

*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 12 de enero del 2008.

No. 4

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEL AÑO 2008 de los siguientes Municipios: CHIHUAHUA,
JUAREZ, DELICIAS, H. DEL PARRAL, JIMENEZ, MEOQUI,
CUAUHTEMOC, CAMARGO, CASAS GRANDES, NUEVO CASAS
GRANDES Y SATEVO, CHIH.



Chihuahua
Ayuntamiento 2007-2010
Unidos logramos más

**HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-**

A la Comisión de Hacienda, le fue turnado para su estudio, análisis y dictamen el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2008. En tal virtud, en términos de los artículos 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, 80, 88 y demás relativos y aplicables del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento, se somete a la consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictamen de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 10 de diciembre de 2007, se turnó a la Comisión de Hacienda, para su estudio, análisis y elaboración del dictamen correspondiente, respecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2008.

2.- Los días 12, 13 y 14 de Diciembre del presente año, se realizaron entrevistas con diversos funcionarios municipales a fin de que expusieran los pormenores del presupuesto que tienen proyectado en sus respectivas dependencias.

3.- En base a lo anterior, el 14 de diciembre del año en curso, se reunió la Comisión de Hacienda de este H. Ayuntamiento, atendiendo a la convocatoria realizada por su Presidente, con el objeto de proceder al estudio, análisis y elaboración del dictamen del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del 2008, mismo que fue aprobado en todas y cada una de sus partes.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El actual presupuesto de egresos presentado al H. Ayuntamiento prevé un gasto por la cantidad de \$1,441,498,380.38 (mil cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta pesos 38/100 m.n.).

El actual presupuesto presenta un incremento al gasto social e inversión. La estructura presenta un ligero incremento en servicios personales derivado del incremento en el número de policías en el Municipio. Lo anterior se compensa con ahorros por disminuciones en las percepciones de mandos medios y superiores.

El eje principal del presupuesto es la política pública de Protección y Convivencia Ciudadana la cual tiene por objetivo conjuntar los esfuerzos de todas las dependencias de la administración para implementar acciones de mejora en las colonias de la ciudad y en las zonas rurales a través de una mejor coordinación no solo al interior de la Administración sino también con los diferentes órdenes de gobierno e instituciones sociales.

Es de importancia considerar que el actual presupuesto se verá potenciado en su rubro de inversión por la participación de los gobiernos estatal y federal, así como en algunos casos los beneficiarios a través de esquemas de inversión conjunta.

Las perspectivas económicas para el 2008 presentan mayor problemática que las del presente año debido a los diferentes factores que afectan la economía internacional. Sin embargo, los mayores precios del petróleo y la reforma fiscal federal contribuyen a plantear un escenario más positivo. Tomando en cuenta lo anterior el presente presupuesto se elaboró de forma realista y conservadora.

Entorno económico

El entorno económico durante el final del 2007 siguió con la dinámica de crecimiento observada en los últimos cuatro años. Sin embargo, la economía de los Estados Unidos registró una desaceleración a finales del año que se espera continúe durante los primeros meses del 2008 debido a los problemas en el sector hipotecario. Aunado a lo anterior, el elevado déficit de cuenta corriente de los Estados Unidos podría llegar a representar otro inhibidor del crecimiento en aquel país lo que se ha reflejado en una alta volatilidad de los mercados financieros.

Dentro de este contexto, la economía mexicana registró durante el 2007 un crecimiento más moderado al 2006. Resultado de un menor crecimiento industrial estadounidense y una desaceleración de la industria automotriz en el primer trimestre¹. No obstante la demanda interna registró fortaleza debido a la expansión en el consumo privado y de inversión. Lo anterior permitió que a partir de la segunda mitad del año la economía mexicana mostrara una recuperación, dando como resultado un crecimiento del PIB de alrededor de 3.0%.

Para el 2008 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estima un crecimiento del PIB en un 3.5% debido a una demanda interna fuerte y un crecimiento moderado en las exportaciones.

Existen, no obstante, factores de riesgo que podrían afectar el pronóstico de crecimiento a la baja como la disminución de la actividad industrial en los Estados Unidos, la volatilidad de los mercados financieros o cambios abruptos en el precio del petróleo. En contraste a lo anterior, la aprobación de la reforma fiscal representa un incremento en los recursos disponibles por los tres órdenes de gobierno.

Bajo este escenario, el presupuesto de egresos del municipio se elaboró de forma conservadora, bajo la premisa de que si llegasen a existir recursos extraordinarios derivados de la reforma fiscal, estos se dedicarán a inversión.

¹ Fuente: SHCP, Criterios Generales de Política Económica para el Proyecto de Egresos de la Federación 2008.

Políticas

El presupuesto 2008 tiene como pilares fundamentales movilidad, mantenimiento urbano y gasto social. Todos alrededor de la estrategia de Protección y Convivencia Ciudadana.

Dentro del rubro de Protección y Convivencia Ciudadana se contempla una reestructura a la Dirección de Seguridad Pública Municipal para facilitar la cercanía al ciudadano y la colaboración con las demás áreas del Municipio.

La movilidad es un factor fundamental en la calidad de vida ya que impacta directamente en el desarrollo de las actividades económicas y de esparcimiento de los habitantes del Municipio. Se propone por lo tanto, asignar una importante parte de los recursos a obras que faciliten el tránsito de personas ya sea en automóvil, transporte público o medios no motorizados. Dando prioridad al arranque de obras de carácter multi-anual, como el caso del Circuito Interior.

En el área de mantenimiento urbano, se le dará prioridad a la renovación de equipos, disminuyendo así costos de mantenimiento e incrementando la eficiencia. Se dedicarán recursos para solventar la auditoria de PROFEPA así como la clausura de la celda del relleno sanitario.

El gasto social obedece a la política pública de superación de la pobreza que enfatiza el gasto subsidiario, buscando potenciar el recurso municipal con participaciones estatales y federales.

DICTAMEN

UNICO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2008, por la cantidad de **\$1,441,498,380.38 (Mil cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta pesos 38/100 m.n.)**, para quedar en los siguientes términos:

Primero.- El presupuesto de Egresos del Municipio de Chihuahua para el año 2008, importa la cantidad de **\$1,441,498,380.38 (Mil cuatrocientos cuarenta y un millones cuatrocientos noventa y ocho mil trescientos ochenta pesos 38/100 m.n.)**.

Segundo.- Para el ejercicio presupuestal y el control de las erogaciones, el presupuesto de egresos del Municipio de Chihuahua, se distribuye de la siguiente manera:

Unidad Presupuestal	2008
Ayuntamiento	16,356,491.25
Sindicatura	4,660,723.85

Presidencia Municipal	7,502,005.52
Coordinación de Relaciones Públicas	9,955,555.35
Coordinación de Comunicación Social	27,341,935.74
Coordinación de Sistemas	21,993,284.35
Secretaría del Ayuntamiento	25,571,741.37
Dirección de Obras Públicas y Servicios	349,802,935.09
Dirección de Desarrollo Urbano	41,306,555.78
Dirección de Aseo Urbano	154,302,116.15
Dirección de Seguridad Pública	313,240,785.91
Dirección Atención Ciudadana y Desarrollo Social	123,627,715.68
Tesorería Municipal	130,534,816.32
Oficialía Mayor	159,285,982.09
Dirección de Planeación y Evaluación	13,791,862.68
Coordinación de Desarrollo Rural	21,548,540.59
Seccionales Municipales	1,876,334.24
Dirección de Fomento Económico	<u>18,798,998.42</u>
	1,441,498,380.38

Tercero.- Se consideran de ampliación líquida automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

Servicios Personales,
Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles,
Obras y Servicios Públicos y
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 requerirán acuerdo del H. Ayuntamiento.

El uso de los recursos ordinarios excedentes a lo presupuestado podrá ser destinado a gasto de inversión.

Quinto.- Se faculta al Presidente Municipal para que dicte los acuerdos que correspondan a las citadas ampliaciones líquidas y erogaciones adicionales.

Sexto.- Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales, la Tesorería Municipal examinará y registrará todo documento de gasto del Municipio que comprometa su crédito, por lo tanto, todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

Séptimo.- Es facultad del Presidente Municipal a través de la Oficialía Mayor y/o la Dirección de Planeación y Evaluación transferir saldos compensados entre partidas no agotadas dentro del presupuesto autorizado para la dependencia, para cubrir cambios de prioridades, hacia aquellas que así lo justifiquen.

Octavo.- Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las, la prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

Noveno.- La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor, en el ejercicio del presupuesto, cuidarán que no se adquieran compromisos que rebasen el monto del gasto que se ha autorizado; tampoco reconocerán adeudos ni harán pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición.

Décimo.- La Tesorería Municipal deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del Municipio se haga 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 tomará todas las medidas, tendientes a lograr la mayor eficiencia, economía y transparencia en la erogación del gasto público.

Décimo primero.- Será responsabilidad de la Tesorería, que los pagos que se efectúen con cargo a los presupuestos aprobados 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 un pago y, por comprobantes los documentos que demuestren la entrega de las sumas de dinero correspondientes. Cuando 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 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 otorguen 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 segundo.- Se faculta al Presidente Municipal para que ejercite la atribución que le confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo 29 fracción XXI celebre 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 tercero.- Forman parte del Presupuesto de Egresos los siguientes documentos:

A).- Los que contienen las clasificaciones del Presupuesto de Egresos por programas,

B).- Los que contienen el detalle de las cuentas y sub-cuentas de egresos que integran el Presupuesto del Municipio por objeto del gasto, y

C).- Los que contienen el detalle de los programas por unidades presupuestales.

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 formulen deberán consignar, entre otros datos: causa de la falta de justificación o comprobación, importes, fechas de las operaciones que amparen y conformidad del funcionario facultado para ello.

TRANSITORIOS

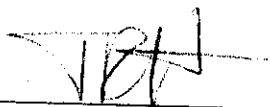
Primero.- El presente presupuesto de egresos entrará en vigor a partir del día primero de enero de 2008.

Dado en el salón de cabildo del H. Ayuntamiento de Chihuahua, a los veinte días del mes de diciembre de dos mil siete.

**ATENTAMENTE
POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DEL H. AYUNTAMIENTO**



C. Armando González Silva
Presidente



Lic. Tania Teporaca Romero del Hierro
Secretaria



Lic. Fermín Esteban Ordoñez Arana
Vocal



Ing. Luis Roberto Terrazas Fraga
Vocal



Lic. Teresita de Guadalupe Fuentes Vélez
Vocal

Por Unidad Presupuestal		2008
10	AYUNTAMIENTO	16,356,491.25
11	SINDICATURA	4,660,723.85
12	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,502,005.52
13	COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS	9,955,555.35
14	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	27,341,935.74
15	COORDINACION DE SISTEMAS	21,993,284.35
16	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,571,741.37
17	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS	348,711,299.17
18	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	41,306,555.78
19	DIRECCION DE ASEO URBANO	157,658,071.19
20	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	304,890,826.95
21	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO	120,427,715.68
22	TESORERIA MUNICIPAL	129,867,066.16
23	OFICIALIA MAYOR	169,219,372.09
24	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	13,791,862.68
25	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	21,568,540.59
27	SECCIONALES	1,876,334.24
28	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	18,798,998.42
	TOTAL	\$1,441,498,380.38

DETALLADO POR PROGRAMA

10 AYUNTAMIENTO		16,356,491.25
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		16,356,491.25
0101 ADMINISTRACION GENERAL		16,356,491.25
010101 GOBIERNO Y REGLAMENTACION		16,356,491.25
11 SINDICATURA		4,660,723.85
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		4,660,723.85
0101 ADMINISTRACION GENERAL		4,660,723.85
010102 ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA		4,660,723.85
12 PRESIDENCIA MUNICIPAL		7,502,005.52
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		7,122,505.52
0101 ADMINISTRACION GENERAL		7,122,505.52
010101 GOBIERNO Y REGLAMENTACION		7,122,505.52
02 SERVICIOS SOCIALES		379,500.00
0204 APOYO A LA CULTURA		60,000.00
020402 APOYOS CULTURALES		60,000.00
0206 APOYO AL DEPORTE		86,000.00
020605 APOYO AL DEPORTE		86,000.00
0208 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL		233,500.00
020801 ASISTENCIA MEDICA A TRABAJADORES		103,500.00
020803 PROTECCION DE SEGURIDAD SOCIAL		130,000.00
13 COORDINACION DE RELACIONES PUBLICAS		9,955,555.35
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		7,871,155.35
0101 ADMINISTRACION GENRAL		7,871,155.35
010105 SERVICIOS DE INFORMACION A LA SOCIEDAD		25,000.00
010106 CONTROL DE GESTION		7,846,155.35
02 SERVICIOS SOCIALES		2,084,400.00
0201 FOMENTO SOCIAL		700,000.00
020101 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL		700,000.00
0202 APOYO A LA EDUCACION		20,000.00
020207 APOYOS A LA EDUCACION		20,000.00
0204 APOYO A LA CULTURA		1,300,000.00
020401 ACTIVIDADES CULTURALES		1,300,000.00
0206 APOYO A LA DEPORTE		64,400.00
020605 APOYO AL DEPORTE		64,400.00
14 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL		27,341,935.74
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		27,341,935.74
0101 ADMINISTRACION GENERAL		27,341,935.74
010105 SERVICIOS DE INFORMACION A LA SOCIEDAD		27,341,935.74
15 COORDINACION DE SISTEMAS		21,993,284.35
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		21,993,284.35
0101 ADMINISTRACION GENERAL		21,993,284.35
010107 COORDINACION DE SISTEMAS		21,993,284.35
16 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		25,571,741.37
01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES		23,330,116.90
0101 ADMINISTRACION GENERAL		23,330,116.90

	010101	GOBIERNO Y REGLAMENTACION	21,427,275.5
		ADICIONAL DE RECURSOS HUMANOS Y	
	010103	MATERIALES	1,902,737.29
02	SERVICIOS SOCIALES		2,241,624.47
0204	APOYO A LA CULTURA		476,752.82
	020401	ACTIVIDADES CULTURALES	476,752.82
0208	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL		929,826.61
	020805	PROTECCION CIVIL	929,826.61
0209	APOYO A LA SALUD		835,045.04
	020903	FOMENTO AL DEPORTE	835,045.04
17	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		348,711,299.17
02	SERVICIOS SOCIALES		1,030,162.00
0208	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL		162,258.00
	020801	ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES	10,000.00
	020803	PROTECCION DE DESASTRES NATURALES	140,910.00
	020805	PROTECCION CIVIL	11,348.00
0212	FOMENTO AL DESARROLLO RURAL		867,904.00
	021205	CAMINOS	867,904.00
04	SERVICIOS PUBLICOS		99,672,547.22
0404	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS		30,000.00
	040402	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	30,000.00
0405	ALUMBRADO PUBLICO		99,642,547.22
		APLICACION Y EQUIPAMIENTO RED DE	
	040501	ALUMBRADO PUBLICO	10,000,000.00
	040504	ALUMBRADO PUBLICO	89,642,547.22
05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		248,008,589.95
0501	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS		15,440,000.00
		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y DISEÑOS DE	
	050101	OBRA PUB.	15,428,000.09
		REHABILITACION DE VIALIDADES CON	
	050102	SOBRECARPETA	12,000.00
0502	INFRAESTRUCTURA VIA		139,787,074.94
	050201	CONSTRUCCION DE PERIFERICOS Y	15,587,074.94
		VIALIDADES PRIN.	
	050202	CONSTRUCCION DE RUTAS DE CAMION EN	8,000,000.00
		COLONIAS POPULARES	
	050203	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO	37,000,000.00
		HIDRAULICO	
	050207	CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL	76,000,000.00
		CONSTRUCCION DE PUENTES MENORES	
	050208	VEHICULARES	2,400,000.00
		CONSTRUCCION DE PUENTES MENORES	
	050209	PEATONALES	800,000.00
0503	REHABILITACION DE VIALIDADES		56,349,499.54
		REHABILITACION DE VIALIDADES Y	
	050301	PERIFERICOS	300,000.00
	050302	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS	17,386,199.54
	050308	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	13,663,300.00
	050309	RECARPETEO DE CALLES Y AVENIDAS	25,000,000.00
0504	ADECUACION DE VIALIDADES		13,100,000.00
		CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ISLETAS	
	050402	Y CAME	13,100,000.00
0505	EQUIPAMIENTO URBANO		23,332,015.38

	050501	ADMINISTRACION DE OBRAS	8,600,703.67
	050502	EJECUCION DE OBRAS	12,131,311.71
		CANALIZACION DE ARROYOS Y DRENES	
	050503	PLUVIALES	1,600,000.00
	050509	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES	1,000,000.00
18	DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		41,306,555.78
03	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		30,371,555.78
	0301	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	25,806,135.28
		030101 PLANEACION Y REGULACION URBANAS	9,978,377.03
		030102 ADMINISTRACION URBANA	15,827,758.25
	0303	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	4,565,420.50
		030301 REGULACION ECOLOGICA	4,565,420.50
05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		10,935,000.00
	0501	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA	735,000.00
		ESTUDIOS , INVESTIGACIONES Y DISEÑOS DE	
		OBRA PUB.	735,000.00
	0502	INFRAESTRUCTURA VIAL	10,000,000.00
		050210 INDEMNIZACION POR OBRAS	10,000,000.00
	0505	EQUIPAMIENTO URBANO	200,000.00
		050509 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES	200,000.00
19	DIRECCION DE ASEO URBANO		157,658,071.19
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES		33,999.00
	0101	ADMINISTRACION GENERAL	33,999.00
		010108 FORMACION Y DESARROLLO PROFESIONAL	33,999.00
03	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		29,670,048.63
	0302	AREAS VERDES	29,264,398.12
		030201 FORESTACION Y REFORESTACION	250,000.00
		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE	
		PARQUES Y J	29,014,398.12
	0303	ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	405,650.51
		LIMPIEZA Y DESASOLVE DE ARROYOS Y	
		DRENES PLUV	405,650.51
04	SERVICIOS PUBLICOS		127,954,023.56
	0403	ASEO URBANO	127,647,990.20
		PLANEACION Y ADMINISTRACION DE ASEO	
		URBANO	56,734,033.53
	040302	ASEO URBANO HABITACIONAL	39,969,708.01
	040303	TRANSFERENCIAS	8,719,846.75
	040304	RELLENO SANITARIO	13,748,725.17
	040305	LIMPIEZA DE LOTES BALDIOS Y ZONA CENTRO	4,161,275.35
	040306	ASPIRADO DE CALLES Y AVENIDAS	4,314,401.39
	0408	PANTEONES	306,033.36
		MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE	
		PANTEONES	306,033.36
20	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		304,890,826.95
02	SERVICIOS SOCIALES		21,057,782.86
	0208	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	21,057,782.86
		020801 ASISTENCIA MEDICA A TRABAJADORES	1,385,532.94
		020805 PROTECCION CIVIL	19,672,249.92
04	SERVICIOS PUBLICOS		283,833,044.09
	0401	SEGURIDAD PUBLICA	283,833,044.09

		FORMACION Y DESARROLLO DE AGENTES	2,645,440.92
	040101	POLICIALES	7,207,621.12
	040102	PREVENCION DEL DELITO	260,800,718.14
	040103	OPERATIVOS POLICIAICOS	13,179,263.91
	040104	ALCAIDIA	
21	DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO		120,427,715.68
02	SERVICIOS SOCIALES		107,430,215.68
	0201	FOMENTO SOCIAL	63,937,549.87
		020101 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	48,875,181.29
		020102 APOYOS ECONOMICOS	6,381,184.29
		020103 DOTACION DE DESPENSAS	7,981,184.29
		020105 ATENCION A DAMINIFICADOS	700,000.00
	0202	APOYO A LA EDUCACION	150,000.00
		020201 APOYOS A CENTROS EDUCATIVOS	50,000.00
		020202 BECAS A NIVEL PRIMARIA	100,000.00
	0203	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	11,125,000.00
		020301 CONSTRUCCION DE AULAS	7,500,000.00
		020307 REHABILITACION DE ESCUELAS	3,625,000.00
	0204	APOYO A LA CULTURA	2,084,313.04
		020401 ACTIVIDADES CULTURALES	641,923.00
		020402 APOYOS CULTURALES	1,442,390.04
	0206	APOYO AL DEPORTE	9,503,273.71
		020602 BECAS DEPORTIVAS	2,970,000.00
		020603 BECAS ENTRENADORES	540,000.00
		020605 APOYO AL DEPORTE	5,993,273.71
	0207	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	16,900,000.00
		020702 CONSTRUCCION DE GIMNASIOS	3,300,000.00
		020703 REHABILITACION DE UNIDADES DEPORTIVAS	13,600,000.00
	0209	APOYO A LA SALUD	1,330,079.06
		020901 SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	350,000.00
		020903 FOMENTO A LA SALUD	980,079.06
	0211	VIVIENDA POPULAR	2,400,000.00
		021101 TECHO	2,400,000.00
03	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		2,400,000.00
	0302	AREAS VERDES	2,400,000.00
		MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE	
		030202 PARQUES Y J	2,400,000.00
04	SERVICIOS PUBLICOS		8,097,500.00
	0404	OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS	1,500,000.00
		040401 INSTALACION Y LINEAS DE AGUA POTABLE	1,500,000.00
	0406	ENERGIA ELECTRICA	6,597,500.00
		CONSTRUCCION AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO	
		040601 DE RED	6,597,500.00
05	DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA		2,500,000.00
	0505	EQUIPAMIENTO URBANO	2,500,000.00
		050509 CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES	2,500,000.00
22	TESORERIA MUNICIPAL		129,867,066.16
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES		44,041,457.60
	0101	ADMINISTRACION GENERAL	40,776,273.60
		010101 GOBIERNO Y REGLAMENTACION	138,600.00
		010102 ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA	40,637,673.60
	0102	PROMOCION ECONOMICA	3,265,184.00

	010201	FOMENTO ECONOMICO	3,265,184.00
02	SERVICIOS SOCIALES		82,789,475.00
	0201	FOMENTO SOCIAL	21,000.00
		020101 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21,000.00
	0202	APOYO A LA EDUCACION	10,171,828.00
		020207 APOYOS A LA EDUCACION	10,171,828.00
	0208	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	72,596,647.00
		020801 ASISTENCIA MEDICA A TRABAJADORES	60,795,000.00
		020804 PENSIONES Y JUBILACIONES	10,291,764.00
		020806 ASISTENCIA PSICOLOGICA FAMILIAR	1,509,883.00
03	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		1,436,133.56
	0301	DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	1,436,133.56
		030101 PLANEACION Y REGULACION URBANAS	1,436,133.56
06	SERVICIOS FINANCIEROS		1,600,000.00
	0601	EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	1,600,000.00
		060101 DEVOLUCION INGRESO	1,600,000.00
23	OFICIALIA MAYOR		169,219,372.09
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES		67,904,314.24
	0101	ADMINISTRACION GENERAL	67,904,314.24
		ADMN. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	66,373,070.67
		010103	100,000.00
		010107 COORD. DE SISTEMAS	1,431,243.57
		010108 FORMACION Y DES. PROFESIONAL	76,053,894.00
02	SERVICIOS SOCIALES		577,806.00
	0201	FOMENTO SOCIAL	534,000.00
		020101 FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	43,806.00
		020102 APOYOS ECONOMICOS	1629,819.00
	0202	APOYO A LA EDUCACION	32,200.00
		020201 APOYOS A CENTROS EDUCATIVOS	545,030.00
		020202 BECAS A PRIMARIA	359,550.00
		020203 BECAS A SECUNDARIA	284,710.00
		020204 BECAS A TECNICO	340,710.00
		020205 BECAS A PROFESIONAL	67,619.00
		020207 APOYOS A EDUCACION	38,057,960.00
	0204	APOYO A LA CULTURA	38,057,960.00
		020402 APOYOS CULTURALES	15,309.00
	0206	APOYO AL DEPORTE	15,309.00
		020605 APOYO AL DEPORTE	35,773,000.00
	0208	PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL	34,500,000.00
		020802 PROTECCION A LA NIÑEZ Y AL FAMILIA	648,000.00
		020803 PROTECCION DE SEGURIDAD SOCIAL	625,000.00
		020804 PENSIONES Y JUBILACIONES	25,261,163.85
05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		15,000,000.00
	0502	INFRAESTRUCTURA VIAL	15,000,000.00
		CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15,000,000.00
		050203	10,261,163.85
	0505	EQUIPAMIENTO URBANO	10,261,163.85
		050512 EDIFICIOS PUBLICOS	10,261,163.85
24	DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION		13,791,862.68
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES		13,786,862.68
	0101	ADMINISTRACION GENERAL	13,786,862.68
		010104 PLANEACION, EVALUACION Y MODERNIZACION	13,786,862.68
05	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA		5,000.00

0505	EQUIPAMIENTO URBANO	5,000.00
050512	EDIFICIOS PUBLICOS	5,000.00
25	COORDINACION DE DESARROLLO RURAL	21,568,540.59
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES	101,500.00
0101	ADMINISTRACION GENERAL	101,500.00
010101	GOBIERNO Y REGLAMENTACION	101,500.00
02	SERVICIOS SOCIALES	20,816,363.51
0201	FOMENTO SOCIAL	746,400.00
020103	DOTACION DE DESPENSAS	746,400.00
0202	APOYO A LA EDUCACION	2,281,000.00
020201	APOYOS A CENTROS EDUCATIVOS	521,000.00
020202	BECAS A NIVEL PRIMARIA	1,230,000.00
020207	APOYOS A LA EDUCACION	530,000.00
0204	APOYO A LA CULTURA	6,000.00
020401	ACTIVIDADES CULTURALES	6,000.00
0212	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	17,782,963.51
021201	APOYO AL MEDIO RURAL	7,386,777.25
021202	APOYO A PRODUCTOS AGRICOLAS	5,117,524.93
021203	APOYO INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	1,959,161.33
021205	CAMINOS RURALES	3,319,500.00
04	SERVICIOS PUBLICOS	650,677.08
0407	RASTRO	650,677.08
040701	RASTRO	650,677.08
27	SECCIONALES	1,876,334.24
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES	1,876,334.24
0101	ADMINISTRACION GENERAL	1,876,334.24
010101	GOBIERNO Y REGLAMENTACION	1,876,334.24
28	DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO	18,798,998.42
01	SERVICIOS GUBERNAMENTALES	18,798,998.42
0101	ADMINISTRACION GENERAL	316,512.00
010102	ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA	316,512.00
0102	PROMOCION ECONOMICA	18,482,486.42
010201	FOMENTO ECONOMICO	18,482,486.42
		1,441,498,380.38

DETALLADO POR OBJETO DEL GASTO

510	SERVICIOS PERSONALES	431,846,610.00
51010	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
	510100001 SUeldo BASE	129,238,680.36
	510100002 DIETAS	127,196,767.56
	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO O	2,041,912.80
51020	EVENTUAL	
	510200001 SUeldo AL PERSONAL EVENTUAL	26,820,891.64
	510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	12,642,823.28
	510200003 SALARIOS	1,018,179.24
	510200004 RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARATER SOCIAL	12,670,267.96
	510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS	158,500.00
51030	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	331,121.16
	510300001 PRIMA VACACIONAL	145,906,321.78
	510300002 PRIMA DOMINICAL	4,373,337.46
	510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,597,074.12
	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	7,281,173.12
	510300004 EFECTIVOS PRESTADOS	11,235,203.96
	510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	33,969,578.71
	510300006 COMPENSACION GARANTIZADA	44,225,254.99
	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS	
	510300007 ESPECIALES	21,063,184.47
	510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	19,161,514.95
51040	EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS	30,939,672.76
	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE	
	510400001 CARÁCTER PERMANENTE	16,788,076.32
	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER	
	510400002 EVENTUAL	1,767,291.69
	510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	11,984,304.75
	PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL	
	510400005 ADSCRITO SEGURIDAD PUBLICA	400,000.00
51050	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	86,358,408.13
	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES	
	GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS	
	510500002 DE TRABAJO	39,926,167.28
	510500004 DESPENSA	39,923,633.21
	510500005 AYUDA ADQUISICION DE LENTES	56,112.32
	510500006 CAPACITACION AL PERSONAL	2,571,384.00
	510500007 BECAS PARA TRABAJADORES	136,112.32
	510500008 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES	1,400,000.00
	510500009 BECAS PARA CADETES DE LA ACADEMIA DE POLICIA	2,250,000.00
	510500011 CAPACITACION AL PERSONAL	94,999.00
51060	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	12,527,874.65
	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y	
	510600001 EFICIENCIA	6,916,091.61
	510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	1,791,829.56
	510600006 PARTICIAPCION POR RECAUDACION	3,715,950.48
	510600007 BONO DE DESEMPEÑO A LOS BOMBEROS	104,000.00
51070	PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES	54,760.68

	510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	54,760.68
520	SERVICIOS GENERALES	240,389,415.63
52010	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	13,509,086.05
	520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	96,000.00
	520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,330,208.00
	520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	4,468,144.77
	520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,531,300.00
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES	
	520100005 INFORMATICOS	46,000.00
	520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	608,000.00
	520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,384,139.28
	520100008 ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	40,000.00
	520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	288,000.00
	520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	717,294.00
52020	SERVICIOS BASICOS	80,042,758.25
	520200001 SERVICIO POSTAL	1,209,686.00
	520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	700,000.00
	520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	4,634,690.00
	520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,902,600.00
	520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	10,000,000.00
	520200006 SERVICIO DE AGUA	44,440.00
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	
	520200008 PUBLICO	60,000,000.00
	520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	551,342.25
52030	HONORARIOS Y SERVICIOS DE ASERORIA, CONSULTORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	9,162,772.92
	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA	
	520300001 OPERACION DE PROGRAMAS	181,545.00
	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES	
	520300002 PUBLICOS	865,000.00
	520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,846,227.92
	520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	270,000.00
52040	SERVICIO COMERCIAL, BANCARIO, FINANCIERO Y GASTOS INHERENTES	10,132,333.67
	520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	497,854.36
	520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	30,240.00
	520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	253,022.76
	COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y	
	520400004 DERECHOS	1,398,439.00
	520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	171,198.33
	520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	6,700,000.00
	520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	140,000.00
	IMPTOS. Y DERECHOS DE IMPORTACION Y	
	520400009 EXPORTACION	350,000.00
	520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	80,000.00
	520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	137,353.00
	520400013 SERVICIO DE COPIADO	68,377.50
	520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	78,297.99
	520400099 OTROS SERVICIOS	227,550.73

52050	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	74,821,415.41
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	7,288,562.68
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	203,326.97
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	3,892,468.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	27,311,214.15
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	22,958,670.08
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	5,653,395.97
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	35,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	213,065.83
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	743,452.97
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,142,021.53
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	180,852.52
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	66,000.00
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	2,510,082.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	623,302.16
52060	SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO	4,084,675.51
	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	1,772,628.02
520600001	TITULOS	2,312,047.49
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	
52070	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL	23,019,015.67
	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	4,520,140.67
520700001	OFICIALES)	
	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	5,264,100.00
520700002	(RADIO)	
	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	6,026,000.00
520700003	TELEVISIVA (TV)	
	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	7,208,775.00
520700004	PERIODISTICA	
52080	SERVICIOS OFICIALES	24,077,747.23
	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	1,699,000.00
520800001	MPAL.	
	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	1,636,156.88
520800002	TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	
520800003	GTOS. DE INSTALACION DEL AYUNTAMIENTO	700,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	11,044,836.83
520800005	FERIAS	
520800006	EXPOSICIONES	2,786,904.00
		155,000.00

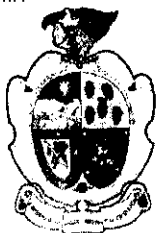
	520800007 PASAJES NACIONALES	1,747,882.00
	520800008 PASAJES INTERNACIONALES	1,009,600.00
	520800009 VIATICOS NACIONALES	1,603,809.52
	520800010 VIATICOS DEL EXTRANJERO	964,550.00
	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO	
	520800011 EN AREAS SUR	349,908.00
	520800012 ATENCION A VISITANTES	380,100.00
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, DERECHOS Y GASTOS POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDADES	1,539,610.92
	520900004 PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	303,000.00
	520900006 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	208,461.00
	520900007 ACCIDENTES VIALES	1,028,149.92
530	MATERIALES Y SUMINISTROS	101,880,391.46
	53010 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	12,131,932.43
	530100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	7,021,702.67
	530100002 MATERIAL DIDACTICO	2,548,575.00
	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO 530100004 INFORMATICO	2,162,923.91
	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, 530100005 PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	334,299.85
	530100006 MATERIAL FOTOGRAFICO	41,931.00
	530100007 MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	22,500.00
	53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4,682,149.00
	530200001 AGUA ENVASADA	573,806.09
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA 530200002 ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,456,948.32
	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 530200003 DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	961,194.59
	530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	690,200.00
	53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES	4,485,989.67
	530300001 HERRAMIENTAS MENORES	3,896,088.67
	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE 530300002 COMPUTO	589,901.00
	53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION	2,694,758.14
	530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	2,684,758.14
	530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000.00
	530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	8,000.00
	PRODUCTOS QUIMICOS, DE LIMPIEZA, MATERIALES PLASTICOS, 53050 FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE ALUMBRADO PUBLICO	8,929,197.66
	530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA	378,291.82
	530500002 SUSTANCIAS QUIMICAS	51,189.76
	530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	918,379.14
	530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	238,190.52
	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA 530500005 ANIMALES	50,000.00

	530500007 MATERIALES PLASTICOS	765,039.06
	530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	703,634.36
	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA	
	530500009 ALUMBRADO PUBLICO	4,500,651.00
	530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,323,822.00
53060	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,287,460.69
	530600001 GASOLINA	29,576,205.06
	530600002 DIESEL	13,479,269.03
	530600003 GAS VEHICULAR	8,241,771.37
	530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,229,282.23
	530600005 TURBOSINA	360,000.00
	530600006 GAS EDIFICIOS	300,869.00
	530600007 DIESEL EDIFICIOS	100,064.00
	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y	
53070	ARTICULOS DEPORTIVOS	6,114,247.87
	530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,601,985.09
	530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	201,096.52
	530700003 ARTICULOS DEPORTIVOS	311,166.26
	MATERIALES, SUMINISTROS Y PRENDAS DE PROTECCION PARA	
53080	SEGURIDAD PUBLICA	9,554,656.00
	530800003 PRENDAS DE PROTECCION PARA SEGURIDAD PUBLICA	9,554,656.00
540	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,698,701.05
54010	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,238,879.72
	540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	586,949.72
	EQUIPO DE PROTECCION CIVIL(CONTRA INCENDIOS Y	
	540100003 SEGURIDAD)	116,000.00
	540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	535,930.00
	540100008 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	2,000,000.00
54020	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)	1,214,773.00
	540200002 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,112,000.00
	540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	19,213.00
	540200004 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,900.00
	540200005 EQUIPIO DE REFRIGERACION Y CALEFACCION	52,660.00
54030	EQUIPO DE USO INFORMATICO	4,032,647.08
	540300001 BIENES INFORMATICOS	3,678,310.00
	540300002 SOFTWARE	354,337.08
54040	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	8,173,259.00
	540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	8,168,259.00
	540400003 SOFTWARE	5,000.00
54050	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	13,388,461.00
	540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	1,800,000.00
	540500002 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE PESADO	11,588,461.00
54060	HERRAMIENTAS	650,681.25
	540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	650,681.25

APOYOS A LA EDUCACION, CULTURA, DEPORTES, AYUDAS Y PENSIONES Y JUBILACIONES		50,523,546.58
EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE		
55010	AYUDA EXTRAORDINARIA	39,606,782.58
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	2,145,494.00
550100002	BECAS ESCOLARES	4,760,000.00
550100004	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS	936,309.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4,688,951.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	881,960.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	190,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR	6,953,500.00
550100012	REGIDORES	216,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	10,260,668.58
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A	3,249,400.00
550100015	TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	644,500.00
55020	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES	10,916,764.00
550200001	JUBILACIONES	4,064,218.00
550200002	PENSIONES	6,507,546.00
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	345,000.00
560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	403,125,244.50
56010	OBRAS	342,928,800.00
560100001	OBRA DIRECTA	317,071,800.00
560100002	ESTUDIOS Y PROYECTOS	15,857,000.00
560100003	AFECTACIONES POR OBRAS	10,000,000.00
56020	SERVICIOS PUBLICOS	60,196,444.50
560200001	SERVICIOS PUBLICOS	60,196,444.50
570	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	181,434,471.16
57010	SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FIDEICOMISOS	168,400,870.16
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	14,500,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	15,000,000.00
570100003	IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	60,795,000.00
570100005	IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	10,000,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	20,000,000.00
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	38,000,000.00
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,985,870.16
570100009	FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES SUBSIDIO PARA LA CREACION DE FIDEICOMISOS	20,000.00
570100010	VARIOS	8,100,000.00
57020	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES Y PROGRAMAS	13,033,601.00
570200001	F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,065,184.00

570200002	IMPUESTO UNIVERSITARIO	8,258,534.00
	INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL	
570200003	ESTADO DE CHIHUAHUA	200,000.00
	CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION	
570200004	PSICOLOGICAS	1,509,883.00
580	DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE, ADEFAS Y OTROS	1,600,000.00
58050	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,600,000.00
580500001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,600,000.00
	TOTAL	1,441,498,380.38

Presidencia Municipal
Juárez, Chih



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
JUÁREZ, CHIHUAHUA**

LA CIUDADANA LICENCIADA MARTHA LETICIA SILVA GANDARILLA,
SECRETARÍA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
ESTADO DE CHIHUAHUA: -----

CERTIFICA:

En una Sesión del Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua, número diez de fecha veintisiete de diciembre del año dos mil siete, entre otros, contiene el siguiente: -----

ACUERDO.- PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2008, en los siguientes términos:

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ,
ESTADO DE CHIHUAHUA
PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2008**

**TITULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ**

CAPITULO I

Disposiciones Generales

ARTICULO 1.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2008, se realizará con base en lo establecido en el presente acuerdo, así como en lo dispuesto en el artículo 29 fracción XIV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y las demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por:

I.- Dependencias: las señaladas como tales en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

II.- Organismos: las unidades descentralizadas y demás entidades Paramunicipales señaladas en el artículo 79 del Código Municipal.

Se entenderán comprendidas en esta fracción los organismos que operen en su totalidad con recursos propios, así como aquellos que reciban subsidios o transferencias.

ARTÍCULO 3.- En la ejecución del gasto público municipal, las dependencias y organismos deberán realizar sus actividades sujetándose a los objetivos generales de las funciones y sus respectivos programas aprobados en este Presupuesto.

ARTICULO 4.- El Presidente Municipal, estará facultado para interpretar las disposiciones del presente Acuerdo para efectos administrativos y establecer para las dependencias y organismos las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y eficacia, y el control presupuestario de los recursos, respetando en todo momento las disposiciones de este Acuerdo. Asimismo, el Presidente por conducto de la Tesorería Municipal, deberá administrar estos recursos, a través de los ejecutores del gasto. Buscando en todo momento, asegurar el pago corriente de los servicios y proteger la inversión productiva y los programas prioritarios.

CAPITULO II

De las Erogaciones

ARTICULO 5.- El gasto neto total establecido en el presente Presupuesto, importa la cantidad de \$ 2,745'090,982.00 la cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el Ejercicio Fiscal del año 2008.

ARTICULO 6.- Para el ejercicio y control de las erogaciones, la estructura presupuestal se clasifica en 8 funciones, que a continuación se mencionan:

FUNCIONES	IMPORTE
SEGURIDAD PUBLICA	\$772,231,018.01
GESTIÓN EDILICIA Y GOBIERNO	\$86,182,079.24
RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES	\$42,154,900.00
COMUNICACIÓN Y RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD	\$31,852,073.99
GESTIÓN URBANA	\$1,039,878,779.59
GESTIÓN SOCIAL	\$545,763,893.02
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	\$206,751,657.31
GESTIÓN DEL DESARROLLO	\$ 20,276,580.84
TOTAL	\$2,745'090,982.00

Estos recursos se ejercerán, conforme a los programas municipales previstos en el presente acuerdo.

TITULO SEGUNDO

DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PUBLICO

CAPITULO I

De la Administración de los Recursos Públicos

ARTICULO 7.- Los titulares de las dependencias y organismos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán directamente responsables de que se cumplan con oportunidad y eficiencia los objetivos de sus respectivos programas, así como las demás disposiciones generales que al efecto emita el Presidente Municipal.

Las dependencias y organismos tendrán la obligación de cubrir las contribuciones federales y en su caso, las estatales y municipales correspondientes con cargo a sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones aplicables.

ARTICULO 8.- Para los efectos de los artículos 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles del Municipio, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2008, los entes públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

- I.- Se adjudicarán directamente cuando el monto del pedido o contrato no exceda de veinticinco veces el salario mínimo general elevado al año.
- II.- Se adjudicarán al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto de la operación se ubique entre mas de veinticinco y hasta sesenta veces el salario mínimo general elevado al año, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores.
- III.- Si el monto del pedido o contrato excede del referido en la fracción que antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción III de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez, determinará los casos de procedencia para los efectos de este artículo.

ARTICULO 9.- Para los efectos del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere a la obra pública, los entes públicos podrán contratar, bajo su estricta responsabilidad, obra pública sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, siempre que el monto del contrato, operación o inversión no exceda de cincuenta y cinco veces el salario mínimo general elevado al año, en adjudicación directa y ciento diez veces el salario mínimo general elevado al año, en licitación restringida, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores. Para los efectos de este artículo y el anterior, se entenderá por salario mínimo general, el de la zona donde se ubique Ciudad Juárez, Chih., conforme a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

CAPITULO II

Del Ejercicio y de la Aplicación de las Erogaciones Adicionales

- ARTÍCULO 10.-** Los montos asignados a los programas que integran el presente presupuesto, establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse recursos presupuestales mayores, salvo tratándose de asignaciones con cargo a:
- I.- Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por los gobiernos federal y estatal, a través de sus dependencias y entidades.
 - II.- Ingresos extraordinarios que resulten por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los que sean autorizados por este Ayuntamiento con la aprobación del Congreso del Estado.
 - III.- Economías del presupuesto dentro de una misma función.
 - IV.- Ingresos adicionales hasta por un monto igual al 5% del gasto neto total establecido en el presente presupuesto, las que serán aplicadas preferentemente a programas prioritarios estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo.

ARTÍCULO 11.- Se requerirá la autorización específica del Ayuntamiento, para asignar recursos adicionales en todos los casos no señalados en el artículo anterior, principalmente tratándose de:

- I.- Transferencia de partidas presupuestales entre funciones por cambio de prioridad.
- II.- Ingresos adicionales que excedan al 5% del gasto neto total establecido en el presente presupuesto.

ARTICULO 12.- Se autoriza al Presidente Municipal, para que los remanentes a que se refiere el artículo 176 del Código Municipal, derivados del Derecho por Servicio de Alumbrado Público, se destinen al mantenimiento, mejoras, reposición y ampliación del alumbrado público en este Municipio, dentro de los programas de este presupuesto.

ARTICULO 13.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista programa expreso de este presupuesto que lo autorice y tenga saldo suficiente para cubrirlo.

ARTÍCULO 14.- Todas Las transferencias de fondos entre cuentas y subcuentas, por exceder el gasto o por ahorro, que se realicen de un mes a otro, que soliciten las diferentes Direcciones Generales al Tesorero Municipal para su autorización, deberán de ser informadas mensualmente por escrito a las Comisiones de Hacienda y de Gobernación a mas tardar el ultimo día del mes que se trate.

ARTICULO 15.- El Tesorero Municipal informará al pleno de los H. Ayuntamiento por comparecencia y en forma bimestral el presupuesto ejercido en un nivel de cuenta general y por subcuentas de programas, según los programas operativos anuales de operación o de inversión, estratégicos e irreductibles de las diferentes Direcciones Generales de la Administración Municipal.

ARTICULO 16.- Los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos deberán de informar en forma trimestral, al pleno del H. Ayuntamiento por comparecencia, el ejercicio del presupuesto que hubiere realizado, en un nivel de cuenta general y por subcuentas.

ARTICULO 17.- Lo establecido en los artículos anteriores se aplicará, sin perjuicio de las facultades que las distintas leyes y reglamentos, establecen a los Regidores y a los Ayuntamientos.

ARTÍCULO 18.- Los importes no cobrados por remuneraciones personales, así como las diferencias en el tipo de cambio de moneda extranjera, quedarán como economías del presupuesto.

La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas por los conceptos anteriores, prescribirá en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibirías.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

TITULO TERCERO

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO ÚNICO

ARTICULO 19.- El Presidente Municipal presentará ante el Congreso del Estado la cuenta pública anual, observando la misma estructura programática presupuestal establecida en el presente Acuerdo.

ARTICULO 20.- Para los efectos del artículo 39 fracción I de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 29 fracción XIV del Código Municipal del Estado de Chihuahua, se faculta al Presidente por conducto de la Tesorería Municipal para incorporar al presente Presupuesto de Egresos las funciones, programas y partidas necesarias para la operación de aquellos ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizadas por el Gobierno Federal y Estatal a través de sus dependencias o entidades, para la instrumentación de programas específicos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 de la misma Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO 21.- Forman parte del presente Presupuesto de Egresos, las siguientes presentaciones:

- I.- Clasificación Económica
- II.- Clasificación por Dependencias y Organismos.
- III.- Clasificación Programática
- IV.- Clasificación por Función, Dependencia, Programa y Objeto del Gasto.

TRANSITORIOS

ÚNICO.- El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el primero de enero del año 2008.

SEGUNDO. En los términos del artículo 28 fracción XIII del Código Municipal, remítase al Ejecutivo Estatal, para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Económica

GASTO CORRIENTE		\$955,654,270.42
5000	SERVICIOS PERSONALES	\$143,914,814.31
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$461,958,502.69
7000	SERVICIOS GENERALES	
		\$1,561,527,587.42
TOTAL GASTO CORRIENTE		
GASTO DE INVERSION		
8000	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$163,020,490.00
9000	OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	\$620,343,710.00
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	\$11,915,462.73
9300	EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	\$157,000.00
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	\$388,126,731.85
		\$1,183,563,394.58
TOTAL GASTO DE INVERSION		
Total Presupuesto de Egresos:		\$2,745,090,982.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación por Dependencia y Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal		\$4,618,621.29
100	PRESIDENCIA MUNICIPAL	\$23,609,500.00
200	CUERPO DE REGIDORES	\$11,843,000.30
300	SINDICATURA	\$9,499,245.57
400	SECRETARIA PARTICULAR	
		\$4,460,996.97
500	SECRETARIA TECNICA	\$7,973,870.84
600	SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	\$5,671,915.30
700	COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA	\$124,093,277.66
800	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	\$59,786,475.52
900	TESORERIA MUNICIPAL	\$14,952,265.77
1000	CONTRALORIA MUNICIPAL	\$142,470,337.30
1100	OFICIALIA MAYOR	
1200	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA	\$379,287,875.92
1300	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	\$393,891,037.20
1400	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	\$31,450,163.25
1500	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	\$18,731,618.20
1600	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	\$28,221,023.66
1700	DIRECCION DEL DEPORTE	\$23,188,961.42
1800	DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA	\$6,295,095.18
1900	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	\$62,397,144.46
2000	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	\$24,116,124.41
2100	COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES.	\$3,645,298.64
2300	APOYOS Y PRESTACIONES A PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$150,354,847.00
2500	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$54,901,819.84
2800	INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION	\$11,900,000.00
2900	GASTOS A NIVEL GOBIERNO	\$165,074,222.49
3000	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO	\$11,075,426.00
3100	DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL	\$96,887,244.72
3200	DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	\$16,471,760.03
3300	COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	\$13,106,403.26
5000	INVERSION MUNICIPAL	<u>\$845,115,410.00</u>
		\$2,745,090,982.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

01 SEGURIDAD PUBLICA	772,231,018.01
AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA	13,233,961.69
AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.	25,052,679.02
AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD	62,849,904.62
AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICÍACOS Y VIG. DE LOS SERV. PÚBLICOS	9,929,378.19
AF VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL	236,023,340.78
AG SEGURIDAD VIAL	85,687,705.41
AI PROTECCION CIVIL	7,959,202.67
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS	52,333,706.00
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES	2,109,533.00
AM READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS	76,540,921.10
AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES	24,398,983.49
AP POLICIA COMUNITARIA	2,785,811.12
AQ AMBIENTE DE SEGURIDAD	4,984,000.00
AS ADMINISTRACION CENTRAL	62,234,640.92
AT TALLER MECANICO DE VEHICULOS	30,000.00
AZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD	106,077,250.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

02 GESTION EDILICIA Y GOBIERNO	86,182,079.24
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,720,977.02
BB GESTION DE REGIDORES	23,609,500.00
BC GESTION DE LA SINDICATURA	11,843,000.30
BD GESTION SECCIONAL DE SAMALAYUCA	307,255.50
BF GESTION NORMATIVA	4,698,340.17
BG APLICACION DE REGLAMENTOS	3,422,478.74
BJ APOYO JURIDICO	12,159,420.71
BL PROMOCION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL	180,000.00
BN ADMINISTRACION CENTRAL	3,273,206.80
BZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION EDILICIA	13,967,900.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

03 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES	42,154,900.00
CA GESTION DE COORDINACION	1,714,900.00
CC COORDINACION FISCAL	40,440,000.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

04 COMUNICACION Y RELACION GOBIERNO - SOCIEDAD	31,852,073.99
DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD	540,379.44
DB ATENCION A LA CIUDADANIA	8,270,036.42
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA	10,118,021.92
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES	6,527,094.10
DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL	1,152,000.00
DF ADMINISTRACION CENTRAL	5,164,542.11
DZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA COMUNICACION GOBIERNO-SOCIEDAD	80,000.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

05 GESTION URBANA	1,039,878,779.59
EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS	3,885,327.44
EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO	13,246,209.75
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA	3,389,041.20
EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA	5,593,697.47
EG INFRAESTRUCTURA VIAL	23,544,331.37
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA	27,168,372.83
EI IMAGEN URBANA	1,716,343.70
EJ PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA	2,727,389.20
EK PREVENCION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES	7,679,155.18
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE	16,358,024.95
EM NORMATIVIDAD ECOLOGICA	2,531,362.15
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS	63,416,902.95
EO ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD	175,429,876.57
EP MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO	29,251,756.93
EQ ALUMBRADO PUBLICO	127,636,385.51
ER ADMINISTRACION CENTRAL	14,420,102.16
EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS	2,032,030.23
EZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION URBANA	519,852,470.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

06 GESTION SOCIAL		545,763,893.02
FA	DESARROLLO COMUNITARIO	3,357,894.10
FB	ORGANIZACION VECINAL	2,535,201.66
FC	CONTROL DE CREDITOS	3,473,577.83
FD	ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	14,528,251.98
FE	ATENCION A MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA	6,336,000.00
FF	TUTELAS, DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA	9,528,000.00
FG	ASISTENCIA SOCIAL	6,585,673.69
FH	SEGURIDAD SOCIAL	251,175,717.02
FI	VALORES CIVICO	26,813,156.33
FJ	GESTION EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA	17,904,166.50
FK	EDUCACION	7,967,293.93
FL	FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA	6,718,388.19
FM	DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA	9,109,193.60
FN	DEPORTE Y RECREACION	9,637,740.66
FO	ADMINISTRACION CENTRAL	17,966,787.53
FP	ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA	420,000.00
FZ	INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION	151,706,850.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

07 GESTION ADMINISTRATIVA		206,751,657.31
GA	CUIDADO DEL PATRIMONIO MPAL.	10,167,361.91
GB	CONTROL DE LA ACTUACIÓN MPAL.	6,323,436.52
GD	RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	35,469,471.00
GE	GASTO PÚBLICO MUNICIPAL	2,898,548.61
GF	RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD	15,098,600.28
GG	RECUPERACIÓN DE FIANANCIAMIENTOS REVOLVENTES	2,237,975.48
GH	NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA	7,430,679.55
GI	ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA	2,972,782.76
GL	DESARROLLO ADMINISTRATIVO	6,225,696.37
GM	DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO	10,563,680.45
GN	PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.	1,560,459.66
GO	ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES	15,758,085.04
GQ	CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	352,775.76
GR	ADMON. CENTRAL	17,161,495.50
GT	TALLER MECÁNICO	13,785,163.40
GV	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.	10,814,505.02
GZ	INFRAEST. Y EQUIP. DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS	47,930,940.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación Programática

08 GESTION DEL DESARROLLO		20,276,580.84
HA	IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO	5,542,283.34
HB	NORMATIVIDAD DEL COMERCIO MPAL.	3,035,152.28
HC	MERCADOS MUNICIPALES	4,107,145.22
HD	PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL	1,300,000.00
HE	REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE	792,000.00
HZ	INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION	5,500,000.00
Total Presupuesto de Egresos:		2,745,090,982.00

Presupuesto de Egresos 2008

01 SEGURIDAD PUBLICA		772,231,018.01
Monto Anual Autorizado		
Objetivo: Coordinar los esfuerzos de las distintas instancias de la autoridad municipal, para proporcionar un ambiente de seguridad y tranquilidad que mejore las condiciones de vida de los juarenses.		
		92,804,092.25
0800	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,119,181.56
AC	CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.	10,772,891.72
5000	SERVICIOS PERSONALES	109,000.00
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00
7000	SERVICIOS GENERALES	122,289.94
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	76,058,404.20
AM	READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS	58,365,847.40
5000	SERVICIOS PERSONALES	11,400,000.00
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,086,000.00
7000	SERVICIOS GENERALES	853,204.32
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,353,352.48
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,569,163.85
AN	MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES	2,534,463.93
5000	SERVICIOS PERSONALES	34,699.92
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,857,342.64
AS	ADMINISTRACION CENTRAL	2,735,793.68
5000	SERVICIOS PERSONALES	84,000.00
7000	SERVICIOS GENERALES	37,548.96
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,665,967.85
1000	CONTRALORIA MUNICIPAL	308,906.00
AD	PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD	100,605.00
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	196,301.00
7000	SERVICIOS GENERALES	12,000.00
9400	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,357,061.85
AE	MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PÚBLICOS	4,185,560.55
5000	SERVICIOS PERSONALES	60,482.20
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	58,699.00
7000	SERVICIOS GENERALES	52,320.00
9200	FONDOS Y FIDEICOMISOS	30,000.00
1100	OFICIALIA MAYOR	30,000.00
AT	TALLER MECANICO DE VEHICULOS	30,000.00
6000	MATERIALES Y SUMINISTROS	375,000,155.05
1200	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA	9,861,559.82
AC	CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.	9,130,879.22
5000	SERVICIOS PERSONALES	

6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	474,820.76	
7000 SERVICIOS GENERALES	121,600.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	134,259.84	
AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD		59,471,595.71
5000 SERVICIOS PERSONALES	22,459,644.93	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,507,060.39	
7000 SERVICIOS GENERALES	10,244,896.95	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	259,993.44	
AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS Y VIG. DE LOS SERV. PÚBLICOS		4,722,262.14
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,981,374.47	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,553.15	
7000 SERVICIOS GENERALES	99,181.95	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	60,354.48	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	487,798.09	
AF VIGILANCIA Y OPERACIN POLICIAL		236,023,340.78
5000 SERVICIOS PERSONALES	223,009,194.22	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,918,611.03	
7000 SERVICIOS GENERALES	859,933.53	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,235,602.00	
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS		7,518,027.45
5000 SERVICIOS PERSONALES	7,408,494.50	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,812.95	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	106,720.00	
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES		445,887.45
5000 SERVICIOS PERSONALES	436,859.45	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,528.00	
AM READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS		482,516.90
5000 SERVICIOS PERSONALES	474,692.90	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,824.00	
AP POLICIA COMUNITARIA		2,785,811.12
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,720,668.54	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	23,686.58	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	33,456.00	
AS ADMINISTRACION CENTRAL		53,689,163.68
5000 SERVICIOS PERSONALES	9,529,848.35	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,063,973.04	
7000 SERVICIOS GENERALES	975,712.45	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	119,619.84	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	42,000,000.00	
0 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		359,159.44
AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA		359,159.44

5000 SERVICIOS PERSONALES	250,533.92		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	90,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,625.52		
1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL			53,561,526.77
AI PROTECCION CIVIL		7,959,202.67	
5000 SERVICIOS PERSONALES	7,006,690.68		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	799,484.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	60,171.99		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	92,856.00		
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS		44,658,678.55	
5000 SERVICIOS PERSONALES	37,184,865.98		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,600,516.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	2,343,916.33		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	529,380.24		
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES		943,645.55	
5000 SERVICIOS PERSONALES	930,013.55		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,632.00		
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			26,749,819.64
AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES		21,829,819.64	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	21,829,819.64		
AQ AMBIENTE DE SEGURIDAD		4,920,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,920,000.00		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			16,295,802.29
AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA		12,874,802.25	
7000 SERVICIOS GENERALES	12,500,000.00		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	374,802.25		
AD PROMOCION SOCIAL DE LA SEGURIDAD		2,544,000.04	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,800,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	744,000.04		
AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS		157,000.00	
9300 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS	157,000.00		
AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES		720,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	720,000.00		
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			202,964,494.72
AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB.		4,071,937.64	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,007,473.64		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	61,464.00		
AD PROMOCION SOCIAL DE LA SEGURIDAD		525,402.87	
5000 SERVICIOS PERSONALES	517,441.35		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,961.52		
AE MODERNIZACION DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PUBLICOS		850,054.20	

5000 SERVICIOS PERSONALES	836,014.20	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	14,040.00	
AG SEGURIDAD VIAL		85,687,705.41
5000 SERVICIOS PERSONALES	63,559,263.17	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,148,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	1,730,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	910,056.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,340,386.24	
AQ AMBIENTE DE SEGURIDAD		64,000.00
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	64,000.00	
AS ADMINISTRACION CENTRAL		5,688,144.60
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,528,456.68	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	30,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	79,687.92	
AZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD		106,077,250.00
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	82,941,700.00	
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	23,135,550.00	

Presupuesto de Egresos 2008

02 GESTION EDILICIA Y GOBIERNO

Monto Anual Autorizado

86,182,079.24

Objetivo: Ejercer una autoridad municipal armónica a través de las distintas gestiones del cuerpo de Regidores, Sindicatura y Presidencia Municipal buscando el fortalecimiento del Municipio de Juárez.

0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,556,221.29
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,556,221.29
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,314,128.84	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	154,311.65	
7000 SERVICIOS GENERALES	1,079,260.80	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,520.00	
0200 CUERPO DE REGIDORES		23,609,500.00
BB GESTION DE REGIDORES		23,609,500.00
5000 SERVICIOS PERSONALES	16,392,457.77	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,533,795.22	
7000 SERVICIOS GENERALES	2,358,263.01	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	84,984.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,240,000.00	
0300 SINDICATURA		11,843,000.30
BC GESTION DE LA SINDICATURA		11,843,000.30

5000 SERVICIOS PERSONALES	11,286,741.75		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	229,544.55		
7000 SERVICIOS GENERALES	188,960.48		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	137,753.52		1,366,146.97
0400 SECRETARIA PARTICULAR		1,366,146.97	
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,293,799.93		
7000 SERVICIOS GENERALES	60,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	12,347.04		21,654,189.89
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		3,153,310.12	
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL			
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,477,464.19		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	136,017.49		
7000 SERVICIOS GENERALES	528,260.44		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	11,568.00		307,255.50
BD GESTION SECCIONAL DE SAMALAYUCA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	302,503.50		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,752.00		4,698,340.17
BF GESTION NORMATIVA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,401,726.89		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,508.80		
7000 SERVICIOS GENERALES	182,103.28		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	54,001.20		3,422,478.74
BG APLICACION DE REGLAMENTOS			
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,369,577.70		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,952.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	43,949.04		6,799,598.56
BJ APOYO JURIDICO			
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,447,206.44		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	58,427.54		
7000 SERVICIOS GENERALES	202,329.94		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	91,634.64		3,273,206.80
BN ADMINISTRACION CENTRAL			
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,227,956.96		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	45,249.84		237,965.54
0900 TESORERIA MUNICIPAL		237,965.54	
BJ APOYO JURIDICO			
5000 SERVICIOS PERSONALES	234,077.54		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,888.00		2,280,892.67
1200 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA		2,280,892.67	
BJ APOYO JURIDICO			
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,245,690.59		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00		

7000 SERVICIOS GENERALES	5,800.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	25,402.08		
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			384,963.94
BJ APOYO JURIDICO		384,963.94	
5000 SERVICIOS PERSONALES	325,290.56		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	55,650.50		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,022.88		
2100 COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES			3,645,298.64
BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL		3,645,298.64	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,177,132.28		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	279,230.36		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	18,936.00		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			2,636,000.00
BJ APOYO JURIDICO		2,456,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,335,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,121,000.00		
BL PROMOCION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL		180,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	180,000.00		
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			13,967,900.00
BZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION EDILICIA		13,967,900.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	480,000.00		
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	2,013,400.00		
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	7,874,500.00		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,600,000.00		

Presupuesto de Egresos 2008

03 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

Monto Anual Autorizado

42,154,900.00

Objetivo: Procurar las relaciones necesarias con las distintas instancias de gobierno Federal, Estatal y Municipal que multipliquen las acciones en beneficio de los juarenses.

0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL			62,400.00
CA GESTION DE COORDINACION		62,400.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	62,400.00		
0400 SECRETARIA PARTICULAR			68,500.00
CA GESTION DE COORDINACION		68,500.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	68,500.00		
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION			1,584,000.00
CA GESTION DE COORDINACION		1,584,000.00	

9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,584,000.00	
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO		40,440,000.00
CC COORDINACION FISCAL		40,440,000.00
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	40,440,000.00	

Presupuesto de Egresos 2008

04 COMUNICACION Y RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD

Monto Anual Autorizado 31,852,073.99

Objetivo: Hacer gobierno con la sociedad impulsando la plena participación y apertura mutua de comunicación entre la autoridad municipal y su comunidad.

0400 SECRETARIA PARTICULAR		560,280.03	
DB ATENCION A LA CIUDADANIA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	553,025.79		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,254.24		
DF ADMINISTRACION CENTRAL		3,485,991.08	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,937,785.61		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	316,469.52		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,207,859.79		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	23,876.16		
0500 SECRETARIA TECNICA		407,479.44	1,192,593.35
DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD			
5000 SERVICIOS PERSONALES	324,735.44		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,290.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	49,030.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,424.00		
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		785,113.91	
5000 SERVICIOS PERSONALES	785,113.91		
0600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL		2,926,920.97	7,973,870.84
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,531,224.41		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	307,942.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	24,754.56		
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		3,890,712.67	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,145,227.82		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,194.70		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,576,154.15		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	29,136.00		
DF ADMINISTRACION CENTRAL		1,156,237.20	

5000 SERVICIOS PERSONALES	864,555.35		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,691.57		
7000 SERVICIOS GENERALES	197,866.36		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,123.92		
0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA			4,916,417.87
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		4,394,104.04	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,902,172.04		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	91,100.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	371,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	29,832.00		
DF ADMINISTRACION CENTRAL		522,313.83	
5000 SERVICIOS PERSONALES	208,011.94		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,222.29		
7000 SERVICIOS GENERALES	39,463.60		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,616.00		
1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			383,457.53
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		383,457.53	
5000 SERVICIOS PERSONALES	347,173.53		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,784.00		
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			3,237,145.99
DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD		132,900.00	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	132,900.00		
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		768,221.14	
5000 SERVICIOS PERSONALES	755,735.22		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	9,985.92		
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA		323,100.95	
5000 SERVICIOS PERSONALES	209,162.55		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	111,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,438.40		
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		2,012,923.90	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,992,620.62		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	20,303.28		
1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL			158,317.30
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		158,317.30	
5000 SERVICIOS PERSONALES	156,488.98		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,828.32		
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			240,000.00
DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES		240,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	240,000.00		
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION			5,564,000.00
DB ATENCION A LA CIUDADANIA		1,604,000.00	

9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,604,000.00		
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA		3,168,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,168,000.00		
DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL		792,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00		4,060,000.00
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			
DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA		3,700,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	3,700,000.00		
DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL		360,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00		80,000.00
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA COMUNICACION GOBIERNO-SOCIEDAD		80,000.00	
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	80,000.00		

Presupuesto de Egresos 2008

05 GESTION URBANA

Monto Anual Autorizado 1,039,878,779.59

Objetivo: Fortalecer la gestión en materia urbana, atendiendo necesidades ambientales, de Planeación del Desarrollo Urbano, Infraestructura y Equipamiento, imagen Urbana y Servicios Públicos, logrando una ciudad con desarrollo armónico.

0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA			342,506.80
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		342,506.80	
5000 SERVICIOS PERSONALES	338,330.80		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,176.00		
0900 TESORERIA MUNICIPAL			9,145,234.04
EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO		6,872,792.77	
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,794,194.45		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	78,598.32		
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		2,272,441.27	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,245,162.15		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	27,279.12		
1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS			391,261,287.81
EG INFRAESTRUCTURA VIAL		19,625,865.96	
5000 SERVICIOS PERSONALES	12,943,127.26		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,682,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,032,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	144,100.56		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,824,638.14		
EI IMAGEN URBANA		171,531.86	

5000 SERVICIOS PERSONALES	158,531.86	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	3,400.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,400.00	
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		36,719,416.55
5000 SERVICIOS PERSONALES	17,589,596.72	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,192,505.94	
7000 SERVICIOS GENERALES	9,851,140.66	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	89,920.08	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	996,253.15	
EO ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD		175,429,876.57
5000 SERVICIOS PERSONALES	23,188,321.13	
7000 SERVICIOS GENERALES	152,000,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	241,555.44	
EP MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO		28,375,110.69
5000 SERVICIOS PERSONALES	26,598,253.82	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	225,700.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	217,400.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	281,581.92	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,052,174.95	
EQ ALUMBRADO PUBLICO		127,636,385.51
5000 SERVICIOS PERSONALES	11,042,159.86	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	236,400.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	118,223,009.25	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	134,816.40	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		3,303,100.67
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,375,248.67	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	562,900.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	347,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	17,952.00	
1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		31,194,316.62
EG INFRAESTRUCTURA VIAL		3,126,465.41
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,956,481.52	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,420.85	
7000 SERVICIOS GENERALES	90,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	39,563.04	
EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA		27,168,372.83
5000 SERVICIOS PERSONALES	25,002,643.55	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,157,833.02	
7000 SERVICIOS GENERALES	756,748.26	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	251,148.00	
ER ADMINISTRACION CENTRAL		666,654.84
5000 SERVICIOS PERSONALES	657,646.68	

9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	9,008.16		
EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		232,823.54	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	82,105.78		
7000 SERVICIOS GENERALES	150,717.76		
1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA		752,811.84	752,811.84
EI IMAGEN URBANA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	465,939.84		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	134,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	145,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	7,872.00		
1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL		926,988.45	8,677,300.39
EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	913,978.05		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,010.40		
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		2,966,024.95	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,401,453.97		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	52,387.15		
7000 SERVICIOS GENERALES	484,400.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	27,783.83		
EM NORMATIVIDAD ECOLOGICA		2,531,362.15	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,074,694.14		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,199.85		
7000 SERVICIOS GENERALES	411,800.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	15,668.16		
ER ADMINISTRACION CENTRAL		2,252,924.84	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,203,298.96		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,413.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	23,800.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	22,412.88		
2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS		6,373,416.98	21,986,593.56
EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO			
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,256,741.38		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	66,675.60		
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		324,599.93	
5000 SERVICIOS PERSONALES	320,739.77		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,860.16		
EJ PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA		2,727,389.20	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,487,977.20		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	180,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	29,412.00		
EK PREVENCION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES		7,679,155.18	

5000 SERVICIOS PERSONALES	5,832,200.94		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,187,918.24		
7000 SERVICIOS GENERALES	591,608.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	67,428.00		
ER ADMINISTRACION CENTRAL		4,882,032.27	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,519,918.99		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,600.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	268,392.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	58,121.28		
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION			3,960,000.00
EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS		792,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00		
ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA		792,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00		
EG INFRAESTRUCTURA VIAL		792,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00		
EI IMAGEN URBANA		792,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00		
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		792,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			38,954,979.60
EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE		12,600,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	12,600,000.00		
EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS		26,354,979.60	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,440,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	24,914,979.60		
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			533,603,748.93
EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS		3,093,327.44	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,028,751.44		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	18,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	40,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,576.00		
EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA		4,666,709.02	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,601,472.22		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	65,236.80		
EP MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO		876,846.24	
5000 SERVICIOS PERSONALES	743,665.20		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,453.04		
7000 SERVICIOS GENERALES	12,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	12,528.00		
ER ADMINISTRACION CENTRAL		3,315,389.54	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,503,066.94		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	399,000.00		

7000 SERVICIOS GENERALES	386,576.76	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	26,745.84	1,799,206.69
EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,598,431.65	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	96,363.04	
7000 SERVICIOS GENERALES	77,508.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	26,904.00	
EZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION URBANA		519,852,470.00
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	38,597,200.00	
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	481,255,270.00	

Presupuesto de Egresos 2008

06 GESTION SOCIAL

Monto Anual Autorizado **545,763,893.02**

Objetivo: Realizar acciones que permitan al desarrollo de la comunidad, buscando apoyar a quienes menos tienen para superar el rezago social y propiciar una convivencia armónica.

			4,018,327.49
0400 SECRETARIA PARTICULAR		1,664,055.02	
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE			
5000 SERVICIOS PERSONALES	752,804.54		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	11,250.48		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	900,000.00		
FI VALORES CIVICO		2,354,272.47	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,275,758.82		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,392.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	885,006.61		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,115.04		
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		477,792.93	477,792.93
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA			
5000 SERVICIOS PERSONALES	471,477.33		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,315.60		
1100 OFICIALIA MAYOR		100,820,870.02	100,820,870.02
FH SEGURIDAD SOCIAL			
5000 SERVICIOS PERSONALES	29,464,514.74		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,988,152.32		
7000 SERVICIOS GENERALES	20,000,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	368,202.96		
1600 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			14,627,713.40

FA DESARROLLO COMUNITARIO		1,528,326.56	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,465,970.32		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	22,356.24		
FB ORGANIZACION VECINAL		2,535,201.66	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,383,226.46		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	36,475.20		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00		
FC CONTROL DE CREDITOS		2,484,419.17	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,412,817.65		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	31,601.52		
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		920,412.26	
5000 SERVICIOS PERSONALES	891,993.06		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,200.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	1,219.20		
FG ASISTENCIA SOCIAL		606,073.69	
5000 SERVICIOS PERSONALES	592,485.53		
7000 SERVICIOS GENERALES	5,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	8,588.16		
FO ADMINISTRACION CENTRAL		6,553,280.06	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,526,784.10		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	935,051.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,040,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	51,444.96		
1600 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA			28,221,023.66
FI VALORES CIVICO		2,808,883.66	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,831,632.98		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	53,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	914,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,250.88		
FJ GESTION EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA		4,164,762.84	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,661,444.64		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	216,900.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,251,830.60		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	34,587.60		
FK EDUCACION		7,124,052.23	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,879,489.11		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	97,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	2,086,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	61,563.12		
FL FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA		6,718,388.19	

5000 SERVICIOS PERSONALES	3,412,019.71		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,300.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	2,083,900.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	12,168.48		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	960,000.00		
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA		2,621,400.67	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,649,150.91		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	19,700.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	930,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	22,049.76		
FO ADMINISTRACION CENTRAL		4,783,535.87	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,894,319.23		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	28,100.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	822,900.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	38,216.64		
1700 DIRECCION DEL DEPORTE			23,188,981.42
FJ GESTION EDUCATIVA, CULTURAL Y DEPORTIVA		12,188,548.24	
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,984,120.81		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,500.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	468,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	79,187.52		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,389,239.91		
FN DEPORTE Y RECREACION		9,613,740.66	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,285,358.90		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	260,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	68,381.76		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,000,000.00		
FO ADMINISTRACION CENTRAL		1,386,672.52	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,254,492.92		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	111,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	19,179.60		
2300 APOYOS Y PRESTACIONES A PENSIONADOS Y JUBILADOS			150,354,847.00
FH SEGURIDAD SOCIAL		150,354,847.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	150,354,847.00		
2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA			27,912,000.00
FA DESARROLLO COMUNITARIO		444,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	444,000.00		
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		8,160,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,160,000.00		
FE ATENCION A MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA		6,336,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	6,336,000.00		
FF TUTELAS, DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA		9,528,000.00	

9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	9,528,000.00		
FG ASISTENCIA SOCIAL		3,000,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000,000.00		
FN DEPORTE Y RECREACION		24,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,000.00		
FP ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA		420,000.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	420,000.00		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			30,639,600.00
FG ASISTENCIA SOCIAL		2,979,600.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,979,600.00		
FI VALORES CIVICO		21,650,000.00	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,920,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	19,730,000.00		
FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA		6,010,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	6,010,000.00		
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			165,602,757.10
FA DESARROLLO COMUNITARIO		1,385,567.54	
5000 SERVICIOS PERSONALES	575,847.54		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	9,720.00		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	800,000.00		
FC CONTROL DE CREDITOS		989,158.66	
5000 SERVICIOS PERSONALES	928,236.70		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,249.96		
7000 SERVICIOS GENERALES	18,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	15,672.00		
FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE		3,783,784.70	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,668,412.74		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,499.96		
7000 SERVICIOS GENERALES	36,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	61,872.00		
FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA		1,550,855.42	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,422,874.34		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	42,125.04		
7000 SERVICIOS GENERALES	62,000.04		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	23,856.00		
FK EDUCACION		843,241.70	
5000 SERVICIOS PERSONALES	802,753.70		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	13,488.00		
FO ADMINISTRACION CENTRAL		5,243,299.08	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,525,669.94		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	267,049.18		
7000 SERVICIOS GENERALES	394,491.96		

9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	56,088.00	
FZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION		151,706,850.00
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	13,775,940.00	
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	102,434,090.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	35,496,820.00	

Presupuesto de Egresos 2008

07 GESTION ADMINISTRATIVA

Monto Anual Autorizado 206,751,657.31

Objetivo: Dar soporte a la actividad de la Administración Pública Municipal para realizar una optima gestión hacendaria y financiera, de planeación, ejecución, evaluación y control de los recursos y acciones.

0500 SECRETARIA TECNICA			3,268,403.62
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		1,718,238.73	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,638,178.73		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,600.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	48,100.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	3,360.00		
GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.		2,800.40	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800.40		
GR ADMON. CENTRAL		1,547,364.49	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,236,814.96		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	112,418.37		
7000 SERVICIOS GENERALES	177,419.16		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	20,712.00		
0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA			412,990.63
GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS		412,990.63	
5000 SERVICIOS PERSONALES	408,657.91		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,332.72		
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO			2,214,905.09
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		2,210,093.81	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,182,921.49		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	27,172.32		
GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.		4,811.28	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,811.28		
0900 TESORERIA MUNICIPAL			50,403,275.94
GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS		35,058,480.37	
5000 SERVICIOS PERSONALES	31,484,248.15		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,851,395.02		

7000 SERVICIOS GENERALES	1,275,100.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	400,737.20		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,000.00		
GE GASTO PÚBLICO MUNICIPAL		2,898,548.61	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,586,419.41		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	133,900.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	149,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	28,729.20		
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		4,920,653.33	
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,537,701.33		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	75,100.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	248,500.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	59,352.00		
GR ADMON. CENTRAL		7,527,593.63	
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,546,130.75		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	507,400.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	417,900.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	56,162.88		
1000 CONTRALORIA MUNICIPAL			10,286,297.92
GB CONTROL DE LA ACTUACIÓN MPAL.		6,323,436.52	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,899,494.52		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	145,950.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	207,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	70,992.00		
GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA		3,555,927.76	
5000 SERVICIOS PERSONALES	3,330,133.76		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	61,710.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	119,300.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	44,784.00		
GR ADMON. CENTRAL		406,933.64	
5000 SERVICIOS PERSONALES	355,965.64		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	12,340.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	32,700.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,928.00		
1100 OFICIALIA MAYOR			41,619,467.28
GA CUIDADO DEL PATRIMONIO MPAL.		10,167,361.91	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,641,091.59		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	4,200,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	76,270.32		
GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA		3,874,751.79	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,549,047.79		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00		

7000 SERVICIOS GENERALES	1,221,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	19,704.00		
GI ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA		2,972,782.76	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,692,191.64		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	93,600.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	154,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	32,991.12		
GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES		2,901,944.44	
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,653,601.48		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	130,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	33,342.96		
GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		280,775.76	
5000 SERVICIOS PERSONALES	276,335.76		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,440.00		
GR ADMON. CENTRAL		6,318,682.20	
5000 SERVICIOS PERSONALES	5,526,257.08		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	702,926.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	12,800.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	77,499.12		
GT TALLER MECÁNICO		13,785,163.40	
5000 SERVICIOS PERSONALES	13,628,015.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	157,148.40		
GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		1,318,005.02	
5000 SERVICIOS PERSONALES	815,327.42		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	398,474.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	94,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	10,203.60		
1200 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA			2,006,828.20
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		2,006,828.20	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,973,836.20		
7000 SERVICIOS GENERALES	1,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	31,992.00		
1300 DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS			1,887,132.42
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		289,138.24	
5000 SERVICIOS PERSONALES	269,578.24		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	4,560.00		
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		1,597,994.18	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,561,998.18		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,100.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	25,896.00		
1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS			255,846.63

GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		255,848.63	
5000 SERVICIOS PERSONALES	252,859.59		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	2,987.04		
1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL			481,794.87
GG RECUPERACIÓN DE FIANCIAMIENTOS REVOLVENTES		481,794.87	
5000 SERVICIOS PERSONALES	475,590.15		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	6,204.72		
2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS			2,129,530.85
GG RECUPERACIÓN DE FIANCIAMIENTOS REVOLVENTES		1,756,180.61	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,633,658.05		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	50,000.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	22,522.56		
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		373,350.24	
5000 SERVICIOS PERSONALES	367,494.24		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	5,856.00		
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO			30,747,840.60
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		8,323,200.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	8,323,200.00		
GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES		12,856,140.60	
5000 SERVICIOS PERSONALES	8,787,195.70		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	60,944.90		
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,008,000.00		
GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS		72,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	72,000.00		
GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS.		9,496,500.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	9,496,500.00		
3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			61,037,343.26
GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD		1,598,900.32	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,574,732.32		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	24,168.00		
GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO		2,008,225.59	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,989,278.79		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	18,946.80		
GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO		6,585,507.83	
5000 SERVICIOS PERSONALES	6,313,508.23		
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	56,200.00		
7000 SERVICIOS GENERALES	120,450.00		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	95,349.60		
GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL.		1,552,847.98	
5000 SERVICIOS PERSONALES	1,521,064.78		
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	31,783.20		
GR ADMON. CENTRAL		1,360,921.54	

5000 SERVICIOS PERSONALES	892,963.48	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	229,710.06	
7000 SERVICIOS GENERALES	223,200.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	15,048.00	
GZ INFRAEST. Y EQUIP. DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS		47,930,940.00
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,110,490.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	7,493,900.00	
8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	23,812,250.00	
9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	5,544,300.00	
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,070,000.00	

Presupuesto de Egresos 2008

08 GESTION DEL DESARROLLO		20,276,580.84
Monto Anual Autorizado		
Objetivo: Crear y aprovechar oportunidades que propicien el desarrollo integral de la sociedad.		
0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		7,142,297.50
HB NORMATIVIDAD DEL COMERCIO MPAL.		3,035,152.28
5000 SERVICIOS PERSONALES	2,261,906.02	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	492,576.74	
7000 SERVICIOS GENERALES	256,100.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	24,569.52	
HC MERCADOS MUNICIPALES		4,107,145.22
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,083,865.46	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	23,279.76	
1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA		5,542,283.34
HA IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO		5,542,283.34
5000 SERVICIOS PERSONALES	4,808,464.14	
6000 MATERIALES Y SUMINISTROS	226,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	470,000.00	
9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS	37,819.20	
2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION		792,000.00
HE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE		792,000.00
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	792,000.00	
2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO		1,300,000.00
HD.PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL		1,300,000.00
5000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	
7000 SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	

3000 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO			5,500,000.00
HZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION			
9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,500,000.00	5,500,000.00	

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación por Proyectos

Proyecto		
CUERPO DE REGIDORES		
500002 REMODELACIÓN DEL DEPTO. DE REGIDORES		2,500,000.00
500102 VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE		800,000.00
500202 MOBILIARIO Y EQUIPO		500,000.00
500302 BECAS		3,600,000.00
SINDICATURA		
500403 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL		360,000.00
500503 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO		140,000.00
500603 SERVICIO DE ASESORES		120,000.00
500703 SOFTWARE DE CONSULTA		35,000.00
500803 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO		28,000.00
SECRETARIA PARTICULAR		
500904 EQUIPO DE VIDEO		76,850.00
501004 PANTALLAS		8,180.00
501104 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS		8,000.00
501204 MALETAS		2,600.00
SECRETARIA TECNICA		
501305 APOYO AL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ		5,000,000.00
501405 CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES		70,000.00
501505 PROGRAMA DE TRANSPARENCIA		50,000.00
SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL		
501606 EQUIPO DE TRABAJO PARA PRENSA		80,000.00
COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA		
501707 PROGRAMA DE IDENTIDAD DE ZONAS RURALES DE JUÁREZ		400,000.00
501807 CREACIÓN DE COMITÉ MUNICIPAL DE FUTBOL SOCCER Y RÁPIDO		248,000.00

501907	PINTURA Y HERRAMIENTA DIVERSA	162,000.00
502007	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	120,000.00
502107	ADITAMENTOS PARA BOBCAT	120,000.00
502207	ADQUISICIÓN DE BALONES	112,500.00
502307	PERIFONEO	12,700.00
502407	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	10,800.00
	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	
502508	PROGRAMA CE.RE.SO. PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD	13,000,000.00
502608	PROGRAMA DE INMUEBLE MUNICIPAL	5,000,000.00
502708	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO	4,354,780.00
502808	ARMAMENTO	300,000.00
502908	APARATOS DE AIRES ACONDICIONADOS	200,000.00
503008	CABLEADO ELÉCTRICO GENERAL	200,000.00
503108	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DEL MERCADO HIDALGO	100,000.00
503208	REMODELACIÓN DE COCINAS	99,960.00
503308	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS PARA TERAPIA PSICOLÓGICA	99,000.00
503408	CICUITO CERRADO	72,600.00
503508	BATERIAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	62,390.00
503608	SISTEMA CONTRA INCENDIO AREA ARCHIVO Y PERTENENCIAS	60,180.00
503708	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DEL MERCADO CARRANZA	50,000.00
503808	PASARELA DE COBRO PARA BAÑOS	50,000.00
503908	CALENTADORES DE AGUA	39,190.00
504008	SALA DE USOS MÚLTIPLES	31,460.00
504108	SALA DE URGENCIAS, CONSULTORIOS Y SALA DE INTERNAMIENTO	31,350.00
504208	INSTRUMENTAL PARA CONSULTORIO DENTAL	13,350.00
504308	AREA DE LAVADO	12,350.00
	EQUIPAMIENTO PARA REGISTRO DE INTERNOS Y PERSONAL	
504408	OPERATIVO	9,740.00
504508	CREACIÓN DE COCINA PARA ENFERMOS	6,650.00
504608	CÁMARA FOTOGRÁFICA	5,590.00
	TESORERIA MUNICIPAL	
504709	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	7,869,600.00
504809	OPERATIVO PREDIAL 2008	7,563,800.00
504909	PROGRAMA DE RECUPERACIÓN REZAGO PREDIAL	7,413,900.00
505009	PROYECTO ESTACIONÓMETROS	1,067,200.00
505109	PROYECTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	618,700.00
505209	PROYECTO DIRECCIÓN DE EGRESOS	290,000.00
505309	PROYECTO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	195,000.00

CONTRALORIA MUNICIPAL		
505410	EQUIPAMIENTO	68,000.00
505510	MOBILIARIO DE OFICINA	31,000.00
505610	HABILITACIÓN DE OFICINAS	24,500.00
OFICIALIA MAYOR		
505711	TRANSPORTE SEMIMASIVO (ADQUISICIÓN DE CAMIONES)	25,000,000.00
505811	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE FORANEO	2,500,000.00
505911	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE INSTANCIA INFANTIL II ELEVADOR PARA OPERAR DENTRO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	2,080,000.00
506011	EQUIPAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE RAYOS X DENTRO DEL HOSPITAL MPAL.	981,800.00
506111	AMBULANCIA EQUIPADA	664,025.00
506211	MÁQUINA DE ANESTECIA PARA OPERAR DENTRO DE QUIROFANO DE HOSPITAL MPAL.	564,025.00
506311	ADQUISICIÓN DE CALEFACCIONES	253,000.00
506411	EQUIPAMIENTO PARA OFICIALÍA MAYOR	100,000.00
506511	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	100,000.00
506611	HERRAMIENTAS PARA OFICIALÍA MAYOR	80,000.00
506711	INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GAS	75,000.00
506811	INSTALACIÓN DE EXTINGUIDORES	52,500.00
506911	CORRECCIÓN DE LAS TOMAS Y LINEAS DE OXIGENO MEDICINAL DENTRO DEL HOSPITAL MPAL.	42,000.00
507011	ADQUISICION DE EQUIPO DE LAVADO	30,000.00
507111	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA	9,300.00
507212	COMPRA DE PATRULLAS, MOTOCICLETAS Y CABALLOS EQUIPAMIENTO DE DEFENSA (CHALECOS ANTIBALAS, ARMAMENTO, ETC.)	30,000,000.00
507312	CENTRO DE SEGURIDAD ESTRATÉGICA	12,500,000.00
507412	EQUIPAR E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEO MONITOREO URBANO (SISTEMAS)	5,000,000.00
507512	APOYAR Y EQUIPAR A LA POLICÍA MONTADA	3,000,000.00
507612	EQUIPO DE CLIMA A DISTRITO DELICIAS, CUAUHEMOC Y ALDAMA	509,400.00
507712	EQUIPAR CON MOBILIARIO MÉDICO A CONSULTORIOS EN DISTRITOS	389,650.00
507812	EQUIPAR EL GIMNASIO EN DEFENSA PERSONAL (ACADEMIA)	81,720.00
507912	EQUIPAR UNIDADES DE VENTANA A CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL	50,020.00
508012	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	20,790.00

508113	ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO	7,000,000.00
508213	REHABILITACIÓN DE PARQUES	11,132,900.00
508313	ALUMBRADO PÚBLICO	7,000,000.00
508413	SEÑALIZACIÓN	8,000,000.00
508513	PLANTAS TRATADORAS	2,400,000.00
508613	LIMPIEZA ZONAS PRIORITARIAS	750,000.00
508713	MAQUINARIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	8,300,000.00
508813	LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO DE CD. JUÁREZ	200,000.00
508913	CREACIÓN DE BASE DE APOYO SUR-ORIENTE	150,000.00
509013	EQUIPO DE RADIO-COMUNICACIÓN	129,300.00
509113	REPOSICIÓN CLIMA ARTIFICIAL OFICINAS	65,000.00
509213	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS	54,000.00
509313	HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	38,900.00
509413	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	10,000.00
518713	CENSO DE LUMINARIAS	1,000,000.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS		
509514	TRANSPORTE SEMIMASIVO (RUTAS TRONCALES)	80,000,000.00
509614	PAVIMENTACIÓN DE CALLES NUEVAS	81,194,110.00
509714	INTERSECCIONES Y ADECUACIONES VIALES CE.RE.SO DE PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD (INCLUYE EQUIPAMIENTO)	59,367,540.00
509814	RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO	30,000,000.00
509914	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	25,000,000.00
510014	PASOS A DESNIVEL	32,000,000.00
510114	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO (REENCARPETADO, RECICLADO, ETC.)	20,000,000.00
510214	GUARDERÍAS INFANTILES (CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL)	20,000,000.00
510314	BACHEO	14,937,300.00
510414	REMOSAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELAS	6,400,000.00
510514	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,000,000.00
510614	MEJORAMIENTO DE TERRACERIAS	5,000,000.00
510714	CENTROS COMUNITARIOS	5,000,000.00
510814	PUENTES PEATONALES	4,000,000.00
510914	DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS	3,000,000.00
511014	DIQUES Y ARROYOS	3,000,000.00
511114	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL MUNICIPAL Y CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO	2,665,000.00
511214	OBRAS DE NOMENCLATURA URBANA	2,000,000.00
511314	MANTENIMIENTO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA BENITO JUÁREZ	1,868,000.00
511414		

511514	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA	
511614	REHABILITACIÓN DE AUDITORIOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS	1,400,000.00
	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE	1,300,000.00
511714	BOMBEROS	
511814	BARDEADO GENERAL DE PANTEONES MUNICIPALES	625,000.00
511914	TOPOGRAFÍA	446,650.00
	CUARTA ESTACIÓN DE MONITOREO EN ESTACIÓN BABICORA	356,770.00
512014	(ECOLOGÍA)	
	REHABILITACIÓN ADOQUÍN PERIMETRAL DE LAS ALBERCAS DEL	25,000.00
512114	PARQUE AGUA DIF	
512214	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA POOL VEHICULAR	15,000.00
	REACONDICIONAMIENTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO	12,000.00
512314	SUBTERRÁNEO EN EL PARQUE AGUA DIF	
	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	10,000.00
512415	VIVIENDA DIGNA	
512515	AGUA EN PIPAS	6,800,000.00
512615	AGUA Y DRENAJE	6,000,000.00
512715	ELECTRIFICACIÓN	4,000,000.00
512815	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,000,000.00
	DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	109,670.00
512916	BECAS	
	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y CENTROS DE COMPUTO	15,260,000.00
513016	EN ESCUELAS	
513116	TRANSPORTE ESCOLAR	10,000,000.00
513216	EQUIPAMIENTO PARQUE CENTRAL	8,675,240.00
513316	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE	7,668,000.00
513416	PROGRAMA "EDUCA"	6,000,000.00
513516	UNIFORMES ESCOLARES	4,449,080.00
	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL AUDITORIO BENITO	4,000,000.00
513616	JUÁREZ	
513716	REEMPLAZO DE COMPRESORES	1,202,770.00
	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA INMUEBLES	672,900.00
513816	MUNICIPALES	
513916	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUAS NEGRAS	200,000.00
514016	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD	120,000.00
514116	PROGRAMA ARTÍSTICO Y CULTURAL	119,040.00
	DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE	52,500.00
514217	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO	
514317	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS	7,000,000.00
		3,000,000.00

514417	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE)	2,768,500.00
	DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA	
514518	APORTACIÓN A ORGANISMOS	4,000,000.00
	FIDEICOMISO DE EMPRESARIOS DEL RAMO DE COMERCIO EXTERIOR, CAPACITACIÓN A COMERCIOS, SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO	
514618	DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	1,500,000.00
514719	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS	8,000,000.00
514819	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS EXTINGUIDORAS	7,250,000.00
514919	PROTECCIÓN ESPECIAL, PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	3,000,000.00
515019	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	2,418,000.00
515119	EQUIPAMIENTO PARA ESTACIONES DE BOMBEROS	1,000,000.00
515219	ADQUISICIÓN DE GRUA DE PLATAFORMA REMOVIBLE	875,000.00
515319	ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA	700,000.00
515419	REPARACIÓN DE HIDRANTES	500,000.00
515519	EQUIPAMIENTO PARA RESCATE	329,850.00
515619	MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINARIA ESPECIAL	160,000.00
515719	EQUIPAMIENTO PARA ECOLOGÍA	103,500.00
515819	EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL	54,500.00
515919	ADQUISICIÓN DE NODULO Y CABLEADO PARA RED	2,000.00
	DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	
516020	CREACIÓN DE COLONIAS NUEVAS	7,000,000.00
	COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES.	
516121	PROGRAMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	18,075,190.00
516221	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	7,054,000.00
516321	PROGRAMA DE CE.RE.SO. PRODUCTIVO	2,905,460.00
516421	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ	2,716,830.00
	SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	
516525	CENTRO DE ATENCIÓN DE PSICOLÓGIA INTEGRAL	4,000,000.00
516625	AQUA DIF	1,500,000.00
516725	REMODELACIÓN DEL ALBERGUE REPATRIADOS	1,355,000.00
516825	GUARDERIAS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE PSICOLÓGIA INTEGRAL	1,300,000.00
516925		500,000.00
517025	ALBERGUE REPATRIADOS (CLIMA)	400,000.00
517125	CIRCUITO CERRADO EN ESCUELA DE MEJORAMIENTO SOCIAL	200,000.00
	CREAR UN SISTEMA DE SIEMBRA DE HORTALIZAS, ARBOLES FRUTALES Y JARDINES	
517225		200,000.00

518825	APOYOS AL ADULTO MAYOR SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL	3,000,000.00
517326	PAVIMENTACIÓN S.U.M.A. INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION	10,000,000.00
517428	VUELO URBANO (TECNOLOGÍA LIDAR)	2,500,000.00
517528	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR URBANO DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL	1,000,000.00
517631	EQUIPAMIENTO A LA DIR. GRAL DE TRÁNSITO DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	12,000,000.00
517732	ATENCIÓN TEMPRANA DE CANCER	8,000,000.00
517832	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA EQUIPAR LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LOS DIFERENTES	6,245,170.00
517932	CENTROS COMUNITARIOS	900,000.00
518032	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	671,500.00
518132	INVERNADERO COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	400,000.00
518233	PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE MENAJE DE CASA	4,110,490.00
518333	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,085,600.00
518433	PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,500,000.00
518533	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO	990,000.00
518633	INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EL SITE DE LA PRESIDENCIA	75,000.00
	Total Presupuesto de Proyectos	\$845,115,410.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2008
Clasificación de Proyectos por Dependencia

Unidad Presupuestal

	200 CUERPO DE REGIDORES	7,400,000.00
500002	REMDELACIÓN DEL DEPTO. DE REGIDORES	2,500,000.00
500102	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	800,000.00
500202	MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000.00
500302	BECAS	3,600,000.00
	300 SINDICATURA	683,000.00
500403	CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL	360,000.00

500503	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	140,000.00
500603	SERVICIO DE ASESORES	120,000.00
500703	SOFTWARE DE CONSULTA	35,000.00
500803	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	28,000.00
	400 SECRETARIA PARTICULAR	95,630.00
500904	EQUIPO DE VIDEO	76,850.00
501004	PANTALLAS	8,180.00
501104	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	8,000.00
501204	MALETAS	2,600.00
	500 SECRETARIA TECNICA	5,120,000.00
501305	APOYO AL FONDO MIXTO CONACYT - GOBIERNO MUNICIPAL DE JUÁREZ	5,000,000.00
501405	CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	70,000.00
501505	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA	50,000.00
	600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL	80,000.00
501606	EQUIPO DE TRABAJO PARA PRENSA	80,000.00
	700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA	1,186,000.00
501707	PROGRAMA DE IDENTIDAD DE ZONAS RURALES DE JUÁREZ	400,000.00
	CREACIÓN DE COMITÉ MUNICIPAL DE FÚTBOL SOCCER Y RÁPIDO	248,000.00
501807	PINTURA Y HERRAMIENTA DIVERSA	162,000.00
501907	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIÓN	120,000.00
502007	ADITAMENTOS PARA BOBCAT	120,000.00
502107	ADQUISICIÓN DE BALONES	112,500.00
502207	PERIFONEO	12,700.00
502307	EQUIPO DE FOTOGRAFÍA Y VIDEO	10,800.00
502407		
	800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	23,798,590.00
502508	PROGRAMA CE.RE.SO. PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD	13,000,000.00
502608	PROGRAMA DE INMUEBLE MUNICIPAL	5,000,000.00
502708	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO	4,354,780.00
502808	ARMAMENTO	300,000.00
502908	APARATOS DE AIRES ACONDICIONADOS	200,000.00
503008	CABLEADO ELÉCTRICO GENERAL	200,000.00

503108	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DEL MERCADO HIDALGO	100,000.00
503208	REMODELACIÓN DE COCINAS	99,960.00
503308	CONSTRUCCIÓN DE CONSULTORIOS PARA TERAPIA PSICOLÓGICA	99,000.00
503408	CICUITO CERRADO	72,600.00
503508	BATERIAS PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN	62,390.00
503608	SISTEMA CONTRA INCENDIO AREA ARCHIVO Y PERTENENCIAS	60,180.00
503708	REMODELACIÓN DE LOS BAÑOS DEL MERCADO CARRANZA	50,000.00
503808	PASARELA DE COBRO PARA BAÑOS	50,000.00
503908	CALENTADORES DE AGUA	39,190.00
504008	SALA DE USOS MÚLTIPLES	31,460.00
504108	SALA DE URGENCIAS, CONSULTORIOS Y SALA DE INTERNAMIENTO	31,350.00
504208	INSTRUMENTAL PARA CONSULTORIO DENTAL	13,350.00
504308	AREA DE LAVADO	12,350.00
504408	EQUIPAMIENTO PARA REGISTRO DE INTERNOS Y PERSONAL OPERATIVO	9,740.00
504508	CREACIÓN DE COCINA PARA ENFERMOS	6,650.00
504608	CÁMARA FOTOGRÁFICA	5,590.00
900	TESORERIA MUNICIPAL	25,018,200.00
504709	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL	7,869,600.00
504809	OPERATIVO PREDIAL 2008	7,563,800.00
504909	PROGRAMA DE RECUPERACION REZAGO PREDIAL	7,413,900.00
505009	PROYECTO ESTACIONÓMETROS	1,067,200.00
505109	PROYECTO ESPECTÁCULOS PÚBLICOS	618,700.00
505209	PROYECTO DIRECCIÓN DE EGRESOS	290,000.00
505309	PROYECTO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD	195,000.00
1000	CONTRALORIA MUNICIPAL	123,500.00
505410	EQUIPAMIENTO	68,000.00
505510	MOBILIARIO DE OFICINA	31,000.00
505610	HABILITACIÓN DE OFICINAS	24,500.00
1100	OFICIALIA MAYOR	32,531,650.00
505711	TRANSPORTE SEMIMASIVO (ADQUISICIÓN DE CAMIONES)	25,000,000.00
505811	ADQUISICION DE UNIDADES DE TRANSPORTE FORANEO	2,500,000.00
505911	ADECUACIÓN A LAS INSTALACIONES DE INSTANCIA INFANTIL	2,080,000.00

	II		
506011		ELEVADOR PARA OPERAR DENTRO DE SERVICIOS MÉDICOS MUNICIPALES	981,800.00
506111		EQUIPAMIENTO DE DEPARTAMENTO DE RAYOS X DENTRO DEL HOSPITAL MPAL.	664,025.00
506211		AMBULANCIA EQUIPADA	564,025.00
506311		MÁQUINA DE ANESTECIA PARA OPERAR DENTRO DE QUIROFANO DE HOSPITAL MPAL.	253,000.00
506411		ADQUISICIÓN DE CALEFACCIONES	100,000.00
506511		EQUIPAMIENTO PARA OFICIALÍA MAYOR	100,000.00
506611		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	80,000.00
506711		HERRAMIENTAS PARA OFICIALÍA MAYOR	75,000.00
506811		INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE GAS	52,500.00
506911		INSTALACIÓN DE EXTINGUIDORES	42,000.00
507011		CORRECCIÓN DE LAS TOMAS Y LINEAS DE OXIGENO MEDICINAL DENTRO DEL HOSPITAL MPAL.	30,000.00
507111		ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LAVADO	9,300.00
		DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA	51,551,580.00
1200		COMPRA DE PATRULLAS, MOTOCICLETAS Y CABALLOS EQUIPAMIENTO DE DEFENSA (CHALECOS ANTIBALAS, ARMAMENTO, ETC.)	30,000,000.00
507212		CENTRO DE SEGURIDAD ESTRATÉGICA	12,500,000.00
507312		EQUIPAR E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VIDEO MONITOREO URBANO (SISTEMAS)	5,000,000.00
507412		APOYAR Y EQUIPAR A LA POLICÍA MONTADA	3,000,000.00
507512		EQUIPO DE CLIMA A DISTRITO DELICIAS, CUAUHTEMOC Y ALDAMA	509,400.00
507612		EQUIPAR CON MOBILIARIO MÉDICO A CONSULTORIOS EN DISTRITOS	389,650.00
507712		EQUIPAR EL GIMNASIO EN DEFENSA PERSONAL (ACADEMIA)	81,720.00
507812		EQUIPAR UNIDADES DE VENTANA A CASETAS DE VIGILANCIA DE LA DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN SOCIAL	50,020.00
507912			20,790.00
508012			
		1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	46,230,100.00
508113		ALUMBRADO PÚBLICO NUEVO	7,000,000.00
508213		REHABILITACIÓN DE PARQUES	11,132,900.00
508313		ALUMBRADO PÚBLICO	7,000,000.00
508413		SEÑALIZACIÓN	8,000,000.00

508513	PLANTAS TRATADORAS	
508613	LIMPIEZA ZONAS PRIORITARIAS	2,400,000.00
508713	MAQUINARIA PARA SERVICIOS PÚBLICOS	750,000.00
508813	LIMPIEZA INTEGRAL CENTRO HISTÓRICO DE CD. JUÁREZ	8,300,000.00
508913	CREACIÓN DE BASE DE APOYO SUR-ORIENTE	200,000.00
509013	EQUIPO DE RADIO-COMUNICACIÓN	150,000.00
509113	REPOSICIÓN CLIMA ARTIFICIAL OFICINAS	129,300.00
509213	EQUIPO DE PRIMEROS AUXILIOS	65,000.00
509313	HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PÚBLICOS	54,000.00
509413	EQUIPO DE REFRIGERACIÓN	38,900.00
518713	CENSO DE LUMINARIAS	10,000.00
		1,000,000.00
1400	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	425,622,370.00
509514	TRANSPORTE SEMIMASIVO (RUTAS TRONCALES)	80,000,000.00
509614	PAVIMENTACIÓN DE CALLES NUEVAS	81,194,110.00
509714	INTERSECCIONES Y ADECUACIONES VIALES	59,367,540.00
509814	CE.RE.SO DE PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD (INCLUYE EQUIPAMIENTO)	30,000,000.00
509914	RESCATE DEL CENTRO HISTÓRICO	25,000,000.00
510014	INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	32,000,000.00
510114	PASOS A DESNIVEL	20,000,000.00
510214	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO (REENCARPETADO, RECICLADO, ETC.)	20,000,000.00
510314	GUARDERÍAS INFANTILES (CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL)	20,000,000.00
510414	BACHEO	14,937,300.00
510514	REMOSAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELAS	6,400,000.00
510614	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	6,000,000.00
510714	MEJORAMIENTO DE TERRACERÍAS	5,000,000.00
510814	CENTROS COMUNITARIOS	5,000,000.00
510914	PUENTES PEATONALES	4,000,000.00
511014	DELEGACIONES ADMINISTRATIVAS	3,000,000.00
511114	DIQUES Y ARROYOS	3,000,000.00
511214	REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE HOSPITAL MUNICIPAL Y CLÍNICA DE PRIMER CONTACTO	2,665,000.00
511314	OBRAS DE NOMENCLATURA URBANA	2,000,000.00
511414	MANTENIMIENTO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA BENITO JUÁREZ	1,868,000.00
511514	CONSTRUCCIÓN DE PREPARATORIA	1,400,000.00
511614	REHABILITACIÓN DE AUDITORIOS, MUSEOS Y BIBLIOTECAS	1,300,000.00

511714	REPARACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS ESTACIONES DE BOMBEROS	625,000.00
511814	BARDEADO GENERAL DE PANTEONES MUNICIPALES	446,650.00
511914	TOPOGRAFÍA	356,770.00
512014	CUARTA ESTACIÓN DE MONITOREO EN ESTACIÓN BABICORA (ECOLOGÍA)	25,000.00
512114	REHABILITACIÓN ADOQUÍN PERIMETRAL DE LAS ALBERCAS DEL PARQUE AGUA DIF	15,000.00
512214	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA POOL VEHICULAR	12,000.00
512314	REACONDICIONAMIENTO DEL CABLEADO ELÉCTRICO SUBTERRÁNEO EN EL PARQUE AQUA DIF	10,000.00
	1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	19,909,670.00
512415	VIVIENDA DIGNA	6,800,000.00
512515	AGUA EN PIPAS	6,000,000.00
512615	AGUA Y DRENAJE	4,000,000.00
512715	ELECTRIFICACIÓN	3,000,000.00
512815	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	109,670.00
	1600 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA	58,419,530.00
512916	BECAS	15,260,000.00
513016	EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y CENTROS DE CÓMPUTO EN ESCUELAS	10,000,000.00
513116	TRANSPORTE ESCOLAR	8,675,240.00
513216	EQUIPAMIENTO PARQUE CENTRAL	7,668,000.00
513316	CONSTRUCCIÓN DE TEATRO AL AIRE LIBRE	6,000,000.00
513416	PROGRAMA "EDUCA"	4,449,080.00
513516	UNIFORMES ESCOLARES	4,000,000.00
513616	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL AUDITORIO BENITO JUÁREZ	1,202,770.00
513716	REEMPLAZO DE COMPRESORES	672,900.00
513816	ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTA PARA INMUEBLES MUNICIPALES	200,000.00
513916	REEMPLAZO DE BOMBA DE AGUAS NEGRAS	120,000.00
514016	REHABILITACIÓN DEL CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD	119,040.00
514116	PROGRAMA ARTÍSTICO Y CULTURAL	52,500.00

	1700 DIRECCION DEL DEPORTE	12,768,500.00
514217	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO	7,000,000.00
514317	CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS	3,000,000.00
514417	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE)	2,768,500.00
	1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA	5,500,000.00
514518	APORTACIÓN A ORGANISMOS	4,000,000.00
514618	FIDEICOMISO DE EMPRESARIOS DEL RAMO DE COMERCIO EXTERIOR, CAPACITACIÓN A COMERCIOS, SISTEMA MUNICIPAL DE EMPLEO	1,500,000.00
	1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL	24,392,850.00
514719	ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS	8,000,000.00
514819	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS EXTINGUIDORAS	7,250,000.00
514919	PROTECCIÓN ESPECIAL, PARA EL COMBATE DE INCENDIOS	3,000,000.00
515019	EQUIPAMIENTO PARA BOMBEROS	2,418,000.00
515119	EQUIPAMIENTO PARA ESTACIONES DE BOMBEROS	1,000,000.00
515219	ADQUISICIÓN DE GRUA DE PLATAFORMA REMOVIBLE	875,000.00
515319	ADQUISICIÓN DE CAMIONES CISTERNA	700,000.00
515419	REPARACIÓN DE HIDRANTES	500,000.00
515519	EQUIPAMIENTO PARA RESCATE	329,850.00
515619	MATERIAL NECESARIO PARA MAQUINARIA ESPECIAL	160,000.00
515719	EQUIPAMIENTO PARA ECOLOGÍA	103,500.00
515819	EQUIPAMIENTO PARA PROTECCIÓN CIVIL	54,500.00
515919	ADQUISICIÓN DE NODULO Y CABLEADO PARA RED	2,000.00
	2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	7,000,000.00
516020	CREACIÓN DE COLONIAS NUEVAS	7,000,000.00
	2100 COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES.	30,751,480.00
516121	PROGRAMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL	18,075,190.00
516221	PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE	7,054,000.00
516321	PROGRAMA DE CE.RE.SO. PRODUCTIVO	2,905,460.00
516421	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ	2,716,830.00

	2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	12,455,000.00
516525	CENTRO DE ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA INTEGRAL	4,000,000.00
516625	AQUA DIF	1,500,000.00
516725	REMODELACIÓN DEL ALBERGUE REPATRIADOS	1,355,000.00
516825	GUARDERIAS (CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN DE PSICOLOGÍA INTEGRAL	1,300,000.00
516925	ALBERGUE REPATRIADOS (CLIMA)	500,000.00
517025	CIRCUITO CERRADO EN ESCUELA DE MEJORAMIENTO SOCIAL	400,000.00
517125	CREAR UN SISTEMA DE SIEMBRA DE HORTALIZAS, ARBOLES FRUTALES Y JARDINES	200,000.00
517225	APOYOS AL ADULTO MAYOR	200,000.00
518825		3,000,000.00
	2600 SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL PAVIMENTACIÓN S.U.M.A.	10,000,000.00
517326		10,000,000.00
	2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION VUELO URBANO (TECNOLOGIA LIDAR) ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DIRECTOR URBANO	3,500,000.00
517428		2,500,000.00
517528		1,000,000.00
	3100 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL EQUIPAMIENTO A LA DIR. GRAL DE TRÁNSITO	12,000,000.00
517631		12,000,000.00
	3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION	16,216,670.00
517732	ATENCIÓN TEMPRANA DE CANCER	8,000,000.00
517832	INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	6,245,170.00
517932	EQUIPAR LAS ESTANCIAS INFANTILES DE LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS	900,000.00
518032	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS	671,500.00
518132	INVERNADERO	400,000.00
	3300 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION	12,761,090.00
518233	PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE MENAJE DE CASA	4,110,490.00
518333	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,085,600.00
518433	PROGRAMA DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	2,500,000.00
518533	RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS CORPORATIVO	990,000.
518633	INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA EL SITE DE LA PRESIDENCIA	75,000.
	Total Presupuesto de Egresos:	845,115,410.


--- SE EXPIDE LA PRESENTE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, A LOS VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.


----- DOY FE. -----

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

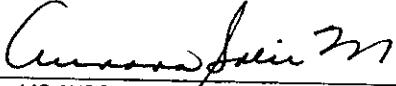

LIC. MARTHA LETICIA SILVA GANDARILLA

Presidencia Municipal
Delicias, Chih

	
MUNICIPIO DE DELICIAS ADMINISTRACION 2007-2010 PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008 RESUMEN	
CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
SERVICIOS PERSONALES	
SUELDO BASE	86,641,981.27
GRATIFICACIONES	86,590,849.08
HORAS EXTRAS	4,905,186.94
HONORARIOS PROFESIONALES	2,064,600.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	370,000.00
GRATIFICACION ANUAL	155,000.00
PRIMA VACACIONAL	7,877,148.90
INDEMNIZACIONES	1,487,421.41
CAPACITACION AL PERSONAL	361,774.95
INFONAVIT	330,000.00
RESERVA PARA PENSION JUBILATORIA	2,000,000.00
SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00
ARRENDAMIENTOS	40,831,537.40
SERVICIOS BASICOS	642,000.00
DIFUSION E INFORMACION	17,228,537.40
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	4,404,000.00
GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y VEH.	1,200,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS	4,000,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,594,000.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	63,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	20,567,025.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	600,000.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,457,000.00
MATERIAL PARA TALLER	4,800,025.00
ACADEMIA DE POLICIA	210,000.00
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	500,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	19,282,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,200,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
HERRAMIENTAS	3,270,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	260,000.00
OTROS EQUIPOS	96,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	6,808,000.00
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	448,000.00
CONSTRUCCIONES	827,450.00
FISM	67,397,119.24
FAFM	11,318,354.73
IMPUESTO ESPECIAL (I.E.P.S.)	33,807,737.77
IMPUESTOS ESTATALES	2,270,662.00
GASOLINA Y DIESEL	12,204,682.74
FONDOS MUNICIPALES	2,553,834.00
GASTO SOCIAL	5,241,858.00
SUBSIDIOS EDUCACIONALES	40,427,934.33
SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	6,922,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	9,416,132.40
PROGRAMAS SOCIALES Y OTROS SUBSIDIOS DIVERSOS	9,534,801.93
TOTAL PRESUPUESTO	275,975,047.24



 ING. HEBERTO VILLALOBOS MAYNEZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL



 LIC AURORA SOLÍS MELENDEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS



MUNICIPIO DE DELICIAS
ADMINISTRACION 2007-2010
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008
DETALLE DE SUBCUENTAS Y SUBNIVELES

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
SERVICIOS PERSONALES	86,641,981.27
SUELDO BASE	66,590,849.08
CONFIANZA	44,394,981.88
PRESIDENCIA	2,856,003.38
SECRETARIA	1,780,814.22
FINANZAS	2,462,858.40
EGRESOS	2,055,286.06
OBRAS PUBLICAS	2,062,000.76
SERV MPALES	2,851,644.60
SEG PUBLICA	26,123,308.59
DESARROLLO SOC	2,272,656.56
SINDICATURA	771,668.26
FOMENTO ECON	158,308.39
COM. SOCIAL	722,660.36
PLANEACION	277,772.30
SINDICATO	19,900,867.20
PRESIDENCIA	706,025.63
SECRETARIA	582,634.39
FINANZAS	612,628.85
EGRESOS	347,520.01
OBRAS PUBLICAS	4,596,360.03
SERV MPALES	10,311,395.27
DESARROLLO SOC	2,160,220.09
COM. SOCIAL	72,082.25
PLANEACION	512,000.69
SUTIC ADETAJO	2,295,000.00
RASTRO MPAL	2,295,000.00
GRATIFICACIONES	4,905,186.94
GRATIFICACION REGIDORES	2,876,282.14
REGIDORES	2,876,282.14
GRATIFICACION COMISARIO DE POLICIA	409,404.80
DESARROLLO SOC	409,404.80
COMISION REZAGO PREDIAL	220,000.00
INGRESOS	220,000.00
COMISION COBRO PAVIMENTO	309,000.00
INGRESOS	309,000.00
COMISION DERECHO DE PISO	78,000.00
INGRESOS	78,000.00
COMISION COBRO LEGAL PAVIMENTO	53,000.00
INGRESOS	53,000.00
COMISION COBRANZA RELLENO SANITARIO	39,000.00
INGRESOS	39,000.00
COMISION COBRO EVENTOS ESPECTACULOS	35,500.00
INGRESOS	35,500.00
BONO DE DESPENSA SEGURIDAD PUBLICA	885,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	885,000.00
HORAS EXTRAS	2,064,600.00
SINDICATO	2,064,600.00
SECRETARIA	119,600.00
OBRAS PUBLICAS	420,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
SERV MPALES	1,500,000.00
DESARROLLO SOC	25,000.00
HONORARIOS PROFESIONALES	370,000.00
HONORARIOS ASESORIA JURIDICA	94,000.00
PRESIDENCIA	94,000.00
HONORARIOS ASESORIA EXTERNA	276,000.00
PRESIDENCIA	276,000.00
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	155,000.00
PRESIDENCIA	30,000.00
REGIDORES	20,000.00
SECRETARIA	5,000.00
FINANZAS	10,000.00
EGRESOS	5,000.00
OBRAS PUBLICAS	15,000.00
SERV MPALES	5,000.00
SEG PUBLICA	15,000.00
DESARROLLO SOC	5,000.00
SINDICATURA	20,000.00
FOMENTO ECON	5,000.00
COM. SOCIAL	5,000.00
PLANEACION	15,000.00
GRATIFICACION ANUAL	7,877,148.90
CONFIANZA	5,172,414.98
PRESIDENCIA	331,851.62
SECRETARIA	201,922.48
FINANZAS	288,711.62
EGRESOS	240,286.74
OBRAS PUBLICAS	242,920.64
SERV MPALES	334,360.03
SEG PUBLICA	3,038,510.92
DESARROLLO SOC	266,432.85
SINDICATURA	90,908.86
FOMENTO ECON	18,650.03
COM. SOCIAL	85,135.33
PLANEACION	32,723.86
SINDICATO	2,462,441.92
PRESIDENCIA	92,015.81
SECRETARIA	68,886.63
FINANZAS	76,548.80
EGRESOS	43,103.55
OBRAS PUBLICAS	577,947.08
SERV MPALES	1,268,441.92
SEGURIDAD PUBLICA	
DESARROLLO SOC	
FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO RURAL	264,249.15
COM. SOCIAL	
PLANEACION	8,689.37
SUTIC	62,559.62
RASTRO MPAL	242,292.00
PRIMA VACACIONAL	242,292.00
CONFIANZA	1,487,421.41
PRESIDENCIA	901,041.65
SECRETARIA	68,125.83
FINANZAS	41,986.04
EGRESOS	61,326.20
OBRAS PUBLICAS	49,029.40
	51,973.72

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
	71,382.57
SERV MPALES	460,363.14
SEG PUBLICA	48,197.86
DESARROLLO SOC	19,450.27
SINDICATURA	3,990.24
FOMENTO ECON	18,215.00
COM. SOCIAL	7,001.38
PLANEACION	511,499.76
SINDICATO	18,650.45
PRESIDENCIA	14,007.93
SECRETARIA	15,441.60
FINANZAS	9,175.47
EGRESOS	119,873.24
OBRAS PUBLICAS	263,649.63
SERV MPALES	55,771.29
DESARROLLO SOC	1,816.87
COM. SOCIAL	13,113.28
PLANEACION	74,880.00
SUTIC	74,880.00
RASTRO MPAL	361,774.95
INDEMNIZACIONES	361,774.95
SINDICATO	218,601.60
PRESIDENCIA	69,159.60
SECRETARIA	74,013.75
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
SUTIC	330,000.00
CAPACITACION AL PERSONAL	320,000.00
PRESIDENCIA	
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	10,000.00
SINDICATURA	
FOMENTO ECON	
PLANEACION	2,000,000.00
INFONAVIT	500,000.00
RESERVA PARA PENSION JUBILATORIA	40,831,537.40
SERVICIOS NO PERSONALES	542,000.00
ARRENDAMIENTOS	42,000.00
ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y LOCALES	42,000.00
OFICINA DE REGIDORES	
SECRETARIA	
SERV MPALES	
DESARROLLO SOC	
FOMENTO ECON	150,000.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	
OBRAS PUBLICAS	150,000.00
SERV MPALES	350,000.00
OTROS ARRENDAMIENTOS	15,000.00
PRESIDENCIA	20,000.00
OFICINA DE REGIDORES	60,000.00
SECRETARIA	

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
FINANZAS	
EGRESOS	70,000.00
OBRAS PUBLICAS	50,000.00
DESARROLLO SOC	20,000.00
BIBLIOTECAS	20,000.00
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	30,000.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	25,000.00
SINDICATURA	5,000.00
PLANEACION	25,000.00
SERVICIOS BASICOS	10,000.00
CORREOS Y TELEGRAMAS	17,228,537.40
PRESIDENCIA	1,000.00
TELEFONO	1,000.00
	1,743,000.00
PRESIDENCIA	563,342.00
OFICINA DE REGIDORES	285,000.00
SECRETARIA	26,000.00
FINANZAS	31,500.00
EGRESOS	52,000.00
OBRAS PUBLICAS	52,000.00
SERV MPALES	280,000.00
SEG PUBLICA	290,000.00
DESARROLLO SOC	36,000.00
SINDICATURA	8,158.00
FOMENTO ECON	36,000.00
COM. SOCIAL	26,000.00
PLANEACION	57,000.00
ELECTRICIDAD	15,263,537.40
SERV MPALES	15,263,537.40
DESARROLLO SOCIAL	
AGUA	174,000.00
REGIDORES	2,000.00
EGRESOS	165,000.00
DESARROLLO SOCIAL	2,000.00
CASA DE CULTURA	5,000.00
FLETES, MANIOBRAS Y PAQUETERIA	47,000.00
PRESIDENCIA	6,000.00
FINANZAS	2,000.00
EGRESOS	3,000.00
OBRAS PUBLICAS	30,000.00
SERVICIOS MUNICIPALES	
SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
DESARROLLO SOC	4,000.00
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	1,000.00
DIFUSION E INFORMACION	4,404,000.00
AVISOS OFICIALES	3,804,000.00
FINANZAS	
DESARROLLO SOCIAL	
COM. SOCIAL	3,804,000.00
PLANEACION	
PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	580,000.00
PRESIDENCIA	50,000.00
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	20,000.00
SERV MPALES	
	10,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
DESARROLLO SOC	50,000.00
SINDICATURA	20,000.00
COM. SOCIAL	380,000.00
PLANEACION	50,000.00
PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	20,000.00
FINANZAS	
EGRESOS	
SEG PUBLICA	20,000.00
COM. SOCIAL	
FOMENTO ECON	
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	1,800,000.00
INFORME DE GOBIERNO	200,000.00
PRESIDENCIA	
EGRESOS	
SERVICIOS MUNICIPALES	
DESARROLLO SOC	200,000.00
COM. SOCIAL	
PLANEACION	
DESFILES Y EVENTOS PUBLICOS	800,000.00
PRESIDENCIA	
REGIDORES	
SECRETARIA	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	800,000.00
DESARROLLO SOC	
FOMENTO ECON	
COM. SOCIAL	
PLANEACION	
FESTEJOS DEL PERSONAL	200,000.00
PRESIDENCIA	
REGIDORES	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	
COMUNICACIÓN SOCIAL	200,000.00
ATENCION A VISITANTES	188,000.00
PRESIDENCIA	
OFICINA DE REGIDORES	
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
DESARROLLO SOC	12,000.00
SINDICATURA	
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	
FOMENTO ECON	
FESTEJOS DEL MES DE ABRIL	
DESARROLLO SOC	
COMUNICACIÓN SOCIAL	
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	
FESTIVAL INTERNACIONAL CHIHUAHUA	400,000.00
DESARROLLO SOCIAL	400,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO
PLANEACION	2008
GASTOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	
SERVICIOS BANCARIOS	1,200,000.00
FINANZAS	10,000.00
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO	
EGRESOS	1,150,000.00
TENENCIAS Y PLACAS	
EGRESOS	30,000.00
FINANZAS	
SERVICIOS MUNICIPALES	
IMPUESTOS DIVERSOS	
PRESIDENCIA	10,000.00
FINANZAS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
PLANEACION	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y VEH.	4,000,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ Y VEH.	4,000,000.00
PRESIDENCIA	20,000.00
SECRETARIA	30,000.00
FINANZAS	15,000.00
EGRESOS	30,000.00
OBRAS PUBLICAS	500,000.00
SERV MPALES	1,864,000.00
SEG PUBLICA	1,500,000.00
DESARROLLO SOC	10,000.00
SINDICATURA	8,000.00
FOMENTO ECON	
COM. SOCIAL	3,000.00
PLANEACION	20,000.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,594,000.00
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	350,000.00
PRESIDENCIA	338,000.00
REGIDORES	
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
RASTRO MPAL	
SEG PUBLICA	
SINDICATURA	
DESARROLLO SOC	
SINDICATURA	
COMUNICACIÓN SOCIAL	12,000.00
FOMENTO ECON	
PLANEACION	
MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECAS Y AREAS	
BIBLIOTECAS	
DESARROLLO SOC	
MANTENIMIENTO DE OTRAS OBRAS	
OBRAS PUBLICAS	350,000.00
SERV MPALES	350,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	
DESARROLLO SOCIAL	
PLANEACION	

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	804,000.00
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
DESARROLLO SOC	30,000.00
GASTOS MERCADO MORELOS	
MERCADO MORELOS	30,000.00
GASTOS MERCADO JUAREZ	
MERCADO JUAREZ	10,000.00
MANTENIMIENTO DE FUENTES	
SERV MPALES	20,000.00
MANTENIMIENTO DE TERRENOS DE LA FERIA	
FINANZAS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
DESARROLLO SOCIAL	
COM. SOCIAL	
PINTURA DE POSTES ALUMBRADO PUBLICO	
SERV MPALES	
CABLEADO ESTRUCTURA RED DE VOZ	
OFICIALIA	63,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	63,000.00
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF	5,000.00
PRESIDENCIA	5,000.00
SECRETARIA	13,000.00
FINANZAS	5,000.00
EGRESOS	6,000.00
OBRAS PUBLICAS	5,000.00
SERV MPALES	10,000.00
SEG PUBLICA	5,000.00
DESARROLLO SOC	2,000.00
SINDICATURA	2,000.00
FOMENTO ECON	4,000.00
COM. SOCIAL	1,000.00
PLANEACION	10,000,000.00
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	10,000,000.00
SERVICIO DE LIMPIA	
SERV MPALES	20,567,025.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	400,000.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	25,000.00
PRESIDENCIA	5,000.00
RÉGIDORES	50,000.00
SECRETARIA	80,000.00
FINANZAS	80,000.00
EGRESOS	15,000.00
OBRAS PUBLICAS	25,000.00
SERV MPALES	30,000.00
SEG PUBLICA	25,000.00
DESARROLLO SOC	15,000.00
SINDICATURA	15,000.00
FOMENTO ECON	20,000.00
COM. SOCIAL	15,000.00
PLANEACION	200,000.00
IMPRESIÓN DE FORMAS	10,000.00
PRESIDENCIA	2,000.00
SECRETARIA	

CONCEPTO	PRESUPUESTO
FINANZAS	2008
EGRESOS	96,000.00
OBRAS PUBLICAS	10,000.00
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	10,000.00
DESARROLLO SOC	60,000.00
SINDICATURA	5,000.00
FOMENTO ECON	
COM. SOCIAL	1,000.00
PLANEACION	1,000.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	5,000.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	14,457,000.00
PRESIDENCIA	750,000.00
SECRETARIA	10,000.00
FINANZAS	6,000.00
EGRESOS	5,000.00
OBRAS PUBLICAS	10,000.00
SERV MPALES	235,000.00
SEG PUBLICA	235,000.00
DESARROLLO SOC	235,000.00
FOMENTO ECON	2,000.00
COM. SOCIAL	5,000.00
PLANEACION	2,000.00
GASOLINA	5,000.00
PRESIDENCIA	3,900,000.00
REGIDORES	365,000.00
SECRETARIA	260,000.00
FINANZAS	120,000.00
EGRESOS	130,000.00
OBRAS PUBLICAS	140,000.00
SERV MPALES	192,000.00
SEG PUBLICA	757,000.00
DESARROLLO SOC	1,712,000.00
SINDICATURA	76,000.00
FOMENTO ECON	20,000.00
COM. SOCIAL	35,000.00
PLANEACION	35,000.00
GAS	58,000.00
PRESIDENCIA	4,876,000.00
REGIDORES	
SECRETARIA	1,500.00
FINANZAS	100,000.00
EGRESOS	10,000.00
OBRAS PUBLICAS	5,500.00
SERV MPALES	190,000.00
SEG PUBLICA	1,020,000.00
DESARROLLO SOC	3,520,000.00
SINDICATURA	6,000.00
FOMENTO ECON	1,500.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,000.00
PLANEACION	500.00
ACEITE	20,000.00
OBRAS PUBLICAS	450,000.00
SERV MPALES	70,000.00
SEG PUBLICA	340,000.00
DIESEL	40,000.00
	3,116,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
	1,000.00
SECRETARIA	1,000,000.00
OBRAS PUBLICAS	2,000,000.00
SERV MPALES	100,000.00
SEG PUBLICA	15,000.00
DESARROLLO SOC	434,500.00
ARTICULOS DE LIMPIEZA	10,000.00
PRESIDENCIA	3,000.00
REGIDORES	7,000.00
SECRETARIA	5,000.00
FINANZAS	15,000.00
EGRESOS	8,000.00
OBRAS PUBLICAS	335,000.00
SERV MPALES	17,000.00
SEG PUBLICA	21,500.00
DESARROLLO SOC	5,000.00
SINDICATURA	2,000.00
FOMENTO ECON	3,000.00
COM. SOCIAL	3,000.00
PLANEACION	403,000.00
MATERIAL ELECTRICO	1,000.00
SECRETARIA	393,000.00
SERV MPALES	3,000.00
SEG PUBLICA	5,000.00
DESARROLLO SOC	1,000.00
COM. SOCIAL	331,500.00
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORAS	
PRESIDENCIA	
SECRETARIA	
FINANZAS	331,500.00
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
SINDICATURA	
COM. SOCIAL	
FOMENTO ECON	
PLANEACION	196,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO COMUNICACIONES	2,000.00
PRESIDENCIA	3,000.00
SECRETARIA	3,000.00
OFICIALIA MAYOR (EGRESOS)	10,000.00
OBRAS PUBLICAS	15,000.00
SERV MPALES	150,000.00
SEG PUBLICA	2,000.00
DESARROLLO SOC	2,000.00
SINDICATURA	4,000.00
FOMENTO ECON	2,000.00
COM. SOCIAL	3,000.00
PLANEACION	4,800,025.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	382,025.00
UNIFORMES	
PRESIDENCIA	
REGIDORES	
SECRETARIA	
FINANZAS	382,025.00
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	

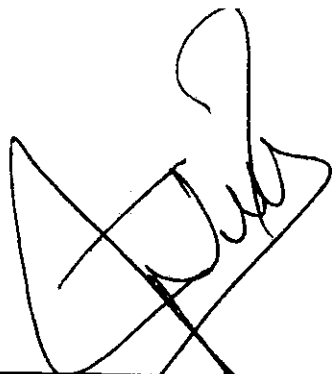
CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	
SINDICATURA	
FOMENTO ECONOMICO Y DESARROLLO RURAL	
COMUNICACIÓN SOCIAL	
PLANEACION Y DESARROLLO URBANO	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA	
	30,000.00
PRESIDENCIA	
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
DESARROLLO SOC	
PLANEACION	
COM. SOCIAL	
ALIMENTOS DEL PERSONAL	30,000.00
PRESIDENCIA	380,000.00
REGIDORES	80,000.00
SECRETARIA	50,000.00
FINANZAS	15,000.00
EGRESOS	53,000.00
OBRAS PUBLICAS	40,000.00
SERV MPALES	30,000.00
SEG PUBLICA	30,000.00
DESARROLLO SOC	10,000.00
SINDICATURA	35,000.00
FOMENTO ECON	12,000.00
COM. SOCIAL	5,000.00
PLANEACION	10,000.00
	10,000.00
MATERIAL PARA COMPUTADORAS	
PRESIDENCIA	538,000.00
SECRETARIA	15,000.00
FINANZAS	30,000.00
EGRESOS	70,000.00
OBRAS PUBLICAS	300,000.00
SERV MPALES	13,000.00
SEG PUBLICA	13,000.00
DESARROLLO SOC	10,000.00
SINDICATURA	27,000.00
FOMENTO ECON	8,000.00
COM. SOCIAL	5,000.00
PLANEACION	21,000.00
	26,000.00
ESTANCIA DE REOS	
SEG PUBLICA	1,200,000.00
	1,200,000.00
MATERIAL DE VELATORIO	
SERV MPALES	500,000.00
	500,000.00
MATERIAL PARA RASTRO MPAL	
RASTRO MPAL	300,000.00
	300,000.00
ADQUISICION DE LUMINARIAS	
SERV MPALES	800,000.00
	800,000.00
SEÑALAMIENTO VIAL	
SEG PUBLICA	400,000.00
	400,000.00
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
GASTOS K9	
	70,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
SEG PUBLICA	70,000.00
ACCESORIOS	
SEG PUBLICA	200,000.00
MATERIAL CENTRO ANTIRRABICO	50,000.00
SERVICIO MEDICO (210,000) (50,000)	150,000.00
MATERIALES DIVERSOS (600,000.00) (150,000)	210,000.00
MATERIAL PARA TALLER	
MATERIAL DE TALLER	
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	210,000.00
SERV MPALES	500,000.00
ACADEMIA DE POLICIA	
ACADEMIA DE POLICIA	
SEG PUBLICA	19,282,000.00
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	8,200,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,200,000.00
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SECRETARIA	
FINANZAS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
DESARROLLO SOCIAL	200,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	
PRESIDENCIA	
SECRETARIA	189,000.00
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	11,000.00
SINDICATURA	
FOMENTO ECON	
COM. SOCIAL	
PLANEACION	3,270,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,270,000.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
FINANZAS	3,270,000.00
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	260,000.00
HERRAMIENTAS	260,000.00
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	260,000.00
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	
PLANEACION	96,000.00
EQUIPO DE COMPUTO	96,000.00
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	
PRESIDENCIA	
SECRETARIA	96,000.00
FINANZAS	

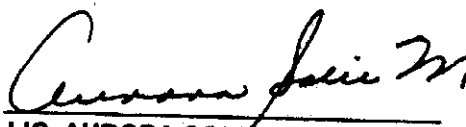
CONCEPTO	PRESUPUESTO
EGRESOS	2008
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	
DESARROLLO SOC	
SINDICATURA	
FOMENTO ECON	
COM. SOCIAL	
PLANEACION	
OTROS EQUIPOS	
PRESIDENCIA	6,808,000.00
FINANZAS	147,000.00
EGRESOS	
SERV MPALES	
SEGURIDAD PUBLICA	600,000.00
FOMENTO ECON	6,061,000.00
EQUIPO DE COMUNICACIONES	
PRESIDENCIA	448,000.00
REGIDORES	
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	368,000.00
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	80,000.00
DESARROLLO SOC	
ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES	
RESERVAS TERRITORIALES	827,450.00
SECRETARIA	
CONSTRUCCIONES	
FISM	67,397,119.24
DESAYUNOS 2'500.000 GASTO SOCIAL	11,318,354.73
OBRA 11'318,340.84	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	
GASTOS INDIRECTOS	
FAFM	
OBRAS DIVERSAS	33,807,737.77
IMPUESTO ESPECIAL (I.E.P.S.)	
OBRAS DIVERSAS	2,270,652.00
IMPUESTOS ESTATALES	
OBRAS DIVERSAS	12,204,682.74
GASOLINA Y DIESEL	
FONDOS MUNICIPALES	2,553,834.00
GASTO SOCIAL	5,241,858.00
SUBSIDIOS EDUCACIONALES	40,427,934.33
SUBSIDIOS A ESCUELAS	6,922,000.00
DESARROLLO SOC	722,000.00
BECAS MUNICIPALES	722,000.00
DESARROLLO SOC	1,860,000.00
4% UNIVERSITARIO S/ PREDIAL Y T D	
FINANZAS	1,840,000.00
DESAYUNOS ESCOLARES FISM	1,840,000.00
SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	2,500,000.00
SERVICIO MEDICO TRABAJADORES	9,416,132.40
SUBDIRECCION DE EGRESOS	9,116,132.40

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
SUBSIDIOS MEDICOS A INDIGENTES	100,000.00
ATENCION CIUDADANA	100,000.00
PROTECCION DE ANCIANOS Y DESVALIDOS	200,000.00
ATENCION CIUDADANA	200,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	9,534,801.93
SUBSIDIOS AL DIF	4,250,000.00
DIF	4,250,000.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS	4,910,401.93
CONFIANZA	4,910,401.93
SUBSIDIOS CRYAC	374,400.00
PRESIDENCIA	374,400.00
PROGRAMAS SOCIALES Y OTROS SUBSIDIOS DIVERSOS	14,555,000.00
FOMENTO AL DEPORTE	2,500,000.00
PRESIDENCIA	
EGRESOS	
SERV MPALES	
SEG PUBLICA	2,500,000.00
DESARROLLO SOC	
COM. SOCIAL	
FOMENTO A LA INDUSTRIA	1,000,000.00
CONSEJO DESARROLLO ECONOMICO	1,000,000.00
SUBSIDIOS AGRUPACIONES CAMPESINAS Y OBRERAS	
FOMENTO ECON	
OTROS SUBSIDIOS	1,062,000.00
PRESIDENCIA	800,000.00
REGIDORES	252,000.00
SECRETARIA	
FINANZAS	
EGRESOS	
OBRAS PUBLICAS	
SERV MPALES	
DESARROLLO SOC	10,000.00
COMUNICACION SOCIAL	
FOMENTO ECON	
PLANEACION	
COINVERSION PROYECTOS PRODUCTIVOS	1,000,000.00
PRESIDENCIA	
GASTOS DE CASA DE CULTURA	640,000.00
CASA DE CULTURA	640,000.00
REMODELACION AMPLIACION VIVIENDA	
DESARROLLO SOC	
PROTECCION CIVIL	50,000.00
SECRETARIA	50,000.00
PROGRAMA CONTRA LAS ADICCIONES	50,000.00
SECRETARIA	50,000.00
CEPAVI	200,000.00
SECRETARIA	200,000.00
TRIBUNAL MUNICIPAL DE ARBITRAJE	80,000.00
SECRETARIA	80,000.00
PROGRAMA GENTE CON LA GENTE	300,000.00
EGRESOS	300,000.00
75 ANIVERSARIO DELICIAS	3,000,000.00
PRESTACIONES CONTRACTUALES SINDICATOS	4,253,000.00
PRESTACIONES SINDICATO DEL MPIO	4,253,000.00
UNIFORMES PERSONAL MASCULINO (4 POR AÑO)	400,000.00

CONCEPTO	PRESUPUESTO
	2008
UNIFORMES SECRETARIALES (4 POR AÑO)	470,000.00
UNIFORMES AFANADORAS (4 POR AÑO)	
APOYO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00
BECAS	360,000.00
GASTOS DE FUNERAL	40,000.00
SUBVENSION MENSUAL	60,000.00
FESTEJOS DEL PERSONAL	250,000.00
CONGRESO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO (3)	80,000.00
ASESORIA JURIDICA	90,000.00
BONO DE ASISTENCIA	400,000.00
DIFERENCIAL DE T. EXTRA A DIRIGENTES SINDICALES	130,000.00
DESPENSA	1,676,000.00
REVISION TABULADOR Y CONTRATO COLECTIVO	10,000.00
APOYO CASINO	40,000.00
PASAJES A PARRAL	177,000.00
OTRAS PRESTACIONES SINDICATO	20,000.00
PRESTACIONES SUTIC	420,000.00
SECRETARIA	420,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	275,975,047.24



ING. HEBERTO VILLALOBOS MAYNEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



LIC. AURORA SOLIS MELENDEZ
DIRECTORA DE FINANZAS

Presidencia Municipal
H. del Parral, Chih.

A QUIEN CORRESPONDA:

EL C. LIC. TRINIDAD PÉREZ TORRES, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE HGO. DEL PARRAL, CHIH., HACE CONSTAR Y

C E R T I F I C A:

Que en el Libro de Actas de Cabildo, en el Acta No.10 de Sesión celebrada el día 27 de Diciembre de 2007, se encuentra asentado en la orden del día el punto No.5 relativo a la Presentación y en su caso aprobación del Proyecto del Presupuesto de Egresos del Municipio de Hgo. del Parral, Chih., para el Ejercicio Fiscal 2008, y su resolutivo, los cuales a la letra dicen:

ACUERDO No.89 27/XII/2007

I.- De conformidad a lo dispuesto por el Artículo 28 Fracción XIII del Código Municipal Vigente para el Estado de Chihuahua, se aprueba por mayoría de catorce votos a favor y uno en contra, en forma particular y general el Presupuesto de Egresos del Municipio de Hidalgo del Parral, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal 2008, por un importe total de **\$224'369,001.95 (DOSCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL UN PESO 95/100 M.N.)**, mismo que incluye el Presupuesto de la Sindicatura por un importe de \$ 947,044.24 (novecientos cuarenta y siete mil cuarenta y cuatro pesos 24/100 M.N.), para el Año 2008; de acuerdo con los Ingresos autorizados por el H. Congreso del Estado, mediante la Ley respectiva, mismo que se detalla de la siguiente forma:

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 833,348.92
MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 460,326.16
REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 73'005,978.14
REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 2'433,475.58
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1'144,624.81
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 11'997,430.86
PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO	\$ 1'148,561.10
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$ 25,000.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 7'007,634.31
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1'218,332.15
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 285,395.12
SERVICIOS BÁSICOS	\$ 20'487,210.97
DIFUSION E INFORMACION	\$ 4'118,325.05
SERVICIOS DE ASESORÍA, ESTUDIOS E INVESTIG.	\$ 337,344.77
GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 809,980.10
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$ 2'072,154.14
MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$ 1'026,780.49
SERVICIOS OFICIALES	\$ 5'709,041.75
TRANSFERENCIAS	\$ 8'424,532.17
OTRAS OBRAS	\$ 29'902,762.19
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	\$ 66,498.50
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 12'413,243.48
APORTACIÓN FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 39'441,021.19
T O T A L	\$ 224'369,001.95

II.- Remítase al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial Estado."....

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
HGO. DEL PARRAL, CHIH., 28 DE DICIEMBRE DE 2007
"PROGRESO PARA PARRAL"

LIC. TRINIDAD PÉREZ TORRES
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122	MOBLIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	833,348.92
123	MAQUINARIA Y EQUIPO	460,328.16
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	73,005,978.14
502	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	2,433,475.58
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,144,824.81
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	11,997,430.86
511	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	1,148,581.10
512	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	25,000.00
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	7,007,634.31
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,218,332.15
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	285,395.12
522	SERVICIOS BASICOS	20,487,210.97
523	DIFUSION E INFORMACION	4,118,325.05
524	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	337,344.77
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	809,860.10
526	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	2,072,154.14
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,026,780.49
528	SERVICIOS OFICIALES	5,709,041.75
531	TRANSFERENCIAS	8,424,532.17
569	OTRAS OBRAS	28,902,782.18
571	DEVOLUCION DE INGRESOS	86,498.50
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,413,243.48
592	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	39,441,021.19
TOTAL		224,369,001.95

DEPENDENCIA	MONTO PRESUPUESTADO
PRESIDENCIA	7,589,588.47
SECRETARIA	9,047,321.70
TESORERIA	4,402,385.76
POLICIA	21,130,408.27
OBRAS PUBLICAS	16,348,933.06
SERVICIOS PUBLICOS	37,878,765.88
COMUNICACION SOCIAL	3,398,809.10
RASTRO	4,071,467.52
DESARROLLO RURAL	1,588,400.85
COMISARIAS DE POLICIA	134,456.59
CARCEL PUBLICA	100.00
OFICIALIA MAYOR	18,793,741.60
CUERPO DE BOMBEROS	3,558,788.49
REGIDORES	3,543,560.00
TRANSITO	6,075,425.87
DESARROLLO URBANO	1,851,660.48
CATASTRO Y PREDIAL	2,172,818.37
SINDICATURA	947,044.24
FOMENTO ECONOMICO	1,756,978.66
ATENCION CIUDADANA	2,374,546.76
PROFECO	470,324.08
RELACIONES EXTERIORES	440,053.98
GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO	71,889,028.86
TURISMO Y CULTURA	5,644,731.88
EVALUACION Y SEGUIMIENTO	1,150,674.67
TOTAL	224,369,001.95

PRESIDENCIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-001-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
123-001-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	45,000.00
501-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1,167,224.06
502-001-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	180,000.00
503-001-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	440,900.00
504-001-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	242,119.73
511-001-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60,000.00
513-001-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	285,000.00
514-001-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	85,820.36
521-001-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,552.62
522-001-0000	SERVICIOS BASICOS	54,000.00
523-001-0000	DIFUSION E INFORMACION	455,000.00
524-001-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	24,000.00
525-001-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	49,236.09
526-001-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	113,300.65
527-001-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,659.00
528-001-0000	SERVICIOS OFICIALES	400,000.00
531-001-0000	TRANSFERENCIAS	3,973,756.95
	TOTAL	7,599,569.47

SECRETARIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-002-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
123-002-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	3,000.00
501-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,951,976.80
502-002-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	53,367.48
503-002-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	224,000.00
504-002-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	662,417.23
511-002-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	70,000.00
513-002-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	90,000.00
514-002-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00
521-002-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	120,000.00
522-002-0000	SERVICIOS BASICOS	72,776.85
523-002-0000	DIFUSION E INFORMACION	215,000.00
524-002-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	60,000.00
525-002-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,981.24
526-002-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	30,000.00
527-002-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	20,000.00
528-002-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,300,000.00
531-002-0000	TRANSFERENCIAS	1,017,700.00
	TOTAL	9,047,321.70

TESORERIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-003-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	67,438.00
501-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	3,022,451.01
502-003-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	156,899.23
503-003-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	65,190.36
504-003-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	516,479.91
511-003-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	69,369.48
512-003-0000	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	25,000.00
513-003-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	97,109.16
514-003-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,084.48
521-003-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,427.01
522-003-0000	SERVICIOS BASICOS	9,213.86
523-003-0000	DIFUSION E INFORMACION	150,000.00
524-003-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	2,261.45
525-003-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	60,839.85
526-003-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	25,951.37
527-003-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	15,000.00
528-003-0000	SERVICIOS OFICIALES	13,273.03
531-003-0000	TRANSFERENCIAS	1,714.18
571-003-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	40,973.30
592-003-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL		5,420,286.78

POLICIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-004-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
123-004-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
501-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,482,108.71
502-004-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	723,184.36
503-004-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	140,980.30
504-004-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,825,079.85
511-004-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	129,020.66
513-004-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,665,637.80
514-004-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	129,984.10
521-004-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	27,628.79
522-004-0000	SERVICIOS BASICOS	181,841.99
523-004-0000	DIFUSION E INFORMACION	160,000.00
525-004-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,987.36
526-004-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	600,000.00
527-004-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	600,000.00
528-004-0000	SERVICIOS OFICIALES	49,692.22
531-004-0000	TRANSFERENCIAS	26,186.67
592-004-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,390,000.00
TOTAL		21,130,409.27

OBRAS PUBLICAS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-005-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
501-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,099,395.90
502-005-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	30,849.70
503-005-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	39,397.01
504-005-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,305,406.36
511-005-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	75,000.00
513-005-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,800,000.00
514-005-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18,542.10
522-005-0000	SERVICIOS BASICOS	1,578.80
523-005-0000	DIFUSION E INFORMACION	215,599.00
525-005-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,173.13
526-005-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	500,000.00
527-005-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	86,951.30
528-005-0000	SERVICIOS OFICIALES	34,129.31
531-005-0000	TRANSFERENCIAS	67,580.74
571-005-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	12,331.71
597-005-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000,000.00
TOTAL		16,348,933.06

SERVICIOS PUBLICOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-006-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,655.40
123-006-0000	MATERIAL DE IMPRESION	5,611.00
501-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,957,935.52
502-006-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	400,000.00
503-006-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,000.00
504-006-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,903,478.11
511-006-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	35,000.00
513-006-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,780,328.50
514-006-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,674.52
521-006-0000	SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO	75,000.00
522-006-0000	SERVICIOS BASICOS	19,000,000.00
523-006-0000	DIFUSION E INFORMACION	263,000.00
525-006-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	10,000.00
526-006-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	234,540.00
527-006-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	0.00
528-006-0000	SERVICIOS OFICIALES	22,000.00
531-006-0000	TRANSFERENCIAS	317,842.00
571-006-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	2,378,100.00
597-006-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,878,765.69
TOTAL		37,878,765.69

COMUNICACION SOCIAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-007-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	121.668.00
123-007-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	147.000.00
501-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	631.740.00
502-007-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	12.826.24
503-007-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10.000.00
504-007-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	194.419.75
511-007-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	60.000.00
513-007-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	40.000.00
514-007-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30.000.00
522-007-0000	SERVICIOS BASICOS	10.423.18
523-007-0000	DIFUSION E INFORMACION	1.726.715.00
524-007-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	1.500.00
525-007-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	10.000.00
527-007-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	268.74
528-007-0000	SERVICIOS OFICIALES	50.000.00
531-007-0000	TRANSFERENCIAS	20.000.00
TOTAL		3.986.896.10

RASTRO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-008-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	306.50
123-008-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	5.714.98
501-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2.931.131.25
502-008-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11.534.73
503-008-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10.664.02
504-008-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	504.325.34
511-008-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	13.440.82
513-008-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	147.356.67
514-008-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	102.462.14
521-008-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2.318.81
522-008-0000	SERVICIOS BASICOS	219.434.58
525-008-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.482.30
526-008-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	37.837.89
527-008-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	81.536.49
TOTAL		4.071.467.52

DESARROLLO RURAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-009-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	734.97
501-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	480,405.80
502-009-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	17,865.82
503-009-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,800.00
504-009-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	124,462.92
511-009-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	3,414.04
513-009-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	338,100.00
514-009-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,500.00
521-009-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,000.00
522-009-0000	SERVICIOS BASICOS	9,179.57
523-009-0000	DIFUSION E INFORMACION	75,000.00
525-009-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	34,950.78
526-009-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	5,739.06
527-009-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	3,901.01
528-009-0000	SERVICIOS OFICIALES	12,346.76
581-009-0000	TRANSFERENCIAS	460,000.00
	TOTAL	1,589,400.89

COMUNICACIONES DE POLICIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	0.00
	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	134,456.59
	TOTAL	134,456.59

CARCEL PENITENCIARIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
572-009-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	100.00
	TOTAL	100.00

OFICIALIA MAYOR

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-012-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	300.000,00
501-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	
502-012-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	
503-012-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	20.000,00
504-012-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1.812.974,81
511-012-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	280.674,45
513-012-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	60.000,00
514-012-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	454.790,28
521-012-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	15.750,00
522-012-0000	SERVICIOS BASICOS	450.000,00
523-012-0000	DIFUSION E INFORMACION	90.000,00
525-012-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	542.826,28
526-012-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	300.000,00
527-012-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	100.000,00
528-012-0000	SERVICIOS OFICIALES	208.811,00
531-012-0000	TRANSFERENCIAS	698.092,02
571-012-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	100,00
TOTAL		16.793.741,80

CUERPO DE BOMBEROS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-013-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	100.000,00
501-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2.323.368,20
502-013-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	240.000,00
503-013-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5.000,00
504-013-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	360.122,07
511-013-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	2.648,18
513-013-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	300.186,40
514-013-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	18.500,00
522-013-0000	SERVICIOS BASICOS	42.542,14
525-013-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	422,61
526-013-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	105.878,09
527-013-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	50.000,00
528-013-0000	SERVICIOS OFICIALES	9.124,47
531-013-0000	TRANSFERENCIAS	1.008,35
TOTAL		3.658.798,49

REGIDORES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
501-014-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	2 982 000 00
504-014-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	351 580 00
511-014-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	5 000 00
514-014-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5 000 00
524-014-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVENTARIOS	200 000 00
	TOTAL	3,542,580.00

TRANSITO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-015-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00
501-015-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	4,379,861.94
502-015-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	58,580.92
503-015-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50,000.00
504-015-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	678,878.60
511-015-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	103,175.86
513-015-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	581,024.07
514-015-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00
522-015-0000	SERVICIOS BASICOS	47,864.21
525-015-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	130.00
526-015-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	100,000.00
527-015-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	37,084.44
531-015-0000	TRANSFERENCIAS	9,045.82
	TOTAL	6,075,425.87

DESARROLLO URBANO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-016-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	25.000,00
501-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	12.270,73
502-016-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	27.285,00
503-016-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14.207,00
504-016-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	20.287,50
511-016-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10.750,00
513-016-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10.750,00
514-016-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6.000,00
522-016-0000	SERVICIOS BASICOS	11.947,50
523-016-0000	DIFUSION E INFORMACION	14.000,00
525-016-0000	GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEGUROS	571,66
526-016-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	10.000,00
528-016-0000	SERVICIOS OFICIALES	1.514,50
531-016-0000	TRANSFERENCIAS	16.229,10
571-016-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.522,64
TOTAL		1.851.660,43

CATASTRO Y PREDIAL

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-017-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	7.158,00
501-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	1.500.000,00
502-017-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	1.000,00
503-017-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10.000,00
504-017-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000,00
511-017-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10.000,00
513-017-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2.000,00
514-017-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000,00
521-017-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	10.000,00
522-017-0000	SERVICIOS BASICOS	1.000,00
523-017-0000	DIFUSION E INFORMACION	10.000,00
524-017-0000	SERVICIOS DE ASESORIA ESTUDIOS E INVESTIGACION	10.000,00
525-017-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	10.000,00
526-017-0000	SERVICIOS OFICIALES	10.000,00
571-017-0000	DEVOLUCION DE INGRESOS	2.500,43
TOTAL		2.172.670,03

SINDICATURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-019-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,494.28
501-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	477,159.46
502-019-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	178,319.77
503-019-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,798.24
504-019-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	148,914.72
511-019-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	10,698.38
513-019-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,722.45
514-019-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,059.15
522-019-0000	SERVICIOS BASICOS	21,794.41
523-019-0000	DIFUSION E INFORMACION	23,478.57
525-019-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12,548.86
526-019-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,792.86
528-019-0000	SERVICIOS OFICIALES	16,998.28
531-019-0000	TRANSFERENCIAS	7,267.75
	TOTAL	947,044.24

FOMENTO ECONOMICO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-020-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
501-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	595,021.50
502-020-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	28,439.08
503-020-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,816.89
504-020-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	142,228.33
511-020-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	18,000.00
513-020-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	12,828.25
514-020-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,325.08
522-020-0000	SERVICIOS BASICOS	25,834.92
523-020-0000	DIFUSION E INFORMACION	75,000.00
524-020-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	30,000.00
526-020-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,484.62
527-020-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	80,000.00
528-020-0000	SERVICIOS OFICIALES	122,000.00
531-020-0000	TRANSFERENCIAS	592,000.00
	TOTAL	1,795,978.85

ATENCION CIUDADANA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
501-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	836,837.62
502-021-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00
503-021-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	3,668.64
504-021-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	179,709.80
511-021-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,867.00
513-021-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	34,894.27
514-021-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	13,009.35
522-021-0000	SERVICIOS BASICOS	6,650.00
523-021-0000	DIFUSION E INFORMACION	75,000.00
525-021-0000	SERVICIOS OFICIALES	10,000.00
551-021-0000	TRANSFERENCIAS	1,200,000.00
TOTAL		2,574,546.76

PROFECO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
501-022-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	350,540.56
502-022-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	15,302.41
503-022-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	2,068.55
504-022-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	54,323.79
511-022-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,624.43
513-022-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	10,764.47
514-022-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,771.25
521-022-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	3,251.87
522-022-0000	SERVICIOS BASICOS	9,050.34
523-022-0000	DIFUSION E INFORMACION	2,200.17
525-022-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	3,854.65
528-022-0000	SERVICIOS OFICIALES	1,501.61
TOTAL		470,324.08

RELACIONES EXTERIORES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
501-023-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	358,022.51
503-023-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,030.00
504-023-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	36,447.74
511-023-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	8,670.75
513-023-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	98.83
514-023-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00
521-023-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,316.90
522-023-0000	SERVICIOS BASICOS	28,773.84
523-023-0000	DIFUSION E INFORMACION	334.31
526-023-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	390.10
	TOTAL	440,053.98

GASTOS E INVERSIONES A NIVEL GOBIERNO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
551-024-0000	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0.00
564-024-0000	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	0.00
566-024-0000	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00
568-024-0000	OTRAS OBRAS	29,902,762.19
591-024-0000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12,413,243.48
592-024-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,673,021.19
	TOTAL	71,989,026.86

TURISMO Y CULTURA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-026-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	12,000.00
123-026-0000	MAQUINARIA Y EQUIPO	250,000.00
501-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	498,346.62
502-026-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	217,894.38
503-026-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	28,750.37
504-026-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	262,243.73
511-026-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	36,000.00
513-026-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	87,000.00
514-026-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00
521-026-0000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,153.02
522-026-0000	SERVICIOS BASICOS	261,000.00
523-026-0000	DIFUSION E INFORMACION	300,000.00
524-026-0000	SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIOS E INVESTIGACION	4,522.61
525-026-0000	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54,931.85
526-026-0000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	60,000.00
527-026-0000	MANTENIMIENTO DE OBRAS	59,000.00
528-026-0000	SERVICIOS OFICIALES	2,400,000.00
531-026-0000	TRANSFERENCIAS	30,088.86
592-026-0000	APORTACION FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00
TOTAL		5,644,791.88

EVALUACION Y SEGUIMIENTO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL
122-027-0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	37,000.00
501-027-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	618,562.02
502-027-0000	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	0.00
503-027-0000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	10,000.00
504-027-0000	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	176,677.11
511-027-0000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	12,000.00
513-027-0000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,500.00
514-027-0000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00
522-027-0000	SERVICIOS BASICOS	735.54
523-027-0000	DIFUSION E INFORMACION	75,000.00
528-027-0000	SERVICIOS OFICIALES	12,000.00
TOTAL		1,150,674.67

Presidencia Municipal
Jiménez, Chih.

EL SUSCRITO C. IVÁN LEJANDRO CONTRERAS CONTRERAS, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JIMÉNEZ, DISTRITO DE JIMÉNEZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 14 EN LA QUE A LA LETRA DICE.

ACTA No. 14 EN JIMÉNEZ, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO JIMÉNEZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 09 HORAS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DEL AÑO DE MIL SETE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO EL C. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA, PRESIDENTE MUNICIPAL; LOS C.C. REGIDORES EDUCACIÓN, REZA AGUIRRE, DE ECONOMÍA; RENE ANJURO GÓMEZ CONTRERAS, DE HACIENDA; ISIDRO IGNACIO HIDALGO GÓMEZ, DE DESARROLLO SOCIAL, JULIO CESAR PIZANA HINOJOS, DE OBRAS PÚBLICAS, RAMÓN RAMOS HOLGUÍN, DE GOBERNACIÓN; OCTAVIO LÓPEZ AGOSTA, DE EDUCACIÓN, VIRGINIA GALLARDO DOMÍNGUEZ, GRUPOS VULNERABLES, LUIS RICARDO VEGA VILLALOBOS, ATENCIÓN A LA JUVENTUD; LAURA ELENA MARIN CABRIALES, ASOCIACIÓN CIVICO Y SOCIAL, JESÚS SALVADOR GARCÍA, SERVICIOS PÚBLICOS, HIPÓLITO GUERRA TORRES, ECOLOGÍA; AGUSTINA MARÍA PÉREZ, TURISMO; MARÍA DEL SOCORRO HERNÁNDEZ ÁLVAREZ, DE DESARROLLO RURAL Y ANASTACIO RENTERÍA, DE GANADERÍA. EN EL PUNTO DOS DE ESTA SESIÓN LA REVISIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, RESULTANDO EN LA CONVERSIÓN GLOBAL DE \$ 81,860,911.24

UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE DICHO PRESUPUESTO, EL H. AYUNTAMIENTO LO APROBÓ POR UNANIMIDAD, ACORDÁNDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL, DANDO ASÍ CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 28 FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

POR LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 14:00 HORAS DEL DIA Y FECHA SEÑALADOS.

RECIBIRNOS POR PRESENTADO CON EL ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ADMINISTRATIVO 2008 EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL CUAL ANEXAMOS AL PRESENTE ESCRITO.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ PARA EL AÑO DEL 2008, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$81,860,911.24

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

CERTIFICO, SE AUTORIZA FIRMA PARA FINES LEGALES, EN CD. JIMÉNEZ, CHIHUAHUA A LOS VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO POR ELECCIÓN
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

CIVAN A. CONTRERAS CONTRERAS.



SECRETARIA MUNICIPAL
CD. JIMÉNEZ, CHIH.

**MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2008**

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JIMÉNEZ, PARA EL AÑO 2008 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 81,860,911.24

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

EGRESOS	IMPORTE
1. SERVICIOS PERSONALES	\$ 38,263,400.00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	4,424,208.10
3. SERVICIOS GENERALES	5,644,500.00
4. SUBSIDIOS Y APOYOS	1,620,200.00
5. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100.00
6. OBRA PÚBLICA	7,352,848.48
7. DEUDA PÚBLICA	70,000.00
8. RAMO 33	23,111,400.76

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS: \$ 81,860,911.24

ARTÍCULO TERCERO.- SE ESTARA SUJETO A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ARTÍCULO CUARTO.- SE ESTARA SUJETO A LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

ARTÍCULO QUINTO.- SE CONSIDERARÁN DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

- SERVICIOS PERSONALES
- ADQUISICIONES DE INMUEBLES
- OBRAS Y SERVICIOS
- DEUDA PÚBLICA
- SUBSIDIOS Y APOYOS

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

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

ARTÍCULO OCTAVO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTIVO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARÁ Y REGISTRARÁ TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CRÉDITO, POR TANTO TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBE REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

ARTÍCULO NOVENO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS PARA COBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES HACIA PARTIDAS QUE ALLO NECESITAN.

ARTÍCULO DÉCIMO.- LOS SALDOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES, ASÍ COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARÁN COMO ECONOMÍAS DEL PRESUPUESTO, LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADECUADAS, PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO, CONTADO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS. LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARÁN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NI HARA PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO.- LA TESORERÍA DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ESTRICTA, PARA LO CUAL TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTÉ 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 TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NECESARIAS TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- LA TESORERÍA, EN CASO DE PÉRDIDA O EXTRAVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL Y QUE ESTEN 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.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL 1º. DE ENERO DEL AÑO 2008.

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

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN**

Jesús Manuel Vázquez Medina
**PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
C. JESÚS MANUEL VÁZQUEZ MEDINA**

CD. JIMÉNEZ CH.

Hómer Beltrán del Río
**TESORERO MUNICIPAL
C. E. HÓMERO BÉLTRÁN DEL RÍO**

Ivan A. Contreras Contreras
**DOY FE.-
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
C. IVAN A. CONTRERAS CONTRERAS**

H. AYUNTAMIENTO DE: JIMÉNEZ**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

I	SERVICIOS PERSONALES	38,263,400.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,424,278.10
III	SERVICIOS GENERALES	5,864,500.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,520,200.00
V	BIENES MUEBLES	0.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	7,932,858.48
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	737,566.90
	SUBTOTAL	<u>68,742,803.48</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	7,700,070.45
	F.A.F.M.	16,418,037.31
	GRAN TOTAL:	<u>81,860,911.24</u>

H. AYUNTAMIENTO DE: JIMÉNEZ
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,075,000.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	990,200.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	198,100.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,550,100.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	450,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	365,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	40,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	3,275,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	744,278.10
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	17,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	4,028,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	10,100.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	242,300.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	960,100.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	57,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	300,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,520,200.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	412,456.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	1,000,000.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	300,000.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	300,000.00
566 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	1,026,252.00
565 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	800,000.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	1,054,722.48
568 CONSTRUCCIONES DE LÍNEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	3,039,428.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	737,566.90
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,700,070.45
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,418,037.31

GRAN TOTAL 81,980,911.24

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2008

GRUPO I

500 SERVICIOS PERSONALES			
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			38,263,400.00
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			32,075,000.00
501 00 0001 SUELDO BASE	21,000,000.00		
501 00 0002 GRATIFICACIONES	1,700,000.00		
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	4,300,000.00		
501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	322,000.00		
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	300,000.00		
501 00 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	200,000.00		
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	3,150,000.00		
501 00 0008 VALES DE DESPENSA	708,000.00		
501 00 0009 JUBILADOS	95,000.00		
501 00 0010 LIQUIDACIÓN	300,000.00		
		32,075,000.00	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			990,200.00
502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			990,200.00
502 00 0001 TRABAJOS EVENTUALES	890,000.00		
502 00 0002 INTERINATOS	100.00		
502 00 0003 GRATIFICACIONES	100.00		
502 00 0004 GRATIFICACIÓN ANUAL	100,000.00		
		990,200.00	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			198,100.00
503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			198,100.00
503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	150,000.00		
503 00 0002 INDEMNIZACIONES	100.00		
503 00 0003 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	48,000.00		
		198,100.00	
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			4,550,100.00
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			4,550,100.00
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	100.00		
504 00 0002 CUOTAS AL IMSS	2,300,000.00		
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	1,260,000.00		
504 00 0004 CUOTAS INFONAVIT	990,000.00		
		4,550,100.00	
505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			450,000.00
505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			450,000.00
505 00 0001 HONORARIOS	450,000.00		
		450,000.00	

GRUPO II

510 MATERIALES Y SUMINISTROS			
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			4,424,278.10
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			365,000.00
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA	170,000.00		
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	95,000.00		
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA	70,000.00		
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS	7,900.00		
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	22,000.00		
511 00 0006 OTROS	100.00		
		365,000.00	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			40,000.00
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			40,000.00
512 00 0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	40,000.00		
		40,000.00	

513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>3,275,000.00</u>
513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>3,275,000.00</u>
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	<u>450,000.00</u>	
513 00 0002 COMBUSTIBLES	<u>2,500,000.00</u>	
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>100,000.00</u>	
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>80,000.00</u>	
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO	<u>15,000.00</u>	
513 00 0006 REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	<u>100,000.00</u>	
513 00 0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	<u>10,000.00</u>	
513 00 0008 PINTURAS	<u>10,000.00</u>	
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	<u>10,000.00</u>	

514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>744,278.10</u>
514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>744,278.10</u>
514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>120,000.00</u>	
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION	<u>50,000.00</u>	
514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES	<u>5,000.00</u>	
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	<u>5,000.00</u>	
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO	<u>20,000.00</u>	
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	<u>50,000.00</u>	
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	<u>10,000.00</u>	
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>10,000.00</u>	
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	<u>5,000.00</u>	
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>40,000.00</u>	
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	<u>2,000.00</u>	
514 00 0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	<u>2,000.00</u>	
514 00 0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	<u>20,000.00</u>	
514 00 0014 ARTICULOS VETERINARIOS	<u>100.00</u>	
514 00 0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	<u>100.00</u>	
514 00 0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	<u>15,000.00</u>	
514 00 0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>5,000.00</u>	
514 00 0018 ESTANCIA DE REOS	<u>270,000.00</u>	
514 00 0019 MATERIAL PARA TALLERES	<u>30,000.00</u>	
514 00 0020 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>30,000.00</u>	
514 00 0021 MATERIAL Y ARTICULOS PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	<u>55,078.10</u>	

GRUPO III

520 SERVICIOS GENERALES		<u>5,864,500.00</u>
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>17,000.00</u>
521 00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>17,000.00</u>
521 00 0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	<u> </u>	
521 00 0002 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	<u> </u>	
521 00 0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	<u> </u>	
521 00 0004 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS Y/O PARCELAS	<u>17,000.00</u>	
522 SERVICIOS BASICOS		<u>4,028,000.00</u>
522 00 SERVICIOS BASICOS		<u>4,028,000.00</u>
522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	<u>15,000.00</u>	
522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>350,000.00</u>	
522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA	<u>3,590,000.00</u>	
522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>10,000.00</u>	
522 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>30,000.00</u>	
522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	<u>3,000.00</u>	
522 00 0007 SERVICIO DE VIGILANCIA	<u> </u>	
522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS	<u>30,000.00</u>	

523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			
523 00 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			<u>250,000.00</u>
523 00 0001 IMPRESIONES			
523 00 0002 AVISOS OFICIALES		<u>50,000.00</u>	<u>250,000.00</u>
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL		<u>150,000.00</u>	
		<u>50,000.00</u>	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			
524 00 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			<u>10,100.00</u>
524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS			
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS		<u>10,000.00</u>	<u>10,100.00</u>
		<u>100.00</u>	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			<u>242,300.00</u>
525 00 0001 INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS			
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS		<u>60,000.00</u>	<u>242,300.00</u>
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION		<u>180,000.00</u>	
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES			
525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS		<u>1,000.00</u>	
525 00 0006 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS		<u>100.00</u>	
525 00 0007 MULTAS		<u>100.00</u>	
525 00 0008 LEGALIZACIONES, CERTIFICACIONES, OTROS		<u>100.00</u>	
		<u>1,000.00</u>	
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS			
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS			<u>960,100.00</u>
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE			
526 00 0002 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA		<u>400,000.00</u>	<u>960,100.00</u>
526 00 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO		<u>20,000.00</u>	
526 00 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO		<u>500,000.00</u>	
526 00 0005 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO		<u>100.00</u>	
526 00 0006 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN		<u>20,000.00</u>	
		<u>20,000.00</u>	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS			
527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS			<u>57,000.00</u>
527 00 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS			
527 00 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		<u>10,000.00</u>	<u>57,000.00</u>
527 00 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO		<u>10,000.00</u>	
527 00 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS		<u>10,000.00</u>	
527 00 0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES		<u>10,000.00</u>	
527 00 0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES			
527 00 0007 OBRAS HIDRAULICAS			
527 00 0008 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN		<u>2,000.00</u>	
527 00 0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>5,000.00</u>	
527 00 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS		<u>10,000.00</u>	
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			
528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			<u>300,000.00</u>
528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIA Y DE ORDEN SOCIAL			
528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES, FERIAS Y EXPOSICIONES		<u>250,000.00</u>	<u>300,000.00</u>
		<u>50,000.00</u>	

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,520,200.00</u>
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,520,200.00</u>
531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS	<u>1,520,200.00</u>	
531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>120,000.00</u>	
531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>90,000.00</u>	
531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>100.00</u>	
531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>120,000.00</u>	
531 00 0005 BECAS	<u>0.00</u>	
531 00 0006 FOMENTO AL TURISMO	<u>80,000.00</u>	
531 00 0007 FOMENTO AL DEPORTE	<u>60,000.00</u>	
531 00 0008 DEPENDENCIAS OFICIALES	<u>100.00</u>	
531 00 0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	<u>60,000.00</u>	
531 00 0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>0.00</u>	
531 00 0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>60,000.00</u>	
531 00 0012 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS	<u>0.00</u>	
531 00 0013 SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	<u>10,000.00</u>	
531 00 0014 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	<u>0.00</u>	
531 00 0015 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>40,000.00</u>	
531 00 0016 APOYO AL SINDICATO DE TRABAJADORES	<u>300,000.00</u>	
531 00 0017 SUBSIDIO A PRESIDENCIA SECCIONAL DE ESCALON	<u>600,000.00</u>	

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES		<u>0.00</u>
541 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>0.00</u>
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina	<u>0.00</u>	
541 00 0001 Artículo y equipo de biblioteca	_____	
541 00 0002 Equipo contra incendio	_____	
541 00 0003 Equipo de computo y accesorios	_____	
541 00 0004 Equipo de ingeniería y dibujo	_____	
541 00 0005 Equipo de oficina	_____	
 542 MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>0.00</u>
542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO	<u>0.00</u>	
542 00 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO	_____	
542 00 0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	_____	
542 00 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	_____	
542 00 0004 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	_____	
 543 EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>0.00</u>
543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE	<u>0.00</u>	
543 00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	_____	
543 00 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA	_____	
543 00 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	_____	
543 00 0004 AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	_____	
543 00 0005 MOTOCICLETAS "A"	_____	
543 00 0006 BICICLETAS	_____	
 544 OTROS BIENES DE CAPITAL		<u>0.00</u>
544 00 OTROS BIENES DE CAPITAL	<u>0.00</u>	
544 00 0001 ANMALES DE TRABAJO	_____	
544 00 0002 ANMALES MOSTRENCOS	_____	
544 00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES	_____	

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES		
551 EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551 00 EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551 00 0001 EDIFICIO "A"	<u>0.00</u>	
552 TERRENOS		
552 00 TERRENOS		<u>0.00</u>
552 00 0001 TERRENO "A"	<u>0.00</u>	

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		<u>7,932,858.48</u>
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS		<u>412,456.00</u>
561 00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS		<u>200,000.00</u>
561 00 0001 OBRA "A"		
561 00 0002 OBRA "B"		
561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		<u>212,456.00</u>
561 01 0001 OBRA "A"		
561 01 0002 OBRA "B"		
562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		<u>1,000,000.00</u>
562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		<u>1,000,000.00</u>
562 00 0001 OBRA "A"		
562 00 0002 OBRA "B"		
563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>300,000.00</u>
563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>300,000.00</u>
563 00 0001 OBRA "A"		
563 00 0002 OBRA "B"		
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		<u>300,000.00</u>
564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		<u>300,000.00</u>
564 00 0001 OBRA "A"		
564 00 0002 OBRA "B"		
565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		<u>1,026,252.00</u>
565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		<u>1,026,252.00</u>
565 00 0001 OBRA "A"		
565 00 0002 OBRA "B"		
566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		<u>800,000.00</u>
566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		<u>800,000.00</u>
566 00 0001 OBRA "A"		
566 00 0002 OBRA "B"		
567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN		<u>1,054,722.48</u>
567 00 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO		<u>954,722.48</u>
567 00 0001 OBRA "A"		
567 00 0002 OBRA "B"		

567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN			
567 00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		<u>100,000.00</u>	
567 01 0001 OBRA "A"	_____		
567 01 0002 OBRA "B"	_____		
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			<u>0.00</u>
568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		<u>0.00</u>	
568 00 0001 OBRA "A"	_____		
568 00 0002 OBRA "B"	_____		
569 OTRAS OBRAS			<u>3,039,428.00</u>
569 00 OTRAS OBRAS		<u>3,039,428.00</u>	
569 00 0001 OBRA "A"	_____		
569 00 0002 OBRA "B"	_____		

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			<u>737,566.90</u>
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			<u>737,566.90</u>
571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS		<u>0.00</u>	
571 00 0001 BANCO "A"	_____		
571 00 0002 BANCO "B"	_____		
571 01 PROVEEDORES		<u>0.00</u>	
571 01 0001	_____		
571 01 0002	_____		
571 02 ACREEDORES DIVERSOS		<u>0.00</u>	
571 02 0001	_____		
571 02 0002	_____		
571 03 RETENCIONES POR PAGAR		<u>0.00</u>	
571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	_____		
571 03 0002 CUOTAS SINDICALES	_____		
571 03 0003 IMSS	_____		
571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	_____		
571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	_____		
571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		<u>0.00</u>	
571 04 0001 EN GARANTÍA "A"	_____		
571 04 0002 EN GARANTÍA "B"	_____		
571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES		<u>737,566.90</u>	
571 05 0001 DEPENDENCIA SECRETARIA DE FINANZAS	<u>737,566.90</u>		
571 05 0002 DEPENDENCIA "B"	_____		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES			<u>7,700,070.45</u>
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		<u>0.00</u>	
591 00 AGUA POTABLE	_____		
591 00 0001 COMUNIDAD "A"	_____	<u>0.00</u>	
591 01 ALCANTARILLADO	_____		
591 01 0001 COMUNIDAD "A"	_____	<u>0.00</u>	
591 02 DRENAJE Y LETRINAS	_____		
591 02 0001 COMUNIDAD "A"	_____	<u>0.00</u>	
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL	_____		
591 03 0001 COMUNIDAD "A"	_____	<u>0.00</u>	

591 04	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		<u>0.00</u>
591 04 0001	COMUNIDAD "A"		
591 08	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		<u>0.00</u>
591 08 0001	COMUNIDAD "A"		
591 08	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		<u>0.00</u>
591 08 0001	COMUNIDAD "A"		
591 07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		<u>0.00</u>
591 07 0001	COMUNIDAD "A"		
591 08	CAMINOS RURALES		<u>0.00</u>
591 08 0001	COMUNIDAD "A"		
591 09	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		<u>0.00</u>
591 09 0001	COMUNIDAD "A"		
591 10	DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS		<u>0.00</u>
591 10 0001	COMUNIDAD "A"		
591 11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		<u>154,001.00</u>
591 11 0001	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	40,000.00	
591 11 0002	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	60,000.00	
591 11 0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM	20,000.00	
591 11 0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA		
591 11 0005	EQUIPAMIENTO		
591 11 0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES	34,001.00	
591 12	GASTOS INDIRECTOS		<u>115,501.00</u>
591 12 0001	CONTRATACIÓN DE ASESORÍA		
591 12 0002	CAPACITACIÓN Y ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES		
591 12 0003	SUPERVISIÓN DE OBRAS		
591 12 0004	EJEC. ACCIONES Y PROYECTOS FORTALEZCAN SU CAPACIDAD TEC-ADMITIVA.	115,501.00	
591 13	PAVIMENTACIONES		<u>7,430,568.45</u>
591 13 0001	PAVIMENTACIONES CON ASFALTO EN DIVERSAS CALLES DE LA CIUDAD	7,430,568.45	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

592 00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		<u>1,000,000.00</u>	<u>15,418,037.31</u>
592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES			
592 00 0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS			
592 00 0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	1,000,000.00		
592 01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		<u>1,600,000.00</u>	
592 01 0001	SEGURIDAD PÚBLICA	1,600,000.00		
592 02	INVERSIÓN PÚBLICA		<u>12,293,178.70</u>	
592 02 0001	PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON ASFALTO	7,569,432.45		
592 02 0002	PROGRAMA HABITAT	1,230,000.00		
592 02 0003	INSTALACIÓN LAMPARAS CON BRAZO EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	193,746.25		
592 02 0004	1a. ETAPA CENTRO DE REHABILITACIÓN	500,000.00		
592 02 0005	1a. ETAPA CAMPO DEPORTIVO	1,500,000.00		
592 02 0006	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,300,000.00		
592 03	OTROS REQUERIMIENTOS		<u>524,858.61</u>	
592 03 0001	ESTIMULOS ECONOMICOS A LA EDUCACIÓN	395,000.00		
592 03 0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	64,858.61		
592 03 0003	EQUIPOS DE TRABAJO Y COMPUTO	65,000.00		

GRAN TOTAL**81,860,911.24**

Presidencia Municipal
Meoqui, Chih.

CERTIFICACIÓN

EL C. ALFREDO CASTILLO CARNERO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MEOQUI DISTRITO ABRAHAM GONZÁLEZ DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA

QUE EN EL ACTA No. 4 DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE MEOQUI, CELEBRADA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL 2007, EN SU PARTE CONDUCTENTE A LA LETRA DICE:

EN EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA REFERENTE A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008 SE PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO POR LO QUE SE TOMA EL SIGUIENTE;

ACUERDO:

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2008.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y SE CERTIFICA, SELLA Y FIRMA EN LA CIUDAD DE MEOQUI, CHIHUAHUA, A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE... DOY FE.



**ATENTAMENTE
"MEOQUI PIENSA EN GRANDE"**


**C. ALFREDO CASTILLO CARNERO.
SECRETARIO MUNICIPAL**

PRIMERO.- El presupuesto de egresos del Municipio de Meoqui para el año 2008, importa la cantidad de \$ 74,983,529.00.

SEGUNDO.- La programación y presupuestación del gasto público municipal comprende:

1.- Las acciones que deberá realizar el Municipio de Meoqui para dar cumplimiento a las estrategias, políticas, objetivos y metas derivadas del Plan de Desarrollo Municipal.

2.- Las provisiones del gasto corriente, obra pública, así como los pagos de pasivo o deuda pública que se requieran para cubrir los recursos humanos, materiales y de otra índole, estimados para la ejecución las acciones señaladas en la fracción anterior.

Para el ejercicio presupuestal y del control de las erogaciones, el presupuesto de egresos del Municipio de Meoqui se distribuye de la siguiente manera:

EGRESOS		IMPORTE
I	SERVICIOS PERSONALES	28,373,873.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,543,158.00
III	SERVICIOS GENERALES	8,339,150.00
IV	TRANSFERENCIAS	4,708,970.00
V	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
VI	OBRA PUBLICA	5,161,742.00
VII	DEUDA PUBLICA	
VIII	RAMO 33:	
	F.I.S.M.	7,102,175.00
	F.A.F.M.	15,754,461.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		74,983,529.00

PARA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACION DE SERVICIOS.

TERCERO.- Para efecto de los artículos 31 y 101 de la ley de adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios y obra pública del Estado de Chihuahua por cuanto se refiere a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles del Municipio de Meoqui durante el ejercicio fiscal del año 2008.

Los entes públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

I.- Adquisición directa. Se realizara cuando el importe de cada operación no exceda de veinticinco veces el salario mínimo general vigente al año y el proveedor cuente con capacidad de respuesta inmediata y ofrezca las mejores condiciones en cuanto precio, pago calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento.

II.- Invitación a cuando menos tres proveedores. Cuando el importe de cada operación se ubique en mas de veinticinco y hasta sesenta veces el salario mínimo general vigente elevado al año, siempre y cuando las propuestas se consideren técnicamente validas y el proveedor cuente con capacidad de respuesta inmediata y ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento.

III.- Licitación Pública. Se realizara cuando la compra, pedido o contrato exceda de sesenta veces el salario mínimo general vigente elevado al año, por lo tanto, se estará a lo dispuesto por la ley de adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obra pública del Estado de Chihuahua, en relación al procedimiento de licitación pública.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28, fracción III de la misma ley de adquisiciones arrendamientos, contratación de servicios y obra pública del Estado de Chihuahua, el comité de adquisiciones, arrendamientos y servicios respectivos determinara los casos de procedencia para los efectos de este artículo.

CUARTO.- Para los efectos del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios, en relación con la del Estado de Chihuahua, en cuanto a la obra pública del Municipio, este podrá contar bajo su estricta responsabilidad, obra pública sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, siempre que el monto del contrato, operación o inversión se encuentre en los siguientes supuestos:

I.- Adjudicación Directa.- De un salario mínimo general vigente elevado al año hasta treinta y cinco salarios mínimos generales vigente elevado al año.

II.- Invitación a tres contratistas. De mas de treinta y cinco salarios mínimo generales vigentes elevados al año hasta cincuenta salarios generales elevados al año.

En todos los casos se adjudicara el contrato a quien cuente con capacidad de respuesta inmediata y ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, calidad, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento.

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

I	SERVICIOS PERSONALES	28,623,873.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,543,158.00
III	SERVICIOS GENERALES	8,089,150.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	4,708,970.00
V	BIENES MUEBLES	0.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	5,161,742.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	0.00
	SUBTOTAL	<u>52,126,893.00</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	7,102,175.00
	F.A.F.M.	15,754,461.00
	GRAN TOTAL:	<u><u>74,983,529.00</u></u>

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,548,255.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,015,818.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	150,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	4,660,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	250,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	423,867.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	7,813.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	4,245,075.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	866,403.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	142,315.00
522 SERVICIOS BASICOS	3,839,297.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	880,991.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	17,825.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	934,749.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	619,798.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,096,980.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	557,195.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	4,706,970.00
641 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
643 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00

H. AYUNTAMIENTO DE: MEOQUI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008**

552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	0.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OBRA PUBLICA RECURSOS PROPIOS	5,161,742.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	0.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,102,175.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,754,461.00

GRAN TOTAL 74,983,529.00

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2008

GRUPO I

500 SERVICIOS PERSONALES			
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			28,823,873.00
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			18,548,255.00
501 00 0001 SUELDO BASE		<u>13,197,188.00</u>	
501 00 0002 GRATIFICACIONES		<u>518,938.00</u>	
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS		<u>1,148,746.00</u>	
501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS		<u>276,386.00</u>	
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL		<u>308,721.00</u>	
501 00 0006 PRIMA DE ANTIGÜEDAD			
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL		<u>1,879,169.00</u>	
501 00 0008 INDEMNIZACIONES		<u>900,763.00</u>	
501 00 0009 VACACIONES		<u>84,150.00</u>	
501 00 0010 BONOS		<u>322,223.00</u>	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			6,015,618.00
502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			5,015,618.00
502 00 0001 TRABAJOS EVENTUALES		<u>4,108,168.00</u>	
502 00 0002 INTERINATOS		<u>0.00</u>	
502 00 0003 GRATIFICACIONES		<u>313,754.00</u>	
502 00 0004 PRIMA VACACIONAL		<u>20,961.00</u>	
502 00 0005 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS		<u>143,402.00</u>	
502 00 0006 VACACIONES		<u>22,372.00</u>	
502 00 0007 INDEMNIZACIONES		<u>106,783.00</u>	
502 00 0008 GRATIFICACIÓN ANUAL		<u>303,177.00</u>	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			150,000.00
503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			150,000.00
503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE		<u>100,000.00</u>	
503 00 0002 GASTOS DE REPRESENTACION		<u>50,000.00</u>	
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			4,880,000.00
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			4,880,000.00
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS		<u>3,800,000.00</u>	
504 00 0002 CUOTAS AL INSS		<u>1,080,000.00</u>	
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO		<u>0.00</u>	
505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			290,000.00
505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			290,000.00
505 00 0001 HONORARIOS		<u>290,000.00</u>	

GRUPO II

510 MATERIALES Y SUMINISTROS			
511 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			5,843,188.00
511 00 PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE ESCRITORIO			423,857.00
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA		<u>221,886.00</u>	
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA		<u>78,051.00</u>	
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA		<u>75,021.00</u>	
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS		<u>6,000.00</u>	
511 00 0006 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES		<u>38,270.00</u>	
511 00 0005 MATERIAL DE COPIADORA		<u>2,070.00</u>	
511 00 0007 IMPRESIÓN DE FORMAS		<u>8,000.00</u>	
511 00 0008 PAPELERIA TRANSITO		<u>276.00</u>	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			7,813.00

512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES

512 00 0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y PULZA CHEQUE

	7,613.00
	7,613.00

513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO**513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO**

513 00 0001 NEUMÁTICOS Y CÁMARAS
 513 00 0002 COMBUSTIBLES
 513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS
 513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA
 513 00 0005 MATERIAL ELÉCTRICO
 513 00 0006 REPARAC. ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES
 513 00 0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS
 513 00 0008 PINTURAS
 513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES

	4,245,075.00
	4,245,075.00
	265,698.00
	2,978,142.00
	278,867.00
	54,872.00
	7,782.00
	861,274.00
	0.00
	0.00
	330.00

514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**

514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS
 514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCIÓN
 514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES
 514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACIÓN
 514 00 0005 MATERIAL DIDÁCTICO
 514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO
 514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS
 514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA
 514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUÍN
 514 00 0010 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS
 514 00 0011 ATENCIÓN A VISITANTES
 514 00 0012 ALIMENTACIÓN DE ANIMALES
 514 00 0013 EQUIPO Y INSERES PARA ANIMALES
 514 00 0014 ARTÍCULOS MÉDICO-SANITARIOS
 514 00 0015 CAUCHOS Y BALAS
 514 00 0016 ARTÍCULOS PARA RECOLECCIÓN DE BASURA
 514 00 0017 ARTÍCULOS DE BIBLIOTECA
 514 00 0018 ESTANCIA DE REDS
 514 00 0019 MATERIAL PARA TALLERES
 514 00 0020 MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS

	866,403.00
	866,403.00
	283,680.00
	43,918.00
	0.00
	22,580.00
	18,000.00
	66,836.00
	45,800.00
	47,930.00
	86,203.00
	28,500.00
	8,500.00
	6,500.00
	4,649.00
	14,472.00
	15,880.00
	2,300.00
	158,763.00
	11,753.00

GRUPO III**520 SERVICIOS GENERALES****521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO****521 00 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

521 00 0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES
 521 00 0002 ARRENDAMIENTOS DE MÁQUINA Y EQUIPO
 521 00 0003 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE

	8,099,150.00
	142,315.00
	18,000.00
	118,207.00
	8,108.00

522 SERVICIOS BÁSICOS**522 00 SERVICIOS BÁSICOS**

522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRÁFICO Y MENSAJERÍA
 522 00 0002 SERVICIO TELEFÓNICO Y TELEFAX
 522 00 0003 ENERGÍA ELÉCTRICA
 522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE
 522 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES
 522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN
 522 00 0007 ALUMBRADO PÚBLICO
 522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS

	3,839,297.00
	3,839,297.00
	736.00
	569,474.00
	639,542.00
	336,943.00
	7,730.00
	2,281,872.00

523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

	880,991.00
--	------------

523 00 DIFUSION E INFORMACION			
523 00 0001	IMPRESIONES		880,981.00
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	28,333.00	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	27,500.00	
523 00 0004	PROMOCIONES Y PUBLICACIONES	728,847.00	
523 00 0005	TRABAJOS DE CAMARA Y VIDEO	77,811.00	
		<u>18,300.00</u>	
524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION			
524 00 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION			17,825.00
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS		17,825.00
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	2,875.00	
		<u>14,950.00</u>	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			934,749.00
525 00 0001	INTERESES, DECRETOS, OTROS SERV. BANCARIOS		326,891.00
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	468,285.00	
525 00 0003	FLETES Y MANIOBRAS	1,728.00	
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	867.00	
525 00 0005	SERVICIO DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA	31,524.00	
525 00 0008	ACTUALIZACION Y RECARGOS	73,101.00	
525 00 0007	ASENTAMIENTO DE ACTAS REGISTRO CIVIL	32,746.00	
526 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS			
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS			619,798.00
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	312,453.00	619,798.00
526 00 0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,097.00	
526 00 0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y BU. PESADO	56,998.00	
526 00 0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	128,508.00	
526 00 0005	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	
526 00 0006	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION	37,354.00	
526 00 0007	MANT. Y REP. AIRE ACONDICIONADO	5,628.00	
526 00 0009	HERRAMIENTAS	575.00	
526 00 0010	MANT. Y REP. EQ. RASTRO	27,053.00	
526 00 0011	MANT. Y REP. BICICLETAS	1,320.00	
		<u>1,813.00</u>	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS			
527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS			1,096,860.00
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS		1,096,860.00
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	436,340.00	
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	154,298.00	
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	227,408.00	
527 00 0006	REP. Y MANT. DE PANTEONES	20,509.00	
527 00 0008	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	48,800.00	
527 00 0007	CUANTU FRIO RASTRO MUNICIPAL	115,000.00	
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACION	33,385.00	
527 00 0009	REP. Y MANT. EQ. RASTRO	45,000.00	
527 00 0008	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	19,840.00	
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			
528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			557,195.00
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL		557,195.00
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	336,133.00	
		<u>222,062.00</u>	
GRUPO IV			
530 SUBSIDIOS Y APOYOS			
531 SUBSIDIOS Y APOYOS			4,708,970.00
531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS			4,708,970.00
		<u>4,708,970.00</u>	

531	05	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,000.00
531	05	0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	185,000.00
531	00	0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	55,000.00
531	00	0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	295,000.00
531	00	0005	BEGAS	600,000.00
531	00	0006	FOMENTO AL TURISMO	
531	00	0007	FOMENTO AL DEPORTE	450,000.00
531	00	0008	DEPENDENCIAS OFICIALES	480,000.00
531	00	0009	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	155,000.00
531	00	0010	DESCUENTOS EDUCACIONALES	180,000.00
531	00	0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	75,000.00
531	00	0012	PROYECTO NUESTRO VIEJOS	1,838,000.00
531	00	0013	PRESENCIAS SECCIONALES	75,000.00
531	00	0014	PROYECTO PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	51,761.00
531	00	0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES			0.00
541	Mobiliario y Equipo de Oficina			0.00
541	00	Mobiliario y Equipo de Oficina		0.00
541	00	0001	Artículo y equipo de biblioteca	
541	00	0002	Equipo contra incendio	
541	00	0003	Equipo de computo y accesorios	
541	00	0004	Equipo de ingeniería y dibujo	
541	00	0005	Equipo de oficina	
542	MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00
542	00	MAQUINARIA Y EQUIPO		0.00
542	00	0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO	
542	00	0002	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	
542	00	0003	MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	
542	00	0004	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	
543	EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
543	00	EQUIPO DE TRANSPORTE		0.00
543	00	0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LOMPIA	
543	00	0002	CAMIONES DE OBRA PÚBLICA	
543	00	0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA	
543	00	0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	
543	00	0005	MOTOCICLETAS "A"	
543	00	0006	BICICLETAS	
544	OTROS BIENES DE CAPITAL			0.00
544	00	OTROS BIENES DE CAPITAL		0.00
544	00	0001	ANIMALES DE TRABAJO	
544	00	0002	ANIMALES MOSTRENCO	
544	00	0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	

GRUPO VI

550	BIENES INMUEBLES			0.00
551	EDIFICIOS			0.00
551	00	EDIFICIOS		0.00
551	00	0001	EDIFICIO "A"	

552 TERRENOS
 552 00 TERRENOS
 552 00 0001 TERRENO "A"

0.00
 0.00

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES

561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS

561 00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS

561 00 0001 OBRA "A"

561 00 0002 OBRA "B"

561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVAS Y RECREACION

561 01 0001 OBRA "A"

561 01 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

562 CONSTRUCCION DE ESCUELAS

562 00 CONSTRUCCION DE ESCUELAS

562 00 0001 OBRA "A"

562 00 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

563 00 0001 OBRA "A"

563 00 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE

564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE

564 00 0001 OBRA "A"

564 00 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

565 CONSTRUCCION DE VIALIDADES

565 00 CONSTRUCCION DE VIALIDADES

565 00 0001 OBRA "A"

565 00 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

566 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS

566 00 CONSTRUCCION PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS

566 00 0001 OBRA "A"

566 00 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN

567 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.

567 00 0001 OBRA "A"

567 00 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

567 01 CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION

567 00 CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION

567 01 0001 OBRA "A"

567 01 0002 OBRA "B"

0.00
 0.00

568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION

568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION

0.00
 0.00

		<u>5,161,742.00</u>
569 OBRA PUBLICA GASTO CORRIENTE		<u>5,161,742.00</u>
569 00 OBRA PUBLICA GASTO CORRIENTE		<u>5,161,742.00</u>
569 00 0001 OBRA PUBLICA GASTO CORRIENTE		
569 00 0002 OBRA "B"		

GRUPO VIII

		<u>0.00</u>
570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		<u>0.00</u>
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		<u>0.00</u>
571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS		<u>0.00</u>
571 00 0001 BANCO "A"		
571 00 0002 BACNO "B"		
		<u>0.00</u>
571 01 PROVEEDORES		
571 01 0001		
571 01 0002		<u>0.00</u>
571 02 ACREEDORES DIVERSOS		
571 02 0001		
571 02 0002		<u>0.00</u>
571 03 RETENCIONES POR PAGAR		
571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		
571 03 0002 CUOTAS SINDICALES		
571 03 0003 IMSS		
571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS		
571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO		<u>0.00</u>
571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		
571 04 0001 EN GARANTÍA "A"		
571 04 0002 EN GARANTÍA "B"		<u>0.00</u>
571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES		
571 05 0001 DEPENDENCIA "A"		
571 05 0002 DEPENDENCIA "B"		

GRUPO IX

		<u>7,102,175.00</u>
590 APORTACIONES FEDERALES		
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		<u>0.00</u>
591 00 AGUA POTABLE		
591 00 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 01 ALCANTARILLADO		
591 01 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 02 DRENAJE Y LETRINAS		
591 02 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL		
591 03 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		
591 04 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		
591 05 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		
591 06 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		
591 07 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 08 CAMINOS RURALES		
591 08 0001 COMUNIDAD "A"		<u>0.00</u>
591 09 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		
591 09 0001 COMUNIDAD "A"		

591	10	DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS			0.00
591	10	0001 COMUNITARIAS			
591	11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%			0.00
591	11	0001 PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM			
591	11	0002 CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO			
591	11	0003 PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL QUE OPERA LOS REC. DEL FISM			
591	11	0004 ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA			
591	12	OBRA PÚBLICA FISM			7,102,175.00
591	12	0001 ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS FÍSICOS DE BIENES INMUEBLES	7,102,175.00		
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					15,754,461.00
592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES					6,856,483.00
592	00	0001 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES Y PROVEEDORES	1,500,000.00		
592	00	0002 PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS			
592	00	0003 ADO. MOBILIARIO, MAQUINARIA Y TERRENO	5,356,483.00		
592	01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA			8,897,998.00
592	01	0001 SEGURIDAD PÚBLICA	8,897,998.00		
GRAN TOTAL					74,983,529.00

Presidencia Municipal
Cuauhtémoc, Chih

EL CIUDADANO LICENCIADO JORGE ABRAHAM RAMÍREZ ALVÍDREZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

-----CERTIFICA-----
---QUE EN EL LIBRO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO APARECE ASENTADA EL ACTA CELEBRADA EL DIA 28 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y QUE ENTRE OTROS PUNTOS, CONTIENE EL SIGUIENTE:

----ACUERDO.- SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

2.- ANÁLISIS Y APROBACION EN SU CASO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008.

El Dr. Germán Hernández Arzaga presenta a este H. Cuerpo Colegiado, para su análisis y aprobación, en su caso, el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2008, el cual se detalla a continuación:

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto Ejercicio Fiscal 2008.

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	105,767,542	36.87%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	42,610,306	14.86%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	32,885,438	11.46%
IV	MAQUINARIA MOBILIARIO Y EQUIPO	0	0.00%
V	BIENES INMUEBLES	0	0.00%
VI	OBRA PÚBLICA	37,253,147	12.99%
VII	TRANSFERENCIAS	23,379,927	8.15%
VIII	EQUIPAMIENTO	44,942,642	15.67%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	286,839,002	100.00%

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES			105,767,542	36.87%
	<i>Sueldo Base</i>		47,895,067		
	<i>Otros Servicios Personales</i>		57,872,475		
	Compensaciones Fijas	21,304,500			
	Horas Extras, Suplementos y Sobresueldo Sindical	2,328,462			
	Gratificación Anual	8,255,810			
	Prima Vacacional y Vacaciones	1,778,273			
	Prima de Antigüedad y Quinquenio	1,914,754			
	Honorarios Profesionales	1,858,295			
	Gastos de Ejecución y Cobranza	534,660			
	Vales de Despensa al Personal	1,871,640			
	Cuotas al IMSS	13,188,945			
	Indemnizaciones al Personal	330,476			
	Cuotas a Infonavit	3,010,116			
	Vigilancia en Balles y Otros Eventos	1,203,000			
	Dieta	293,544			
II	SERVICIOS NO PERSONALES			42,610,306	14.86%
	<i>Arrendamientos</i>		1,089,459		
	Edificios y Locales	926,009			
	Maquinaria, Equipos y Servicios	163,450			
	<i>Servicios Básicos</i>		18,513,856		
	Teléfonos, Correos y Telégrafos	2,050,360			
	Electricidad	16,375,016			
	Agua	88,480			
	<i>Difusión e Información</i>		2,678,096		
	Publicaciones en Periódicos y Revistas	482,037			
	Avisos Oficiales	1,205,043			
	Difusión Social y Cultural	991,016			
	<i>Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales</i>		2,428,192		
	Actividades Cívicas y Festividades	2,061,142			
	Atención a Visitantes	367,050			
	<i>Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros</i>		1,874,466		
	Servicios Bancarios, Intereses y Comisiones	107,752			
	Primas y Pólizas de Seguro, Incluye Seguro d Vida	1,488,527			
	Fletes, Maniobras y Almacenaje	144,107			
	Impuestos Varios	134,080			
	<i>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos</i>		14,746,227		
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	12,981,203			
	Mantenimiento y Rep. de Mob. y Eqpo. de Ofna.	108,318			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpo. de Computación	168,164			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpo. de Comunicación	332,548			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpos. Varios	1,155,994			
	<i>Mantenimiento y Rep. Obras y Edificios Públicos</i>		806,551		

	Conservación y Reparación de Edificios Públicos	649,166		
II	Continúa... SERVICIOS NO PERSONALES			
	Conservación y Reparación de Obra	157,385		
	Otros Servicios No Personales		473,459	
	Cortes de Cabello a Elementos	158,287		
	Cursos de Capacitación	315,172		
III	MATERIALES Y SUMINISTROS		32,885,438	11.46%
	<i>Papelería y Artículos de Escritorio</i>		1,601,253	
	Papelería y Útiles de Oficina	526,587		
	Impresión de Formas	443,517		
	Papelería y Consumibles de Computadoras	545,402		
	Libros y Revistas	9,723		
	Periódicos y Suscripciones	76,024		
	<i>Materiales de Mantenimiento</i>		20,030,922	
	Gasolina, Diesel, Gas Automotriz y Lubrificantes	18,155,548		
	Gas L.P.	1,605,823		
	Artículos de Limpieza	269,551		
	<i>Otros Materiales y Suministros</i>		10,560,815	
	Material de Fotografía y Video	132,300		
	Uniformes	573,790		
	Alimentos para Internos	4,071,950		
	Medicamentos y Atención Médica a Internos	250,466		
	Materiales y Suministros Varios	2,240,106		
	Material para Alumbrado Público	785,050		
	Material para Señalización y Semaforización	866,438		
	Material para Taller	91,379		
	Plan Director Urbano	368,715		
	Programa K-9	117,145		
	Usufructo de Bancos de Agregados	126,600		
	Mezcla Asfáltica para Bacheo	693,100		
	Informe Municipal	243,776		
	<i>Viáticos y Gastos de Transporte</i>		692,447	
IV	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO		0	0.00%
V	BIENES INMUEBLES		0	0.00%
VI	OBRA PÚBLICA		29,563,147	10.31%
	Obras con IEPS	1,138,294		
	Obras con Partic. Adicional	8,525,059		
	Obras del Fondo para la Infraest. Soc. Mpal.	19,440,734		
	Obras con Ingresos Propios	459,060		
	EROGACIONES AL FAFM		7,690,000	2.68%
			23,379,927	8.15%
VII	TRANSFERENCIAS		15,417,694	
	<i>Educativas y Apoyos Diversos</i>		6,185,913	
	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	549,454		
	Otros Subsidios	12,664,646		
	Apoyos Especiales	2,203,594		
	<i>Seguridad Social</i>		6,185,913	
	Subsidios al Sistema D.I.F.	6,185,913		

Diversas		1,776,320		
	Festival de las 3 Culturas	1,000,000		
	Festival Internacional Chihuahua	235,000		
	Devolución de Ingresos	541,320		
VIII	EQUIPAMIENTO		44,942,642	15.67%
		44,942,642		
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS		286,839,002	100.00%	

Una vez analizado y discutido el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2008, por unanimidad de votos, se toman los siguientes:

ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2008, en los términos transcritos y expuestos por los CC. Presidente y Tesorero Municipal.

SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo 28 Fracción XIII del Código Municipal, remítase al Ejecutivo del Estado para efectos de su publicación en el Periódico Oficial.

-----SE EXPIDE EL PRESENTE PARA TODOS LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE.-----

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION"

EL SECRETARIO MUNICIPAL. LIC JORGE ABRAHAM RAMIREZ ALVIDREZ. Rúbrica.

Presidencia Municipal
Camargo, Chih

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CAMARGO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

Cuenta	Descripcion	PRESUPUESTO 2008
		635,000
511 1 0 0	PRESIDENCIA REMUNERACIONES	350,000
511 1 1 0	SUELDO BASE	195,000
511 1 3 0	COMPENSACION	30,000
511 1 5 0	PRIMA VACACIONAL	60,000
511 1 7 0	GRATIFICACION ANUAL	
		25,000
512 1 0 0	PRESIDENCIA REM. PERS. TRAN.	25,000
512 1 1 0	HONORARIOS	
		332,000
513 1 0 0	PRESIDENCIA REM. ADIC. ESPEC.	120,000
513 1 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	212,000
513 1 2 0	GASTOS DE REPRESENTACION	
		25,050
514 1 0 0	PRESIDENCIA PAGO DE SEG. SOC.	25,050
514 1 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	5,200
514 1 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	17,300
514 1 1 2	FARMACIAS	1,650
514 1 1 3	OTROS (MEDICO PARTICULAR)	900
514 1 1 4	VIATICOS	
		15,200
515 1 0 0	PRESIDENCIA PAP. Y ART. ESCR.	3,200
515 1 1 0	MATERIALES DE OFICINA	4,350
515 1 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	2,650
515 1 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000
515 1 5 0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	
		119,600
517 1 0 0	PRESIDENCIA MAT. DE MANT.	110,000
517 1 2 0	COMBUSTIBLE	2,300
517 1 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,300
517 1 9 0	GAS	
		117,600
518 1 0 0	PRESIDENCIA OTROS MANT. Y SUM.	5,500
518 1 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	62,900
518 1 2 0	ALIMENTACION A PERSONAS	5,200
518 1 3 0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	0
518 1 5 0	MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION	44,000
518 1 7 0	ATENCION A VISITANTES	
		0
519 1 0 0	PRESIDENCIA SERV. ARRENDAMIENT	0
519 1 1 0	ARENDA MIEN TO S DE EDIF. Y LOCAL	
		26,500
520 1 0 0	PRESIDENCIA SERV. BASICOS	0
520 1 1 0	SERV. POSTAL TELEGRAFICO	20,000
520 1 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	4,500
520 1 4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	

520	1	5	0	SERV. DE MENSAJERIA		
520	1	6	0	OTROS SERVICIOS		2,000
						0
522	1	0	0	PRESIDENCIA ASES/ESTUDIO/INVES		
522	1	1	0	ESTUDIO INVEST. Y PROYECTOS		20,000
						20,000
523	1	0	0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.		
523	1	2	0	SEGUROS Y FIANZAS		25,900
523	1	4	0	GTOS.JUDICIALES Y NOTARIALES		17,900
523	1	10	0	PLACAS Y TENENCIAS		0
						8,000
524	1	0	0	PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.		
524	1	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS		21,900
524	1	2	0	MANT. Y REP. DE EQ.,MOB. OF		12,650
524	1	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP		5,800
						3,450
526	1	0	0	PRESIDENCIA SERV. OFICIALES		
526	1	1	0	GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.		581,000
526	1	5	0	FESTEJO DIA DEL NIÑO		80,000
526	1	6	0	FESTEJO DIA DE LA MADRE		10,000
526	1	7	0	FESTEJO DIA DEL MAESTRO		25,000
526	1	8	0	FEESTEJO DIA DEL ESTUDIANTE		20,000
526	1	9	0	FESTEJO DIA DEL SINDICATO		6,000
526	1	11	0	FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA		10,000
526	1	12	0	FESTEJO POLICIA, TRANS Y BOMBEROS		5,000
526	1	13	0	FIESTAS DE INDEPENDENCIA		25,000
526	1	14	0	INFORME DE GOBIERNO		100,000
526	1	15	0	ANIVERSARIO DE CAMARGO		100,000
526	1	16	0	FESTEJOS DECEMBRINOS		50,000
526	1	17	0	FESTIVAL INTERNACIONAL CHIH.		50,000
						100,000
527	1	0	0	PRESIDENCIA SUBSIDIOS Y APOYOS		
527	1	1	0	INST. EDUCATIVAS		2,830,000
527	1	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA		150,000
527	1	3	0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS		80,000
527	1	4	0	COOPERACIONES Y AYUDAS		1,520,000
527	1	5	0	SUBSIDIOS Y AYUDAS		50,000
527	1	8	0	FOMENTO AL DEPORTE		150,000
527	1	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		500,000
527	1	12	0	APOYO A LA CULTURA		50,000
527	1	13	0	APOYO BEISBOL INF PESO X PESO		150,000
527	1	14	0	FONDO DE CONTINGENCIA		80,000
						100,000
				TOTAL:		4,774,750
511	2	0	0	SECRETARIA REM. PERS. PERM.		
511	2	1	0	SUELDO BASE		936,200
511	2	3	0	COMPENSACION		520,200
511	2	5	0	PRIMA VACACIONAL		275,000
511	2	7	0	GRATIFICACION ANUAL		53,000
						88,000
512	2	0	0	REM. PERSONAL TRANSIT SECRETAR		
512	2	2	0	REM. PERSONAL TRANSITORIO		65,000
						65,000

513	2	0	0	SECRETARIA REM. ADIC. ESPEC.	12,200
513	2	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	12,200
513	2	3	0	INDEMNIZACIONES	
514	2	0	0	SECRETARIA PAGO DE SEG. SOC.	38,650
514	2	1	0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	38,650
514	2	1	1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	13,800
514	2	1	2	FARMACIAS	21,000
514	2	1	3	OTROS	2,450
514	2	1	4	VIATICOS	1,400
515	2	0	0	SECRETARIA PAP. Y ARTS. ESCR.	43,200
515	2	1	0	MATERIALES DE OFICINA	6,000
515	2	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,600
515	2	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	21,600
515	2	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	10,000
517	2	0	0	SECRETARIA MAT. DE MANT.	32,800
517	2	2	0	COMBUSTIBLES	29,000
517	2	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,050
517	2	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	1,050
517	2	9	0	GAS	1,700
518	2	0	0	SECRETARIA OTROS MAT. Y SUM.	15,200
518	2	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	11,000
518	2	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	3,150
518	2	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,050
520	2	0	0	SECRETARIA SERV. BASICOS	8,830
520	2	1	0	SERVICIO POSTAL TELEGRAFICO	1,050
520	2	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	5,100
520	2	4	0	SERV. DE AGUA POTABLE	1,700
520	2	5	0	SERV. DE MENSAJERIA	980
522	2	0	0	SECRETARIA ASES/ESTUDIO/INVEST	20,000
522	2	2	0	AVALUOS TECNICOS	20,000
523	2	0	0	SECR GTOS.COMERC.FIN.Y SEG	35,000
523	2	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	4,000
523	2	9	0	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	8,000
523	2	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	3,000
523	2	4	0	GASTOS NOTARIALES Y JUDICIALES	20,000
524	2	0	0	SECR.MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	13,700
524	2	2	0	MANT. Y REP DE EQ., MOB. OF.	7,450
524	2	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTO	4,650
524	2	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	1,600
527	2	0	0	SECRETARIA SUBSIDIOS Y APOYOS	200,000
527	2	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	200,000
				TOTAL:	1,420,780

511 3 0 0	TESORERIA REM. PERS. Y PERM.	
511 3 1 0	SUELDO BASE	1,542,950
511 3 3 0	COMPENSACION	936,600
511 3 4 0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	350,000
511 3 5 0	PRIMA VACACIONAL	7,350
511 3 6 0	TESORERIA PRIMA DE ANTIGUEDAD	94,000
511 3 7 0	GRATIFICACION ANUAL	0
		155,000
512 3 0 0	TESORERIA REM. PERS. TRAN.	
512 3 1 0	HONORARIOS	206,000
512 3 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	60,000
512 3 3 0	GRATIFICACIONES	121,000
		25,000
513 3 0 0	TESORERIA REM. ADIC. ESPEC.	
513 3 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	15,000
513 3 3 0	INDEMNIZACIONES	15,000
513 3 4 0	INDEMNISACIONES	0
		0
514 3 0 0	TESORERIA PAGO DE SEG. SOCIAL	
514 3 1 0	CUOTA PARA EL SERV. MEDICO	190,600
514 3 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	190,600
514 3 1 2	FARMACIAS	59,100
514 3 1 3	OTROS	117,000
514 3 1 4	VIATICOS	7,700
		6,800
515 3 0 0	TESORERIA PAP. Y ARTS. ESCR.	
515 3 1 0	MATERIALES DE OFICINA	98,150
515 3 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	48,200
515 3 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	17,100
515 3 5 0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	31,800
		1,050
516 3 0 0	TESORE.ELAB. E IMP. DE VALORES	
516 3 1 0	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	27,800
516 3 2 0	OTROS VALORES	0
		27,800
517 3 0 0	TESORERIA MAT. DE MANT.	
517 3 2 0	COMBUSTIBLE	19,450
517 3 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,800
517 3 9 0	GAS	1,150
		9,500
518 3 0 0	TESORERIA OTROS MAT. Y SUM.	
518 3 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	58,700
518 3 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	45,000
518 3 3 0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	12,000
		1,700
520 3 0 0	TESORERIA SERV. BASICOS	
520 3 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	7,400
520 3 4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	5,050
520 3 5 0	SERV. DE MENSAJERIA	1,450
		900
522 3 0 0	TESORERIA ASES/ESTUDIO/INVEST.	
522 3 1 0	ESTUDIO, INVEST.Y PROYECTOS	0
		0

523	3	0	0	TES.GTOS.COMERC.FIN.Y.SEG.	163,000
523	3	1	0	INT/DESC/COM/OTROS/SERV.BANC.	145,000
523	3	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	10,000
523	3	9	0	MULTAS FISCALES	3,000
523	3	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	5,000
524	3	0	0	TES. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.	109,300
524	3	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULO	5,300
524	3	2	0	MANT. Y REP EQ. MOB. OF.	12,000
524	3	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	92,000
				TOTAL:	2,438,350
511	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. Y PER.	4,331,000
511	4	1	0	SUELDO BASE	3,070,000
511	4	3	0	COMPENSACION	684,000
511	4	5	0	PRIMA VACACIONAL	152,000
511	4	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511	4	7	0	GRATIFICACION ANUAL	425,000
512	4	0	0	COMANDANCIA REM. PERS. TRAN.	2,700,000
512	4	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	2,700,000
513	4	0	0	COMANDANCIA REM. ADIC. ESPEC.	61,300
513	4	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	21,300
513	4	3	0	INDEMNIZACIONES	40,000
514	4	0	0	COMANDANCIA PAGO DE SEG. SOC.	513,400
514	4	1	0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	513,400
514	4	1	1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	230,000
514	4	1	2	FARMACIAS	265,000
514	4	1	3	OTROS	6,600
514	4	1	4	VIATICOS	11,800
515	4	0	0	COMANDANCIA PAP. Y ARTS. ESCR.	26,950
515	4	1	0	MATERIALES DE OFICINA	7,000
515	4	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,250
515	4	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	14,700
517	4	0	0	COMANDANCIA MAT. DE MANT.	319,400
517	4	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	10,000
517	4	2	0	COMBUSTIBLE	250,000
517	4	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000
517	4	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000
517	4	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	1,500
517	4	9	0	GAS	12,900
518	4	0	0	COMANDANCIA OTROS MAT. Y SUM.	27,700
518	4	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	11,000
518	4	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	4,000
518	4	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	5,000
518	4	6	0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	0

518 4 7 0	ALIMENTACION DE ANIMALES	7,700
519 4 0 0	COMANDANCIA	
519 4 7 0	ADAPTACION DE LOCALES	15,000
		15,000
520 4 0 0	COMANDANCIA SERV. BASICOS	
520 4 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	14,150
520 4 4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	5,050
		9,100
523 4 0 0	COMAN.GTOS.COMERC FIN.Y SEG.	
523 4 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	1,500
523 4 5 0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	0
		1,500
524 4 0 0	COM. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	
524 4 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	61,300
524 4 2 0	MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	20,000
524 4 4 0	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	9,500
524 4 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNICAC	20,000
		11,800
525 4 0 0	COMANDANCIA MANT. DE OBRAS	
525 4 1 0	CONSERV. Y REP. EFIFICIOS PUBL	25,000
		25,000
527 4 0 0	COMANDANCIA SUBSIDIOS Y APOYOS	
527 4 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	200,000
		200,000
	TOTAL:	
		8,296,700
511 5 0 0	OBRAS PUBLICAS REM. PERS. PER.	
511 5 1 0	SUELDO BASE	1,346,800
511 5 3 0	COMPENSACION	790,800
511 5 5 0	PRIMA VACACIONAL	261,000
511 5 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	72,000
511 5 7 0	GRATIFICACION ANUAL	100,000
		123,000
512 5 0 0	OBRAS PUBLICAS REM. PERS. TRAN	
512 5 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	300,000
		300,000
513 5 0 0	OBRAS PUB. REM. ADIC. ESPEC.	
513 5 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	27,000
513 5 3 0	INDEMNIZACIONES	27,000
514 5 0 0	OBRAS PUB. PAGO DE SEG. SOC.	
514 5 1 0	CUOTA PARA EL SERV. MEDICO	272,000
514 5 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	272,000
514 5 1 2	FARMACIAS	62,000
514 5 1 3	OTROS	80,700
514 5 1 4	VIATICOS	122,000
		7,300
515 5 0 0	OBR. PUBLICAS PAP. Y ARTS. ESC	
515 5 1 0	MATERIALES DE OFICINA	44,400
515 5 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	18,200
515 5 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	15,600
		10,600

517 5 0 0	OBR.PUBLIC. MAT. DE MANT	660,600
517 5 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	120,000
517 5 2 0	COMBUSTIBLES	500,000
517 5 3 0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,000
517 5 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,100
517 5 5 0	MATERIAL EELCTRICO	0
517 5 6 0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	4,500
517 5 9 0	GAS	6,000
		32,500
518 5 0 0	OBRAS PUB. OTROS MAT. Y SUM.	27,500
518 5 1 0	VESTUARIOS/UNIFORMES Y BLANCOS	2,500
518 5 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	1,000
518 5 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,500
518 5 4 0	PRENDAS DE PROTECCION	0
518 5 5 0	MAT. FOTOGRAFICO Y GRABACION	0
		39,000
519 5 0 0	OBRAS PUB. SERV. ARENDAMIENTOS	39,000
519 5 1 0	ARENDAIMIENTO EDIF. Y LOCALES	39,000
		12,820
520 5 0 0	OBRAS MPUB. SERV. BASICOS	5,050
520 5 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	6,570
520 5 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,200
520 5 5 0	SERV. DE MENSAJERIA	0
		30,000
522 5 0 0	OBR.PUBLIC.ASES/ESTUDIO/INVES.	30,000
522 5 1 0	ESTUDIO,INVEST.Y PROYECTOS	30,000
		71,000
523 5 0 0	OBR.PUB.GTOS.COMERC FIN Y SEG.	36,000
523 5 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	8,000
523 5 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	27,000
523 5 11 0	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	0
		420,500
524 5 0 0	O.P. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	76,000
524 5 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	20,000
524 5 2 0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	250,000
524 5 3 0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	72,000
524 5 4 0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	2,500
524 5 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	0
		170,000
525 5 0 0	O. PUBLICAS MANT. DE OBRAS	70,000
525 5 2 0	MANT. Y REP DE VIALIDADES	100,000
525 5 5 0	MANT. Y REP. CAMINOS VECINALES	0
		150,000
527 5 0 0	OBRAS PUB. SUBSIDIOSL Y APOYOS	150,000
527 5 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	150,000
		3,576,620
	TOTAL:	
		11,150,000
511 6 0 0	SERV. MPAL. REM. PERS. Y PER.	8,810,000
511 6 1 0	SUELDO BASE	360,000
511 6 3 0	COMPENSACION	730,000
511 6 5 0	PRIMA VACACIONAL	200,000
511 6 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0

511 6 7 0	GRATIFICACION ANUAL	1,050,000
512 6 0 0	SERV. MPAL. REM. PERS. TRAN.	
512 6 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	2,750,000
512 6 5 0	GRATIFICACION ANUAL	2,600,000
		150,000
513 6 0 0	SERV. MPALES. REM. ADIC. ESPEC	
513 6 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	144,000
513 6 3 0	INDEMNIZACIONES	24,000
		120,000
514 6 0 0	SERV. MPALES. SEGURO SOCIAL	
514 6 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	1,325,300
514 6 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	1,325,300
514 6 1 2	FARMACIAS	470,000
514 6 1 3	OTROS	810,000
514 6 1 4	VIATICOS	16,300
		29,000
515 6 0 0	SERV. MPALES PAP. Y ARTS. ESC.	
515 6 1 0	MATERIALES DE OFICINA	32,800
515 6 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	8,500
515 6 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	11,600
515 6 5 0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	10,500
		2,200
517 6 0 0	SERV. MPALES. MAT. DE MANT.	
517 6 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	1,483,300
517 6 2 0	COMBUSTIBLES	84,600
517 6 3 0	LUBRICANTE Y ADITIVOS	1,250,000
517 6 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000
517 6 5 0	MATERIAL ELECTRICO	40,000
517 6 6 0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	6,700
517 6 7 0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	22,500
517 6 9 0	GAS	5,300
		4,200
518 6 0 0	SERV. MPALES. OTROS MAT. Y SUM	
518 6 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	465,100
518 6 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	227,000
518 6 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2,600
518 6 4 0	PRENDAS DE PROTECCION	75,000
518 6 8 0	GAVETAS PANTEON MPAL.	21,500
518 6 9 0	ATENCION ANIMALES	134,000
		5,000
519 6 0 0	SERV. MPALES. SERV. ARRENDAMIE	
519 6 1 0	ARENDAMIENTOS EDIF. Y LOCALES	25,700
		25,700
520 6 0 0	SERV. MPALES. SERV. BASICOS	
520 6 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	4,015,218
520 6 3 0	ENERGIA ELECTRICA	5,050
520 6 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	3,470,918
520 6 7 0	RED AGUA POTABLE	6,150
		350,000
522 6 0 0	SERV. MPAL. ASES/ESTUDIO/INVEST.	
522 6 1 0	ESTUDIO, INVEST. Y PROYECTOS	0
		0
523 6 0 0	SER. MUN. GTOS COMERC FIN Y SEG	
		37,200

523	6	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	10,000
523	6	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	18,200
523	6	7	0	SERV. LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	6,000
523	6	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	3,000
524	6	0	0	S.M. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	684,100
524	6	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	185,200
524	6	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	5,900
524	6	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	475,000
524	6	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	7,500
524	6	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	4,500
524	6	6	0	MTTO. REP DE HERRAM. MENORES	6,000
525	6	0	0	SERV. MPALES MANT. DE OBRAS	1,060,000
525	6	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	60,000
525	6	2	0	REP. Y MANT. DE VIALIDADES	350,000
525	6	3	0	REP. Y MANT. DE ALUMB. PUBLICO	400,000
525	6	4	0	MANT. Y REP. DE PARQUES Y JARD	150,000
525	6	7	0	REP. Y MANT. LOC. DEP/CULT/REC.	100,000
527	6	0	0	SERV. MPALES SUBSIDIOS Y APOYOS	313,000
527	6	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	313,000
				TOTAL:	23,302,618
511	7	0	0	COM. SOC. REM. PERS. Y PER.	484,000
511	7	1	0	SUELDO BASE	270,000
511	7	3	0	COMPENSACION	145,000
511	7	5	0	PRIMA VACACIONAL	23,000
511	7	6	0	COM. SOC. PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511	7	7	0	GRATIFICACION ANUAL	46,000
512	7	0	0	COM. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	65,000
512	7	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	65,000
512	7	3	0	GRATIFICACION	0
513	7	0	0	COM. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	9,250
513	7	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	9,250
514	7	0	0	COM. SOC. PAGO DE SEG. SOC.	19,500
514	7	1	0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	19,500
514	7	1	1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	6,100
514	7	1	2	FARMACIAS	10,000
514	7	1	3	OTROS	2,100
514	7	1	4	VIATICOS	1,300
515	7	0	0	COM. SOCIAL PAP. Y ARTS. ESCR.	38,650
515	7	1	0	MATERIALES DE OFICINA	4,150
515	7	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,100
515	7	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	21,500
515	7	5	0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	6,900

517 7 0 0	COM. SOCIAL MAT. DE MANT.	
517 7 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	25,700
517 7 2 0	COMBUSTIBLE	5,000
517 7 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	19,000
517 7 6 0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	700
517 7 8 0	REPARACION Y MANT.VARIOS	1,000
		0
518 7 0 0	COM. SOC. OTROS MAT. Y SUM.	
518 7 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	10,700
518 7 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	5,500
518 7 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,500
518 7 4 0	MAT. DE FOTO, CINE Y GRABACION	1,700
		0
520 7 0 0	COM. SOCIAL SERV. BASICOS	
520 7 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	8,750
520 7 4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	5,050
520 7 6 0	OTROS SERVICIOS	2,100
		1,600
521 7 0 0	COM. SOCIAL DIFUSION E INFORMA	
521 7 2 0	AVISOS OFICIALES	850,000
		850,000
522 7 0 0	SERV. DE ASES/EST/INV COM.SOC.	
522 7 1 0	SERV. DE ASES/EST/INV COM.SOC.	0
		0
523 7 0 0	COM.SOC.GTOS COMERC FIN Y SEG	
523 7 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	10,000
523 7 5 0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	5,000
523 7 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	0
		5,000
524 7 0 0	C.S. MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	
524 7 1 0	MANT. Y REP DE VEHICULOS	12,200
524 7 2 0	MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	4,000
524 7 4 0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	2,200
524 7 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	4,000
		2,000
525 7 0 0	AUDITORIO MANT. DE OBRAS	
525 7 1 0	CONST.Y REP.EDIFICIOS	0
		0
526 7 0 0	COM. SOCIAL SERV. OFICIALES	
526 7 1 0	GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL	0
		0
	TOTAL:	1,533,750
511 8 0 0	RASTRO REM. PERS. PER.	
511 8 1 0	SUELDO BASE	997,000
511 8 5 0	PRIMA VACACIONAL	870,000
511 8 6 0	PRIMA ANTIGUEDAD RASTRO	57,000
511 8 7 0	GRATIFICACION ANUAL	0
		70,000
512 8 0 0	RASTRO REM. PERS. TRAN.	
512 8 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	8,000
		8,000
513 8 0 0	RASTRO REM. ADIC. ESPEC.	
		2,000

513	8	1	0	VIATICOS Y GTOS DE TRANSPORTE	2,000
513	8	3	0	INDEMNIZACIONES	0
514	8	0	0	RASTRO PAGO DE SEG. SOC.	143,700
514	8	1	0	CUOTA PARA EL SERV. MEDICO	143,700
514	8	1	1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	106,000
514	8	1	2	FARMACIAS	33,700
514	8	1	3	OTROS	2,700
514	8	1	4	VIATICOS	1,300
515	8	0	0	RASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	2,500
515	8	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	2,500
517	8	0	0	RASTRO MAT. DE MANT.	132,000
517	8	2	0	COMBUSTIBLES	50,000
517	8	4	0	MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600
517	8	5	0	MATERIAL ELECTRICO	2,100
517	8	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	3,300
517	8	9	0	GAS	75,000
518	8	0	0	RASTRO OTROS MAT. Y SUM.	39,500
518	8	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	22,000
518	8	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	3,000
518	8	4	0	PRENDAS DE PROTECCION	7,500
518	8	5	0	MUNICIONES Y REPUESTOS/ARMAS	7,000
523	8	0	0	RASTRO GTOS. COMERC FIN Y SEG.	1,150
523	8	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	1,150
524	8	0	0	RASTRO MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	34,000
524	8	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB DE OF.	0
524	8	3	0	MANT. Y REP DE MAQ Y EQ PESADO	30,000
524	8	6	0	HERRAMIENTA MENOR	4,000
525	8	0	0	RASTRO MANT. DE OBRAS	20,000
525	8	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	20,000
527	8	0	0	RASTRO SUBSIDIOS Y APOYOS	96,300
527	8	6	0	BECAS	5,500
527	8	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	90,800
				TOTAL	1,476,150
511	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. PER.	457,000
511	9	1	0	SUELDO BASE	375,000
511	9	3	0	COMPENSACION	17,000
511	9	5	0	PRIMA VACACIONAL	20,000
511	9	7	0	GRATIFICACION ANUAL	45,000
512	9	0	0	SECC. LA PERLA REM. PERS. TRAN	15,000
512	9	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	15,000
514	9	0	0	SECC. PERLA PAGO DE SEG. SOC.	35,800

514 9 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	
514 9 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	35,800
514 9 1 2	FARMACIAS	11,800
514 9 1 3	OTROS	18,000
514 9 1 4	VIATICOS	3,000
		3,000
515 9 0 0	SECC. LA PERLA PAP Y ARTS. ESC	
515 9 1 0	MATERIALES DE OFICINA	3,300
515 9 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,100
		2,200
517 9 0 0	SECC. LA PERLA MAT. DE MANT.	
517 9 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	53,000
517 9 2 0	COMBUSTIBLES	5,000
517 9 6 0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	43,000
		5,000
518 9 0 0	SSECC. LA PERLA OTROS MAT. SUM	
518 9 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	16,800
		16,800
520 9 0 0	SECC. LA PERLA SERV. BASICOS	
520 9 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	0
		0
524 9 0 0	LA PERLA MANT. Y REP. VEHICULO	
524 9 1 0	MANT. Y REP. VEHICULOS	5,000
		5,000
525 9 0 0	SECC. LA PERLA MANT. DE OBRAS	
525 9 1 0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	10,000
		10,000
527 9 0 0	SUBSIDIOS Y APOYOS	
527 9 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	4,000
		4,000
	TOTAL:	
		599,900
511 10 0 0	JUBILADOS REM. PERS. PER.	
511 10 1 0	SUELDO BASE	4,552,500
511 10 3 0	COMPENSACION	3,950,000
511 10 5 0	PRIMA VACACIONAL	90,500
511 10 7 0	GRATIFICACION ANUAL	0
		512,000
514 10 0 0	JUBILADO PAGO DE SEG. SOCIAL	
514 10 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	615,000
514 10 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	615,000
514 10 1 2	FARMACIAS	125,000
514 10 1 3	OTROS	470,000
514 10 1 4	VIATICOS	7,000
		13,000
517 10 0 0	JUBILADOS MAT. DE MANT.	
		0
	TOTAL:	
		5,167,500
511 11 0 0	AUDITORIO REM. PER. PERM	
511 11 1 0	SUELDO BASE	137,500
511 11 3 0	COMPENSACION	70,000
		48,000

511 11 5 0	PRIMA VACACIONAL	6,500
511 11 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511 11 7 0	GRATIFICACION ANUAL	13,000
512 11 0 0	AUDITORIO REM. PERS. TRANS.	245,600
512 11 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	170,000
512 11 3 0	GRATIFICACIONES	75,600
514 11 0 0	AUDITORIO PAGO SEG. SOCIAL	23,600
514 11 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	2,900
514 11 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	16,300
514 11 1 2	FARMACIAS	2,400
514 11 1 3	OTROS	2,000
514 11 1 4	VIATICOS	
515 11 0 0	AUDITORIO PAP. ART. ESCRITORIO	8,000
515 11 1 0	MATERIALES DE OFICINA	2,000
515 11 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	3,000
515 11 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	3,000
517 11 0 0	AUDITORIO MAT. DE MANTENIMIEN	19,100
517 11 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,100
517 11 5 0	MATERIAL ELECTRICO	8,000
517 11 7 0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	4,000
517 11 9 0	GAS	0
518 11 0 0	AUDITORIO OTROS MAT. Y SUM.	1,100
518 11 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	0
518 11 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,100
520 11 0 0	AUDITORIO SERVICIOS BASICOS	7,400
520 11 4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	7,400
523 11 0 0	AUDITORIO GTOS. COMERC.FINANC	24,500
523 11 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	24,500
524 11 0 0	AUDITORIO MANT REP EQ. Y VEHIC	31,500
524 11 2 0	MANT.,REP. DE EQUIPO Y MOB DE OFICIN	30,000
524 11 5 0	SERV.RADIO Y COMUNICACION	1,500
525 11 0 0	MANTENIMIENTO DE OBRAS	0
525 11 1 0	MANT. Y REP.EDIFICIOS PUB.	0
527 11 0 0	TEATRO/AUDITORIO	15,000
527 11 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	15,000
	TOTAL:	513,300
511 12 0 0	OF. MAYOR. REM. PERS. PER.	1,049,000
511 12 1 0	SUELDO BASE	660,000
511 12 3 0	COMPENSACION	228,000
511 12 4 0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	0
511 12 5 0	PRIMA VACACIONAL	58,000

511 12 7 0	GRATIFICACION ANUAL	103,000
512 12 0 0	OF MAYOR REM PERS TRANS	
512 12 1 0	TRABAJOS EVENTUALES	135,000
		135,000
513 12 0 0	OF. MAYOR REM. ADIC. ESPEC.	
513 12 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	14,000
		14,000
514 12 0 0	OF. MAYOR PAGO SEG. SOCIAL	
514 12 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	143,500
514 12 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	143,500
514 12 1 2	FARMACIAS	61,000
514 12 1 3	OTROS	73,000
514 12 1 4	VIATICOS	5,500
		4,000
515 12 0 0	OF. MAYOR PAP. Y ARTS ESCR.	
515 12 1 0	MATERIALES DE OFICINA	111,000
515 12 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	14,700
515 12 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	16,300
		80,000
517 12 0 0	OF. MAYOR MAT. DE MANT.	
517 12 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	61,700
517 12 2 0	COMBUSTIBLES	6,000
517 12 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000
517 12 6 0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	1,500
517 12 9 0	GAS	700
		3,500
518 12 0 0	OF. MAYOR OTROS MAT. Y SUM.	
518 12 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	30,500
518 12 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	22,000
518 12 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	5,000
		3,500
520 12 0 0	OF. MAYOR SERVICIOS BASICOS	
520 12 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	709,850
520 12 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	705,050
520 12 5 0	SERVICIO DE MENSAJERIA	4,000
520 12 6 0	OTROS SERVICIOS	800
		0
522 12 0 0	OF. MAYOR ASES/ESTUDIO/INVEST.	
522 12 2 0	AVALUOS TECNICOS	5,000
		5,000
523 12 0 0	OF. MAYOR GTOS COMER.FIN Y SEG	
523 12 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	8,700
523 12 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	6,200
		2,500
524 12 0 0	OF. MAY MANT/REP DE EQ. Y VEHI	
524 12 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	111,200
524 12 2 0	MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.	24,000
524 12 3 0	MANT. Y REP. DE MAQ. EQ PESADO	5,000
524 12 4 0	MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	0
524 12 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	79,200
		3,000
527 12 0 0	OF. MAYOR SUBSIDIOS Y APOYOS	
527 12 6 0	BECAS	367,300
		57,000

527 12 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	310,300
	TOTAL:	2,746,750
511 13 0 0	BOMBEROS REM. PERS. PER.	465,000
511 13 1 0	SUELDO BASE	363,000
511 13 3 0	COMPENSACION	37,000
511 13 5 0	PRIMA VACACIONAL	21,000
511 13 7 0	GRATIFICACION ANUAL	44,000
512 13 0 0	BOMBEROS REM. PERS. TRANS.	67,000
512 13 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	67,000
513 13 0 0	BOMBEROS REM. ADIC. ESPEC.	1,150
513 13 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	1,150
514 13 0 0	BOMBERO PAGO DE SEG. SOCIAL	43,000
514 13 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	43,000
514 13 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	7,500
514 13 1 2	FARMACIAS	30,000
514 13 1 3	OTROS	2,500
514 13 1 4	VIATICOS	3,000
515 13 0 0	BOMBEROS PAP. Y ARTS. ESCR.	500
515 13 1 0	MATERIALES DE OFICINA	500
517 13 0 0	BOMBEROS MAT. DE MANT.	87,800
517 13 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	20,000
517 13 2 0	COMBUSTIBLES	55,000
517 13 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800
517 13 7 0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	5,000
517 13 9 0	GAS	5,000
518 13 0 0	BOMBEROS OTROS MAT. Y SUM.	2,000
518 13 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	0
518 13 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	2,000
520 13 0 0	BOMBEROS SERVICIOS BASICOS	1,200
520 13 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,200
524 13 0 0	BOM MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	25,500
524 13 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	22,000
524 13 2 0	MANT. Y REP DE EQ Y MOB OF.	1,500
524 13 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	2,000
	TOTAL:	693,150
511 14 0 0	REGIDORES REM. PERS. PER.	2,269,000
511 14 1 0	SUELDO BASE	2,044,000
511 14 7 0	GRATIFICACION ANUAL	225,000
513 14 0 0	REGIDORES REM. ADIC. ESPEC.	28,000

513 14 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	28,000
514 14 0 0	REGIDORES PAGO SEG. SOCIAL	189,000
514 14 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	189,000
514 14 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	89,000
514 14 1 2	FARMACIAS	85,000
514 14 1 3	OTROS	11,000
514 14 1 4	VIATICOS	4,000
515 14 0 0	REGIDORES PAP. Y ARTS. ESC.	15,500
515 14 1 0	MATERIALES DE OFICINA	3,000
515 14 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,300
515 14 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	2,000
515 14 5 0	PERIODICOS Y SUBSCRIPCIONES	5,200
517 14 0 0	REGIDORES MAT. DE MANT.	15,200
517 14 2 0	COMBUSTIBLES	15,200
518 14 0 0	REGIDORES OTROS MAT. Y SUM.	2,000
518 14 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000
520 14 0 0	REGIDORES	1,300
520 14 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,300
522 14 0 0	REGIDORES ASES/ESTUDIO/INVEST.	10,000
522 14 1 0	ESTUDIO,INVEST.Y PROYECTOS	10,000
524 14 0 0	MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES	3,000
524 14 1 0	MANT.EQUIPO COMPUTO REGIDORES	3,000
527 14 0 0	REGIDORES SUBSIDIOS Y APOYOS	68,000
527 14 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	68,000
	TOTAL:	2,601,000
511 15 0 0	TRANSITO REM. PERS. PER.	3,272,000
511 15 1 0	SUELDO BASE	2,527,000
511 15 3 0	COMPENSACION	300,000
511 15 5 0	PRIMA VACACIONAL	130,000
511 15 6 0	PRIMA ANTIGUEDAD TRANSITO	0
511 15 7 0	GRATIFICACION ANUAL	315,000
512 15 0 0	TRANSITO REM. PERS. TRANS.	500,000
512 15 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	500,000
513 15 0 0	TRANSITO REM. ADIC. ESPEC.	5,600
513 15 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	5,600
513 15 3 0	INDEMNIZACIONES	0
514 15 0 0	TRANSITO PAGO DE SEG. SOCIAL	322,500
514 15 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	322,500
514 15 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	130,000
514 15 1 2	FARMACIAS	180,000
514 15 1 3	OTROS	5,000

					7,500
514	15	1	4	VIATICOS	
					43,900
515	15	0	0	TRANSITO PAP. Y ARTS. ESCR.	5,800
515	15	1	0	MATERIALES DE OFICINA	2,500
515	15	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	35,600
515	15	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	
					420,880
517	15	0	0	TRANSITO MAT. DE MANT.	40,000
517	15	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	356,000
517	15	2	0	COMBUSTIBLES	16,000
517	15	3	0	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,500
517	15	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,180
517	15	5	0	MATERIAL ELECTRICO	2,200
517	15	6	0	REFACC/ACCEC/HERRAM. MENORES	
					121,400
518	15	0	0	TRANSITO OTROS MAT. Y SUM.	16,500
518	15	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	1,600
518	15	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,300
518	15	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	100,000
518	15	5	0	MATERIAL DE SEÑALAMIENTOS	
					3,330
520	15	0	0	TRANSITO SERVICIOS BASICOS	0
520	15	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	3,000
520	15	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	330
520	15	5	0	SERVICIO DE MENSAJERIA	
					0
522	15	0	0	TRANSITO ASES/ESTUDIO/INVEST.	0
522	15	1	0	ESTUDIO,INVEST.Y PROYECTOS	
					30,000
523	15	0	0	TRANSIT. GTOS COMERC FIN Y SEG	30,000
523	15	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	
					127,200
524	15	0	0	TRANSIT MANT/REP DE EQ. Y VEHI	45,600
524	15	1	0	MANT. Y REP. DE VEHICULO	15,000
524	15	2	0	MANT. Y REP DE EQ MOB DE OF.	3,200
524	15	4	0	MANT. Y REP. DE EQ. DE COMPUTO	18,400
524	15	5	0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	45,000
524	15	6	0	MANT. Y REP. DE SEÑALAMIENTOS	
					23,000
527	15	0	0	TRANSITO SUBSIDIOS Y APOYOS	23,000
527	15	9	0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	
					4,869,810
				TOTAL:	
					1,069,000
511	16	0	0	DIF. REM. PERS. PER.	642,000
511	16	1	0	SUeldo BASE	277,000
511	16	3	0	COMPENSACION	50,000
511	16	5	0	PRIMA VACACIONAL	0
511	16	6	0	DIF. PRIMA DE ANTIGUEDAD	100,000
511	16	7	0	GRATIFICACION ANUAL	
					30,000
512	16	0	0	D.I.F. REM. PERS. TRANS.	30,000
512	16	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	

513	16	0	0	D.I.F. REM. ADIC. ESPEC.	10,200
513	16	1	0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	10,200
514	16	0	0	D.I.F. PAGO DE SEG. SOCIAL	45,500
514	16	1	0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	45,500
514	16	1	1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	8,200
514	16	1	2	FARMACIAS	32,300
514	16	1	3	OTROS	2,000
514	16	1	4	VIATICOS	3,000
515	16	0	0	D.I.F. PAP. Y ARTS. ESCR.	24,700
515	16	1	0	MATERIALES DE OFICINA	8,500
515	16	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,200
515	16	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	12,000
517	16	0	0	D.I.F. MATERIAL DE MANT.	78,600
517	16	1	0	NEUMATICOS Y CAMARAS	22,000
517	16	2	0	COMBUSTIBLES	45,000
517	16	5	0	MATERIAL ELECTRICO	3,000
517	16	7	0	ART. PARA EXTINCION DE INCEND.	1,000
517	16	9	0	GAS	7,600
518	16	0	0	D.I.F. OTROS MAT. Y SUM.	63,500
518	16	1	0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	55,000
518	16	2	0	ALIMENTACION DE PERSONAS	3,700
518	16	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	4,800
520	16	0	0	D.I.F. SERVICIOS BASICOS	43,900
520	16	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	18,000
520	16	3	0	ENERGIA ELECTRICA	16,300
520	16	4	0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	9,600
523	16	0	0	GTOS.COMERC.FINANC.Y SEG. DIF	38,600
523	16	2	0	GTOS.COMERC.FINANC.Y SEG. DIF	11,000
523	16	5	0	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	17,800
523	16	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	10,000
524	16	0	0	DIF MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	34,000
524	16	1	0	MANT. Y REP DE VEHICULOS	24,500
524	16	2	0	MANT. Y REP. DE EQ MOB DE OF.	6,000
524	16	4	0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	3,500
525	16	0	0	DIF MANT. DE OBRAS	10,000
525	16	1	0	CONSERV. Y REP. EDIF. PUBLICOS	10,000
526	16	0	0	DIF SERVICIOS OFICIALES	15,000
526	16	1	0	GTS. DE CER. Y ORDEN SOCIAL	15,000
527	16	0	0	DIF SUBSIDIOS APOYOS	600,000
527	16	2	0	INST. DE BENEFICIENCIA	600,000
				TOTAL:	2,063,000

511 17 0 0	CATASTRO REM. PERS. PER.	613,600
511 17 1 0	SUELDO BASE	441,600
511 17 3 0	COMPENSACION	73,000
511 17 4 0	COMP. POR HRS. EXTRAS Y SUP.	0
511 17 5 0	PRIMA VACACIONAL	38,000
511 17 6 0	CATASTRO PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511 17 7 0	GRATIFICACION ANUAL	61,000
512 17 0 0	CATASTRO REM PERS. TRANS.	80,000
512 17 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	80,000
513 17 0 0	CATASTRO REM. ADIC. ESPEC.	6,000
513 17 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	6,000
514 17 0 0	CATASTRO PAGO SEG. SOCIAL	48,800
514 17 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	48,800
514 17 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	29,300
514 17 1 2	FARMACIAS	14,000
514 17 1 3	OTROS	1,500
514 17 1 4	VIATICOS	4,000
515 17 0 0	CATASTRO PAP. Y ARTS. ESCR.	33,200
515 17 1 0	MATERIALES DE OFICINA	8,600
515 17 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	5,300
515 17 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	19,300
517 17 0 0	CATASTRO MATERIAL DE MANT.	13,800
517 17 2 0	COMBUSTIBLES	12,000
517 17 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,200
517 17 6 0	REFACC/ ACCEC/HERRAM. MENORES	600
517 17 9 0	GAS	0
518 17 0 0	CATASTO OTROS MAT. Y SUM.	18,500
518 17 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	16,500
518 17 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000
520 17 0 0	CATASTRO SERVICIOS BASICOS	2,400
520 17 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,200
520 17 5 0	SERVICIO DE MENSAJERIA	1,200
521 17 0 0	CATASTRO DIFUSION E INFORMACIO	0
521 17 1 0	IMPRESIONES	0
524 17 0 0	CATASTRO MANT/REP DE EQ. Y VEHI.	7,800
524 17 2 0	MANT. Y REP DE EQ. MOB. DE OF.	4,300
524 17 4 0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	3,500
	TOTAL:	824,100
511 18 0 0	DES. RURAL PERS. PER.	601,400
511 18 1 0	SUELDO BASE	372,400
511 18 3 0	COMPENSACION	140,000

511 18 5 0	PRIMA VACACIONAL	31,000
511 18 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511 18 7 0	GRATIFICACION ANUAL	58,000
512 18 0 0	DES. RURAL REM. PERS. TRANS.	165,000
512 18 1 0	HONORARIOS	140,000
512 18 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	25,000
513 18 0 0	DES. RURAL REM. ADIC. ESPEC.	9,000
513 18 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	9,000
514 18 0 0	DES. RURAL PAGO DE SEG. SOCIAL	49,000
514 18 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	49,000
514 18 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	15,000
514 18 1 2	FARMACIAS	28,000
514 18 1 3	OTROS	3,000
514 18 1 4	VIATICOS	3,000
515 18 0 0	DES. RURAL PAP. Y ARTS. ESCR.	17,600
515 18 1 0	MATERIAL DE OFICINA	3,000
515 18 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,600
515 18 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	8,000
517 18 0 0	DES. RURAL MATERIAL DE MANT.	87,500
517 18 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000
517 18 2 0	COMBUSTIBLES	79,000
517 18 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000
517 18 9 0	GAS	1,500
518 18 0 0	DES. RURAL OTROS MAT. Y SUM.	14,900
518 18 1 0	VESTUARIO/UNIFORME Y BLANCOS	11,000
518 18 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,500
518 18 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,400
520 18 0 0	DES. RURAL SERVICIOS BASICOS	7,450
520 18 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	5,050
520 18 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,200
520 18 5 0	SERV. DE MENSAJERIA	1,200
523 18 0 0	DES RUR GTOS COMERC FIN Y SEG	13,000
523 18 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	8,000
523 18 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	5,000
524 18 0 0	DES RUR MANT/REP DE EQ. Y VEH.	23,000
524 18 1 0	MANT. Y REP DE VEHICULO	13,000
524 18 2 0	MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	8,000
524 18 4 0	MANT. Y REP DE EQ. DE COMPUTO	2,000
527 18 0 0	DESARROLLO RURAL SUBSIDIOS Y A	250,000
527 18 5 0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	250,000
	TOTAL:	1,237,850

511 21 0 0	SUELDO BASE SINDICATURA	453,400
511 21 1 0	SINDICATURA	237,600
511 21 3 0	COMPENSACION	151,920
511 21 5 0	PRIMA VACACIONAL SINDICATURA	20,600
511 21 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD SINDICATURA	0
511 21 7 0	GRATIFICACION SINDICATURA	43,280
512 21 0 0	SINDICATURA REM. PERS. TRANS.	229,820
512 21 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	229,820
513 21 0 0	SINDICATURA REM. ADIC. ESPEC.	15,750
513 21 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	15,750
514 21 0 0	SINDICATURA PAGO SEG. SOCIAL	30,000
514 21 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	30,000
514 21 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	10,000
514 21 1 2	FARMACIAS	16,000
514 21 1 3	OTROS	1,500
514 21 1 4	VIATICOS	1,000
515 21 0 0	SINDICATURA PAP. Y ARTS. ESCR.	4,500
515 21 1 0	MATERIAL DE OFICINA	3,000
515 21 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	1,500
515 21 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	0
517 21 0 0	SINDICATURA MATERIAL DE MANT.	15,000
517 21 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	4,000
517 21 2 0	COMBUSTIBLES	10,000
517 21 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000
518 21 0 0	SINDICATURA OTROS MAT. Y SUM.	7,500
518 21 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	5,500
518 21 2 0	ALIMENTACION DE PERSONAS	2,000
518 21 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	0
520 21 0 0	SINDICATURA SERVICIOS BASICOS	500
520 21 4 0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	500
522 21 0 0	SINDICATURA ASES/ESTUDIO/INVES	4,800
522 21 1 0	ESTUDIO, INVEST.Y PROYECTOS	4,800
523 21 0 0	GTOS.CAMERC.FINANC.Y SEG. SIND	6,300
523 21 2 0	SEGUROS Y FIANZAS SINDICATURA	4,300
523 21 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	2,000
524 21 0 0	SIND. MANT/REP. DE EQ Y VEHI.	4,700
524 21 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	3,200
524 21 2 0	MANT. Y REP DE EQ. Y MOB OF.	500
524 21 4 0	MANT. Y REP. DE EQ DE COMPUTO	1,000
	TOTAL:	772,270
511 22 0 0	DES. SOCIAL REM. PERSONAL PERM	662,200

511 22 1 0	SUELDO BASE	372,200
511 22 3 0	COMPENSACION	193,000
511 22 5 0	PRIMA VACACIONAL	34,000
511 22 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511 22 7 0	GRATIFICACION ANUAL	63,000
512 22 0 0	DES. SOCIAL REM. PERS. TRAN.	150,000
512 22 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	80,000
512 22 3 0	GRATIFICACIONES	70,000
513 22 0 0	DES. SOCIAL REM. ADIC. ESPEC.	15,000
513 22 1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	15,000
514 22 0 0	DES. SOCIAL PAGO DE SEG. SOC.	57,200
514 22 1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	57,200
514 22 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	30,500
514 22 1 2	FARMACIAS	22,000
514 22 1 3	OTROS	1,700
514 22 1 4	VIATICOS	3,000
515 22 0 0	DES. SOCIAL PAP. Y ART. ESCR.	16,100
515 22 1 0	MATERIALES DE OFICINA	3,100
515 22 2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	6,000
515 22 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	7,000
517 22 0 0	DES. SOCIAL MAT. DE MANT.	35,500
517 22 1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	7,500
517 22 2 0	COMBUSTIBLE	27,000
517 22 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000
518 22 0 0	DES. SOCIAL OTROS MANT. Y SUM.	11,000
518 22 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	5,500
518 22 2 0	ALIMENTACION A PERSONAS	5,000
518 22 3 0	MATERIAL SUMINISTROS VARIOS	500
520 22 0 0	DES. SOCIAL SERV. BASICOS	6,550
520 22 1 0	SERV. POSTAL TELEGRAFICO	300
520 22 2 0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	5,050
520 22 4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	1,200
523 22 0 0	INTER/DESC/COM/OTROS SERV.BAN.	51,000
523 22 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	45,000
523 22 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	6,000
524 22 0 0	PRES. MANT/REP. DE EQ. Y VEHI.	53,000
524 22 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	40,000
524 22 2 0	MANT. Y REP. DE EQ.,MOB. OF	10,000
524 22 4 0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	3,000
524 22 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	0
526 22 0 0	DES. SOCIAL SERV. OFICIALES	1,000
526 22 1 0	GTS. DE CEREMONIA Y ORDEN SOC.	1,000

527 22	0 0	DES. SOCIAL SUBSIDIOS Y APOYOS	1,350,000
527 22	1 0	INST. EDUCATIVAS	50,000
527 22	2 0	INST. DE BENEFICIENCIA	120,000
527 22	3 0	INST. SOCIALES NO LUCRATIVAS	10,000
527 22	4 0	COOPERACIONES Y AYUDAS	150,000
527 22	5 0	SUBSIDIOS Y AYUDAS	150,000
527 22	6 0	BECAS	500,000
527 22	8 0	FOMENTO AL DEPORTE	350,000
527 22	9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	20,000
527 22	11 0	FONDO DE CONTINGENCIA	0
TOTAL			2,408,550
511 23	0 0	CERESO REM. PERS. Y PER.	2,093,000
511 23	1 0	SUELDO BASE	1,650,000
511 23	3 0	COMPENSACION	165,000
511 23	5 0	PRIMA VACACIONAL	78,000
511 23	6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD CERESO	0
511 23	7 0	GRATIFICACION ANUAL	200,000
512 23	0 0	CERESO REM. PERS. TRAN.	420,000
512 23	2 0	TRABAJOS EVENTUALES	420,000
513 23	0 0	CERESO REM. ADIC. ESPEC.	10,500
513 23	1 0	VIATICOS Y GTOS. DE TRANSPORTE	10,500
513 23	3 0	INDEMNIZACIONES	0
514 23	0 0	CERESO PAGO DE SEG. SOC.	327,401
514 23	1 0	CUOTA PARA SERV. MEDICO	327,401
514 23	1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	106,401
514 23	1 2	FARMACIAS	215,000
514 23	1 3	OTROS	3,000
514 23	1 4	VIATICOS	3,000
515 23	0 0	CERESO PAP. Y ARTS. ESCR.	12,800
515 23	1 0	MATERIALES DE OFICINA	5,200
515 23	2 0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	4,800
515 23	3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	2,800
517 23	0 0	CERESO MAT. DE MANT.	105,500
517 23	1 0	NEUMATICOS Y CAMARAS	6,000
517 23	2 0	COMBUSTIBLE	6,500
517 23	4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500
517 23	5 0	MATERIAL ELECTRICO	1,500
517 23	9 0	GAS	90,000
518 23	0 0	CERESO OTROS MAT. Y SUM.	535,000
518 23	3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	6,000
518 23	6 0	OTROS MAT. DE SEGURIDAD PUB.	4,000
518 23	9 0	ESTANCIA REOS	525,000
520 23	0 0	CERESO SERV. BASICOS	8,100
520 23	4 0	SERV. DE AGUA POTABLE	6,000

520 23 5 0	SERV. DE MENSAJERIA	2,100
523 23 0 0	CERESO GTOS.COMERC FIN.Y SEG.	0
523 23 2 0	SEGUROS Y FIANZAS	0
523 23 10 0	PLACAS Y TENENCIAS	0
524 23 0 0	CERESO MANT/REP. DE EQ. Y VEHI	21,000
524 23 1 0	MANT. Y REP. DE VEHICULOS	12,000
524 23 2 0	MANT. Y REP. DE EQ., MOB. OF.	1,500
524 23 4 0	MANT. Y REP DE EQUIPO DE COMP.	1,000
524 23 5 0	SERV. DE RADIO Y TELECOMUNIC.	6,500
525 23 0 0	CERESO MANT. DE OBRAS	20,000
525 23 1 0	CONSERV. Y REP. EFICIOS PUBL	20,000
527 23 0 0	CERESO SUBSIDIOS Y APOYOS	25,000
527 23 9 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	25,000
	TOTAL:	3,578,301
511 24 0 0	SERVICIO MEDICO REM PERSONALES	104,400
511 24 1 0	SUELDO BASE	57,500
511 24 3 0	COMPENSACION	32,000
511 24 5 0	PRIMA VACACIONAL	4,900
511 24 6 0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511 24 7 0	GRATIFICACION ANUAL	10,000
512 24 0 0	SERV. MEDICO REM PERS TRANS	360,000
512 24 2 0	TRABAJOS EVENTUALES	360,000
513 24 0 0	SERVICIO MEDICO REM ADIC ESP	8,500
513 24 1 0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	8,500
513 24 2 0	INDEMNIZACION	0
514 24 0 0	PAGO POR CONCEPTO DE SEG. SOC.	25,400
514 24 1 0	CUOTA SERV.,MEDICO	25,400
514 24 1 1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	4,300
514 24 1 2	FARMACIA	18,000
514 24 1 3	OTROS	1,500
514 24 1 4	VIATICOS	1,600
515 24 0 0	SERVICIO MEDICO PAP Y ARTS ESCRITORIO	36,000
515 24 1 0	MATERIAL DE OFICINA	3,000
515 24 2 0	MATERIAL DE COMPUTADORA	3,600
515 24 3 0	MATERIAL DE IMPRENTA	29,400
517 24 0 0	SERVICIO MEDICO MAT DE MANTENIMIENTO	2,900
517 24 4 0	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500
517 24 9 0	GAS	1,400
518 24 0 0	SERVICIO MEDICO OTROS MAT Y SUM	12,000
518 24 1 0	VESTUARIO/UNIFORMES Y BLANCOS	11,000
518 24 3 0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,000

519	24	0	0	SERVICIO MEDICO SERV ARRENDAMIENTO	26,400
519	24	1	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS	26,400
520	24	0	0	SERVICIO MEDICO SERVICIOS BASICOS	1,500
520	24	4	0	SERV. AGUA POTABLE	1,500
524	24	0	0	SERVICIO MEDICO	5,600
524	24	2	0	MANT. Y REP. DE EQ. MOB. OF.	4,000
524	24	4	0	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMP	1,600
527	24	0	0	SERVICIO MEDICO	13,500
527	24	9	0	OTRAS PRESTACIONES	13,500
				TOTAL:	596,200
511	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO SERV PERSONALES	625,000
511	27	1	0	SUELDO BASE DES.ECONOMICO	335,000
511	27	3	0	COMPENSACION DES. ECONOMICO	200,000
511	27	5	0	PRIMA VACACIONAL	30,000
511	27	6	0	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0
511	27	7	0	GRATIFICACION ANUAL	60,000
512	27	0	0	REM. PERSONAL TRANS FOM. ECONO	60,000
512	27	2	0	TRABAJOS EVENTUALES	60,000
513	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO REM ADIC ESP	60,000
513	27	1	0	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORT	60,000
514	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO SEG SOCIAL	46,200
514	27	1	0	CUOTA PARA EL SERVICIO MEDICO	46,200
514	27	1	1	HOSPITALES Y LABORATORIOS	31,000
514	27	1	2	FARMACIA	12,500
514	27	1	3	OTROS	1,500
514	27	1	4	VIATICOS	1,200
515	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO PAP Y ARTS ESCRITORIO	37,900
515	27	1	0	MATERIALES DE OFICINA	5,900
515	27	2	0	MATERIAL PARA COMPUTADORA	18,000
515	27	3	0	MATERIAL DE IMPRENTA	6,000
515	27	4	0	LIBROS Y REVISTAS	8,000
517	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO MAT MANTENIMIENTO	23,000
517	27	2	0	COMBUSTIBLE	21,000
517	27	4	0	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000
518	27	0	0	DESARROLLO ECONOMICO OTROS MAT Y SUM	21,000
518	27	2	0	ALIMENTACION A PERSONAS	3,500
518	27	3	0	MATERIAL Y SUMINISTROS VARIOS	1,200
518	27	7	0	ATENCION A VISITANTES	16,300
520	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO SERVICIOS BASICOS	8,550
520	27	2	0	SERV. TELEFONICO Y TELEFAX	5,050

520	27	5	0	SERVICIO MENSAJERIA	3,500	
521	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO DIFUSION E INFORMACION	70,000	
521	27	1	0	IMPRESIONES	20,000	
521	27	3	0	PROMOSION SOCIAL Y CULTURAL	50,000	
522	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO ASES/EST/INV	12,600	
522	27	1	0	ESTUDIO INVET. Y PROYECTOS	12,600	
523	27	0	0	FOMENTO ECO. INT. DESC. COM.	11,500	
523	27	2	0	SEGUROS Y FIANZAS	5,500	
523	27	10	0	PLACAS Y TENENCIAS	6,000	
524	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO MANT Y REP EQ VEHIC	28,200	
524	27	1	0	MANT.,REP. DE EQ Y VEH	7,000	
524	27	2	0	MANT.,REP. DE EQ DE OFICINA	3,200	
524	27	4	0	MANT.,REP. DE EQ DE COMPUTO	18,000	
526	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO SERV OFICIALES	15,000	
526	27	2	0	CONGRE. CONVEN. Y EXPOSICION	15,000	
527	27	0	0	FOMENTO ECONOMICO SUBS Y APOYOS	897,000	
527	27	7	0	FOMENTO AL TURISMO	85,000	
527	27	14	0	FOMENTO A LA MICRO INDUSTRIA	800,000	
527	27	15	0	COOPERACIONES Y AYUDAS	12,000	
TOTAL:					1,915,950	

TOTAL PERIODO:

77,407,349

ADQUISICIONES:

MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE TRANSPORTE

250,000

150,000

850,000

TOTAL ADQUISICIONES

1,250,000

TOTAL PRESUPUESTO

INGRESOS PROPIOS
FONDO GENERAL
FONDO FOMENTO MUNICIPAL
TENENCIA Y USO DE VEHICULOS
IMPUESTOS SOBRE AUTOS NUEVOS

21,205,969

45,765,300

7,749,280

2,719,500

1,217,300

TOTAL

78,657,349 78,657,349

FORTALECIMIENTO:

DEUDA PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICIONES MAQUINARIA Y EQUIPO

1,000,000

4,600,000

4,425,000

OBRA INFRAESTRUCTURA	7,400,000
ELECTRIFICACION	400,000
PAVIMENTACIONES	<u>161,757</u>
TOTAL	17,986,757
IMPUESTOS ESTATALES:	
PAVIMENTACIONES	860,000
CAMINOS RURALES	2,000,000
OBRA INFRAESTRUCTURA	<u>2,468,805</u>
TOTAL	5,328,805
IMPUESTOS ESPECIALES	
REHABILITACION ESPACIOS DEPORTIVOS	700,000
AGUA POTABLE Y DRENAJE	<u>658,196</u>
TOTAL	1,358,196
FISM	
ELECTRIFICACIONES	500,000
OBRAS DE SALUD	2,000,000
HABITAT	740,000
PAQUETES AUTOCONSTRUCCION	500,000
PAVIMENTACIONES	3,606,652
TOTAL	7,346,652
GASOLINA Y DIESEL	1,527,582
FONDO DE FISCALIZACION	2,440,298
TOTAL PARTICIPACIONES	35,988,290
PRESUPUESTO DE EGRESOS TOTAL	114,645,639

Presidencia Municipal
Casas Grandes, Chih.

A QUIEN CORRESPONDA:

LA SUSCRITA C. PATRICIA CHINOLLA IBARRA, SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CASAS GRANDES, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO JUDICIAL GALEANA, ESTADO DE CHIHUAHUA, MEDIANTE EL PRESENTE HACE CONSTAR Y

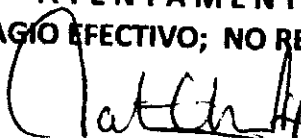
CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO NO. 6, SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NO. 6 DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007, EN SESION ORDINARIA DE CABILDO PUNTO NUM. 5, QUE A LA LETRA DICE:


EN USO DE LA PALABRA EL C. JESUS ANTONIO MARTINEZ PARRA, TESORERO MUNICIPAL, HACE ENTREGA AL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2008. HABIENDO SIDO REVISADO Y ANALIZADO POR EL CUERPO COLEGIADO, ES AUTORIZADO POR UNANIMIDAD.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A PETICION DE LA PARTE INTERESADA Y PARA LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, A LOS 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2007. DOY FE.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION



C. PATRICIA CHINOLLA IBARRA
SECRETARIA MUNICIPAL



Casas Grandes, Chih., a 26 de diciembre del 2007

LIC. WILFREDO CAMPBELL SAAVEDRA
DIRECTOR DE GOBERNACION
CHIHUAHUA, CHIH.
P R E S E N T E . -

Por este medio le solicito de la manera mas atenta recibirnos por presentado con el escrito por referencia y solicitarle se publique el presupuesto de egresos para el año administrativo 2008 en el Periódico Oficial el cual anexamos al presente escrito.

PRIMERO.- El presupuesto de egresos del municipio de Casas Grandes para el año 2008 importa la cantidad de \$ 25,811,867.49 (Veinticinco millones ochocientos once mil ochocientos ochenta y siete pesos 49/100).

SEGUNDO.- Para el ejercicio presupuestal y del control de las erogaciones, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Casas Grandes se distribuye de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE CASAS GRANDES, CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2007

I.	SERVICIOS PERSONALES	\$	10,720,076.27
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS		350,000.00
III.	SERVICIOS GENERALES		2,348,000.00
IV.	TRANSFERENCIAS (Subsidios)		100,000.00
V.	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		-0-
VI.	OBRA PUBLICA		2,702,348.93
VII.	DEUDA PUBLICA		-0-
		SUBTOTAL	\$ 18,517,206.17
VIII.	RAMO 33		
	F.I.S.M.		4,089,285.39
	F.A.F.M.		<u>3,205,375.93</u>
		TOTAL	\$ 25,811,867.49

TERCERO.- Se consideran de ampliación automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

- SERVICIOS PERSONALES
- ADQUISICION DE INMUEBLES
- OBRAS Y SERVICIOS
- TRANSFERENCIAS
- DEUDA PUBLICA

CUARTO.- El Presidente autorizara erogaciones adicionales por el importe de los ingresos ordinarios y extraordinarios excedentes. La administración y el control de las erogaciones adicionales se encomienda a la Tesorería Municipal.

QUINTO.- Se faculta al Presidente Municipal para que autorice las citadas ampliaciones y erogaciones adicionales.

SEXTO.- Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales la Tesorería examinará y registrará todo documento de gasto del Municipio que comprometa su crédito, por tanto todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

SEPTIMO.- Es facultad del Presidente Municipal transferir saldos entre partidas no agotadas para cubrir cambios de prioridades a aquellas que lo justifiquen.

OCTAVO.- Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedarán como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año. Contando a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las. La prescripción solo se interrumpe por gestiones de cobro realizadas por escrito.

NOVENO.- La Tesorería Municipal y la Oficialía Mayor en el ejercicio del presupuesto, cuidarán que no se adquieran compromisos que rebasen el monto de gasto que se ha autorizado; tampoco reconocerá adeudos ni hará pagos por cantidades reclamadas o erogaciones efectuadas en contravención a esta disposición.

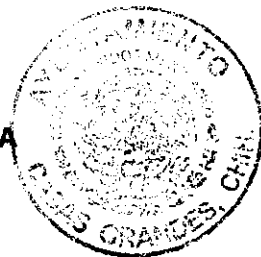
DECIMO.- La Tesorería deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del Municipio se haga en forma estricta, para lo cual tendrá facultades para exigir que toda erogación con cargo al mismo, este debidamente justificada y comprobada con apego a las disposiciones legales aplicables. Proveerá 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 todas las medidas que estime necesarias, tendientes a lograr la mayor eficiencia económica y transparencia en la erogación del gasto público.

Acto continuo el Presupuesto de Egresos del Municipio de Casas Grandes, Chihuahua para el Ejercicio Fiscal 2008 es revisado y analizado por el H. Ayuntamiento, aprobándose por unanimidad y en cumplimiento a lo que establece el Estado de Chihuahua, será remitido al ejecutivo del estado para su publicación el Periódico Oficial.

Se expide la presente constancia para los fines legales correspondientes y se autoriza y firma en Casas Grandes, Distrito Galeana, Estado de Chihuahua a los 26 días del mes de diciembre del año 2007.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCION
LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO


C. PATRICIA CHINOLLA IBARRA



CTA	SCTA	SSCTA	DESCRIPCION	IMPORTES	
501			REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE		10,220,076.27
501	01		PRESIDENCIA		
501	01	0001	SUELDO BASE		570,345.42
501	01	0002	AGUINALDOS	513,359.52	
501	02		SECRETARIA	56,985.90	
501	02	0001	SUELDO BASE		961,518.67
501	02	0002	AGUINALDOS	865,366.80	
501	03		TESORERIA	96,151.87	
501	03	0001	SUELDO BASE		603,386.93
501	03	0002	AGUINALDOS	543,048.24	
501	04		SEGURIDAD PUBLICA	60,338.69	
501	04	0001	SUELDO BASE		1,629,293.33
501	04	0002	AGUINALDOS	1,466,364.00	
501	05		OBRAS PUBLICAS	162,929.33	
501	05	0001	SUELDO BASE		1,172,282.13
501	05	0002	AGUINALDOS	1,055,053.92	
501	06		COMUNICACION SOCIAL	117,228.21	
501	06	0001	SUELDO BASE		186,422.67
501	06	0002	AGUINALDOS	167,780.40	
501	07		SERVICIOS MUNICIPALES	18,642.27	
501	07	0001	SUELDO BASE		580,838.13
501	07	0002	AGUINALDOS	522,754.32	
501	08		TRANSITO	58,083.81	
501	08	0001	SUELDO BASE		507,043.73
501	08	0002	AGUINALDOS	456,339.36	
501	09		CATASTRO	50,704.37	
501	09	0001	SUELDO BASE		304,626.67
501	09	0002	AGUINALDOS	274,164.00	
501	10		COMISARIAS DE POLICIA	30,462.67	
501	10	0001	SUELDO BASE		311,478.93
501	10	0002	AGUINALDOS	280,331.04	
501	11		OFICIALIA MAYOR	31,147.89	
501	11	0001	SUELDO BASE		354,549.33
501	11	0002	AGUINALDOS	319,094.40	
501	12		DESARROLLO RURAL	35,454.93	
501	12	0001	SUELDO BASE		330,503.20
501	12	0002	AGUINALDOS	297,452.88	
501	13		DESARROLLO SOCIAL	33,050.32	
501	13	0001	SUELDO BASE		158,198.67
501	13	0002	AGUINALDOS	142,378.80	
501	14		REGIDORES	15,819.87	
501	14	0001	SUELDO BASE		928,018.09
501	14	0002	AGUINALDOS	835,216.24	
501	15		DESARROLLO URBANO	92,801.85	
501	15	0001	SUELDO BASE		282,553.07
501	15	0002	AGUINALDOS	254,297.76	
501	16		FOMENTO ECONOMICO	28,255.31	
501	16	0001	SUELDO BASE		158,198.67
501	16	0002	AGUINALDOS	142,378.80	
501	17		DIFUSION CULTURAL	15,819.87	
501	17	0001	SUELDO BASE		197,262.67
501	17	0002	AGUINALDOS	177,536.40	
				19,726.27	

CTA	SCTA	SSCTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
					266,962.67
501	18		FOMENTO DEPORTIVO		
501	18	0001	SUELDO BASE	240,266.40	
501	18	0002	AGUINALDOS	26,696.27	
501	19		SINDICO		323,513.43
501	19	0001	SUELDO BASE	290,257.61	
501	19	0002	AGUINALDOS	33,255.82	
503			REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		500,000.00
503	00		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		500,000.00
503	00	0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	250,000.00	
503	00	0002	HONORARIOS POR ASESORIA	250,000.00	
511			PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		150,000.00
511	00		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		150,000.00
511	00	0001	MATERIAL DE OFICINA	35,000.00	
511	00	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	50,000.00	
511	00	0003	MATERIAL DE IMPRENTA	40,000.00	
511	00	0004	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	25,000.00	
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO		150,000.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO		150,000.00
513	00	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	40,000.00	
513	00	0002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	
513	00	0003	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00	
513	00	0004	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00	
513	00	0005	PINTURAS	20,000.00	
514			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00
514	00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00	
514	00	0002	ESTANCIA DE REOS	20,000.00	
522			SERVICIOS BASICOS		1,607,000.00
522	00		SERVICIOS BASICOS		1,607,000.00
522	00	0001	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	180,000.00	
522	00	0002	ENERGIA ELECTRICA	1,420,000.00	
522	00	0003	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,000.00	
522	00	0004	SERVICIO DE MENSAJERIA	5,000.00	
523			DIFUSION E INFORMACION		350,000.00
523	00		DIFUSION E INFORMACION		350,000.00
523	00	0001	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	350,000.00	
525			GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		46,000.00
525	00		GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		46,000.00
525	00	0001	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	12,000.00	
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	14,000.00	
525	00	0003	PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00	
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		60,000.00
526	00		MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		60,000.00
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	60,000.00	
527			MANTENIMIENTO DE OBRAS		10,000.00
527	00		MANTENIMIENTO DE OBRAS		10,000.00
527	00	0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	10,000.00	
528			SERVICIOS OFICIALES		275,000.00
528	00		SERVICIOS OFICIALES		275,000.00
528	00	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	275,000.00	
531			SUBSIDIOS Y APOYOS		2,296,780.97
531	00		SUBSIDIOS Y APOYOS		2,296,780.97

CTA	SCTA	SSCTA	DESCRIPCION	IMPORTE	
531	00	0001	SUBSIDIOS Y AYUDAS		
531	00	0002	FOMENTO AL TURISMO	356,780.97	
531	00	0003	FOMENTO AL DEPORTE	80,000.00	
531	00	0004	FOMENTO CULTURAL	380,000.00	
531	00	0005	SERVICIO MEDICO	100,000.00	
531	00	0006	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	900,000.00	
542			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	480,000.00	
542	00		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		70,000.00
542	00	0001	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS		70,000.00
542	00	0002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	
543			MAQUINARIA Y EQUIPO	20,000.00	
543	00		MAQUINARIA Y EQUIPO		30,000.00
543	00	0001	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		30,000.00
569			OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	30,000.00	
569	00		OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		2,702,348.93
569	00	0001	OTRAS OBRAS		2,702,348.93
591			FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,702,348.93	
591	00		F.I.S.M.		4,089,285.39
591	00	0001	INFRAESTRUCTURA BASICA DE DEPORTES		4,089,285.39
591	00	0002	CONSTRUCCION DE VIVIENDA PROGRESIVA	320,000.00	
591	00	0003	ELECTRIFICACION	700,000.00	
591	00	0004	URBANIZACION MUNICIPAL	453,000.00	
592			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MPAL	2,616,285.39	
592	00		F.A.F.M.		3,205,375.93
592	00	0001	COMBUSTIBLE VARIOS VEHICULOS		3,205,375.93
592	00	0002	SEGURIDAD PUBLICA	281,375.93	
592	00	0003	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	700,000.00	
592	00	0004	ADQUISICION DE VEHICULOS	100,000.00	
592	00	0005	PAGO DE PRESTAMO PARA PAGO DE AGUINALDOS	224,000.00	
592	00	0006	PAGO DE POSIBLE PRESTAMO QUE SE SOLICITARA A BANOBRAS	624,000.00	
592	00	0007	PAGO DE DEUDA 2007	776,000.00	
				500,000.00	
			Totales		25,811,867.49
					25,811,867.49
					0.00

Presidencia Municipal
Nuevo Casas Grandes, Chih.

CERTIFICACION DE ACTA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO

LA SUSCRITA LICENCIADA TAYDE GABRIELA GARCIA SAN MARTIN, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y -----
-----C E R T I F I C A-----

QUE EN EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL DÍA DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL SIETE, SE TOMO ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:-----

DENTRO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA RELATIVO A LA APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2008, LA LIC. TAYDE GABRIELA GARCIA SAN MARTIN, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO SOMETE A CONSIDERACION DEL CUERPO DE REGIDORES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PROPUESTO POR LA L.C. MARTHA ANGELICA HERNANDEZ LOERA, TESORERA MUNICIPAL, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, PARA QUEDAR DE LA SIGUIENTE MANERA:

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2008.		€ 111,653,797.00
SERVICIOS PERSONALES		€ 43,021,668.00
REMUNERACION A PERSONAL PERMANENTE	€ 41,224,068.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	€ 1,797,600.00	
SERVICIOS NO PERSONALES		€ 12,796,031.00
ARRENDAMIENTOS	€ 20,000.00	
SERVICIOS BASICOS	€ 7,768,650.00	
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	€ 225,000.00	
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	€ 1,276,000.00	
GTOS. COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS	€ 2,263,636.00	
MANT. Y REP. DE EQ. Y VEHÍCULOS	€ 1,242,745.00	

MATERIALES Y SUMINISTROS		€ 7,463,720.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	€ 1,114,000.00	
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	€ 53,000.00	
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	€ 4,570,490.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 1,699,230.00	
SISTEMAS COMPUTACIONALES	€ 27,000.00	
TRANSFERENCIAS		€ 7,215,483.00
EDUCACIONALES	€ 270,000.00	
MEDICOS ASISTENCIALES	€ 30,000.00	
SEGURIDAD SOCIAL	€ 6,131,355.00	
DIVERSAS	€ 784,128.00	
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		€ 9,447,762.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	€ 9,447,762.00	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.		€ 20,711,202.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	€ 20,711,202.00	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		€ 9,797,931.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	€ 9,797,931.00	
(participaciones adicionales)		
PAGO DE DEUDA PUBLICA A C.P.		€ 1,200,000.00

LA PRESENTE ES COPIA QUE CERTIFICO, COTEJADA Y SELLADA A LA SOLICITUD DE PARTE INTERESADA, DE ACUERDO CON LA FACULTAD QUE ME CONFIERE EL ARTICULO 63 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO, EN NUEVO CASAS GRANDES A LOS 26 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN"
 LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

LIC. TAYDE GABRIELA GARCIA SAN MARTIN



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 NUEVO CASAS GRANDES, CHIH

DEPENDENCIA:	PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCION:	AYUNTAMIENTO
No. OFICIO:	70/2007
EXPEDIENTE:	2007/2010
ASUNTO:	PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008.

26 DE DICIEMBRE DEL 2007

**GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE GOBERNACION
P R E S E N T E.-**

Con fundamento en el Artículo 28 fracción XIII Código Municipal, se remite para los efectos legales consiguientes, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, para el año 2008; de acuerdo a las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERO: Que el H. Cabildo del Municipio de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, se reunió en sesión ordinaria el día 18 de diciembre del 2007 para tratar el análisis del Proyecto del Presupuesto de Egresos para el año 2008.

SEGUNDO: Que previamente se tuvo una reunión explicativa en que se les hizo de su conocimiento los criterios y conceptos considerados para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2008.

TERCERO: Que en la sesión ordinaria se aprueba como tercer punto en la orden del día el Presupuesto de Egresos para el año 2008, quedando formado de la siguiente manera:

**MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2008.**

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008.		\$ 111,653,809.00
SERVICIOS PERSONALES		\$ 43,021,668.00
REMUNERACION A PERSONAL PERMANENTE	\$ 41,224,068.00	
SUELDO BASE	\$ 30,547,808.00	
GRATIFICACIONES	\$ 2,818,600.00	
COMP.POR HORAS EXTS. Y SUPLENCIA	\$ 111,650.00	
COMPENSACIONES FIJAS	\$ 937,447.00	
GRATIFICACIÓN ANUAL	\$ 4,277,490.00	
PRIMA VACACIONAL	\$ 932,934.00	
SOBRESUELDOS	\$ 1,403,639.00	
PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -	
ASIMILABLES A SALARIOS	\$ 194,500.00	
PREVISION SOCIAL	\$ -	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,797,600.00	
VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 602,600.00	
GASTOS DE REPRESENTACION	\$ -	
INDEMNIZACIONES	\$ 610,000.00	
HONORARIOS	\$ 585,000.00	
SERVICIOS NO PERSONALES		\$ 12,796,034.00
ARRENDAMIENTOS	\$ 20,000.00	
EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 20,000.00	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	
ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$ -	

SERVICIOS BASICOS		\$ 7,768,650.00
CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRA	\$	-
TELEFONOS Y TELMEX	\$	627,000.00
ELECTRICIDAD	\$	7,110,000.00
AGUA	\$	1,000.00
MENSAJERIA	\$	30,650.00
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		\$ 225,000.00
IMPRESIONES		
AVISOS OFICIALES	\$	225,000.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		\$ 1,276,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SC	\$	1,201,000.00
ATENCIÓN A VISITANTES	\$	20,000.00
CURSO DE CAPACITACION A EMPLEAD	\$	55,000.00
GTOS. COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		\$ 2,263,636.00
PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS	\$	210,000.00
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$	24,000.00
TENENCIA PLACAS DE VEHÍCULOS OFI	\$	90,000.00
GASTOS DE IMPORTACIÓN	\$	1,000.00
INTERESES, DESC., Y OTROS SERV. BA	\$	305,136.00
FLETES	\$	17,000.00
BILLETES FALSOS	\$	500.00
AVALUOS	\$	1,000.00
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJI	\$	5,000.00
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	\$	1,600,000.00
DIFERENCIA EN CAMBIOS	\$	5,000.00
GASTO DE VTA. DE TERRENOS MUNICI	\$	5,000.00
MANT. Y REP. DE EQ. Y VEHÍCULOS		\$ 1,242,748.00
VEHÍCULOS	\$	965,000.00
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$	57,700.00
MAQUINAS Y EQUIPO PESADO	\$	80,000.00

RADIO Y TELECOMUNICACIÓN	\$	50,000.00	
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERAC	\$	23,545.00	
EQUIPO DE COMPUTO	\$	55,500.00	
EQUIPO DE BOMBEROS	\$	3,000.00	
EQUIPOS MENORES	\$	8,000.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 7,463,724.00
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			\$ 1,114,000.00
PEPELERIA DE ESCRITORIO	\$	277,000.00	
UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$	28,000.00	
IMPRESIONES Y FORMAS	\$	224,000.00	
PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$	351,500.00	
LIBROS, REVISTAS Y BOLETINES INFOI	\$	160,000.00	
PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$	73,500.00	
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			\$ 53,000.00
CERTIFICADO DE INGRESOS Y EGRESO	\$	52,000.00	
OTROS VALORES	\$	1,000.00	
MATERIALES DE MANTENIMIENTO			\$ 4,570,490.00
NEUMATICOS Y CAMARAS	\$	145,000.00	
COMBGUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$	4,326,790.00	
ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$	98,700.00	
REFACCIONES ACCES Y HERRAMIENTA	\$	-	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 1,699,234.00
UNIFORMES	\$	369,050.00	
MATERIAL DIDACTICO	\$	-	
MATERIAL PARA DEPORTES	\$	126,680.00	
MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMAT	\$	36,000.00	
MATERIAL PARA POLICIA	\$	-	

MATERIAL PARA TALLERES	\$	25,000.00		
MATERIAL PARA BOTIQUIN	\$	-		
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$	70,100.00		
ESTANCIA DE REOS	\$	970,000.00		
PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$	25,400.00		
ALIMENTOS	\$	66,500.00		
UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIME	\$	10,500.00		
PERSIANAS, CORTINAS Y CORTINEROS	\$	-		
MATERIAL PARA EL CENTRO EPIDEMIC	\$	-		
GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO	\$	-		
SISTEMAS COMPUTACIONALES			27,000.00	
SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$	27,000.00		
TRANSFERENCIAS				\$ 7,215,488.00
EDUCACIONALES			\$ 270,000.00	
BECAS	\$	270,000.00		
SUBSIDIOS A INSTITUCIONES EDUCATI	\$	-		
MEDICOS ASISTENCIALES			\$ 30,000.00	
SERV.MEDICO A TRABAJADORES DEL I	\$	-		
SUBSIDIOS DIVERSOS	\$	-		
SERV. FUNERARIO A EMPLEADOS MUN	\$	30,000.00		
SEGURIDAD SOCIAL			\$ 6,131,360.00	
SUBSIDIOS A SIST. DEL DIF	\$	3,000,000.00		
PROTECCION ANCIANOS DESV.DAMNIF	\$	500,000.00		
INDEMNIZACIONES	\$	10,000.00		
INST. MUNICIPAL DE LAS MUJERES	\$	50,000.00		
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$	2,571,355.00		
MATERIALES DE CURACIÓN	\$	-		

DIVERSAS		\$	784,128.00			
FOMENTO AL TURISMO	\$	-				
FOMENTO AL DEPORTE	\$	361,500.00				
SUBSIDIO DE AGRUPACIONES E INST.L	\$	422,628.00				
SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICC	\$	-				
PROPAGANDA DE ECOLOGIA	\$	-				
PROMOCION DE DESARROLLO ECONO	\$	-				
PROG.CHIHUAHUA Y PRESIDENCIA CO	\$	-				
PROGRAMA PROGRESA 2002	\$	-				
ALIZANZA PARA EL CAMPO	\$	-				
CAPACITACION Y DESARROLLO	\$	-				
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$	9,447,762.00	\$	9,447,762.00	
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.		\$	20,711,202.00	\$	20,711,202.00	
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONE	\$	-	\$	1,885,790.00	\$	9,797,931.00
OBRA IMPUESTOS ADICIONALES		\$	5,672,599.00			
OBRA I.E.P.S.		\$	1,054,044.00			
GASOLINA Y DIESEL		\$	1,185,498.00			
DEUDA PUBLICA A C.P.				\$	1,200,000.00	

CUARTO. Se consideraran de ampliación automática las partidas de este presupuesto que a continuación se detallan:

- Servicios Personales
- Adquisiciones de bienes muebles e Inmuebles
- Obras y Servicios
- Transferencias
- Deuda Pública

QUINTO. El Presidente autorizará erogaciones adicionales por el importe de los ingresos ordinarios excedentes, la administración y el control de las erogaciones adicionales, se encomienda a la Tesorería Municipal.

SEXTO. Se faculta al Presidente Municipal para que dicte los acuerdos que correspondan a las citadas ampliaciones y erogaciones adicionales.

SEPTIMO. Para el ejercicio correcto de las partidas presupuestales la Tesorería Municipal examinará y registrará todo documento de gasto del municipio que comprometa su crédito, por tanto todo acto contractual que implique un gasto con cargo al presupuesto de egresos deberá registrarse y controlarse en la mencionada dependencia.

OCTAVO. Es facultad del Presidente Municipal transferir saldos entre partidas no agotadas, para cubrir cambios de prioridades, aquellas que así lo justifiquen.

NOVENO. Los importes no cobrados por concepto de remuneraciones por servicios personales, así como por diferencia en cambios, quedaran como economías del presupuesto. La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas, prescribirán en un año, contando a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las, la prescripción solo se interrumpe por gestión del cobro hecha por escrito.

DECIMA. LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASAN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NI HARÁ PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

DECIMO PRIMERO. La Tesorería deberá vigilar que la ejecución del presupuesto de egresos del municipio se haga 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, resulten que se realizaron erogaciones lesivas al erario Municipal, esta dependencia tomará todas las medidas que estime necesarias, tendientes a lograr la mayor eficiencia económica y transparencia en la erogación del gasto público.

DECIMO SEGUNDO. Se acompaña al presente, el cuadernillo explicativo y criterios para elaborar el presupuesto de egresos.

Por lo anteriormente expuesto solicitamos a nombre del Ayuntamiento de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, que una vez examinado el Presupuesto de Egresos para el año 2008, que publique para los efectos legales correspondientes.

TRANSITORIOS.

PRIMERO. El presente Presupuesto entrara en vigor a partir del 1 enero del año 2008.

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH.


C. ING. JESUS MANUEL PENDONES FERNANDEZ

SECRETARIO


C. LIC. TAYDE GABRIELA GARCIA SAN MARTIN

DEPENDENCIA: TESORERIA MUNICIPAL
No. OFICIO: 71/2007
EXPEDIENTE: 2007/2010
ASUNTO: PRESUPUESTO DE
EGRESOS DEL 2008.

26 DICIEMBRE DEL 2007

AYUNTAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA.

En cumplimiento a lo dispuesto en Artículo 64, Fracción VI, se ha propuesto al C. Presidente Municipal, el proyecto del *Presupuesto de Egresos 2008*, el cual fue elaborado bajo los siguientes conceptos:

CRITERIOS

SERVICIOS PERSONALES.-

Este grupo lo componen las erogaciones efectuadas por el Municipio por el concepto de remuneración de los servicios prestados en carácter personal a dicho Municipio, el resultado de proyección se obtuvo de incrementar un 4 % del salario erogado durante el ejercicio del 2006 para el personal operativo, directivo y para el cuerpo de regidores.

Las cuentas afectadas son:

- SUELDOS BASE.- Sueldo nominal.

- GRATIFICACIONES.- Remuneraciones nominales inferiores.

- SOBRESUELDOS.- Remuneraciones complementarias.
- PRIMA VACACIONAL.- Pago de prestaciones de conformidad con el Código Administrativo del Estado de Chihuahua.
- COMPENSACIONES FIJAS.- Remuneración adicional otorgada a personal sindicalizado.
- HONORARIOS PROFESIONALES.- Los que se requieren debido a la especialización.
- VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE.- Para los traslados oficiales y médicos.
- GRATIFICACION ANUAL.- Aguinaldo.

SERVICIOS NO PERSONALES.-

Este grupo comprende los gastos que generan el pago de servicios contratados a terceros; comprende:

- Los arrendamientos, de edificios, maquinaria, etc.
- Los servicios básicos; los que prestan las instituciones públicas: agua, luz, teléfono, etc.
- Difusión e información, las que comprenden la difusión municipal.
- Actividades cívicas y reuniones oficiales, las que dan con motivo de las festividades y visitas de personas a esta institución

- Gastos comerciales, bancarios y de seguros.
- Mantenimiento y reparación de vehículos o maquinaria.
- Estudios, investigación y proyectos; los que se contratan para el efecto.

El criterio proyección se ha basado en el promedio mensual, considerando un incremento del 5% con respecto al obtenido durante el 2007.

MATERIALES Y SUMINISTROS.-

Comprende la compra de artículos, materiales y demás bienes que son necesarios para el buen funcionamiento de las diferentes dependencias, como son:

- Papelería y útiles de escritorio.
- Impresión de formas.
- Papelería para computadora.
- Suscripciones de información especializada.
- Materiales de mantenimiento; llantas, combustibles, lubricantes, artículos de limpieza, etc.
- Otras diferentes a lo expuesto.

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO.-

Básicamente comprende las erogaciones por adquisiciones y aquellas adicionales que aumentan la vida útil del bien en cuestión, sin embargo por los

compromisos adquiridos y la difícil situación, se ha proyectado únicamente el mínimo de adquisiciones conforme a los parámetros financieros.

CONSTRUCCIONES.-

Comprende los egresos para financiar construcciones nuevas o ya iniciadas como son:

- Vías de Comunicación.
- Edificios.
- Obras hidráulicas y sanitarias.
- Obras urbanísticas.
- Obras de electrificación.
- Obras de comunicación.
- Otras.

TRANSFERENCIAS.-

Comprende los egresos a instituciones que no suponen una contraprestación de servicios, incluye:

- Educativos: Los subsidios a diferentes escuelas y otros centros de educación.
- Médicos asistenciales: los que se otorgan a las diferentes instituciones del ramo (incluye el servicio médico).
- Subsidios al Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.)
- Subsidio al Instituto Municipal de la Mujer
- Indigentes.
- Pensiones y jubilaciones.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
TESORERA MUNICIPAL


C. L.C. MARTHA ANGÉLICA HERNÁNDEZ LOERA


TESORERÍA MUNICIPAL
C. CASAS GRANDES, CHIH.

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIH. PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2008.

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL 2008.		\$ 111,653,809.00
SERVICIOS PERSONALES		\$ 43,021,668.00
REMUNERACION A PERSONAL PERMANENTE	\$ 41,224,068.00	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 1,797,600.00	
		\$ 12,796,034.00
SERVICIOS NO PERSONALES		
ARRENDAMIENTOS	\$ 20,000.00	
SERVICIOS BASICOS	\$ 7,768,650.00	
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$ 225,000.00	
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$ 1,276,000.00	
GTOS. COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS	\$ 2,263,636.00	
MANT. Y REP. DE EQ. Y VEHICULOS	\$ 1,242,748.00	
		\$ 7,463,724.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 1,114,000.00	
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$ 53,000.00	
MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 4,570,490.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,699,234.00	
SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ 27,000.00	

TRANSFERENCIAS		\$ 7,215,488.00
EDUCACIONALES	\$	270,000.00
MEDICOS ASISTENCIALES	\$	30,000.00
SEGURIDAD SOCIAL	\$	6,131,360.00
DIVERSAS	\$	784,128.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		\$ 9,447,762.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	\$	9,447,762.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.		\$ 20,711,202.00
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.	\$	20,711,202.00
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		\$ 9,797,931.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	\$	9,797,931.00
(participaciones adicionales)		
PAGO DE DEUDA PUBLICA A C.P.		\$ 1,200,000.00

NUEVO CASAS GRANDES, CHIH., A 26 DE DICIEMBRE DEL 2007.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ING. JESÚS MANUEL PENDONES FERNANDEZ

TESORERA MUNICIPAL

REGIDOR DE H. AYENDA

C. L.C. MARTHA NA. HERNÁNDEZ L. C. L.C. DAVID MADRID ONTIVEROS

SINDICO MUNICIPAL

C. LIC. ANTONIO FLORES MACÍAS

MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008		\$	111,653,797.00
GASTOS DE PERSONAL		\$	43,021,668.00
REMUNERACIONES A PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$	41,224,068.00
PRESIDENCIA	\$		1,036,844.00
SECRETARIA	\$		1,302,567.00
TESORERIA	\$		1,752,095.00
POLICIA	\$		6,318,879.00
OBRAS PUBLICAS	\$		3,552,238.00
DIFUSIÓN CULTURAL	\$		389,008.00
SINDICATURA	\$		726,342.00
PROFECO	\$		-
FOMENTO ECONOMICO	\$		336,236.00
CARCEL	\$		2,792,990.00
OFICIALIA MAYOR	\$		1,085,522.00
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$		1,407,804.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$		8,735,683.00
BIBLIOTECA	\$		457,258.00
CATASTRO	\$		908,386.00
DEPTO. SALUD	\$		632,292.00
SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	\$		216,186.00
DESARROLLO RURAL	\$		412,099.00
TRANSITO	\$		2,308,138.00
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$		353,365.00
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$		347,484.00
DESARROLLO SOCIAL	\$		413,265.00
DESARROLLO URBANO	\$		551,455.00
DEPORTES	\$		372,878.00
REGIDORES	\$		2,805,600.00
COMISARIOS	\$		176,400.00
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$		443,137.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$		438,810.00
UNIDAD DE INFORMACION	\$		70,872.00
CENTRO DE MANDO C-4	\$		880,235.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$	1,797,600.00
PRESIDENCIA	\$		635,000.00
SECRETARIA	\$		450,000.00
TESORERIA	\$		80,000.00
POLICIA	\$		50,000.00
OBRAS PUBLICAS	\$		89,500.00
DIFUSIÓN CULTURAL	\$		-
SINDICATURA	\$		40,000.00
PROFECO	\$		-
FOMENTO ECONOMICO	\$		15,000.00
CARCEL	\$		-

OFICIALIA MAYOR	\$	8,000.00
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	15,000.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$	41,600.00
BIBLIOTECA	\$	-
CATASTRO	\$	65,000.00
DEPTO. SALUD	\$	-
SERVICIOS MUNICIPALES DE SALUD	\$	-
DESARROLLO RURAL	\$	54,000.00
TRANSITO	\$	10,000.00
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	12,000.00
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-
DESARROLLO SOCIAL	\$	2,500.00
DESARROLLO URBANO	\$	15,000.00
DEPORTES	\$	5,000.00
REGIDORES	\$	-
COMISARIOS	\$	-
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	210,000.00
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	-
UNIDAD DE INFORMACION	\$	-
CENTRO DE MANDO C-4	\$	-

SERVICIOS NO PERSONALES

ARRENDAMIENTOS

		\$	20,000.00	\$	12,796,031.00
PRESIDENCIA	\$	-			
SECRETARIA	\$	-			
TESORERIA	\$	-			
POLICIA	\$	-			
OBRAS PUBLICAS	\$	-			
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-			
SINDICATURA	\$	-			
PROFECO	\$	-			
FOMENTO ECONOMICO	\$	-			
CARCEL	\$	-			
OFICIALIA MAYOR	\$	-			
BOMBEROS	\$	-			
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-			
BIBLIOTECA	\$	-			
CATASTRO	\$	-			
DEPTO. SALUD	\$	-			
DESARROLLO RURAL	\$	-			
TRANSITO	\$	-			
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-			
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-			
DESARROLLO SOCIAL	\$	-			

DESARROLLO URBANO	\$	-	
DEPORTES	\$	-	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	20,000.00	
UNIDAD DE INFORMACIÓN	\$	-	
SUBDIRECCION DE INGRESOS	\$	-	
SERVICIOS BASICOS			\$ 7,768,650.00
PRESIDENCIA	\$	7,491,000.00	
SECRETARIA	\$	15,600.00	
TESORERIA	\$	26,300.00	
POLICIA	\$	39,600.00	
OBRAS PUBLICAS	\$	9,600.00	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	4,800.00	
SINDICATURA	\$	9,600.00	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	4,800.00	
CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	9,600.00	
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	24,800.00	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	19,800.00	
BIBLIOTECA	\$	22,000.00	
CATASTRO	\$	-	
DEPTO. SALUD	\$	17,000.00	
SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	\$	-	
DESARROLLO RURAL	\$	4,800.00	
TRANSITO	\$	44,600.00	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	10,350.00	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-	
DESARROLLO SOCIAL	\$	4,800.00	
DESARROLLO URBANO	\$	4,800.00	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	4,800.00	
DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			\$ 225,000.00
PRESIDENCIA	\$	-	
SECRETARIA	\$	-	
TESORERIA	\$	-	
POLICIA	\$	-	
OBRAS PUBLICAS	\$	-	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-	
SINDICATURA	\$	5,000.00	
FOMENTO ECONOMICO	\$	-	

CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	-	
BOMBEROS	\$	-	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	
BIBLIOTECA	\$	-	
CATASTRO	\$	-	
DEPTO. SALUD	\$	-	
DESARROLLO RURAL	\$	-	
TRANSITO	\$	-	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-	
DESARROLLO SOCIAL	\$	-	
DESARROLLO URBANO	\$	-	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	220,000.00	
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			\$ 1,276,000.00
PRESIDENCIA	\$	820,000.00	
SECRETARIA	\$	60,000.00	
TESORERIA	\$	75,000.00	
POLICIA	\$	-	
OBRAS PUBLICAS	\$	19,000.00	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	101,000.00	
SINDICATURA	\$	1,000.00	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	155,000.00	
CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	-	
BOMBEROS	\$	-	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	
BIBLIOTECA	\$	-	
CATASTRO	\$	-	
DEPTO. SALUD	\$	-	
DESARROLLO RURAL	\$	-	
TRANSITO	\$	-	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	30,000.00	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-	
DESARROLLO SOCIAL	\$	-	
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	15,000.00	
DESARROLLO URBANO	\$	-	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	

GTOS. COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS

\$ 2,263,636.00

PRESIDENCIA	\$	24,000.00
SECRETARIA	\$	-
TESORERIA	\$	1,915,636.00
POLICIA	\$	-
OBRAS PUBLICAS	\$	-
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-
SINDICATURA	\$	-
PROFECO	\$	-
FOMENTO ECONOMICO	\$	1,000.00
CARCEL	\$	-
OFICIALIA MAYOR	\$	301,000.00
BOMBEROS	\$	-
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-
BIBLIOTECA	\$	-
CATASTRO	\$	-
DEPTO. SALUD	\$	-
DESARROLLO RURAL	\$	-
TRANSITO	\$	1,000.00
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	1,000.00
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-
DESARROLLO SOCIAL	\$	15,000.00
DESARROLLO URBANO	\$	5,000.00
REGIDORES	\$	-
COMISARIOS	\$	-
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	-

MANT. Y REP. DE EQ. Y VEHÍCULOS

\$ 1,242,745.00

PRESIDENCIA	\$	54,700.00
SECRETARIA	\$	6,000.00
TESORERIA	\$	19,000.00
POLICIA	\$	217,500.00
OBRAS PUBLICAS	\$	163,000.00
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	4,000.00
SINDICATURA	\$	5,500.00
PROFECO	\$	-
FOMENTO ECONOMICO	\$	-
CARCEL	\$	-
OFICIALIA MAYOR	\$	36,500.00
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	35,500.00
SERVICIOS PUBLICOS	\$	488,000.00
BIBLIOTECA	\$	11,000.00
CATASTRO	\$	3,500.00
DEPTO. SALUD	\$	1,000.00

DESARROLLO RURAL	\$	500.00		
TRANSITO	\$	157,500.00		
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	22,000.00		
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-		
DESARROLLO SOCIAL	\$	500.00		
DEPORTES	\$	1,045.00		
DESARROLLO URBANO	\$	5,500.00		
REGIDORES	\$	-		
COMISARIOS	\$	-		
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	10,500.00		
MATERIALES Y SUMINISTROS				
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			\$	7,463,720.00
			\$	1,114,000.00
PRESIDENCIA	\$	14,000.00		
SECRETARIA	\$	9,500.00		
TESORERIA	\$	18,000.00		
POLICIA	\$	25,500.00		
OBRAS PUBLICAS	\$	14,500.00		
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	4,500.00		
SINDICATURA	\$	11,500.00		
PROFECO	\$	-		
FOMENTO ECONOMICO	\$	1,000.00		
CARCEL	\$	500.00		
OFICIALIA MAYOR	\$	595,000.00		
BOMBEROS	\$	1,500.00		
SERVICIOS PUBLICOS	\$	1,500.00		
BIBLIOTECA	\$	5,500.00		
CATASTRO	\$	2,500.00		
DEPTO. SALUD	\$	74,000.00		
DESARROLLO RURAL	\$	500.00		
TRANSITO	\$	94,000.00		
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	2,000.00		
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-		
DESARROLLO SOCIAL	\$	-		
DEPORTES	\$	-		
DESARROLLO URBANO	\$	2,500.00		
REGIDORES	\$	-		
CENTRAL DE MANDO C-4	\$	10,000.00		
COMISARIOS	\$	-		
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	226,000.00		
ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			\$	53,000.00
PRESIDENCIA	\$	-		
SECRETARIA	\$	-		
TESORERIA	\$	52,000.00		
POLICIA	\$	-		
OBRAS PUBLICAS	\$	1,000.00		

DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-	
SINDICATURA	\$	-	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	-	
CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	-	
BOMBEROS	\$	-	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	
BIBLIOTECA	\$	-	
CATASTRO	\$	-	
DEPTO. SALUD	\$	-	
DESARROLLO RURAL	\$	-	
TRANSITO	\$	-	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-	
DESARROLLO SOCIAL	\$	-	
ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE			
DESARROLLO URBANO	\$	-	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
MATERIALES DE MANTENIMIENTO			\$ 4,570,490.00
PRESIDENCIA	\$	84,000.00	
SECRETARIA	\$	75,000.00	
TESORERIA	\$	25,500.00	
POLICIA	\$	1,200,000.00	
OBRAS PUBLICAS	\$	430,000.00	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	22,500.00	
SINDICATURA	\$	20,000.00	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	11,200.00	
CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	126,700.00	
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	142,500.00	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	1,720,500.00	
BIBLIOTECA	\$	35,206.00	
CATASTRO	\$	11,000.00	
DEPTO. SALUD	\$	15,000.00	
DESARROLLO RURAL	\$	27,000.00	
TRANSITO	\$	560,000.00	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	2,700.00	
DESARROLLO SOCIAL	\$	20,000.00	
DEPORTES	\$	6,384.00	
DESARROLLO URBANO	\$	11,000.00	

REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
PLANEACION Y PROYECTOS			
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	24,300.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			\$ 1,699,230.00
PRESIDENCIA	\$	34,000.00	
SECRETARIA	\$	11,500.00	
TESORERIA	\$	32,500.00	
POLICIA	\$	108,500.00	
OBRAS PUBLICAS	\$	22,000.00	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	4,000.00	
SINDICATURA	\$	3,000.00	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	-	
CARCEL	\$	970,000.00	
OFICIALIA MAYOR	\$	80,100.00	
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	500.00	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	138,900.00	
BIBLIOTECA	\$	10,500.00	
CATASTRO	\$	11,000.00	
DEPTO. SALUD	\$	7,500.00	
DESARROLLO RURAL	\$	-	
TRANSITO	\$	82,000.00	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	7,000.00	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	1,850.00	
DESARROLLO SOCIAL	\$	5,700.00	
DEPORTES	\$	132,180.00	
DESARROLLO URBANO	\$	7,500.00	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	29,000.00	
SISTEMAS COMPUTACIONALES			\$ 27,000.00
PRESIDENCIA	\$	-	
SECRETARIA	\$	2,000.00	
TESORERIA	\$	15,000.00	
POLICIA	\$	-	
OBRAS PUBLICAS	\$	-	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-	
SINDICATURA	\$	-	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	-	
CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	10,000.00	
BOMBEROS	\$	-	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	

BIBLIOTECA	\$	-	
CATASTRO	\$	-	
DEPTO. SALUD	\$	-	
DESARROLLO RURAL	\$	-	
TRANSITO	\$	-	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-	
DESARROLLO SOCIAL	\$	-	
DEPORTES	\$	-	
DESARROLLO URBANO	\$	-	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
TRANSFERENCIAS			
EDUCACIONALES		\$	270,000.00
PRESIDENCIA	\$	-	
SECRETARIA	\$	-	
TESORERIA	\$	-	
POLICIA	\$	-	
OBRAS PUBLICAS	\$	-	
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-	
SINDICATURA	\$	-	
PROFECO	\$	-	
FOMENTO ECONOMICO	\$	-	
CARCEL	\$	-	
OFICIALIA MAYOR	\$	-	
BOMBEROS	\$	-	
SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	
BIBLIOTECA	\$	-	
CATASTRO	\$	-	
DEPTO. SALUD	\$	-	
DESARROLLO RURAL	\$	-	
TRANSITO	\$	-	
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-	
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	270,000.00	
DESARROLLO SOCIAL	\$	-	
DEPORTES	\$	-	
DESARROLLO URBANO	\$	-	
REGIDORES	\$	-	
COMISARIOS	\$	-	
MEDICOS ASISTENCIALES		\$	30,000.00
PRESIDENCIA	\$	15,000.00	
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	15,000.00	

SEGURIDAD SOCIAL			\$	6,131,355.00
	PRESIDENCIA	\$	3,310,000.00	
	SECRETARIA	\$	-	
	TESORERIA	\$	-	
	POLICIA	\$	-	
	OBRAS PUBLICAS	\$	-	
	DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-	
	SINDICATURA	\$	-	
	PROFECO	\$	-	
	FOMENTO ECONOMICO	\$	-	
	CARCEL	\$	-	
	OFICIALIA MAYOR	\$	-	
	BOMBEROS	\$	-	
	SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	
	BIBLIOTECA	\$	-	
	CATASTRO	\$	-	
	DEPTO. SALUD	\$	-	
	DESARROLLO RURAL	\$	-	
	TRANSITO	\$	-	
	SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-	
	BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-	
	DESARROLLO SOCIAL	\$	250,000.00	
	DEPORTES	\$	-	
	DESARROLLO URBANO	\$	-	
	REGIDORES	\$	-	
	COMISARIOS	\$	-	
	PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	2,571,355.00	
DIVERSAS			\$	784,128.00
	PRESIDENCIA	\$	422,628.00	
	SECRETARIA	\$	-	
	TESORERIA	\$	-	
	POLICIA	\$	-	
	OBRAS PUBLICAS	\$	-	
	DIFUSIÓN CULTURAL	\$	-	
	SINDICATURA	\$	-	
	PROFECO	\$	-	
	FOMENTO ECONOMICO	\$	-	
	CARCEL	\$	-	
	OFICIALIA MAYOR	\$	-	
	BOMBEROS	\$	-	
	SERVICIOS PUBLICOS	\$	-	
	BIBLIOTECA	\$	-	
	CATASTRO	\$	-	
	DEPTO. SALUD	\$	-	

DESARROLLO RURAL	\$	-		
TRANSITO	\$	-		
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	-		
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	-		
DESARROLLO SOCIAL	\$	361,500.00		
DEPORTES	\$	-		
DESARROLLO URBANO	\$	-		
REGIDORES	\$	-		
COMISARIOS	\$	-		
			\$	9,447,762.00
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			\$	9,447,762.00
OBRAS PUBLICAS	\$	9,447,762.00		
FONDO DE FORTALECIMIENTO MPAL.			\$	1,326,296.00
ADQUISICIONES Y EQUIPAMIENTO				
TESORERIA	\$	75,000.00		
POLICIA	\$	897,175.00		
SINDICATURA	\$	8,000.00		
OFICIALIA MAYOR	\$	346,121.00		
SEGURIDAD PÚBLICA			\$	630,000.00
POLICIA	\$	630,000.00		
SERVICIO MED. A TRABAJADORES DEL MPIO.			\$	8,399,306.00
PRESIDENCIA	\$	163,400.00		
SECRETARIA	\$	82,700.00		
TESORERIA	\$	295,300.00		
POLICIA	\$	2,292,500.00		
OBRAS PUBLICAS	\$	1,749,600.00		
DIFUSIÓN CULTURAL	\$	67,500.00		
SINDICATURA	\$	51,500.00		
PROFECO	\$	-		
FOMENTO ECONOMICO	\$	6,540.00		
CARCEL	\$	3,050.00		
OFICIALIA MAYOR	\$	116,600.00		
BOMBEROS Y PROTECCION CIVIL	\$	233,400.00		
SERVICIOS PUBLICOS	\$	1,734,000.00		
BIBLIOTECA	\$	103,950.00		
CATASTRO	\$	161,200.00		
DEPTO. SALUD	\$	159,265.00		
DESARROLLO RURAL	\$	63,400.00		
TRANSITO	\$	287,800.00		
SEC. RELAC. EXTERIORES	\$	58,600.00		
BIBLIOTECA FCA. HOLGUIN	\$	2,200.00		
DESARROLLO SOCIAL	\$	30,500.00		
DESARROLLO URBANO	\$	104,000.00		
DEPORTES	\$	24,700.00		
REGIDORES	\$	-		
PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$	575,800.00		
COMUNICACIÓN SOCIAL	\$	31,800.00		
CENTRO DE MANDO	\$	-		
SUBDIRECCION DE INGRESOS	\$	-		
OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			\$	10,355,601.00
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS				
OBRAS PUBLICAS	\$	9,343,601.00		
FOMENTO ECONOMICO	\$	1,012,000.00		
MANT. DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES			\$	1,885,790.00
MANTENIMIENTO DE OBRAS				
OBRAS PUBLICAS	\$	1,885,790.00		
PARTICIPACIONES ADICIONALES			\$	7,912,141.00
PARTICIPACIONES ADICIONALES				
OBRAS PUBLICAS IMP. ESTATALES	\$	5,672,599.00		
OBRAS PUBLICAS I.E.P.S.	\$	1,054,044.00		
GASOLINA Y DIESEL	\$	1,185,498.00		
PAGO DE DEUDA PUBLICA A C.P.			\$	1,200,000.00

Presidencia Municipal
Satevó, Chih.

EL C. ESTEBAN E. MENDOZA MENDOZA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SATEVÓ, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EN SESIÓN ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO VERIFICADA CON FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2007, EN PUNTO DE LAS 11:00 HORAS DEL ACTA NO. 4, COMO PUNTO NO.4 DEL ORDEN DEL DÍA: "APROBACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2008 DEL MUNICIPIO DE SATEVÓ", SE ASIENTA LO SIGUIENTE: ESTE H. CABILDO DETERMINA

EN DESAHOGO DE ESTE PUNTO, SE TOMARON POR UNANIMIDAD LOS SIGUIENTES:

ACUERDOS

PRIMERO.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SATEVÓ, CORRESPONDIENTE A EL EJERCICIO FISCAL 2008.

SEGUNDO.- REMITASE CERTIFICACIÓN AL DEPARTAMENTO TESORERÍA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

TERCERO.- REMITASE CERTIFICACIÓN AL LIC. SERGIO GRANADOS PINEDA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CHIH., PARA SU APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO.

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN SATEVÓ, ESTADO DE CHIHUAHUA, A LOS 28 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL SIETE.

ATENTAMENTE
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

C. ESTEBAN E. MENDOZA MENDOZA

YRM

H. AYUNTAMIENTO DE: SATEVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 6,825,600.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 5,235,460.00
III	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,135,000.00
IV	TRANSFERENCIAS (subsídios)	\$ 1,377,000.00
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 250,000.00
VII	OBRA PÚBLICA	\$ 1,429,155.60
VIII	DEUDA PÚBLICA	\$ 200,000.00
	SUBTOTAL	\$ 16,452,215.60
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	\$ 1,873,596.79
	F.A.F.M.	\$ 1,469,146.51
	DESARROLLO RURAL	\$ 500,000.00
	TOTAL	\$ 20,294,958.90

H. AYUNTAMIENTO DE: SATEVO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008

	TOTAL
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 4,444,800.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 1,020,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 791,700.00
504 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 140,000.00
506 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	\$ 66,000.00
507 PAGOS POR CONCEPTO DE PREVISION SOCIAL	\$ 363,100.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 285,000.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$5,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 2,672,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 165,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	\$ 1,135,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$ 105,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$ 160,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 125,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$ 535,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$ 583,460.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$ 600,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	\$ 1,377,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 50,000.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 200,000.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	\$ 200,000.00
591 RAMO 33	\$ 1,873,596.79
592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,469,146.51
592 OBRA PÚBLICA	\$ 1,429,155.60
592 DESARROLLO RURAL	\$ 500,000.00
TOTALES	<u>20,294,958.90</u>

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$2,218,560.00
001 Presidencia	\$ 196,800.00	
002 Secretaría	\$ 136,800.00	
003 Tesorería	\$ 208,800.00	
004 Policía	\$ 162,240.00	
005 Obras Públicas	\$ 346,560.00	
006 Servicios Municipales	\$ 50,400.00	
007 Desarrollo Rural	\$ 228,000.00	
008 Salubridad	\$ 33,600.00	
009 Presidencias Seccionales	\$ 96,000.00	
010 Comunicación Social	\$ 28,800.00	
011 Sindicatura	\$ 165,600.00	
012 Regidores	\$ 288,000.00	
013 Taller Mecánico	\$ 86,400.00	
014 Biblioteca		
015 Aseo	\$ 74,400.00	
016 DIF Municipal	\$ 116,160.00	
502 COMPENSACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$2,226,240.00
001 Presidencia	\$ 295,200.00	
002 Secretaría	\$ 205,200.00	
003 Tesorería	\$ 259,200.00	
004 Policía	\$ 153,360.00	
005 Obras Públicas	\$ 519,840.00	
006 Servicios Municipales	\$ 75,600.00	
007 Desarrollo Rural	\$ 162,000.00	
008 Salubridad	\$ 50,400.00	
009 Presidencias Seccionales		
010 Comunicación Social	\$ 43,200.00	
011 Sindicatura	\$ 158,400.00	
012 Regidores		
013 Taller Mecánico	\$ 129,600.00	
014 Biblioteca		
015 Aseo		
016 DIF Municipal	\$ 174,240.00	
503 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		\$1,020,000.00
001 Policía	300,000.00	
002 Obras Públicas	600,000.00	
003 Servicios Municipales	60,000.00	
004 Desarrollo Rural	60,000.00	
504 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		\$791,700.00
001 Presidencia	88,833.33	
002 Secretaría	61,750.00	
003 Tesorería	84,500.00	
004 Policía	56,983.33	
005 Obras Públicas	173,766.67	
006 Servicios Municipales	22,750.00	
007 Desarrollo Rural	70,416.67	
008 Salubridad	15,166.67	
009 Presidencias Seccionales	17,333.33	
0006 ALIMENTACION DE ANIMALES	5,000.00	
0007 ESTANCIA DE REOS	5,000.00	
0008 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	20,000.00	
0009 PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	5,000.00	
0010 MATERIAL PARA TALLERES	15,000.00	
522 SERVICIOS BASICOS		\$1,135,000.00
001 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX		
002 ENERGIA ELECTRICA	120,000.00	
003 SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000,000.00	
004 SERVICIO DE LIMPIA	15,000.00	
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		\$105,000.00
001 IMPRESIONES		
002 AVISOS OFICIALES	20,000.00	
003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	
	15,000.00	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		\$160,000.00
001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	150,000.00	
002 AVALUOS TECNICOS	10,000.00	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		\$125,000.00
0001 INTERESES, DESCTOS., OTROS SERV. BANCARIOS		
0002 SEGUROS Y FIANZAS	5,000.00	
0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	80,000.00	
0004 SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	15,000.00	
0005 PLACAS Y TENENCIAS		
0006 REVALIDACION F. HERRAR MPAL.	25,000.00	

526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		\$535,000.00
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	80,000.00	
0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	30,000.00	
0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	350,000.00	
0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	
0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	10,000.00	
0006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	15,000.00	
0007 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	30,000.00	
		\$583,460.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		
0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	50,000.00	
0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5,000.00	
0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	100,000.00	
0004 REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	25,000.00	
0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	288,460.00	
0006 OBRAS HIDRAULICAS	50,000.00	
0007 MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	50,000.00	
0008 PANTEON MUNICIPAL	15,000.00	
		\$600,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		
0001 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	550,000.00	
0002 ATENCIÓN A VISITANTES	50,000.00	
0003 GASTOS MENORES		
		\$1,377,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		
0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	60,000.00	
0002 COOPERACIONES Y AYUDAS	25,000.00	
0003 SUBSIDIOS Y AYUDAS	25,000.00	
0004 BECAS	100,000.00	
0005 FOMENTO AL DEPORTE	25,000.00	
0006 CENTROS DE SERVICIO MEDICO	72,000.00	
0007 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	80,000.00	
0008 APOYO A PRODUCTORES PECUARIOS (MEJ. GENETICO)	100,000.00	
0009 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	420,000.00	
0010 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	50,000.00	
0011 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	20,000.00	
012 SUBSIDIOS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS	100,000.00	
013 APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS	300,000.00	
		\$50,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
0001 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	35,000.00	
0002 EQUIPOS DEPORTIVOS		
0003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	
0004 ARCHIVERO DOS GAVETAS	5,000.00	
		\$200,000.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE		
0001 AUTOMOVILES	200,000.00	
		\$200,000.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		
0001 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	200,000.00	
		\$1,873,596.79
591 RAMO 33		
0001 RAMO 33	1,873,596.79	
		\$1,489,146.51
592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
0001 FORTAMUN	1,489,146.51	
		\$1,429,155.60
592 OBRA PÚBLICA		
0001 OBRA PÚBLICA	1,429,155.60	
		\$500,000.00
592 DESARROLLO RURAL		
0001 DESARROLLO RURAL	500,000.00	
		\$20,294,958.90
	TOTAL	<u>\$20,294,958.90</u>