

*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 02 de enero del 2013.

No. 01

Folleto Anexo

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: MANUEL BENAVIDES, GRAN MORELOS, ROSALES, LA CRUZ, NONOAVA, CARICHÍ, TEMÓSACHIC, DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ, EL TULE, ROSARIO, SAUCILLO, CASAS GRANDES, RIVA PALACIO, SAN FRANCISCO DE BORJA, SANTA BÁRBARA, CORONADO, MORIS, MATAMOROS, ASCENSION, BACHINIVA, CHINIPAS, GUADALUPE, JANOS Y MADERA, CHIH.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

SANTA BÁRBARA, CHIH.

LA SUSCRITA C. PROFRA. JUANA TELLES GARCIA, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA BÁRBARA, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA:

QUE EN EL LIBRO NÚMERO QUINCE DE ASENTAMIENTO DE ACTAS DE CABILDO, APARECE ASENTADA EL ACTA NUMERO CINCUENTA Y OCHO DE CARÁCTER ORDINARIO EN LA QUE A LA LETRA DICE:

ACTA NO. 58 - EN SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA SIENDO LAS 17:00 HRS. DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS C.C. DR. FRANCISCO JAVIER HERRERA COPRALES, PRESIDENTE MUNICIPAL C LIC SALVADOR DÍAZ PAYÁN, SÍNDICO MUNICIPAL, C. JOSE LUIS SOTO MUÑOZ, REGIDOR DE ACCIÓN MEDICO SOCIAL; C. RAFAELA LÓPEZ RODRÍGUEZ, REGIDORA DE INDUSTRIA Y COMERCIO; C. DOLORES GUADALUPE DELGADO MUÑOZ REGIDORA DE EDUCACIÓN Y CULTURA; C JUDITH VILLALOBOS MOLINA REGIDORA DE SEGURIDAD PÚBLICA; C EFRAÍN CONTRERAS REYES, REGIDOR DE HACIENDA; C MARÍA REMEDIOS PASILLAS GUILLÉN, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; C. ROSA MARIA BAÑUELOS LÓPEZ, REGIDORA DE DEPORTE Y RECREACIÓN; C JOSEFINA MATA HERNÁNDEZ, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS C. JOSÉ GERARDO GALLARDO MOLINA, REGIDOR DE TURISMO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; C. JOSÉ LUIS MORALES GARCÍA, REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; CUERPO COLEGIADO DE REGIDORES PARA EL TRIENIO 2010-2013 Y LA PROFRA. JUANA TELLES GARCIA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA QUINCUAGESIMA OCTAVA SESIÓN DE CABILDO ORDINARIA SE LLEGA AL ACUERDO NO. 242 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2012. EN DONDE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013, LA CANTIDAD DE \$56,744,070.70 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS 70/100 M.N.), DESGLOSÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA PARA EL AÑO 2012 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$56 744,070.70 (CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEPTECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS /0/100 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:

MUNICIPIO DE		SANTA BÁRBARA, CHIH.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012		
I	SERVICIOS PERSONALES	30,235,603.41
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,235,115.26
III	SERVICIOS GENERALES	5,662,700.00
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	3,417,000.00
V	BIENES MUEBLES	50,000.00
VI	BIENES INMUEBLES	-----
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	5,134,221.87
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	3,106,135.60
SUBTOTAL		\$50,840,776.14
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	1,789,179.98
	F.A.F.M.	4,114,114.58
		<u>5,903,294.56</u>
GRAN TOTAL:		<u>\$56,744,070.70</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 REFIERE A LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, RELACIONADOS CON LOS BIENES MUEBLES DEL MUNICIPIO, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL PRIMERO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, LOS ENTES SE UBICARÁN 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 UBICARÁ ENTRE \$660,842.90 Y HASTA \$ 911,267.70 SIEMPRE Y CUANDO SE HAYA CONSIDERADO POR LO MENOS A DOS PROVEEDORES
- III. SI EL MONTO DEL PREDIO O CONTRATO EXCEDE DEL REFERIDO EN LA FRACCIÓN QUE ANTECEDE SE ESTARÁ 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 ARTICULO 28 F-III DE LA MISMA LEY, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS RESPECTIVOS DETERMINARÁN LOS CASOS DE PROCEDENCIA PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTICULO.

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 DE \$660,842.90.

QUINTO.- SE CONSIDERARÁ 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 AUTORIZARA EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ORDINARIAS SE ENCOMIENDA LA TESORERÍA MUNICIPAL.

SEPTIMO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE DOTE LOS ACUERDOS QUE CORRESPONDAN A SUS CITA Y SATISFACIÓ Y EROGACIONES ADICIONALES.

OCTAVO.- PARA EL EJERCICIO DE LOS EFECTOS DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARA Y REGISTRARA 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 SI LO JUSTIFIQUEN.

DECIMO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR REMUNERACIÓN DE PERSONAL, ASI COMO DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARAN COMO ECONOMIAS DEL PRESUPUESTO LA ACCION PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ACUMULADAS PRESCRIBIRAN EN UN AÑO CONTANDO A PARTIR DEL MONTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS, LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO

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

DECIMO SEGUNDO.- LA TESORERÍA DEBEA VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ESCENA PARA LO CUAL TENDRA 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 TOMARA TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICACIA ECONOMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PUBLICO

DECIMO 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 DEL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS UNIDADES PRESUPUESTALES.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL UNO DE ENERO DEL AÑO 2013.

SEGUNDO.- PUBLIQUESE EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.



P.A
DR. FRANCISCO JAVIER HERRERA CORRALES
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. HUGO LOPEZ PALMA
TESORERO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE: SANTA BARBARA CHIHUAHUA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2013

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	21,192,309.61
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	5,834,438.40
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	752,365.60
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	2,436,489.80
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	20,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	306,500.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	41,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,151,115.26
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	736,500.00
522 SERVICIOS BASICOS	2,760,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	266,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	117,500.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	281,200.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	561,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	471,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	1,206,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	3,417,000.00
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,109,640.00
561 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	615,345.57
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	2,511,546.00
569 OTRAS OBRAS	897,690.30
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	3,106,135.60
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,789,179.98
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,114,114.58

GRAN TOTAL 56,744,070.70

**PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2013
GRUPO I**

500 SERVICIOS PERSONALES		<u>30,235,603 41</u>
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>21,192,309 61</u>
501 01 PRESIDENCIA		<u>701,336.55</u>
501 00 0001 SUELDO BASE	<u>456,633.45</u>	
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>177,082.50</u>	
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>6,239.10</u>	
501 00 0007 GRATIFICACION ANUAL	<u>61,381.50</u>	
501 02 SECRETARIA		<u>2,456,350 05</u>
501 02 0001 SUELDO BASE	<u>2,040,808.35</u>	
501 02 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>64,018.50</u>	
501 02 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>26,205.90</u>	
501 02 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>26,250.00</u>	
501 02 0007 GRATIFICACION ANUAL	<u>299,067.30</u>	
501 03 TESORERIA		<u>1,901,455.50</u>
501 03 0001 SUELDO BASE	<u>1,422,022.35</u>	
501 03 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>145,496.40</u>	
501 03 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>105,000.00</u>	
501 03 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>28,313.25</u>	
501 03 0007 GRATIFICACION ANUAL	<u>200,623.50</u>	
501 04 SEGURIDAD PUBLICA		<u>1,573,212.90</u>
501 04 0001 SUELDO BASE	<u>965,038.20</u>	
501 04 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIO PRESTADO	<u>11,357.85</u>	
501 04 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>104,723.85</u>	
501 04 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>100,238.25</u>	
501 04 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>44,473.80</u>	
501 04 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>12,762.75</u>	
501 04 0007 GRATIFICACION ANUAL	<u>334,618.20</u>	
501 05 OBRAS PUBLICAS		<u>5,444,768 70</u>
501 05 0001 SUELDO BASE	<u>4,200,000.00</u>	
501 05 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>31,907.40</u>	
501 05 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>177,502.50</u>	
501 05 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>335,928.60</u>	
501 05 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>71,015.70</u>	
501 05 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>25,504.50</u>	
501 05 0007 GRATIFICACION ANUAL	<u>602,910.00</u>	
501 06 SERVICIOS MUNICIPALES		<u>5,301,017 40</u>
501 06 0001 SUELDO BASE	<u>4,095,000.00</u>	
501 06 0002 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>31,907.40</u>	
501 06 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>26,460.00</u>	
501 06 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>335,108.55</u>	
501 06 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>62,609.40</u>	
501 06 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>113,194.20</u>	
501 06 0007 GRATIFICACION ANUAL	<u>636,737.85</u>	

501 07	ASILO MUNICIPAL		<u>839,400 45</u>
501 07 0001	SUELDO BASE	<u>711,674.25</u>	
501 07 0002	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>2,552.55</u>	
501 07 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>11,438.70</u>	
501 07 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>15,627.15</u>	
501 07 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>2,130.45</u>	
501 07 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>95,977.35</u>	
501 08	OFICIALIA MAYOR		<u>658,129 50</u>
501 08 0001	SUELDO BASE	<u>499,216.20</u>	
501 08 0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>77,446.95</u>	
501 08 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>3,307.50</u>	
501 08 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>7,489.65</u>	
501 08 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>70,669.20</u>	
501 09	REGIDORES		<u>1,554,736 70</u>
501 09 0001	SUELDO BASE	<u>1,366,736.70</u>	
501 09 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>188,000.00</u>	
501 10	SINDICATURA		<u>761,901 86</u>
501 10 0001	SUELDO BASE	<u>614,092.50</u>	
501 10 0002	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS PRESTADOS	<u>1,736.70</u>	
501 10 0003	COMPENSACIONES FIJAS	<u>34,662.60</u>	
501 10 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	<u>13,230.00</u>	
501 10 0005	PRIMA VACACIONAL	<u>8,405.25</u>	
501 10 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	<u>5,733.00</u>	
501 10 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>84,041.81</u>	
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>5,834,438.40</u>
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>5,834,438.40</u>
502 00 0003	GRATIFICACIONES	<u>5,743,723.65</u>	
502 00 0004	GRATIFICACION ANUAL	<u>90,714.75</u>	
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>752,365.60</u>
503 01	PRESIDENCIA		<u>357,598 50</u>
503 01 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>157,500.00</u>	
503 01 0003	GASTOS DE REPRESENTACION	<u>200,098.50</u>	
503 02	SECRETARIA		<u>24,756 90</u>
503 02 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>18,375.00</u>	
503 02 0002	INDEMNIZACIONES	<u>6,381.90</u>	
503 03	TESORERIA		<u>76,381 90</u>
503 03 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>70,000.00</u>	
503 03 0002	INDEMNIZACIONES	<u>6,381.90</u>	
503 04	SEGURIDAD PUBLICA		<u>100,624.65</u>
503 04 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>31,500.00</u>	
503 04 0002	INDEMNIZACIONES	<u>69,124.65</u>	

503 05 OBRAS PUBLICAS		<u>82,210.80</u>
503 05 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>31,500.00</u>	
503 05 0002 INDEMNIZACIONES	<u>50,710.80</u>	
503 06 SERVICIOS MUNICIPALES		<u>68,250.00</u>
503 06 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>15,750.00</u>	
503 06 0002 INDEMNIZACIONES	<u>52,500.00</u>	
503 07 ASILO MUNICIPAL		<u>21,542.85</u>
503 07 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>3,675.00</u>	
503 07 0002 INDEMNIZACIONES	<u>17,867.85</u>	
503 08 OFICIALIA MAYOR		<u>10,500.00</u>
503 08 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>10,500.00</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>2,436,489.80</u>
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>2,436,489.80</u>
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>190,313.00</u>	
504 00 0002 CUOTAS AL IMSS	<u>1,192,411.50</u>	
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	<u>572,636.40</u>	
504 00 0004 APORTACION INFONAVIT	<u>464,853.90</u>	
504 00 0005 RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	<u>10,500.00</u>	
504 00 0006 MULTAS	<u>5,775.00</u>	
505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>20,000.00</u>
505 00 REM DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>20,000.00</u>
505 00 0001 HONORARIOS	<u>20,000.00</u>	
GRUPO II		
510 MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>3,235,115.26</u>
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>306,500.00</u>
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		<u>306,500.00</u>
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA	<u>120,000.00</u>	
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	<u>168,000.00</u>	
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA	<u>10,000.00</u>	
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS	<u>5,000.00</u>	
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	<u>2,000.00</u>	
511 00 0006 OTROS	<u>1,500.00</u>	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>41,000.00</u>
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>41,000.00</u>
512 00 0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	<u>28,000.00</u>	
512 00 0002 ACTAS Y FORMAS OFICIALES	<u>13,000.00</u>	

513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,151,115.26
513 00	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	<u>2,151,115.26</u>	
513 00 0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	<u>90,000.00</u>	
513 00 0002	COMBUSTIBLES	<u>1,690,115.26</u>	
513 00 0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	<u>30,000.00</u>	
513 00 0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	<u>100,000.00</u>	
513 00 0005	MATERIAL ELECTRICO	<u>60,000.00</u>	
513 00 0006	REFACC,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	<u>15,000.00</u>	
513 00 0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	<u>6,000.00</u>	
513 00 0008	PINTURAS	<u>150,000.00</u>	
513 00 0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	<u>10,000.00</u>	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		736,500.00
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>736,500.00</u>	
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	<u>210,000.00</u>	
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	<u>30,000.00</u>	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	<u>50,000.00</u>	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	<u>3,000.00</u>	
514 00 0005	MATERIAL DIDACTICO	<u>18,000.00</u>	
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	<u>2,000.00</u>	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	<u>2,000.00</u>	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	<u>8,000.00</u>	
514 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	<u>3,000.00</u>	
514 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	<u>120,000.00</u>	
514 00 0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	<u>6,000.00</u>	
514 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	<u>0.00</u>	
514 00 0014	ARTICULOS VETERINARIOS	<u>0.00</u>	
514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	<u>0.00</u>	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	<u>70,000.00</u>	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>1,500.00</u>	
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	<u>0.00</u>	
514 00 0019	MATERIAL PARA TALLERES	<u>130,000.00</u>	
514 00 0020	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>60,000.00</u>	
514 00 0021	FIERROS Y SEÑALES MUNICIPALES	<u>3,000.00</u>	
514 00 0022	OTROS	<u>20,000.00</u>	
GRUPO III			
520	SERVICIOS GENERALES		5,662,700.00
522	SERVICIOS BASICOS		2,760,000.00
522 00	SERVICIOS BASICOS	<u>2,760,000.00</u>	
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	<u>8,000.00</u>	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>290,000.00</u>	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	<u>2,100,000.00</u>	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>200,000.00</u>	
522 00 0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>80,000.00</u>	
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	<u>12,000.00</u>	
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	<u>50,000.00</u>	
522 00 0009	SERVICIO CORPORACION NOVAVISION (SKY)	<u>20,000.00</u>	

523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>266,000.00</u>
523 00 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>266,000.00</u>
523 00 0001 IMPRESIONES	<u>6,000.00</u>	
523 00 0002 AVISOS OFICIALES	<u>10,000.00</u>	
523 00 0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>250,000.00</u>	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>117,500.00</u>
524 00 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>117,500.00</u>
524 00 0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>10,500.00</u>	
524 00 0002 AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	<u>2,000.00</u>	
524 00 0003 ASESORAMIENTO	<u>100,000.00</u>	
524 00 0004 MICROSIP	<u>5,000.00</u>	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>281,200.00</u>
525 00 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>281,200.00</u>
525 00 0001 INTERESES,DESCTOS ,OTROS SERV BANCARIOS	<u>100,000.00</u>	
525 00 0002 SEGUROS Y FIANZAS	<u>160,000.00</u>	
525 00 0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>3,500.00</u>	
525 00 0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>10,000.00</u>	
525 00 0005 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>1,500.00</u>	
525 00 0006 ACTUALIZACION Y RECARGOS	<u>1,200.00</u>	
525 00 0007 DAÑOS A TERCEROS	<u>5,000.00</u>	
525 00 0008 PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	<u>0.00</u>	
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>561,000.00</u>
526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>561,000.00</u>
526 00 0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>400,000.00</u>	
526 00 0002 MANT Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	<u>15,000.00</u>	
526 00 0003 MANT Y REP DE MAQUINARIA Y EQ PESADO	<u>100,000.00</u>	
526 00 0004 MANT Y REP DE EQUIPO DE COMPUTO	<u>16,000.00</u>	
526 00 0006 MANT Y REP DE EQUIPO DE COMUNICACION	<u>30,000.00</u>	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>471,000.00</u>
527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>471,000.00</u>
527 00 0001 CONSERVACION Y REP EDIFICIOS PUBLICOS	<u>80,000.00</u>	
527 00 0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>180,000.00</u>	
527 00 0003 REP Y MANT DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>35,000.00</u>	
527 00 0004 REP Y MANT DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>10,000.00</u>	
527 00 0005 REP Y MANT DE CAMINOS VECINALES	<u>6,000.00</u>	
527 00 0008 LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>70,000.00</u>	
527 00 0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<u>10,000.00</u>	
527 00 0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>80,000.00</u>	

528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>1,206,000.00</u>
528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>1,206,000.00</u>
528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>100,000.00</u>	
528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	<u>6,000.00</u>	
528 00 0003 ATENCION A VISITANTES	<u>100,000.00</u>	
528 00 0004 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	<u>1,000,000.00</u>	

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>3,417,000.00</u>
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>3,417,000.00</u>
531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>3,417,000.00</u>
531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>380,000.00</u>	
531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>2,000.00</u>	
531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>8,000.00</u>	
531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>350,000.00</u>	
531 00 0005 BECAS	<u>600,000.00</u>	
531 00 0006 FOMENTO AL TURISMO	<u>6,000.00</u>	
531 00 0007 FOMENTO AL DEPORTE	<u>140,000.00</u>	
531 00 0008 DEPENDENCIAS OFICIALES	<u>20,000.00</u>	
531 00 0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	<u>20,000.00</u>	
531 00 0010 SERV DE COORD DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	<u>6,000.00</u>	
531 00 0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	<u>1,170,000.00</u>	
531 00 0012 PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS	<u>110,000.00</u>	
531 00 0014 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	<u>5,000.00</u>	
531 00 0015 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	<u>600,000.00</u>	

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES		<u>50,000.00</u>
541 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>50,000.00</u>
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina		<u>50,000.00</u>
541 00 0001 Articulo y equipo de biblioteca		
541 00 0002 Equipo contra incendio	<u>10,000.00</u>	
541 00 0003 Equipo de computo y accesorios	<u>20,000.00</u>	
541 00 0004 Equipo de ingeniera y dibujo		
541 00 0005 Equipo de oficina	<u>20,000.00</u>	

542 MAQUINARIA Y EQUIPO**542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO**

542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA 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		

0.00

543 EQUIPO DE TRANSPORTE**543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE**

543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA		
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA		
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
543 00 0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"		
543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"		
543 00 0006	BICICLETAS		

0.00

0.00

GRUPO VI**550 BIENES INMUEBLES****551 EDIFICIOS****551 00 EDIFICIOS**

551 00 0001	EDIFICIO "A"		
-------------	--------------	--	--

0.00

0.00

552 TERRENOS**552 00 TERRENOS**

557 00 0001	TERRERNO "A"		
-------------	--------------	--	--

0.00

0.00

0.00

GRUPO VII**560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES****560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES****560 00 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES**

560 00 0001	ENCEMENTADO CALLE RICARDO FLORES MAGON	1,000,000.00	
560 00 0002	INSTALACION DE LUMINARIA DE ALUMBRADO PUBLICO	109,640.00	

1,000,000.00

109,640.00

1,109,640.00

5,134,221.87

1,109,640.00

561 CONTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION**561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN**

561 01 0001	CONST DE CENTRO COMUNITARIO Y DEPORTIVA NUEVA ERA	500,000.00	
561 01 0002	REHABILITACION DE PARQUES, JARDINES Y ESPACIOS DEPORTIVOS	115,345.57	
561 01 0003	PARQUE EXTREMO	0.00	
561 01 0004	CENTRO RECREATIVO EL CARCAMO	0.00	

500,000.00

115,345.57

0.00

0.00

615,345.57

615,345.57

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		

565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		<u>2,511,546 00</u>
565 01 URBANIZACION		<u>2,511,546 00</u>
565 01 0001 ENCEMENTADO CALLE RICARDO FLORES MAGON	<u>1,833,659.00</u>	
565 01 0002 ENCEMENTADO CALLE ABRAHAM GONZALEZ II	<u>49,546.28</u>	
565 01 0003 ENCEMENTADO CALLE CHIHUAHUA	<u>125,564.00</u>	
565 01 0004 INSTALACION DE BARANDAL CALLE ALTAMIRANO	<u>50,000.00</u>	
565 01 0005 CONSTRUCCION GIMNASIO DEPORTIVO PUNTO ALEGRE	<u>452,776.72</u>	

565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		<u>0.00</u>
565 04 CONSTRUCCION DE PUENTES		<u>0.00</u>
565 04 0001 PUENTE VEHICULAR CABRAS		
569 OTRAS OBRAS		<u>897,690.30</u>
569 00 OBRAS DE APOYO SOCIAL		<u>897,690.30</u>
569 00 0001 OBRAS DE APOYO SOCIAL	<u>897,690.30</u>	
569 00 0002 ACTIVOS PRODUCTIVOS		

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		<u>3,106,135 60</u>
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA		<u>3,106,135 60</u>
571 02 PROVEEDORES		<u>685,001.13</u>
571 02 0001 PROVEEDOR "A"	<u>685,001.13</u>	
571 03 ACREEDORES DIVERSOS		<u>110,735.87</u>
571 03 0001 ACREEDOR "A"	<u>110,735.87</u>	
571 04 RETENCIONES POR PAGAR		<u>144,277.43</u>
571 04 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	<u>100,608.81</u>	
571 04 0003 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	<u>1,300.04</u>	
571 04 0005 CUOTAS SINDICALES	<u>16,232.70</u>	
571 04 0006 PENSIONES ALIMENTICIAS	<u>7,686.81</u>	
571 04 0008 INFONAVIT AMORTIZACIONES	<u>18,449.07</u>	
571 04 0009 FONDO DE AHORRO	<u>0.00</u>	
571 04 0010 INST CAMARA DE LA IND DE LA CONST		
571 04 0011 SRIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES		
571 06 DEPENDENCIAS OFICIALES		<u>0 00</u>
571 06 0007 SECRETARIA DE HACIENDA	<u>0.00</u>	
571 10 AHORRO DE EMPLEADOS		<u>1,064,974 64</u>
571 10 0001 EMPLEADO "A"	<u>1,064,974.64</u>	
571 19 PROVEEDORES DE OBRA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		<u>1,101,146.53</u>
571 19 0068 SECRETARIA DE HACIENDA GOBIERNO DEL ESTADO	<u>776,781.21</u>	
571 19 0069 PROVEDRO A	<u>14,551.75</u>	
571 20 PROVEDORES DE PARTICIPACIONES ADICIONALES		
571 20 0001 PROVEDOR A	<u>309,813.57</u>	

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES			
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			<u>1,789,179.98</u>
00 GASTOS DEL FONDO		561,698.96	
591 0 1 PAGO DE PRESTAMO A BANOBRAS		<u>556,698.96</u>	
591 00 50 COMISIONES BANCARIAS		<u>5,000.00</u>	
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL			<u>1,138,022.04</u>
591 03 0001 RED DE AGUA POTABLE PUNTO ALEGRE		<u>330,039.30</u>	
591 03 0002 ALUMBRADO Y DRENAJE COL FRANCISCO I MADERO		<u>123,835.74</u>	
591 03 0003 DRENAJE SAN PEDRO		<u>190,000.00</u>	
591 03 0004 ENCEMENTADO CALLE CALZADA DE LERDO		<u>190,000.00</u>	
591 03 0005 BARANDAL Y ESCALONES COL 11 DE JULIO		<u>125,000.00</u>	
591 03 0006 ENCEMENTADO CALLE ABRAHAM GONZALEZ I		<u>139,147.00</u>	
591 03 0007 ENCEMENTADO CALLE SIN NOMBRE COL 11 DE JULIO		<u>40,000.00</u>	
591 08 CAMINOS RURALES			0.00
591 0001 ASFALTADO CAMINOS RURALES			
591 11 DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL			35,783.59
591 11 0001 DIM		<u>35,783.59</u>	
591 12 GASTOS INDIRECTOS			53,675.39
12 0001 GASTOS INDIRECTOS		<u>53,675.39</u>	
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			<u>4,114,114.58</u>
592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS			32,028.82
592 00 01 COMISIONES BANCARIAS		<u>11,500.00</u>	
00 02 INTERESES VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		<u>20,528.82</u>	
592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA			<u>3,252,085.76</u>
592 01 0001 SEGURIDAD PÚBLICA		<u>3,072,085.76</u>	
592 01 0002 ALUMBRADO PUBLICO		<u>90,000.00</u>	
592 01 0003 UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA		<u>90,000.00</u>	
592 02 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA			330,000.00
592 02 0001 REPARACION DE MAQUINARIA PESADA		<u>330,000.00</u>	
592 03 URBANIZACION MUNICIPAL			<u>500,000.00</u>
592 03 0001 ALUMBRADO Y DRENAJE COL FRANCISCO I MADERO		<u>500,000.00</u>	
592 03 0002 ENCEMENTADO CALLEJON JOSE MARIA ANAYA(CJON DEL CHURUBUSCO)			
592 06 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00
592 06 0001 VEHICULOS PARA TRANSPORTE		<u>0.00</u>	
592 06 0002 VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS			
GRAN TOTAL			<u>56,744,070.70</u>