

*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 24 de enero del 2009.

No. 7

Folleto Anexo
al
Periódico Oficial

**PRESUPUESTOS DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL DEL AÑO 2009 DE LOS SIGUIENTES
MUNICIPIOS: NUEVO CASAS GRANDES,
CORONADO, BATOPILAS, COYAME DEL SOTOL,
GALEANA, DR BELISARIO DOMINGUEZ, GRAN
MORELOS, GUAZAPARES, EL TULE, GOMEZ
FARIAS, HUEJOTITAN, JANOS, LA CRUZ, MATACHI,
GUACHOCHI, SANTA BARBARA, TEMOSACHIC,
MATAMOROS Y URIQUE, CHIH.**

Presidencia Municipal
Galeana, Chih.

Galeana

Presidencia Municipal

La suscrita C. ANA LUISA CHAQUIROFF ESTRADA, Secretaria del H. Ayuntamiento de Galeana, Chihuahua, hace constar y

CERTIFICA

Que en el libro numero 4 de Actas de Cabildo de esta Presidencia Municipal a fojas 72, existe el Acta de Cabildo marcada con el numero 33 correspondiente a la Sesión Extraordinaria llevada a cabo el día 29 de Diciembre de 2008 en la cual en el punto numero 3 apartado 14, se tomo un acuerdo que a la letra dice:

14) REALIZADAS LAS OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES, SE PROCEDE A DAR LECTURA AL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2009, PROPONIENDOSE LOS RUBROS Y CANTIDADES SIGUIENTES:

I.	SERVICIOS PERSONALES	\$4,961,157.81
II.	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,532,254.41
III.	SERVICIOS GENERALES	\$3,206,652.38
IV.	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$1,787,575.40
V.	BIENES MUEBLES	\$823,400.00
VI.	BIENES INMUEBLES	\$0.00
VII.	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$1,555,780.70
VIII.	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$71,000.00
	SUBTOTAL	\$13,937,820.70
	RAMO 33	
	F.I.S.M.	\$804,554.34
	F.A.F.M.	\$1,498,644.44
	GRAN TOTAL.-	\$16,241,019.48

SE AGREGA COMO APENDICE AL PRESENTE, EL ARTICULADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. ACUERDO: "SE APRUEBA POR MAYORIA DE VOTOS EL PRESENTE PRESUPUESTO Y SE AUTORIZA SE HAGA LLEGAR A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACION Y ENTRADA EN VIGOR".

De conformidad con lo dispuesto por los Artículos 62 y 63 Fracción II del Código Municipal vigente en el Estado de Chihuahua, se extiende la presente CERTIFICACION en Hermenegildo Galeana, Cabecera del Municipio de Galeana, Estado de Chihuahua, a los treinta días del mes de Diciembre del año dos mil ocho. DOY FE.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
LA SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO


C. ANA LUISA CHAQUIROFF ESTRADA

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE GALEANA PARA EL AÑO 2009 IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 16,241,019.48 (DIEZ Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DIEZ Y NUEVE PESOS 48/100 M.N.)

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

EGRESOS	IMPORTE
I.- SERVICIOS PERSONALES	\$ 4,961,157.81
II.- MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,532,254.41
III.- SERVICIOS GENERALES	\$ 3,206,652.38
IV.- TRANSFERENCIAS	\$ 1,787,575.40
V.- MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 823,400.00
VII.- OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$ 1,555,780.70
VIII.- DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$ 71,000.00
IX.- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$ 804,554.34
FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,498,644.44
 TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS	 \$ 16,241,019.48

TERCERO.- SE CONSIDERAN DE AMPLIACION AUTOMATICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACION SE DETALLAN:

SERVICIOS PERSONALES .
ADQUISICION DE INMUEBLES .
OBRAS Y SERVICIOS .
TRANSFERENCIAS.

CUARTO.- EL PRESIDENTE AUTORIZARA EROGACIONES ADICIONALES POR EL IMPORTE DE LOS INGRESOS ORDINARIOS EXCEDENTES . LA ADMINISTRACIÓN Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES ADICIONALES, SE ENCOMIENDA A LA TESORERIA MUNICIPAL.

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 TESORERIA 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 DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA .

SÉPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSFERIR SALDOS ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS, PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES HACIA AQUELLAS QUE ASÍ LO JUSTIFIQUEN , CON ASISTENCIA DEL TESORERO.

OCTAVO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES. ASÍ COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS , QUEDARÁN COMO ECONOMÍAS DEL PRESUPUESTO . LA ACCIÓN PARA RECLAMAR A LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL EL PAGO DE LAS SUMAS ADEUDADAS, PRESCRIBIRAN EN UN AÑO . CONTANDO A PARTIR DEL MOMENTO EN QUE SE TENGA DERECHO A PERCIBIRLAS , LA PRESCRIPCIÓN SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIÓN DEL COBRO HECHA POR ESCRITO .

NOVENO.- LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARA QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASAN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO.

DÉCIMO.- PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTEN QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL , ESTA DEPENDENCIA TOMARA TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS . TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONOMICA Y TRASPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

UNDÉCIMO .- PARA EL EJERCICIO DE PAGO DE VIÁTICOS EN APEGO A LAS FACULTADES QUE CONFIERE EL ARTICULO SESENTA FRACCIÓN II DE LA LEY DE PRESUPUESTO , CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO SE GIRA EL SIGUIENTE INSTRUCTIVO .

- I.- LA ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS SERÁ EXCLUSIVAMENTE A PERSONAL DEL MUNICIPIO.
- II.- EN CUMPLIMIENTO A TAREAS Y PROGRAMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
- III.- SE ASIGNARAN VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL .

IV.- LA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS SE HARÁ EN UNA PROPORCIÓN DEL OCHENTA POR CIENTO COMPROBABLES FISCALMENTE Y UN VEINTE POR CIENTO PARA GASTOS MENORES COMPROBABLES .

EN CASO DE VIÁTICOS AL EXTRANJERO SE RECONOCERÁN LOS COMPROBANTES QUE SE EXPIDAN EN SU LUGAR DE ORIGEN, CON LA MISMA PROPORCIÓN DE LA COMPROBACIÓN ANTERIOR .

TRANSITORIOS

PRIMERO .- EL PRESENTE PRESUPUESTO ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL AÑO 2009.

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


C. VERN ARIEL RAY ANGEL
PRESIDENTE MUNICIPAL



C. MIGUEL ANGEL LUJAN ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL


C. ANA LUISA CHAQUIROFF
ESTRADA
SECRETARIO MUNICIPAL

C. DESIDERIO ROAN GONZALEZ
SINDICO MUNICIPAL




Presidencia Municipal
Guadalupe, Chih.
Administración 2007-2010


C. MARTIN ALONSO APODACA VILLA
REGIDOR DE HACIENDA

H. AYUNTAMIENTO DE:**Galeana****PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009**

I	SERVICIOS PERSONALES	4,961,157.81
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,254.41
III	SERVICIOS GENERALES	3,206,652.38
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,787,575.40
V	BIENES MUEBLES	823,400.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,555,780.70
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	71,000.00
	SUBTOTAL	<u>13,937,820.70</u>
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	804,554.34
	F.A.F.M.	1,498,644.44
	GRAN TOTAL:	<u><u>16,241,019.48</u></u>

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,277,157.81
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	162,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	271,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	200,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	51,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	154,600.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	21,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,243,154.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	113,600.41
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	2,500.00
522 SERVICIOS BASICOS	1,429,200.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	28,500.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	345,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	699,435.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	504,017.38
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,787,575.40
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	99,400.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	350,000.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	24,000.00
551 EDIFICIOS	0.00
552 TERRENOS	0.00
I SERVICIOS PERSONALES	4,961,157.81
II MATERIALES Y SUMINISTROS	1,532,254.41
III SERVICIOS GENERALES	3,206,652.38
IV SUBSIDIOS Y APOYOS	1,787,575.40
V BIENES MUEBLES	823,400.00
VI BIENES INMUEBLES	0.00
VII OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	1,555,780.70
VIII DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	71,000.00
SUBTOTAL	13,937,820.70
IX RAMO 33	
F.I.S.M.	804,554.34
F.A.F.M.	1,498,644.44
GRAN TOTAL:	16,241,019.48

500 SERVICIOS PERSONALES			<u>4,961,157.81</u>
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			<u>4,277,157.81</u>
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		<u>4,277,157.81</u>	
501 00 0001 SUELDO BASE	2,810,417.15		
501 00 0002 GRATIFICACIONES(regidores)	<u>324,016.20</u>		
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	<u>683,715.91</u>		
501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	-		
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	<u>20,581.24</u>		
501 00 0006 PRIMA DE ANTIGUEDAD	-		
COMISARIOS DE PÒLICIA	<u>20,000.00</u>		
501 00 0007 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>418,427.31</u>		
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			<u>162,000.00</u>
502 00 REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		<u>162,000.00</u>	
502 00 0001 TRABAJOS EVENTUALES	<u>150,000.00</u>		
502 00 0002 INTERINATOS	-		
502 00 0003 GRATIFICACIONES	-		
502 00 0004 GRATIFICACIÓN ANUAL	<u>12,000.00</u>		
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			<u>271,000.00</u>
503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		<u>271,000.00</u>	
503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	<u>165,000.00</u>		
PRESIDENCIA	60,000.00	-	
SINDICATURA	20,000.00	-	
SECRETARIA	20,000.00	-	
TESORERIA	12,000.00	-	
EDUCACION Y CULTURA	15,000.00	-	
OBRAS PUBLICAS	20,000.00	-	
DESARROLLO RURAL Y FOMENTO ECONOMICO	6,000.00	-	
CATASTRO	6,000.00	-	
SEGURIDAD PUBLICA	6,000.00	-	
503 00 0002 INDEMNIZACIONES	<u>22,000.00</u>		
503 00 003 GASTOS DE REPRESENTACION	<u>84,000.00</u>		
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			<u>200,000.00</u>
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		<u>200,000.00</u>	
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	<u>200,000.00</u>		
504 00 0002 CUOTAS AL IMSS	-		
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	-		
505 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			<u>51,000.00</u>
505 00 REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		<u>51,000.00</u>	
505 00 0001 HONORARIOS	<u>51,000.00</u>		

GRUPO II

510 MATERIALES Y SUMINISTROS			
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			1,532,254.41
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			154,600.00
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA			<u>154,600.00</u>
EN GENERAL		<u>70,000.00</u>	
PAPELERIA EDUCACION Y CULTURA	50,000.00	-	
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	12,000.00	-	
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA			<u>8,000.00</u>
EN GENERAL		<u>65,000.00</u>	
TINTA, TONER Y PAPEL P/ EDUCACION Y CULTURA	40,000.00	-	
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	15,000.00	-	
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA	10,000.00		<u>13,000.00</u>
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS			<u>0.00</u>
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES			<u>5,100.00</u>
511 00 0006 OTROS			<u>1,500.00</u>
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			21,000.00
512 00 0001 CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE			<u>21,000.00</u>
FORMATOS DE ACTAS Y ACTOS P/REGISTRO CIVIL		<u>3,000.00</u>	
PAPELERIA P/SEGURIDAD PUBLICA		<u>8,000.00</u>	
		<u>10,000.00</u>	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO			
513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO			1,243,154.00
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS			<u>1,243,154.00</u>
513 00 0002 COMBUSTIBLES		<u>86,000.00</u>	
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS		<u>900,000.00</u>	
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA		<u>70,000.00</u>	
VARIAS DEPENDENCIAS MPALES	20,000.00		
BIBLIOTECAS PÚBLICAS	13,100.00		
DEPTO. DE EDUCACION Y CULTURA	7,000.00		
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO		<u>20,000.00</u>	
513 00 0006 REFACC., ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES		<u>120,000.00</u>	
513 00 0007 ARTÍCULOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS		<u>3,000.00</u>	
513 00 0008 PINTURAS		<u>1,000.00</u>	
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES		<u>3,054.00</u>	
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			113,500.41
514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS			<u>113,500.41</u>
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION		<u>20,000.00</u>	
514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES		<u>1,000.00</u>	
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION		-	
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO		-	
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO		<u>25,000.00</u>	
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS		-	
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA		-	
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN		<u>2,000.00</u>	
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS		<u>20,000.00</u>	
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS		<u>6,000.00</u>	
514 00 0012 ALIMENTACION DE ANIMALES		-	
514 00 0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES		-	
514 00 0014 ARTICULOS VETERINARIOS		-	

514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	<u>10,000.00</u>
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	<u>9,000.00</u>
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	<u>-</u>
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	<u>500.00</u>
514 00 0019	MATERIAL PARA TALLERES	<u>10,000.00</u>
514 00 0020	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	<u>10,000.41</u>

GRUPO III

520	SERVICIOS GENERALES		<u>3,206,652.38</u>
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>2,500.00</u>
521 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>2,500.00</u>
521 00 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	<u>-</u>	
521 00 0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINA Y EQUIPO	<u>-</u>	
521 00 0003	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTOS MOBILIARIO	<u>2,500.00</u>	
522	SERVICIOS BASICOS		<u>1,429,200.00</u>
522 00	SERVICIOS BASICOS		<u>1,429,200.00</u>
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	<u>2,100.00</u>	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	<u>120,000.00</u>	
	CONTRATACION LINEAS TELEFONICAS E INTERNET PARA :	<u>21,600.00</u>	
	BIBLIOTECA PUBL.GALEANA	<u>5,400.00</u>	
	BIBLIOTECA LEBARON	<u>5,400.00</u>	
	BIBLIOTECA CONGR.ABDENAGO C.GARCIA	<u>5,400.00</u>	
	CONTRATACION ACCESO A INTERNET DEPTO ED.Y CULTURA	<u>5,400.00</u>	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	<u>1,200,000.00</u>	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	<u>35,000.00</u>	
522 00 0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	<u>20,000.00</u>	
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	<u>6,000.00</u>	
522 00 0007	SERVICIO DE VIGILANCIA	<u>-</u>	
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	<u>4,500.00</u>	
523 01 12	TARJETAS P/CELULAR	<u>20,000.00</u>	
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>128,000.00</u>
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		<u>128,000.00</u>
523 00 0001	IMPRESIONES	<u>12,000.00</u>	
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	<u>50,000.00</u>	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	<u>30,000.00</u>	
523 00	DIFUSION DE TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL	<u>36,000.00</u>	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>70,000.00</u>
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		<u>70,000.00</u>
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	<u>70,000.00</u>	
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	<u>-</u>	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>28,500.00</u>
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		<u>28,500.00</u>
525 00 0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	<u>2,000.00</u>	

525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	<u>20,000.00</u>
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	<u>5,000.00</u>
525 00 0005	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	<u>1,000.00</u>
525 00 0006	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS	<u>500.00</u>

526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS

526 00 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		<u>345,000.00</u>	<u>345,000.00</u>
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	<u>200,000.00</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>10,000.00</u>	
526 00 0005	MANT. Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	<u>-</u>	
526 00 0006	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	<u>20,000.00</u>	

527 MANTENIMIENTO DE OBRAS

527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS		<u>699,435.00</u>	<u>699,435.00</u>
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	<u>103,500.00</u>	
	VARIOS EDIFICIOS	100,000.00	
	DEPTO.DE EDUCACION Y CULTURA	3,500.00	
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	<u>100,000.00</u>	
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	<u>140,000.00</u>	
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	<u>50,000.00</u>	
527 00 0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	<u>65,000.00</u>	
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	<u>-</u>	
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS	<u>140,935.00</u>	
527 00 0008	LOCALES DEPORTE Y RECREACIÓN	<u>100,000.00</u>	
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	<u>-</u>	
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	<u>-</u>	

528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES

528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		<u>504,017.38</u>	<u>504,017.38</u>
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	<u>80,000.00</u>	
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	<u>60,000.00</u>	
	SEMINARIOS PREVENCION DROGAS Y ALCOHOL	20,000.00	
	EXPOSICIONES Y PRESENTACIONES	20,000.00	
	CONCIERTOS Y EVENTOS DE MANTENIMIENTO	20,000.00	
528 00	1ER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	<u>60,000.00</u>	
528 01	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVAS	<u>304,017.38</u>	

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS

531 SUBSIDIOS Y APOYOS

531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS

531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS		<u>1,787,575.40</u>	<u>1,787,575.40</u>
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	<u>351,900.00</u>	
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	<u>-</u>	
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	<u>30,000.00</u>	
531 00 0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	<u>5,000.00</u>	
531 00 0005	BECAS	<u>60,000.00</u>	
531 00 0006	FOMENTO AL TURISMO	<u>65,000.00</u>	
531 00 0007	FOMENTO AL DEPORTE	<u>182,500.00</u>	

	BEIS BALL	80,000.00	-
	FUTBOL	38,500.00	-
	BASQUET BALL	34,000.00	-
	CICLISMO	12,000.00	-
	KARATE	18,000.00	-
			<u>20,000.00</u>
531 00 0008	DEPENDENCIAS OFICIALES		<u>116,000.00</u>
531 00 0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS		
	CLASES GUITARRA	56,000.00	-
	DANZA	20,000.00	-
	ARTES PLASTICAS	40,000.00	-
			<u>50,000.00</u>
531 00 0010	SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA		<u>500,000.00</u>
531 00 0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF		<u>120,000.00</u>
531 00 0012	PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS		<u>10,000.00</u>
531 00 0013	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS		<u>2,000.00</u>
531 00 0014	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES		<u>20,000.00</u>
531 00 0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES		<u>12,000.00</u>
531 00 0016	CAMPAÑAS DE LIMPIEZA		<u>100,000.00</u>
531 01 0017	APOYO P/PROTECCION CIVIL		<u>143,175.40</u>
531 01 0018	PROGR. P/DESARROLLO RURAL Y FOMENTO ECONOMICO		

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES			<u>823,400.00</u>
541 Mobiliario y Equipo de Oficina			<u>99,400.00</u>
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina			<u>99,400.00</u>
541 00 0001	Articulo y equipo de biblioteca		69,200.00
	ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA ANGOSTURA		<u>31,400.00</u>
	ADQ. DE EQ.DE COMPUTO	24,000.00	-
	IMPRESORA	2,000.00	-
	ROUTER DE RED	800.00	-
	SOFTWARE	4,600.00	-
			28,600.00
	ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA LEBARON		
	ADQ. DE EQ.DE COMPUTO	24,000.00	-
	SOFTWARE	4,600.00	-
			4,600.00
	ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA LAGUNITAS		
	SOFTWARE	4,600.00	-
			4,600.00
	ADQ.EQ.D COMPUTO P/BIBLIOTECA GALEANA		
	SOFTWARE	4,600.00	-
			0.00
541 00 0002	Equipo contra incendio		0.00
541 00 0003	Equipo de computo y accesorios		\$ 16,200.00
	DEPTO.DE EDUCACION Y CULTURA		5,200.00
	SOFTWARE	4,400.00	-
	ROUTER DE RED	800.00	-
			11,000.00
	SINDICATURA		
	1 COMPUTADORA PORTATIL	11,000.00	-
541 00 0004	Equipo de ingenieria y dibujo		-
541 00 0005	Equipo de oficina		14,000.00
	ADQ.MOBILIARIO P/DEPTO EDUCACION Y CULTURA		
	ADQ.MOBILIARIO P/DIRECC.DEPTO.ED.Y CULTURA		4,000.00
	1 REFIGERADOR	2,000.00	-
	1 DESPACHADOR DE AGUA	2,000.00	-
			10,000.00
	SINDICATURA		
	1 ESCRITORIO	7,500.00	-

1 SILLA

2,500.00

542 MAQUINARIA Y EQUIPO

542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO

- 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

	350,000.00	350,000.00
	50,000.00	
	300,000.00	
	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
- 543 00 0005 MOTOCICLETAS "A"
- 543 00 0006 BICICLETAS

	350,000.00	350,000.00
	350,000.00	
	-	
	-	
	-	

544 OTROS BIENES DE CAPITAL

544 00 OTROS BIENES DE CAPITAL

- 544 00 0001 ANIMALES DE TRABAJO
- 544 00 0002 ANIMALES MOSTRENCOS
- 544 00 0003 INSTRUMENTOS MUSICALES
- 544 00 EQUIPO DE SONIDO P/DANZA
- 544 00 EQUIPO DE PERIFONED Y SONIDO

	24,000.00	24,000.00
	0.00	
	4,000.00	
	20,000.00	

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES

551 EDIFICIOS

551 00 EDIFICIOS

- 551 00 0001 EDIFICIO "A"

	0.00	0.00
	0.00	

552 TERRENOS

552 00 TERRENOS

- 552 00 0001 TERRERNO "A"

	0.00	0.00
--	------	------

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES

561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS

561 00 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS

- 561 00 0001 OBRA "A"
- 561 00 0002 OBRA "B"
- 561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN
- 561 01 0001 OBRA "A"
- 561 01 0002 OBRA "B"

	1,555,780.70	0.00
	0.00	
	0.00	

<p>562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS 562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>562 00 0001 OBRA "A" 562 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>563 00 0001 OBRA "A" 563 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE 564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>564 00 0001 OBRA "A" 564 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES 565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>565 00 0001 OBRA "A" 565 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS 566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTO</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>566 00 0001 OBRA "A" 566 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN 567 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>567 00 0001 OBRA "A" 567 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN 567 00 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>567 01 0001 OBRA "A" 567 01 0002 OBRA "B"</p>	
<p>568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN 568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN</p>	<p>_____ 0.00 _____ 0.00 _____ 0.00</p>
<p>568 00 0001 OBRA "A" 568 00 0002 OBRA "B"</p>	
<p>569 OTRAS OBRAS 569 00 OTRAS OBRAS</p>	<p>_____ 1,555,780.70 _____ 1,555,780.70 _____ 1,555,780.70</p>
<p>569 00 0001 OBRA "A" 569 00 0002 OBRA "B"</p>	

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			<u>71,000.00</u>
571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS			<u>71,000.00</u>
571 00 0001 BANCO "A"		0.00	
571 00 0002 BANCO "B"			
571 01 PROVEEDORES			
571 01 0001		0.00	
571 01 0002			
571 02 ACREEDORES DIVERSOS			
571 02 0001		0.00	
571 02 0002			
571 03 RETENCIONES POR PAGAR			
571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS		71,000.00	
571 03 0002 CUOTAS SINDICALES	71,000.00		
571 03 0003 IMSS			
571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS			
571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO			
571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS			
571 04 0001 EN GARANTÍA "A"		0.00	
571 04 0002 EN GARANTÍA "B"			
571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES			
571 05 0001 SECRETARIA DE FINANZAS DE GOB.DEL EDO.		0.00	
571 05 0002 DEPENDENCIA "B"	0.00		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES			
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			<u>\$ 804,554.34</u>
591 00 AGUA POTABLE			
591 00 0001 COMUNIDAD "A"			
591 01 ALCANTARILLADO			
591 01 0001 COMUNIDAD "A"			
591 02 DRENAJE Y LETRINAS			
591 02 0001 COMUNIDAD "A"			
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL			
591 03 0001 COMUNIDAD "A"			
591 04 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES			
591 04 0001 COMUNIDAD "A"			
591 05 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
591 05 0001 COMUNIDAD "A"			
591 06 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION			
591 06 0001 COMUNIDAD "A"			
591 07 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA			
591 07 0001 COMUNIDAD "A"			
591 08 CAMINOS RURALES			
591 08 0001 COMUNIDAD "A"			
591 09 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL			
591 09 0001 COMUNIDAD "A"			

591 10	DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS				
591 10 0001	COMUNIDAD "A"				
591 11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%				
591 11 0001	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM				
591 11 0002	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO				
591 11 0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM				
591 11 0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA				
591 11 0005	EQUIPAMIENTO				
591 11 0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES				
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					1,498,644.44
592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES					92,846.85
592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES			0.00	
	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
592 00 0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS				
592 00 0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES			92,846.85	
	SECRETARIA DE FINANZAS (PATRULLA)				
		92,846.85			
		92,846.85			
592 01 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA					1,405,797.59
592 01 0001	SEGURIDAD PÚBLICA			1,405,797.59	
	SUELDO BASE SEGURIDAD PUBLICA	701,989.20		-	
	COMPENSACIONES FIJAS SEGURIDAD PUBLICA	73,659.96		-	
	GRATIFICACION ANUAL A SEGURIDAD PUBLICA	85,002.65		-	
	PRIMA VACACIONAL A SEGURIDAD PUBLICA	4,250.13		-	
	GRATIFICACION X VIGILANCIA EN EVENTOS SOCIALES	10,000.00		-	
	UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	25,000.00		-	
	MANTO.DE PATRULLAS	50,000.00		-	
	ART'S LIMPIEZA SEG.PUBLICA	40,000.00		-	
	ALIMENTACION AGENTES	30,000.00		-	
	COMBUSTIBLES	275,000.00		-	
	SERVICIO MEDICO A AGENTES	50,000.00		-	
	OTROS GASTOS	57,841.43		-	
	ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,054.22		-	
		1,405,797.59			
GRAN TOTAL					16,241,019.48
					16,241,019.48