

*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. 3

Folleto Anexo

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

**Huejotitán,
Maguarichi,
Manuel Benavides,
López,
Coyame del Sotol,
Carichi,
El Tule,
Valle de Zaragoza,
Batopilas,
Ocampo,**

**Galeana,
Morelos,
Rosario,
Balleza,
Temósachic,
Guadalupe y Calvo,
Guachochi,
Coronado y
Santa Bárbara, Chih.**

Presidencia Municipal
Santa Bárbara, Chih.

LA SUSCRITA C. PROFRA. JUANA TELLES GARCIA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO NÚMERO TRECE DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO SEIS DE CARÁCTER ORDINARIO EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA No. 6.- EN SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2010, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, LOS C.C. DR. FRANCISCO JAVIER HERRERA CORRALES, PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. SALVADOR DÍAZ PAYÁN, SÍNDICO MUNICIPAL; JOSEFINA MATA HERNANDEZ, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; JOSE GERARDO GALLARDO MOLINA, REGIDOR DE TURISMO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; EFRAIN CONTRERAS REYES, REGIDOR DE HACIENDA; JOSE LUIS MORALES GARCIA, REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; MARIA REMEDIOS PASILLAS GUILLEN, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; DOLORES GUADALUPE DELGADO MUÑOZ, REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; JUDITH VILLALOBOS MOLINA, REGIDORA DE SEGURIDAD PÚBLICA; ROSA MARIA BAÑUELOS LOPEZ, REGIDORA DE DEPORTE Y RECREACIÓN; JOSE LUIS SOTO MUÑOZ, REGIDOR DE ACCIÓN MÉDICO SOCIAL Y RAFAELA LOPEZ RODRIGUEZ, REGIDORA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL TRIENIO 2010-2013; LA PROFRA. JUANA TELLES GARCÍA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO; CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO A LA SEPTIMA SESIÓN DE CABILDO CON CARÁCTER ORDINARIA, DONDE SE LLEGA AL ACUERDO No. 15 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2010, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$50,601,499.18 (CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.), DESGLOSANDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

I	SERVICIOS PERSONALES	26,438.770.29
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,531,946.00
III	SERVICIOS GENERALES	5,004,609.00
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	2,922,631.00
V	BIENES MUEBLES	69,752.00
VI	BIENES INMUEBLES	
VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	4,289,681.00
VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	2,180,369.89
	SUBTOTAL	<u>43,437.759.18</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	2,476.902.00
	F.A.F.M.	<u>4,686,838.00</u>
	GRAN TOTAL:	<u>50,601,499.18</u>

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UNA FOJA ÚTIL DEBIDAMENTE COTEJADA; SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CHIH., A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



PROFRA. JUANA TELLES GARCIA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO

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

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA PARA EL AÑO 2011 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$50,601,499.18 (CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N.)

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

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA BARBARA, CHIH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011

I	SERVICIOS PERSONALES	26,438.770.29
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,531,946.00
III	SERVICIOS GENERALES	5,004,609.00
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	2,922,631.00
V	BIENES MUEBLES	69,752.00
VI	BIENES INMUEBLES	
VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	4,289,681.00
VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	2,180,369.89
SUBTOTAL		<u>43,437.759.18</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	2,476.902.00
	F.A.F.M.	<u>4,686,838.00</u>
	GRAN TOTAL:	<u>50,601,499.18</u>

TERCERO.- PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 31 Y 101 DE LA LEY DE ADQUICISIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE: SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CUANTO SE REFIERE A LAS ADQUICISIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, LOS ENTES

PUBLICOS PODRAN FINCAR PEDIDOS O CELEBRAR CONTRATOS SIN AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO DEL LICITACION PUBLICA; SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- I. SE ADJUDICARA DIRECTAMENTE CUANDO EL MONTO DEL PREDIO O CONTRATO NO EXEDA DE UN SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE HASTA 30 VECES POR 365.
- II. SE ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y QUE OFRESCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTIAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO; CUANDO EL MONTO DE LA OPERACIÓN SE UBIQUE ENTRE \$660,842.90 Y HASTA \$991,267.70 SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CONSIDERADO POR LO MENOS A TRES PROVEEDORES.
- III. SI EL MONTO DEL PEDIDO O CONTRATO EXEDE DEL REFERIDO EN LA FRACCION QUE ANTECEDE SE ESTARA LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CUANTO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACION PUBLICA.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 28 F-III DE LA MISMA LEY, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RESPECTIVOS DETERMINARAN LOS CASOS DE PROCEDENCIA PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO.

OBRA PUBLICA

CUARTO.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTICULO 101 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR CUANTO SE REFIERE A LA OBRA PUBLICA DEL MUNICIPIO, PODRA CONTRATAR BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD OBRA PUBLICA SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DEL LICITACION PUBLICA; SIEMPRE QUE EL MONTO DEL CONTRATO, OPERACIÓN O INVERSION NO EXEDA DE \$660,842.90.

QUINTO.- SE CONSIDERARA DE AMPLIACION AUTOMATICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE ACONTINUACION SE DETALLAN:

SERVICIOS PERSONALES
ADQUISICION DE INMUEBLES
OBRAS Y SERVICIOS
DEUDA PUBLICA

SEXTO.- EL PRESIDENTE AUTORIZARA EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXEDENTES. LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ADICIONALES SE ENCOMIENDA LA TESORERIA MUNICIPAL.

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

OCTAVO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERIA MUNICIPAL EXAMINARA Y REGISTRARA TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CREDITO; POR TANTO, TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENSIONADA DEPENDENCIA.

NOVENO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES HACIA AQUELLAS QUE SI LO JUSTIFIQUEN.

DECIMO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR COCEPTO DE REMUNERACIONES POR REMUNERACION DE PERSONAL; ASI COMO DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARAN COMO ECONOMIAS DEL PRESUPUESTO; LA ACCION PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS PRESCRIBIRAN EN UN AÑO CONTANDO A PARTIR DEL MONTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERSIBIRLAS; LA PREINSCRIPCION SOLO SE INTERRUMPE POR GESTION DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

DECIMO PRIMERO.- LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS; TAMPOCO RECONOCERA ADEUDOS NI PARA PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCION A ESTA DISPOSICION.

DECIMO SEGUNDO.- LA TESORERIA DEBERA VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRA FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL MISMO, ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN 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 EFICACIA ECONOMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACION DEL GASTO PUBLICO.

DECIMO TERCERO.- FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- A. LOS QUE CONTIENEN LAS CLASIFICACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDADES PRESUPUESTALES; POR OBJETO DEL GASTO FUNCIONAL.
- B. LOS QUE CONTIENEN DEL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES.

TRANSITORIOS

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

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


DR. FRANCISCO JAVIER HERRERA CORRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL


C. HUGO LÓPEZ PALMA
TESORERO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA BARBARA, CHIHUAHUA**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

I	SERVICIOS PERSONALES	26,438.770.29
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,531,946.00
III	SERVICIOS GENERALES	5,004,609.00
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	2,922,631.00
V	BIENES MUEBLES	69,752.00
VI	BIENES INMUEBLES	
VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	4,289,681.00
VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	2,180,369.89
	SUBTOTAL	<u>43,437.759.18</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	2,476.902.00
	F.A.F.M.	<u>4,686,838.00</u>
	GRAN TOTAL:	<u>50,601,499.18</u>

**H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA BARBARA CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	19,631,073.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	3,859,446.29
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	627,511.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,306,540.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	14,200.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	262,393.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	24,584.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,690,166.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	554,803.00
522 SERVICIOS BASICOS	2,604,104.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	210,205.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	104,035.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	685,612.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	536,670.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	287,052.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	576,931.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	2,922,631.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	69,752.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	
551 EDIFICIOS	
552 TERRENOS	
561 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	964,172.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	2,417,192.00
569 OTRAS OBRAS	908,317.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	2,180,369.89
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,476,902.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,686,838.00

GRAN TOTAL 50,601,499.18

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2011
GRUPO I

500 SERVICIOS PERSONALES		<u>26,438,770.29</u>
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>19,631,073.00</u>
501 01 PRESIDENCIA		<u>634,779.00</u>
501 00 0001 SUELDO BASE	<u>413,049.00</u>	
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>160,620.00</u>	
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>5,659.00</u>	
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>55,451.00</u>	
501 02 SECRETARIA		<u>2,196,300.00</u>
501 02 0001 SUELDO BASE	<u>1,794,670.00</u>	
501 02 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>82,067.00</u>	
501 02 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>45,970.00</u>	
501 02 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>23,320.00</u>	
501 02 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>250,273.00</u>	
501 03 TESORERIA		<u>1,943,570.00</u>
501 03 0001 SUELDO BASE	<u>1,500,000.00</u>	
501 03 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>131,969.00</u>	
501 03 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>100,000.00</u>	
501 03 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>25,681.00</u>	
501 03 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>185,920.00</u>	
501 04 SEGURIDAD PUBLICA		<u>1,621,734.00</u>
501 04 0001 SUELDO BASE	<u>1,354,584.00</u>	
501 04 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIO PRESTADO	<u>10,302.00</u>	
501 04 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>94,988.00</u>	
501 04 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>109,945.00</u>	
501 04 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>40,339.00</u>	
501 04 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>11,576.00</u>	
501 04 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>0.00</u>	
501 05 OBRAS PUBLICAS		<u>4,806,066.00</u>
501 05 0001 SUELDO BASE	<u>3,585,025.00</u>	
501 05 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>28,941.00</u>	
501 05 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>161,000.00</u>	
501 05 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>416,214.00</u>	
501 05 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>64,413.00</u>	
501 05 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>23,133.00</u>	
501 05 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>527,340.00</u>	
501 06 SERVICIOS MUNICIPALES		<u>4,955,357.00</u>
501 06 0001 SUELDO BASE	<u>3,829,872.00</u>	
501 06 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>28,941.00</u>	
501 06 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>24,000.00</u>	
501 06 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>365,057.00</u>	
501 06 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>56,789.00</u>	
501 06 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>102,670.00</u>	
501 06 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>548,028.00</u>	
501 07 ASILO MUNICIPAL		<u>766,485.00</u>
501 07 0001 SUELDO BASE	<u>643,636.00</u>	
501 07 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>2,315.00</u>	
501 07 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>19,767.00</u>	
501 07 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>14,174.00</u>	
501 07 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>1,932.00</u>	
501 07 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>84,661.00</u>	

501 08	OFICIALIA MAYOR		<u>608,346.00</u>
501 08 0001	SUELDO BASE	<u>467,420.00</u>	
501 08 0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>70,246.00</u>	
501 08 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>1,191.00</u>	
501 08 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>6,739.00</u>	
501 08 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>62,750.00</u>	
501 09	REGIDORES		<u>1,408,925.00</u>
501 09 0001	SUELDO BASE	<u>1,242,168.00</u>	
501 09 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>166,757.00</u>	
501 10	SINDICATURA		<u>689,511.00</u>
501 10 0001	SUELDO BASE	<u>557,000.00</u>	
501 10 0002	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>1,575.00</u>	
501 10 0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>31,440.00</u>	
501 10 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>12,000.00</u>	
501 10 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>7,620.00</u>	
501 10 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>5,200.00</u>	
501 10 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>74,676.00</u>	
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>3,859,446.29</u>
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>3,859,446.29</u>
502 00 0003	GRATIFICACIONES	<u>3,785,431.29</u>	
502 00 0004	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>74,015.00</u>	
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>627,511.00</u>
503 01	PRESIDENCIA		<u>251,495.00</u>
503 01 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>70,000.00</u>	
503 01 0003	GASTOS DE REPRESENTACION	<u>181,495.00</u>	
503 02	SECRETARIA		<u>85,447.00</u>
503 02 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>79,658.00</u>	
503 02 0002	INDEMNIZACIONES	<u>5,789.00</u>	
503 03	TESORERIA		<u>48,786.00</u>
503 03 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>42,997.00</u>	
503 03 0002	INDEMNIZACIONES	<u>5,789.00</u>	
503 04	SEGURIDAD PUBLICA		<u>97,366.00</u>
503 04 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>34,668.00</u>	
503 04 0002	INDEMNIZACIONES	<u>62,698.00</u>	
503 05	OBRAS PUBLICAS		<u>62,608.00</u>
503 05 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>16,303.00</u>	
503 05 0002	INDEMNIZACIONES	<u>46,305.00</u>	
503 06	SERVICIOS MUNICIPALES		<u>37,129.00</u>
503 06 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,503.00</u>	
503 06 0002	INDEMNIZACIONES	<u>26,626.00</u>	
503 07	ASILO MUNICIPAL		<u>19,680.00</u>
503 07 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>3,473.00</u>	
503 07 0002	INDEMNIZACIONES	<u>16,207.00</u>	
503 08	OFICIALIA MAYOR		<u>15,000.00</u>
503 08 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>15,000.00</u>	
503 10	SINDICATURA		<u>10,000.00</u>
503 10 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,000.00</u>	

504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>2,306,540.00</u>
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>2,306,540.00</u>	
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>194,878.00</u>	
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	<u>1,109,400.00</u>	
504 00 0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	<u>547,324.00</u>	
504 00 0004	APORTACION INFONAVIT	<u>440,914.00</u>	
504 00 0005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	<u>8,774.00</u>	
504 00 0006	MULTAS	<u>5,250.00</u>	
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>14,200.00</u>
505 00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	<u>14,200.00</u>	
505 00 0001	HONORARIOS	<u>14,200.00</u>	
GRUPO II			
510	MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>2,531,946.00</u>
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>262,393.00</u>
511 00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	<u>262,393.00</u>	
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	<u>146,833.00</u>	
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>72,770.00</u>	
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	<u>25,631.00</u>	
511 00 0004	LIBROS Y REVISTAS	<u>9,140.00</u>	
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>6,916.00</u>	
511 00 0006	OTROS	<u>1,103.00</u>	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>24,584.00</u>
512 00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	<u>24,584.00</u>	
512 00 0001	CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	<u>12,557.00</u>	
512 00 0002	ACTAS Y FORMAS OFICIALES	<u>12,027.00</u>	
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>1,690,166.00</u>
513 00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	<u>1,690,166.00</u>	
513 00 0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	<u>167,888.00</u>	
513 00 0002	COMBUSTIBLES	<u>1,155,000.00</u>	
513 00 0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>86,741.00</u>	
513 00 0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>137,044.00</u>	
513 00 0005	MATERIAL ELECTRICO	<u>74,886.00</u>	
513 00 0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	<u>14,036.00</u>	
513 00 0007	ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	<u>5,625.00</u>	
513 00 0008	PINTURAS	<u>42,000.00</u>	
513 00 0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	<u>6,946.00</u>	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>554,803.00</u>
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>554,803.00</u>	
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>118,054.00</u>	
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	<u>35,102.00</u>	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	<u>88,286.00</u>	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	<u>2,442.00</u>	
514 00 0005	MATERIAL DIDACTICO	<u>525.00</u>	
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	<u>1,953.00</u>	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	<u>1,103.00</u>	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>11,571.00</u>	
514 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	<u>579.00</u>	
514 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>105,000.00</u>	
514 00 0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	<u>1,158.00</u>	
514 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	<u>3,150.00</u>	
514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	<u>2,100.00</u>	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	<u>21,260.00</u>	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>1,158.00</u>	
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	<u>1,737.00</u>	
514 00 0019	MATERIAL PARA TALLERES	<u>94,500.00</u>	
514 00 0020	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>63,025.00</u>	
514 00 0021	FIERROS Y SEÑALES MUNICIPALES	<u>2,100.00</u>	

GRUPO III

520 SERVICIOS GENERALES		<u>5,004,609.00</u>
522 SERVICIOS BASICOS		<u>2,604,104.00</u>
522 00 SERVICIOS BASICOS	2,604,104.00	
522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	<u>3,020.00</u>	
522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>289,850.00</u>	
522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA	<u>2,062,092.00</u>	
522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>113,343.00</u>	
522 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>121,021.00</u>	
522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	<u>11,161.00</u>	
522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS	<u>6,587.00</u>	
522 00 0009 SERVICIO CORPORACION NOVAVISION (SKY)	<u>17,230.00</u>	
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>210,205.00</u>
523 00 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	210,205.00	
523 00 0001 IMPRESIONES	<u>5,513.00</u>	
523 00 0002 AVISOS OFICIALES	<u>8,329.00</u>	
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>196,363.00</u>	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>104,035.00</u>
524 00 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	104,035.00	
524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>2,543.00</u>	
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	<u>1,737.00</u>	
524 00 0003 ASESORAMIENTO	<u>97,440.00</u>	
524 00 0004 MICROSIP	<u>2,315.00</u>	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>685,612.00</u>
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	685,612.00	
525 00 0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	<u>111,407.00</u>	
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>143,254.00</u>	
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>3,150.00</u>	
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>1,050.00</u>	
525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>1,050.00</u>	
525 00 0006 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	<u>1,050.00</u>	
525 00 0007 DAÑOS A TERCEROS	<u>4,651.00</u>	
525 00 0008 PAGO DE IMPUESTOS	<u>420,000.00</u>	
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>536,670.00</u>
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	536,670.00	
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>339,458.00</u>	
526 00 0002 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	<u>16,465.00</u>	
526 00 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	<u>108,330.00</u>	
526 00 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>7,308.00</u>	
526 00 0006 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>65,109.00</u>	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>287,052.00</u>
527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS	287,052.00	
527 00 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>55,131.00</u>	
527 00 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>124,327.00</u>	
527 00 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>35,541.00</u>	
527 00 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>6,438.00</u>	
527 00 0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>6,250.00</u>	
527 00 0006 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>24,569.00</u>	
527 00 0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<u>11,161.00</u>	
527 00 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>24,635.00</u>	
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>576,931.00</u>
528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	576,931.00	
528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>113,991.00</u>	
528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	<u>5,250.00</u>	
528 00 0003 ATENCION A VISITANTES	<u>60,576.00</u>	
528 00 0004 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	<u>397,114.00</u>	

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>2,922,631.00</u>
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>2,922,631.00</u>
531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>2,922,631.00</u>
531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>410,877.00</u>	
531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>1,103.00</u>	
531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>14,971.00</u>	
531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>262,500.00</u>	
531 00 0005 BECAS	<u>329,490.00</u>	
531 00 0006 FOMENTO AL TURISMO	<u>5,513.00</u>	
531 00 0007 FOMENTO AL DEPORTE	<u>110,550.00</u>	
531 00 0008 DEPENDENCIAS OFICIALES	<u>53,455.00</u>	
531 00 0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	<u>129,048.00</u>	
531 00 0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>5,278.00</u>	
531 00 0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>978,632.00</u>	
531 00 0012 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS	<u>15,620.00</u>	
531 00 0014 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	<u>1,575.00</u>	
531 00 0015 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>604,019.00</u>	

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES		<u>69,752.00</u>
541 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>69,752.00</u>
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>69,752.00</u>
541 00 0001 Articulo y equipo de biblioteca	<u>2,670.00</u>	
541 00 0002 Equipo contra incendio	<u>5,789.00</u>	
541 00 0003 Equipo de computo y accesorios	<u>35,000.00</u>	
541 00 0004 Equipo de ingenieria y dibujo	<u>2,315.00</u>	
541 00 0005 Equipo de oficina	<u>23,978.00</u>	
542 MAQUINARIA Y EQUIPO		
542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>0.00</u>
542 00 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO		
542 00 0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
542 00 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
542 00 0004 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		
543 EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>0.00</u>
543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>0.00</u>
543 00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA		
543 00 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA		
543 00 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
543 00 0004 AUTOMOVIL YO PICK UP "A"		
543 00 0005 MOTOCICLETAS "A"		
543 00 0006 BICICLETAS		

GRUPO VI**550 BIENES INMUEBLES****551 EDIFICIOS****0.00****551 00 EDIFICIOS****0.00**

551 00 0001 EDIFICIO "A"

552 TERRENOS**552 00 TERRENOS****0.00**

557 00 0001 TERRERNO "A"

GRUPO VII**560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES****4,289,681.00****561 CONTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION****964.172.00****561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN****964.172.00**

561 01 0001 PARQUE DEPORTIVO

364.172.00

561 01 0002 REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS

400,000.00

561 01 0003 PARQUE EXTREMO

200,000.00**563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO****0.00****563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO****0.00**

563 00 0001 DESCARGA SANITARIA EN RASTRO

565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES**2,417,192.00****565 01 URBANIZACION****1,990,421.00**

565 01 0001 ENCEMENTADO CALLE MEOQUI

650,000.00

565 01 0002 ENCEMENTADO CALLE SANDOS DEGOLLADO

650,000.00

565 01 0003 ENCEMENTADO CRUZADA 15 DE SEPTIEMBRE

130,034.00

565 01 0004 ENCEMENTADO DE CALLE PLATINO

263,111.00

565 01 0005 ENCEMENTADO CALLE SIN NOMBRE COL. FRANCISCO MADERO

111,009.00

565 01 0006 ENCEMENTADO CALLE LEANDRO VALLE

186,267.00**565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES****565 04 CONSTRUCCION DE PUENTES****426,771.00**

565 04 0001 PUENTE VEHICULAR CABRAS

426,771.00**569 OTRAS OBRAS****908.317.00****569 00 OBRAS DE APOYO SOCIAL****908.317.00**

569 00 0001 OBRAS DE APOYO SOCIAL

758,317.00

569 00 0002 ACTIVOS PRODUCTIVOS

150,000.00

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		2,180,369.89
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		2,180,369.89
571 02 PROVEEDORES	620,000.00	620,000.00
571 02 0001 PROVEEDOR "A"	620,000.00	
571 03 ACREEDORES DIVERSOS		93,005.00
571 03 0001 ACREEDOR "A"	93,005.00	
571 04 RETENCIONES POR PAGAR		88,405.00
571 04 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	78,000.00	
571 04 0003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS		
571 04 0005 CUOTAS SINDICALES	6,481.00	
571 04 0008 INFONAVIT AMORTIZACIONES	3,924.00	
571 04 0010 INST. CAMARA DE LA IND. DE LA CONST.		
571 04 0011 SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
571 06 DEPENDENCIAS OFICIALES		1,378,959.89
571 06 0001 SECRETARIA DE HACIENDA	1,378,959.89	
571 19 PROVEEDORES DE OBRA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
571 19 0053 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES		
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,476,902.00
00 GASTOS DEL FONDO		5,000.00
591 00 50 COMISIONES BANCARIAS	5,000.00	
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL		1,224,041.00
591 03 0001 ENCEMENTADO CALLE TERCERA SANTOS DEGOLLADO	203,708.00	
591 03 0002 ENCEMENTADO CALLE PLAZUELA REFORMA	228,646.00	
591 03 0003 ENCEMENTADO CALLE MINA	650,525.00	
591 03 0004 ENCEMENTADO CALLE GONZALEZ ORTEGA	141,162.00	
08 CAMINOS RURALES		1,124,016.00
00 0001 ASFALTADO CAMINOS RURALES	1,124,016.00	
11 DESARRILLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL		49,538.00
00 0001 DIM	49,538.00	
12 GASTOS INDIRECTOS		74,307.00
00 0001 GASTOS INDIRECTOS	74,307.00	
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,686,838.00
00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS		9,000.00
00 01 COMISIONES BANCARIAS	9,000.00	
592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,033,000.00
592 01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA	2,853,000.00	
592 01 0002 ALUMBRADO PUBLICO	90,000.00	
592 01 0003 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	90,000.00	
592 02 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA		250,000.00
592 02 0001 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	250,000.00	
592 03 URBANIZACION MUNICIPAL		644,838.00
592 03 0001 ENCEMENTADO CRUZADA DOS DE ABRIL	514,000.00	
592 03 0002 ENCEMENTADO CALLEJON JOSE MARIA ANAYA(C.JON. DEL CHURUBUSCO)	130,838.00	
592 06 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		750,000.00
592 06 0001 VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00	
592 06 0002 VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS	150,000.00	
GRAN TOTAL		50,601,499.18