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
521	00	0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	5,000.00
521	00	0005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	0.00
521	00	0006	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO S/T. DE DOMINIO	0.00
521	00	0007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00
521	00	0008	OTROS	0.00
			<b>Total</b>	<b>30,000.00</b>
<b>522 SERVICIOS BASICOS</b>				
522	00	0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	5,000.00
522	00	0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	280,000.00
522	00	0003	ENERGIA ELECTRICA	1,650,000.00
522	00	0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	12,000.00
522	00	0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	30,000.00
522	00	0006	SERVICIO DE LIMPIA	0.00
522	00	0006		0.00
522	00	0006		0.00
			<b>Total</b>	<b>1,977,000.00</b>
<b>523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN</b>				
523	00	0001	IMPRESIONES	0.00
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	0.00
523	00	0003	PROMOCIÓN SOCIAL Y CULTURAL	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN</b>				
524	00	0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	60,000.00
524	00	0002	AVALUOS TECNICOS	0.00
524	00	0003	ASESORIA JURIDICA	0.00
			<b>Total</b>	<b>60,000.00</b>
<b>525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>				
525	00	0001	INTERESES DESCOTOS OTROS SERV. BANCARIOS	25,000.00
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	30,000.00
525	00	0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00
525	00	0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00
525	00	0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00
525	00	0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00
525	00	0007	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG	0.00
525	00	0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00
525	00	0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	4,000.00
525	00	0010	PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00
525	00	0011	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	0.00
525	00	0012	REVALIDACION F. HERRAR MPAL.	0.00
525	00	0013	DECLARACION DERECHOS S.H.C.P	0.00
525	00	0014	ACTOS DEL REGISTRO CIVIL	15,000.00
			<b>Total</b>	<b>94,000.00</b>
<b>526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS</b>				
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	750,000.00
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	5,000.00
526	00	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	250,000.00
526	00	0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
526	00	0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	10,000.00
526	00	0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	10,000.00
526	00	0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	20,000.00
526	00	0008	MTO. DE REFRIGERADOR	0.00
526	00	0009	MANT. Y REP. VEHICULOS DE TRANSITO	0.00
			<b>Total</b>	<b>1,065,000.00</b>
<b>527 MANTENIMIENTO DE OBRAS</b>				
527	00	0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	464,817.89
527	00	0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	15,000.00
527	00	0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	250,000.00
527	00	0004	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	10,000.00
527	00	0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	20,000.00
527	00	0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	5,000.00

527	00	0007	OBRAS HIDRAULICAS	150,000.00
527	00	0008	MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	
527	00	0009	DRENAJÉ Y ALCANTARILLADO	0.00
527	00	0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00
527	00	0011	PANTEON MUNICIPAL	0.00
			<b>Total</b>	<b>914,817.89</b>
<b>528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES</b>				
528	00	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	350,000.00
528	00	0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	140,000.00
528	00	0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00
528	00	0004	ATENCIÓN A VISITANTES	20,000.00
528	00	0005	EVENTOS TRES SIGLOS TRES FIESTAS	100,000.00
			<b>Total</b>	<b>610,000.00</b>
<b>531 SUBSIDIOS Y APOYOS</b>				
531	00	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	900,000.00
531	00	0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00
531	00	0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	35,000.00
531	00	0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	100,000.00
531	00	0005	PARTICIPACION A SECCIONAL SAINAPUCHI	900,000.00
531	00	0006	BECAS	400,000.00
531	00	0007	FOMENTO AL TURISMO	15,000.00
531	00	0008	FOMENTO AL DEPORTE	75,000.00
531	00	0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	3,000.00
531	00	0010	DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00
531	00	0011	APOYO AL INEA, COORDINADOR MUNICIPAL	0.00
531	00	0012	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	30,000.00
531	00	0013	SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	25,000.00
531	00	0014	CENTROS DE SERVICIO MEDICO	0.00
531	00	0015	SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	400,000.00
531	00	0016	SUB. DIVERSOS	25,000.00
531	00	0017	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	600,000.00
531	00	0018	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS (VULNERABLES)	100,000.00
531	00	0019	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	25,000.00
531	00	0020	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00
531	00	0021	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV	0.00
531	00	0022	PLAN RECTOR FIRCO	0.00
531	00	0023	TECNICO PROFEMOR	
531	00	0024	SUBSIDIO MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	50,000.00
531	00	0025	SUBSIDIO AL ICHEA	48,000.00
531	00	0026	FOMENTO A LOS JOVENES	10,000.00
531	00	0027	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	10,000.00
531	00	0028	ATENCION A LOS GRUPOS ETNICOS	10,000.00
			<b>Total</b>	<b>3,761,000.00</b>
<b>542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA</b>				
542	00	0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	5,000.00
542	00	0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	2,000.00
542	00	0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20,000.00
542	00	0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00
542	00	0005	EQUIPOS DEPORTIVOS	0.00
542	00	0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,000.00
542	00	0007	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	0.00
542	00	0008	ARCHIVERO DOS GAVETAS	0.00
542	00	0009	CALENTONES A GAS	0.00
542	00	0010	SELLOS P/DOC.OFICIALES MPIO.	0.00
542	00	0011	MUEBLES	0.00
			<b>Total</b>	<b>57,000.00</b>
<b>543 MAQUINARIA Y EQUIPO</b>				

543	00	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00
543	00	0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	5,000.00
543	00	0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00
543	00	0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00
543	00	0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	20,000.00
			<b>Total</b>	<b>35,000.00</b>
<b>544 EQUIPO DE TRANSPORTE</b>				
544	00	0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	
544	00	0002	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS (PIPA)	110,000.00
544	00	0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	500,000.00
544	00	0004	AUTOMOVILES	600,000.00
544	00	0005	MOTOCICLETAS	0.00
544	00	0006	BICICLETAS	0.00
544	00	0007	CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00
			<b>Total</b>	<b>1,210,000.00</b>
<b>545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES</b>				
545	00	0001	ANIMALES DE TRABAJO	0.00
545	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	
557	00	0002	TERRENO DE MODULOS	50,000.00
			<b>Total</b>	<b>50,000.00</b>
<b>560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES</b>				
560	91	0001	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00
560	92	2	CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00
560	93	3	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	0.00
560	00	4	SIST. FOTOVOLTAICOS SOLARES	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</b>				
561	00	0001	CONSTRUCCION DE ESCUELA SEC.	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</b>				
562	00	0001	CONSTRUCCION DRENAJE EN ESC. SEC. Y UNIDAD ABITACIONAL	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</b>				
563	00	1	PUENTE CAMPO NO. 82	0.00
563	00	2	CONST. CALLE PRINCIPAL ARRILLO DE FELIX	0.00
563	00	3	CONSTRUCCION CALLE LA DESPEDIDA	0.00
563	00	4	CONSTRUCCION CALLE BARRIO DE FELIX	
563	00	5	CONSTRUCCION CALLE SAINAPUCHI EL PEÑOL	
563	00	6	CONSTRUCCION VADO EL TERRERO	
563	00	7	CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</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 EL PEÑOL	0.00
565	00	0002	CONSTRUCCION PLAZA LA NUEVA PAZ	0.00
			<b>Total</b>	<b>0.00</b>
<b>566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>				
			<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
Total				<b>0.00</b>
<b>569 OTRAS OBRAS</b>				200,000.00
569	00	0002	ENCEMENTAQDO EN DESPEDIDA	200,000.00
569	00	0003	PERFORACION POZO AGUA EN SANDOVAL	200,000.00
569	00	0004	VADO CEMENTO EN LOS HORNITOS	120,000.00
569	00	0005	TANQUE ELEVADO EN SAINAPUCHI	100,000.00
569	00	0006	TANQUE ELEVADO EN EL PEÑOL	100,000.00
569	00	0007	TANQUE DE AGUA EN LA MERCED	60,000.00
569	00	0008	GUARDAGANADOS EN EL PEÑOL	40,000.00
569	00	0009	PAVIMENTACION DEL ACAMINO AL CAMPO 66	750,000.00
569	00	0010	TERMINACION ESC. SEC. FEDERAL VCENTE RIVA PALACIO	400,000.00
569	00	0011	CONTRUCCIÓN TECHO CANCHA DEL CREI	200,000.00
569	00	0012	PERFORACION CAMPO 83	130,000.00
569	00	0013	PAVIMENTACION DEL ACAMINO A LA NUEVA PAZ	500,000.00
569	00	0014	ENCEMENTADO CALLE VICTORIA	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	INST.ALUMB PUB.CANCHA MOCTESUMA	0.00
569	00	0023	CONST. CLINICA MATA ORTIZ	0.00
569	00	0024	COMISARIA EJIDAL MATA ORTIZ	0.00
569	00	0025	CANCHA BASKET BALL MATA ORTIZ	0.00
Total				<b>3,000,000.00</b>
<b>570 DEUDA PÚBLICA</b>				
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
Total				<b>0.00</b>
<b>571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS</b>				
571	00	0001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
Total				<b>0.00</b>
<b>572 ADEFAS</b>				
572	00	0001	ADEFAS	0.00
Total				<b>0.00</b>
<b>573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR</b>				
573	00	0001	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
Total				<b>0.00</b>
<b>591 RAMO 33</b>				
591	00	0001	CONSTRUCCION CONTINUIDAD CARRETERA LA NORIA 2.5 KM	750,000.00
591	00	0002	PAVIMENTACION ENTRONQUE PIÑONES LOS ROBLES	300,000.00
591	00	0003	PAVIMENTACION ENTRADA AL ENCINO	250,000.00
591	00	0004	PUENTE VEHICULAR EN CHAVARRIA	500,000.00
591	00	0005	CONSTRUCCION DE UN CAS 1ERA ETAPA	1,000,000.00
591	00	0006	AMPLIACION ELECTRICA EN LA DESPEDIDA	164,350.16
591	00	0007	ENCEMENTADO CALLE LA DESPEDIDA	
591	00	0008	VADO DEL TERRERO	
591	00	0009	UNIDAD HABITACIONAL, EDUCATIVA Y DEPORTIVA	
591	00	0010	DESPENSAS,BECAS Y OTRAS	
591	00	0011	CONTINUACION CARRETERA LA DESPEDIDA	
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
Total				<b>2,964,350.16</b>
<b>592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>				
592	00	0001	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO BARRIO FELX	1,250,000.00
592	00	0002	PAVIMENTACION CAMINO SAINAPUCHI LA CIENEGA	750,000.00
592	00	0003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO SAINAPUCHI 1 ERA ETAPA	1,000,000.00
592	00	0004	AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO DE FELIX	163,499.57
592	00	0005	PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL CAMPO 73 AL 74	453,980.00
Total				<b>3,617,479.57</b>