

*Gobierno del Estado
Libre y Soberano de Chihuahua*



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

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

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

Chihuahua, Chih., sábado 16 de enero del 2010.

No.05

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

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

**Presidencia Municipal
Santa Bárbara, Chih.**

EL SUSCRITO C. PROFR. GUERRERO YAÑEZ ARÓSTEGUI, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO NÚMERO DOCE DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EL ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA No. 69.- EN SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 13:00 HRS. DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2009, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, EL C. PROFR. FRANCISCO JAVIER ALVÍDREZ RODRÍGUEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL; C. ING. JOSÉ HUMBERTO IBARRA HERNÁNDEZ, SÍNDICO MUNICIPAL; C. FRANCISCA ESTHER CARRILLO ALVARADO, REGIDORA DE ACCIÓN MÉDICO SOCIAL; C. PATRICIA MONTES RUIZ, REGIDORA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; C. PROFRA. MARTHA PATRICIA FIERRO SÁNCHEZ, REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; C. PAZ AGUIRRE RIVERA, REGIDORA DE SEGURIDAD PUBLICA; C. DORA BACA CHAVIRA, REGIDORA DE HACIENDA; C. REBECA DIANA NÁÑEZ MENDOZA, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; C. PROFRA. AMELIA CÁZARES ESPARZA, REGIDORA DE DEPORTE Y RECREACIÓN; C. PETRA SOLTERO ESCALANTE, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. ENEDINA LUCERO RIVERA, REGIDORA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS; C. RAMÓN CAMPOS SÁENZ, REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO PARA EL TRIENIO 2007-2010; ESTANDO PRESENTES TODAS LAS PERSONAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS, Y HABIENDO DELIBERADO LOS CUATRO PRIMEROS PUNTOS, DENTRO DEL PUNTO V, QUE ES PRESENTACIÓN Y/O APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, HABIENDO ANALIZADO LAS CUENTAS RESPECTIVAS Y PRESENTADAS AL H. CABILDO, SE LLEGA AL ACUERDO No. 187 DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2009, EN EL QUE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA, CHIHUAHUA, POR LA CANTIDAD DE \$45,692,996.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); DESGLOSÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

I.	SERVICIOS PERSONALES	25,666,239.00
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,379,218.00
III.	SERVICIOS GENERALES	4,020,730.00
IV.	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	2,560,343.00
V.	BIENES MUEBLES	205,400.00
VI.	BIENES INMUEBLES	
VII.	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	3,765,162.00
VIII.	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	706,747.00
	SUBTOTAL	<u>39,303,839.00</u>
IX. RAMO 33		
	F.I.S.M.	2,209,776.00
	F.A.F.M.	4,179,381.00
	GRAN TOTAL:	<u>45,692,996.00</u>

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN DOS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS; SE AUTORIZAN Y FIRMAN PARA FINES LEGALES, EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA CHIH., A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DEL DOS MIL NUEVE.

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"
 "JUNTOS PODEMOS LOGRARLO"



SECRETARIA MUNICIPAL
 SANTA BARBARA, CHIH.
 PROF. GUERRERO YÁNEZ ARÓSTEGUI
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

RECIBIRNOS POR PRESENTADO CON EL ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO ADMINISTRATIVO 2010 EN EL PERIÓDICO OFICIAL, EL CUAL ANEXAMOS AL PRESENTE ESCRITO.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA PARA EL AÑO 2010 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$45,692,996.00 (CUARENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 M.N.)

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

H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA BÁRBARA, CHIH.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2008:

I	SERVICIOS PERSONALES	25'666,239.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	2, 379,218.00
III	SERVICIOS GENERALES	4, 020,730.00
IV	TRANSFERENCIAS (subsídios)	2, 560,343.00
V	BIENES MUEBLES	205,400.00
VI	BIENES INMUEBLES	
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	3, 765,162.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	706,747.00
	SUBTOTAL	<u>39'303,839.00</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	2'209,776.00
	F.A.F.M.	<u>4'179,381.00</u>
	TOTAL:	<u>45'692,996.00</u>

TERCERO.- PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTÍCULOS 31 Y 101 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE: SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR CUANTO SE REFIEREN A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, LOS ENTES

PÚBLICOS PODRÁN FINCAR PEDIDOS O CELEBRAR CONTRATOS SIN AJUSTARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN SE UBIQUE EN ALGUNO DE LOS SIGUIENTES SUPUESTOS:

- I. SE ADJUDICARÁ DIRECTAMENTE CUANDO EL MONTO DEL PREDIO O CONTRATO NO EXCEDA DE UN SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE HASTA 30 VECES POR 365.
- II. SE ADJUDICARÁ AL PROVEEDOR QUE CUENTE CON LA CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y QUE OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTÍAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO; CUANDO EL MONTO DE LA OPERACIÓN SE UBIQUE ENTRE \$660,842.90 Y HASTA \$991,262.70, SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CONSIDERADO POR LO MENOS A TRES PROVEEDORES.
- III. SI EL MONTO DEL PEDIDO O CONTRATO EXCEDE DEL REFERIDO EN LA FRACCIÓN QUE ANTECEDE, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CUANTO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA.

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

OBRA PÚBLICA

CUARTO.- PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 101 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, POR CUANTO SE REFIERE A LA OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO, PODRÁ CONTRATAR BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD OBRA PÚBLICA SIN SUJETARSE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA; SIEMPRE QUE EL MONTO DEL CONTRATO, OPERACIÓN O INVERSIÓN NO EXCEDA \$660,842.90.

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

SERVICIOS PERSONALES

ADQUISICIÓN DE INMUEBLES

OBRAS Y SERVICIOS

DEUDA PÚBLICA

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

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

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

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

DÉCIMO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR REMUNERACIÓN DE PERSONAL; ASÍ COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARÁN COMO ECONOMÍAS DEL PRESUPUESTO; LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS PRESCRIBIRÁN EN UN AÑO, CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS; LA PRESCRIPCIÓN SÓLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO.

DÉCIMO PRIMERO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARÁN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS; TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NI PARA PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

DÉCIMO SEGUNDO.- LA TESORERÍA DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ESCRITA, PARA LO CUAL, TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTÉ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES; PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE

FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO, EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL; ESTA DEPENDENCIA TOMARÁ TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICACIA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

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

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

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL AÑO 2010.

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


PROFR. FCO. JAVIER ALVÍDREZ RODRÍGUEZ PROF. L. ANDRÉS GUTIÉRREZ SALINAS
PRESIDENTE MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL

**PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2010
GRUPO I**

500 SERVICIOS PERSONALES		<u>25,666,239.00</u>
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>18,734,120.00</u>
501 01 PRESIDENCIA		<u>722,058.00</u>
501 00 0001 SUELDO BASE	<u>482,836.00</u>	
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>169,073.00</u>	
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>6,618.00</u>	
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>63,531.00</u>	
501 02 SECRETARIA		<u>2,074,714.00</u>
501 02 0001 SUELDO BASE	<u>1,709,230.00</u>	
501 02 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>61,123.00</u>	
501 02 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>52,247.00</u>	
501 02 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>29,126.00</u>	
501 02 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>222,988.00</u>	
501 03 TESORERIA		<u>1,750,954.00</u>
501 03 0001 SUELDO BASE	<u>1,335,639.00</u>	
501 03 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>138,915.00</u>	
501 03 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>80,609.00</u>	
501 03 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>21,274.00</u>	
501 03 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>174,517.00</u>	
501 04 SEGURIDAD PUBLICA		<u>1,566,547.00</u>
501 04 0001 SUELDO BASE	<u>1,076,336.00</u>	
501 04 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIO PRESTADO	<u>9,811.00</u>	
501 04 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>65,197.00</u>	
501 04 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>52,394.00</u>	
501 04 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>31,784.00</u>	
501 04 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>11,025.00</u>	
501 04 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>320,000.00</u>	
501 05 OBRAS PUBLICAS		<u>4,566,446.00</u>
501 05 0001 SUELDO BASE	<u>3,352,189.00</u>	
501 05 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>27,563.00</u>	
501 05 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>98,369.00</u>	
501 05 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>315,390.00</u>	
501 05 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>61,777.00</u>	
501 05 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>171,424.00</u>	
501 05 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>539,734.00</u>	
501 06 SERVICIOS MUNICIPALES		<u>4,612,443.00</u>
501 06 0001 SUELDO BASE	<u>3,639,930.00</u>	
501 06 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>27,563.00</u>	
501 06 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>223,984.00</u>	
501 06 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>47,252.00</u>	
501 06 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>145,585.00</u>	
501 06 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>528,129.00</u>	
501 07 ASILO MUNICIPAL		<u>783,105.00</u>
501 07 0001 SUELDO BASE	<u>663,724.00</u>	
501 07 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>2,205.00</u>	
501 07 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>13,532.00</u>	
501 07 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>7,269.00</u>	
501 07 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>6,615.00</u>	
501 07 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>89,760.00</u>	

501 08	OFICIALIA MAYOR		<u>664,895.00</u>
501 08 0001	SUELDO BASE	<u>505,837.00</u>	
501 08 0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>69,142.00</u>	
501 08 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>5,513.00</u>	
501 08 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>15,418.00</u>	
501 08 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>68,985.00</u>	
501 09	REGIDORES		<u>1,384,183.00</u>
501 09 0001	SUELDO BASE	<u>1,220,413.00</u>	
501 09 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>163,770.00</u>	
501 10	SINDICATURA		<u>608,775.00</u>
501 10 0001	SUELDO BASE	<u>521,129.00</u>	
501 10 0002	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>1,675.00</u>	
501 10 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>5,200.00</u>	
501 10 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>7,139.00</u>	
501 10 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>5,200.00</u>	
501 10 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>68,532.00</u>	
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>4,105,533.00</u>
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>4,105,533.00</u>
502 00 0003	GRATIFICACIONES	<u>4,000,000.00</u>	
502 00 0004	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>105,533.00</u>	
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>646,116.00</u>
503 01	PRESIDENCIA		<u>332,992.00</u>
503 01 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>154,350.00</u>	
503 01 0003	GASTOS DE REPRESENTACION	<u>178,642.00</u>	
503 02	SECRETARIA		<u>30,221.00</u>
503 02 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>24,708.00</u>	
503 02 0002	INDEMNIZACIONES	<u>5,513.00</u>	
503 03	TESORERIA		<u>47,513.00</u>
503 03 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>42,000.00</u>	
503 03 0002	INDEMNIZACIONES	<u>5,513.00</u>	
503 04	SEGURIDAD PUBLICA		<u>109,126.00</u>
503 04 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>31,951.00</u>	
503 04 0002	INDEMNIZACIONES	<u>77,175.00</u>	
503 05	OBRAS PUBLICAS		<u>55,125.00</u>
503 05 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>11,025.00</u>	
503 05 0002	INDEMNIZACIONES	<u>44,100.00</u>	
503 06	SERVICIOS MUNICIPALES		<u>36,383.00</u>
503 06 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>11,025.00</u>	
503 06 0002	INDEMNIZACIONES	<u>25,358.00</u>	
503 07	ASILO MUNICIPAL		<u>18,743.00</u>
503 07 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>3,308.00</u>	
503 07 0002	INDEMNIZACIONES	<u>15,435.00</u>	
503 08	OFICIALIA MAYOR		<u>5,513.00</u>
503 08 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>5,513.00</u>	
503 10	SINDICATURA		<u>10,500.00</u>
503 10 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,500.00</u>	
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>2,151,255.00</u>
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>2,151,255.00</u>
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>157,765.00</u>	
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	<u>1,085,091.00</u>	
504 00 0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	<u>495,343.00</u>	
504 00 0004	APORTACION INFONAVIT	<u>399,700.00</u>	
504 00 0005	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	<u>8,356.00</u>	
504 00 0006	MULTAS	<u>5,000.00</u>	

506	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		29,215.00
506 00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	29,215.00	
506 00 0001	HONORARIOS		29,215.00

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,379,218.00
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		250,335.00
511 00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250,335.00	
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	139,841.00	
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	69,305.00	
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	24,410.00	
511 00 0004	LIBROS Y REVISTAS	8,705.00	
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	7,024.00	
511 00 0006	OTROS	1,050.00	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		28,922.00
512 00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	28,922.00	
512 00 0001	CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	16,538.00	
512 00 0002	ACTAS Y FORMAS OFICIALES	12,384.00	
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1,650,699.00
513 00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,650,699.00	
513 00 0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	140,220.00	
513 00 0002	COMBUSTIBLES	1,100,000.00	
513 00 0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	156,548.00	
513 00 0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	112,355.00	
513 00 0005	MATERIAL ELECTRICO	30,869.00	
513 00 0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,567.00	
513 00 0007	ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS	8,367.00	
513 00 0008	PINTURAS	85,178.00	
513 00 0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	6,615.00	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		449,262.00
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	449,262.00	
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	85,922.00	
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	13,328.00	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	100,000.00	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	2,526.00	
514 00 0005	MATERIAL DIDÁCTICO	525.00	
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	3,308.00	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	1,050.00	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,630.00	
14 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	551.00	
14 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	100,000.00	
514 00 0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	1,103.00	
14 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	3,000.00	
14 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	2,000.00	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,103.00	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	1,103.00	
14 00 0018	ESTANCIA DE REOS	1,654.00	
514 00 0019	MATERIAL PARA TALLERES	90,000.00	
514 00 0020	MATERIAL Y SUMNISTRO VARIOS	32,459.00	
14 00 0021	FIERROS Y SEÑALES MUNICIPALES	2,000.00	

GRUPO III

520 SERVICIOS GENERALES		4,020,730.00
522 SERVICIOS BASICOS		2,279,449.00
522 00 SERVICIOS BASICOS	2,279,449.00	
522 00 0001 SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	<u>1,966.00</u>	
522 00 0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>200,000.00</u>	
522 00 0003 ENERGIA ELECTRICA	<u>1,897,638.00</u>	
522 00 0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>71,544.00</u>	
522 00 0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>80,083.00</u>	
522 00 0006 SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	<u>2,100.00</u>	
522 00 0008 PLACAS Y TENENCIAS	<u>6,273.00</u>	
522 00 0009 SERVICIO CORPORACION NOVAVISION (SKY)	<u>19,845.00</u>	
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		151,977.00
523 00 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	151,977.00	
523 00 0001 IMPRESIONES	<u>5,250.00</u>	
523 00 0002 AVISOS OFICIALES	<u>7,932.00</u>	
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>138,795.00</u>	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		8,571.00
524 00 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	8,571.00	
524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>1,712.00</u>	
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	<u>1,654.00</u>	
524 00 0003 ASESORAMIENTO	<u>3,000.00</u>	
524 00 0004 MICROSIP	<u>2,205.00</u>	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		213,197.00
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	213,197.00	
525 00 0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	<u>30,000.00</u>	
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>162,378.00</u>	
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>3,000.00</u>	
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>1,000.00</u>	
525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>1,000.00</u>	
525 00 0006 ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	<u>1,000.00</u>	
525 00 0007 DAÑOS A TERCEROS	<u>14,819.00</u>	
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		474,441.00
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	474,441.00	
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>323,293.00</u>	
526 00 0002 MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	<u>19,218.00</u>	
526 00 0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	<u>103,171.00</u>	
526 00 0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>5,513.00</u>	
526 00 0006 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>23,246.00</u>	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		280,465.00
527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS	280,465.00	
527 00 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>52,506.00</u>	
527 00 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>118,407.00</u>	
527 00 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>49,460.00</u>	
527 00 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>6,131.00</u>	
527 00 0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>5,000.00</u>	
527 00 0008 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>23,399.00</u>	
527 00 0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<u>2,100.00</u>	
527 00 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>23,462.00</u>	

528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>612,630.00</u>
528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>612,630.00</u>
528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>108,563.00</u>	
528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	<u>5,000.00</u>	
528 00 0003 ATENCION A VISITANTES	<u>120,863.00</u>	
528 00 0004 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	<u>378,204.00</u>	

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>2,560,343.00</u>
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>2,560,343.00</u>
531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>2,560,343.00</u>
531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>300,000.00</u>	
531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>1,050.00</u>	
531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>25,750.00</u>	
531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>250,000.00</u>	
531 00 0005 BECAS	<u>241,200.00</u>	
531 00 0006 FOMENTO AL TURISMO	<u>5,250.00</u>	
531 00 0007 FOMENTO AL DEPORTE	<u>130,000.00</u>	
531 00 0008 DEPENDENCIAS OFICIALES	<u>14,693.00</u>	
531 00 0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	<u>110,146.00</u>	
531 00 0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>5,000.00</u>	
531 00 0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>932,030.00</u>	
531 00 0012 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS	<u>10,747.00</u>	
531 00 0014 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	<u>1,500.00</u>	
531 00 0015 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>532,977.00</u>	

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES		<u>205,400.00</u>
541 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>55,400.00</u>
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>55,400.00</u>
541 00 0001 Articulo y equipo de biblioteca	<u>2,205.00</u>	
541 00 0002 Equipo contra incendio	<u>5,513.00</u>	
541 00 0003 Equipo de computo y accesorios	<u>31,916.00</u>	
541 00 0004 Equipo de ingenieria y dibujo	<u>2,205.00</u>	
541 00 0005 Equipo de oficina	<u>13,561.00</u>	
542 MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>0.00</u>
542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO		<u>0.00</u>
542 00 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO		
542 00 0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE		
542 00 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN		
542 00 0004 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION		

543 EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>150,000.00</u>
543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE		<u>150,000.00</u>
543 00 0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA		
543 00 0002 CAMIONES DE OBRA PUBLICA		
543 00 0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
543 00 0004 AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"		<u>150,000.00</u>
543 00 0005 MOTOCICLETAS "A"		
543 00 0006 BICICLETAS		

GRUPO VI

560 BIENES INMUEBLES		
551 EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551 00 EDIFICIOS		<u>0.00</u>
551 00 0001 EDIFICIO "A"		
552 TERRENOS		
552 00 TERRENOS		<u>0.00</u>
557 00 0001 TERRERNO "A"		

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		<u>3,765,162.00</u>
561 CONTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION		<u>969,359.00</u>
561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN		<u>969,359.00</u>
561 01 0001 PARQUE EXTREMO	<u>300,000.00</u>	
561 01 0002 REHABILITACION ESTADIO DE BEISBOL PUNTO ALEGRE	<u>180,000.00</u>	
561 01 0003 REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	<u>249,359.00</u>	
561 01 0004 REHABILITACION ESTADIO INFANTIL	<u>240,000.00</u>	
563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>0.00</u>
563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		<u>0.00</u>
563 00 0001 DESCARGA SANITARIA EN RASTRO		
665 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		<u>1,950,463.00</u>
565 01 URBANIZACION		<u>1,660,537.00</u>
665 01 0001 ASFALTADO CALLE 1ERA. DE MAYO	<u>177,601.00</u>	
665 01 0002 ENCEMENTADO 1ERA. DE NACOZARI	<u>211,848.00</u>	
565 01 0003 ENCEMENTADO CALLE MORELOS	<u>372,645.00</u>	
665 01 0004 ENCEMENTADO CALLE GOMEZ FARIAS	<u>441,168.00</u>	
665 01 0005 ENCEMENTADO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	<u>457,275.00</u>	
565 02 REHABILITACION DE VIALIDADES		<u>289,926.00</u>
65 02 0001 REHABILITACION DE VIALIDADES	<u>289,926.00</u>	

569 OTRAS OBRAS		845,340.00
569 00 OBRAS DE APOYO SOCIAL		845,340.00
569 00 0001 OBRAS DE APOYO SOCIAL	543,990.00	
569 00 0002 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	226,350.00	
569 00 0003 ACTIVOS PRODUCTIVOS	75,000.00	

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		706,747.00
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		706,747.00
571 02 PROVEEDORES		86,814.00
571 02 0001 PROVEEDOR "A"	86,814.00	
571 03 ACREEDORES DIVERSOS		534,232.00
571 03 0001 ACREEDOR "A"	534,232.00	
571 04 RETENCIONES POR PAGAR		85,701.00
571 04 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	63,215.00	
571 04 0003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS		
571 04 0005 CUOTAS SINDICALES	10,303.00	
571 04 0008 INFONAVIT AMORTIZACIONES	1,004.00	
571 04 0010 INST. CAMARA DE LA IND. DE LA CONST.	3,317.00	
571 04 0011 SRIA. DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7,862.00	
571 06 DEPENDENCIAS OFICIALES		0.00
571 06 0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		
571 19 PROVEEDORES DE OBRA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		
571 19 0053 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES		
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		2,209,776.00
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL		2,209,776.00
591 03 0001 ENCEMENTADO CALLE 5 DE FEBRERO	238,875.00	
591 03 0002 ENCEMENTADO DE LA CALLE ORO Y PRIMERA ETAPA	327,600.00	
591 03 0003 ENCEMENTADO CALLE COLON	205,296.00	
591 03 0004 ENCEMENTADO CALLE COL. GUILLERMO PRIETO	568,386.00	
591 03 0005 ENCEMENTADO C. CRUZADA 2 DE ABRIL PARTE ALTA LIZARDI	211,420.00	
591 03 0006 ASFALTADO CALLE 1ERA. DE MAYO	658,199.00	
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,179,381.00
592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		2,142,453.00
592 01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA	1,995,000.00	
592 01 0002 ALUMBRADO PUBLICO	78,750.00	
592 01 0003 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	68,703.00	
592 02 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA		150,000.00
592 02 0001 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	150,000.00	
592 03 URBANIZACION MUNICIPAL		586,928.00
592 03 0001 PUENTE VEHICULAR CALIFORNIA-NOGAL	350,000.00	
592 03 0002 ASFALTADO CALLE MACLOVIO HERRERA	236,928.00	
592 04 REHABILITACION DE EDIFICIOS PUBLICOS		1,300,000.00
592 04 0001 CINE MODELO 2DA. ETAPA	1,300,000.00	
592 04 0002 CINE MODELO		
GRAN TOTAL		45,692,996.00

**H. AYUNTAMIENTO DE: SANTA BARBARA CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	18,734,120.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	4,105,533.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	646,116.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,151,255.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	29,215.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	250,335.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	28,922.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,650,699.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	449,262.00
522 SERVICIOS BASICOS	2,279,449.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	151,977.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	8,571.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	213,197.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	474,441.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	280,465.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	612,630.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	2,560,343.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,400.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	969,359.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00

565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	1,950,463.00
569 OTRAS OBRAS	845,340.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	706,747.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,209,776.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,179,381.00

GRAN TOTAL 45,692,996.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2010

I SERVICIOS PERSONALES	25,666,239.00
II MATERIALES Y SUMINISTROS	2,379,218.00
III SERVICIOS GENERALES	4,020,730.00
IV TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	2,560,343.00
V BIENES MUEBLES	205,400.00
VI BIENES INMUEBLES	
VII OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	3,765,162.00
VIII DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	706,747.00
SUBTOTAL	<u>39,303,839.00</u>
IX RAMO 33	
F.I.S.M.	2,209,776.00
F.A.F.M.	4,179,381.00
GRAN TOTAL:	<u><u>45,692,996.00</u></u>