

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 31 de diciembre del 2011.

No. 105

**GOBIERNO FEDERAL
SECRETARÍA DE HACIENDA
CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE**

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos para la elaboración del Catálogo de Bienes que permita la interrelación automática con el Clasificador por Objeto del Gasto y la Lista de Cuentas.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

ACUERDO por el que se emiten las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos Generales del Sistema de Contabilidad Gubernamental Simplificado para los Municipios con Menos de Veinticinco Mil Habitantes.

(FOLLETO ANEXO)
-0-

**GOBIERNO LOCAL
PODER LEGISLATIVO**

DECRETO No. 500-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Ignacio Zaragoza y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

-0-

Pág. 7231

DECRETO No. 501-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Jiménez y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

-0-

Pág. 7231

DECRETO No. 502-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de López y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

-0-

Pág. 7232

DECRETO No. 503-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Santa Bárbara y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

-0-

Pág. 7233

DECRETO No. 504-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Rosario correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

-0-

Pág. 7233

DECRETO No. 505-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Nonoava y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010.

-0-

Pág. 7234

DECRETO No. 506-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Chínipas y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7235

-0-

DECRETO No. 507-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Uruachi y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7235

-0-

DECRETO No. 508-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó el Fideicomiso Estatal para el Fomento de las Actividades Productivas en el Estado de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7236

-0-

DECRETO No. 509-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó el Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7237

-0-

DECRETO No. 513-2011 I P.O. por medio del cual se autoriza la desafectación del régimen de dominio público del bien inmueble propiedad del Municipio de Delicias, Chihuahua, identificado como Centro de Salud, Unidad Presidentes de la Colonia Tierra y Libertad, del mismo municipio, con superficie de 331.94 M2, para enajenarlo a título gratuito a favor del organismo descentralizado Servicios de Salud de Chihuahua. Pág. 7237

-0-

DECRETO No. 520-2011 I P.O. por medio del cual se autoriza al Ejecutivo Estatal, para que, a través de la Secretaría de Hacienda, enajene a título gratuito a favor de la persona moral denominada "Casa Hogar de Niñas de Chihuahua, Asociación Civil", el bien inmueble ubicado en la Calle Nicolás Bravo número 911, de la Colonia Centro de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, con superficie de 145.75 M2. Pág. 7238

-0-

DECRETO No. 537-2011 I P.O. por medio del cual se autoriza al "Organismo Operador del Rellano Sanitario Intermunicipal Región Centro Sur", conformado por los Municipios de Delicias, Rosales, Mecoqui, Julimes y Saucillo, para que celebre Contrato de Inversión Pública a Largo Plazo. Pág. 7239

-0-

DECRETO No. 709-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Batopilas y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7240

-0-

DECRETO No. 710-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7241

-0-

DECRETO No. 713-2011 I P.O. por medio del cual se auditó y fiscalizó la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Ojinaga y los estados financieros del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, correspondientes al ejercicio fiscal del 2010. Pág. 7242

-0-

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE HACIENDA

TARIFA del Impuesto Sobre Nóminas vigente a partir del primero de enero del año 2012. Pág. 7243

-0-

GOBIERNO MUNICIPAL

PRESUPUESTO de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2012, de los siguientes Municipios: Ahumada, Aldama, Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Bachíniva, Balleza, Batopilas, Bocoyna, Buenaventura, Camargo, Carichí, Casas Grandes, Chihuahua, Chínipas, Coronado, Coyame del Sotol, Cuauhtémoc, Cusiuhuirachi, Delicias, Dr. Belisario Domínguez, El Tule, Galeana, Gómez Farías, Gran Morelos, Guachochi, Guadalupe, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Ignacio Zaragoza, Janos, Jiménez, Juárez, Julimes, La Cruz, López, Madera, Maguarichi, Manuel Benavides, Matachí, Matamoros, Mecoqui, Morelos, Moris, Namiquipa, Nonoava, Nuevo Casas Grandes, Ocampo, Ojinaga, Praxedis G. Guerrero, Riva Palacio, Rosales, Rosario, San Francisco de Borja, San Francisco de Conchos, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Santa Isabel, Satevó, Saucillo, Temósachic, Urique, Uruachi y Valle de Zaragoza, Chih.

(FOLLETO ANEXO)

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAREZ, CHIH.

CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública de la Licitación No. OP-226-2011, relativa a pavimentación a base de concreto hidráulico en la Calle Miguel Hidalgo de ese Municipio. Pág. 7244

-0-

CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.

Pág. 7245 a la 7272

-0-

*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 31 de diciembre del 2011.

No. 105

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2012 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: ASCENSION, EL TULE,
IGNACIO ZARAGOZA, NUEVO CASAS GRANDES, PRAXEDIS G.
GUERRERO, SANTA BARBARA Y TEMOSACHIC, CHIH.**

Presidencia Municipal
Nuevo Casas Grandes, Chih.

EL LIC. JOSE EDUARDO VARELA ALVAREZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EN SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 27 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2011, DENTRO DEL PUNTO NUMERO DOS DEL LA ORDEN DEL DIA, A LA LETRA SE ASIENTA LO SIGUIENTE:

EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DIA, DONDE SE PRESENTA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012, EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE TOMO POR MAYORIA DE VOTOS EL SIGUIENTE:

ACUERDO

UNICO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012, PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA POR UN MONTO DE \$144,283,382.38 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 38/100 M.N.), PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TERMINOS:

- **PRIMERO:** EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA IMPORTA LA CANTIDAD DE \$144,283,382.38 (CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 38/100 M.N.).
- **SEGUNDO:** PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2012 POR DEPENDENCIA

PRESIDENCIA	\$	17,741,510.23
SECRETARIA	\$	2,686,609.75
TESORERIA	\$	10,670,593.10
POLICIA	\$	26,106,537.07
OBRAS PUBLICAS	\$	24,722,484.02
DIFUSION CULTURAL	\$	1,119,582.40
SINDICATURA	\$	1,018,703.05
INSTANCIA DE LA MUJER	\$	-

FOMENTO ECONOMICO	\$	778 711.03
OFICIALIA MAYOR	\$	2 758 038.48
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	2 795 294.31
SERVICIOS PUBLICOS	\$	21 654 996.73
BIBLIOTECA	\$	1 211 043.55
CATASTRO	\$	1 436 348.07
DEPARTAMENTO DE SALUD	\$	1 353 466.00
DESARROLLO RURAL	\$	545 438.20
TRANSITO MUNICIPAL	\$	5 257 147.20
RELACIONES EXTERIORES	\$	852 376.46
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	452 407.25
DESARROLLO SOCIAL	\$	4 186 910.08
DESARROLLO URBANO	\$	1 158 315.83
DEPORTES	\$	2 158 711.92
COMUNICACION SOCIAL	\$	1 402 244.23
UNIDAD DE INFORMACION	\$	102 447.20
C-4	\$	1 251 929.76
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	7 311 636.40
COMISARIOS	\$	162 000.12
REGIDURIA	\$	3 363 293.00
PRESUPUESTO 2012	\$	144,283,382.38

- **TERCERO:** SE CONSIDERA UNA AMPLIACION AUTOMATICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:
 1. SERVICIOS PERSONALES
 2. ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 3. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
 4. SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS
- **CUARTO:** CUANDO LA SUMA DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES SEA INFERIOR O IGUAL AL 5% DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO, EL PRESIDENTE MUNICIPAL AUTORIZARÁ SU APLICACIÓN, LAS EROGACIONES SUPERIORES A DICHO PORCENTAJE REQUERIRAN ACUERDO DEL H. AYUNTAMIENTO.
- **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, LA TESORERIA MUNICIPAL EXAMINARÁ Y REGISTRARÁ TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CREDITO, 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 A TRAVÉS DE LA OFICIALIA MAYOR, TRANSFERIR SALDOS COMPENSADOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS DENTRO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA LA DEPENDENCIA, PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES, HACIA AQUELLAS QUE ASI LO JUSTIFIQUEN.
- **OCTAVO:** LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASAN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERAN ADEUDOS NI HARÁN PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.
- **NOVENO:** LA TESORERIA MUNICIPAL DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGÁ EN 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 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 LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA, ECONOMIA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.
- **DECIMO:** SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO AL PRESUPUESTO APROBADO SE REALICEN CON SUJECIÓN A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
 - I. QUE CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS ANTICIPOS PREVISTOS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, QUE GARANTICEN EL INTERÉS DEL ERARIO MUNICIPAL.
 - II. QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y COMPROBADOS CON LOS DOCUMENTOS ORIGINALES RESPECTIVOS O SUS RESPECTIVAS COPIAS CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCERTADAS CON LA FEDERACIÓN Y/O EL ESTADO, ENTENDIÉNDOSE POR JUSTIFICANTES LAS DISPOSICIONES Y DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINEN LA OBLIGACIÓN DE HACER EL PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINE LA OBLIGACIÓN DE HACER UN PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA ENTREGA DE LAS SUMAS DE DINERO CORRESPONDIENTES, CUENDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCERTADAS CON LA FEDERACIÓN Y/O EL ESTADO, EL REQUISITO QUE EXIGE LA PRESENTE FRACCIÓN, SE CUMPLIRÁ ANEXANDO LAS COPIAS RESPECTIVAS.

III. SE TENDRÁ POR COMPROBADO UN PAGO MEDIANTE EL RECIBO NO FISCAL CUANDO LAS ENTREGAS DE DINERO SE EFECTÚEN A PERSONAS QUE NO TENGAN COMO FUENTE PREPONDERANTE DE INGRESOS LA ACTIVIDAD O SERVICIOS PRESTADOS AL MUNICIPIO.

IV. CUANDO SE OTORGEN ANTICIPOS POR LAS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS O LA CONTRATACIÓN DE OBRAS, SE REQUERIRÁ LA FORMALIZACIÓN DE ESTOS MEDIANTE UN CONTRATO ESCRITO, DONDE SE ESTABLEZCAN LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS PARTES, ASÍ COMO LAS PENAS A QUE SE HARÁN ACREEDORES LOS CONTRATANTES POR INCUMPLIMIENTO.

DÉCIMO PRIMERO: SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE EJERCITE LA ATRIBUCIÓN QUE LE CONFIERE EL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN SU ARTÍCULO 29, FRACCION XXI, CELEBRAR A NOMBRE DEL MUNICIPIO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE CONFIERE, O EN EJECUCIÓN DE LOS ACUERDOS DEL AYUNTAMIENTO O DEL CONGRESO, LOS ACTOS Y CONTRATOS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE LOS NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS Y LA EFICAZ PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

DÉCIMO SEGUNDO: SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA OFICIALIA MAYOR, DENTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE HAYA SIDO AUTORIZADO, OBSERVAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- I. EXPEDIR LAS ÓRDENES PARA LAS EROGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO Y SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PROGRAMAR, COORDINAR, ADQUIRIR Y PROVEER OPORTUNAMENTE LOS ELEMENTOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES.
- II. CONTROLAR Y DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DEL MUNICIPIO, TAMBIEN DEBERÁ ADMINISTRAR, CONTROLAR Y VIGILAR LOS ALMACENES DEL MUNICIPIO.
- III. INTERVENIR EN LA COMPRA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, QUE ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, DEBIENDO TENER AL CORRIENTE LOS INVENTARIOS DE LOS MISMOS.

DÉCIMO TERCERO: FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

- A. PLANTILLA DE PERSONAL PERMANENTE, QUE INCLUYE COMPENSACIONES Y APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS.

B. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO POR OBJETO DEL GASTO.

C. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

DÉCIMO CUARTO: LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN CASOS DE PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y QUE ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS, PODRÁ AUTORIZAR LA REPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS O COMPROBATORIOS DE EGRESOS CON CARGO AL PRESUPUESTO, A EFECTO DE QUE SE CONTABILICEN LAS OPERACIONES QUE AMPAREN.

LAS SOLICITUDES QUE CON TAL MOTIVO SE FORMULEN, DEBERÁN CONSIGNAR, ENTRE OTROS DATOS: CAUSA DE LA FALTA DE JUSTIFICACIÓN O COMPROBACIÓN, IMPORTES, FECHAS DE LAS OPERACIONES QUE AMPAREN Y LA CONFORMIDAD DEL FUNCIONARIO FACULTADO PARA ELLO.

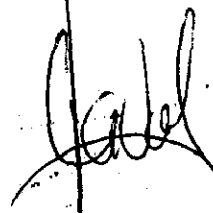
TRANSITORIO

PRIMERO: EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2012.

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

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN CONSTANDO DE -SEIS- FOJAS UTILES Y SUS ANEXOS, EN LA CIUDAD DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA; A LOS VEINTISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES



LIC. JOSÉ EDUARDO VARELA ÁLVAREZ

Cuenta	01	02	03	04	05	06	07
TOTAL DE PRESUPUESTO 2012							
ACTIVOS	\$ 5,000.00		\$ 850,000.00				
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
BIENES FIJOS CORRIENTE							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 5,000.00						

1-2-4-0-000-0000-000							
1-2-4-1-000-0000-000							
1-2-4-1-001-0000-000							
1-2-4-1-001-0001-000							
1-2-4-1-001-0003-000							
1-2-4-6-000-0000-000							
1-2-4-6-001-0000-000							
1-2-4-6-001-0008-000							
1-2-4-6-003-0000-000							
1-2-4-6-003-0004-000							
1-2-4-6-003-0004-005							
1-2-4-6-022-0000-000							
1-2-4-6-022-0003-000							
1-2-5-0-000-0000-000			\$ 850,000.00				
1-2-5-1-000-0000-000							
2-0-0-0-000-0000-000							
			\$ 3,244,453.13				
			\$ 3,244,463.13				
9-0-0-0-000-0000-000	\$ 16,736,510.23	\$ 2,686,608.75	\$ 6,576,144.97	\$ 26,106,537.07	\$ 24,722,484.02	\$ 1,119,582.40	\$ 1,018,708.05
6-1-0-0-000-0000-000	\$ 12,402,049.23	\$ 2,534,427.75	\$ 5,450,542.97	\$ 16,163,838.33	\$ 6,608,926.73	\$ 975,751.40	\$ 983,707.05

REHUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE							
5-1-1-000-0000-000	\$ 985,280.00	\$ 908,969.00	\$ 1,379,521.00	\$ 7,941,865.00	\$ 3,965,699.00	\$ 210,270.00	\$ 441,234.00
5-1-1-001-0000-000	\$ 37,188.00	\$ 14,400.00	\$ 15,000.00	\$ 900,000.00			
5-1-1-002-0000-000			\$ 80,000.00				
5-1-1-003-0000-000	\$ 1,025.00	\$ 127,332.00	\$ 101,412.00	\$ 1,054,152.00	\$ 197,054.00		\$ 66,384.00
5-1-1-004-0000-000	\$ 107,976.00	\$ 109,162.00	\$ 197,145.00	\$ 870,341.00	\$ 588,896.00	\$ 23,043.00	\$ 48,355.00
5-1-1-005-0000-000	\$ 13,497.00	\$ 21,390.00	\$ 65,410.00	\$ 108,793.00	\$ 192,595.00	\$ 2,880.00	\$ 6,045.00
5-1-1-006-0000-000							
5-1-1-007-0000-000							
5-1-1-008-0000-000							
TOTAL	\$ 1,144,966.00	\$ 1,181,253.00	\$ 1,838,488.00	\$ 10,875,151.00	\$ 4,924,254.00	\$ 236,163.00	\$ 562,018.00

Cuenta	09	12	13	15	16	17	20
TOTAL DE PRESUPUESTO 2012							
ACTIVOS					600,000.00		
BIENES MUEBLES							
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION							
BIENES FIJOS CORRIENTE					600,000.00		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							
EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS							
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							
BIENES FIJOS CORRIENTE							
MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS							
ACCESORIOS VARIOS							
BIENES FIJOS FORTAMUN							
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS							
OBRAS PUBLICAS							
BIENES FIJOS SUBSEMUN							
GRUPO TACTICO							
ACTIVOS INTANGIBLES							
SOFTWARE							
PASIVOS							
PAGO DE DEUDA							
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO							

		\$	\$	\$	\$	\$	\$
		\$ 778,711.03	\$ 2,759,038.48	\$ 2,799,294.31	\$ 21,054,996.73	\$ 1,211,643.55	\$ 1,398,466.07
		\$ 760,752.03	\$ 2,815,320.48	\$ 2,386,815.31	\$ 16,224,063.73	\$ 1,052,784.55	\$ 1,228,871.00

Cuenta	RECURSOS	2011	2012
REMINERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANEN			
SUELDO BASE	\$ 173,501.00	\$ 1,119,771.00	\$ 1,366,496.00
GRATIFICACIONES		\$ 30,000.00	\$ 679,099.00
COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS			\$ 40,000.00
COMPENSACIONES FIJAS	\$ 19,014.00	\$ 82,296.00	\$ 47,520.00
GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,377.00	\$ 140,603.00	\$ 149,753.00
PRIMA VACACIONAL		\$ 35,634.00	\$ 18,719.00
PRIMA DE ANTIGUEDAD			\$ 436,360.00
INDEMNIZACIONES			\$ 29,539.00
TOTAL	\$ 194,892.00	\$ 1,398,304.00	\$ 1,612,483.00
			\$ 800,375.00
			\$ 1,106,020.00
			\$ 876,836.00

RECURSOS			
2011			
2012			
	\$ 173,501.00	\$ 1,119,771.00	\$ 1,366,496.00
		\$ 30,000.00	\$ 679,099.00
			\$ 40,000.00
	\$ 19,014.00	\$ 82,296.00	\$ 47,520.00
	\$ 2,377.00	\$ 140,603.00	\$ 149,753.00
		\$ 35,634.00	\$ 18,719.00
			\$ 436,360.00
			\$ 29,539.00
TOTAL	\$ 194,892.00	\$ 1,398,304.00	\$ 1,612,483.00
			\$ 800,375.00
			\$ 1,106,020.00
			\$ 876,836.00

RECURSOS			
2011			
2012			
	\$ 173,501.00	\$ 1,119,771.00	\$ 1,366,496.00
		\$ 30,000.00	\$ 679,099.00
			\$ 40,000.00
	\$ 19,014.00	\$ 82,296.00	\$ 47,520.00
	\$ 2,377.00	\$ 140,603.00	\$ 149,753.00
		\$ 35,634.00	\$ 18,719.00
			\$ 436,360.00
			\$ 29,539.00
TOTAL	\$ 194,892.00	\$ 1,398,304.00	\$ 1,612,483.00
			\$ 800,375.00
			\$ 1,106,020.00
			\$ 876,836.00

01	02	03	04	05	06	07

5-1-1-2-000-0000-000	REMNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO					
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 95,511.00	\$ 368,152.00	\$ 77,317.00	\$ 2,092,646.00	\$ 95,512.00
5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES				\$ 35,280.00	\$ 12,000.00
5-1-1-2-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS					
5-1-1-2-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS					
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 10,467.00	\$ 40,131.00	\$ 8,473.00	\$ 229,331.00	\$ 25,562.00
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,308.00	\$ 5,016.00	\$ 1,059.00	\$ 28,666.00	\$ 3,196.00
5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS		\$ 96,570.00	\$ 79,731.00		\$ 1,308.00
	TOTAL	\$ 107,286.00	\$ 507,915.00	\$ 166,580.00	\$ 2,385,923.00	\$ 119,267.00

5-1-1-3-000-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES					
5-1-1-3-001-0000-000	INDEMNIZACIONES					
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL					
5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE		\$ 3,000.00			
5-1-1-4-004-0000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 108,090.99	\$ 82,215.87	\$ 107,437.09	\$ 1,015,947.45	\$ 288,473.85
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 108,090.99	\$ 82,215.87	\$ 110,437.09	\$ 1,015,947.45	\$ 30,584.40
	TOTAL	\$ 216,181.98	\$ 164,431.74	\$ 217,874.18	\$ 2,031,894.90	\$ 319,058.25

5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS					
5-1-1-5-001-0000-000	SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES			\$ 10,000.00		
5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES					
	TOTAL			\$ 10,000.00		

5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS					
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 207,999.84	\$ 166,727.88	\$ 80,327.88	\$ 80,327.88	\$ 54,000.00
	TOTAL	\$ 207,999.84	\$ 166,727.88	\$ 80,327.88	\$ 80,327.88	\$ 54,000.00

5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF					
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 5,565.00	\$ 5,843.00	\$ 26,085.00	\$ 6,692.00	\$ 1,873.00
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 5,565.00	\$ 5,843.00	\$ 26,085.00	\$ 6,692.00	\$ 1,873.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 5,591.00	\$ 5,461.00	\$ 15,300.00	\$ 7,397.00	\$ 1,908.00
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 4,624.00	\$ 4,398.00	\$ 28,639.00	\$ 18,739.00	\$ 2,126.00

09	12	13	15	16	17	20
----	----	----	----	----	----	----

Cuenta							
REMERIACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITOR							
SUELDO BASE	\$ 195,710.00	\$ 81,950.00	\$ 907,593.00		\$ 98,221.00		
GRATIFICACIONES							
COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS							
COMPENSACIONES FIJAS	\$ 21,448.00	\$ 8,981.00	\$ 99,462.00		\$ 10,764.00		
GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,681.00	\$ 1,123.00	\$ 12,433.00		\$ 1,346.00		
PRIMA VACACIONAL			\$ 84,763.00		\$ 35,000.00		
ASIMILADOS A SALARIOS							
TOTAL	\$ 219,839.00	\$ 92,054.00	\$ 1,104,251.00		\$ 145,331.00		

REMERIACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES							
INDEMNIZACIONES	\$ 284,000.00	\$ 284,000.00					

SEGURIDAD SOCIAL							
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	\$ 210,100.00						
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 36,925.35	\$ 103,227.60	\$ 133,932.75	\$ 49,886.55	\$ 42,082.95	\$ 159,978.00	
SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 36,925.35	\$ 313,227.60	\$ 133,932.75	\$ 49,886.55	\$ 42,082.95	\$ 159,978.00	
TOTAL	\$ 74,950.70	\$ 416,455.20	\$ 267,865.50	\$ 99,773.10	\$ 84,165.90	\$ 319,956.00	

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS							
SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 10,000.00						
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPIA	\$ 10,000.00						
TOTAL	\$ 20,000.00						

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 77,764.68	\$ 148,043.88	\$ 105,271.56	\$ 77,764.68	\$ 27,672.12		
SOBRESUELDOS	\$ 77,764.68	\$ 148,043.88	\$ 105,271.56	\$ 77,764.68	\$ 27,672.12		
TOTAL	\$ 155,529.36	\$ 296,087.76	\$ 210,543.12	\$ 155,529.36	\$ 55,344.24		

MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF							
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 3,339.00	\$ 58,423.00	\$ 1,634.00	\$ 4,301.00	\$ 27,499.00	\$ 6,941.00	
PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 2,994.00	\$ 4,340.00	\$ 3,114.00	\$ 3,109.00	\$ 11,055.00	\$ 3,581.00	
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3,541.00	\$ 28,577.00	\$ 5,355.00	\$ 1,236.00	\$ 49,229.00		
IMPRESIONES Y FORMAS							

28	21	22	25	26	27	29	32
SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD

Cuenta	28	21	22	25	26	27	29	32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITOR								
SUELDO BASE	\$ 81,952.00	\$ 49,750.00	\$ 108,000.00	\$ 62,853.00	\$ 173,739.00	\$	\$	\$ 95,512.00
GRATIFICACIONES								
COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS								
COMPENSACIONES FIJAS	\$ 8,981.00	\$ 49,568.00	\$	\$ 6,888.00	\$ 19,040.00	\$	\$	\$ 10,467.00
GRATIFICACION ANUAL	\$ 1,123.00	\$ 6,208.00	\$	\$ 861.00	\$ 2,380.00	\$	\$	\$ 1,308.00
PRIMA VACACIONAL								
ASIMILADOS A SALARIOS								
TOTAL	\$ 92,056.00	\$ 509,993.00	\$ 108,000.00	\$ 70,602.00	\$ 195,159.00	\$	\$	\$ 107,287.00

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES								
INDEMNIZACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

SEGURIDAD SOCIAL								
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE								
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 31,101.00	\$ 254,251.20	\$ 39,958.80	\$ 13,676.25	\$ 66,431.40	\$	\$ 60,567.15	\$ 33,043.50
SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$ 31,101.00	\$ 254,251.20	\$ 39,958.80	\$ 13,676.25	\$ 66,431.40	\$	\$ 60,567.15	\$ 33,043.50

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS								
SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES								
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES								
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS								
SOBRESUELDOS	\$ 54,000.00	\$ 72,000.00	\$ 77,764.68	\$	\$ 77,764.68	\$ 77,764.68	\$ 77,764.68	\$ 54,000.00
TOTAL	\$ 54,000.00	\$ 72,000.00	\$ 77,764.68	\$	\$ 77,764.68	\$ 77,764.68	\$ 77,764.68	\$ 54,000.00

MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF								
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 1,657.00	\$ 5,466.00	\$ 4,071.00	\$ 1,716.00	\$ 7,087.00	\$	\$ 2,300.00	\$ 518.00
PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 1,237.00	\$ 6,949.00	\$ 6,582.00	\$ 1,420.00	\$ 5,000.00	\$	\$ 3,297.00	\$ 455.00
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 611.00	\$ 79,724.00	\$	\$	\$	\$	\$ 7,281.00	\$ 306.00

34	35	36	37
----	----	----	----

REMERERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITOR			
SUELDO BASE	\$ 2,225,068.00		\$ 5,831,944.00
GRATIFICACIONES			\$ 155,280.00
COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS			\$
COMPENSACIONES FIJAS	\$ 71,848.00		\$ 639,118.00
GRATIFICACION ANUAL	\$ 8,981.00		\$ 79,890.00
PRIMA VACACIONAL			\$ 296,064.00
ASIMILADOS A SALARIOS			\$ 7,002,296.00
TOTAL	\$ 2,306,917.00		\$ 7,002,296.00

REMERERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			
INDEMNIZACIONES			\$ 264,000.00
TOTAL			\$ 264,000.00

SEGURIDAD SOCIAL			
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE		\$ 4,830,000.00	\$ 213,100.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 39,134.55	\$ 76,572.30	\$ 4,830,000.00
SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 7,585.20	\$ 76,572.30	\$ 3,652,925.70
TOTAL	\$ 39,134.55	\$ 153,144.60	\$ 8,696,025.70

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS			
SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES			\$ 20,000.00
CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES			\$
TOTAL			\$ 20,000.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
SOBRESUELDOS	\$ 77,764.68		\$ 1,741,287.00
TOTAL	\$ 77,764.68		\$ 1,741,287.00

MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF			
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 639.00	\$ 285.00	\$ 194,745.00
PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 1,081.00	\$ 1,093.00	\$ 107,364.00
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 219.00		\$ 239,967.00
IMPRESIONES Y FORMAS			\$

Cuenta	01	02	03	04	05	06	07
PAPERERIA PARA COMPUTADORA							
TOTAL	\$ 30,396.00	\$ 396.00	\$ 88,576.00	\$ 98,384.00	\$ 71,539.00	\$ 21,344.00	\$ 12,127.00
ELABORACION E IMPRESION DE VALORES							
CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 46,178.00	\$ 338.00	\$ 96,600.00	\$ 131,422.00	\$ 165,167.00	\$ 27,251.00	\$ 14,399.00
TOTAL	\$ 76,574.00	\$ 734.00	\$ 185,176.00	\$ 229,806.00	\$ 236,706.00	\$ 48,595.00	\$ 26,526.00

MATERIALES DE MANTENIMIENTO							
NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 13,492.00	\$ 5,729.00	\$ 8,568.00	\$ 21,547.00	\$ 9,593.00	\$ 15,308.00	\$ 3,672.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 13,492.00	\$ 5,729.00	\$ 8,568.00	\$ 21,547.00	\$ 9,593.00	\$ 15,308.00	\$ 3,672.00
TOTAL	\$ 26,984.00	\$ 11,458.00	\$ 17,136.00	\$ 43,094.00	\$ 19,186.00	\$ 30,616.00	\$ 7,344.00

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
UNIFORMES	\$ 86,867.00	\$ 16,476.00	\$ 49,423.00	\$ -	\$ 26,973.00	\$ 6,378.00	\$ 5,979.00
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$ 10,522.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIAL PARA TALLERES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 15,265.00	\$ 2,964.00	\$ 3,044.00	\$ 13,639.00	\$ 12,971.00	\$ 6,394.00	\$ -
CENTRO ANTIRRABICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 112,654.00	\$ 19,440.00	\$ 52,473.00	\$ 13,639.00	\$ 39,944.00	\$ 12,772.00	\$ 5,979.00

SISTEMAS COMPUTACIONALES							
SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ -	\$ 2,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 2,352.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

ALIMENTOS Y UTENCILIOS							
ALIMENTOS							
UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 36,881.00	\$ 1,797.00	\$ 6,064.00	\$ 7,946.00	\$ 1,307.00	\$ 2,970.00	\$ 177.00
TOTAL	\$ 36,881.00	\$ 1,797.00	\$ 6,064.00	\$ 7,946.00	\$ 1,307.00	\$ 2,970.00	\$ 177.00

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
APORTACIONES ADICIONALES							
TOTAL	\$ 37,473.00	\$ 2,227.00	\$ 7,891.00	\$ 9,645.00	\$ 2,021.00	\$ 4,065.00	\$ 381.00

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES IMPALES							
PARKES Y JARDINES	\$ 594.00	\$ 430.00	\$ 1,527.00	\$ 1,699.00	\$ 714.00	\$ 1,095.00	\$ 204.00
BOULEVARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 594.00	\$ 430.00	\$ 1,527.00	\$ 1,699.00	\$ 714.00	\$ 1,095.00	\$ 204.00

Cuenta	21	22	25	26	27	29	32
5-1-2-1-001-0004-000							
PAPETERIA PARA COMPUTADORA							
TOTAL	\$ 5,533.00	\$ 31,342.00	\$ 21,627.00	\$ 8,771.00	\$ 30,800.00	\$ 23,634.00	\$ 2,196.00
5-1-2-1-002-0000-000							
ELABORACION E IMPRESION DE VALORES							
CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS	\$ 9,033.00	\$ 122,000.00	\$ 11,907.00	\$ 42,897.00	\$ 36,512.00	\$ 3,475.00	
TOTAL	\$ 9,033.00	\$ 122,000.00	\$ 11,907.00	\$ 42,897.00	\$ 36,512.00	\$ 3,475.00	

5-1-2-1-003-0000-000							
MATERIALES DE MANTENIMIENTO							
NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 3,358.00	\$ 13,447.00	\$ 5,118.00	\$ 4,366.00	\$ 1,718.00	\$ 5,506.00	\$ 1,068.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,358.00	\$ 28,911.00	\$ 5,118.00	\$ 4,366.00	\$ 4,292.00	\$ 5,506.00	\$ 1,068.00
TOTAL	\$ 6,716.00	\$ 42,358.00	\$ 10,236.00	\$ 8,732.00	\$ 5,979.00	\$ 11,012.00	\$ 2,136.00

5-1-2-1-004-0000-000							
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							
UNIFORMES	\$ 5,979.00	\$ 4,119.00	\$ 8,238.00	\$ 2,258.00	\$ 5,979.00	\$ 6,378.00	\$
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA		\$ 118.00					
MATERIAL PARA TALLERES							
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,174.00	\$ 21,301.00	\$ 7,116.00	\$ 14.00	\$ 4,847.00	\$ 1,118.00	\$ 2,118.00
CENTRO ANTIRRABICO							
GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO							
TOTAL	\$ 7,153.00	\$ 25,538.00	\$ 15,354.00	\$ 2,272.00	\$ 10,826.00	\$ 7,496.00	\$ 2,118.00

5-1-2-1-005-0000-000							
SISTEMAS COMPUTACIONALES							
SISTEMAS COMPUTACIONALES							
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

5-1-2-2-000-0000-000							
ALIMENTOS Y UTENCILIOS							
ALIMENTOS	\$ 497.00	\$ 7,319.00	\$ 197.00	\$ 1,078.00	\$ 176.00	\$ 1,077.00	\$ 352.00
UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 72.00	\$ 2,029.00	\$ 92.00	\$ 1,044.00	\$ 195.00	\$ 502.00	\$ 32.00
TOTAL	\$ 569.00	\$ 9,348.00	\$ 289.00	\$ 2,122.00	\$ 371.00	\$ 1,579.00	\$ 384.00

5-1-2-4-000-0000-000							
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION							
AFORTACIONES ADICIONALES							
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

5-1-2-4-002-0000-000							
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES IMPALES							
PARGUES Y JARDINES							
BOULEVARES							
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

34	36				
\$	5,197.00	\$	1,500.00	\$	701,813.00
\$	7,136.00	\$	3,000.00	\$	1,242,899.00

Cuenta					
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA				
	TOTAL				
'5-1-2-1-002-0000-000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES				
'5-1-2-1-002-0001-000	CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS				
	TOTAL				

'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO				
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$		\$	309,187.00
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$		\$	203,641.00
	TOTAL	\$		\$	512,828.00

'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	5,979.00	\$	295,608.00
'5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$	943.00	\$	11,583.00
'5-1-2-1-004-0005-000	MATERIAL PARA TALLERES				40,697.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	30,014.00	\$	172,894.00
'5-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO				69,146.00
'5-1-2-1-004-0009-000	GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO				
	TOTAL	\$	36,936.00	\$	569,928.00

'5-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES				
'5-1-2-1-006-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES				2,352.00
	TOTAL				2,352.00

'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS				
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	1,277.00	\$	92,091.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	278.00	\$	17,821.00
	TOTAL	\$	1,555.00	\$	109,912.00

'5-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION				
'5-1-2-4-001-0000-000	APORTACIONES ADICIONALES				
	TOTAL				

'5-1-2-4-002-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES IMPALES				
'5-1-2-4-002-0001-000	PARQUES Y JARDINES				
'5-1-2-4-002-0004-000	BOULEVARES				

Cuenta	01	02	03	04	05	06	07
5-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO				220,000.00		
	TOTAL				220,000.00		
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACUTICOS Y DE LABORATORIO						
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS						
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	162,964.00	91,066.00	51,825.00	1,279,177.00	370,522.00	13,120.00
5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,553.00	7,439.00		40,732.00	67,861.00	791.00
	TOTAL	166,517.00	98,505.00	51,825.00	1,319,909.00	438,383.00	13,911.00
5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.						
5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION					148.00	
5-1-2-7-002-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS						
	TOTAL					148.00	
5-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR						
	TOTAL					9,025.00	
5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	9,534,475.00	25,626.00	31,439.00	79,745.00	27,893.00	3,562.00
5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	1,012.00	587.00				
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	189,593.00	24,814.00	31,439.00	79,745.00	24,883.00	3,482.00
	TOTAL	189,605.00	25,401.00	31,439.00	79,745.00	24,883.00	3,482.00
5-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD	9,293,074.00					
	TOTAL	10,293,074.00					
5-1-3-1-004-0000-000	AGUA	20,445.00				2,810.00	
	TOTAL	20,445.00				2,810.00	
5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA	16,024.00	219.00				80.00
	TOTAL	16,024.00	219.00				80.00
5-1-3-1-006-0000-000	TELEPEAJE	15,327.00					
	TOTAL	15,327.00					
5-1-3-1-007-0000-000	RASTREO Y TELECOMUNICACION						
	TOTAL						
5-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	22,779.00					
	TOTAL	22,779.00					

34	36								
----	----	--	--	--	--	--	--	--	--

Cuenta 5-1-2-4-002-0007-000 PLANTA DE ASFALTO \$ 220,000.00

TOTAL \$ 220,000.00

MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI \$

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS \$

COMBUSTIBLES \$ 23,934.00 \$ 24,850.00 \$ 5,411,394.00

LUBRICANTES Y ADITIVOS \$ 23,934.00 \$ 24,850.00 \$ 586,448.00

TOTAL \$ 23,934.00 \$ 24,850.00 \$ 5,997,842.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTOS. \$ 27,252.00

PRENDAS DE PROTECCION \$ 20,000.00

ARTICULOS DEPORTIVOS \$ 47,252.00

TOTAL \$ 9,424.00

ADO. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR \$ 9,424.00

TOTAL \$ 9,424.00

SERVICIOS BASICOS \$ 10,977,311.00

CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS \$ 1,599.00

TELEFONOS Y TELMEX \$ 623,628.00

TOTAL \$ 15,649.00 \$ 11,000.00 \$ 11,000.00 \$ 625,227.00

ELECTRICIDAD \$ 10,293,074.00

TOTAL \$ 10,293,074.00

AGUA \$ 23,255.00

TOTAL \$ 23,255.00

MENSAJERIA \$ 16,821.00

TOTAL \$ 16,821.00

TELEPEAJE \$ 15,327.00

TOTAL \$ 15,327.00

RASTREO Y TELECOMUNICACION \$ 3,607.00

TOTAL \$ 3,607.00

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO \$ 22,779.00

Cuenta	01	02	03	04	05	06	07
ALARMAS Y SIMILARES	\$ 22,779.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$ 22,779.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 105,056.40	\$ 340,128.00	\$ 95,800.00	\$	\$	\$	\$ 98,520.00
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 105,056.40	\$ 340,128.00	\$ 95,800.00	\$	\$	\$	\$ 98,520.00
ASESOR JURIDICO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
CAPACITACIONES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$ 105,056.40	\$ 340,128.00	\$ 95,800.00	\$	\$	\$	\$ 98,520.00
SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ 19,009.00	\$	\$ 2,799,012.00	\$	\$	\$	\$
COMISIONES BANCARIAS	\$	\$	\$ 50,000.00	\$	\$	\$	\$
FLETES Y MANIOBRAS	\$ 15,926.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES	\$	\$	\$ 18,000.00	\$	\$	\$	\$
BILLETES FALSOS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$	\$	\$ 1,500.00	\$	\$	\$	\$
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	\$	\$	\$ 2,723,520.00	\$	\$	\$	\$
GASTOS DE IMPORTACION	\$ 3,083.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$
PAGO DE DERECHOS	\$	\$	\$ 5,992.00	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$ 19,009.00	\$	\$ 2,799,012.00	\$	\$	\$	\$
SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV. MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI.	\$ 95,767.00	\$ 21,007.00	\$ 9,266.00	\$ 9,135.00	\$ 34,018.00	\$ 5,118.00	\$ 572.00
VEHICULOS	\$ 54,832.00	\$ 12,274.00	\$	\$	\$ 18,452.00	\$ 339.00	\$
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 30,163.00	\$ 4,828.00	\$ 4,488.00	\$ 5,053.00	\$ 14,341.00	\$ 947.00	\$
MAQUINAS Y EQUIPO PESADO	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 1,603.00	\$	\$	\$	\$	\$	\$
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 262.00	\$ 1,729.00	\$ 3,963.00	\$ 2,184.00	\$ 592.00	\$ 931.00	\$ 672.00
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,841.00	\$ 164.00	\$ 815.00	\$	\$	\$ 1,002.00	\$
EQUIPOS MENORES	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$ 98,701.00	\$ 18,995.00	\$ 9,266.00	\$ 7,237.00	\$ 34,018.00	\$ 3,219.00	\$ 572.00
FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 6,011.00	\$	\$ 1,899.00	\$	\$	\$ 1,899.00	\$
SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 1,055.00	\$ 2,012.00	\$	\$	\$	\$	\$
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 7,066.00	\$ 2,012.00	\$	\$ 1,899.00	\$	\$ 1,899.00	\$
TOTAL	\$ 356,342.00	\$ 15,407.00	\$ 1,894.00	\$ 13,604.00	\$ 9,015.00	\$ 450,000.00	\$
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

	09	12	13	15	16	17	20
						DIVISION	

Cuenta	09	12	13	15	16	17	20
ALARMAS Y SIMILARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HONORARIOS PROFESIONALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASESOR JURIDICO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
COMISIONES BANCARIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FLETES Y MANIOBRAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BILLETES FALSOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS DE IMPORTACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PAGO DE DERECHOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00
TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -
SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 112,678.00	\$ 26,530.00	\$ 77,886.00	\$ 864,940.00	\$ 6,295.00	\$ 4,775.00	\$ 9,248.00
MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	\$ -	\$ 19,151.00	\$ 74,495.00	\$ 625,993.00	\$ -	\$ 1,775.00	\$ 1,861.00
VEHICULOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,037.00	\$ -	\$ 2,631.00	\$ 760.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ -	\$ 302.00	\$ -	\$ 16,102.00	\$ -	\$ -	\$ -
MAQUINAS Y EQUIPO PESADO	\$ 988.00	\$ -	\$ 633.00	\$ 2,231.00	\$ -	\$ -	\$ -
RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 164.00	\$ 292.00	\$ 143.00	\$ 2,755.00	\$ 945.00	\$ 3,000.00	\$ 4,623.00
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246.00	\$ 921.00	\$ -
EQUIPO DE COMPUTO	\$ 695.00	\$ 6,785.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE BOMBEROS	\$ -	\$ -	\$ 1,357.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,057.00	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 1,847.00	\$ 26,530.00	\$ 76,632.00	\$ 863,421.00	\$ 4,397.00	\$ 4,775.00	\$ 8,235.00
FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ 1,265.00	\$ 1,519.00	\$ 1,899.00	\$ -	\$ 1,013.00
SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 110,831.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ -	\$ -	\$ 1,265.00	\$ 1,519.00	\$ 1,899.00	\$ -	\$ 1,013.00
TOTAL	\$ 110,831.00	\$ -	\$ 1,265.00	\$ 1,519.00	\$ 1,899.00	\$ -	\$ 1,013.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ 9,753.00	\$ 2,076.00	\$ 13,714.00	\$ 5,835.00	\$ 31,433.00	\$ -
TOTAL	\$ -	\$ 9,753.00	\$ 2,076.00	\$ 13,714.00	\$ 5,835.00	\$ 31,433.00	\$ -

Cuenta	28	21	22	25	26	27	29	32
'5-1-3-2-005-0000-000								
ALARMAS Y SIMILARES								
TOTAL								
'5-1-3-3-000-0000-000								
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS								
'5-1-3-3-001-0000-000								
HONORARIOS PROFESIONALES								
'5-1-3-3-002-0000-000								
ASESOR JURIDICO								
'5-1-3-3-003-0000-000								
CAPACITACIONES								
TOTAL								
'5-1-3-4-000-0000-000								
SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES						10,000.00		
'5-1-3-4-001-0000-000								
COMISIONES BANCARIAS								
'5-1-3-4-002-0000-000						10,000.00		
FLETES Y MANIOBRAS								
'5-1-3-4-003-0000-000								
ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE								
'5-1-3-4-004-0000-000								
DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES								
'5-1-3-4-005-0000-000								
BILLETES FALSOS								
'5-1-3-4-006-0000-000								
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION								
'5-1-3-4-008-0000-000								
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES								
'5-1-3-4-009-0000-000								
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES								
'5-1-3-4-010-0000-000								
GASTOS DE IMPORTACION								
'5-1-3-4-011-0000-000						10,000.00		
PAGO DE DERECHOS								
TOTAL						10,000.00		
'5-1-3-5-000-0000-000								
SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER.			150,178.00	16,488.00	441.00	4,031.00	4,285.00	3,417.00
'5-1-3-5-001-0000-000								
MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI								
'5-1-3-5-001-0001-000								
VEHICULOS			131,269.00					
'5-1-3-5-001-0002-000								
EQUIPO MOBILIARIO DE OFICINA			3,273.00	14,615.00				796.00
'5-1-3-5-001-0003-000								
MAQUINAS Y EQUIPO PESADO								
'5-1-3-5-001-0004-000			608.00	11,356.00	1,038.00			
RADIO Y TELECOMUNICACION								
'5-1-3-5-001-0005-000			435.00	1,506.00	834.00	441.00	420.00	255.00
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION								
'5-1-3-5-001-0006-000							111.00	936.00
EQUIPO DE BOMBEROS								
'5-1-3-5-001-0008-000								
EQUIPOS MENORES			1,043.00	148,277.00	16,488.00	441.00	4,031.00	4,285.00
TOTAL			1,043.00	148,277.00	16,488.00	441.00	4,031.00	4,285.00
'5-1-3-5-002-0000-000								
FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA								
'5-1-3-5-002-0001-000								
SERVICIO DE FUMIGACIONES								
'5-1-3-5-002-0002-000								
SERVICIO DE LIMPIEZA								
TOTAL								
'5-1-3-5-000-0000-000								
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD			48,887.00	1,043.00			3,500.00	21,819.00

Cuenta	34	36								
	ALARMAS Y SIMILARES									22,779.00
'5-1-3-2-005-0000-000										22,779.00
	TOTAL									22,779.00
'6-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS									639,504.40
'5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES									639,504.40
'5-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO									
'5-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES									
	TOTAL									639,504.40
'6-1-3-4-000-0000-000	SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									2,829,521.00
'5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS									50,000.00
'5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS									25,926.00
'5-1-3-4-003-0000-000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE									
'5-1-3-4-004-0000-000	DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES									18,000.00
'5-1-3-4-005-0000-000	BILLETES FALSOS									
'5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION									3,000.00
'5-1-3-4-008-0000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES									
'5-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES									2,723,520.00
'5-1-3-4-010-0000-000	GASTOS DE IMPORTACION									3,083.00
'5-1-3-4-011-0000-000	PAGO DE DERECHOS									5,992.00
	TOTAL									2,829,521.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	24,023.00			66,752.00					1,247,905.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI									
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	3,500.00								953,120.00
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,670.00								86,805.00
'5-1-3-5-001-0003-000	MAQUINAS Y EQUIPO PESADO									16,102.00
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	9,066.00								27,523.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	5,000.00		1,667.00						32,753.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	259.00		4,500.00						19,266.00
'5-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBEROS									1,357.00
'5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	528.00								17,091.00
	TOTAL	24,023.00		66,752.00						1,156,017.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA									17,405.00
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES			60,585.00						174,483.00
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA			60,585.00						191,888.00
	TOTAL			121,170.00						383,776.00
'6-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	660,587.00		252.00						1,545,132.00

01	02	03	04	05	06	07
					DEFUSION CULTURAL	

Cuenta	01	02	03	04	05	06	07
DIFUSION E INFORMACION							
IMPRESIONES							
AVISOS OFICIALES							
TOTAL							
ACTIVIDADES CMICAS Y REUNIONES OFICIALES							
ACTIVIDADES CMICAS Y REUNIONES OFICIALES							
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							
ATENCION A VISITANTES							
MEMBRIAS Y ASOCIACIONES							
LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS							
PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES							
TOTAL							
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS							
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE							
TOTAL							
SERVICIOS GENERALES							
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS							
TENENCIA Y PLACAS							
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS							
TOTAL							
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS							
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P							
TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL							
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER							
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							
TOTAL							
AYUDAS SOCIALES							
SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS							
PROTECCION ANCIANOS Y DESY.DAMNIF. POR DES.NATURAL							
FOMENTO AL DEPORTE							
SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO							
CAPACITACION Y DESARROLLO							
BECAS							
SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							
INSTANCIA DE LA MUJER							

09	12	13	15	16	17	20
----	----	----	----	----	----	----

Cuenta	09	12	13	15	16	17	20
DIFUSION E INFORMACION							
'5-1-3-4-001-0000-000							
IMPRESIONES							
'5-1-3-4-001-0001-000							
AVISOS OFICIALES							
TOTAL	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES							
'5-1-3-6-002-0000-000							
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES							
'5-1-3-6-002-0001-000							
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	9,753.00	13,714.00	5,836.00	31,433.00		
'5-1-3-6-002-0002-000		2,076.00					
ATENCION A VISITANTES							
'5-1-3-6-002-0003-000							
MEMBRASIAS Y ASOCIACIONES							
'5-1-3-6-002-0004-000							
LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS							
'5-1-3-6-002-0005-000							
PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES							
TOTAL	\$	9,753.00	13,714.00	5,836.00	31,433.00		
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS							
'5-1-3-7-000-0000-000							
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS							
'5-1-3-7-001-0000-000		18,482.00	25,782.00	174,926.00	7,306.00	7,543.00	
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		18,482.00	21,658.00	80,387.00	7,306.00	7,543.00	
TOTAL	\$	18,482.00	21,658.00	80,387.00	7,306.00	7,543.00	
SERVICIOS GENERALES							
'5-1-3-8-000-0000-000							
SERVICIOS GENERALES							
'5-1-3-9-001-0000-000							
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS			4,124.00				
'5-1-3-9-002-0000-000							
TENENCIA Y PLACAS							
'5-1-3-9-003-0000-000							
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS		6,509.00					
TOTAL	\$	6,509.00	4,124.00				
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS							
'5-2-0-0-000-0000-000							
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P							
'5-2-1-0-000-0000-000							
TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL							
'5-2-1-1-000-0000-000							
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER							
'5-2-1-2-000-0000-000							
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							
'5-2-1-3-000-0000-000							
TOTAL	\$	74,194.00	4,124.00				
AYUDAS SOCIALES							
'5-2-4-0-000-0000-000							
AYUDAS SOCIALES							
'5-2-4-1-000-0000-000							
SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS							
'5-2-4-2-000-0000-000							
PROTECCION ANCIANOS Y DESV.DAMNIF. POR DES.NATURAL							
'5-2-4-3-000-0000-000							
FOMENTO AL DEPORTE							
'5-2-4-4-000-0000-000							
SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO							
'5-2-4-5-000-0000-000							
CAPACITACION Y DESARROLLO							
'5-2-4-6-000-0000-000							
BECAS							
'5-2-4-7-000-0000-000							
SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							
'5-2-4-8-000-0000-000							
INSTANCIA DE LA MUJER							

28	21	22	25	26	27	29	32
SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD	SERVICIO DE SALUD

Cuenta							
'5-1-3-6-001-0000-000	DIFUSION E INFORMACION						
'5-1-3-6-001-0001-000	IMPRESIONES						
'5-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES						
	TOTAL						

'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES						
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES						
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIA Y ORDEN SOCIAL						
'5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES	\$ 48,857.00	\$ 1,043.00	\$ 3,500.00			\$ 21,819.00
'5-1-3-6-002-0004-000	MEMBRIAS Y ASOCIACIONES						
'5-1-3-6-002-0005-000	LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS						
'5-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES						
	TOTAL	\$ 48,857.00	\$ 1,043.00	\$ 3,500.00			\$ 21,819.00

'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS						
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6,416.00	\$ 7,439.00	\$ 13,000.00	\$ 6,077.00	\$ 25,000.00	
	TOTAL	\$ 6,416.00	\$ 7,439.00	\$ 13,000.00	\$ 6,077.00	\$ 25,000.00	

'5-1-3-8-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES						
'5-1-3-8-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS		\$ 58,616.00				
'5-1-3-8-002-0000-000	TENENCIA Y PLACAS						
'5-1-3-8-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS						
	TOTAL		\$ 58,616.00				

'5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS						
'5-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P				\$ 15,000.00		
'5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL						
'5-2-1-2-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER						
'5-2-1-3-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD						
	TOTAL				\$ 15,000.00		

'5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES						
'5-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS						
'5-2-4-2-000-0000-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESV.DAMNIF. POR DES.NATURAL						
'5-2-4-3-000-0000-000	FOMENTO AL DEPORTE						
'5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO						
'5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO						
'5-2-4-6-000-0000-000	BECAS				\$ 15,000.00		
'5-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS						
'5-2-4-8-000-0000-000	INSTANCIA DE LA MUJER						

Cuenta	34	36	REGIONES				
DIFUSION E INFORMACION							
'5-1-3-6-001-0000-000							\$
IMPRESIONES							\$
'5-1-3-6-001-0001-000	\$ 580,320.00						\$ 580,320.00
'5-1-3-6-001-0002-000							\$
TOTAL	\$ 580,320.00						\$ 580,320.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES							
'5-1-3-6-002-0000-000							\$
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES							\$
'5-1-3-6-002-0001-000	\$ 70,000.00	\$ 252.00					\$ 1,491.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL							\$ 1,049,672.00
'5-1-3-6-002-0002-000	\$ 606.00						\$ 3,988.00
ATENCION A VISITANTES							\$
'5-1-3-6-002-0003-000							\$
MEMBRESIAS Y ASOCIACIONES							\$
'5-1-3-6-002-0004-000	\$ 4,654.00						\$ 4,654.00
LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS							\$
'5-1-3-6-002-0005-000	\$ 5,007.00						\$ 5,007.00
PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES							\$
'5-1-3-6-002-0006-000	\$ 80,267.00	\$ 252.00					\$ 1,064,812.00
TOTAL	\$ 80,267.00	\$ 252.00					\$ 1,064,812.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS							
'5-1-3-7-000-0000-000	\$ 5,000.00	\$ 17,141.00	\$ 16,000.00	\$ 17,919.00	\$	\$	\$ 1,244,014.00
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE							\$
'5-1-3-7-001-0000-000	\$ 5,000.00	\$ 1,141.00	\$ 16,000.00	\$ 17,919.00			\$ 976,485.00
TOTAL	\$ 5,000.00	\$ 17,141.00	\$ 16,000.00	\$ 17,919.00			\$ 976,485.00
SERVICIOS GENERALES							
'5-1-3-9-000-0000-000							\$
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS							\$
'5-1-3-9-001-0000-000							\$ 261,020.00
TENENCIA Y PLACAS							\$
'5-1-3-9-002-0000-000							\$
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS							\$
'5-1-3-9-003-0000-000							\$ 6,509.00
TOTAL							\$ 267,529.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS							
'5-2-0-000-0000-000							\$
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P							\$
'5-2-1-0-000-0000-000							\$
TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL							\$ 3,800,000.00
'5-2-1-1-000-0000-000							\$
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER							\$ 50,000.00
'5-2-1-2-000-0000-000							\$
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							\$ 50,000.00
'5-2-1-3-000-0000-000							\$
TOTAL							\$ 3,900,000.00
AYUDAS SOCIALES							
'5-2-4-0-000-0000-000							\$
SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS							\$
'5-2-4-1-000-0000-000							\$
PROTECCION ANCIANOS Y DESV/DAMNIF. POR DES.NATURAL							\$
'5-2-4-2-000-0000-000							\$
FOMENTO AL DEPORTE							\$
'5-2-4-3-000-0000-000							\$
SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO							\$ 180,000.00
'5-2-4-4-000-0000-000							\$
CAPACITACION Y DESARROLLO							\$ 15,000.00
'5-2-4-5-000-0000-000							\$
BECAS							\$
'5-2-4-6-000-0000-000							\$
SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							\$
'5-2-4-7-000-0000-000							\$
INSTANCIA DE LA MUJER							\$
'5-2-4-8-000-0000-000							\$

Cuenta	09	12	13	15	16	17	20
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD							
'5-2-4-000-0000-000							
TOTAL							
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES							
'5-3-0-000-0000-000	\$ 17,959.00	\$ 143,718.00	\$ 432,679.00	\$ 4,530,933.00	\$ 158,859.00	\$ 59,071.00	\$ 169,795.00
PARTICIPACIONES							
'5-3-1-000-0000-000							
IMPUESTOS ESTATALES							
'5-3-1-1-000-0000-000							
HABITAT							
'5-3-1-1-005-0000-000							
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
'5-3-1-1-007-0000-000							
TOTAL							
CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS							
'5-3-1-2-000-0000-000							
MANTENIMIENTO DE OBRAS							
'5-3-1-3-000-0000-000							
PLANTA DE ASFALTO							
'5-3-1-3-001-0000-000							
APORTACIONES							
'5-3-2-0-000-0000-000	\$ 17,959.00	\$ 143,718.00	\$ 432,679.00	\$ 4,530,933.00	\$ 158,859.00	\$ 59,071.00	\$ 169,795.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL							
'5-3-2-1-000-0000-000							
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS							
'5-3-2-2-000-0000-000							
SUBSIDIOS Y PROGRAMAS							
'5-3-2-2-001-0000-000							
SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS							
'5-3-2-2-001-0001-000							
FOMENTO AL DEPORTE							
'5-3-2-2-001-0002-000							
PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS							
'5-3-2-2-001-0003-000							
CONSEJO CIUDADANO							
SUBSIDIO IMM							
OFICIOS Y CAPACITACION							
APOYOS DIVERSOS							
'5-3-2-2-001-0010-000							
IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS							
'5-3-2-2-001-0011-000							
CONDUCE TU VIDA							
'5-3-2-2-001-0012-000							
PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES							
TOTAL							
SEGURIDAD PUBLICA							
'5-3-2-2-002-0000-000							
SEGUROS DE VIDA							
'5-3-2-2-002-0001-000							
POLICIA ADULTO MAYOR							
'5-3-2-2-002-0002-000							
MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO							
'5-3-2-2-002-0003-000							
TENENCIA DE VEHICULOS							
'5-3-2-2-002-0004-000							
SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION							
'5-3-2-2-002-0005-000							

34	36
----	----

'5-2-4-9-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD									\$	\$	195,000.00
	TOTAL											
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES									\$	\$	42,421,561.03
'5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	15,707.00	8,098.00	193,202.48	1,333,272.00					\$	\$	6,205,092.48
'5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES									\$	\$	
'5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT									\$	\$	260,000.00
'5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS									\$	\$	5,945,092.48
	TOTAL									\$	\$	6,205,092.48
'5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS									\$	\$	
'5-3-1-3-000-0000-000	MANTENIMIENTO DE OBRAS									\$	\$	
'5-3-1-3-001-0000-000	PLANTA DE ASFALTO									\$	\$	
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	15,707.00	8,098.00	193,202.48	1,333,272.00					\$	\$	36,216,468.55
'5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL									\$	\$	9,642,765.00
	TOTAL									\$	\$	9,642,765.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	15,707.00	8,098.00	193,202.48	1,333,272.00					\$	\$	26,573,703.55
'5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS									\$	\$	1,000,000.00
'5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS									\$	\$	1,550,640.52
'5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE									\$	\$	305,000.00
'5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS									\$	\$	100,000.00
	CONSEJO CIUDADANO									\$	\$	10,000.00
	SUBSIDIO IMM									\$	\$	15,000.00
	OFICIOS Y CAPACITACION									\$	\$	400,000.00
'5-3-2-2-001-0010-000	APOYOS DIVERSOS									\$	\$	
'5-3-2-2-001-0011-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS									\$	\$	300,000.00
'5-3-2-2-001-0012-000	CONDUCE TU VIDA									\$	\$	250,000.00
	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES									\$	\$	
	TOTAL									\$	\$	3,930,640.52
'5-3-2-3-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA									\$	\$	297,000.00
'5-3-2-3-002-0001-000	SEGUROS DE VIDA									\$	\$	225,000.00
'5-3-2-3-002-0002-000	POLICIA ADULTO MAYOR									\$	\$	640,000.00
'5-3-2-3-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO									\$	\$	
'5-3-2-3-002-0004-000	TENENCIA DE VEHICULOS									\$	\$	
'5-3-2-3-002-0005-000	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION									\$	\$	99,900.00

01	02	03	04	05	06	07
RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS	RENTAS

EXAMENES DE CONFIANZA	\$	11,000.00				
SEGUROS DE PATRULLAS	\$	432,000.00				
NEUMATICOS	\$	103,000.00				
APORTACION SUBSEMUN	\$	3,333,333.34				
GRATIFICACION SALARIAL	\$	1,416,000.00				
UNIFORMES	\$	540,000.00				
MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	30,000.00				
CAPACITACION	\$	7,500.00				
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	\$					
TOTAL	\$	7,194,733.34	\$		\$	

SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIC.						
FARMACIA	\$	30,990.00	\$	60,312.00	\$	64,586.00
HONORARIOS MEDICOS	\$	15,730.00	\$	60,984.00	\$	45,693.00
HOSPITALIZACION	\$	5,000.00	\$	19,508.00	\$	19,570.00
LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	2,771.00	\$	11,378.00	\$	6,327.00
DIVERSAS	\$		\$		\$	5,226.00
MEDICAMENTO CADUCO	\$		\$		\$	69,511.00
EVENTUALES OBRAS PUBLICAS	\$		\$		\$	112,968.00
FARMACIA	\$		\$		\$	94,537.00
HONORARIOS MEDICOS	\$		\$		\$	41,761.00
HOSPITALIZACION	\$		\$		\$	28,781.00
LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$		\$		\$	
BOTIQUIN GRUPO MEDICO PAQUIME, S.A. DE C.V.	\$		\$	1,180.00	\$	
BOTIQUIN	\$		\$		\$	
APOYOS	\$		\$		\$	
BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.	\$		\$		\$	
TOTAL	\$	54,491.00	\$	152,162.00	\$	140,602.00

REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA						
ELECTRIFICACION	\$		\$		\$	
PANTEONES	\$		\$		\$	
DESLINDES DE OBRA	\$		\$		\$	
SEÑALAMIENTOS TRANSITO	\$		\$		\$	
RASTREO DE CALLES	\$		\$		\$	
PLANTA DE ASFALTO	\$		\$	600,000.00	\$	
PARQUES Y JARDINES	\$		\$		\$	
RELLENO SANITARIO	\$		\$		\$	
BACHEO	\$		\$	200,000.00	\$	
TOTAL	\$	54,491.00	\$	2,034,570.00	\$	820,111.00

	\$	10,449.00	\$	10,449.00	\$	10,879.00
	\$	21,931.00	\$	21,931.00	\$	8,520.00
	\$	8,401.00	\$	8,401.00	\$	2,000.00
	\$	3,050.00	\$	3,050.00	\$	3,602.00
	\$		\$	1,899.00	\$	

	\$	43,831.00	\$	43,831.00	\$	25,001.00
--	----	-----------	----	-----------	----	-----------



Cuenta

Cuenta	09	12	13	15	16	17	20
EXAMENES DE CONTIANZA							
5-3-2-2-002-0006-000							
5-3-2-2-002-0007-000							
5-3-2-2-002-0008-000							
5-3-2-2-002-0009-000							
5-3-2-2-002-0010-000							
5-3-2-2-002-0011-000			\$ 120,000.00				
5-3-2-2-002-0012-000							
5-3-2-2-002-0014-000							
5-3-2-2-002-0015-000							
TOTAL			\$ 120,000.00				
SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL IMPIO.							
FARMACIA							
5-3-2-2-003-0001-000	\$ 6,740.00	\$ 95,286.00	\$ 103,293.00	\$ 1,078,479.00	\$ 66,257.00	\$ 34,464.00	\$ 52,773.00
5-3-2-2-003-0001-000	\$ 8,085.00	\$ 31,233.00	\$ 152,499.00	\$ 634,694.00	\$ 52,251.00	\$ 15,302.00	\$ 42,953.00
5-3-2-2-003-0002-000	\$ 2,000.00	\$ 9,489.00	\$ 32,515.00	\$ 482,681.00	\$ 26,311.00	\$ 3,281.00	\$ 21,654.00
5-3-2-2-003-0003-000	\$ 1,133.00	\$ 7,551.00	\$ 24,372.00	\$ 228,719.00	\$ 14,040.00	\$ 6,024.00	\$ 5,838.00
5-3-2-2-003-0004-000							
5-3-2-2-003-0005-000							
5-3-2-2-003-0006-000							
5-3-2-2-003-0007-000							
5-3-2-2-003-0007-001							
5-3-2-2-003-0007-002							
5-3-2-2-003-0007-003							
5-3-2-2-003-0007-004							
5-3-2-2-003-0008-000							
5-3-2-2-003-0009-000							
5-3-2-2-003-0010-000							
5-3-2-2-003-0011-000							
TOTAL	\$ 17,959.00	\$ 143,718.00	\$ 312,679.00	\$ 2,430,933.00	\$ 158,859.00	\$ 56,071.00	\$ 128,795.00
BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.							
APYOS		\$ 159.00					
5-3-2-2-003-0010-000							
5-3-2-2-003-0011-000							
TOTAL	\$ 159.00						
REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA							
ELECTRIFICACION							
PANTEONES							
DES LINDES DE OBRA							
SEÑALAMIENTOS TRANSITO							
RASTREO DE CALLES							
PLANTA DE ASFALTO							
PARQUES Y JARDINES							
RELLENO SANITARIO							
BACHEO							
5-3-2-2-004-0000-000							
5-3-2-2-004-0001-000							
5-3-2-2-004-0002-000							
5-3-2-2-004-0003-000							
5-3-2-2-004-0004-000							
5-3-2-2-004-0005-000							
5-3-2-2-004-0007-000							
5-3-2-2-004-0008-000							
5-3-2-2-004-0009-000							
5-3-2-2-004-0010-000							
TOTAL	\$ 500,000.00	\$ 100,000.00	\$ 800,000.00	\$ 1,000,000.00			

28	21	22	25	26	27	29	32
SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD	SECRETARÍA DE SALUD

Cuenta

EXÁMENES DE CONFIANZA							
'5-3-2-2-002-0006-000							
SEGUROS DE PATRULLAS							
'5-3-2-2-002-0007-000							
NEUMÁTICOS							
'5-3-2-2-002-0008-000							
APORTACION SUBSEMIN							
'5-3-2-2-002-0009-000							
GRATIFICACION SALARIAL							
'5-3-2-2-002-0010-000							
UNIFORMES							
'5-3-2-2-002-0011-000							
MANT Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION		\$ 160,000.00					
'5-3-2-2-002-0012-000							
CAPACITACION							
'5-3-2-2-002-0014-000							
MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA							
'5-3-2-2-002-0015-000							
TOTAL		\$ 160,000.00					
SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.							
FARMACIA	\$ 1,047.00	\$ 84,025.00	\$ 41,731.00	\$ 313.00	\$ 10,502.00	\$ 31,555.00	\$ 7,189.00
'5-3-2-2-003-0000-000							
HONORARIOS MEDICOS	\$ 2,085.00	\$ 146,477.00	\$ 20,646.00	\$ 995.00	\$ 8,897.00	\$ 53,705.00	\$ 5,682.00
'5-3-2-2-003-0001-000							
HOSPITALIZACION	\$ 1,301.00	\$ 55,156.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 12,764.00	\$ 1,000.00
'5-3-2-2-003-0002-000							
LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.		\$ 23,418.00	\$ 3,076.00		\$ 2,677.00	\$ 10,280.00	\$ 8,352.00
'5-3-2-2-003-0003-000							
DIVERSAS		\$ 3,055.00			\$ 1,790.00	\$ 1,800.00	\$ 1,364.00
'5-3-2-2-003-0004-000							
EVENTUALES OBRAS PUBLICAS							
'5-3-2-2-003-0005-000							
FARMACIA							
'5-3-2-2-003-0006-000							
HONORARIOS MEDICOS							
'5-3-2-2-003-0007-001							
HOSPITALIZACION							
'5-3-2-2-003-0007-002							
'5-3-2-2-003-0007-003							
'5-3-2-2-003-0007-004							
LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.							
'5-3-2-2-003-0008-000							
BOTIQUIN							
'5-3-2-2-003-0009-000							
APOYOS					\$ 11,192.00		
'5-3-2-2-003-0010-000							
BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.							
'5-3-2-2-003-0011-000							
TOTAL	\$ 4,434.00	\$ 312,131.00	\$ 68,453.00	\$ 2,308.00	\$ 36,048.00	\$ 110,104.00	\$ 23,587.00

REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA

ELECTRIFICACION							
'5-3-2-2-004-0001-000							
PANTEONES							
'5-3-2-2-004-0002-000							
DESUNDES DE OBRA							
'5-3-2-2-004-0003-000							
SEÑALAMIENTOS TRANSITO							
'5-3-2-2-004-0004-000							
RASTREO DE CALLES							
'5-3-2-2-004-0005-000							
PLANTA DE ASFALTO							
'5-3-2-2-004-0007-000							
PARQUES Y JARDINES							
'5-3-2-2-004-0008-000							
RELLENO SANITARIO							
'5-3-2-2-004-0009-000							
BACHECO							
'5-3-2-2-004-0010-000							
TOTAL		\$ 60,000.00				\$ 80,000.00	

34	36					
----	----	--	--	--	--	--

Cuenta						
'5-3-2-2-002-0006-000	EXAMENES DE CONFIANZA			\$ 60,772.48		\$ 71,772.48
'5-3-2-2-002-0007-000	SEGUROS DE PATRULLAS					\$ 432,000.00
'5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS					\$ 103,000.00
'5-3-2-2-002-0009-000	APORTACION SUBSEMUN					\$ 3,333,333.34
'5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL					\$ 1,416,000.00
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES					\$ 820,000.00
'5-3-2-2-002-0012-000	IMANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION			\$ 15,500.00		\$ 30,000.00
'5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION			\$ 61,500.00		\$ 23,000.00
'5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA					\$ 61,500.00
	TOTAL			\$ 137,772.48		\$ 7,552,505.82

'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.					
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 7,394.00	\$ 1,322.00	\$ 16,888.00	\$ 480,052.00	\$ 3,087,665.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 5,199.00	\$ 3,962.00	\$ 30,937.00	\$ 129,398.00	\$ 2,480,054.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 1,000.00	\$ 1,482.00	\$ 2,133.00	\$ 656,872.00	\$ 1,875,471.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 2,114.00	\$ 1,332.00	\$ 5,472.00	\$ 61,604.00	\$ 654,698.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS				\$ 5,346.00	\$ 96,351.00
'5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO					\$ 28,043.00
'5-3-2-2-003-0007-000	EVENTUALES OBRAS PUBLICAS					\$ 112,958.00
'5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA					\$ 94,537.00
'5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS					\$ 41,751.00
'5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION					\$ 28,781.00
'5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.					\$ 813.00
'5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN GRUPO MEDICO PAQUIME, S.A. DE C.V.					\$ 2,802.00
'5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN					\$ 11,192.00
'5-3-2-2-003-0010-000	APOYOS					\$ 6,258.00
'5-3-2-2-003-0011-000	BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.					\$ 6,258.00
	TOTAL	\$ 15,707.00	\$ 8,098.00	\$ 55,450.00	\$ 1,333,272.00	\$ 8,821,374.00

'5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA					
'5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION					\$ 500,000.00
'5-3-2-2-004-0002-000	PANTEONES					\$ 100,000.00
'5-3-2-2-004-0003-000	DESLINDES DE OBRA					\$ 80,000.00
'5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALAMIENTOS TRANSITO					\$ 60,000.00
'5-3-2-2-004-0005-000	RASTREO DE CALLES					\$ 600,000.00
'5-3-2-2-004-0007-000	PLANTA DE ASFALTO					\$ 800,000.00
'5-3-2-2-004-0008-000	PARQUES Y JARDINES					\$ 1,000,000.00
'5-3-2-2-004-0008-000	RELLENO SANITARIO					\$ 200,000.00
'5-3-2-2-004-0010-000	BACHEO					\$ 500,000.00

Cuenta	01	02	03	04	05	06	07
AUXILIARES DE PROGRAMAS					\$ 600,000.00		
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					\$ 425,000.00		
ESCUELAS DE CALIDAD					\$ 520,000.00		
PARQUE EXTREMO FERROCARRIL							
REForestACION							
CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO							
MACROPLAZA							
CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA. MORELOS							
ESTADIO DE BEISBOL							
HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)							
OBRAS DIVERSAS					\$ 80,588.81		
ELABORACION DE PROYECTOS							
REHABILITACION DE SEMAFOROS							
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS							
CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO							
CAMINOS RURALES							
LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION					\$ 20,000.00		
REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES							
TOTAL					\$ 2,445,588.81		\$
PAGO DE DEUDA PUBLICA				\$ 773,594.40			
TOTAL				\$ 773,594.40			\$

Cuenta	09	12	13	15	16	17	20
AUXILIARES DE PROGRAMAS							
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA							
ESCUELAS DE CALIDAD							
PARQUE EXTREMO FERROCARRIL							
REForestACION							
CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO							
MACROPLAZA							
CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA. MORELOS							
ESTADIO DE BEISBOL							
HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)							
OBRAS DIVERSAS							
ELABORACION DE PROYECTOS							
REHABILITACION DE SEMAFOROS							
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS							
CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO							
CAMINOS RURALES							
LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION							
REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES							
TOTAL				\$ 2,400,000.00		\$	\$ 10,000.00
PAGO DE DEUDA PUBLICA							
TOTAL							\$

Cuenta	28	21	22	25	25	26	27	29	32
	ALTO	DESARROLLO URBANO	TRANSPORTE	RELACIONES EXTERNORES	INDUSTRIA Y COMERCIO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO URBANO	DESARROLLO URBANO	DEPARTAMENTO
AUXILIARES DE PROGRAMAS									
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA									
ESCUELAS DE CALIDAD									
PARQUE EXTREMO FERROCARRIL									
REForestACION									
CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO									
MACROPLAZA									
CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA. MORELOS									
ESTADIO DE BEISBOL									
HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)									
OBRAS DIVERSAS									
ELABORACION DE PROYECTOS									
REHABILITACION DE SEMAFOROS									
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS									
CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO									
CAMINOS RURALES									
LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION									
REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES									
TOTAL			\$ 60,000.00					\$ 80,000.00	
TOTAL									
PAGO DE DEUDA PUBLICA									
TOTAL									

Cuenta	34	36		
	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL		
AUXILIARES DE PROGRAMAS				\$ 600,000.00
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				\$ 425,000.00
ESCUELAS DE CALIDAD				\$ 520,000.00
PARQUE EXTREMO FERROCARRIL				\$ -
REForestACION				\$ -
CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO				\$ -
MACROPLAZA				\$ -
CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA. MORELOS				\$ -
ESTADIO DE BEISBOL				\$ -
HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)				\$ -
OBRAS DIVERSAS				\$ 80,588.81
ELABORACION DE PROYECTOS				\$ -
REHABILITACION DE SEMAFOROS				\$ -
IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS				\$ -
CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO				\$ -
CAMINOS RURALES				\$ 20,000.00
LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION				\$ -
REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES				\$ 10,000.00
TOTAL				\$ 4,995,588.81
PAGO DE DEUDA PUBLICA				\$ 1,573,594.40
TOTAL				\$ 1,573,594.40

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	19,711,510.23
	ACTIVOS	\$	5,000.00
'1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES		
'1-2-4-1-001-0003-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$	5,000.00
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	16,736,510.23
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	12,482,019.23
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	985,280.00
'5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$	37,188.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	1,025.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	107,976.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	13,497.00
	TOTAL	\$	1,144,966.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	95,511.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	10,467.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	1,308.00
	TOTAL	\$	107,286.00
	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	108,090.99
	TOTAL	\$	108,090.99
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	207,999.84
	TOTAL	\$	207,999.84
	MATERIALES DE ADMON. EMISJON DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISJON DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	5,565.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	5,591.00

'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	4,624.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	30,396.00
TOTAL		\$	46,178.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS		
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	13,492.00
TOTAL		\$	13,492.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	86,867.00
'5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$	10,522.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	15,265.00
TOTAL		\$	112,654.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	36,881.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	594.00
TOTAL		\$	37,475.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	162,964.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	3,553.00
TOTAL		\$	166,517.00
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	9,534,475.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	\$	1,012.00
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	188,593.00
TOTAL		\$	10,293,074.00
'5-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD	\$	9,293,074.00
TOTAL		\$	10,293,074.00
'5-1-3-1-004-0000-000	AGUA	\$	20,445.00
TOTAL		\$	20,445.00
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA	\$	16,024.00
TOTAL		\$	16,024.00
'5-1-3-1-006-0000-000	TELEPEAJE	\$	15,327.00
TOTAL		\$	15,327.00

'5-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$	22,779.00
'5-1-3-2-005-0000-000	ALARMAS Y SIMILARES	\$	22,779.00
TOTAL		\$	22,779.00
'5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$	105,056.40
'5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	105,056.40
'5-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO		
'5-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES		
TOTAL		\$	105,056.40
'5-1-3-4-000-0000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	19,009.00
'5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS		
'5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS	\$	15,926.00
'5-1-3-4-010-0000-000	GASTOS DE IMPORTACION	\$	3,083.00
TOTAL		\$	19,009.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$	95,767.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$	54,832.00
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	30,163.00
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	1,603.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	262.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	1,841.00
TOTAL		\$	88,701.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$	6,011.00
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	1,055.00
TOTAL		\$	7,066.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	356,342.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$	1,491.00
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	351,469.00
'5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES	\$	3,382.00
TOTAL		\$	356,342.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	403,934.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	387,449.00
TOTAL		\$	387,449.00
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES		
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$	16,485.00
TOTAL		\$	16,485.00

5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	\$	3,900,000.00
5-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		
5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL	\$	3,800,000.00
5-2-1-2-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	\$	50,000.00
5-2-1-3-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	\$	50,000.00
	TOTAL	\$	3,900,000.00

5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	354,491.00
----------------------	--------------------------------	----	------------

5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	354,491.00
----------------------	--------------	----	------------

5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$	354,491.00
----------------------	---	----	------------

5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS		
----------------------	-----------------------	--	--

5-3-2-2-001-0000-000	CONDUCE TU VIDA	\$	300,000.00
----------------------	-----------------	----	------------

	TOTAL	\$	300,000.00
--	--------------	-----------	-------------------

5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	30,990.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	15,730.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	5,000.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	2,771.00
5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	
	TOTAL	\$	54,491.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$	2,686,609.75
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	2,686,609.75
5-1-0-0-000-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	2,534,477.75
SERVICIOS PERSONALES			
5-1-1-1-000-0000-000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	908,969.00
5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$	14,400.00
5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	127,332.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	109,162.00
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	21,390.00
TOTAL		\$	1,181,253.00
5-1-1-2-000-0000-000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	366,198.00
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	40,131.00
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	5,016.00
5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	\$	96,570.00
TOTAL		\$	507,915.00
5-1-1-4-000-0000-000 SEGURIDAD SOCIAL			
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	82,215.87
TOTAL		\$	82,215.87
5-1-1-7-000-0000-000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	166,727.88
TOTAL		\$	166,727.88
MATERIALES			
5-1-2-1-000-0000-000 MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF			
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	5,843.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	5,461.00
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	4,398.00
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	30,936.00
TOTAL		\$	46,638.00

*5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,729.00
	TOTAL	\$ 5,729.00
*5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 16,476.00
5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 2,964.00
	TOTAL	\$ 19,440.00
*5-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
5-1-2-1-005-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ 2,352.00
	TOTAL	\$ 2,352.00
*5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 1,797.00
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 430.00
	TOTAL	\$ 2,227.00
*5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 91,066.00
5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 7,439.00
	TOTAL	\$ 98,505.00
*5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 25,401.00
5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	\$ 587.00
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 24,814.00
	TOTAL	\$ 25,401.00
*5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA	\$ 219.00
	TOTAL	\$ 219.00
*5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 340,128.00
5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES	\$ 340,128.00
	TOTAL	\$ 340,128.00
*5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 21,007.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 12,274.00
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 4,828.00
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 1,729.00
5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 164.00

TOTAL		\$ 18,995.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 2,012.00
TOTAL		\$ 2,012.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 15,407.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 15,407.00
TOTAL		\$ 15,407.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 19,263.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 16,032.00
TOTAL		\$ 16,032.00
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$ 3,231.00
TOTAL		\$ 3,231.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 152,182.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 152,182.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$ 152,182.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 60,312.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 60,984.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 19,508.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 11,378.00
TOTAL		\$ 152,182.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 10,771,500.00
	ACTIVOS	\$ 850,000.00
'1-2-5-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	
'1-2-5-1-000-0000-000	SOFTWARE	\$ 850,000.00
	PASIVOS	\$ 3,244,453.13
	PAGO DE DEUDA	\$ 3,244,453.13
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 6,576,144.97
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,455,542.97
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 1,379,521.00
'5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 15,000.00
'5-1-1-1-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$ 80,000.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 101,412.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 197,145.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 65,410.00
	TOTAL	\$ 1,838,488.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 77,317.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 8,473.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,059.00
'5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 79,731.00
	TOTAL	\$ 186,580.00
	SEGURIDAD SOCIAL	
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
'5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	\$ 3,000.00
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 107,437.09
	TOTAL	\$ 110,437.09
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
'5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
'5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 10,000.00
	TOTAL	\$ 10,000.00
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	

'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	80,327.88
	TOTAL	\$	80,327.88
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF			
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	26,085.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	15,300.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	28,639.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	88,576.00
	TOTAL	\$	158,600.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS		
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	8,568.00
	TOTAL	\$	8,568.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	49,429.00
'5-1-2-1-004-0008-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	3,044.00
	TOTAL	\$	52,473.00
ALIMENTOS Y UTENCILIOS			
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	6,064.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	1,527.00
	TOTAL	\$	7,591.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO			
'5-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO		
'5-1-2-4-001-0000-000	APORTACIONES ADICIONALES		
	TOTAL	\$	-
MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI			
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	53,825.00
	TOTAL	\$	53,825.00
SERVICIOS GENERALES			
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	31,439.00
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	31,439.00
	TOTAL	\$	31,439.00
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS			
'5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$	95,800.00
'5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES	\$	95,800.00
	TOTAL	\$	95,800.00

'5-1-3-4-000-0000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	2,799,012.00
'5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS	\$	50,000.00
'5-1-3-4-004-0000-000	DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES	\$	18,000.00
'5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$	1,500.00
'5-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	\$	2,723,520.00
'5-1-3-4-011-0000-000	PAGO DE DERECHOS	\$	5,992.00
	TOTAL	\$	2,799,012.00

'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$	9,266.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	4,488.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	3,963.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	815.00
	TOTAL	\$	9,266.00

'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	1,894.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	1,894.00
	TOTAL	\$	1,894.00

'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	31,242.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	31,242.00
	TOTAL	\$	31,242.00

'5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	\$	180,000.00
-----------------------	---	----	------------

'5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES		
'5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO	\$	180,000.00
	TOTAL	\$	180,000.00

'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	940,602.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	940,602.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$	940,602.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	64,586.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	45,893.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	18,570.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	6,327.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	5,226.00
	TOTAL	\$	140,602.00

'5-3-2-2-006-0001-000	PAGO DE DEUDA PUBLICA	\$	800,000.00
	TOTAL	\$	800,000.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: SEGURIDAD PUBLICA

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 28,100,537.07
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 26,106,537.07
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16,163,639.33
REMUNERACIONES AL PERSONAL		
5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 7,941,865.00
5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 900,000.00
5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 1,054,152.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 870,341.00
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 108,793.00
	TOTAL	\$ 10,875,151.00
5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 2,092,646.00
5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 35,280.00
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 229,331.00
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 28,666.00
	TOTAL	\$ 2,385,923.00
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 1,015,947.45
	TOTAL	\$ 1,015,947.45
5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 80,327.88
	TOTAL	\$ 80,327.88
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 6,892.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 7,397.00
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 18,739.00
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 98,394.00
	TOTAL	\$ 131,422.00
5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 21,547.00

TOTAL		\$ 21,547.00
5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 13,639.00
TOTAL		\$ 13,639.00
5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 7,946.00
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 1,699.00
TOTAL		\$ 9,645.00
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 1,279,177.00
5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 40,732.00
TOTAL		\$ 1,319,909.00
5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 79,745.00
5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 79,745.00
TOTAL		\$ 79,745.00
5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$ 9,136.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 5,053.00
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 2,184.00
TOTAL		\$ 7,237.00
5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 1,899.00
TOTAL		\$ 1,899.00
5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 13,604.00
5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 13,604.00
TOTAL		\$ 13,604.00
5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 207,643.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 207,643.00
TOTAL		\$ 207,643.00
5-3-2-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 9,942,897.74
5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 9,942,897.74
5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$ 9,942,897.74

'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA		
'5-3-2-2-002-0001-000	SEGUROS DE VIDA	\$	297,000.00
'5-3-2-2-002-0002-000	POLICIA ADULTO MAYOR	\$	225,000.00
'5-3-2-2-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO	\$	640,000.00
'5-3-2-2-002-0004-000	TENENCIA DE VEHICULOS	\$	-
'5-3-2-2-002-0005-000	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION	\$	99,900.00
'5-3-2-2-002-0006-000	EXAMENES DE CONFIANZA	\$	11,000.00
'5-3-2-2-002-0007-000	SEGUROS DE PATRULLAS	\$	432,000.00
'5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS	\$	103,000.00
'5-3-2-2-002-0009-000	APORTACION SUBSEMUN	\$	3,333,333.34
'5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL	\$	1,416,000.00
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES	\$	540,000.00
'5-3-2-2-002-0012-000	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	30,000.00
'5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION	\$	7,500.00
'5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		
TOTAL		\$	7,134,733.34
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	518,462.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	847,162.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION.	\$	409,225.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	189,030.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	69,511.00
'5-3-2-2-003-0009-000	BOTIQUIN	\$	1,180.00
TOTAL		\$	2,034,570.00
'5-3-2-2-006-0001-000	PAGO DE DEUDA PUBLICA	\$	773,594.40
TOTAL		\$	773,594.40

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: OBRAS PUBLICAS

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 24,722,484.02
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 24,722,484.02
TOTAL		\$ 24,722,484.02
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6,608,926.73
TOTAL		\$ 6,608,926.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 3,965,699.00
5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 197,064.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 568,896.00
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 192,595.00
TOTAL		\$ 4,924,254.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 233,252.00
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 25,562.00
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,196.00
TOTAL		\$ 262,010.00
SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 288,473.85
TOTAL		\$ 288,473.85
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 80,327.88
TOTAL		\$ 80,327.88
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTOS. OF		
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTOS. OF	
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 19,892.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 10,374.00
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 3,362.00
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 71,539.00
TOTAL		\$ 105,167.00
ELABORACION E IMPRESION DE VALORES		
5-1-2-1-002-0000-000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	
5-1-2-1-002-0001-000	CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS	
TOTAL		\$ -
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 91,741.00
5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 9,593.00

TOTAL		\$ 101,334.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 26,973.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 12,971.00
TOTAL		\$ 39,944.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 1,307.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 714.00
TOTAL		\$ 2,021.00
'5-1-2-4-002-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPALES	
'5-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	\$ 220,000.00
TOTAL		\$ 220,000.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 370,522.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 67,861.00
TOTAL		\$ 438,383.00
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	
'5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 149.00
TOTAL		\$ 149.00
'5-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 9,025.00
TOTAL		\$ 9,025.00
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 27,543.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 24,883.00
TOTAL		\$ 24,883.00
'5-1-3-1-004-0000-000	AGUA	\$ 2,810.00
TOTAL		\$ 2,810.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER.	\$ 34,018.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 18,452.00
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 14,341.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 592.00
'5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	\$ 633.00
TOTAL		\$ 34,018.00
'5-1-3-6-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 9,015.00

5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 9,015.00
	TOTAL	\$ 9,015.00
5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 67,112.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 50,762.00
	TOTAL	\$ 50,762.00
5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	
5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$ 16,350.00
	TOTAL	\$ 16,350.00
5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 18,113,637.28
5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$ 6,205,092.48
5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES	\$ -
5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT	\$ 260,000.00
5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$ 5,945,092.48
	TOTAL	\$ 6,205,092.48
5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 11,908,464.81
5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 8,642,765.00
	TOTAL	\$ 8,642,765.00
5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$ 3,265,699.81
5-3-2-2-000-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 272,677.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 134,842.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 100,128.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 32,538.00
5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$ 1,899.00
5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA	\$ 112,958.00
5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS	\$ 94,537.00
5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION	\$ 41,751.00
5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 28,781.00
	TOTAL	\$ 820,111.00
5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	
5-3-2-2-004-0005-000	RASTREO DE CALLES	\$ 600,000.00
5-3-2-2-004-0010-000	BACHEO	\$ 200,000.00
5-3-2-2-004-0011-000	AUXILIARES DE PROGRAMAS	\$ 600,000.00
5-3-2-2-004-0012-000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	\$ 425,000.00
5-3-2-2-004-0013-000	ESCUELAS DE CALIDAD	\$ 520,000.00
5-3-2-2-004-0022-000	OBRAS DIVERSAS	\$ 80,588.81
5-3-2-2-004-0027-000	CAMINOS RURALES	\$ 20,000.00
	TOTAL	\$ 2,445,588.81

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: DIFUSION CULTURAL

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$	1,119,582.40
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	1,119,582.40
TOTAL		\$	1,119,582.40
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$	875,751.40
TOTAL		\$	875,751.40
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	210,270.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	23,043.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	2,880.00
TOTAL		\$	236,193.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	95,512.00
'5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$	12,000.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	10,467.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	1,308.00
TOTAL		\$	119,287.00
SEGURIDAD SOCIAL			
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	30,584.40
TOTAL		\$	30,584.40
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	54,000.00
TOTAL		\$	54,000.00
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF			
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	1,873.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	1,908.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	2,126.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	21,344.00
TOTAL		\$	27,251.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	15,308.00
TOTAL		\$	15,308.00

'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 6,378.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 6,394.00
	TOTAL	\$ 12,772.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 2,970.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 1,095.00
	TOTAL	\$ 4,065.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 13,120.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 791.00
	TOTAL	\$ 13,911.00
	SERVICIOS GENERALES	
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 3,562.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 3,482.00
	TOTAL	\$ 3,482.00
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA	\$ 80.00
	TOTAL	\$ 80.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 5,418.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 339.00
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 947.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 931.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,002.00
	TOTAL	\$ 3,219.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 1,899.00
	TOTAL	\$ 1,899.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 450,000.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 450,000.00
	TOTAL	\$ 450,000.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS *	\$ 3,700.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 3,700.00
	TOTAL	\$ 3,700.00

'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	148,831.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	148,831.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOI	\$	148,831.00
'5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS		
	CONSEJO CIUDADANO	\$	100,000.00
	TOTAL	\$	100,000.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	10,449.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	21,931.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	8,401.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	3,050.00
	TOTAL	\$	43,831.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: FOMENTO ECONOMICO

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$ 778,711.03
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 778,711.03
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 760,752.03
5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 173,501.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 19,014.00
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,377.00
	TOTAL	\$ 194,892.00
5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 195,710.00
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 21,448.00
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 2,681.00
	TOTAL	\$ 219,839.00
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 36,925.35
	TOTAL	\$ 36,925.35
5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 77,764.68
	TOTAL	\$ 77,764.68
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 3,339.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 2,994.00
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 3,541.00
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 8,812.00
	TOTAL	\$ 18,686.00
5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 653.00
	TOTAL	\$ 653.00
5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

'5-1-2-1-004-0005-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 15,033.00
	TOTAL	\$ 15,033.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 25,081.00
	TOTAL	\$ 25,081.00
SERVICIOS BASICOS		
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 30,965.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 30,965.00
	TOTAL	\$ 30,965.00
SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION		
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 112,678.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 988.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 164.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 695.00
	TOTAL	\$ 1,847.00
FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 110,831.00
	TOTAL	\$ 110,831.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 9,753.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 9,753.00
	TOTAL	\$ 9,753.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS		
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 18,482.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 18,482.00
	TOTAL	\$ 18,482.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 17,959.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 17,959.00
FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS		
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS	\$ 17,959.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 6,740.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 8,086.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 2,000.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 1,133.00
	TOTAL	\$ 17,959.00

**MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: OFICIALIA MAYOR**

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	2,759,038.48
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	2,759,038.48
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	2,615,320.48
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	1,119,771.00
'5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$	20,000.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	82,296.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	140,603.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	35,634.00
	TOTAL	\$	1,398,304.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
'5-1-1-3-000-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
'5-1-1-3-001-0000-000	INDEMNIZACIONES	\$	264,000.00
	TOTAL	\$	264,000.00
	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	\$	210,100.00
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	103,227.60
	TOTAL	\$	318,327.60
	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
'5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
'5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$	10,000.00
	TOTAL	\$	10,000.00
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	148,043.88
	TOTAL	\$	148,043.88
	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	58,423.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	4,340.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	29,577.00

'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 124,157.00
	TOTAL	\$ 216,497.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 3,367.00
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,923.00
	TOTAL	\$ 9,290.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 5,049.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 19,273.00
	TOTAL	\$ 24,322.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 1,704.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 286.00
	TOTAL	\$ 1,990.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 73,262.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 1,140.00
	TOTAL	\$ 74,402.00
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	
'5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION	\$ 62.00
	TOTAL	\$ 62.00
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 31,401.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 31,005.00
	TOTAL	\$ 31,005.00
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA	\$ 396.00
	TOTAL	\$ 396.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$ 26,530.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 19,151.00
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 302.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 292.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 6,785.00
	TOTAL	\$ 26,530.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 2,076.00

'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	2,076.00
	TOTAL	\$	2,076.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	95,075.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	20,881.00
	TOTAL	\$	20,881.00
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES		
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$	67,685.00
'5-1-3-9-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS	\$	6,509.00
	TOTAL	\$	74,194.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	143,718.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	143,718.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	\$	143,718.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	95,286.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	31,233.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	9,489.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	7,551.00
'5-3-2-2-003-0009-000	BOTIQUIN	\$	159.00
	TOTAL	\$	143,718.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	1,799,294.31
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	2,799,294.31
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	2,366,815.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	1,366,496.00
'5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$	30,000.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	47,520.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	149,753.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	18,719.00
	TOTAL	\$	1,612,488.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	81,950.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	8,981.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	1,123.00
	TOTAL	\$	92,054.00
SEGURIDAD SOCIAL			
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	133,932.75
	TOTAL	\$	133,932.75
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	105,271.56
	TOTAL	\$	105,271.56
MATERIALES Y SUMINISTROS			
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	1,634.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	3,314.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	11,912.00
	TOTAL	\$	16,860.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$	5,222.00
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	10,450.00

	TOTAL	\$ 15,672.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 6,788.00
	TOTAL	\$ 6,788.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 6,561.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 275.00
	TOTAL	\$ 6,836.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 226,709.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 14,244.00
	TOTAL	\$ 240,953.00
'5-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR	\$ 399.00
	TOTAL	\$ 399.00
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 17,967.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 17,967.00
	TOTAL	\$ 17,967.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIEMIENTO Y CONSER	\$ 77,698.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 74,499.00
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 633.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 143.00
'5-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBEROS	\$ 1,357.00
	TOTAL	\$ 76,632.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 1,266.00
	TOTAL	\$ 1,266.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 13,714.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 13,714.00
	TOTAL	\$ 13,714.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 25,782.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 21,658.00
	TOTAL	\$ 21,658.00

'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES		
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$	4,124.00
TOTAL		\$	4,124.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	432,679.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	432,679.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	\$	432,679.00
'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA		
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES	\$	120,000.00
TOTAL		\$	120,000.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	103,293.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	152,499.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	32,515.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	24,372.00
TOTAL		\$	312,679.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: SERVICIOS PUBLICOS

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	21,054,996.73
	ACTIVOS	\$	600,000.00
'1-2-4-6-000-0000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
'1-2-4-6-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE		
'1-2-4-6-001-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	\$	600,000.00
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	21,054,996.73
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	16,224,063.73
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	8,633,340.00
'5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$	37,000.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	390,276.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	1,262,105.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	436,360.00
	TOTAL	\$	10,769,081.00
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	907,593.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	99,462.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	12,433.00
'5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	\$	84,763.00
	TOTAL	\$	1,104,251.00
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	650,938.05
	TOTAL	\$	650,938.05
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	77,764.68
	TOTAL	\$	77,764.68
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	4,301.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	3,109.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	5,355.00

'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	17,637.00
	TOTAL	\$	30,402.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$	191,675.00
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	37,392.00
	TOTAL	\$	229,067.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	8,238.00
'5-1-2-1-004-0005-000	MATERIAL PARA TALLERES	\$	40,697.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	4,883.00
'5-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO	\$	69,146.00
	TOTAL	\$	122,964.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	10,203.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	3,000.00
	TOTAL	\$	13,203.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	1,930,536.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	404,126.00
	TOTAL	\$	2,334,662.00
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.		
'5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION	\$	27,041.00
	TOTAL	\$	27,041.00
	SERVICIOS GENERALES		
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	28,886.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	28,886.00
	TOTAL	\$	28,886.00
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA	\$	102.00
	TOTAL	\$	102.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	664,940.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$	625,993.00
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	1,037.00
'5-1-3-5-001-0003-000	MAQUINAS Y EQUIPO PESADO	\$	16,102.00
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	2,231.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	2,755.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	246.00

'5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	\$	15,057.00
TOTAL		\$	663,421.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$	1,519.00
TOTAL		\$	1,519.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	5,836.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	5,836.00
TOTAL		\$	5,836.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	174,926.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	80,397.00
TOTAL		\$	80,397.00
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES		
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$	94,529.00
TOTAL		\$	94,529.00
'5-3-2-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	4,830,933.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	4,830,933.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOI	\$	4,830,933.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	1,078,479.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	634,694.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	482,681.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	228,719.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	6,360.00
TOTAL		\$	2,430,933.00
'5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA		
'5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION	\$	500,000.00
'5-3-2-2-004-0002-000	PANTEONES	\$	100,000.00
'5-3-2-2-004-0008-000	PARQUES Y JARDINES	\$	800,000.00
'5-3-2-2-004-0009-000	TERRENO DEL PANTEON	\$	1,000,000.00
TOTAL		\$	2,400,000.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: BIBLIOTECA MUNICIPAL

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	1,211,643.55
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	1,211,643.55
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,052,784.55
	REMUNERACIONES AL PERSONAL PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	679,099.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	91,737.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	29,539.00
	TOTAL	\$	800,375.00
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	49,886.55
	TOTAL	\$	49,886.55
	MATERIALES DE ADMINISTRACION		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	27,499.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	11,055.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	1,236.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	18,360.00
	TOTAL	\$	58,150.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	21,495.00
	TOTAL	\$	21,495.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	18,336.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	3,229.00
	TOTAL	\$	21,565.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	2,460.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	2,201.00
	TOTAL	\$	4,661.00

'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	25,830.00
	TOTAL	\$	25,830.00
'5-1-3-0-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	\$	6,222.00
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	25,785.00
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	25,785.00
	TOTAL	\$	25,785.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	6,296.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	2,531.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	945.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	921.00
	TOTAL	\$	4,397.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$	1,899.00
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA		
	TOTAL	\$	1,899.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	31,433.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	31,433.00
	TOTAL	\$	31,433.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	7,308.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	7,308.00
	TOTAL	\$	7,308.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	158,859.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	158,859.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS	\$	158,859.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	66,257.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	52,251.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	26,311.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	14,040.00
	TOTAL	\$	158,859.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: CATASTRO MUNICIPAL

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 1,436,348.07
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,436,348.07
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 1,377,277.07
PERSONAL PERMANENTE		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	SUELDO BASE	\$ 820,417.00
'5-1-1-1-001-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$ 40,000.00
'5-1-1-1-003-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 48,708.00
'5-1-1-1-004-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 140,266.00
'5-1-1-1-005-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 58,629.00
	TOTAL	\$ 1,108,020.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-000-0000-000	SUELDO BASE	\$ 98,221.00
'5-1-1-2-001-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 10,764.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,346.00
'5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	\$ 35,000.00
	TOTAL	\$ 145,331.00
SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 42,082.95
	TOTAL	\$ 42,082.95
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 27,672.12
	TOTAL	\$ 27,672.12
MATERIALES		
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 1,755.00
'5-1-2-1-001-0001-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3,901.00
'5-1-2-1-001-0002-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 11,775.00
	TOTAL	\$ 17,431.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,481.00

	TOTAL	\$	3,481.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	14,616.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	315.00
	TOTAL	\$	14,931.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	1,052.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	499.00
	TOTAL	\$	1,551.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	2,959.00
	TOTAL	\$	2,959.00
'5-1-3-4-000-0000-000	SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	1,500.00
'5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION	\$	1,500.00
	TOTAL	\$	1,500.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$	4,775.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$	1,775.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	3,000.00
	TOTAL	\$	4,775.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	7,543.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	7,543.00
	TOTAL	\$	7,543.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	59,071.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	59,071.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$	59,071.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	34,464.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	15,302.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	3,281.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	6,024.00
	TOTAL	\$	59,071.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: SALUD

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	1,398,466.00
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	1,398,466.00
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1,228,671.00
	PERSONAL		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	696,834.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	67,824.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	87,755.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	24,123.00
	TOTAL	\$	876,536.00
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE		
'5-1-1-4-003-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	159,978.00
	TOTAL	\$	159,978.00
	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	6,941.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	3,581.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	49,229.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	25,104.00
	TOTAL	\$	84,855.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	6,530.00
	TOTAL	\$	6,530.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	18,336.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	1,394.00
	TOTAL	\$	19,730.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	1,296.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	973.00

	TOTAL	\$ 2,269.00
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 43,927.00
5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 204.00
	TOTAL	\$ 44,131.00
5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 25,394.00
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 25,394.00
	TOTAL	\$ 25,394.00
5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$ 8,248.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 1,861.00
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 760.00
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 4,623.00
5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 991.00
	TOTAL	\$ 8,235.00
5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 1,013.00
	TOTAL	\$ 1,013.00
5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 169,795.00
5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 169,795.00
5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$ 169,795.00
5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 52,773.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 42,953.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 21,654.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 5,838.00
5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO	\$ 28,043.00
5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN GRUPO MEDICO PAQUIME, S.A. DE C.V.	\$ 813.00
5-3-2-2-003-0009-000	BOTIQUIN	\$ 1,463.00
5-3-2-2-003-0011-000	BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.	\$ 6,258.00
	TOTAL	\$ 169,795.00
5-3-2-2-005-0000-000	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	\$ 10,000.00
	TOTAL	\$ 10,000.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: DESARROLLO RURAL

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$ 1,546,436.00
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,546,436.00
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 542,002.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 229,013.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 25,098.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 3,137.00
	TOTAL	\$ 257,248.00
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 81,952.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 8,981.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,123.00
	TOTAL	\$ 92,056.00
SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 31,101.00
	TOTAL	\$ 31,101.00
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 54,000.00
	TOTAL	\$ 54,000.00
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCITOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCITOS Y ARTCS. OF	
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 1,657.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1,237.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 611.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 5,530.00
	TOTAL	\$ 9,035.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,358.00
	TOTAL	\$ 3,358.00

'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 5,979.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,174.00
	TOTAL	\$ 7,153.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 197.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 72.00
	TOTAL	\$ 269.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 28,446.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
	TOTAL	\$ 28,446.00
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 3,020.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 3,020.00
	TOTAL	\$ 3,020.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$ 1,043.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y ED. DE OFI.	
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 608.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 435.00
	TOTAL	\$ 1,043.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 48,857.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 48,857.00
	TOTAL	\$ 48,857.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 6,416.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6,416.00
	TOTAL	\$ 6,416.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,004,434.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 1,004,434.00
'5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS	\$ 1,000,000.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS	\$ 4,434.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 1,047.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 2,086.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 1,301.00
	TOTAL	\$ 4,434.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: TRANSITO MUNICIPAL

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	5,257,147.20
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	5,257,147.20
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	4,725,016.20
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	2,198,275.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	79,560.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	240,907.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	30,114.00
	TOTAL	\$	2,548,856.00
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	453,217.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	49,668.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	6,208.00
	TOTAL	\$	509,093.00
	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	254,251.20
	TOTAL	\$	254,251.20
	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	72,000.00
	TOTAL	\$	72,000.00
	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	5,466.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	6,949.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	79,724.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	31,342.00
	TOTAL	\$	123,481.00
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$	15,464.00
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	13,447.00

		TOTAL	\$ 28.911.00
5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	4,119.00
5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$	118.00
5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	21,301.00
		TOTAL	\$ 25,538.00
5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	7,319.00
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	2,029.00
		TOTAL	\$ 9,348.00
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	863,588.00
5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	45,480.00
		TOTAL	\$ 909,068.00
5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	27,024.00
5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	23,417.00
		TOTAL	\$ 23,417.00
5-1-3-1-007-0000-000	RASTREO Y TELECOMUNICACION	\$	3,607.00
		TOTAL	\$ 3,607.00
5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	150,176.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$	131,269.00
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	3,273.00
5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	11,356.00
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	1,506.00
5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	\$	873.00
		TOTAL	\$ 148,277.00
5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$	1,899.00
5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA		
		TOTAL	\$ 1,899.00
5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	1,043.00
5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	1,043.00

TOTAL		\$ 1,043.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 66,227.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 7,611.00
TOTAL		\$ 7,611.00
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	\$ 58,616.00
TOTAL		\$ 58,616.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 592,131.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 592,131.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$ 592,131.00
'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA	
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES	\$ 160,000.00
TOTAL		\$ 160,000.00
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 84,025.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 146,477.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 55,156.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 23,418.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$ 3,055.00
TOTAL		\$ 312,131.00
SEÑALAMIENTOS DE TRÁNSITO, CHIH. 2011		
'5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	
'5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALAMIENTOS TRANSITO	\$ 60,000.00
TOTAL		\$ 60,000.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: RELACIONES EXTERIORES.

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 852,376.48
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 852,376.48
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 785,923.48
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 399,544.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 13,536.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 49,978.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,334.00
	TOTAL	\$ 477,392.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
'5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 108,000.00
	TOTAL	\$ 108,000.00
SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 39,958.80
	TOTAL	\$ 39,958.80
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 77,764.68
	TOTAL	\$ 77,764.68
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 4,071.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 6,582.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 21,627.00
	TOTAL	\$ 32,280.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,118.00
	TOTAL	\$ 5,118.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 8,238.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 7,116.00

		TOTAL	\$ 15,354.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	197.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	92.00
		TOTAL	\$ 289.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	5,840.00
		TOTAL	\$ 5,840.00
SERVICIOS DE OFICINA			
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	16,488.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS		
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	14,616.00
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	1,038.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	834.00
		TOTAL	\$ 16,488.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	7,439.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	7,439.00
		TOTAL	\$ 7,439.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	66,453.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	66,453.00
'5-3-2-0-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$	66,453.00
SERVICIOS MEDICOS			
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	41,731.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	20,646.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	1,000.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	3,076.00
		TOTAL	\$ 66,453.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$ 432,407.25
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 432,407.25
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 430,099.25
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 230,424.00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 36,900.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 38,899.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 14,795.00
	TOTAL	\$ 321,018.00
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 62,853.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 6,888.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 861.00
	TOTAL	\$ 70,602.00
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 13,676.25
	TOTAL	\$ 13,676.25
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 1,716.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1,420.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 8,771.00
	TOTAL	\$ 11,907.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,366.00
	TOTAL	\$ 4,366.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 2,259.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 14.00
	TOTAL	\$ 2,273.00

'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	1,078.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	1,044.00
	TOTAL	\$	2,122.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	2,940.00
	TOTAL	\$	2,940.00
SERVICIOS BASICOS			
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	754.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	754.00
	TOTAL	\$	754.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	441.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA		
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	441.00
	TOTAL	\$	441.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	2,308.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	2,308.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	\$	2,308.00
SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.			
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	313.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	995.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	1,000.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	-
	TOTAL	\$	2,308.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: DESARROLLO SOCIAL

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$	4.166.310,00
	ACTIVOS	\$	25.600,00
'1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES		
'1-2-4-1-000-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		
'1-2-4-1-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE		
'1-2-4-1-001-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	25.600,00
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	4.161.310,08
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	1.130.262,08
	SERVICIOS PERSONALES		
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	490.541,00
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$	6.912,00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	56.960,00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	12.290,00
'5-1-1-1-007-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	\$	2.380,00
	TOTAL	\$	569.083,00
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	173.739,00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	19.040,00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	2.380,00
	TOTAL	\$	195.159,00
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	66.431,40
	TOTAL	\$	66.431,40
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	77.764,68
	TOTAL	\$	77.764,68
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	7.097,00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	5.000,00

'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	30,800.00
	TOTAL	\$	42,987.00
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$	1,718.00
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	2,574.00
	TOTAL	\$	4,292.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	5,979.00
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	4,847.00
	TOTAL	\$	10,826.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	176.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	195.00
	TOTAL	\$	371.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO		
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	102,000.00
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$	500.00
	TOTAL	\$	102,500.00
MANTENIMIENTO			
RES, CHILE			
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	30,407.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	30,407.00
	TOTAL	\$	30,407.00
'5-1-3-4-000-0000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	10,000.00
'5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS	\$	10,000.00
	TOTAL	\$	10,000.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$	4,031.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$	3,500.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	420.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	111.00
	TOTAL	\$	4,031.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	3,500.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	3,500.00
	TOTAL	\$	3,500.00

5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	13,000.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	13,000.00
	TOTAL	\$	13,000.00

5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	\$	15,000.00
5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES		
5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO	\$	15,000.00
	TOTAL	\$	15,000.00

5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	3,016,048.00
5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	3,016,048.00
5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	1,000,000.00
	TOTAL	\$	1,000,000.00

5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$	2,016,048.00
5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS		
5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	\$	1,000,000.00
5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	\$	305,000.00
	SUBSIDIO IMM	\$	10,000.00
	OFICIOS Y CAPACITACION	\$	15,000.00
	APOYOS DIVERSOS	\$	400,000.00
5-3-2-2-001-0012-000	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	\$	250,000.00
	TOTAL	\$	1,980,000.00

5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	10,502.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	8,887.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	1,000.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	2,677.00
5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	1,790.00
5-3-2-2-003-0010-000	APOYOS	\$	11,192.00
	TOTAL	\$	36,048.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: DESARROLLO URBANO

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 1,158,315.83
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,158,315.83
TOTAL		\$ 1,158,315.83
5-1-0-0-000-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 968,211.83
5-1-1-1-000-0000-000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 605,605.00
5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 26,604.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 78,207.00
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 25,412.00
TOTAL		\$ 735,828.00
5-1-4-000-0000-000 SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 60,567.15
TOTAL		\$ 60,567.15
5-1-1-7-000-0000-000 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 77,764.68
TOTAL		\$ 77,764.68
5-1-2-1-000-0000-000 MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 2,300.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3,297.00
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 7,281.00
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 23,634.00
TOTAL		\$ 36,512.00
5-1-2-1-003-0000-000 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,506.00
TOTAL		\$ 5,506.00
5-1-2-1-004-0000-000 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		
5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 6,378.00
5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,118.00
TOTAL		\$ 7,496.00

5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 1,077.00
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 502.00
	TOTAL	\$ 1,579.00
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 27,799.00
5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 378.00
	TOTAL	\$ 28,177.00
5-1-3-0-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	
5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 4,420.00
5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 4,420.00
	TOTAL	\$ 4,420.00
5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$ 4,285.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 2,553.00
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 796.00
5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 936.00
	TOTAL	\$ 4,285.00
5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 6,077.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 6,077.00
	TOTAL	\$ 6,077.00
5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 190,104.00
5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 190,104.00
5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CO.	\$ 190,104.00
5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 31,555.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 53,705.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 12,764.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 10,280.00
5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$ 1,800.00
	TOTAL	\$ 110,104.00
5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	
5-3-2-2-004-0003-000	DESLINDES DE OBRA	\$ 80,000.00
	TOTAL	\$ 80,000.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: OFICINA DE DEPORTES

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$	2,139,711.02
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	2,139,711.02
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	565,483.50
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	234,855.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	25,738.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	3,218.00
	TOTAL	\$	263,811.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO			
'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	95,512.00
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	10,467.00
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	1,308.00
	TOTAL	\$	107,287.00
SEGURIDAD SOCIAL			
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	33,043.50
	TOTAL	\$	33,043.50
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS			
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$	54,000.00
	TOTAL	\$	54,000.00
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF			
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	518.00
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	455.00
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$	306.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	2,196.00
	TOTAL	\$	3,475.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$	1,068.00
	TOTAL	\$	1,068.00

'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 2,118.00
	TOTAL	\$ 2,118.00
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 352.00
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 32.00
	TOTAL	\$ 384.00
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 20,000.00
	TOTAL	\$ 20,000.00
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	
'5-1-2-7-002-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$ 20,000.00
	TOTAL	\$ 20,000.00
	GENERAL	
'5-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 10,061.00
'5-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	
'5-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 10,061.00
	TOTAL	\$ 10,061.00
	AYUNTAMIENTO	
	ANDES, CHIH.	
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST. REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$ 3,417.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 3,122.00
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 295.00
	TOTAL	\$ 3,417.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 21,819.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 21,819.00
	TOTAL	\$ 21,819.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 25,000.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 25,000.00
	TOTAL	\$ 25,000.00
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 1,574,227.52
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 1,574,227.52
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$ 1,574,227.52
'5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS	
'5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE	\$ 1,550,640.52
	TOTAL	\$ 1,550,640.52
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 7,189.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 5,682.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 1,000.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 8,352.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$ 1,364.00
	TOTAL	\$ 23,587.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: COMUNICACIÓN SOCIAL

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 1,402,442.23
ACTIVOS		\$ 50,000.00
'1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES	
'1-2-4-1-000-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ 50,000.00
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,358,244.23
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 1,342,537.23
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-000-0000-000	SUELDO BASE	\$ 391,293.00
'5-1-1-1-001-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 6,912.00
'5-1-1-1-004-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 42,882.00
'5-1-1-1-005-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 5,360.00
'5-1-1-1-006-0000-000	TOTAL	\$ 446,447.00
SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-000-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 39,134.55
'5-1-1-4-000-0000-000	TOTAL	\$ 39,134.55
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-000-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 77,764.68
'5-1-1-7-001-0000-000	TOTAL	\$ 77,764.68
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-000-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 639.00
'5-1-2-1-001-0001-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1,081.00
'5-1-2-1-001-0002-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 219.00
'5-1-2-1-001-0003-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 5,197.00
'5-1-2-1-001-0004-000	TOTAL	\$ 7,136.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		
'5-1-2-1-003-0000-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,371.00
'5-1-2-1-003-0003-000	TOTAL	\$ 4,371.00
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	

5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$	5,979.00
5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$	943.00
5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	30,014.00
TOTAL		\$	36,936.00
5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$	1,277.00
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$	278.00
TOTAL		\$	1,555.00
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI		
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$	23,934.00
TOTAL		\$	23,934.00
5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	15,649.00
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	15,649.00
TOTAL		\$	15,649.00
5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$	24,023.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$	3,500.00
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	5,670.00
5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$	9,066.00
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	5,000.00
5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	259.00
5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	\$	528.00
TOTAL		\$	24,023.00
5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	660,587.00
5-1-3-6-001-0000-000	DIFUSION E INFORMACION		
5-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES	\$	580,320.00
TOTAL		\$	580,320.00
5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	70,000.00
5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES	\$	606.00
5-1-3-6-002-0005-000	LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS	\$	4,654.00
5-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$	5,007.00
TOTAL		\$	80,267.00
5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	5,000.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	5,000.00
TOTAL		\$	5,000.00
5-1-3-8-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	15,707.00
5-1-3-8-000-0004-000	APORTACIONES	\$	15,707.00
5-1-3-8-000-0009-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO	\$	15,707.00
5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	7,394.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	5,199.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	1,000.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	2,114.00
TOTAL		\$	15,707.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: UNIDAD DE INFORMACION

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$	102,447.20
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$	102,447.20
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	94,349.20
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE			
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$	75,841.00
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$	8,311.00
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$	1,039.00
	TOTAL	\$	85,191.00
SEGURIDAD SOCIAL			
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	7,585.20
	TOTAL	\$	7,585.20
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF			
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$	285.00
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	147.00
	TOTAL	\$	432.00
SERVICIOS GENERALES			
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	1,141.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	1,141.00
	TOTAL	\$	1,141.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES			
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	8,098.00
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	8,098.00
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	\$	8,098.00
SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.			
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	1,322.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	3,962.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	1,482.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	1,332.00
	TOTAL	\$	8,098.00

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: C-4

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 1,251,929.78
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,251,929.78
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		\$ 1,251,929.78
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,058,727.30
TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		\$ 1,058,727.30
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		
5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 110,019.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 12,057.00
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,508.00
TOTAL		\$ 123,584.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 655,608.00
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 71,848.00
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 8,981.00
TOTAL		\$ 736,437.00
SEGURIDAD SOCIAL		
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 76,572.30
TOTAL		\$ 76,572.30
MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS, OF		
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS, OF	
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$ 607.00
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1,093.00
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 1,500.00
TOTAL		\$ 3,200.00
ALIMENTOS Y UTENCILIOS		
5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 80.00
TOTAL		\$ 80.00
MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI		
5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 24,850.00
TOTAL		\$ 24,850.00

'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	11,000.00
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$	11,000.00
	TOTAL	\$	11,000.00
'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$	66,752.00
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$	1,667.00
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$	4,500.00
	TOTAL	\$	6,167.00
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$	60,585.00
	TOTAL	\$	60,585.00
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	252.00
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$	252.00
	TOTAL	\$	252.00
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	16,000.00
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	16,000.00
	TOTAL	\$	16,000.00
INTAMIENTO			
'5-3-2-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	193,202.48
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	193,202.48
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$	193,202.48
'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA		
'5-3-2-2-002-0006-000	EXAMENES DE CONFIANZA	\$	60,772.48
'5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION	\$	15,500.00
5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	\$	61,500.00
	TOTAL	\$	137,772.48
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	16,888.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	30,937.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	2,133.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	5,472.00
	TOTAL	\$	55,430.00

**MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: JUBILADOS Y PENSIONADOS**

	TOTAL DE PRESUPUESTO 2012	\$ 7,311,636.40
	ACTIVOS	\$
*1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES	
*1-2-4-1-000-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
*1-2-4-1-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	
*1-2-4-1-001-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
*1-2-4-1-001-0003-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	
*1-2-4-6-000-0000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
*1-2-4-6-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	
*1-2-4-6-001-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	
*1-2-4-6-001-0008-000	ACCESORIOS VARIOS	
*1-2-4-6-003-0000-000	BIENES FIJOS FORTAMUN	
*1-2-4-6-003-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	
*1-2-4-6-003-0004-005	OBRAS PUBLICAS	
*1-2-4-6-022-0000-000	BIENES FIJOS SUBSEMUN	
UNIFORMES, CHIH. *1-2-4-6-003-0003-000	GRUPO TACTICO	
*1-2-5-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	
*1-2-5-1-000-0000-000	SOFTWARE	
2-0-0-0-000-0000-000	PASIVOS	
	PAGO DE DEUDA	
*5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 7,311,636.40
*5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 5,978,164.40
*5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
*5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	
*5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	
*5-1-1-1-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	
*5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 246,996.00
*5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 710,800.00
*5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	
*5-1-1-1-007-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	
*5-1-1-1-008-0000-000	INDEMNIZACIONES	
	TOTAL	\$ 5,978,164.40

5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	
5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES	
5-1-1-2-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	
5-1-1-2-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	
5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	
	TOTAL	\$
5-1-1-3-000-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
5-1-1-3-001-0000-000	INDEMNIZACIONES	
	TOTAL	\$
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	
5-1-1-4-004-0000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 4,830,000.00
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 172,649.40
	TOTAL	\$ 5,002,649.40
5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
5-1-1-5-001-0000-000	SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES	
5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES	
	TOTAL	\$
5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	
	TOTAL	\$
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	
	TOTAL	\$
5-1-2-1-002-0000-000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	
5-1-2-1-002-0001-000	CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS	
	TOTAL	\$

'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
TOTAL		\$
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$
'5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	
'5-1-2-1-004-0005-000	MATERIAL PARA TALLERES	
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	
'5-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO	
'5-1-2-1-004-0009-000	GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO	
TOTAL		\$
'5-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
'5-1-2-1-005-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
TOTAL		\$
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	
TOTAL		\$
'5-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	
'5-1-2-4-001-0000-000	APORTACIONES ADICIONALES	
TOTAL		\$
'5-1-2-4-002-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPALES	
'5-1-2-4-002-0001-000	PARQUES Y JARDINES	
'5-1-2-4-002-0004-000	BOULEVARES	
'5-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	
TOTAL		\$
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
TOTAL		\$
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	
'5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION	
'5-1-2-7-002-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	
TOTAL		\$

'5-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR		
	TOTAL		\$
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS		\$
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX		
	TOTAL		\$
'5-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD		
	TOTAL		\$
'5-1-3-1-004-0000-000	AGUA		
	TOTAL		\$
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA		
	TOTAL		\$
'5-1-3-1-006-0000-000	TELEPEAJE		
	TOTAL		\$
'5-1-3-1-007-0000-000	RASTREO Y TELECOMUNICACION		
	TOTAL		\$
'5-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		\$
'5-1-3-2-005-0000-000	ALARMAS Y SIMILARES		
	TOTAL		\$
'5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		\$
'5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES		
'5-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO		
'5-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES		
	TOTAL		\$
'5-1-3-4-000-0000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$
'5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS		
'5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS		
'5-1-3-4-003-0000-000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE		
'5-1-3-4-004-0000-000	DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES		
'5-1-3-4-005-0000-000	BILLETES FALSOS		
'5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION		
'5-1-3-4-008-0000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		
'5-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES		
'5-1-3-4-010-0000-000	GASTOS DE IMPORTACION		
'5-1-3-4-011-0000-000	PAGO DE DERECHOS		
	TOTAL		\$

5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$	
5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI		
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS		
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		
5-1-3-5-001-0003-000	MAQUINAS Y EQUIPO PESADO		
5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION		
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION		
5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO		
5-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBEROS		
5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES		
	TOTAL	\$	
5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA		
5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES		
5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA		
	TOTAL	\$	
5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$	
5-1-3-6-001-0000-000	DIFUSION E INFORMACION		
5-1-3-6-001-0001-000	IMPRESIONES		
5-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES		
	TOTAL	\$	
5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL		
5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES		
5-1-3-6-002-0004-000	MEMBRESIAS Y ASOCIACIONES		
5-1-3-6-002-0005-000	LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS		
5-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		
	TOTAL	\$	
5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$	17,919.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$	17,919.00
	TOTAL	\$	17,919.00
5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES		
5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS		
5-1-3-9-002-0000-000	TENENCIA Y PLACAS		
5-1-3-9-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS		
	TOTAL	\$	
5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS.Y OTRAS AYUDAS	\$	
5-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		
5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL		
5-2-1-2-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		

'5-2-1-3-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
	TOTAL	\$	
'5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES		
'5-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS		
'5-2-4-2-000-0000-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESV.DAMNIF. POR DES.NATURAL		
'5-2-4-3-000-0000-000	FOMENTO AL DEPORTE		
'5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO		
'5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO		
'5-2-4-6-000-0000-000	BECAS		
'5-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		
'5-2-4-8-000-0000-000	INSTANCIA DE LA MUJER		
'5-2-4-9-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
	TOTAL	\$	
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	1,333,272.00
'5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$	
'5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES		
'5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT		
'5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		
	TOTAL	\$	
'5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS		
'5-3-1-2-001-0000-000	MANTENIMIENTO DE OBRAS		
'5-3-1-2-002-0000-000	PLANTA DE ASFALTO		
	TOTAL	\$	
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	1,333,272.00
'5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	
	TOTAL	\$	
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	\$	1,333,272.00
'5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS		
'5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS		
'5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE		
'5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS		
	CONSEJO CIUDADANO		
	SUBSIDIO IMM		
	OFICIOS Y CAPACITACION		
	APOYOS DIVERSOS		
'5-3-2-2-001-0010-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS		
'5-3-2-2-001-0011-000	CONDUCE TU VIDA		
'5-3-2-2-001-0012-000	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES		
	TOTAL	\$	
'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA		

'5-3-2-2-002-0001-000	SEGUROS DE VIDA		
'5-3-2-2-002-0002-000	POLICIA ADULTO MAYOR		
'5-3-2-2-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO		
'5-3-2-2-002-0004-000	TENENCIA DE VEHICULOS		
'5-3-2-2-002-0005-000	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION		
'5-3-2-2-002-0006-000	EXAMENES DE CONFIANZA		
'5-3-2-2-002-0007-000	SEGUROS DE PATRULLAS		
'5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS		
'5-3-2-2-002-0009-000	APORTACION SUBSEMUN		
'5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL		
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES		
'5-3-2-2-002-0012-000	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION		
'5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION		
5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		
TOTAL			
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	480,052.00
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	129,398.00
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	656,872.00
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	61,604.00
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	5,346.00
'5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO		
'5-3-2-2-003-0007-000	EVENTUALES OBRAS PUBLICAS		
'5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA		
'5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS		
'5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION		
'5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.		
'5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN GRUPO MEDICO PAQUIME, S.A. DE C.V.		
'5-3-2-2-003-0009-000	BOTIQUIN		
'5-3-2-2-003-0010-000	APOYOS		
'5-3-2-2-003-0011-000	BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.		
TOTAL		\$	1,333,272.00
'5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA		
'5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION		
'5-3-2-2-004-0002-000	PANTEONES		
'5-3-2-2-004-0003-000	DESLINDES DE OBRA		
'5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALAMIENTOS TRANSITO		
'5-3-2-2-004-0005-000	RASTREO DE CALLES		
'5-3-2-2-004-0007-000	PLANTA DE ASFALTO		
'5-3-2-2-004-0008-000	PARQUES Y JARDINES		
'5-3-2-2-004-0009-000	RELLENO SANITARIO		
'5-3-2-2-004-0010-000	BACHEO		
'5-3-2-2-004-0011-000	AUXILIARES DE PROGRAMAS		
'5-3-2-2-004-0012-000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		

'5-3-2-2-004-0013-000	ESCUELAS DE CALIDAD
'5-3-2-2-004-0014-000	PARQUE EXTREMO FERROCARRIL
'5-3-2-2-004-0015-000	REFORESTACION
'5-3-2-2-004-0016-000	CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO
'5-3-2-2-004-0017-000	MACROPLAZA
'5-3-2-2-004-0019-000	CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA. MORELOS
'5-3-2-2-004-0020-000	ESTADIO DE BEISBOL
'5-3-2-2-004-0021-000	HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)
'5-3-2-2-004-0022-000	OBRAS DIVERSAS
'5-3-2-2-004-0023-000	ELABORACION DE PROYECTOS
'5-3-2-2-004-0024-000	REHABILITACION DE SEMAFOROS
'5-3-2-2-004-0025-000	IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS
'5-3-2-2-004-0026-000	CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO
'5-3-2-2-004-0027-000	CAMINOS RURALES
'5-3-2-2-004-0028-000	LOCALES DE DEPORTE Y REECREACION
'5-3-2-2-005-0000-000	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES

TOTAL

\$

'5-3-2-2-006-0001-000	PAGO DE DEUDA PUBLICA
-----------------------	-----------------------

TOTAL

\$

**MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: COMISARIOS**

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 168,000.12
ACTIVOS		\$
1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES	
1-2-4-1-000-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
1-2-4-1-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	
1-2-4-1-001-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
1-2-4-1-001-0003-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	
1-2-4-6-000-0000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
1-2-4-6-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	
1-2-4-6-001-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	
1-2-4-6-001-0008-000	ACCESORIOS VARIOS	
1-2-4-6-003-0000-000	BIENES FIJOS FORTAMUN	
1-2-4-6-003-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	
1-2-4-6-003-0004-005	OBRAS PUBLICAS	
1-2-4-6-022-0000-000	BIENES FIJOS SUBSEMUN	
1-2-4-6-022-0003-000	GRUPO TACTICO	
1-2-5-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	
1-2-5-1-000-0000-000	SOFTWARE	
2-0-0-0-000-0000-000	PASIVOS	
	PAGO DE DEUDA	
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 168,000.12
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 168,000.12
5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	
5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	
5-1-1-1-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	
5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 168,000.12
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	
5-1-1-1-007-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	
5-1-1-1-008-0000-000	INDEMNIZACIONES	
TOTAL		\$ 168,000.12

'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE		
'5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES		
'5-1-1-2-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS		
'5-1-1-2-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS		
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL		
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL		
'5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS		
	TOTAL	\$	
'5-1-1-3-000-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
'5-1-1-3-001-0000-000	INDEMNIZACIONES		
	TOTAL	\$	
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL		
'5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE		
'5-1-1-4-004-0000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES		
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES		
	TOTAL	\$	
'5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
'5-1-1-5-001-0000-000	SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES		
'5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES		
	TOTAL	\$	
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS		
	TOTAL	\$	
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF		
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO		
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA		
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS		
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA		
	TOTAL	\$	
'5-1-2-1-002-0000-000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES		
'5-1-2-1-002-0001-000	CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS		
	TOTAL	\$	

'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
TOTAL		\$
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$
'5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	
'5-1-2-1-004-0005-000	MATERIAL PARA TALLERES	
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	
'5-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO	
'5-1-2-1-004-0009-000	GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO	
TOTAL		\$
'5-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
'5-1-2-1-005-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
TOTAL		\$
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	
TOTAL		\$
'5-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	
'5-1-2-4-001-0000-000	APORTACIONES ADICIONALES	
TOTAL		\$
'5-1-2-4-002-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPALES	
'5-1-2-4-002-0001-000	PARQUES Y JARDINES	
'5-1-2-4-002-0004-000	BOULEVARES	
'5-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	
TOTAL		\$
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
TOTAL		\$
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	
'5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION	
'5-1-2-7-002-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	
TOTAL		\$

'5-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$	-
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS		
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-1-004-0000-000	AGUA		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-1-006-0000-000	TELEPEAJE		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-1-007-0000-000	RASTREO Y TELECOMUNICACION		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$	-
'5-1-3-2-005-0000-000	ALARMAS Y SIMILARES		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$	-
'5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES		
'5-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO		
'5-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES		
	TOTAL	\$	-
'5-1-3-4-000-0000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$	-
'5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS		
'5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS		
'5-1-3-4-003-0000-000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE		
'5-1-3-4-004-0000-000	DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES		
'5-1-3-4-005-0000-000	BILLETES FALSOS		
'5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION		
'5-1-3-4-008-0000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES		
'5-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES		
'5-1-3-4-010-0000-000	GASTOS DE IMPORTACION		
'5-1-3-4-011-0000-000	PAGO DE DERECHOS		
	TOTAL	\$	-

'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
'5-1-3-5-001-0003-000	MAQUINAS Y EQUIPO PESADO	
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	
'5-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBEROS	
'5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	
TOTAL		\$
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	
TOTAL		\$
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$
'5-1-3-6-001-0000-000	DIFUSION E INFORMACION	
'5-1-3-6-001-0001-000	IMPRESIONES	
'5-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES	
TOTAL		\$
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	
'5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES	
'5-1-3-6-002-0004-000	MEMBRESIAS Y ASOCIACIONES	
'5-1-3-6-002-0005-000	LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS	
'5-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	
TOTAL		\$
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	
TOTAL		\$
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	
'5-1-3-9-002-0000-000	TENENCIA Y PLACAS	
'5-1-3-9-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS	
TOTAL		\$
'5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	\$
'5-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	
'5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL	
'5-2-1-2-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	

'5-2-1-3-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
TOTAL		\$	
'5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES		
'5-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS		
'5-2-4-2-000-0000-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESV.DAMNIF. POR DES.NATURAL		
'5-2-4-3-000-0000-000	FOMENTO AL DEPORTE		
'5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO		
'5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO		
'5-2-4-6-000-0000-000	BECAS		
'5-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		
'5-2-4-8-000-0000-000	INSTANCIA DE LA MUJER		
'5-2-4-9-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD		
TOTAL		\$	
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	
'5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$	
'5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES		
'5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT		
'5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS		
TOTAL		\$	
'5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS		
'5-3-1-3-000-0000-000	MANTENIMIENTO DE OBRAS		
'5-3-1-3-000-0000-000	PLANTA DE ASFALTO		
TOTAL		\$	
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	
'5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		
TOTAL		\$	
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	\$	
'5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS		
'5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS		
'5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE		
'5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS		
	CONSEJO CIUDADANO		
	SUBSIDIO IMM		
	OFICIOS Y CAPACITACION		
	APOYOS DIVERSOS		
'5-3-2-2-001-0010-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS		
'5-3-2-2-001-0011-000	CONDUCE TU VIDA		
'5-3-2-2-001-0012-000	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTÉS		
TOTAL		\$	
'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA		

'5-3-2-2-002-0001-000	SEGUROS DE VIDA		
'5-3-2-2-002-0002-000	POLICIA ADULTO MAYOR		
'5-3-2-2-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO		
'5-3-2-2-002-0004-000	TENENCIA DE VEHICULOS		
'5-3-2-2-002-0005-000	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION		
'5-3-2-2-002-0006-000	EXAMENES DE CONFIANZA		
'5-3-2-2-002-0007-000	SEGUROS DE PATRULLAS		
'5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS		
'5-3-2-2-002-0009-000	APORTACION SUBSEMUN		
'5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL		
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES		
'5-3-2-2-002-0012-000	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION		
'5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION		
'5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA		
	TOTAL	\$	
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.		
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$	-
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$	-
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$	-
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$	-
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$	-
'5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO		
'5-3-2-2-003-0007-000	EVENTUALES OBRAS PUBLICAS		
'5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA		
'5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS		
'5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION		
'5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.		
'5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN GRUPO MEDICO PAQUIME, S.A. DE C.V.		
'5-3-2-2-003-0009-000	BOTIQUIN		
'5-3-2-2-003-0010-000	APOYOS		
'5-3-2-2-003-0011-000	BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.		
	TOTAL	\$	
'5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA		
'5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION		
'5-3-2-2-004-0002-000	PANTEONES		
'5-3-2-2-004-0003-000	DESLINDES DE OBRA		
'5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALAMIENTOS TRANSITO		
'5-3-2-2-004-0005-000	RASTREO DE CALLES		
'5-3-2-2-004-0007-000	PLANTA DE ASFALTO		
'5-3-2-2-004-0008-000	PARQUES Y JARDINES		
'5-3-2-2-004-0009-000	RELLENO SANITARIO		
'5-3-2-2-004-0010-000	BACHEO		
'5-3-2-2-004-0011-000	AUXILIARES DE PROGRAMAS		
'5-3-2-2-004-0012-000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA		

'5-3-2-2-004-0013-000	ESCUELAS DE CALIDAD	
'5-3-2-2-004-0014-000	PARQUE EXTREMO FERROCARRIL	
'5-3-2-2-004-0015-000	REFORESTACION	
'5-3-2-2-004-0016-000	CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO	
'5-3-2-2-004-0017-000	MACROPLAZA	
'5-3-2-2-004-0019-000	CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA. MORELOS	
'5-3-2-2-004-0020-000	ESTADIO DE BEISBOL	
'5-3-2-2-004-0021-000	HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)	
'5-3-2-2-004-0022-000	OBRAS DIVERSAS	
'5-3-2-2-004-0023-000	ELABORACION DE PROYECTOS	
'5-3-2-2-004-0024-000	REHABILITACION DE SEMAFOROS	
'5-3-2-2-004-0025-000	IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS	
'5-3-2-2-004-0026-000	CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO	
'5-3-2-2-004-0027-000	CAMINOS RURALES	
'5-3-2-2-004-0028-000	LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	
'5-3-2-2-005-0000-000	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	
	TOTAL	\$ <u> -</u>
'5-3-2-2-006-0001-000	PAGO DE DEUDA PUBLICA	
	TOTAL	\$ <u> .</u>

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012
POR OBJETO DEL GASTO
DEPENDENCIA: REGIDURIA

TOTAL DE PRESUPUESTO 2012		\$ 3,363,293.00
	ACTIVOS	\$
'1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES	
'1-2-4-1-000-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	
'1-2-4-1-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	
'1-2-4-1-001-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	
'1-2-4-1-001-0003-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	
'1-2-4-6-000-0000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	
'1-2-4-6-001-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	
'1-2-4-6-001-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	
'1-2-4-6-001-0008-000	ACCESORIOS VARIOS	
'1-2-4-6-003-0000-000	BIENES FIJOS FORTAMUN	
'1-2-4-6-003-0004-000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	
'1-2-4-6-003-0004-005	OBRAS PUBLICAS	
'1-2-4-6-022-0000-000	BIENES FIJOS SUBSEMUN	
'1-2-4-6-022-0003-000	GRUPO TACTICO	
'1-2-5-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	
'1-2-5-1-000-0000-000	SOFTWARE	
2-0-0-0-000-0000-000	PASIVOS	
	PAGO DE DEUDA	
'5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 3,363,293.00
'5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3,363,293.00
'5-1-1-1-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
'5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	
'5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 3,363,293.00
'5-1-1-1-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	
'5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	
'5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	
'5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	
'5-1-1-1-007-0000-000	PRIMA DE ANTIGUEDAD	
'5-1-1-1-008-0000-000	INDEMNIZACIONES	
TOTAL		\$ 3,363,293.00

'5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
'5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	
'5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES	
'5-1-1-2-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	
'5-1-1-2-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	
'5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	
'5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	
'5-1-1-2-007-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	
	TOTAL	\$
'5-1-1-3-000-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
'5-1-1-3-001-0000-000	INDEMNIZACIONES	
	TOTAL	\$
'5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	
'5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	
'5-1-1-4-004-0000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
'5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	
	TOTAL	\$
'5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
'5-1-1-5-001-0000-000	SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES	
'5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPA	
	TOTAL	\$
'5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	
'5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	
	TOTAL	\$
'5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	
'5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA DE ESCRITORIO	
'5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	
'5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	
'5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	
	TOTAL	\$
'5-1-2-1-002-0000-000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	
'5-1-2-1-002-0001-000	CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESOS	
	TOTAL	\$

'5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
'5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	
'5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	
TOTAL		\$
'5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
'5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$
'5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	
'5-1-2-1-004-0005-000	MATERIAL PARA TALLERES	
'5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	
'5-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO	
'5-1-2-1-004-0009-000	GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO	
TOTAL		\$
'5-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
'5-1-2-1-005-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	
TOTAL		\$
'5-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	
'5-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	
'5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	
TOTAL		\$
'5-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIO	
'5-1-2-4-001-0000-000	APORTACIONES ADICIONALES	
TOTAL		\$
'5-1-2-4-002-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPALES	
'5-1-2-4-002-0001-000	PARQUES Y JARDINES	
'5-1-2-4-002-0004-000	BOULEVARES	
'5-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	
TOTAL		\$
'5-1-2-5-000-0000-000	MATERIALES QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORI	
'5-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	
'5-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	
'5-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	
TOTAL		\$
'5-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	
'5-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION	
'5-1-2-7-002-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS	
TOTAL		\$

'5-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR			
	TOTAL		\$.
SERVICIOS BASICOS				
'5-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS		\$.
'5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS			
'5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX			
	TOTAL		\$.
ELECTRICIDAD				
'5-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD		\$.
AGUA				
'5-1-3-1-004-0000-000	AGUA		\$.
MENSAJERIA				
'5-1-3-1-005-0000-000	MENSAJERIA		\$.
TELEPEAJE				
'5-1-3-1-006-0000-000	TELEPEAJE		\$.
RASTREO Y TELECOMUNICACION				
'5-1-3-1-007-0000-000	RASTREO Y TELECOMUNICACION		\$.
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO				
'5-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO		\$.
'5-1-3-2-005-0000-000	ALARMAS Y SIMILARES		\$.
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS				
'5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS		\$.
'5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES			
'5-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO			
'5-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES			
	TOTAL		\$.
SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES				
'5-1-3-4-000-0000-000	SERV. FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		\$.
'5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS			
'5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS			
'5-1-3-4-003-0000-000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE			
'5-1-3-4-004-0000-000	DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES			
'5-1-3-4-005-0000-000	BILLETES FALSOS			
'5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION			
'5-1-3-4-008-0000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES			
'5-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES			
'5-1-3-4-010-0000-000	GASTOS DE IMPORTACION			
'5-1-3-4-011-0000-000	PAGO DE DERECHOS			
	TOTAL		\$.

'5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$
'5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	
'5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	
'5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	
'5-1-3-5-001-0003-000	MAQUINAS Y EQUIPO PESADO	
'5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	
'5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	
'5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	
'5-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBEROS	
'5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES	
	TOTAL	\$
'5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	
'5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	
'5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA	
	TOTAL	\$
'5-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$
'5-1-3-6-001-0000-000	DIFUSION E INFORMACION	
'5-1-3-6-001-0001-000	IMPRESIONES	
'5-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES	
	TOTAL	\$
'5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	
'5-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	
'5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES	
'5-1-3-6-002-0004-000	MEMBRESIAS Y ASOCIACIONES	
'5-1-3-6-002-0005-000	LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFORMATIVOS	
'5-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	
	TOTAL	\$
'5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$
'5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	
	TOTAL	\$
'5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	
'5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS	
'5-1-3-9-002-0000-000	TENENCIA Y PLACAS	
'5-1-3-9-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS	
	TOTAL	\$
'5-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AYUDAS	\$
'5-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	
'5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL	
'5-2-1-2-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	

'5-2-1-3-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
	TOTAL	\$
'5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES	
'5-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST. DIVERSAS	
'5-2-4-2-000-0000-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESV.DAMNIF. POR DES.NATURAL	
'5-2-4-3-000-0000-000	FOMENTO AL DEPORTE	
'5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO	
'5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO	
'5-2-4-6-000-0000-000	BECAS	
'5-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	
'5-2-4-8-000-0000-000	INSTANCIA DE LA MUJER	
'5-2-4-9-000-0000-000	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	
	TOTAL	\$
'5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$
'5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$
'5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES	
'5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT	
'5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	
	TOTAL	\$
'5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS	
'5-3-1-3-000-0000-000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	
'5-3-1-3-001-0000-000	PLANTA DE ASFALTO	
'5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$
'5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$
'5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LO:	\$
'5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS	
'5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS	
'5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE	
'5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS	
	CONSEJO CIUDADANO	
	SUBSIDIO IMM	
	OFICIOS Y CAPACITACION	
	APOYOS DIVERSOS	
'5-3-2-2-001-0010-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS	
'5-3-2-2-001-0011-000	CONDUCE TU VIDA	
'5-3-2-2-001-0012-000	PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES	
	TOTAL	\$
'5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA	

'5-3-2-2-002-0001-000	SEGUROS DE VIDA	
'5-3-2-2-002-0002-000	POLICIA ADULTO MAYOR	
'5-3-2-2-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO	
'5-3-2-2-002-0004-000	TENENCIA DE VEHICULOS	
'5-3-2-2-002-0005-000	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION	
'5-3-2-2-002-0006-000	EXAMENES DE CONFIANZA	
'5-3-2-2-002-0007-000	SEGUROS DE PATRULLAS	
'5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS	
'5-3-2-2-002-0009-000	APORTACION SUBSEMUN	
'5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL	
'5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES	
'5-3-2-2-002-0012-000	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION	
'5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION	
'5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA	
	TOTAL	\$ -
'5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	
'5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ -
'5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ -
'5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ -
'5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ -
'5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS	\$ -
'5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO	
'5-3-2-2-003-0007-000	EVENTUALES OBRAS PUBLICAS	
'5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA	
'5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS	
'5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION	
'5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	
'5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN GRUPO MEDICO PAQUIME, S.A. DE C.V.	
'5-3-2-2-003-0009-000	BOTIQUIN	
'5-3-2-2-003-0010-000	APOYOS	
'5-3-2-2-003-0011-000	BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.	
	TOTAL	\$ -
'5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	
'5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION	
'5-3-2-2-004-0002-000	PANTEONES	
'5-3-2-2-004-0003-000	DESLINDES DE OBRA	
'5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALAMIENTOS TRANSITO	
'5-3-2-2-004-0005-000	RASTREO DE CALLES	
'5-3-2-2-004-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	
'5-3-2-2-004-0008-000	PARQUES Y JARDINES	
'5-3-2-2-004-0009-000	RELLENO SANITARIO	
'5-3-2-2-004-0010-000	BACHEO	
'5-3-2-2-004-0011-000	AUXILIARES DE PROGRAMAS	
'5-3-2-2-004-0012-000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	

'5-3-2-2-004-0013-000	ESCUELAS DE CALIDAD	
'5-3-2-2-004-0014-000	PARQUE EXTREMO FERROCARRIL	
'5-3-2-2-004-0015-000	REFORESTACION	
'5-3-2-2-004-0016-000	CENTRO COMUNITARIO COL. MADERO	
'5-3-2-2-004-0017-000	MACROPLAZA	
'5-3-2-2-004-0019-000	CONST.SERV.SANITARIOS PRIM.JOSE MA MORELOS	
'5-3-2-2-004-0020-000	ESTADIO DE BEISBOL	
'5-3-2-2-004-0021-000	HABITAT Y RESCATE DE ESPACIOS PUB. (SOCIAL)	
'5-3-2-2-004-0022-000	OBRAS DIVERSAS	
'5-3-2-2-004-0023-000	ELABORACION DE PROYECTOS	
'5-3-2-2-004-0024-000	REHABILITACION DE SEMAFOROS	
'5-3-2-2-004-0025-000	IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE EN CRISTO JESUS	
'5-3-2-2-004-0026-000	CONSTRUCC. GRADAS ESTADIO DE BEISBOL LUIS FERNANDO	
'5-3-2-2-004-0027-000	CAMINOS RURALES	
'5-3-2-2-004-0028-000	LOCALES DE DEPORTE Y RECREACION	
'5-3-2-2-005-0000-000	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES	
	TOTAL	\$ _____
'5-3-2-2-006-0001-000	PAGO DE DEUDA PUBLICA	
	TOTAL	\$ _____