

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua



Registrado como Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 31 de diciembre del 2011.

No. 105

GOBIERNO FEDERAL SECRETARÍA DE HACIENDA CONSEJO NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE

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

(FOLLETO ANEXO)
-0-

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

(FOLLETO ANEXO)
-0-

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

(FOLLETO ANEXO)
-0-

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

(FOLLETO ANEXO)
-0-

GOBIERNO LOCAL PODER LEGISLATIVO

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

-0-

Pág. 7231

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

-0-

Pág. 7231

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

-0-

Pág. 7232

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

-0-

Pág. 7233

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

-0-

Pág. 7233

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

-0-

Pág. 7234

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

Pág. 7235

-0-

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

Pág. 7235

-0-

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

Pág. 7236

-0-

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

Pág. 7237

-0-

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

Pág. 7237

-0-

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

Pág. 7238

-0-

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

Pág. 7239

-0-

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

Pág. 7240

-0-

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

Pág. 7241

-0-

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

Pág. 7242

-0-

**PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA DE HACIENDA**

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

Pág. 7243

-0-

GOBIERNO MUNICIPAL

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

(FOLLETO ANEXO)

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL JUAREZ, CHIH.

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

Pág. 7244

-0-

CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.

Pág. 7245 a la 7272

-0-

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



Registrado como Artículo
de segunda Clase de
fecha 2 de Noviembre
de 1927

Todas las leyes y demás disposiciones supremas son obligatorias por el sólo hecho de publicarse en este Periódico.

Responsable: La Secretaría General de Gobierno. Se publica los Miércoles y Sábados.

Chihuahua, Chih., sábado 31 de diciembre del 2011.

No. 105

Folleto Anexo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: JUAREZ, CHIHUAHUA, DELICIAS, CUAUHTEMOC, MEOQUI, JIMENEZ Y CAMARGO, CHIH.

Presidencia Municipal
Chihuahua, Chih.

ELOY GARCIA TARIN, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO VERIFICADA CON FECHA 23 DE DICIEMBRE DE 2011, DENTRO DEL PUNTO NÚMERO TRES DEL ORDEN DEL DÍA, A LA LETRA SE ASIENTA LO SIGUIENTE:

PARA DESAHOGAR ESTE PUNTO SE LE CONCEDE EL USO DE LA VOZ AL REGIDOR JUAN MANUEL FUENTEÇILLA NORIEGA, A FIN DE DAR LECTURA AL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE HACIENDA RELATIVO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO EL DICTAMEN EN MENCIÓN, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 12, 30, 66 Y DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, SE TOMO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL SIGUIENTE:

ACUERDO

ÚNICO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, POR LA CANTIDAD DE \$2,170,595,748.52 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.). DICHO PRESUPUESTO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$1,062,692,546.45.97 (UN MIL SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 45/100 M.N.), PARA CUBRIR EL GASTO CORRIENTE QUE INCLUYE LOS SERVICIOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR EL SISTEMA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DEL MUNICIPIO; TAMBIÉN CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$590,697,977.00 (QUINIENTOS NOVENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS), DESTINADA A LA INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO, QUE INCLUYE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL, OBRA PÚBLICA, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, VIVIENDA Y EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ASEO URBANO. PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$2,170,595,748.52 (DOS MIL CIENTO SETENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 52/100 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:

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	OPERATIVO	APOYOS Y/O BECAS	OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	SUBSIDIOS	DEUDA	TOTAL
AYUNTAMIENTO	13,414,550.76	1,869,439.91	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	17,249,590.67
SINDICATURA	6,575,126.02	675,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,183.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,199,224.83	1,583,358.22	320,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102,583.05

DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	6,708,257.08	6,013,406.67	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,721,663.75
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,396,487.83	32,170,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,566,882.92
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	11,790,204.89	13,509,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,281.05
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54,584,154.81	7,200,964.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	61,834,668.81
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	33,587,576.23	9,553,801.55	0.00	422,824,592.00	0.00	0.00	465,965,969.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	22,673,546.67	3,199,128.48	0.00	0.00	7,520,000.00	0.00	33,392,675.15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,741,242.06	130,685,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	0.00	295,926,242.06
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	295,173,310.30	63,866,528.94	180,000.00	14,000,000.00	2,400,000.00	0.00	375,619,839.24
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	20,633,533.79	4,450,060.13	35,302,380.00	50,872,977.00	25,935,000.00	0.00	137,193,950.92
TESORERÍA MUNICIPAL	29,058,236.82	9,279,004.83	16,724,463.95	0.00	82,469,465.82	204,000,000.00	341,531,171.42
OFICINA MAYOR	43,929,577.94	108,305,750.77	4,406,990.25	0.00	86,823,775.05	35,408,000.00	278,874,094.01
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13,305,881.73	2,727,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033,056.49
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,253,168.77	3,860,700.00	4,700,000.00	28,500,408.00	0.00	0.00	45,314,276.77
SECCIONES MUNICIPALES	2,316,848.95	402,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,618.71
	663,340,929.48	404,223,116.97	67,727,934.20	590,697,977.00	205,197,790.87	239,408,000.00	2,170,595,748.52

TERCERO.- SE CONSIDERAN DE AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

- SERVICIO 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, DEBERÁ SER DESTINADO A GASTO DE INVERSIÓN EVITANDO SU APLICACIÓN EN GASTO CORRIENTE.

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

SEXTO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS 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 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, QUEDARAN 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 PERCIBIRLAS, LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DE COBRO HECHA POR ESCRITO.

NOVENO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN 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 INQUEN 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 LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

DÉCIMO PRIMERO.- SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS APROBADOS SE REALICEN CON SUJECCIÓN 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 DE CONFORMIDAD DEL FUNCIONARIO FACULTADO PARA ELLO.

TRANSITORIOS

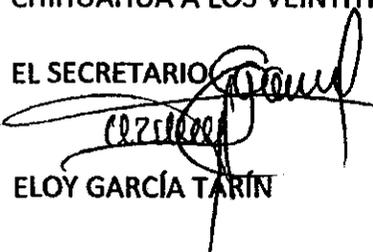
PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA PRIMERO DE ENERO DE 2012.

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

TERCERO.- TÚRNESE EL PRESENTE DICTAMEN AL DIRECTOR DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO A FIN DE QUE SEA PUBLICADO CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 3 Y 5 FRACCIÓN VII DE LA LEY DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA A LOS VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.

EL SECRETARIO


ELOY GARCÍA TARÍN

Presupuesto de Egresos 2012
Presupuesto de Egresos
Estructura Programática

PRESUPUESTO AUTORIZADO
POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
OFICIALIA MAYOR

01 SERVICIOS GUBERNAMENTALES
0101 ADMINISTRACION GENERAL

010101	GOBIERNO Y REGLAMENTACION	52,836,223.64
010102	ADMINISTRACION FISCAL Y FINANCIERA	37,479,449.86
010103	ADMN. DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES	146,083,163.27
010104	PLANEACION, EVALUACION Y MODERNIZACION	13,075,989.87
010105	SERVICIOS DE INFORMACION A LA SOCIEDAD	34,920,475.31
010106	CONTROL DE GESTION	7,049,079.99
010107	COORDINACION DE SISTEMAS	22,391,659.62
010109	PROGRAMA SUMAR	3,738,200.00
Total 0101		317,574,241.56

0102 PROMOCION ECONOMICA

010201	FOMENTO ECONOMICO	7,530,573.73
010204	DESARROLLO TURISTICO	9,348,562.37
Total 0102		16,879,136.10
Total 01		\$334,453,377.66

02 SERVICIOS SOCIALES

0201 FOMENTO SOCIAL

020101	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	58,020,184.95
020102	APOYO ECONOMICO	8,897,360.00
020103	DOTACION DE DESPENSAS	7,209,000.00
Total 0201		74,126,544.95

0202 APOYO A LA EDUCACION

020201	APOYO A CENTROS EDUCATIVOS	240,000.00
020202	BECAS A NIVEL PRIMARIA	4,756,500.00
020203	BECAS A NIVEL SECUNDARIA	3,015,000.00
020204	BECAS A NIVEL TECNICO	1,503,500.00
020205	BECAS A NIVEL PROFESIONAL	1,381,500.00
020207	APOYOS A LA EDUCACION	21,417,753.00
Total 0202		32,314,253.00

0203 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

020301	CONSTRUCCION DE AULAS	2,170,000.00
020307	REHABILITACION DE ESCUELAS	2,720,000.00
Total 0203		4,890,000.00

0204 APOYO A LA CULTURA

020401	ACTIVIDADES CULTURALES	445,000.00
020402	APOYO CULTURAL	28,809,120.00
Total 0204		29,254,120.00

0206 APOYO AL DEPORTE

020605	APOYO AL DEPORTE	17,034,901.48
Total 0206		17,034,901.48

0207 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

02 SERVICIOS SOCIALES**0207 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**

020701	CONSTRUCCION DE UNIDADES DEPORTIVAS	2,500,000.00
Total 0207		2,500,000.00

0208 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL

020801	ASISTENCIA MEDICA A TRABAJADORES	107,217,537.74
020802	PROTECCION A LA NIÑEZ Y LA FAMILIA	33,629,655.05
020803	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	121,239,644.70
020804	PENSIONES Y JUBILACIONES	32,364,343.46
020806	ASISTENCIA PSICOLOGICA FAMILIAR	1,648,793.12
Total 0208		296,099,974.07

0209 APOYO A LA SALUD

020901	SUBSIDIOS MEDICO ASISTENCIALES	1,042,529.00
020903	FOMENTO A LA SALUD	7,480,000.00
Total 0209		8,522,529.00

0211 VIVIENDA POPULAR

021101	TECHO	10,062,500.00
Total 0211		10,062,500.00

0212 FOMENTO AL DESARROLLO RURAL

021201	APOYO AL MEDIO RURAL	14,228,506.90
021203	APOYO A INFRAESTRUCTURAS GANADERAS	2,650,000.00
021205	CAMINOS RURALES	9,362,908.00
Total 0212		26,241,414.90
Total 02		\$501,046,237.40

03 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**0301 DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

030101	PLANEACION Y REGULACION URBANA	19,993,499.11
030102	ADMINISTRACION URBANA	7,570,000.00
Total 0301		27,563,499.11

0302 AREAS VERDES

030202	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PARQUES Y JARDINES	32,454,000.00
030203	CONSTRUCCION DE PARQUES Y JARDINES	20,000,000.00
Total 0302		52,454,000.00

0303 ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

030301	REGULACION ECOLOGICA	266,600.00
030302	LIMPIEZA,DESASOLVE DE ARROYOS Y DRENES PLUVIALES	719,000.00
Total 0303		985,600.00
Total 03		\$81,003,099.11

04 SERVICIOS PUBLICOS**0401 SEGURIDAD PUBLICA**

04 SERVICIOS PUBLICOS**0401 SEGURIDAD PUBLICA**

040101	FORMACION Y DESARROLLO DE AGENTES POLICIAOS	900,000.00
040102	PREVENCION DEL DELITO	488,012.65
040103	OPERATIVOS POLICIAOS	213,650,781.79
040104	ALCAIDIA	240,000.00
Total 0401		215,278,794.44

0402 INFRAESTRUCTURA PARA SEG. PUBLICA

040201	CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000.00
Total 0402		50,000.00

0403 ASEO URBANO

040301	PLANEACION Y ADMINISTRACION DE ASEO URBANO	168,308,419.01
040302	ASEO URBANO HABITACIONAL	37,040,000.00
040303	TRANSFERENCIAS DE DESECHOS	9,000,000.00
040304	RELLENO SANITARIO	8,000,000.00
040306	ASPIRADO DE CALLES Y AVENIDAS	1,000,000.00
Total 0403		223,348,419.01

0404 OBRAS HIDRAULICAS Y SANITARIAS

040401	INSTALACION Y LINEAS DE AGUA POTABLE	11,000,000.00
040402	ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE	877,000.00
Total 0404		11,877,000.00

0405 ALUMBRADO PUBLICO

040504	ALUMBRADO PUBLICO	103,717,074.54
Total 0405		103,717,074.54

0406 ENERGIA ELECTRICA

040601	CONSTRUCCION,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE RED	4,675,000.00
Total 0406		4,675,000.00

0407 RASTRO

040701	RASTRO	35,000.00
Total 0407		35,000.00
Total 04		\$558,981,287.99

05 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**0501 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRA PUBLICA**

050101	ESTUDIOS , INVESTIGACIONES Y DISEÑOS DE OBRA PUB.	76,200.00
Total 0501		76,200.00

0502 INFRAESTRUCTURA VIAL

050201	CONSTRUCCION DE PERIFERICOS Y VIALIDADES PRIN.	263,000,000.00
050202	CONSTRUCCION DE RUTAS DE CAMION EN COLONIAS POPULARE	14,824,592.00
050203	CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	24,440,000.00
050207	CONSTRUCCION DE PASOS A DESNIVEL	54,000,000.00

05 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA**0502 INFRAESTRUCTURA VIAL**

		Total 0502	356,264,592.00
--	--	-------------------	-----------------------

0503 REHABILITACION DE VIALIDADES

050302	REHABILITACION DE CALLES Y AVENIDAS		5,197,232.10
050308	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS		133,000.00
050309	RECARPETEO DE CALLES Y AVENIDAS		25,000,000.00

		Total 0503	30,330,232.10
--	--	-------------------	----------------------

0504 ADECUACION DE VIALIDADES

050402	CONSTRUCCION Y REMODELACION DE ISLETAS Y CAME		21,000,000.00
--------	---	--	---------------

		Total 0504	21,000,000.00
--	--	-------------------	----------------------

0505 EQUIPAMIENTO URBANO

050501	ADMINISTRACION DE OBRAS		26,747,952.81
050502	EJECUCION DE OBRAS		1,231,169.45
050507	VADOS Y PASOS PLUVIALES		5,000,000.00
050509	CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES		15,000,000.00
050512	EDIFICIOS PUBLICOS		53,600.00

		Total 0505	48,032,722.26
--	--	-------------------	----------------------

		Total 05	\$455,703,746.36
--	--	-----------------	-------------------------

06 SERVICIOS FINANCIEROS**0601 EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**

060101	DEVOLUCION DE INGRESOS		1,000,000.00
060102	ADEUDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		35,408,000.00

		Total 0601	36,408,000.00
--	--	-------------------	----------------------

0602 DEUDA PUBLICA

060201	AMORTIZACION		203,000,000.00
--------	--------------	--	----------------

		Total 0602	203,000,000.00
--	--	-------------------	-----------------------

		Total 06	\$239,408,000.00
--	--	-----------------	-------------------------

		Total Estructura Programatica:	\$2170,595,748.52
--	--	---------------------------------------	--------------------------

Presupuesto de Egresos Por Objeto del Gasto

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO OFICIALIA MAYOR

510 SERVICIOS PERSONALES

51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	
510100001 SUELDO BASE	175,564,367.89
510100002 DIETAS	2,251,171.44
Total 51010	\$177,815,539.33
51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL	
510200001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,271,340.54
510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	2,648,766.86
510200003 SALARIOS	1,541,835.29
510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS	1,029,389.88
Total 51020	\$21,491,332.57
51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	
510300001 PRIMA VACACIONAL	4,812,690.46
510300002 PRIMA DOMINICAL	7,272,361.30
510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,738,802.96
510300004 PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,070,584.18
510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,554,417.88
510300006 COMPENSACION GARANTIZADA	92,300,408.59
510300007 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
Total 51030	\$219,140,911.15
51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS	
510400001 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	43,339,966.90
510400002 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,603,369.61
510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	18,492,902.97
Total 51040	\$66,436,239.48
51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	
510500002 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABA.	59,355,602.64
510500004 DESPENSA	59,355,602.64
Total 51050	\$118,711,205.28
51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS	
510600001 ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	51,513,805.97
510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	2,758,839.35
510600004 BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	284,444.97
510600005 BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	206,104.50
510600006 PARTICIAPCION POR RECAUDACION	382,857.31
510600008 MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95
Total 51060	\$55,148,469.05
51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES	
510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	837,618.78
Total 51070	\$837,618.78
Total 510	\$659,581,315.64

520 SERVICIOS GENERALES

52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,719,938.26
520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	153,000.00
520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,230,000.00
520100005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00
520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	729,500.00

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	2,470,597.90
520100008 ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	247,500.00
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	10,825.00

Total 52010 \$15,769,442.91

52020 SERVICIOS BASICOS

520200001 SERVICIO POSTAL	1,067,163.30
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,233,250.00
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,745,000.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,670,888.45
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,214,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	213,977.42
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	193,400.00

Total 52020 \$97,669,679.17

52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION

520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	1,048,000.00
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	798,671.65
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,644,644.94
520300004 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,927,825.00
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520300007 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	444,000.00

Total 52030 \$11,373,141.59

52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES

520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	435,000.00
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	5,439,517.10
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	231,000.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000.00
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,280,915.23
520400013 SERVICIO DE COPIADO	49,037.06
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	416,900.00
520400099 OTROS SERVICIOS	176,991.87

Total 52040 \$10,881,266.09

52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,554,000.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	569,600.76
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,418,778.31
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	21,988,545.16
520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	3,031,526.58
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAI	5,262,324.65
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,000.00
520500008 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	220,297.00

520 SERVICIOS GENERALES**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	199,878.81
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,586,243.68
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	272,512.99

Total 52050 \$50,946,029.16

52060 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO

520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE	3,275,302.38
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	1,966,119.30

Total 52060 \$5,241,421.68

52070 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU	2,383,116.82
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC	9,120,000.00
520700003	GTOS. DE PUBLICIADAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004	GTOS. DE PUBLICIADAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00

Total 52070 \$31,523,116.82

52080 SERVICIOS GENERALES

520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2,338,592.15
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA .	818,085.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,853,730.59
520800005	CONGRESOS,CONVENCIONES,ESPECTACULOS Y FERIAS	261,708.86
520800007	PASAJES NACIONALES	1,644,235.49
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	418,850.56
520800009	VIATICOS NACIONALES	1,164,048.65
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	404,927.67
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA	360,844.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	412,533.10

Total 52080 \$23,677,556.39

52090 IMPTOS. CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GTOS. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD

520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	206,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	297,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,400.00

Total 52090 \$2,655,295.62

Total 520 \$249,736,949.43

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,169,199.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	10,903.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	2,873,321.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS	168,502.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,226.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	19,513.00

Total 53010 \$6,271,665.63

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

530200001 AGUA ENVASADA	841,659.43
530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS	3,211,597.80
530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,927,654.29
530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,865,560.00

Total 53020 \$7,846,471.52

53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES

530300001 HERRAMIENTAS MENORES	446,826.16
530300002 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	546,866.11

Total 53030 \$993,692.27

53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,705,000.00
530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00
530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,350.00
530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	323,299.14

Total 53040 \$2,332,649.14

53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA	969,465.51
530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	274,000.00
530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	411,504.58
530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	3,000.00
530500007 MATERIALES PLASTICOS	845,000.00
530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00
530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,186,925.20

Total 53050 \$10,689,895.29

53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

530600001 GASOLINA	35,138,867.81
530600002 DIESEL	20,838,301.23
530600003 GAS VEHICULAR	1,815,255.70
530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS	990,000.00
530600005 TURBOSINA	236,000.00
530600006 GAS EDIFICIOS	1,054,000.00
530600007 DIESEL EDIFICIOS	300,000.00

Total 53060 \$60,372,424.74

53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,679,274.62
530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	404,323.75

Total 53070 \$2,083,598.37

Total 530 \$90,590,396.96

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	453,488.20
540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	50,000.00
540100009 SOFTWARE	112,000.00

Total 54010 \$615,488.20

54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)

540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
---	---------------

Total 54020 \$18,154,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO		
540300001 BIENES INFORMATICOS		1,557,227.36
540300002 SOFTWARE		703,410.00
	Total 54030	\$2,260,637.36
54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		
540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN		108,000.00
540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES		220,000.00
	Total 54040	\$328,000.00
54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO		45,128,500.00
	Total 54050	\$45,128,500.00
54060 HERRAMIENTAS		
540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		115,000.00
	Total 54060	\$115,000.00
54099 BIENES MUEBLES VARIOS		
540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.		78,036.02
	Total 54099	\$78,036.02
	Total 540	\$66,679,661.58

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTUI		
550100001 CENTROS EDUCATIVOS		1,514,360.00
550100002 BECAS ESCOLARES		12,876,500.00
550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS		264,901.48
550100005 APOYO AL SECTOR TURISMO		7,350,000.00
550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		4,680,000.00
550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,266,000.00
550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS		285,000.00
550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		255,000.00
550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL		2,797,529.00
550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES		1,965,600.00
550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS		9,442,600.00
550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS		11,238,724.34
550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS		1,000,000.00
550100016 APOYO SEGURIDAD PUBLICA		14,000,000.00
	Total 55010	\$70,936,214.82
55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		
550200001 JUBILACIONES		5,735,926.22
550200002 PENSIONES		8,254,137.73
550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO		1,017,764.43
	Total 55020	\$15,007,828.38
	Total 550	\$85,944,043.20

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56010 OBRAS		
560100001 OBRA DIRECTA		493,197,977.00
	Total 56010	\$493,197,977.00
56020 SERVICIOS PUBLICOS		
560200001 SERVICIOS PUBLICOS		76,500,000.00
	Total 56020	\$76,500,000.00
	Total 560	\$569,697,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS**

570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100003	IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570100005	IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.84
570100009	FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES	49,550.00
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00

Total 57010	\$185,707,938.89
--------------------	-------------------------

57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS

570200001	F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002	IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003	INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,866.88
570200004	CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12

Total 57020	\$23,249,465.82
--------------------	------------------------

Total 570	\$208,957,404.71
------------------	-------------------------

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS**58010 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA**

580100002	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	54,000,000.00
580100003	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	136,000,000.00

Total 58010	\$190,000,000.00
--------------------	-------------------------

58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

580200002	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	3,200,000.00
580200003	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	9,800,000.00

Total 58020	\$13,000,000.00
--------------------	------------------------

58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

580400020	ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77

Total 58040	\$35,408,000.00
--------------------	------------------------

58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

580500001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,000,000.00
-----------	--------------------------	--------------

Total 58050	\$1,000,000.00
--------------------	-----------------------

Total 580	\$239,408,000.00
------------------	-------------------------

Total Objeto del Gasto:	\$2170,595,748.52
--------------------------------	--------------------------

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR UNIDAD PRESUPUESTAL

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
10 AYUNTAMIENTO**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	803,994.66
510100002	DIETAS	2,251,171.44
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	328,478.22
510300001	PRIMA VACACIONAL	17,780.91
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,099.44
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,272,553.83
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,365,630.50
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	397,279.07
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	43,918.45
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	230,033.92
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	831,305.16
510500004	DESPENSA	831,305.16
Total 510:		13,414,550.76

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	94,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	84,600.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	45,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	2,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	14,100.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	2,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	84,600.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	4,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	10,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	94,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	208,860.00
520800007	PASAJES NACIONALES	240,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	240,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	5,000.00
Total 520:		1,141,160.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	198,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	130,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	38,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	6,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	112,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,279.91

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	10,000.00
530600001	GASOLINA	55,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	155,000.00
Total 530:		716,279.91

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100009	SOFTWARE	12,000.00
Total 540:		12,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100012	APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES	1,965,600.00
Total 550:		1,965,600.00
Total Dependencia:		\$17,249,590.67

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
11 SINDICATURA**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	2,067,074.10
510300001	PRIMA VACACIONAL	15,608.56
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,326.38
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	609,763.57
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,408,637.92
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	307,922.20
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	153,959.65
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	492,416.82
510500004	DESPENSA	492,416.82
Total 510:		6,575,126.02

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	3,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	4,500.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	30,000.00
520100008	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	2,500.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	10,000.00
520300003	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	8,000.00
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	15,900.00
520400099	OTROS SERVICIOS	3,350.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,500.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	26,144.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	10,500.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,812.52
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	6,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	3,286.36
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	3,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	3,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	3,656.82
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	27,300.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	29,800.00
520800007	PASAJES NACIONALES	72,800.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	40,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	19,200.00
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,400.00
Total 520:		340,649.70

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	63,339.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	68,900.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y	3,500.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
	REVISTAS)	
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,226.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	513.00
530200001	AGUA ENVASADA	9,800.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	17,920.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,600.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,200.00
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	350.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	700.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	860.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
530600001	GASOLINA	120,500.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00
	Total 530:	334,408.00
	Total Dependencia:	\$7,250,183.72

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
12 PRESIDENCIA MUNICIPAL**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	1,704,042.90
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,928.30
510300001	PRIMA VACACIONAL	1,820.64
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,902.60
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	683,171.85
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	3,677,902.70
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	238,125.02
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	8,937.12
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	118,623.46
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	345,885.12
510500004	DESPENSA	345,885.12

Total 510: 7,199,224.83

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	18,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	5,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	8,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	5,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	9,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	5,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	94,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	19,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	3,000.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	4,500.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	70,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	40,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	7,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	242,434.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	170,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	180,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	110,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	40,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	20,000.00

Total 520: 1,161,934.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	15,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	15,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	55,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	63,800.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	27,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	16,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,700.00
530600001	GASOLINA	163,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	12,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	10,000.00
Total 530:		399,500.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,888.20
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	3,036.02
Total 540:		21,924.22

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	75,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	44,901.48
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	55,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	55,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	55,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	20,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	15,098.52
Total 550:		320,000.00
Total Dependencia:		\$9,102,583.05

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
13 DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y TURISMO**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	1,754,672.85
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,903.28
510300001	PRIMA VACACIONAL	4,896.18
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,487.36
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	628,774.53
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,728,738.02
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	249,800.49
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	43,077.69
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	122,737.48
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	417,875.85
510500004	DESPENSA	417,875.85
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	1,417.50
	Total 510:	6,708,257.08

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	39,200.00
520200001	SERVICIO POSTAL	114,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	35,000.00
520300004	SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	290,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	7,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	12,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	21,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	22,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	8,000.00
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	6,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	212,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	65,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	600,000.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	30,000.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	1,211,592.15
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	200,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,271,592.15
520800007	PASAJES NACIONALES	101,901.49
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	168,850.56
520800009	VIATICOS NACIONALES	97,882.65
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	144,927.67
520800012	ATENCION A VISITANTES	290,000.00
	Total 520:	5,137,646.67

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	164,400.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	157,500.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	3,100.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	82,296.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	20,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	60,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,500.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,500.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	2,000.00
530600001	GASOLINA	130,464.00
Total 530:		655,760.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540400002	EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES	220,000.00
Total 540:		220,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	120,000.00
550100005	APOYO AL SECTOR TURISMO	7,350,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	30,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,000,000.00
550100015	APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	500,000.00
Total 550:		9,000,000.00
Total Dependencia:		\$21,721,663.75

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
14 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	977,258.52
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	97,251.84
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,076.02
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,103.37
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	317,085.86
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	1,316,304.61
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	140,938.89
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	12,807.04
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	69,807.28
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	223,927.20
510500004	DESPENSA	223,927.20

Total 510: 3,396,487.83

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	5,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	12,000.00
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	400,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,200.09
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	25,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	16,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	2,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	5,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	250,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	890,000.00
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE COMUNICACION RADIOFONICA (RADIO)	9,090,000.00
520700003	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	600,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	10,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	450,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	20,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	40,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	10,000.00

Total 520: 31,892,200.09

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	22,800.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	10,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	30,395.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	5,000.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	14,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	65,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
530600001	GASOLINA	85,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	8,000.00
	Total 530:	278,195.00
	Total Dependencia:	\$35,566,882.92

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
15 COORDINACION DE ORGANIZACION Y SISTEMAS

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	3,264,245.46
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,713.20
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	1,424,685.78
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	50,132.88
510300001	PRIMA VACACIONAL	51,118.22
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	235,161.61
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,091,429.47
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,515,096.84
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	500,814.16
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	85,338.83
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	238,638.96
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,028,914.74
510500004	DESPENSA	1,028,914.74

Total 510: 11,790,204.89

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	10,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	1,000.00
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,098,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,700,000.00
520200007	SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	149,200.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	112,800.00
520300003	SERVICIOS DE INFORMATICA	2,642,644.94
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	8,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	47,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	9,400.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,880.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	51,000.00
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	435,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	2,350.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	5,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	5,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	5,000.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	20,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	10,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	38,750.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
		Total 520:
		11,775,746.16

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	20,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	208,600.00
530200001	AGUA ENVASADA	10,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	90,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	218,520.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,800.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,000.00
530600001	GASOLINA	80,000.00
530600002	DIESEL	7,500.00
		Total 530:
		696,420.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540300001	BIENES INFORMATICOS	375,500.00
540300002	SOFTWARE	658,410.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	3,000.00
		Total 540:
		1,036,910.00
		Total Dependencia:
		\$25,299,281.05

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
16 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	17,309,779.45
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	807,546.10
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	559,145.16
510300001	PRIMA VACACIONAL	337,852.13
510300002	PRIMA DOMINICAL	691,904.56
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	621,316.33
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,767,979.33
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,810,889.28
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	8,246,474.33
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,271,620.50
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	124,659.45
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	1,354,561.62
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	5,029,770.69
510500004	DESPENSA	5,029,770.69
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	4,543,005.60
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	73,347.37
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,780.00
510700099	OTRAS PREVISIONES DE CARACTER LABORAL Y ECONOMICAS	752.22
Total 510:		54,584,154.81

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	192,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	170,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	6,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	30,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	30,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	685,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	1,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	96,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	10,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	558,576.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	1,753,685.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	30,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	7,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	109,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	3,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	12,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL	75,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	68,344.00
520800007	PASAJES NACIONALES	50,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800009	VIATICOS NACIONALES	50,000.00
Total 520:		3,951,105.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	146,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	38,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	30,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	10,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	335,434.85
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	279,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00
530500003	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	24,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	65,660.80
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	13,213.20
530600001	GASOLINA	1,012,260.00
530600002	DIESEL	493,680.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	95,286.40
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	174,323.75
Total 530:		2,819,859.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	200,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	200,000.00
540300002	SOFTWARE	30,000.00
Total 540:		430,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100009	FIMA-FIDEOICOMISO MERDACO DE AMBULANTES	49,550.00
Total 570:		49,550.00
Total Dependencia:		\$61,834,668.81

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
17 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	11,719,612.95
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	599,339.92
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	54,855.36
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	45,522.54
510300001	PRIMA VACACIONAL	274,613.42
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,996,790.29
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,448,070.62
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,715,389.85
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	5,548,280.35
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	2,082,539.59
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	135,026.70
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	986,822.80
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,477,717.17
510500004	DESPENSA	2,477,717.17
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	927,936.83
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	51,502.50
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	29,947.93
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	15,890.24
Total 510:		33,587,576.23

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	6,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	250,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	4,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	3,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	50,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	209,000.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	742,841.58
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	500,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	10,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	10,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	50,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	25,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	25,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	100,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	10,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	30,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	40,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	7,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00
Total 520:		2,106,841.58

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	157,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	309,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	5,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	3,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	16,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	37,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	4,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	70,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	365,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	40,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	5,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	25,000.00
530600001	GASOLINA	1,026,790.52
530600002	DIESEL	4,298,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	133,169.45
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	330,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	363,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	60,000.00

Total 530: 7,256,959.97

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	20,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	50,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	30,000.00
540600001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	45,000.00
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	25,000.00

Total 540: 190,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	422,824,592.00

Total 560: 422,824,592.00

Total Dependencia: \$465,965,969.78

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
18 DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	6,758,241.21
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,508,769.75
510300001	PRIMA VACACIONAL	153,812.28
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	678,515.04
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,029,280.97
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,639,640.17
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,068,640.90
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	325,639.08
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	501,745.99
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,833,275.05
510500004	DESPENSA	1,833,275.05
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	253,486.67
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	11,812.50
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	77,412.01

Total 510: 22,673,546.67

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	90,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	9,600.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	2,400.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	70,000.00
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	30,000.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	3,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	7,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	24,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	20,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	300,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	170,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	7,000.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	15,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	26,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	248,128.48
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	100,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	160,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	50,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	0.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	0.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	45,000.00

Total 520: 1,452,128.48

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	209,000.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	5,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	450,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	7,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	10,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	24,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	24,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	33,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	10,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	7,000.00
530600001	GASOLINA	391,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	120,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	170,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	5,000.00
Total 530:		1,506,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	56,000.00
540100009	SOFTWARE	100,000.00
540300002	SOFTWARE	15,000.00
540600001	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS	70,000.00
Total 540:		241,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100005	IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
Total 570:		7,520,000.00
Total Dependencia:		\$33,392,675.15

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
19 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES**

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	22,254,354.06
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	945,313.87
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	115,074.54
510300001	PRIMA VACACIONAL	688,756.98
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	15,124,374.97
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,077,881.38
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,314,490.20
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	7,258,993.69
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,459,266.77
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	1,964,429.26
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	2,587,231.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	6,814,594.52
510500004	DESPENSA	6,814,594.52
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	8,371,000.13
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	673,535.90
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	176,715.00
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	98,744.56
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	1,890.00
	Total 510:	90,741,242.06
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,000,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	200,000.00
520200005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,200,000.00
520200008	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	348,000.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	144,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	171,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	1,000,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	1,400,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	5,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	20,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	50,000.00
520800002	GROSOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	70,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	100,000.00
	Total 520:	98,710,000.00
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	225,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	100,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	10,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	35,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	70,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	30,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	240,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	50,000.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,250,000.00
530400002	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	300,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	400,000.00
530500003	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	250,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	800,000.00
530500008	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009	MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	525,000.00
530600001	GASOLINA	2,750,000.00
530600002	DIESEL	15,000,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	1,250,000.00
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	500,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	60,000.00
Total 530:		31,750,000.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	25,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	125,000.00
540400001	EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN	75,000.00
Total 540:		225,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560200001	SERVICIOS PUBLICOS	74,500,000.00
Total 560:		74,500,000.00
Total Dependencia:		\$295,926,242.06

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	78,283,368.30
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,378,276.86
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	736,346.90
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,766,907.49
510300002	PRIMA DOMINICAL	6,535,882.96
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,707,698.94
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,458,952.68
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,861,689.60
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	18,298,995.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.80
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,062,205.88
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	851,200.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	9,446,904.94
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,612,540.82
510500004	DESPENSA	32,612,540.82
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,599,800.25
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.94
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	806,321.25
Total 510:		291,413,696.47

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	15,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	125,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	2,000,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	70,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	420,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	385,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	18,371,213.63
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,402,212.89
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,500.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,560,043.68
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	600,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	301,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	150,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,249,541.35

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800007	PASAJES NACIONALES	530,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	80,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	250,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	150,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00
Total 520:		32,420,911.55

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	405,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	505,100.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	16,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	120,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,076,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	250,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,840,560.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,350.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	40,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	430,000.00
530600001	GASOLINA	25,009,607.39
530600005	TURBOSINA	236,000.00
Total 530:		31,445,617.39

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
550100016	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	14,000,000.00
Total 550:		14,180,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.83
Total 570:		6,159,613.83
Total Dependencia:		\$375,619,839.24

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	7,179,149.85
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,783.67
510300001	PRIMA VACACIONAL	28,089.64
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,448.36
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,412.45
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,890,413.76
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,285,360.57
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,043,150.59
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	76,159.23
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	513,618.69
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,647,354.89
510500004	DESPENSA	1,647,354.89
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	56,929.70
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
Total 510:		20,633,533.79

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	14,226.00
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	197,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	53,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	108,260.88
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	139,710.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,624,511.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,300.00
Total 520:		10,612,487.88

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	173,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	177,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530600001	GASOLINA	650,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	93,186.25
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.25

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	50,000.00
Total 540:		50,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	439,360.00
550100002	BECAS ESCOLARES	10,656,500.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,806,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,042,529.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	8,722,600.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	7,000,000.00
Total 550:		34,646,989.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	43,872,977.00
Total 560:		43,872,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 570:		25,935,000.00
Total Dependencia:		\$137,193,950.92

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
22 TESORERIA MUNICIPAL**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	6,263,908.32
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,003,454.94
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	162,245.16
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	156,768.07
510300001	PRIMA VACACIONAL	226,599.00
510300002	PRIMA DOMINICAL	44,573.76
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,003,161.85
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	891,060.91
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,952,363.48
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	7,208,681.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,581,570.02
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	453,748.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	756,861.46
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,934,540.20
510500004	DESPENSA	1,934,540.20
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	85,230.43
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
510600006	PARTICIPACION POR RECAUDACION	382,857.30
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	12,765.06
Total 510:		29,058,236.82

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	102,600.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	25,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	236,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	811,500.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	500.00
520200006	SERVICIO DE AGUA	4,500.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,000,000.00
520400002	COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003	COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004	COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005	COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	200,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,500.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	1,500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	26,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	100,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	150,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	40,000.00
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	55,000.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	12,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	25,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y	1,130,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
	FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	75,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	65,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	55,000.00
Total 520:		7,754,004.83

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	453,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	200,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	3,000.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	4,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	9,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	390,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	9,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	5,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	4,000.00
530600001	GASOLINA	300,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	70,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	5,000.00
Total 530:		1,525,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	1,000,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,000,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	234,400.00
550100015	APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS DIVERSOS	500,000.00
550200001	JUBILACIONES	5,735,926.22
550200002	PENSIONES	8,254,137.73
Total 550:		16,724,463.95

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100003	IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570200001	F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002	IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003	INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	207,866.88
570200004	CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12
Total 570:		82,469,465.82

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580100002	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	54,000,000.00
580100003	AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	136,000,000.00

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580200002	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	3,200,000.00
580200003	INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	9,800,000.00
580500001	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,000,000.00

Total 580: 204,000,000.00**Total Dependencia: \$341,531,171.42**

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	8,549,803.41
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,271,706.53
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	79,584.12
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	40,619.50
510300001	PRIMA VACACIONAL	179,942.55
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,171,441.15
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,001,961.60
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,192,999.73
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	9,015,290.04
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,946,224.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	192,952.39
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	931,622.72
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,875,077.99
510500004	DESPENSA	1,875,077.99
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	577,396.12
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	27,877.50
Total 510:		43,929,577.94

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,056,458.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	150,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	490,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,758,596.90
520100008	ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	240,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	6,825.00
520200001	SERVICIO POSTAL	91,963.30
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,250.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,481,688.45
520200006	SERVICIO DE AGUA	207,977.42
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.65
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,070,560.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	3,439,517.10
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	201,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,269,915.23
520400013	SERVICIO DE COPIADO	14,337.06
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	25,061.78
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,110,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	452,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,712,016.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	818,011.53
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	65,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	249,311.76
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,984.48
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	44,478.81
520500010	MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	414,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	46,076.63
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOSPUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	666,713.02
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	974,309.30
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	520,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	43,185.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,349,082.09
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,308.86
520800007	PASAJES NACIONALES	48,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	16,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	170,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	19,333.10
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	272,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
Total 520:		37,244,470.97

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	775,500.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,913.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	381,090.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	6,500.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	248,051.43
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	270,540.95
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	566,779.29
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	63,826.16
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	66,696.11
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,599.14
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,829.60
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,603.78
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	129,000.00
530600001	GASOLINA	2,500,581.90
530600002	DIESEL	39,121.23

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	105,000.00
530600006	GAS EDIFICIOS	1,040,000.00
530600007	DIESEL EDIFICIOS	300,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	274,118.22
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	75,000.00
Total 530:		7,068,752.44

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	710,027.36
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	45,128,500.00
Total 540:		63,992,527.36

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	20,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	100,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	500,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	2,389,225.82
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,017,764.43
Total 550:		4,406,990.25

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
Total 570:		86,823,775.05

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580400020	ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77
Total 580:		35,408,000.00
Total Dependencia:		\$278,874,094.01

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
24 DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION**

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	4,039,813.25
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	532,874.16
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	253,176.84
510300001	PRIMA VACACIONAL	39,181.39
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	191,937.82
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,222,295.70
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	4,044,405.96
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	598,877.12
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	79,209.65
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	290,234.07
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	967,572.90
510500004	DESPENSA	967,572.90
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	75,422.47
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
	Total 510:	13,305,881.73
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100005	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	5,575.00
520100008	ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	5,000.00
520100009	ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	4,000.00
520200001	SERVICIO POSTAL	3,600.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	25,700.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	9,400.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	330,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	52,000.00
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	612,265.00
520400013	SERVICIO DE COPIADO	8,200.00
520400099	OTROS SERVICIOS	12,380.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	600.76
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,256.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	67,200.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	34,800.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	4,920.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	22,400.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	53,600.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	13,600.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	40,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	62,460.00
520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	432,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	63,600.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	36,000.00

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800005	CONGRESOS,CONVENCIONES,ESPECTACULOS Y FERIAS	124,400.00
520800007	PASAJES NACIONALES	75,600.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	46,116.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	16,644.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	13,200.00
Total 520:		2,219,856.76

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	52,560.00
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,990.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	104,131.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	1,200.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,512.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	50,702.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	60,475.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	48,100.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	11,956.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,880.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	30,012.00
530600001	GASOLINA	70,800.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	49,000.00
Total 530:		507,318.00
Total Dependencia:		\$16,033,056.49

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
25 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	2,635,045.56
510300001	PRIMA VACACIONAL	23,635.08
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	102,571.06
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,731.65
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	745,774.65
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	2,741,977.48
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	390,991.36
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	53,172.50
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	189,498.33
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	619,899.84
510500004	DESPENSA	619,899.84
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	35,553.92
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	1,417.50
Total 510:		8,253,168.77

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	230,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	10,000.00
520400001	FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	14,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	2,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	55,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	150,000.00
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	470,000.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	306,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	10,000.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	30,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITUTALARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	60,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	170,000.00
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,000.00
520800007	PASAJES NACIONALES	13,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	20,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	70,000.00
Total 520:		1,670,500.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	50,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	19,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	20,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	13,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	25,000.00
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	30,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,000.00
530500005	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	3,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	5,000.00
530600001	GASOLINA	600,000.00
530600002	DIESEL	1,000,000.00
530600003	GAS VEHICULAR	31,900.00
530600004	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	30,000.00
Total 530:		1,929,900.00

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540100001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	158,600.00
540100004	EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	5,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	96,700.00
Total 540:		260,300.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	2,200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	200,000.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	700,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	1,600,000.00
Total 550:		4,700,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	26,500,408.00
560200001	SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000.00
Total 560:		28,500,408.00
Total Dependencia:		\$45,314,276.77

**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
27 SECCIONALES MUNICIPALES**

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510200003	SALARIOS	1,541,835.29
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	216,051.55
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	153,093.91
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	202,934.10
510500004	DESPENSA	202,934.10
	Total 510:	2,316,848.95

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	36,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	42,000.00
520200005	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,000.00
520200006	SERVICIO DE AGUA	1,500.00
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	4,800.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	11,005.76
520800009	VIATICOS NACIONALES	36,000.00
	Total 520:	145,305.76

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	39,600.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000.00
530600001	GASOLINA	193,864.00
530600006	GAS EDIFICIOS	14,000.00
	Total 530:	257,464.00
	Total Dependencia:	\$2,719,618.71

**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., miércoles 11 de abril del 2012.

No. 29

GOBIERNO FEDERAL

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

Oficio número PRO-02774, mediante el cual se acredita al señor ISMAEL SERGIO LEY LOPEZ Cónsul Honorario de la República Democrática Socialista de Sri Lanka, con sede en la ciudad de México y circunscripción consular en toda la República.

Pág. 1946

-0-

GOBIERNO LOCAL

PODER LEGISLATIVO

DECRETO No. 57/2010 I P.O., por medio del cual se expiden las normas básicas que regulan el otorgamiento de beneficios fiscales en el Estado de Chihuahua; se abrogan los Decretos No. 576/94 I P.O., publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 18 de febrero de 1995; 595/97 II P.O., publicado el 19 de julio de 1997; 951/98 II P.O., publicado el día 8 de julio de 1998; 759/00 I P.O. y 760/00 I P.O., ambos publicados el día 23 de diciembre de 2000; 169/01 I P.O., publicado el día 29 de diciembre de 2001; 1090/04 XIII P.E., publicado el día 17 de julio de 2004; y 313/05 I P.O., publicado el 16 de noviembre de 2005.

Pág. 1947

-0-

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS

CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública de la Licitación No. SCOP-DOP-04-2012, relativa a la construcción de edificio de dependencias de Gobierno del Estado, en Hidalgo del Parral, Chih.

Pág. 1949

-0-

**SECRETARIA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA**

CONVOCATORIA Licitación Pública No. SSCH-LP-005-2012 BIS, SSCH-LP-006-2012 BIS y SSCH-LP-007-2012 BIS, relativas a la adquisición de sustancias químicas con equipo en comodato; material de laboratorio (radiología) y servicio de suministro de medicinas y material de curación, respectivamente.

Pág. 1950

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL CHIHUAHUA, CHIH.

LICITACION Pública No. O.M. 09-12-BIS, relativa a la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y limpieza de las distintas áreas verdes de la Ciudad.

Pág. 1952

-0-

PRESIDENCIA MUNICIPAL URIQUE, CHIH.

CONVOCATORIA Nacional de Obra Pública No. PMU-2012-FISM-A-003-003, relativa a la construcción de línea y red de distribución eléctrica de La Reforma a Sierrita de Los Vázquez y Lluvia de Oro.

Pág. 1953

-0-

CONVOCATORIAS, EDICTOS DE REMATE, AVISOS JUDICIALES Y DIVERSOS.

Pág. 1954 a la 1988

-0-

**FE DE ERRATAS
PRESIDENCIA MUNICIPAL, CHIHUAHUA**

FE DE ERRATAS AL ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE APROBÓ EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012. EN SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA VEINTITRES DE DICIEMBRE DE 2011, Y PUBLICADO EN EL FOLLETO ANEXO DEL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO NÚMERO 105 DE FECHA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE 2011, AL TENOR DE LAS SIQUIENTES:

I.- EN EL ACUERDO UNICO,
PAGINA 37 DEL ANEXO, EN SUS RENGLONES 4 Y 5

DICE: DICHO PRESUPUESTO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$1,062,692,546.45.97,
DEBE DECIR; DICHO PRESUPUESTO CONTEMPLA LA CANTIDAD DE \$1,062,692,546.45

PAGINAS 37 Y 38, EN EL CUADRO QUE APARECE, EN DOS DE SUS COLUMNAS;

ASI COMO, EN LA COLUMNA DENOMINADA OPERATIVO, LA CANTIDAD TOTAL

DICE: \$404,223,116.97
DEBE DECIR \$399,351,616.97

EN LA COLUMNA DENOMINADA APOYOS Y/O BECAS, LA CANTIDAD TOTAL

DICE: \$67,727,934.20,
DEBE DECIR: \$72,599,434.20

ESTO ES,

DICE

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:

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	OPERATIVO	APOYOS Y/O BECAS	OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	SUBSIDIOS	DEUDA	TOTAL
AYUNTAMIENTO	13,414,550.76	1,869,439.91	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	17,249,590.67
SINDICATURA	6,575,126.02	675,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,183.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,199,224.83	1,583,358.22	320,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102,583.05
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	6,708,257.08	6,013,408.67	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,721,663.75
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,396,487.83	32,170,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,566,882.92
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	11,790,204.89	13,509,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,281.05
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54,584,154.81	7,200,964.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	61,834,668.81
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	33,587,576.23	9,553,801.55	0.00	422,824,592.00	0.00	0.00	465,965,969.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	22,673,546.67	3,199,128.48	0.00	0.00	7,520,000.00	0.00	33,392,675.15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,741,242.06	130,685,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	0.00	295,926,242.06
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	295,173,310.30	63,866,528.94	180,000.00	14,000,000.00	2,400,000.00	0.00	375,619,839.24
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	20,633,533.79	4,450,060.13	35,302,380.00	50,872,977.00	25,935,000.00	0.00	137,193,950.92
TESORERÍA MUNICIPAL	29,058,236.82	9,279,004.83	16,724,463.95	0.00	82,469,465.82	204,000,000.00	341,531,171.42
OFICINA MAJOR	43,929,577.94	108,305,750.77	4,406,990.25	0.00	86,823,775.05	35,408,000.00	278,874,094.01
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13,305,881.73	2,727,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033,056.49
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,253,168.77	3,860,700.00	4,700,000.00	28,500,408.00	0.00	0.00	45,314,276.77
SECCIONES MUNICIPALES	2,316,848.95	402,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,618.71

663,340,929.48 404,223,116.97 67,727,934.20 590,697,977.00 205,197,790.87 239,408,000.00 2,170,695,748.52

DEBE DECIR:

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:

DEPENDENCIA	SERVICIOS PERSONALES	OPERATIVO	APOYOS Y/O BECAS	OBRAS Y SERV. PÚBLICOS	SUBSIDIOS	DEUDA	TOTAL
AYUNTAMIENTO	13,414,550.76	1,869,439.91	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	17,249,590.67
SINDICATURA	6,575,126.02	675,057.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250,183.72
PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,199,224.83	1,583,358.22	320,000.00	0.00	0.00	0.00	9,102,583.05
DIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL	6,708,257.08	6,013,406.67	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,721,663.75
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	3,396,487.83	32,170,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	35,566,882.92
COORDINACIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS	11,790,204.89	13,509,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	25,299,281.05
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	54,584,154.81	7,200,964.00	0.00	0.00	49,550.00	0.00	61,834,668.81
DIRECCIÓN OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS	33,587,576.23	9,553,801.55	0.00	422,824,592.00	0.00	0.00	465,965,969.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA	22,673,546.67	3,199,128.48	0.00	0.00	7,520,000.00	0.00	33,392,675.15
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	90,741,242.06	130,685,000.00	0.00	74,500,000.00	0.00	0.00	295,926,242.06
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	295,173,310.30	63,866,528.94	180,000.00	14,000,000.00	2,400,000.00	0.00	375,619,839.24
DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO SOCIAL	20,633,533.79	4,450,060.13	35,302,380.00	50,872,977.00	25,935,000.00	0.00	137,193,950.92
TESORERÍA MUNICIPAL	29,058,236.82	9,279,004.83	16,724,463.95	0.00	82,489,465.82	204,000,000.00	341,531,171.42
OFICIALÍA MAYOR	43,929,577.94	108,305,750.77	4,406,990.25	0.00	86,823,775.05	35,408,000.00	278,874,094.01
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	13,305,881.73	2,727,174.76	0.00	0.00	0.00	0.00	16,033,056.49
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	8,253,168.77	3,860,700.00	4,700,000.00	28,500,408.00	0.00	0.00	45,314,276.77
SERVICIOS MUNICIPALES	2,316,848.95	402,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,719,618.71
	663,340,929.48	399,351,616.97	72,599,434.20	690,697,977.00	205,187,790.87	239,408,000.00	2,170,595,748.52

II.- EN LOS DOCUMENTOS RELATIVOS AL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO IDENTIFICADOS COMO OBJETO DE GASTO OFICIALÍA MAYOR, 20, 21 Y 23 VISIBLES A FOJAS 45,47, 49, 50, 72, 73, 74, 75 Y 80 APARECEN LAS SIGUIENTES:

PÁGINA 45, EN LA CLASIFICACION 510 SERVICIOS PERSONALES, LA CUENTA SUELDO BASE DICE: 175,564,367.99, DEBE DECIR: 176,787,958.37.

ENTONCES EN EL RUBRO 51010 DE TITULO REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE, APARECE UN TOTAL: DICE: \$177,815,539.33 DEBE DECIR: \$179,039,129.81

EN LA MISMA CLASIFICACIÓN EN EL APARTADO 51040 DENOMINADO EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS FALTO INCLUIR LA CUENTA 510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PÚBLICA CON UN PRESUPUESTO DE 2,526,023.36.

POR LO TANTO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 610 QUE DICE: \$659,581,315.64, DEBE DECIR \$663,340,929.48

PÁGINA 47 EN LA CLASIFICACION 520 SERVICIOS GENERALES, LA CUENTA 520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL DICE: 15,853,730.59, DEBE DECIR: 8,198,339.59,

ASIMISMO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 52080 SERVICIOS GENERALES DICE \$23,677,556.39, DEBE DECIR \$16,022,165.39.

POR LO TANTO, EL TOTAL 520 QUE
DICE: \$ 249,736,949.43
DEBE DECIR \$242,081,558.43

PÁGINA 49, EN LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES, AGREGAR LA CUENTA 550100004 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS CON UN IMPORTE DE
DICE: 264,901.48
DEBE DECIR: 920,292.48.

ASIMISMO, FALTO ELIMINAR LA CANTIDAD DE LA CUENTA 550100016 APOYO SEGURIDAD PÚBLICA
DICE: 14,000,000.00
DEBE DECIR: 0.00

QUEDA LA CUENTA 55010 CON UN TOTAL DE:
DICE: 70,936,214.82
DEBE DECIR: 57,591,605.82

POR LO QUE LA CLASIFICACIÓN 550 QUEDA CON UN TOTAL DE:
DICE: \$85,944,043.20
DEBE DECIR: \$72,599,434.20

PARA RECLASIFICARSE LA CUENTA 550100016 APOYO SEGURIDAD PÚBLICA EN LA CUENTA 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, COMO CUENTA 56010001 OBRA DIRECTA CON UN IMPORTE DE 14,000,000.00. POR LO TANTO, EL TOTAL DE LA CUENTA 56010001 OBRA DIRECTA QUE
DICE: \$493,197,977.00
DEBE DECIR \$514,197,977.00

Y EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DICE: 569,697,977.00
DEBE DECIR: PASA A SER DE \$590,697,977.00

PÁGINA 50, EN LA CLASIFICACION 570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, LA CUENTA 570100008 FSP- FIDEICOMISO SEGURIDAD PÚBLICA
DICE 6,159,613.84
DEBE DECIR 2,400,000.00.

QUEDA LA CUENTA 57010 CON UN TOTAL DE:
DICE: 185,707,938.89
DEBE DECIR: 181,948,325.05

POR LO QUE LA CLASIFICACIÓN 570 QUEDA CON UN TOTAL DE:
DICE: \$208,957,404.71
DEBE DECIR: \$205,197,790.87

DEL APARTADO DE LA CLASIFICACIÓN 58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS), EN LA CUENTA 580400020 DE ADEFAS SERVICIOS GENERALES;
DICE \$33,594,792.23
DEBE DECIR \$25,242,407.89

ASI MISMO EN LA CUENTA 580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS
DICE \$1,813,207.77
DEBE DECIR \$10,165,592.11

PÁGINA 72, EN LA CLASIFICACION 510 SERVICIOS PERSONALES, LA CUENTA SUELDO BASE
DICE: 78,283,368.30,
DEBE DECIR: 79,506,958.78.

EN LA MISMA CLASIFICACIÓN FALTO INCLUIR LA CUENTA 510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO A SEGURIDAD PÚBLICA CON UN PRESUPUESTO DE 2,528,023.36. POR LO TANTO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 510 QUE-
DICE: \$291,413,696.47
DEBE DECIR \$295,173,310.30

PÁGINA 73, EN LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES, LA CUENTA 550100016 APOYO SEGURIDAD PÚBLICA CON UN IMPORTE DE 14,000,000.00 DEBE RECLASIFICARSE EN LA CUENTA 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, COMO CUENTA 56010001 OBRA DIRECTA CON UN IMPORTE DE 14,000,000.00.

EL TOTAL DE LA CLASIFICACION 550 APOYOS ALA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES,
DICE: 14,180,000.00
DEBE DECIR 180,000.00.

ASIMISMO DEBE AGREGARSE EN LA CLASIFICACIÓN 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEBE AGREGARSE LA CUENTA 560100001 OBRA DIRECTA CON UN IMPORTE DE \$14,000,000.00

DICE:()

DEBE DECIR:

560	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	PRESUPUESTO
Cuenta	Nombre	
560100001	OBRA DIRECTA	14,000,000.00
	Total 560	\$14,000,000.00

EN LA CLASIFICACION 570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS, LA CUENTA 570100008 FSP-FIDEICOMISO SEGURIDAD PÚBLICA

DICE 6,159,613.84

DEBE DECIR 2,400,000.00

PÁGINA 74 EN LA CLASIFICACION 520 SERVICIOS GENERALES, LA CUENTA 520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL

DICE: \$124,511.00,

DEBE DECIR: 1,969,120.00,

ASIMISMO, EL TOTAL DE LA CLASIFICACIÓN 520 SERVICIOS GENERALES

DICE \$10,612,487.88

DEBE DECIR \$2,957,096.88.

PÁGINA 75, EN LA CLASIFICACION 550 APOYOS A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES, FALTO AGREGAR LA CUENTA 550100004 PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORTISTAS CON UN IMPORTE DE \$655,391.00 POR LO QUE EL TOTAL DE LA CLASIFICACION 550 PASA A SER DE

DICE: 34,646,989.00

DEBE DECIR: \$35,302,380.00

ASIMISMO EN LA CLASIFICACIÓN 560 OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS LA CUENTA 570100001 OBRA DIRECTA

DICE: \$43,872,977.00

DEBE DECIR \$50,872,977.00

PÁGINA 80 EN LA CLASIFICACION 580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRULANTE ADEFAS Y OTROS, LA CUENTA 580400004 DE ADEFAS SERVICIOS GENERALES

DICE \$33,594,792.23

DEBE DECIR \$25,242,407.89

ASI MISMO EN LA CUENTA 580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS

DICE \$1,813,207.77

DEBE DECIR \$10,165,592.11

ATENTAMENTE
 SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
 EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE ~~CAMPECUN~~


 ELOY GARCIA TARIN

DICE

PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR

1 / 6

510 SERVICIOS PERSONALES

51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		
510100001	SUELDO BASE	175,564,367.89
510100002	DIETAS	2,251,171.44
	Total 51010	\$177,815,539.33
51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL		
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,271,340.54
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	2,648,766.86
510200003	SALARIOS	1,541,835.29
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	1,029,389.88
	Total 51020	\$21,491,332.57
51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		
510300001	PRIMA VACACIONAL	4,812,690.46
510300002	PRIMA DOMINICAL	7,272,361.30
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,738,802.96
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,070,584.18
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,554,417.88
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	92,300,408.59
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
	Total 51030	\$218,140,911.15
51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS		
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	43,339,966.90
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,603,369.61
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	18,492,902.97
	Total 51040	\$66,436,239.48
51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABA.	59,355,602.64
510500004	DESPENSA	59,355,602.64
	Total 51050	\$118,711,205.28
51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS		
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	51,513,805.97
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	2,758,839.35
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	284,444.97
510600005	BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	206,104.50
510600006	PARTICIPACION POR RECAUDACION	382,857.31
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95
	Total 51060	\$55,148,469.05
51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES		
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	837,618.78
	Total 51070	\$837,618.78
	Total 510	\$659,581,815.64

520 SERVICIOS GENERALES

52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,719,938.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	153,000.00
520100004	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,230,000.00
520100005	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	729,500.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

2 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	2,470,597.90
520100008 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	247,500.00
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	10,825.00

Total 52010 \$15,769,442.91**52020 SERVICIOS BASICOS**

520200001 SERVICIO POSTAL	1,067,163.30
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,233,250.00
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,745,000.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,670,888.45
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,214,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	213,977.42
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	193,400.00

Total 52020 \$97,669,679.17**52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION**

520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	1,048,000.00
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	798,671.65
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,644,644.94
520300004 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,927,825.00
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520300007 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	444,000.00

Total 52030 \$11,373,141.59**52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES**

520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	435,000.00
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	5,439,517.10
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	231,000.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000.00
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,280,915.23
520400013 SERVICIO DE COPIADO	49,037.06
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	416,900.00
520400099 OTROS SERVICIOS	176,991.87

Total 52040 \$10,881,266.09**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,554,000.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	569,600.76
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,418,778.31
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	21,988,545.16
520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	3,031,526.58
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAI	5,262,324.65
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,000.00
520500008 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR	220,297.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

3 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500009 MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	199,878.81
520500010 MANTENIMINETO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,586,243.68
520500012 MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500013 MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500014 MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500015 MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099 MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	272,512.99

Total 52050 \$50,946,029.16**52060 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO**

520600001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE	3,275,302.38
520600002 IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	1,966,119.30

Total 52060 \$5,241,421.68**52070 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

520700001 PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU	2,383,116.82
520700002 GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC	9,120,000.00
520700003 GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004 GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00

Total 52070 \$31,523,116.82**52080 SERVICIOS GENERALES**

520800001 GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2,338,592.15
520800002 GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA .	818,085.32
520800004 FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	15,853,730.59
520800005 CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	281,708.86
520800007 PASAJES NACIONALES	1,644,235.49
520800008 PASAJES INTERNACIONALES	418,850.56
520800009 VIATICOS NACIONALES	1,164,048.65
520800010 VIATICOS DEL EXTRANJERO	404,927.67
520800011 PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA	360,844.00
520800012 ATENCION A VISITANTES	412,533.10

Total 52080 \$23,677,556.39**52090 IMPTOS. CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GTOS. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD**

520900001 TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003 IMPUESTOS Y DERECHOS	206,000.00
520900004 PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	297,941.31
520900006 REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007 ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
520900099 OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,400.00

Total 52090 \$2,655,295.62**Total 520 \$29,376,449.43****530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION****53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100001 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,169,199.98
530100002 MATERIAL DIDACTICO	10,903.08
530100004 MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	2,873,321.57
530100005 MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS	168,502.00
530100006 MATERIAL FOTOGRAFICO	30,226.00
530100007 MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	19,513.00

Total 53010 \$6,271,665.63

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

4 / 6

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

530200001 AGUA ENVASADA	841,659.43
530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS	3,211,597.80
530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES	1,927,654.29
530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,865,560.00

Total 53020 \$7,846,471.52**53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES**

530300001 HERRAMIENTAS MENORES	446,826.16
530300002 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	546,866.11

Total 53030 \$993,692.27**53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION**

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,705,000.00
530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	300,000.00
530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,350.00
530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	323,299.14

Total 53040 \$2,332,649.14**53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /**

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA	969,465.51
530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	274,000.00
530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	411,504.58
530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES	3,000.00
530500007 MATERIALES PLASTICOS	845,000.00
530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO	1,000,000.00
530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO	6,000,000.00
530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	1,186,925.20

Total 53050 \$10,689,895.29**53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

530600001 GASOLINA	35,138,867.81
530600002 DIESEL	20,838,301.23
530600003 GAS VEHICULAR	1,815,255.70
530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS	990,000.00
530600005 TURBOSINA	236,000.00
530600006 GAS EDIFICIOS	1,054,000.00
530600007 DIESEL EDIFICIOS	300,000.00

Total 53060 \$60,372,424.74**53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS**

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	1,679,274.62
530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	404,323.75

Total 53070 \$2,083,598.37**Total 530 \$20,530,005.85****540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES****54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	453,488.20
540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	50,000.00
540100009 SOFTWARE	112,000.00

Total 54010 \$615,488.20**54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)**

540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
---	---------------

Total 54020 \$18,154,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

5 / 6

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO		
540300001 BIENES INFORMATICOS		1,557,227.36
540300002 SOFTWARE		703,410.00
	Total 54030	\$2,260,637.36
54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES		
540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN		108,000.00
540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES		220,000.00
	Total 54040	\$328,000.00
54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO		45,128,500.00
	Total 54050	\$45,128,500.00
54060 HERRAMIENTAS		
540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS		115,000.00
	Total 54060	\$115,000.00
54099 BIENES MUEBLES VARIOS		
540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.		78,036.02
	Total 54099	\$78,036.02

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTU		
550100001 CENTROS EDUCATIVOS		1,514,360.00
550100002 BECAS ESCOLARES		12,876,500.00
550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS		264,901.48
550100005 APOYO AL SECTOR TURISMO		7,350,000.00
550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES		4,680,000.00
550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3,266,000.00
550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS		285,000.00
550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS		255,000.00
550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL		2,797,529.00
550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES		1,965,600.00
550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS		9,442,600.00
550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS		11,238,724.34
550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOS		1,000,000.00
550100016 APOYO SEGURIDAD PUBLICA		14,000,000.00
	Total 55010	\$70,936,214.82
55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES		
550200001 JUBILACIONES		5,735,926.22
550200002 PENSIONES		8,254,137.73
550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO		1,017,764.43
	Total 55020	\$15,007,828.38

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

56010 OBRAS		
560100001 OBRA DIRECTA		493,197,977.00
	Total 56010	\$493,197,977.00
56020 SERVICIOS PUBLICOS		
560200001 SERVICIOS PUBLICOS		76,500,000.00
	Total 56020	\$76,500,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

6 / 6

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS**57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS**

570100001 CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002 CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100003 IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES	59,220,000.00
570100005 IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION	7,520,000.00
570100006 DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007 IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
570100008 FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.84
570100009 FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES	49,550.00
570100011 IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 57010	\$185,707,938.89

57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS

570200001 F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA	3,250,052.82
570200002 IMPUESTO UNIVERSITARIO	18,142,753.00
570200003 INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUI	207,866.88
570200004 CAPPSS CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	1,648,793.12
Total 57020	\$23,249,465.82

Total 570 **\$208,957,404.71****580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS****58010 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA**

580100002 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	54,000,000.00
580100003 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	136,000,000.00
Total 58010	\$190,000,000.00

58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

580200002 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011	3,200,000.00
580200003 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2	9,800,000.00
Total 58020	\$13,000,000.00

58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)

580400020 ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77
Total 58040	\$35,408,000.00

58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

580500001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1,000,000.00
Total 58050	\$1,000,000.00

Total 580 **\$239,408,000.00****Total Objeto de Gasto** **\$470,395,445.82**

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	78,283,368.30
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,378,276.86
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	736,346.90
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,766,907.49
510300002	PRIMA DOMINICAL	6,535,882.96
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,707,698.94
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,458,952.68
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,861,689.60
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	18,298,995.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.80
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,062,205.88
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	851,200.16
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	9,446,904.94
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,612,540.82
510500004	DESPENSA	32,612,540.82
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,599,800.25
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.94
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	806,321.25
Total 510:		291,413,696.47

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	15,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	125,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	2,000,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	70,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	420,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	385,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	18,371,213.63
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,402,212.89
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,500.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,560,043.68
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	600,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	301,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	150,000.00
520800002	GTON CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,249,541.35

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 2

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800007	PASAJES NACIONALES	530,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	80,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	250,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	150,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00
Total 520:		32,420,911.55

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	405,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	505,100.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	16,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	120,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,076,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	250,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,840,560.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,350.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	40,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	430,000.00
530600001	GASOLINA	25,009,607.39
530600005	TURBOSINA	236,000.00
Total 530:		31,445,617.39

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
550100016	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	14,000,000.00
Total 550:		14,180,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	6,159,613.83
Total 570:		6,159,613.83
Total Dependencia:		\$375,619,839.24

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**

1 / 2

510 SERVICIOS PERSONALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	7,179,149.88
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,783.66
510300001	PRIMA VACACIONAL	28,089.63
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,448.36
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,412.46
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,890,413.76
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,285,360.56
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,043,150.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	76,159.23
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	513,618.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,647,354.87
510500004	DESPENSA	1,647,354.87
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	56,929.70
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50

Total 510: 20,633,533.79**520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	14,226.00
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	197,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	53,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	108,260.88
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	139,710.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	9,624,511.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,300.00

Total 520: 10,612,487.88**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	173,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	177,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530600001	GASOLINA	650,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**

2 / 2

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	93,186.25
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.25

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	50,000.00
Total 540:		50,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	439,360.00
550100002	BECAS ESCOLARES	5,785,000.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,806,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,042,529.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	8,722,600.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	7,000,000.00
Total 550:		29,775,489.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	43,872,977.00
Total 560:		43,872,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 570:		25,935,000.00
Total Dependencia:		\$132,322,450.92

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 3

23 OFICIALIA MAYOR**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	8,549,803.40
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,271,706.53
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	79,584.12
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	40,619.50
510300001	PRIMA VACACIONAL	179,942.57
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,171,441.15
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,001,961.58
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,192,999.75
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	9,015,290.05
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,946,224.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	192,952.39
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	931,622.71
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,875,077.98
510500004	DESPENSA	1,875,077.98
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	577,396.13
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	27,877.50
Total 510:		43,929,577.94

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,056,458.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	150,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	490,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,758,596.90
520100008	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COMUNICACIONES	240,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	6,825.00
520200001	SERVICIO POSTAL	91,963.30
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,250.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,481,688.45
520200006	SERVICIO DE AGUA	207,977.42
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.65
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,070,560.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	3,439,517.10
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	201,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,269,915.23
520400013	SERVICIO DE COPIADO	14,337.06
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	25,061.78
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,110,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	452,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,712,016.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	818,011.53
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	65,000.00

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 3

23 OFICIALIA MAYOR

520	SERVICIOS GENERALES		Presupuesto
Cuenta	Nombre		
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)		249,311.76
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		107,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		98,984.48
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS		44,478.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACION		414,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS		46,076.63
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS		666,713.02
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA		974,309.30
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)		520,000.00
520800002	GTON CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.		43,185.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL		2,349,082.09
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS		60,308.86
520800007	PASAJES NACIONALES		48,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES		16,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR		170,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES		19,333.10
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS		300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS		191,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES		272,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS		400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES		1,444,954.31
	Total 520:		37,244,470.97
530	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre		Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		775,500.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO		2,913.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO		381,090.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)		6,500.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO		2,000.00
530200001	AGUA ENVASADA		248,051.43
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL		270,540.95
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS		566,779.29
530300001	HERRAMIENTAS MENORES		63,826.16
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		66,696.11
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO		4,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS		22,599.14
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA		135,829.60
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		59,603.78
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS		129,000.00
530600001	GASOLINA		2,500,581.90
530600002	DIESEL		39,121.23

DICE**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR**

3 / 3

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	105,000.00
530600006	GAS EDIFICIOS	1,040,000.00
530600007	DIESEL EDIFICIOS	300,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	274,118.22
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	75,000.00
Total 530:		7,068,752.44

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	710,027.36
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	50,000,000.00
Total 540:		68,864,027.36

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	20,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	100,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	500,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	2,389,225.82
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,017,764.43
Total 550:		4,406,990.25

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
Total 570:		86,823,775.05

580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
580400020	ADEFAS SERV GENERALES	33,594,792.23
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,813,207.77
Total 580:		35,408,000.00

Total Dependencia: \$283,745,594.01

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

1 / 6

510 SERVICIOS PERSONALES**51010 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE**

510100001 SUELDO BASE	176,787,958.37
510100002 DIETAS	2,251,171.44

Total 51010	\$179,039,129.81
--------------------	-------------------------

51020 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL

510200001 SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	16,271,340.54
510200002 HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	2,648,766.86
510200003 SALARIOS	1,541,835.29
510200005 SUPLENCIAS E INTERINATOS	1,029,389.88

Total 51020	\$21,491,332.57
--------------------	------------------------

51030 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

510300001 PRIMA VACACIONAL	4,812,690.46
510300002 PRIMA DOMINICAL	7,272,361.30
510300003 REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	24,738,802.96
510300004 PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,070,584.18
510300005 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	58,554,417.88
510300006 COMPENSACION GARANTIZADA	92,300,408.59
510300007 COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510300008 LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00

Total 51030	\$219,140,911.15
--------------------	-------------------------

51040 EROGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PRIMAS DE SEGUROS

510400001 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT	43,339,966.90
510400002 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	4,603,369.61
510400003 CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	18,492,902.97
510400005 PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO SEGURIDAD PUBLIC	2,536,023.36

Total 51040	\$68,972,262.84
--------------------	------------------------

51050 PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

510500002 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABA	59,355,602.64
510500004 DESPENSA	59,355,602.64

Total 51050	\$118,711,205.28
--------------------	-------------------------

51060 PAGOS DE ESTIMULOS A SERV. PUBLICOS

510600001 ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	51,513,805.97
510600002 ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	2,758,839.35
510600004 BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	284,444.97
510600005 BONO ESPECIAL SINDICALIZADOS	206,104.50
510600006 PARTICIAPCION POR RECAUDACION	382,857.31
510600008 MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95

Total 51060	\$55,148,469.05
--------------------	------------------------

51070 PREVISIONES PARA SERVICIOS PERSONALES

510700002 PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	837,618.78
---	------------

Total 51070	\$837,618.78
--------------------	---------------------

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100001 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,719,938.26
520100003 ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	153,000.00
520100004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8,230,000.00
520100005 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	36,540.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

2 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52010 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO**

520100006 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	729,500.00
520100007 ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	2,470,597.90
520100008 ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	247,500.00
520100009 ARRENDAMIENTO DE LOCALES Y SALONES VARIOS	5,000.00
520100099 ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	10,825.00

Total 52010 \$15,769,442.91**52020 SERVICIOS BASICOS**

520200001 SERVICIO POSTAL	1,067,163.30
520200002 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,233,250.00
520200003 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	3,745,000.00
520200004 SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,670,888.45
520200005 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	13,214,000.00
520200006 SERVICIO DE AGUA	213,977.42
520200007 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	680,000.00
520200008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	73,652,000.00
520200099 CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	193,400.00

Total 52020 \$97,669,679.17**52030 SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION**

520300001 SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGR	1,048,000.00
520300002 SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	798,671.65
520300003 SERVICIOS DE INFORMATICA	2,644,644.94
520300004 SERVICIOS ESTADISTICOS Y GEOGRAFICOS	150,000.00
520300005 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5,927,825.00
520300006 SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520300007 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	444,000.00

Total 52030 \$11,373,141.59**52040 SERVICIOS COMERCIALES BANCARIOS FINANCIEROS Y GATOS INHERENTES**

520400001 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJES	435,000.00
520400002 COMISIONES Y GASTOS POR BECAS	54,539.00
520400003 COMISION POR PAGO DE NOMINAS	165,000.00
520400004 COMISIONES POR COBRANZA DE IMPUESTOS Y DERECHOS	1,032,365.83
520400005 COMISIONES POR MANEJO DE CUENTA	300,000.00
520400007 SEGUROS DE VEHICULOS	5,439,517.10
520400008 SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	231,000.00
520400010 AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	300,000.00
520400012 SERVICIO DE VIGILANCIA	2,280,915.23
520400013 SERVICIO DE COPIADO	49,037.06
520400014 REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	416,900.00
520400099 OTROS SERVICIOS	176,991.87

Total 52040 \$10,881,266.09**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500001 ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,554,000.00
520500002 SERVICIOS DE LAVANDERIA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	569,600.76
520500003 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	9,418,778.31
520500004 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	21,988,545.16
520500005 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	3,031,526.58
520500006 MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CA)	5,262,324.65
520500007 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	147,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

3 / 6

520 SERVICIOS GENERALES**52050 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION**

520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR.	220,297.00
520500009	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	199,878.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,586,243.68
520500012	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. PARA PARQUES	250,000.00
520500013	MTTO. Y CONSERVACION FIBRA OPTICA	1,400,000.00
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500015	MTTO. Y CONSERVACION DE LA RED WIFI PUBLICA	1,064,721.22
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	272,512.99

Total 52050 \$50,946,029.16**52060 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y GRABADO**

520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SE	3,275,302.38
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	1,966,119.30

Total 52060 \$5,241,421.68**52070 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PU	2,383,116.82
520700002	GTOS. DE DIFUSION DE SERVS. PUB. Y CAMPAÑAS INSTITUCIONALES DE CC	9,120,000.00
520700003	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL TELEVISIVA (TV)	11,196,800.00
520700004	GTOS. DE PUBLICIDAD EN MATERIA COMERCIAL PERIODISTICA	8,823,200.00

Total 52070 \$31,523,116.82**52080 SERVICIOS GENERALES**

520800001	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LA PRESIDENCIA MPAL.	2,338,592.15
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA .	818,085.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	8,198,339.59
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	261,708.86
520800007	PASAJES NACIONALES	1,644,235.49
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	418,850.56
520800009	VIATICOS NACIONALES	1,164,048.65
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	404,927.67
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA	360,844.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	412,533.10

Total 52080 \$16,022,165.39**52090 IMP.TOS. CONTRIBUCIONES DERECHOS Y GTOS. POR CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD**

520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	206,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	297,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
520900099	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDAD	6,400.00

Total 52090 \$2,655,295.62**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION****53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION**

530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	3,169,199.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	10,903.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMatico	2,873,321.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS	168,502.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	30,226.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	19,513.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

4 / 6

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**53010 MATERIALES DE ADMINISTRACION****Total 53010 \$6,271,665.63****53020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

530200001 AGUA ENVASADA 841,659.43

530200002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS 3,211,597.80

530200003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES 1,927,654.29

530200004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES 1,865,560.00

Total 53020 \$7,846,471.52**53030 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS MENORES**

530300001 HERRAMIENTAS MENORES 446,826.16

530300002 REPARACIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 546,866.11

Total 53030 \$993,692.27**53040 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION**

530400001 MATERIALES DE CONSTRUCCION 1,705,000.00

530400002 ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS 300,000.00

530400003 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 4,350.00

530400004 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 323,299.14

Total 53040 \$2,332,649.14**53050 PRODUCTOS QUIMICOS DE LIMPIEZA MATERIALES PLASTICOS, FARMACEUTICOS, DE ASEO URBANO Y DE /**

530500001 MATERIAL DE LIMPIEZA 969,465.51

530500003 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES 274,000.00

530500004 MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 411,504.58

530500005 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ANIMALES 3,000.00

530500007 MATERIALES PLASTICOS 845,000.00

530500008 MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO URBANO 1,000,000.00

530500009 MATERIALES ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA ALUMBRADO PUBLICO 6,000,000.00

530500099 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS 1,186,925.20

Total 53050 \$10,689,895.29**53060 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**

530600001 GASOLINA 35,138,867.81

530600002 DIESEL 20,838,301.23

530600003 GAS VEHICULAR 1,815,255.70

530600004 LUBRICANTES Y ADITIVOS 990,000.00

530600005 TURBOSINA 236,000.00

530600006 GAS EDIFICIOS 1,054,000.00

530600007 DIESEL EDIFICIOS 300,000.00

Total 53060 \$60,372,424.74**53070 VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y ARTICULOS DEPORTIVOS**

530700001 VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS 1,679,274.62

530700002 PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL 404,323.75

Total 53070 \$2,083,598.37**540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES****54010 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION**

540100001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 453,488.20

540100004 EQUIPO DE VIDEO Y FOTOGRAFIA 50,000.00

540100009 SOFTWARE 112,000.00

Total 54010 \$615,488.20**54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)**

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

5 / 6

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**54020 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO E INDUSTRIAL (PESADO)**

540200003 MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION

18,154,000.00

Total 54020 \$18,154,000.00**54030 EQUIPO DE USO INFORMATICO**

540300001 BIENES INFORMATICOS

1,557,227.36

540300002 SOFTWARE

703,410.00

Total 54030 \$2,260,637.36**54040 EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES**

540400001 EQUIPO DE APARATOS DE COMUNICACIÓN

108,000.00

540400002 EQUIPO Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES

220,000.00

Total 54040 \$328,000.00**54050 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE**

540500001 PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO

45,128,500.00

Total 54050 \$45,128,500.00**54060 HERRAMIENTAS**

540600001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTAS

115,000.00

Total 54060 \$115,000.00**54099 BIENES MUEBLES VARIOS**

540990001 BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.

78,036.02

Total 54099 \$78,036.02**550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES****55010 EROGACIONES PARA APOYAR A LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS CULTUI**

550100001 CENTROS EDUCATIVOS

1,514,360.00

550100002 BECAS ESCOLARES

12,876,500.00

550100004 PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS

920,292.48

550100005 APOYO AL SECTOR TURISMO

7,350,000.00

550100006 BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES

4,680,000.00

550100008 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

3,266,000.00

550100009 APOYOS CULTURALES DIVERSOS

285,000.00

550100010 GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS

255,000.00

550100011 OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL

2,797,529.00

550100012 APOYO DE CARÁCTER SOCIAL OTORGADOS POR REGIDORES

1,965,600.00

550100013 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS

9,442,600.00

550100014 APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS

11,238,724.34

550100015 APOYO OTORGADOS AL SECTOR EMPRESARIAL A TRAVES DE ORGANISMOE

1,000,000.00

550100016 APOYO SEGURIDAD PUBLICA

0.00

Total 55010 \$57,591,605.82**55020 PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES**

550200001 JUBILACIONES

5,735,926.22

550200002 PENSIONES

8,254,137.73

550200003 PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO

1,017,764.43

Total 55020 \$15,007,828.38**560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS****56010 OBRAS**

560100001 OBRA DIRECTA

514,197,977.00

Total 56010 \$514,197,977.00**56020 SERVICIOS PUBLICOS**

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
OFICIALIA MAYOR**

6 / 6

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**56020 SERVICIOS PUBLICOS**

560200001 SERVICIOS PUBLICOS

76,500,000.00

Total 56020**\$76,500,000.00****570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS****57010 SUBSIDIOS A ORGANISMOS MUNICIPALES DESCENTRALIZADOS Y SUS FEDEICOMISOS**

570100001 CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS

5,640,000.00

570100002 CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO

24,440,000.00

570100003 IMPE- INSTITUTO MUNICIPAL DE PENSIONES

59,220,000.00

570100005 IMPLAN - INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

7,520,000.00

570100006 DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

33,629,655.05

570100007 IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA

23,114,120.00

570100008 FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA

2,400,000.00

570100009 FIMA-FIDEICOMISO MERDACO DE AMBULANTES

49,550.00

570100011 IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE

16,990,000.00

570100012 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

8,945,000.00

Total 57010**\$181,948,325.05****57020 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PROGRAMAS**

570200001 F. EXPO CHIH -FIDEICOMISO EXPO CHIHUAHUA

3,250,052.82

570200002 IMPUESTO UNIVERSITARIO

18,142,753.00

570200003 INCENTIVO DE MULTAS FEDERALES AL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

207,866.88

570200004 CAPPSI CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS

1,648,793.12

Total 57020**\$23,249,465.82****580 DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS****58010 AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA**

580100002 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011

54,000,000.00

580100003 AMORTIZACION BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2

136,000,000.00

Total 58010**\$190,000,000.00****58020 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA**

580200002 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011

3,200,000.00

580200003 INTERESES BANORTE FINANCIAMIENTO 2011/2

9,800,000.00

Total 58020**\$13,000,000.00****58040 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)**

580400020 ADEFAS SERV GENERALES

25,242,407.89

580400030 ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS

10,165,592.11

Total 58040**\$35,408,000.00****58050 DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

580500001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS

1,000,000.00

Total 58050**\$1,000,000.00**

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**510 SERVICIOS PERSONALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	79,506,958.78
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,378,276.86
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	736,346.90
510300001	PRIMA VACACIONAL	2,766,907.49
510300002	PRIMA DOMINICAL	6,535,882.97
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	4,707,698.93
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,458,952.68
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	26,861,689.60
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	18,298,995.88
510300007	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	391,645.78
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	23,062,205.88
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	851,200.17
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	9,446,904.94
510400005	PRIMAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL ADSCRITO SEGURIDAD PUBLICA	2,536,023.36
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	32,612,540.82
510500004	DESPENSA	32,612,540.82
510600001	ESTIMULO (BONO) POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	38,599,800.24
510600008	MEJORAS A LAS CONDICIONES LABORALES	2,416.95
510700002	PREVISION EXEDENTE DE TABULADOR	806,321.25
Total 510:		295,173,310.30

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520200001	SERVICIO POSTAL	15,000.00
520200003	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	1,000.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	1,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	250,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	125,000.00
520300006	SERVICIOS VETERINARIOS	360,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	2,000,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	70,000.00
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	420,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	385,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	18,371,213.63
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	2,402,212.89
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	8,500.00
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	20,000.00
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	3,560,043.68
520500014	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. AEREO	980,600.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	75,000.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	600,000.00
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	301,800.00
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	150,000.00
520800002	GTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	25,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 2

20 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA**520 SERVICIOS GENERALES**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,249,541.35
520800007	PASAJES NACIONALES	530,000.00
520800008	PASAJES INTERNACIONALES	80,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	250,000.00
520800010	VIATICOS DEL EXTRANJERO	150,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	15,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	25,000.00
Total 520:		32,420,911.55

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	405,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	505,100.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	16,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	120,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	2,076,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	250,000.00
530200004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,840,560.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	77,350.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	240,000.00
530500007	MATERIALES PLASTICOS	40,000.00
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	430,000.00
530600001	GASOLINA	25,009,607.39
530600005	TURBOSINA	236,000.00
Total 530:		31,445,617.39

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	180,000.00
550100016	APOYO SEGURIDAD PUBLICA	0.00
Total 550:		180,000.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	14,000,000.00
Total 560:		14,000,000.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100008	FSP- FIDEICOMISO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,400,000.00
Total 570:		2,400,000.00

Total Dependencia: \$375,619,839.24

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

1 / 2

21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	7,179,149.85
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	123,783.67
510300001	PRIMA VACACIONAL	28,089.64
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,448.36
510300004	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,412.45
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,890,413.76
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	6,285,360.57
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,043,150.59
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	76,159.23
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	513,618.69
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,647,354.89
510500004	DESPENSA	1,647,354.89
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	56,929.70
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	3,307.50
Total 510:		20,633,533.79
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	368,880.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	14,226.00
520200001	SERVICIO POSTAL	500.00
520400099	OTROS SERVICIOS	6,000.00
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	197,400.00
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	53,000.00
520500008	MATENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	5,200.00
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	108,260.88
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	139,710.00
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	1,969,120.00
520800007	PASAJES NACIONALES	47,500.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	47,300.00
Total 520:		2,957,096.88
530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	173,000.00
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	177,000.00
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	9,807.00
530100007	MATERIAL DE AUDIO Y VIDEO	5,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	200,000.00
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	15,000.00
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	20,000.00
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,500.00
530400001	MATERIALES DE CONSTRUCCION	80,000.00
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,600.00
530600001	GASOLINA	650,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

2 / 2

21 DIRECCION DE ATENCION CIUDADANA Y DESARROLLO**530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION**

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	93,186.25
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	9,870.00
Total 530:		1,442,963.25

540 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
540990001	BIENES MUEBLS VARS < a 25 S.M.	50,000.00
Total 540:		50,000.00

550 APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100001	CENTROS EDUCATIVOS	439,360.00
550100002	BECAS ESCOLARES	10,656,500.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	655,391.00
550100006	BECAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	4,680,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,806,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100010	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS	200,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	1,042,529.00
550100013	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	8,722,800.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	7,000,000.00
Total 550:		35,302,380.00

560 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
560100001	OBRA DIRECTA	50,872,977.00
Total 560:		50,872,977.00

570 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100011	IMCFD- INST. MPAL DE LA CULTURA FISICA Y EL DEPORTE	16,990,000.00
570100012	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	8,945,000.00
Total 570:		25,935,000.00

Total Dependencia: \$137,193,950.92

DEBE DECIR
PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR

1 / 3

510 SERVICIOS PERSONALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
510100001	SUELDO BASE	8,549,803.41
510200001	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,271,706.53
510200002	HONORARIOS ASIMILABLES A SUELDOS	79,584.12
510200005	SUPLENCIAS E INTERINATOS	40,619.50
510300001	PRIMA VACACIONAL	179,942.55
510300003	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	1,171,441.15
510300004	PRIMA QUINQUENIAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,001,961.60
510300005	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,192,999.73
510300006	COMPENSACION GARANTIZADA	9,015,290.04
510300008	LIQUIDACIONES POR RETIRO Y SALARIOS CAIDOS	12,000,000.00
510400001	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,946,224.60
510400002	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO DE CARACTER EVENTUAL	192,952.39
510400003	CUOTAS AL SERVICIO MEDICO POR FONDO PROPIO	931,622.72
510500002	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	1,875,077.99
510500004	DESPENSA	1,875,077.99
510600002	ESTIMULO (BONO) POR PUNTUALIDAD	577,396.12
510600004	BONO DE PUNTUALIDAD ANUAL	27,877.50
Total 510:		43,929,577.94
520 SERVICIOS GENERALES		
Cuenta	Nombre	Presupuesto
520100001	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	166,541.75
520100002	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,056,458.26
520100003	ARRENDAMIENTOS DE VEHICULOS	150,000.00
520100006	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	490,000.00
520100007	ARRENDAMIENTO DE EQ. DE COPIADO	1,758,596.90
520100008	ARRENDAMINETO DE EQ. DE COMUNICACIONES	240,000.00
520100099	ARRENDAMIENTOS DE EQ. VARIOS	6,825.00
520200001	SERVICIO POSTAL	91,963.30
520200002	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	135,250.00
520200004	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,481,688.45
520200006	SERVICIO DE AGUA	207,977.42
520200099	CONTRATACION DE OTROS SERVICIOS	10,000.00
520300001	SERVICIOS DE ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	45,000.00
520300002	SERVICIOS PARA CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS	389,871.65
520300005	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,070,560.00
520300007	SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS	300,000.00
520400007	SEGUROS DE VEHICULOS	3,439,517.10
520400008	SEGUROS DE BIENES INMUEBLES	201,000.00
520400010	AVALUO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	100,000.00
520400012	SERVICIO DE VIGILANCIA	2,269,915.23
520400013	SERVICIO DE COPIADO	14,337.06
520400014	REVELADO E IMPRESION DE FOTOGRAFIA	1,000.00
520400099	OTROS SERVICIOS	25,061.78
520500001	ADECUACIONES DE INMUEBLES	1,110,000.00
520500002	SERVICIOS DE LAVANDERÍA LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION	452,000.00
520500003	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	8,712,016.55
520500004	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR	818,011.53
520500005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL PARQUE VEHICULAR PESADO	65,000.00

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO
23 OFICIALIA MAYOR**

2 / 3

520 SERVICIOS GENERALES

Cuenta	Nombre	Presupuesto
520500006	MATERIAL DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR (NEUMATICOS CAMARAS)	249,311.76
520500007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	107,000.00
520500008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	98,984.48
520500009	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	44,478.81
520500010	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	414,200.00
520500099	MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. VARIOS	46,076.63
520600001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESENTACION DE SERVICIOS PUBLICOS, IDENTIFICACION, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES FORMAS VALORADA, CERTIFICADOS Y TITULOS	666,713.02
520600002	IMPRESIONES PARA PUBLICIDAD DIVERSA	974,309.30
520700001	PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSION E INFORMACION (EDICION Y PUBLICACIONES OFICIALES)	520,000.00
520800002	GASTOS CEREMONIAL DEL TITULAR DE LOS TITULARES DE LAS DEP. DE LA ADMON. PUB. MPAL.	43,185.32
520800004	FESTIVIDADES Y GASTOS DE ORDEN SOCIAL	2,349,082.09
520800005	CONGRESOS, CONVENCIONES, ESPECTACULOS Y FERIAS	60,308.86
520800007	PASAJES NACIONALES	48,000.00
520800009	VIATICOS NACIONALES	16,000.00
520800011	PASAJES ALIMENTACION DE SERV. PUB. EN REUNIONES OFICIALES Y PARA TRABAJOS DE CAMPO EN AREAS SUR	170,000.00
520800012	ATENCION A VISITANTES	19,333.10
520900001	TENENCIA Y CANJE DE PLACAS	300,000.00
520900003	IMPUESTOS Y DERECHOS	191,000.00
520900004	PENAS MULTAS ACCESORIOS RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	272,941.31
520900006	REPARACION DE DAÑOS A TERCEROS	400,000.00
520900007	ACCIDENTES VIALES	1,444,954.31
Total 520:		37,244,470.97

530 MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION

Cuenta	Nombre	Presupuesto
530100001	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	775,500.98
530100002	MATERIAL DIDACTICO	2,913.08
530100004	MATERIALES Y UTILES UTILIZADOS EN EQUIPO INFORMATICO	381,090.57
530100005	MATERIAL PARA INFORMACION (SUSCRIPCIONES, PUBLICACIONES, LIBROS Y REVISTAS)	6,500.00
530100006	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,000.00
530200001	AGUA ENVASADA	248,051.43
530200002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL ADSCRITO A LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL	270,540.95
530200003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	566,779.29
530300001	HERRAMIENTAS MENORES	63,826.16
530300002	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	66,696.11
530400003	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,000.00
530400004	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,599.14
530500001	MATERIAL DE LIMPIEZA	135,829.60
530500004	MEDICINA Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	59,603.78
530500099	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS VARIOS	129,000.00
530600001	GASOLINA	2,500,581.90
530600002	DIESEL	39,121.23

DEBE DECIR**PRESUPUESTO AUTORIZADO POR OBJETO DE GASTO**

3 / 3

23 OFICIALIA MAYOR

530	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACION	
Cuenta	Nombre	Presupuesto
530600003	GAS VEHICULAR	105,000.00
530600006	GAS EDIFICIOS	1,040,000.00
530600007	DIÉSEL EDIFICIOS	300,000.00
530700001	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	274,118.22
530700002	PRENDA PARA SEGURIDAD INDUSTRIAL	75,000.00
	Total 530:	7,068,752.44
540	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
Cuenta	Nombre	Presupuesto
540200003	MAQUINARIA EQUIPO DE CONSTRUCCION	18,154,000.00
540300001	BIENES INFORMATICOS	710,027.36
540500001	PARQUE VEHICULAR, EQUIPO TERRESTRE LIGERO	45,128,500.00
	Total 540:	63,992,527.36
550	APOYOS A LA EDUCACION,CULTURA,DEPORTES,AYUDA Y PENSIONES Y JUBILACIONES	
Cuenta	Nombre	Presupuesto
550100002	BECAS ESCOLARES	20,000.00
550100004	PREMIOS,ESTIMULOS,RECOMPENSAS, SEGUROS Y BECAS A DEPORISTAS	100,000.00
550100008	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	280,000.00
550100009	APOYOS CULTURALES DIVERSOS	100,000.00
550100011	OBRAS DE CARÁCTER SOCIAL Y ASISTENCIAL	500,000.00
550100014	APOYO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DE APORT. DIVERSAS	2,389,225.82
550200003	PENSIONES AUTORIZADAS POR EL H. AYUNTAMIENTO	1,017,764.43
	Total 550:	4,406,990.25
570	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	
Cuenta	Nombre	Presupuesto
570100001	CAPPSI- CENTRO ADE ATENCION Y PREVENCION PSICOLOGICAS	5,640,000.00
570100002	CUM- CONSEJO DE URBANIZACION DE MUNICIPIO	24,440,000.00
570100006	DIF- DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33,629,655.05
570100007	IMC-INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	23,114,120.00
	Total 570:	86,823,775.05
580	DEUDA PUBLICA, PASIVO CIRCULANTE ADEFAS Y OTROS	
Cuenta	Nombre	Presupuesto
580400020	ADEFAS SERV GENERALES	25,242,407.89
580400030	ADEFAS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,165,592.11
	Total 580:	35,408,000.00
	Total Dependencia:	\$278,874,094.01