

*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 16 de enero del 2010.

No.05

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

**PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL
AÑO 2010 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: CARICHI, CHINIPAS,
GUAZAPARES, IGNACIO ZARAGOZA, JANOS, LA CRUZ, PRAXEDIS
G. GUERRERO, SANTA ISABEL, LOPEZ, BOCOYNA, ASCENSION,
GOMEZ FARIAS, GUERRERO, BALLEZA, MADERA, MANUEL
BENAVIDES, OCAMPO, ROSALES, BATOPILAS, TEMOSACHIC,
GALEANA, URIQUE, MATACHI, MORIS, SANTA BARBARA,
GUACHOCHI Y GUADALUPE, CHIH.**

**Presidencia Municipal
Rosales, Chih.**

Quien suscribe Ing. Ezequiel Bueno Torres, Secretario del H. Ayuntamiento de Rosales, Chih., hace constar y

CERTIFICA

Que en sesión Extraordinaria de cabildo No. 14 verificada con fecha 30 de diciembre del 2009, y como punto único del orden del día, se analizo la propuesta del presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2010, considerando la cantidad de 33'428,182.51 (treinta y tres millón cuatrocientos veintiocho mil ciento ochenta dos pesos 51/100) el cual fue aprobado por unanimidad de votos.

Se extiende la presente certificación para los fines legales que convengan el día treinta del mes de diciembre del dos mil nueve.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELIGE"



ING. EZEQUIEL BUENO TORRES
SECRETARIO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE ROSALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

I	SERVICIOS PERSONALES	10,870,884.20
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,655,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	3,805,209.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,950,000.00
V	BIENES MUEBLES	6,267.63
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,137,222.07
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	2,775,890.60
	SUBTOTAL	<u>23,200,273.50</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	3,647,036.01
	F.A.F.M.	6,680,873.00
	GRAN TOTAL:	<u>33,428,182.61</u>

**H. AYUNTAMIENTO DE ROSALES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	9,722,884.20
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	308,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	840,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	205,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	20,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,250,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	65,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	1,534,209.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	160,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	220,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	390,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	956,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	480,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,950,000.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,267.63
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00

551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	1,137,222.07
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	0.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	2,775,690.60
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	3,647,036.01
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,580,673.00
GRAN TOTAL	33,428,182.51

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2010

GRUPO I

800	SERVICIOS PERSONALES				<u>10,870,884.20</u>
801	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE				<u>9,722,884.20</u>
801	00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>9,722,884.20</u>	
501	00	0001	SUELDO BASE	<u>5,231,438.01</u>	
501	00	0002	GRATIFICACIONES	<u>3,137,000.00</u>	
501	00	0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>79,000.00</u>	
501	00	0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>78,818.19</u>	
501	00	0005	PRIMA VACACIONAL	<u>68,000.00</u>	
501	00	0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>655,000.00</u>	
501	00	0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>680,000.00</u>	
501	0007	0008	BONO PUNTUALIDAD	<u>32,928.00</u>	
501	00	0009	VACACIONES		
802	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO				<u>0.00</u>
802	00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>0.00</u>	
502	00	0001	TRABAJOS EVENTUALES	<u>0.00</u>	
502	00	0002	INTERINATOS	<u>0.00</u>	
502	00	0003	GRATIFICACIONES	<u>0.00</u>	
502	00	0004	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>0.00</u>	
		0005	HONORARIOS	<u>0.00</u>	
803	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES				<u>308,000.00</u>
803	00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>308,000.00</u>	
503	00	0001	VATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>24,000.00</u>	
503	00	0002	INDEMNIZACIONES	<u>280,000.00</u>	
503	00	0003	GASTOS DE REPRESENTACION	<u>84,000.00</u>	
804	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL				<u>840,000.00</u>
804	00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>840,000.00</u>	
504	00	0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>800,000.00</u>	
504	00	0002	CUOTAS AL IMSS	<u>340,000.00</u>	
504	00	0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO		
805	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES				<u>0.00</u>
805	00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>0.00</u>	
505	00	0001	HONORARIOS	<u>0.00</u>	

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS			
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			<u>2,886,000.00</u>
511	00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>205,000.00</u>
511	00	0001 MATERIAL DE OFICINA	<u>73,600.00</u>	
511	00	0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>47,000.00</u>	
511	00	0003 MATERIAL DE IMPRENTA	<u>43,000.00</u>	
511	00	0004 LIBROS Y REVISTAS	<u>6,900.00</u>	
511	00	0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>11,600.00</u>	
511	00	0006 MATERIAL PARA COPIADORA	<u>8,600.00</u>	
511	00	0007 OTROS	<u>15,000.00</u>	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			
512	00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>20,000.00</u>
512	00	0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	<u>20,000.00</u>	
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO			<u>2,250,000.00</u>
513	00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>2,250,000.00</u>
513	00	0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	<u>200,000.00</u>	
513	00	0002 COMBUSTIBLES	<u>1,000,000.00</u>	
513	00	0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>119,000.00</u>	
513	00	0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>65,000.00</u>	
513	00	0005 MATERIAL ELECTRICO	<u>288,000.00</u>	
513	00	0006 REFACC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	<u>400,000.00</u>	
513	00	0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		
513	00	0008 PINTURAS	<u>90,000.00</u>	
513	00	0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	<u>36,000.00</u>	
513	00	0010 OTROS GASTOS DE MANTENIMIENTO	<u>90,000.00</u>	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			<u>180,000.00</u>
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>180,000.00</u>
514	00	0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>15,000.00</u>	
514	00	0002 PRENDAS DE PROTECCION	<u>5,000.00</u>	
514	00	0003 MATERIAL PARA DEPORTES	<u>30,000.00</u>	
514	00	0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	<u>1,000.00</u>	
514	00	0005 MATERIAL DIDACTICO		
514	00	0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	<u>20,000.00</u>	
514	00	0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS		
514	00	0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		
514	00	0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	<u>12,000.00</u>	
514	00	0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>25,000.00</u>	
514	00	0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS		
514	00	0012 ALIMENTACION DE ANIMALES		
514	00	0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES		
514	00	0014 ARTICULOS VETERIARIOS		
514	00	0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS		
514	00	0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES		
514	00	0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>1,000.00</u>	
514	00	0018 ESTANCIA DE REOS		
514	00	0019 MATERIAL PARA TALLERES	<u>2,500.00</u>	
514	00	0020 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>63,000.00</u>	
514	00	0021 MATERIAL DE PLOMERIA	<u>5,000.00</u>	

GRUPO III

620	SERVICIOS GENERALES			<u>3,006,209.00</u>
621	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			<u>65,000.00</u>
621	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	<u>65,000.00</u>	
521	00	0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	<u>6,000.00</u>	
521	00	0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	<u>11,000.00</u>	
521	00	0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>0.00</u>	
521	00	0004 ARRENDAMIENTOS DE COPIADORAS	<u>48,000.00</u>	
521	00	0005 ARRENDAMIENTOS VARIOS	<u>0.00</u>	
622	SERVICIOS BASICOS			<u>1,534,209.00</u>
622	00	SERVICIOS BASICOS	<u>1,534,209.00</u>	
522	00	0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	<u>400.00</u>	
522	00	0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>400,000.00</u>	
522	00	0003 ENERGIA ELECTRICA	<u>1,000,000.00</u>	
522	00	0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>80,000.00</u>	
522	00	0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>22,000.00</u>	
522	00	0006 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	<u>0.00</u>	
522	00	0007 SERVICIO DE VIGILANCIA	<u>0.00</u>	
522	00	0008 PLACAS Y TENENCIAS	<u>20,720.00</u>	
522	00	0009 OTROS	<u>2,000.00</u>	
623	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			<u>0.00</u>
623	00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	<u>0.00</u>	
523	00	0001 IMPRESIONES	<u>0.00</u>	
523	00	0002 ANOS OFICIALES	<u>0.00</u>	
523	00	0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>0.00</u>	
523	00	0004 DIFUSION E INFORMACION	<u>0.00</u>	
523	00	0005 ROTULACION Y LOGOTIPO	<u>0.00</u>	
624	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			<u>160,000.00</u>
624	00	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	<u>160,000.00</u>	
524	00	0001 ESTUDIO, ASESORIA, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>144,000.00</u>	
524	00	0002 ANUOS TECNICOS DE PREDIOS	<u>0.00</u>	
524	00	0003 CAPACITACION EMPLEADOS	<u>16,000.00</u>	
625	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			<u>220,000.00</u>
625	00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	<u>220,000.00</u>	
525	00	0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	<u>220,000.00</u>	
525	00	0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>0.00</u>	
525	00	0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>0.00</u>	
525	00	0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>0.00</u>	
525	00	0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>0.00</u>	
525	00	0006 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	<u>0.00</u>	

626	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS			<u>390,000.00</u>
626	00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>390,000.00</u>
526	00	0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>277,000.00</u>	
526	00	0002 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	<u>20,000.00</u>	
526	00	0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	<u>40,000.00</u>	
526	00	0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>20,000.00</u>	
526	00	0005 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO		
526	00	0006 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>30,000.00</u>	
526	00	0007 MANT. Y REP. DE EQUIPO ELECTRICO	<u>3,000.00</u>	
627	MANTENIMIENTO DE OBRAS			<u>956,000.00</u>
627	00	MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>956,000.00</u>
527	00	0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>410,000.00</u>	
527	00	0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VALIDADES	<u>266,000.00</u>	
527	00	0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>146,000.00</u>	
527	00	0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS		
527	00	0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>146,000.00</u>	
527	00	0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES		
527	00	0007 OBRAS HIDRAULICAS		
527	00	0008 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN		
527	00	0009 REP. Y MANT. DE POZOS		
527	00	0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
527	00	0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS		
628	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			<u>480,000.00</u>
628	00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>480,000.00</u>
528	00	0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>220,000.00</u>	
528	00	0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES		
528	00	0003 SERVICIO DE RADIO Y DIFUSION	<u>100,000.00</u>	
528	00	0004 GASTOS DE EVENTOS CULTURALES Y PATRONALES	<u>130,000.00</u>	
	00	0005 FOMENTO A LA CULTURA	<u>30,000.00</u>	

GRUPO IV

630	SUBSIDIOS Y APOYOS			<u>1,950,000.00</u>
631	SUBSIDIOS Y APOYOS			<u>1,950,000.00</u>
631	00	SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,950,000.00</u>
631	00	0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>244,000.00</u>	
631	00	0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>1,000.00</u>	
631	00	0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>30,000.00</u>	
631	00	0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>250,000.00</u>	
631	00	0005 BECAS	<u>400,000.00</u>	
631	00	0006 FOMENTO AL TURISMO		
631	00	0007 FOMENTO AL DEPORTE	<u>340,000.00</u>	
631	00	0008 DEPENDENCIAS OFICIALES		
631	00	0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		
631	00	0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>25,000.00</u>	
631	00	0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>650,000.00</u>	
631	00	0012 GRUPOS VULNERABLES	<u>40,000.00</u>	
631	00	0013 SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	<u>20,000.00</u>	
631	00	0014 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES		
631	00	0016 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		
631	00	0016 FOMENTO EQUIDAD DE GENERO	<u>30,000.00</u>	
631	00	0017 FOMENTO A LOS JOVENES	<u>20,000.00</u>	

GRUPO V

640	BIENES MUEBLES			<u>6,267.63</u>
641	Mobiliario y Equipo de Oficina			<u>6,267.63</u>
641	00	Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>6,267.63</u>
641	00	0001 Artículo y equipo de biblioteca		
641	00	0002 Equipo contra incendio		
641	00	0003 Equipo de computo y accesorios	<u>0.00</u>	
641	00	0004 Equipo de ingeniería y dibujo	<u>0.00</u>	
641	00	0005 Equipo de oficina	<u>6,267.63</u>	
642	MAQUINARIA Y EQUIPO			<u>0.00</u>
642	00	MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>0.00</u>
642	00	0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO		
642	00	0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
642	00	0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	<u>0.00</u>	
642	00	0004 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		
643	EQUIPO DE TRANSPORTE			<u>0.00</u>
643	00	EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>0.00</u>
643	00	0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	<u>0.00</u>	
643	00	0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA	<u>0.00</u>	
643	00	0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>0.00</u>	
643	00	0004 AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	<u>0.00</u>	
643	00	0005 MOTOCICLETAS "A"	<u>0.00</u>	
643	00	0006 BICICLETAS	<u>0.00</u>	
644	OTROS BIENES DE CAPITAL			<u>0.00</u>
644	00	OTROS BIENES DE CAPITAL		<u>0.00</u>
644	00	0001 ANIMALES DE TRABAJO		

544 00 0002 ANIMALES MOSTRENCOS
544 00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES

0.00

GRUPO VI

560 BIENES INMUEBLES

0.00

561 EDIFICIOS

0.00

561 00 EDIFICIOS

0.00

561 00 0001 EDIFICIO "A"

562 TERRENOS

0.00

562 00 TERRENOS

0.00

562 00 0001 TERRENOS PARA FRACCIONAR

0.00

GRUPO VII

580 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES

1,137,222.07

581 CONSTRUCCIONES DE EFICIOS PUBLICOS

1,137,222.07

581 00 CONSTRUCCIONES DE EFICIOS PUBLICOS

1,137,222.07

581 00 0001 REMODELACION DE PLAZA STA CRUZ DE ROSALES

580,084.87

581 00 0002 REMODELACION UNIDAD DEPORTIVA ORTIZ

300,000.00

581 01 0001 AMPLIACION DE RED DE AGUA Y DRENAJE

287,137.20

582 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

0.00

582 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

0.00

582 00 0001 OBRA "A"

0.00

582 00 0002 OBRA "B"

0.00

583 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00

583 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00

583 00 0001 OBRA "A"

0.00

583 00 0002 OBRA "B"

0.00

584 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE

0.00

584 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE

0.00

584 00 0001 OBRA "A"

0.00

584 00 0002 OBRA "B"

0.00

585 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

0.00

585 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

0.00

585 00 0001 OBRA "A"

0.00

585 00 0002 OBRA "B"

0.00

586 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS

0.00

586 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS

0.00

586 00 0001 OBRA "A"

0.00

586 00 0002 OBRA "B"

567			CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN		<u>0.00</u>
567	00		CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.		<u>0.00</u>
567	00	0001	OBRA "A"	<u>0.00</u>	
567	00	0002	OBRA "B"	<u>0.00</u>	

567	01		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		
567	00		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		<u>0.00</u>
567	01	0001	OBRA "A"	<u>0.00</u>	
567	01	0002	OBRA "B"	<u>0.00</u>	

568			CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		<u>0.00</u>
568	00		CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		<u>0.00</u>
568	00	0001	OBRA "A"	<u>0.00</u>	
568	00	0002	OBRA "B"		

569			OTRAS OBRAS		<u>0.00</u>
569	00		OTRAS OBRAS		<u>0.00</u>
569	00	0001	OBRA "A"	<u>0.00</u>	
569	00	0002	OBRA "B"		

GRUPO VII

570			DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		<u>2,775,000.00</u>
571			DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		<u>1,444,000.00</u>
571	00		EMPRESTITOS BANCARIOS		<u>0.00</u>
571	00	0001	BANCO "A"		
571	00	0002	BANCO "B"		

571	01		PROVEEDORES		<u>1,444,000.00</u>
571	01	0001	PROVEEDORES	<u>1,444,000.00</u>	
571	01	0002			
571	02		ACREEDORES DIVERSOS		<u>500,000.00</u>
571	02	0001	PRESTAMOS RECIBIDOS DE PARTICULARES	<u>500,000.00</u>	
571	02	0002			
571	03		RETENCIONES POR PAGAR		<u>831,690.60</u>
571	03	0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		
571	03	0002	COMISION FEDERAL	<u>364,828.25</u>	
571	03	0003	IMSS	<u>476,862.35</u>	
571	03	0004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS		
571	03	0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO		
571	04		DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>0.00</u>
571	04	0001	EN GARANTÍA "A"		
571	04	0002	EN GARANTÍA "B"		
571	05		DEPENDENCIAS OFICIALES		
571	05	0001	DEPENDENCIA "A"		

571	05	0002	DEPENDENCIA "B"		
	06		FINANCIAMIENTO DE GOBIERNO DEL ESTADO		0.00
	06	0001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	0.00	
	06	0002	2000000+		
GRUPO IX					
580	APORTACIONES FEDERALES				
581	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL				3,647,036.01
581	00	PAVIMENTACION		2,732,636.01	
581	00	0001	CONSTRUCCION DE COMPLEJO SEGURIDAD PUBLICA 2DA ETAPA	678,783.00	
581	00	0002	CONSTRUCCION DE PLUMAL EN COMUNIDAD ORTIZ	391,539.74	
581	00	0003	CONSTRUCCION TERRAPLEN LOS TRES SIETES	327,741.00	
581	00	0004	PAVIMENTACION ASFALTO C.GUANAJUATO DE CENTRAL A LIBERTAD	216,978.25	
581	00	0005	PAVIMENTACION ASFALTO C.QUERETARO DE CENTRAL A QUINTANAROO	177,137.73	
581	00	0006	PAVEMINTACION ASFALTO DE CALLE SINALOA CAS	384,197.51	
581	00	0007	PAVEMINTACION ASFALTO AVE AYUNTAMIENTO CAS	326,302.28	
581	00	0008	PAVIMENTACION EN COMUNIDAD DEL MOLINO	230,966.60	
581	05	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		914,400.00	
581	05	0001	CENTRO AVANZADO DE SALUD	914,400.00	
581	08	CAMINOS RURALES		0.00	
581	08	0001	DE VALENTIN A LOMA DE PEREZ	0.00	
581	11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%			
581	11	0001	PROM. Y DF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	0.00	
581	11	0002	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	
581	11	0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM	0.00	
581	11	0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00	
581	11	0005	EQUIPAMIENTO	0.00	
581	11	0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES	0.00	
582	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				6,580,873.00
582	00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		4,053,849.41	
582	00	0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	3,431,033.41	
582	00	0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
582	00	0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00	
582	00	0004	CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA 2DA ETAPA	622,816.00	
582	01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,527,023.59	
582	01	0001	SEGURIDAD PÚBLICA	2,527,023.59	
GRAN TOTAL					33,428,182.61