

*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 03 de enero de 2015.

No. 1

Folleto Anexo

**PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2015
DE LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS:
CAMARGO, EL TULE, MAGUARICHI,
BACHÍNIVA, CORONADO, SAN FRANCISCO
DE BORJA, SANTA BÁRBARA, CUAUHTÉMOC,
ALDAMA, ASCENSIÓN, CHÍNIPAS,
CUSIHUIRIACHI, MATACHÍ, NAMIQUIPA,
NUEVO CASAS GRANDES, URIQUE Y
URUACHI, CHIH.**

SIN TEXTO

Presidencia Municipal
Camargo, Chih.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAMARGO PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015

El Licenciado **FRANCISCO ARTURO ARIZPE** Secretario del Honorable Ayuntamiento de este Municipio de Camargo Chihuahua, por medio del presente hace constar y; - - - - -

- - - - - **CERTIFICA** - - - - -

Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19 de Diciembre del año dos mil catorce, el Honorable Ayuntamiento en el desahogo del **CUARTO** punto del orden del día aprobó por **UNANIMIDAD** el proyecto del Presupuesto de Egresos de este Municipio para el Ejercicio del año dos mil quince. A continuación se inserta en lo conducente, el acta en la que consta el referido punto de acuerdo.

Abordando el cuarto punto del orden del día, el Ciudadano Presidente Municipal, **JESUS JOSE SAENZ GABALDON**, acompañado de la **M.A.F. WENDY RONQUILLO CRUZ**, Tesorera Municipal y dando cumplimiento a los artículos 29, fracción XIII, 64 fracción VI y 66 fracción I del Código Municipal para el estado de Chihuahua, presenta al H. Ayuntamiento el proyecto de Presupuesto de Egresos de este Municipio para el Ejercicio 2015, documento que a la letra se inserta a la presente acta a continuación:

PRESUPUESTO EGRESOS 2015 ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO CAMARGO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO														
COG	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual 2015
	TOTAL	15,294,213	14,676,900	15,834,345	13,684,407	16,775,080	12,654,406	14,104,854	13,434,340	14,394,060	15,422,022	12,361,883	20,120,949	178,447,216
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,136,812	6,090,184	6,282,488	6,081,077	9,187,856	6,230,108	6,292,376	6,350,176	6,201,455	9,021,863	6,125,318	13,183,285	86,673,398
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	3,871,114	3,871,114	3,871,114	3,871,114	5,806,671	3,871,114	3,871,114	3,871,114	3,871,114	5,809,659	3,871,114	3,871,114	50,327,470
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,428,725	1,428,725	1,428,725	1,428,725	2,140,559	1,428,725	1,548,725	1,428,725	1,428,725	2,140,415	1,428,725	1,428,725	18,688,227
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	624,902	578,196	555,789	557,289	862,698	560,965	575,220	575,220	580,221	838,247	558,313	7,522,102	13,879,562
1400	SEGURIDAD SOCIAL	69,023	101,489	269,334	102,017	214,649	255,801	148,634	360,737	156,400	118,445	117,654	202,306	2,119,489
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	143,047	110,659	157,526	121,932	163,280	113,502	148,683	114,379	164,994	115,096	149,512	156,038	1,658,449
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690,903	1,867,033	1,488,805	1,103,160	1,199,177	1,235,739	1,110,338	1,493,704	1,431,747	1,130,300	1,219,641	1,101,207	16,071,754
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	71,511	143,430	174,241	64,899	107,756	97,101	98,385	115,259	159,634	49,311	110,269	69,474	1,261,269
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	26,814	34,948	44,301	26,643	80,382	30,661	32,058	35,433	42,015	22,675	71,790	72,905	520,625
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	59,004	92,777	63,850	46,775	28,106	39,913	31,894	85,567	51,611	49,525	51,007	16,486	616,465
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	233,188	212,794	219,567	241,695	208,980	240,934	204,327	222,289	296,535	216,869	177,346	185,117	2,659,641
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	668,604	866,343	729,346	674,752	717,344	747,786	681,972	756,003	827,824	632,874	701,186	685,590	8,689,623
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	605,942	490,174	231,686	22,064	30,698	53,175	15,492	251,784	28,376	132,799	40,708	32,737	1,935,635
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	25,840	26,618	25,815	26,332	25,910	26,171	46,211	27,369	25,753	26,247	67,334	38,898	388,497
3000	SERVICIOS GENERALES	1,796,235	1,945,077	2,344,766	2,977,044	2,706,609	2,359,396	3,879,799	2,739,018	3,754,402	1,863,629	1,953,657	2,098,437	30,617,427
3100	SERVICIOS BÁSICOS	1,042,661	1,056,221	949,189	949,609	945,085	943,342	969,073	969,866	970,612	951,466	932,130	938,375	11,617,631
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	-	-	3,638	3,389	3,432	3,137	3,922	3,137	3,137	460	4,156	13,832	48,514
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	83,311	88,198	70,692	73,531	74,986	69,375	64,180	58,985	137,105	75,844	61,657	61,657	919,523
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	41,179	30,691	547,844	985,577	552,780	515,043	124,310	20,301	23,380	24,901	20,909	56,229	2,896,384
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	460,622	515,070	480,100	467,808	478,425	480,620	499,170	467,855	466,145	425,354	526,457	470,743	5,738,369
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	110,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	52,448	61,081	66,357	60,233	84,948	95,799	69,659	73,182	70,685	79,720	55,515	58,079	827,707
3800	SERVICIOS OFICIALES	199,356	77,178	91,120	323,339	432,239	138,041	2,022,924	1,031,549	2,017,098	192,523	201,393	357,149	7,083,909
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	6,013	3,000	3,000	3,000	6,013	3,000	12,343	4,143	3,000	3,362	5,286	7,333	59,492
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,650,262	1,602,695	2,290,906	1,556,540	1,695,462	1,039,770	1,022,972	1,062,390	1,214,826	1,614,037	1,270,051	2,803,937	20,823,848
4100	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	13,312	13,312	76,624
4200	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	AYUDAS SOCIALES	965,247	917,680	1,605,891	871,525	670,439	354,755	337,957	377,375	529,811	589,014	576,724	618,268	8,414,685
4500	PENSIONES Y JUBILACIONES	2,680,015	680,015	680,015	680,015	1,020,023	680,015	680,015	680,015	680,015	1,020,023	680,015	2,172,357	12,332,539
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	20,000	444,000	1,660,000	200,000	220,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	21,039	21,039	2,696,078
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	20,000	40,000	20,000	30,000	20,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	280,000
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	1,440,000	-	-	-	-	-	-	-	1,039	1,039	22,078
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	-	404,000	200,000	150,000	200,000	-	-	-	-	-	-	-	1,440,000
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	-	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	-	954,000
6100	OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	-	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	679,570	-	6,795,696
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,795,696
9000	DEUDA PÚBLICA	2,000,000	2,048,342	1,087,809	1,087,017	1,086,406	1,089,823	1,089,799	1,089,482	1,092,061	1,092,624	1,092,607	913,043	14,769,015
9100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	-	1,048,342	1,087,809	1,087,017	1,086,406	1,089,823	1,089,799	1,089,482	1,092,061	1,092,624	1,092,607	913,043	11,769,015
9900	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	2,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000
	TOTALES:	15,294,213	14,676,900	15,834,345	13,684,407	16,775,080	12,654,406	14,104,854	13,434,340	14,394,060	15,422,022	12,361,883	20,120,949	178,447,216

0

ENTIDAD FEDERATIVA / MUNICIPIO CAMARGO														
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015														
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA														
	Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total Anual 2015
CA	TOTAL	15,294,213	14,676,900	15,834,345	13,684,407	16,775,080	12,654,406	14,104,854	13,434,340	14,394,060	15,422,022	12,361,883	20,120,949	178,447,216
30000	SECTOR PUBLICO MUNICIPAL	15,294,213	14,676,900	15,834,345	13,684,407	16,775,080	12,654,406	14,104,854	13,434,340	14,394,060	15,422,022	12,361,883	20,120,949	178,447,216
31111	Organo Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	15,294,213	14,676,900	15,834,345	13,684,407	16,775,080	12,654,406	14,104,854	13,434,340	14,394,060	15,422,022	12,361,883	20,120,949	178,447,216

Presentando el proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Camargo Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal de, dos mil quince, el cual es aprobado por **UNANIMIDAD** por los regidores que conforman el Honorable Ayuntamiento.

Así mismo se ordena al Secretario del Honorable Ayuntamiento realice los trámites necesarios para llevar acabo la publicación en el Periódico Oficial del Estado el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de dos mil quince ya aprobado, dando cumplimiento así a lo dispuesto por el artículo 28 fracción XVIII del Código Municipal para el estado de Chihuahua.

En Santa Rosalía de Camargo Chihuahua a treinta y uno de Diciembre de dos mil catorce.-----

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

LIC. FRANCISCO ARTURO ARIZPE

SIN TEXTO

**Presidencia Municipal
El Tule, Chih.**

**DEPENDENCIA.- SECRETARIA MUNICIPAL
ASUNTO.- CERTIFICACIÓN**

EL SUSCRITO C. ABRAHAM RAMIRO BUSTILLOS RODRÍGUEZ, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE EL TULE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

C E R T I F I C A

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 65 Y 66 APARECE ASENTADA EL ACTA DE AYUNTAMIENTO NÚMERO 31 QUE A LA LETRA DICE:

EN EL TULE, MUNICIPIO DE EL TULE SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 24 DE DICIEMBRE DEL 2014, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO LOS C. PROFR. MATILDE HILARIO GARCÍA LÓPEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, C. DOLORES HOLGUÍN ARGUELLO, C. JOSÉ MARCOS GUTIÉRREZ FRANCO, C. EMMA ORTEGA SÁNCHEZ, C. SERGIO LOYA SÁNCHEZ, C. MARÍA DOLORES CHÁVEZ NEVAREZ Y C. ALVARO RODRÍGUEZ MORENO, CUERPO COLEGIADO DE REGIDORES; ASÍ COMO EL C. SAÚL LOYA YÁÑEZ, SÍNDICO MUNICIPAL Y EL C. PROFR. RAÚL B. RIVAS MATA, TESORERO MUNICIPAL. TRATÁNDOSE EN ESTA SESIÓN EN EL PUNTO NUMERO 2, LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, CON UNA INVERSIÓN GLOBAL DE \$18,399,610.00 (DIECISIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100), UNA VEZ HECHA LA REVISIÓN, FUE APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, ACORDÁNDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 28 FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

HABIÉNDOSE TRATADO TODO LO REFERENTE AL ANÁLISIS, APROBACIÓN Y ACUERDO, SE DIO POR TERMINADA LA SESIÓN A LAS 14:25 HORAS DEL DÍA Y FECHA ANTES SEÑALADOS.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UN FOJA ÚTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN EL TULE, CHIHUAHUA A LOS 24 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

**A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”**

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

**C. ABRAHAM RAMIRO BUSTILLOS RODRIGUEZ
Rúbrica.**

EL TULE, CHIH., A 30 DE DICIEMBRE DEL 2014

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL TULE, CHIH., PARA EL AÑO 2015, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$18,399,610.00 (DIECISIOCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEISCIENTOS DIEZ PESOS 00/100).

SEGUNDO.- PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y DEL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE EL TULE, SE DISTRIBUYE DE LA MANERA COMO SE EXPLICA EN LOS ANEXOS SIGUIENTES:

PARA LAS ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS:

ARTICULO 101.- LOS MUNICIPIOS, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIAS Y LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN EL CARÁCTER DE FIDEICOMITENTES SEGÚN CORRESPONDAN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA, BAJO SU RESPONSABILIDAD PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN RESTRINGIDA, EN LAS MODALIDADES SIGUIENTES:

1.- ADJUDICACIÓN DIRECTA, ESTA SE REALIZARA CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN NO EXCEDA DE LOS LÍMITES MÁXIMOS FIJADOS POR EL ESTADO PARA ESTE TIPO DE ADJUDICACIÓN, EL PROVEEDOR CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y OFREZCA LAS MEJoras CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTÍAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO.

2.-INVITACION A CUANDO MENOS DOS PROVEEDORES, CUANDO EL IMPORTE DE CADA OPERACIÓN SE UBIQUE EN LOS LÍMITES FIJADOS POR EL ESTADO PARA ESTE TIPO DE INVITACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO LAS PROPUESTAS SE CONSIDEREN TÉCNICAMENTE VÁLIDAS Y EL PROVEEDOR CUENTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y OFREZCA LAS MEJORES CONDICIONES EN CUANTO A PRECIO, PAGO, CALIDAD, GARANTÍAS, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO.

SE ESTARÁ A LO DISPUESTO, EN LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR CUANTO SE REFIERE AL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA.

DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III DE LA MISMA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL COMITÉ DE ADQUISICIONES RESPECTIVO DETERMINARA LOS CASOS DE PROCEDENCIA PARA LOS EFECTOS DE ESTE ARTÍCULO.

DE LA OBRA PÚBLICA

ARTICULO 79.- LOS MUNICIPIOS, SUS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS, LAS EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIAS Y LOS FIDEICOMISOS EN LOS QUE LOS MUNICIPIOS TENGAN EL CARÁCTER DE FIDEICOMITENTES SEGÚN CORRESPONDAN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES DE LA MATERIA Y BAJO SU RESPONSABILIDAD, PODRÁN OPTAR POR NO LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA Y CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, A TRAVÉS ADJUDICACIÓN DIRECTA Y/O UN PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN RESTRINGIDA MEDIANTE INVITACIÓN A TRES CONTRATISTAS, CUANDO EL IMPORTE DE LAS OPERACIONES NO EXCEDA DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS EN ESTE ARTÍCULO, SIEMPRE Y CUANDO LAS PROPUESTAS SE CONSIDEREN TÉCNICAMENTE COMPRENDIDAS EN ESTE SUPUESTO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	7,249,908.03
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241,700.00
III	SERVICIOS GENERALES	1,566,407.09
IV	TRANSFERENCIAS (subsídios)	3,060,500.00
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	530,000.00
VII	OBRA PÚBLICA	2,689,940.88
VIII	DEUDA PÚBLICA	0.00
	SUBTOTAL	16,338,456.00
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	1,074,659.00
	F.A.F.M.	986,495.00
		2,061,154.00
	TOTAL	18,399,610.00

Presupuesto por Dependencia

Municipio de: El Tule, Chih.
Ejercicio 2015

Presidencia	\$ 4,944,993.81
Secretaría	\$ 972,797.51
Tesorería	\$ 979,461.93
Policía	\$ 1,260,559.05
Obras Públicas	\$ 4,480,948.61
Servicios Municipales	\$ 3,160,820.63
Desarrollo Rural	\$ 234,170.45
Dif	\$ 1,072,160.00
Rastro	\$ -
Presidencias Seccionales	\$ 86,874.78
Comisarías de Policías	\$ 1,000.00
Desarrollo Social	\$ -
Oficialía Mayor	\$ 94,212.96
Inst. Mujer	\$ -
Tránsito	\$ -
Mantenimiento	\$ -
Catastro	\$ -
Sindicatura	\$ 184,667.20
Regidores	\$ 416,943.07
Otros	\$ 510,000.00
TOTAL	\$ 18,399,610.00

**H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

	TOTAL
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,955,769.69
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,768,878.34
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	263,500.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	60,000.00
505 REMUNERACION DE PERSONAL POR HONORARIOS	201,760.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	90,500.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	4,500.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,122,700.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00
522 SERVICIOS BASICOS	727,689.33
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	188,217.76
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	172,500.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	209,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	260,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	3,060,500.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	80,000.00
543 MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE	450,000.00
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
556 EDIFICIOS	0.00
557 TERRENOS	0.00
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	0.00
561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	0.00
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	0.00
564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	0.00
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	2,689,940.88
570 DEUDA PÚBLICA	0.00
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
572 ADEFAS	0.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
591 RAMO 33	1,074,659.00
592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	986,495.00
TOTAL	18,399,610.00

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

		TOTAL:	\$18,399,610.00
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$4,955,769.69
001	Presidencia	693,144.64	
002	Secretaría	722,572.63	
003	Tesorería	476,797.37	
004	Policía	101,059.05	
005	Obras Públicas	234,285.25	
006	Servicios Municipales	1,043,946.45	
007	Desarrollo Rural	219,945.17	
008	Dif	706,160.00	
009	Rastro	85,812.06	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisarías de Policías	0.00	
012	Desarrollo Social	0.00	
013	Oficialía Mayor	90,786.48	
014	Inst. Mujer	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Mantenimiento	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Sindicatura	179,317.52	
019	Regidores	401,943.07	
020	Otros	0.00	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			\$1,768,878.34
001	Presidencia	0.00	
002	Secretaría	0.00	
003	Tesorería	0.00	
004	Policía	0.00	
005	Obras Públicas	0.00	
006	Servicios Municipales	1,768,878.34	
007	Desarrollo Rural	0.00	
008	Dif	0.00	
009	Rastro	0.00	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisarías de Policías	0.00	
012	Desarrollo Social	0.00	
013	Oficialía Mayor	0.00	
014	Inst. Mujer	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Mantenimiento	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Sindicatura	0.00	
019	Regidores	0.00	
020	Otros	0.00	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$263,500.00
001	Presidencia	139,000.00	
002	Secretaría	22,000.00	
003	Tesorería	40,000.00	
004	Policía	6,000.00	
005	Obras Públicas	6,000.00	
006	Servicios Municipales	6,000.00	
007	Desarrollo Rural	3,000.00	
008	Dif	40,000.00	
009	Rastro	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisarías de Policías	0.00	
012	Desarrollo Social	0.00	
013	Oficialía Mayor	0.00	
014	Inst. Mujer	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Mantenimiento	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Sindicatura	1,500.00	
019	Regidores	0.00	
020	Otros	0.00	
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		\$60,000.00
001	Presidencia	25,000.00	
002	Secretaría	3,000.00	
003	Tesorería	25,000.00	
004	Policía	2,000.00	
005	Obras Públicas	0.00	
006	Servicios Municipales	0.00	
007	Desarrollo Rural	0.00	
008	Dif	5,000.00	
009	Rastro	0.00	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisarías de Policías	0.00	
012	Desarrollo Social	0.00	
013	Oficialía Mayor	0.00	
014	Inst. Mujer	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Mantenimiento	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Sindicatura	0.00	
019	Regidores	0.00	
020	Otros	0.00	
505	REMUN. PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		\$201,760.00
0001	REMUNERACION DE PERSONAL POR HONORARIOS	201,760.00	
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$90,500.00
0001	MATERIAL DE OFICINA	47,500.00	
0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	28,000.00	
0003	MATERIAL DE IMPRENTA	5,000.00	
0004	LIBROS Y REVISTAS	0.00	
0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00	
0006	PAPELERIA TRANSITO	0.00	
0007	OTROS	0.00	
0008	PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00	
0009	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	
0010	MATERIAL PARA COPIADORA	10,000.00	
0011	OTROS	0.00	
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		\$4,500.00
0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	0.00	
0002	FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL	4,500.00	
0003	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00	
0004	Otros	0.00	
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		\$1,122,700.00

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	115,000.00	
0002 COMBUSTIBLES	948,000.00	
0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	
0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	
0005 MATERIAL ELECTRICO	0.00	
0006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	35,700.00	
0007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
0008 PINTURAS	0.00	
0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
0010 COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00	
0011 OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
0012 GAS	0.00	
0013 OTROS	0.00	
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$24,000.00
0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	7,000.00	
0002 PRENDAS DE PROTECCION	0.00	
0003 MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	
0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,000.00	
0005 MATERIAL DIDACTICO	0.00	
0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00	
0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	10,000.00	
0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00	
0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	
0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	
0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
0014 ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00	
0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	
0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
0018 ESTANCIA DE REOS	1,000.00	
0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	0.00	
0020 MATERIAL PARA TRANSITO	0.00	
0021 PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	0.00	
0022 MATERIAL PARA POLICIA	0.00	
0023 MATERIAL PARA TALLERES	0.00	
0024 DESARROLLO RURAL	0.00	
0025 OTROS	0.00	
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00
0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	
0002 ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	0.00	
0003 ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
0004 ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00	
0005 COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	0.00	
0006 COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	
0007 ADAPTACION DE LOCALES	0.00	
0008 OTROS	0.00	
522 SERVICIOS BASICOS		\$727,689.33
0001 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	3,000.00	
0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	103,000.00	
0003 ENERGIA ELECTRICA	573,689.33	

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,000.00	
0005 SERVICIO DE SKY EN COMUNIDADES	18,000.00	
0006 TARJETAS TELEFONICAS	0.00	
0006 PAGO INTERNET	25,000.00	
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		\$9,000.00
0001 IMPRESIONES	3,000.00	
0002 AVISOS OFICIALES	6,000.00	
0003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	
0004 PLACAS DIFRENTES OBRAS	0.00	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		\$0.00
0001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	0.00	
0002 ASESORIA CONTABLE	0.00	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		\$188,217.76
0001 COMISIONES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	40,000.00	
0002 SEGUROS Y FIANZAS	35,000.00	
0003 IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	
0004 GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	0.00	
0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	90,000.00	
0006 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
0007 SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA,HIG. Y FUMIG.	0.00	
0008 CREDITO AL SALARIO	0.00	
0009 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	
0010 PLACAS Y TENENCIAS	100.00	
0011 IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	1,517.76	
0012 MULTAS A LA SRIA. DE HACIENDA	18,000.00	
0013 MULTAS DE TRANSITO	3,600.00	
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		\$172,500.00
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	168,500.00	
0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	4,000.00	
0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	0.00	
0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	
0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	0.00	
0006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	0.00	
0007 MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	0.00	
0008 MTTO. REFRIGERADOR	0.00	
0009 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	0.00	
0010 MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS MENORES	0.00	
0011 MTTO. EQUIPOS DE AGUA POTABLE	0.00	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		\$209,000.00
0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	80,000.00	
0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	30,000.00	
0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	48,000.00	
0004 REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	0.00	
0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	0.00	
0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
0007 OBRAS HIDRAULICAS	40,000.00	
0008 MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	0.00	
0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10,000.00	
0011 ASEO URBANO	0.00	
0012 MANTENIMIENTO PANTEONES	1,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0013 MTTO. DE IGLESIAS	0.00	
0014 MTTO. CLINICAS	0.00	
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		\$260,000.00
0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	0.00	
0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	38,000.00	
0003 GASTOS MENORES	0.00	
0004 ATENCIÓN A VISITANTES	42,000.00	
0005 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	180,000.00	
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		\$3,060,500.00
0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	320,000.00	
0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	
0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	2,500.00	
0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	90,000.00	
0005 BECAS, FOMENTO A LOS JOVENES	30,000.00	
0006 PRESIDENCIAS SECCIONALES	0.00	
0007 FOMENTO AL DEPORTE	10,000.00	
0008 DEPENDENCIAS OFICIALES	15,000.00	
0009 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	8,000.00	
0010 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	205,000.00	
0011 SUB. AL SISTEMA DEL DIF APOYOS	0.00	
0012 PROTECC. A ANCIANOS, DESVALIDOS, EQUITAD DE GENERO, GPOS. ETNICOS Y GPOS. VULNERABLES	570,000.00	
0013 APOYOS PARA SALUD	25,000.00	
0014 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	0.00	
0015 SUB. DIVERSOS	0.00	
0016 ICHEA	0.00	
0017 CORREOS	0.00	
0018 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	0.00	
0019 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00	
0020 SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	0.00	
0021 HOSPITALES Y CENTROS DE SERVICIO	0.00	
0022 APOYO A LA VIVIENDA	15,000.00	
0023 APOYOS PARA EDUCACION	750,000.00	
0024 OTROS APOYOS	1,020,000.00	
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$80,000.00
0001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	
0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	
0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	45,000.00	
0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	
0005 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	35,000.00	
0006 OTROS	0.00	
543 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00
0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
0002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	
0003 MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	
0004 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	
0005 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
0006 EQUIPO DE SEÑALAMIENTO	0.00	
544 EQUIPO DE TRANSPORTE		\$450,000.00
0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
0002 CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	
0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
0004 AUTOMOVILES Y CAMIONETAS	450,000.00	

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0005 MOTOCICLETAS		0.00	
0006 BICICLETAS		0.00	
0007	0	0.00	
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES			\$0.00
0001 ANIMALES DE TRABAJO		0.00	
0002 ANIMALES MOSTRENCOS		0.00	
0003 INSTRUMENTOS MUSICALES		0.00	
556 EDIFICIOS			\$0.00
0001 PRIMER EDIFICIO		0.00	
0002	0	0.00	
557 TERRENOS			\$0.00
0001 PRIMER TERRENO		0.00	
0002	0	0.00	
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES			\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS		0.00	
0001 CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION		0.00	
0001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS		0.00	
0001		0.00	
561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS			\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS		0.00	
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	
563 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE AGUA POTABLE			\$0.00
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE		0.00	
564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES			\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES		0.00	
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS			\$0.00
0001 CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS		0.00	
0002		0.00	
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO			\$0.00
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN			\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION		0.00	
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			\$0.00
0001 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION		0.00	
569 OTRAS OBRAS			\$2,689,940.88
0001 OTRAS OBRAS		2,689,940.88	
570 DEUDA PÚBLICA			\$0.00
0001	0	0.00	
0002	0	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0003 ACREEDOR 'A'		0.00	
0004 RETENCIONES POR PAGAR		0.00	
0001 INSTITUCION 'A'		0.00	
0002 PROVEEDOR 'A'		0.00	
0003 ACREEDOR 'A'		0.00	
0004 RETENCIONES POR PAGAR		0.00	
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS			\$0.00
0001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS		0.00	
572 ADEFAS			\$0.00
0001 ADEFAS		0.00	
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR			\$0.00
0001 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		0.00	
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			\$1,074,659.00
591 3 URBANIZACION MUNICIPAL			
0001	0	0.00	
0002	0	0.00	
0004	0	0.00	
0005	0	0.00	
0006	0	0.00	
0007	0	0.00	
0008	0	0.00	
0009	0	0.00	
0010	0	0.00	
0011	0	0.00	
0012	0	0.00	
0013	0	0.00	
0014	0	0.00	
0015	0	0.00	
0016	0	0.00	
		0.00	
591 4 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES			
0001	0	0.00	
0002	0	0.00	
0003	0	0.00	
0004	0	0.00	
0005	0	0.00	
0006	0	0.00	
0007	0	0.00	
0008	0	0.00	
		0.00	
591 5 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD			
0001	0	0.00	
0002	0	0.00	
0003	0	0.00	
0004	0	0.00	
		0.00	
591 6 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION			
0001	0	0.00	
0002	0	0.00	
0003	0	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE: EL TULE, CHIH.**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0004	0	0.00	
0005	0	0.00	
0006	0	0.00	
0007	0	0.00	
0008	0	0.00	
0009	0	0.00	
0010	0	0.00	
0011	0	0.00	
0012	0	0.00	
0013	0	0.00	
0014	0	0.00	
0015	0	0.00	
0016	0	0.00	
0017	0	0.00	
		0.00	
591	7	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	
0001	0	0.00	
		0.00	
591	8	CAMINOS RURALES	
0001	0	0.00	
0002	0	0.00	
		0.00	
592		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$986,495.00
592	0	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	
0001	0		
0002	0		
0003	0		
0004	0		
		0.00	
592	1	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	
0001		SEGURIDAD PUBLICA	800,000.00
			800,000.00
592	3	OTRAS OBRAS	
0001		OTRS OBRAS	186,495.00
0002	0		
0003	0		
0004	0		
0005	0		
0006	0		
0007			
0008			
0009	0		
			186,495.00

**Presidencia Municipal
Maguarichi, Chih.**

**DEPENDENCIA: SECRETARIA MUNICIPAL
ASUNTO: CERTIFICACION**

EL SUSCRITO C. FRANCISCO MANUEL CAMPOS ZAMARRON, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA. HACE CONSTAR Y:

C E R T I F I C A

QUE EL LIBRO NÚMERO DOS DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJA NO. 117 APARECE ASENTADA EL ACTA NO.36 EN LA QUE A LETRA DICE:

ACTA NO.36 EN MAGUARICHI, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 26 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA CELEBRAR SESION ORDINARIA DE CABILDO LOS C. FLORENTINO NUÑEZ QUEZADA, PRESIDENTE MUNICIPAL, URIEL HOMERO GONZALEZ RASCON, ALVARO BANDA RASCON, GUADALUPE ORTIZ RIVAS, BARBARA GIRON BANDA, CUERPO COLEGIADO DE REGIDORES; ASI COMO EL C. ISMAEL PORTILLO CONTRERAS, SÍNDICO MUNICIPAL. TRATANDOSE EN ESTA SESION COMO UNICO PUNTO. LA REVISION Y ANALISIS DEL **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**, CON UNA INVERSION GLOBAL DE \$ **20,515,666.00 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)** UNA VEZ HECHA LA REVISION, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, ACORDANDOSE REMITIRLO AL EJECUTIVO DEL ESTADO, PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

HABIENDOSE TRATADO TODO LO REFERENTE AL ANALISIS, APROBACION Y ACUERDO, SE DIO POR TERMINADA LA SESION A LAS 12:00 HORAS DEL DIA Y FECHA ANTES SEÑALADOS.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN UNA FOJA UTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN MAGUARICHI, CHIHUAHUA A LOS 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

**A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"
EL SECRETARIO MUNICIPAL**

**C. FRANCISCO MANUEL CAMPOS ZAMARRON
Rúbrica.**

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI, PARA EL AÑO DEL **2015**, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ **20,515,666.00** (**VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SEICIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N**)

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

**H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,048,461.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,832,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,646,000.00
IV	TRANSFERENCIAS (Subsidios)	\$ 1,468,703.00
V	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 202,775.00
VI	OBRA PÚBLICA	\$ 1,315,085.00
VII	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 16,513,024.00
VIII	RAMO 33	
	F.I.S.M.	\$ 2,988,700.00
	F.A.F.M.	\$ 1,013,942.00
	TOTAL	\$ 20,515,666.00

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

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

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

QUINTO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE AUTORICE LAS CITADAS AMPLIACIONES Y EROGACIONES ADICIONALES.

SEXTO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES LA TESORERIA MUNICIPAL EXAMINARA Y REGISTRARA TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CREDITO, POR TANTO TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEBERA REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

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

OCTAVO.- LOS IMPORTES NO COBRADOS POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES, ASI COMO POR DIFERENCIA EN CAMBIOS, QUEDARAN COMO ECONOMIAS DEL PRESUPUESTO. LA ACCION 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 PRESCRIPCION SOLO SE INTERRUMPE POR GESTIONES DE COBRO REALIZADAS POR ESCRITO.

NOVENO.-LA TESORERIA MUNICIPAL Y LA OFICIALIA MAYOR EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO; TAMPOCO RECONOCERA ADEUDOS NI HARA PAGOS POR CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCION A ESTA DISPOSICION.

DECIMO.- LA TESORERIA DEBERA VIGILAR QUE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE HAGA EN FORMA Estricta, PARA LO CUAL TENDRA FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACION CON CARGO AL MISMO, ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, PROVEERA LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUE LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL. ESTA DEPENDENCIA TOMARA TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONOMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACION DEL GASTO PUBLICO.

ACTO CONTINUO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MAGUARICHI, CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL **2015**, ES REVISADO Y ANALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, APROBANDOSE POR UNANIMIDAD Y EN CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SERA REMITIDO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL.

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES Y SE AUTORIZA Y FIRMA EN MAGUARICHI, ESTADO DE CHIHUAHUA A LOS 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

A T E N T A M E N T E
“SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION”
EL SECRETARIO MUNICIPAL

C. FRANCISCO MANUEL CAMPOS ZAMARRON.

Rúbrica.

**H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

I	SERVICIOS PERSONALES	\$ 9,048,461.00
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 2,832,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	\$ 1,646,000.00
IV	TRANSFERENCIAS (Subsidios)	\$ 1,468,703.00
V	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	\$ 202,775.00
VI	OBRA PÚBLICA	\$ 1,315,085.00
VII	DEUDA PÚBLICA	\$ -
	SUBTOTAL	\$ 16,513,024.00
VIII	RAMO 33	
	F.I.S.M.	\$ 2,988,700.00
	F.A.F.M.	\$ 1,013,942.00
	TOTAL	\$ 20,515,666.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

	TOTAL
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	8,293,277.00
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	155,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	600,184.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	185,500.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	9,500.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,335,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	302,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	135,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	257,700.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	60,800.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	74,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	160,200.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	344,500.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	370,800.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	243,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,468,703.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	75,000.00
543 MAQUINARIA Y EQUIPO	27,775.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
556 EDIFICIOS	0.00
557 TERRENOS	0.00
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	0.00
561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	0.00
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	0.00
564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	0.00
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	1,315,085.00
570 DEUDA PÚBLICA	0.00
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00
572 ADEFAS	0.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,988,700.00
592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,013,942.00
TOTAL	20,515,666.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

		TOTAL:	\$20,515,666.00
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$8,293,277.00
001	Presidencia	438,037.00	
002	Secretaría	548,214.00	
003	Tesorería	255,505.00	
004	Policía	84,096.00	
005	Obras Públicas	524,766.00	
006	Servicios Municipales	4,565,884.00	
007	Desarrollo Rural	646,657.00	
008	Sedesol	184,524.00	
009	Rastro	0.00	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisarías de Policías	72,000.00	
012	Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
013	Contraloría	0.00	
014	Cuerpo de Bomberos	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Junta de Aguas	0.00	
017	Catastro	93,974.00	
018	Regidores	327,216.00	
019	Sindicatura	231,937.00	
020	Oficialía Mayor	320,467.00	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			\$155,000.00
001	Presidencia	155,000.00	
002	Secretaría	0.00	
003	Tesorería	0.00	
004	Policía	0.00	
005	Obras Públicas	0.00	
006	Servicios Municipales	0.00	
007	Desarrollo Rural	0.00	
008	Sedesol	0.00	
009	Rastro	0.00	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisarías de Policías	0.00	
012	Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
013	Contraloría	0.00	
014	Cuerpo de Bomberos	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Junta de Aguas	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Regidores	0.00	
019	Sindicatura	0.00	
020	Otros	0.00	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$600,184.00
001	Presidencia	305,384.00	
002	Secretaría	31,700.00	
003	Tesorería	32,500.00	
004	Policía	32,500.00	
005	Obras Públicas	26,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

006	Servicios Municipales	17,000.00
007	Darrollo Rural	28,500.00
008	Sedesol	0.00
009	Rastro	0.00
010	Presidencias Seccionales	0.00
011	Comisarías de Policías	0.00
012	Cárcel Municipal (CERESO)	0.00
013	Contralor	0.00
014	Cuerpo de Bomberos	0.00
015	Tránsito	0.00
016	Junta de Aguas	0.00
017	Catastro	8,200.00
018	Regidores	55,200.00
019	Sindicatura	34,700.00
020	Proteccion civil	28,500.00

504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL**\$0.00**

001	Presidencia	0.00
002	Secretaria	0.00
003	Tesorería	0.00
004	Policía	0.00
005	Obras Públicas	0.00
006	Servicios Municipales	0.00
007	Darrollo Rural	0.00
008	Sedesol	0.00
009	Rastro	0.00
010	Presidencias Seccionales	0.00
011	Comisarías de Policías	0.00
012	Cárcel Municipal (CERESO)	0.00
013	Contralor	0.00
014	Cuerpo de Bomberos	0.00
015	Tránsito	0.00
016	Junta de Aguas	0.00
017	Catastro	0.00
018	Regidores	0.00
019	Sindicatura	0.00
020	Otros	

511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO**\$185,500.00**

0001	MATERIAL DE OFICINA	50,000.00
0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	35,000.00
0003	MATERIAL DE IMPRENTA	20,000.00
0004	LIBROS Y REVISTAS	0.00
0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00
0006	PAPELERIA TRANSITO	0.00
0007	OTROS	5,000.00
0008	PAPELERIA DE ESCRITORIO	45,000.00
0009	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	30,500.00
0010	IMPRESION DE FORMAS	0.00
0011	Otros	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		\$9,500.00
001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	4,500.00	
002 OTROS VALORES	0.00	
003 ACTAS DE NACIMIENTO	5,000.00	
004 Otros	0.00	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		\$2,335,000.00
001 NEUMATICOS Y CAMARAS	300,000.00	
002 COMBUSTIBLES	1,750,000.00	
003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	40,000.00	
004 MATERIAL DE LIMPIEZA	25,000.00	
005 MATERIAL ELECTRICO	5,000.00	
006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	150,000.00	
007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
008 PINTURAS	50,000.00	
009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	5,000.00	
010 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
011 COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00	
012 OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
013 GAS	10,000.00	
014 OTROS	0.00	
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$302,000.00
0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00	
0002 PRENDAS DE PROTECCION	4,000.00	
0003 MATERIAL PARA DEPORTES	25,000.00	
0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	
0005 MATERIAL DIDACTICO	0.00	
0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	2,000.00	
0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	8,000.00	
0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7,000.00	
0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	10,000.00	
0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	150,000.00	
0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	2,000.00	
0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
0014 ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	0.00	
0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	5,000.00	
0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	5,000.00	
0018 ESTANCIA DE REOS	4,000.00	
0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	30,000.00	
0020 MATERIAL PARA TRANSITO	0.00	
0021 MATERIAL PARA POLICIA	0.00	
0022 PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	0.00	
0023 MATERIAL PARA TALLERES	0.00	
0024 OTROS	20,000.00	
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$135,000.00
001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	84,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	25,000.00	
003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	
004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	6,000.00	
005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	0.00	
006	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	
007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00	
008	OTROS	0.00	
522	SERVICIOS BASICOS		\$257,700.00
0001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	2,000.00	
0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	110,000.00	
0003	ENERGIA ELECTRICA	100,000.00	
0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	
0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	2,500.00	
0006	SERVICIO DE LIMPIA	1,200.00	
0007	INTERNET	13,000.00	
0008	SERV TELEVISION	6,000.00	
0009	RADIOS PARA COMUNIDADES	0.00	
0010	INTERNET EN PRESIDENCA	23,000.00	
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		\$60,800.00
001	IMPRESIONES	35,000.00	
002	AVISOS OFICIALES	19,800.00	
003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	6,000.00	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	0.00	\$74,000.00
0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	62,000.00	
0002	AVALUOS TECNICOS	12,000.00	
0003	CURSOS A EMPLEADOS	0.00	
0004	ANALISIS DE AGUA POTABLE	0.00	
0005	APORT. DEL MPIO. PARA TECNICO FIRCO	0.00	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y SEGUROS		\$160,200.00
0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	6,200.00	
0002	SEGUROS Y FIANZAS	75,000.00	
0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00	
0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,000.00	
0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	30,000.00	
0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
0007	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA,HIG. Y FUMIG.	14,000.00	
0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00	
0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00	
0010	PLACAS Y TENENCIAS	30,000.00	
0011	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	0.00	
0012		0.00	
0013		0.00	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		\$344,500.00
0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	300,000.00	
0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	5,000.00	
0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	15,000.00	
0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	
0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	1,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	0.00	
0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	10,000.00	
0008	MTO. DE COPIADORA	6,500.00	
0009	MANT. Y REP LANCHAS POLICIA	0.00	
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		\$370,800.00
0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	120,000.00	
0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	30,000.00	
0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	25,000.00	
0004	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	30,000.00	
0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	60,000.00	
0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
0007	OBRAS HIDRAULICAS	25,000.00	
0008	MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	0.00	
0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	12,000.00	
0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	18,000.00	
0011	AGUA POTABLE	0.00	
0012	MANTENIMIENTO DE BARRA DE IGLESIA	0.00	
0013	LIMPIEZA DE PANTEON	10,800.00	
0014	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
0015	MANT. CABAÑAS DEL DIF	6,000.00	
0016	DISPENSARIO MEDICO AGUERARE	0.00	
0017	MANTENIMIENTO DE PLANTA GEOTERMICA	0.00	
0018	RECONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES	6,000.00	
0019	TEMPLO SANTA BARBARA	10,000.00	
0020	COMANDANCIA MUNICIPAL	10,000.00	
0021	PUENTE VEHICULAR NAPOLEON	0.00	
0022	CONASUPO OCOVIACHI	0.00	
0023	MANT. DE RELLENO SANITARIO	8,000.00	
0024	CANCHA DE OCOVIACHI	0.00	
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		\$243,000.00
0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	100,000.00	
0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	35,000.00	
0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	8,000.00	
0004	ATENCIÓN A VISITANTES	50,000.00	
0005	GASTOS MENORES	50,000.00	
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	0.00	\$1,468,703.00
0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	330,000.00	
0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	
0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	
0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	6,000.00	
0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	180,000.00	
0006	BECAS	200,000.00	
0007	FOMENTO AL TURISMO	30,000.00	
0008	FOMENTO AL DEPORTE	50,000.00	
0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
0010	DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	
0011	OTROS	0.00	
0012	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	4,200.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0013	SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	2,800.00	
0014	SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	80,000.00	
0015	SUB. DIVERSOS	5,000.00	
0016	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	283,803.00	
0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	176,400.00	
0018	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	2,000.00	
0019	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	2,000.00	
0020	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	60,000.00	
0021	OTROS SUBSIDIOS EDUCATIVOS	2,000.00	
0022	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	50,000.00	
0023	SUBSIDIOS AGROPECUARIOS	2,500.00	
0024	COMUNIDAD DE OCOVIACHI	0.00	
0025	INEA	1,000.00	
0026	MENSAJERIA	1,000.00	
0027	GRUPO DE MANZANEROS	0.00	
0028	CONTROL SANITARIA DE PERROS Y GATOS	0.00	
542	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$75,000.00
0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	
0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	
0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	30,000.00	
0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	
0005	EQUIPOS DEPORTIVOS	30,000.00	
0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	
0007	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	0.00	
0008	ARCHIVERO CUATRO GAVETAS	0.00	
0009	CALENTONES A GAS	8,000.00	
0010	SELLOS P/DOC.OFICIALES MPIO.	0.00	
0011	MUEBLES	7,000.00	
543	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$27,775.00
0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	15,775.00	
0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	
0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	12,000.00	
0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
544	EQUIPO DE TRANSPORTE		\$100,000.00
0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
0002	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	
0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
0004	AUTOMOVILES	100,000.00	
0005	MOTOCICLETAS	0.00	
0006	BICICLETAS	0.00	
0007	CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	
545	OTROS BIENES CAPITALIZABLES		\$0.00
0001	ANIMALES DE TRABAJO	0.00	
0002	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00	
0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00	
	INSTRUMENTOS MUSICALES		

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

556 EDIFICIOS		\$0.00
0001 PRIMER EDIFICIO	0.00	
0002 AUDITORIO MUNICIPAL	0.00	
0003 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	
0004 BIBLIOTECA PUBLICA "CESAR FRANCO CHAVEZ"	0.00	
0005 CASA DEL CAMPESINO	0.00	
0006 CARCEL PUBLICA	0.00	
557 TERRENOS		\$0.00
0001 PRIMER TERRENO	0.00	
0002 TERRENO DE MODULOS	0.00	
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	
0001 CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	0.00	
0001 CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	0.00	
0001 SIST. FOTOVILTICOS SOLARES	0.00	
561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE ESCUELAS	0.00	
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00	
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		\$0.00
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00	
564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES	0.00	
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		\$0.00
0001 CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS	0.00	
0002 MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	0.00	
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$0.00
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN		\$0.00
0001 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	0.00	
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		\$0.00
0001 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	0.00	
569 OTRAS OBRAS		\$1,315,085.00
0001 OTRAS OBRAS	1,315,085.00	
0002	0.00	
0003	0.00	
0004	0.00	
0005	0.00	
0006	0.00	
0007	0.00	
0008	0.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE MAGUARICHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0009	0.00	
0010	0.00	
570 DEUDA PÚBLICA		\$0.00
0001 BANCA SERFIN, S.A.	0.00	
0002 PROVEEDOR 'A'	0.00	
0003 ACREEDOR 'A'	0.00	
0004 RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
0001 INSTITUCION 'A'	0.00	
0002 PROVEEDOR 'A'	0.00	
0003 ACREEDOR 'A'	0.00	
0004 RETENCIONES POR PAGAR	0.00	
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS		\$0.00
0001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	0.00	
572 ADEFAS		\$0.00
0001 ADEFAS	0.00	
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		\$0.00
0001 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	0.00	
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$2,988,700.00
0001 AGUA POTABLE	0.00	
0002 ALCANTARILLADO	0.00	
0003 DRENAJE Y LETRINAS	0.00	
0004 URBANIZACION MUNICIPAL	0.00	
0005 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	0.00	
0006 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0.00	
0007 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	0.00	
0008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	0.00	
0009 CAMINOS RURALES	0.00	
0010 DESPENSAS,BECAS Y OTRAS	0.00	
0011 2%PARA EL PROGRAMA DE DES.INSTITUCIONAL	0.00	
0012 DIVERSOS GASTOS	0.00	
0013 VARIAS OBRAS	2,988,700.00	
592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$1,013,942.00
0001 PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	0.00	
0002 PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00	
0003 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	902,000.00	
0004 DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	110,742.00	
0005 ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	
0006 ADQUISION DE CAMION PARA ASEO URBANO	0.00	
0007 ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00	
0008 ADQUISICION DE MAQ.PESADA P/OBRAS PUB.	0.00	
0009 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	
0010 RELLENO SANITARIO	0.00	
0011 MAQUINARIA ADQ. A GOB. EDO.	1,200.00	

[illegible]

**Presidencia Municipal
Bachíniva, Chih.**

**H. AYUNTAMIENTO DE: BACHINIVA
CLASIFICACION OBJETO DEL GASTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

I	SERVICIOS PERSONALES	11,417,958.21
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,415,000.00
III	SERVICIOS GENERALES	3,884,608.85
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	3,288,444.86
V	BIENES MUEBLES	710,579.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	2,222,038.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	572,489.08
	SUBTOTAL	23,511,118.00
IX	RAMO 33	
		5,096,620.00
	F.I.S.M.	1,923,895.00
	F.A.F.M.	3,172,725.00
	GRAN TOTAL:	28,607,738.00

H. AYUNTAMIENTO DE: BACHINIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	10,011,526.21
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,000.00
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	599,000.00
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	500,000.00
505	REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS POR SERVICIOS	277,432.00
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	289,000.00
512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	15,000.00
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	932,000.00
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	179,000.00
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00
522	SERVICIOS BASICOS	2,065,000.00
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,000.00
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	179,000.00
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	667,608.85
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	343,000.00
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	480,000.00
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	3,288,444.86
541	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00
542	MOBILIARIO Y EQUIPO	410,579.00
543	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00
544	OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551	EDIFICIOS	0.00
552	TERRENOS	0.00
561	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	0.00
562	CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563	CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565	CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
566	CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
567	CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ILUMINACIÓN	0.00
568	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569	OTRAS OBRAS	2,222,038.00
571	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	572,489.08
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,923,895.00
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO	3,172,725.00
GRAN TOTAL		28,607,738.00

MUNICIPIO DE BACHINIVA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
POR OBJETO DEL GASTO
GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES			11,417,958.21
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			10,011,526.21
501 00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENT		10,011,526.21	
501 00 0001	SUELDO BASE	7,633,475.14		
501 00 0002	GRATIFICACIONES	0.00		
501 00 0003	COMPENSACIONES GARANTIZADAS	524,634.24		
501 00 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00		
501 00 0005	PRIMA VACACIONAL	111,816.19		
501 00 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		
501 00 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	894,529.54		
501 00 8	DIETAS REGIDORES	847,071.10		
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI			30,000.00
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		30,000.00	
502 00 0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	0.00		
502 00 0002	TRABAJOS EVENTUALES	30,000.00		
502 00 0003	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0.00		
502 00 0004	GRATIFICACIONES	0.00		
502 00 0005	GRATIFICACION ANUAL	0.00		
502 00 0006	VACACIONES	0.00		
502 00 0007	PRIMA VACACIONAL	0.00		
502 00 0008	Otros	0.00		
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			599,000.00
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		599,000.00	
503 00	0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	407,000.00		
503 00 0002	GASTOS DE REPRESENTACION	192,000.00		
503 00 0003	INDEMNIZACIONES	0.00		
503 00 0004	HONORARIOS	0.00		
503 00 0004	Otros	0.00		
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			500,000.00
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		500,000.00	
504 00 0001	CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	500,000.00		
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	0.00		
504 00 0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	0.00		
504 00 0004	Otros	0.00		
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			277,432.00
505 00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		277,432.00	
505 0 1	ASESORIA CONTABLE	277,432.00		
505 0 2	ASESORIA JURIDICA	0.00		
505 0 3	OTRAS	0.00		

GRUPO II

510	MATERIALES Y SUMINISTROS			1,415,000.00
511	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			289,000.00
511 00	PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		289,000.00	
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	190,000.00		
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	44,000.00		
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	2,000.00		
511 00 0004	LIBROS Y REVISTAS	20,000.00		
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	0.00		
511 00 0006	PAPELERIA TRANSITO	0.00		
511 00 0007	OTROS	0.00		
511 00 0008	PAPELERIA DE ESCRITORIO	10,000.00		
511 00 0009	UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00		
511 00 0010	IMPRESION DE FORMAS	3,000.00		
511 00 0011	Otros	20,000.00		

512	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		15,000.00
512 00	ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		<u>15,000.00</u>
512 00 0001	POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	15,000.00	
512 00 0002	OTROS VALORES	0.00	
512 00 0003	PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00	
512 00 0004	Otros	0.00	

513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		932,000.00
	MATERIALES DE MANTENIMIENTO		<u>932,000.00</u>
513 00 0001	NEUMATICOS Y CAMARAS	54,000.00	
513 00 0002	COMBUSTIBLES	814,000.00	
513 00 0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,000.00	
513 00 0004	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	
513 00 0005	MATERIAL ELECTRICO	0.00	
513 00 0006	REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	
513 00 0007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
513 00 0008	PINTURAS	0.00	
513 00 0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
513 00 0010	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00	
513 00 0011	COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	0.00	
513 00 0012	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00	
513 00 0012	GAS	13,000.00	
513 00 0013		0.00	

514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		179,000.00
514 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		<u>179,000.00</u>
514 00 0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	30,000.00	
514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	0.00	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	0.00	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	0.00	
514 00 0005	MATERIAL DIDACTICO	0.00	
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	0.00	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
514 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00	
514 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	142,000.00	
514 00 0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
514 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00	
514 00 0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
514 00 0014	ARTICULOS VETERINARIOS	0.00	
514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	0.00	
514 00 0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	2,000.00	
514 00 0020	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00	
514 00 0021	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	0.00	
514 00 0022	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	0.00	
514 00 0023	MATERIAL PARA TALLERES	0.00	
514 00 0024	OTROS	5,000.00	

GRUPO III

520	SERVICIOS GENERALES		<u>3,884,608.85</u>
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>30,000.00</u>
521 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		<u>30,000.00</u>
521 00 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	
521 00 0002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	0.00	
521 00 0003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
521 00 0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	30,000.00	
521 00 0005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	0.00	
521 00 0006	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00	
521 00 0007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00	
521 00 0008	OTROS	0.00	

522	SERVICIOS BASICOS		2,065,000.00
522 00	SERVICIOS BASICOS	2,065,000.00	
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	10,000.00	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	65,000.00	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	1,700,000.00	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	30,000.00	
522 00 0005	SERVICIO DE PAQUETERIA	10,000.00	
522 00 0007	SERVICIO DE VIGILANCIA	250,000.00	
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		50,000.00
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	
523 00 0001	IMPRESIONES	20,000.00	
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	30,000.00	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	0.00	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		70,000.00
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,000.00	
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00	
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0.00	
524 00	3 SISTEMA CONTABLE Y CAPACITACION	50,000.00	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		179,000.00
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	179,000.00	
525 00 0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	20,000.00	
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	130,000.00	
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	4,000.00	
525 00 0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00	
525 00 10	PLACAS Y TENENCIAS	0.00	
525 00 11	FORMAS VALORADAS	0.00	
525 00 16	PAGO DE DEMANDAS AL MUNICIPIO	25,000.00	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		667,608.85
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	667,608.85	
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	394,108.85	
526 00 0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	7,000.00	
526 00 0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	250,000.00	
526 00 0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	
526 00 0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	3,500.00	
526 00 0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-	
526 00 0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	5,000.00	
526 00 0008	MTO. DE COPIADORA	-	
526 00 0009	OTROS	5,000.00	
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		343,000.00
527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS	343,000.00	
527 00 0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	283,000.00	
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	50,000.00	
527 00 0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	
527 00 0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	0.00	
527 00 0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	0.00	
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS	0.00	
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00	
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	10,000.00	
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	0.00	
527 00 11	MANTENIMIENTO DE PANTEON	0.00	
527 00 12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	0.00	
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		480,000.00
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	480,000.00	
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
528 00 0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	400,000.00	
528 00 0004	ATENCIÓN A VISITANTES	30,000.00	
528 00 0005	GASTOS MENORES	0.00	

GRUPO IV

530	SUBSIDIOS Y APOYOS		3,288,444.86
531	SUBSIDIOS Y APOYOS		3,288,444.86
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS	3,288,444.86	
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	500,000.00	
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	0.00	
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	
531 00 5	COOPERACIONES Y AYUDAS	1,000,000.00	
531 00 6	BECAS	0.00	
531 00 8	FOMENTO AL DEPORTE	60,000.00	
531 00 10	DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	
531 00 0011	OTROS	10,000.00	
531 00 13	SERVICIOS DE COORD.DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	0.00	
531 00 14	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	10,000.00	
531 00 15	SUBSIDIOS DIVEROS	50,000.00	
531 00 0016	SUBSIDIO AL SISTEMA MUNICIPAL DIF	840,000.00	
531 00 0017	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00	
531 00 0018	ATENCION A GRUPOS DE JOVENES	0.00	
531 00 0019	FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	0.00	
531 00 0020	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVERSAS	0.00	
531 00 0021	SUB. A EX.EMPLEADOS - ADULTOS MAYORES	0.00	
531 00 0022	CREI	30,000.00	
531 00 0023	PREESIDENCIA SECCIONAL	312,000.00	
531 00 0024	APOYO PARA LA SALUD	176,444.86	
531 00 0025	APOYO A VIVIENDA	300,000.00	

GRUPO V

540	BIENES MUEBLES		710,579.00
541	Mobiliario y Equipo de Oficina		50,000.00
541 00	Mobiliario y Equipo de Oficina	50,000.00	
541 00 0001	Articulo y equipo de biblioteca	0.00	
541 00 0002	Equipo contra incendio	0.00	
541 00 0003	Equipo de computo y accesorios	0.00	
541 00 0004	Equipo de ingenieria y dibujo	0.00	
541 00 0005	Equipo de oficina	50,000.00	
542	MAQUINARIA Y EQUIPO		410,579.00
542 00	MAQUINARIA Y EQUIPO	410,579.00	
542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
542 00 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	
542 00 3	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	410,579.00	
542 00 6	HERRAMIENTAS PARA TALLER.	0.00	
542 00 4	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
543	EQUIPO DE TRANSPORTE		250,000.00
543 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	
543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00	
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
543 00 0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	250,000.00	
543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"	0.00	
543 00 0006	BICICLETAS	0.00	
544	OTROS BIENES DE CAPITAL		0.00
544 00	OTROS BIENES DE CAPITAL	0.00	

GRUPO VI

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

552 00 TERRENOS

552 00 0001 TERRENO "A"

0.00	0.00
<u>0.00</u>	

GRUPO VII**560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES**

2,222,038.00

561 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS

0.00

561 00 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS

0.00

561 00 0001 OBRA "A"

0.00

561 00 0002

0.00

561 01 CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN

0.00

561 01 0001 OBRA "A"

0.00

561 01 0002 OBRA "B"

0.00

562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

0.00

562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS

0.00

562 00 0001 OBRA "A"

0.00

563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00

563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO

0.00

563 00 0001 OBRA "A"

0.00

564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE

0.00

564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE

0.00

564 00 0001 OBRA "A"

0.00

565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

0.00

565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES

0.00

565 00 0001 OBRA "A"

0.00

566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS

0.00

566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS

0.00

566 00 0001 CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS

0.00

566 00 0002 OBRA "B"

0.00

567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN

0.00

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

0.00

567 00 0001 OBRA "A"

0.00

567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN

0.00

567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN

0.00

567 01 0001 OBRA "A"

0.00

568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN

0.00

568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN

0.00

568 00 0001 OBRA "A"

0.00

569 OTRAS OBRAS

2,222,038.00

569 00 OTRAS OBRAS

2,222,038.00

569 00 0001 OBRAS RECURSOS IMPTOS. PRODUCCION Y SERVICIOS

0.00

569 00 0002 OBRAS RECURSOS ESTATALES

2,222,038.00

569 00 0003 RECURSOS DE GASOLINA Y DIESEL

0.00

GRUPO VIII**570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA**

572,489.08

571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA

572,489.08

571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS

572,489.08

571 00 0001 BANCO BANOBRAS

572,489.08

571 00 0002 BACNO "B"

571 01 PROVEEDORES

0.00

571	01	0001	VARIAS	0.00	
571	01	0002		0.00	
571	02		ACREEDORES DIVERSOS		0.00
571	02	0001	VARIAS	0.00	
571	02	0002		0.00	
571	03		RETENCIONES POR PAGAR		0.00
571	03	0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	
571	03	0002	CUOTAS SINDICALES	0.00	
571	03	0003	IMSS	0.00	
571	03	0004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	0.00	
571	03	0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	0.00	
571	04		DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS		0.00
571	04	0001	EN GARANTÍA "A"	0.00	
571	04	0002	EN GARANTÍA "B"	0.00	
571	05		DEPENDENCIAS OFICIALES		0.00
571	05	0001	SECRETARIA DE HACIENDA	0.00	
571	05	0002	DEPENDENCIA "B"	0.00	

GRUPO IX**590 APORTACIONES FEDERALES****591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

					1,923,895.00
591	00		AGUA POTABLE		0.00
591	00	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	01		ALCANTARILLADO		0.00
591	01	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	02		DRENAJE Y LETRINAS		0.00
591	02	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	03		URBANIZACION MUNICIPAL		0.00
591	03	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	04		ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		0.00
591	04	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	05		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		0.00
591	05	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	06		INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		0.00
591	06	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	07		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		0.00
591	07	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	08		CAMINOS RURALES		0.00
591	08	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	09		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		0.00
591	09	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	10		DESPENSAS Y BECAS, Y OTROS		0.00
591	10	0001	COMUNIDAD "A"	0.00	
591	11		DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		0.00
591	11	0001	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISI	0.00	
591	11	0002	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	0.00	
591	11	0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL I	0.00	
591	11	0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	0.00	
591	11	0005	EQUIPAMIENTO	0.00	
591	11	0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBL	0.00	
591	12	00	VARIAS OBRAS		1,923,895.00
591	12	1	VARIAS OBRAS	1,923,895.00	

592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL**592 00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES**

					3,172,725.00
592	00	0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	0.00	
592	00	0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	
592	00	0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00	
592	01		POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		3,172,725.00
592	01	0001	SEGURIDAD PÚBLICA	3,172,725.00	

GRAN TOTAL**28,607,738.00**

**Presidencia Municipal
Coronado, Chih.**

ASUNTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

EL C. LIC. CESAR IVAN RAMIREZ VAZQUEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CORONADO, CHIHUAHUA, EN USO DE LAS FACULTADES CONFERIDAS POR LAS FRACCIONES II Y III DEL ART. 63 DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO HACE CONSTAR Y:

..... CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 47 APARECE ASENTADA EL ACTA NO. 33 QUE A LA LETRA DICE:

ACTA NO.33 EN EL MUNICIPIO DE CORONADO, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, REUNIDOS EN EL SALON DE CABILDO PARA CELEBRAR UNA REUNION DE CARACTER ORDINARIA, LOS C.C. ALEJANDRO DE JESUS OLIVAS CASAS PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. CESAR IVAN RAMIREZ VAZQUEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y EL HONORABLE CUERPO DE REGIDORES, C. OMAR ANTONIO QUINTANA CASTRO DE GOBERNACION; C. SOLEDAD MARTINEZ BAYLON DE DESARROLLO RURAL; C. ROSA MARIA ORONA MEZA DE GOBERNACION; C. CESAR ARMENDARIZ AGUIRRE DE OBRAS PUBLICAS; C. TERESA DE JESUS ROACHO ACOSTA DE SALUD Y EL C. EMELIO ELIZALDE ROACHO DE EDUCACION Y EL C. ISIDRO ARMENDARIZ MENDEZ, SINDICO MUNICIPAL, ENCONTRANDOSE EN SU TOTALIDAD, TRATANDOSE EN ESTA REUNION LA REVISION Y ANALISIS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, CON UNA INVERSION GLOBAL DE \$19,037,095.00 (DIECINUEVE MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN). UNA VEZ HECHA LAS REVISIONES Y ADECUACIONES NECESARIAS POE EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL, DE ACUERDO CON EL ART. 64 FRACCION VI DEL CODIGO MUNICIPAL DEL ESTADO, FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, ACORDANDOSE A REMITIRLO A LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE PARA SU PUBLICACION. EN EL PERIODICO OFICIAL DE ESTADO POR PARTE DEL EJECUTIVO. DANDO ASI CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ART. 28 FRACCION XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA, ES SACADA DE SU ORIGINAL, VA EN FOJA UTIL DEBIDAMENTE COTEJADA, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA LOS FINES LEGALES, EN CORONADO, CHIHUAHUA, A LOS 30 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO – NO REELECCION"

C. LIC. CESAR IVAN RAMIREZ VAZQUEZ
SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

Rúbrica

H. AYUNTAMIENTO DE: CORONADO**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

	2015	%
I SERVICIOS PERSONALES	7,913,065.80	41.57%
II MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610,400.00	13.71%
III SERVICIOS GENERALES	1,823,700.00	9.58%
IV SUBSIDIOS Y APOYOS	1,388,334.20	7.29%
V BIENES MUEBLES	535,000.00	2.81%
VI BIENES INMUEBLES		0.00%
VII OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	2,297,164.00	12.07%
VIII DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	500,000.00	2.63%
SUBTOTAL	<u>17,067,664.00</u>	
IX RAMO 33		
F.I.S.M.	<u>763,890.00</u>	4.01%
F.A.F.M.	<u>1,205,541.00</u>	6.33%
GRAN TOTAL:	<u><u>19,037,095.00</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

H. AYUNTAMIENTO DE: CORONADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 6,652,655.80
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$ 715,410.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ 525,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 20,000.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 113,900.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$ 30,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 2,299,500.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 167,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 25,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	\$ 1,119,200.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$ 95,500.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$ 10,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$ 153,500.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$ 130,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$ 90,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$ 200,500.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	\$ 1,388,334.20
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 25,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$ 50,000.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 460,000.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	\$ -
551 EDIFICIOS	\$ -
552 TERRENOS	\$ -
560 OBRAS PUBLICAS - IEPS	\$ 314,400.00
561 OBRAS PUBLICAS - IMPUESTO ESTATAL	\$ 1,229,212.00
562 OBRAS PUBLICAS GAS Y DIESEL - ISAN	\$ 436,052.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$ -
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	\$ -
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	\$ -
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	\$ -
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	\$ -
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	\$ -
569 OTRAS OBRAS	\$ 317,500.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$ 500,000.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ 763,890.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL	\$ 1,205,541.00

GRAN TOTAL **\$ 19,037,095.00**

H. AYUNTAMIENTO DE: CORONADO

PRESUPUESTO EGRESOS DEL 2015

GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES			7,913,065.80
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			6,652,655.80
501 00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		6,652,655.80	
501 01 0001	SUELDO BASE (PRESIDENCIA)	213,601.65	4,266,740.50	
501 02 0001	SUELDO BASE (SECRETARIA)	374,482.70		
501 03 0001	SUELDO BASE (TESORERIA)	303,461.00		
501 05 0001	SUELDO BASE (OBRAS PUBLICAS)	1,465,037.00		
501 06 0001	SUELDO BASE (SERVICIOS MUNICIPALES)	724,441.05		
501 07 0001	SUELDO BASE (OFICIALIA MAYOR)	806,723.00		
501 09 0001	SUELDO BASE (DESARROLLO RURAL)	208,659.55		
501 10 0001	SUELDO BASE (SINDICATURA)	170,334.55		
501 08 0002	GRATIFICACIONES (REGIDORES)	820,016.40	827,016.40	
501 10 0002	GRATIFICACIONES (SINDICATURA)	7,000.00		
501 01 0003	COMPENSACIONES FIJAS (PRESIDENCIA)	290,157.00	1,032,862.40	
501 02 0003	COMPENSACIONES FIJAS (SECRETARIA)	65,600.00		
501 03 0003	COMPENSACIONES FIJAS (TESORERIA)	184,500.00		
501 04 0003	COMPENSACIONES FIJAS (SEGURIDAD PUBLICA)	14,270.70		
501 05 0003	COMPENSACIONES FIJAS (OBRAS PUBLICAS)	90,200.00		
501 06 0003	COMPENSACIONES FIJAS (SERVICIOS PUBLICOS)	90,200.00		
501 07 0003	COMPENSACIONES FIJAS (OFICIALIA)	106,600.00		
501 09 0003	COMPENSACIONES FIJAS (DESARROLLO RURAL)	90,200.00		
501 10 0003	COMPENSACIONES FIJAS (SINDICATURA)	101,134.70		
501 01 0005	PRIMA VACACIONAL (PRESIDENCIA)	2,926.05	58,448.50	
501 02 0005	PRIMA VACACIONAL (SECRETARIA)	5,129.90		
501 03 0005	PRIMA VACACIONAL (TESORERIA)	4,157.00		
501 05 0005	PRIMA VACACIONAL (OBRAS PUBLICAS)	20,069.00		
501 06 0005	PRIMA VACACIONAL (SERVICIOS PUBLICOS)	9,923.85		
501 07 0005	PRIMA VACACIONAL (OFICIALIA MAYOR)	11,051.00		
501 09 0005	PRIMA VACACIONAL (DESARROLLO RURAL)	2,858.35		
501 10 0005	PRIMA VACACIONAL (SINDICATURA)	2,333.35		
501 01 0007	AGUINALDO (PRESIDENCIA)	23,408.40	467,588.00	
501 02 0007	AGUINALDO (SECRETARIA)	41,039.20		
501 03 0007	AGUINALDO (TESORERIA)	33,256.00		
501 05 0007	AGUINALDO (OBRAS PUBLICAS)	160,552.00		
501 06 0007	AGUINALDO (SERVICIOS PUBLICOS)	79,390.80		
501 07 0007	AGUINALDO (OFICIALIA MAYOR)	88,408.00		
501 09 0007	AGUINALDO (DESARROLLO RURAL)	22,866.80		
501 10 0007	AGUINALDO (SINDICATURA)	18,666.80		
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			715,410.00
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		715,410.00	
502 06 0001	TRABAJOS EVENTUALES	574,410.00		
502 01 0005	HONORARIOS (PRESIDENCIA)	15,000.00		
502 04 0009	COMISARIOS (SEG. PUBLICA)	126,000.00		
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			525,000.00
503 00	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		525,000.00	
503 01 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (PRESIDENCIA)	120,000.00	359,000.00	
503 02 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (SECRETARIA)	10,000.00		
503 03 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (TESORERIA)	50,000.00		
503 04 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (SEGURIDAD PUBLICA)	15,000.00		
503 05 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (OBRAS PUBLICAS)	40,000.00		
503 06 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (SERVICIOS PUBLICOS)	5,000.00		
503 07 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (OFICIALIA MAYOR)	20,000.00		
503 09 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (DESARROLLO RURAL)	40,000.00		
503 11 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE (SINDICATURA)	59,000.00		
503 00 0002	INDEMNIZACIONES	100,000.00	100,000.00	

503	01	0003	GASTOS DE REPRESENTACION (PRESIDENCIA)	66,000.00	66,000.00		
504			PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			20,000.00	20,000.00
504	00		PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		20,000.00		
504	00	0001	SERVICIO MEDICO	20,000.00			
GRUPO II							
510			MATERIALES Y SUMINISTROS				2,610,400.00
511			PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO				113,900.00
511	00		PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			113,900.00	
511	01	0001	MATERIAL DE OFICINA (PRESIDENCIA)	3,000.00	58,400.00		
511	02	0001	MATERIAL DE OFICINA (SECRETARIA)	10,000.00			
511	03	0001	MATERIAL DE OFICINA (TESORERIA)	15,000.00			
511	04	0001	MATERIAL DE OFICINA (SEGURIDAD PUBLICOS)	4,000.00			
511	05	0001	MATERIAL DE OFICINA (OBRAS PUBLICAS)	7,000.00			
511	06	0001	MATERIAL DE OFICINA (SERVICIOS PUBLICOS)	1,000.00			
511	07	0001	MATERIAL DE OFICINA (OFICIA MAYOR)	5,000.00			
511	09	0001	MATERIAL DE OFICINA (DESARROLLO RURAL)	7,000.00			
511	10	0001	MATERIAL DE OFICINA (SINDICATURA)	6,400.00			
511	01	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (PRESIDENCIA)	2,000.00	55,500.00		
511	02	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (SECRETARIA)	5,000.00			
511	03	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (TESORERIA)	25,000.00			
511	04	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (SEGURIDAD PUBLICA)	3,000.00			
511	05	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (OBRAS PUBLICAS)	5,000.00			
511	06	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (SERVICIOS PUBLICOS)	500.00			
511	07	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (OFICIALIA MAYOR)	3,000.00			
511	09	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (DESARROLLO RURAL)	5,000.00			
511	10	0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA (SINDICATURA)	7,000.00			
512			ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES				30,000.00
512	00		ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			30,000.00	
512	03	0001	CERTIFICADO DE INGRESOS, EGRESOS Y POLIZA CHEQUE	20,000.00	30,000.00		
512	02	0002	OTROS VALORES	5,000.00			
512	03	0002	OTROS VALORES	5,000.00			
513			MATERIALES DE MANTENIMIENTO				2,299,500.00
513	00		MATERIALES DE MANTENIMIENTO			2,299,500.00	
513	04	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS (SEGURIDAD PUBLICA)	20,000.00	130,000.00		
513	05	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS (OBRAS PUBLICAS)	20,000.00			
513	06	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS (SERVICIOS PUBLICOS)	30,000.00			
513	07	0001	NEUMATICOS Y CAMARAS (OFICIALIA MAYOR)	60,000.00			
513	01	0002	COMBUSTIBLES (PRESIDENCIA)	70,000.00	1,707,000.00		
513	02	0002	COMBUSTIBLES (SECRETARIA)	20,000.00			
513	03	0002	COMBUSTIBLES (TESORERIA)	70,000.00			
513	04	0002	COMBUSTIBLES (SEGURIDAD PUBLICA)	180,000.00			
513	05	0002	COMBUSTIBLES (OBRAS PUBLICAS)	120,000.00			
513	06	0002	COMBUSTIBLES (SERVICIOS PUBLICOS)	60,000.00			
513	07	0002	COMBUSTIBLES (OFICIALIA MAYOR)	1,100,000.00			
513	09	0002	COMBUSTIBLES (DESARROLLO RURAL)	40,000.00			
513	11	0002	COMBUSTIBLES (SINDICATURA)	47,000.00			
513	04	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS (SEGURIDAD PUBLICA)	20,000.00	140,000.00		
513	05	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS (OBRAS PUBLICAS)	10,000.00			
513	06	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS (SERVICIOS PUBLICOS)	20,000.00			
513	07	0003	LUBRICANTES Y ADITIVOS (OFICIALIA MAYOR)	90,000.00			
513	06	0004	MATERIAL DE LIMPIEZA (SERVICIOS PUBLICOS)	30,000.00	30,000.00		
513	04	0005	MATERIAL ELECTRICO (SEGURIDAD PUBLICA)	0.00	12,500.00		
513	05	0005	MATERIAL ELECTRICO (OBRAS PUBLICAS)	3,500.00			
513	06	0005	MATERIAL ELECTRICO (SERVICIOS PUBLICOS)	5,000.00			
513	07	0005	MATERIAL ELECTRICO (OFICIALIA MAYOR)	4,000.00			
513	04	0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES (SEGURIDAD PUBLICA)	25,000.00	175,000.00		

513	05	0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES (OBRAS PUBLICA	30,000.00	
513	06	0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES (SERVICIOS PUB	40,000.00	
513	07	0006	REFACC.,ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES (OFICIALIA MAYO	80,000.00	
513	00	0008	PINTURAS	15,000.00	15,000.00
513	06	0009	MATERIALES PARA INSTALACIONES (SERVICIOS MUNICIPALES)	90,000.00	90,000.00
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				167,000.00
514	00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			167,000.00
514	00	0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	25,000.00	25,000.00
514	00	0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	10,000.00	10,000.00
514	04	0007	MUNICIONES Y REPUESTO PARA ARMAS	5,000.00	5,000.00
514	00	0020	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	20,000.00	20,000.00
514	05	0024	MATERIALES PARA FABRICA DE BLOCK	5,000.00	5,000.00
514	00	0027	OTROS	2,000.00	2,000.00
514	00	0028	ABARROTES	100,000.00	100,000.00
GRUPO III					
520	SERVICIOS GENERALES				1,823,700.00
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				25,000.00
521	00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			25,000.00
521	07	0002	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO (OFICIALIA MAYOR)	1,000.00	1,000.00
521	00	0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	24,000.00	24,000.00
522	SERVICIOS BASICOS				1,119,200.00
522	00	SERVICIOS BASICOS			1,119,200.00
522	02	0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA (SECRETARIA)	1,000.00	1,000.00
522	01	0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX (PRESIDENCIA)	90,000.00	101,700.00
522	10	0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX (SINDICATURA)	11,700.00	
522	00	0003	ENERGIA ELECTRICA	985,000.00	985,000.00
522	00	0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	5,000.00	5,000.00
522	00	0008	PLACAS Y TENENCIAS	26,000.00	26,000.00
522	00	0009	GASTOS MENORES	500.00	500.00
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN				95,500.00
523	00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			95,500.00
523	00	0001	IMPRESIONES	45,000.00	
523	00	0002	AVISOS OFICIALES	50,000.00	
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	500.00	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN				10,000.00
524	00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			10,000.00
524	14	0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	10,000.00	10,000.00
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS				153,500.00
525	00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			153,500.00
525	03	0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS (TESORERIA)	2,000.00	
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	70,000.00	
525	00	0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	1,000.00	
525	00	0005	ACTOS DE EJECUCION	500.00	
525	03	0006	ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS (TESORERIA)	20,000.00	
525	03	0011	MULTAS FISCALES	0.00	
525	03	0015	DESCUENTOS DE PREDIAL	60,000.00	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS				130,000.00
526	00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS			130,000.00
526	01	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (PRES	0.00	30,000.00
526	04	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE (SEGU	30,000.00	
526	05	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO (OBRAS PUBLICAS)	40,000.00	40,000.00
526	06	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO (SERVICIOS PUBLICOS)	0.00	
526	00	0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	40,000.00
526	00	0006	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	20,000.00	
526	05	0008	MANT. DE EQ. Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO (OBRAS PUBLICAS)	10,000.00	20,000.00

526 06 0008 MANT. DE EQ. Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO (SERVICIOS PUBLICOS) 10,000.00

527 MANTENIMIENTO DE OBRAS

90,000.00

527 00 MANTENIMIENTO DE OBRAS

90,000.00

527 00 0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS 0.00

527 00 0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO (SERVICIOS PUBLICOS) 60,000.00

527 00 0004 REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y MONUMENTOS (SER 10,000.00

527 00 0008 MANTENIMIENTO LOCALES , DEPORTE Y RECREACIÓN (SERVICIOS PL 10,000.00

527 00 0013 MTO. DE PANTEONES 10,000.00

528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES

200,500.00

528 00 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES

200,500.00

528 00 0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 50,000.00

528 00 0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES 500.00

528 00 0004 ATENCION A VISITANTES 15,000.00

528 00 0005 ATENCION A EMPLEADOS 15,000.00

528 00 0006 ACT. CIVICAS Y FESTIVIDADES 70,000.00

528 00 0007 IGNAGURACION DE OBRAS DIVERSAS 20,000.00

528 00 0008 DIA DEL NIÑO, LA MADRE, MAESTROS ENTRE OTRAS 30,000.00

GRUPO IV

530 SUBSIDIOS Y APOYOS

1,388,334.20

531 SUBSIDIOS Y APOYOS

1,388,334.20

531 00 SUBSIDIOS Y APOYOS

1,388,334.20

531 00 0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 53,841.40

531 00 0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA 0.00

531 00 0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS 0.00

531 00 0004 COOPERACIONES Y AYUDAS 76,692.80

531 00 0005 BECAS 30,000.00

531 00 0006 FOMENTO AL TURISMO 5,000.00

531 00 0007 FOMENTO AL DEPORTE 70,000.00

531 00 0008 DEPENDENCIAS OFICIALES 5,000.00

531 00 0009 FOMENTO A LA CULTURA 5,000.00

531 00 0010 SERV. DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA 78,000.00

531 00 0011 SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF 720,000.00

531 00 0012 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES ANCIANOS 34,800.00

531 00 0013 SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS 10,000.00

531 00 0014 TELEBACHILLERATO (PARTICIPACIONES) 275,000.00

531 00 0015 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 0.00

531 00 0016 EQUIDAD DE GENERO 5,000.00

531 00 0021 ATENCION A JOVENES 5,000.00

531 00 0024 TELEBACHILLERATO 10,000.00

531 00 0030 ICHEA 5,000.00

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES

535,000.00

541 Mobiliario y Equipo de Oficina

25,000.00

541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina

25,000.00

541 00 0001 Mobiliario y Equipo de Oficina 0.00

541 00 0002 Equipo contra incendio 25,000.00

541 00 0003 Equipo de compute y accesorios 25,000.00

541 00 0004 Equipo de ingenieria y dibujo 0.00

541 00 0005 Equipo de oficina 0.00

542 MAQUINARIA Y EQUIPO

50,000.00

542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO

50,000.00

542 00 0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y ARMAMENTO 0.00

542 00 0002 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA SUMINISTRO DE AGUA POTABLE 0.00

542 00 0003 MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN 50,000.00

542 00 0004 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00

542 00 0005 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION 0.00

542 00 0006 EQUIPO MULTIMEDIA 0.00

543 EQUIPO DE TRANSPORTE

460,000.00

543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE

460,000.00

543	00	0001	PICK UP PARA RECOLECCION DE LIMPIA	400,000.00	
543	00	0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA		
543	00	0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA		
543	00	0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	60,000.00	
543	00	0005	MOTOCICLETAS "A"		
543	00	0006	BICICLETAS		
544			OTROS BIENES DE CAPITAL		0.00
544	00		OTROS BIENES DE CAPITAL	0.00	
544	00	0001	ANIMALES DE TRABAJO		
544	00	0002	ANIMALES MOSTRENCOS		
GRUPO VI					
550			BIENES INMUEBLES		0.00
551			EDIFICIOS		0.00
551	00		EDIFICIOS	0.00	
551	00	0001	EDIFICIO		
552			TERRENOS		0.00
552	00		TERRENOS	0.00	
552	00	0001	TERRERNO "A"		
GRUPO VII					
560			OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		2,297,164.00
560	00		OBRAS PUBLICAS - IEPS		314,400.00
560	00		OBRAS PUBLICAS - IEPS	314,400.00	
560	00	0001	OBRAS PUBLICAS IEPS	314,400.00	
561			OBRA PUBLICAS - IMPUESTO ESTATAL		1,229,212.00
561	00		OBRA PUBLICAS - IMPUESTO ESTATAL	1,229,212.00	
561	00	0001	OBRAS PUBLICAS IMPUESTO ESTATAL	1,229,212.00	
562			OBRAS PUBLICAS GASOLINA Y DIESEL ISAN		436,052.00
562	00		OBRAS PUBLICAS GAS Y DIESEL ISAN	436,052.00	
562	00	0001	OBRA "A"	436,052.00	
563			CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
563	00		CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		
563	00	0001	OBRA "A"		
564			CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		
564	00		CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE		
564	00	0001	OBRA "A"		
565			CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		
565	00		CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		
565	00	0001	OBRA "A"		
566			CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		
566	00		CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		
566	00	0001	OBRA "A"		
567			CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN		
567	00		CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.		
567	00	0001	OBRA "A"		
567	01		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		
567	00		CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN		
567	01	0001	OBRA "A"		
568			CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		
568	00		CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		
568	00	0001	OBRA "A"		
569			OTRAS OBRAS IMPUESTOS PROPIOS		317,500.00
569	00		OTRAS OBRAS	317,500.00	
569	00	0001	OTRAS OBRAS	317,500.00	

GRUPO VIII

570	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			500,000.00
571	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			500,000.00
571	00 EMPRESTITOS BANCARIOS			
571	00 0001 BANCO "A"			
571	00 0002 BACNO "B"			
571	01 PROVEEDORES			
571	01 0001	500,000.00		
571	01 0002			
571	02 ACREEDORES DIVERSOS		0.00	
571	02 0001 gasolina	0.00		
571	02 0002 multas federales	0.00		
571	03 RETENCIONES POR PAGAR			
571	03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS			
571	03 0002 CUOTAS SINDICALES			
571	03 0003 IMSS			
571	03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS			
571	03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO			
571	04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS			
571	04 0001 EN GARANTÍA "A"			
571	04 0002 EN GARANTÍA "B"			
571	05 DEPENDENCIAS OFICIALES		0.00	
571	05 0001 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		
571	05 0002 4% universitario	0.00		

GRUPO IX

590	APORTACIONES FEDERALES			1,969,431.00
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			763,890.00
591	00 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		763,890.00	
591	00 0001 OBRAS FONDO INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	763,890.00		
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			1,205,541.00
592	00 CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		1,205,541.00	
592	00 0001 PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	0.00		
592	00 0002 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,205,541.00		
592	00 0004 DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	0.00		
TOTAL				19,037,095.00

SIN TEXTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO DE BORJA, CHIH.

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

I	SERVICIOS PERSONALES	\$	8,011,291.83
II	MATERIALES Y SUMINISTROS		3,337,779.17
III	SERVICIOS GENERALES		2,782,000.00
IV	TRANSFERENCIAS (Subsidios)		1,735,000.00
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES		220,000.00
VII	OBRA PÚBLICA		1,614,470.00
VIII	DEUDA PÚBLICA		-
	SUBTOTAL		17,700,541.00
IX	RAMO 33		
	F.I.S.M.	1,219,830.00	
	F.A.F.M.	1,208,708.00	
	TOTAL	\$	<u>20,129,079.00</u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

	TOTAL
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$ 7,303,462.20
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	150,000.00
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	336,000.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	221,829.63
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	212,500.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	10,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,530,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	585,279.17
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	30,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	1,106,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	55,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	335,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	91,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	440,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	225,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	500,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,735,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	20,000.00
544 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
557 TERRENOS	-
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	-
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	-
564 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	-
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	-
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO	-
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN	-
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	-
569 OTRAS OBRAS	1,614,470.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,219,830.00
592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,208,708.00
TOTAL	\$ 20,129,079.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015		
	TOTAL:	\$ 20,129,079.00
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		7,303,462.20
001 Presidencia	693,020.82	
002 Secretaría	1,043,611.63	
003 Tesorería	644,791.38	
004 Policía	-	
005 Obras Públicas	1,692,174.24	
006 Comisarias Policía	69,904.11	
007 Inst. de la Mujer	75,866.86	
008 Pres. Seccionales	108,824.05	
009 Biblioteca	204,980.69	
010 Des. Rural	582,640.77	
011 Regidores	559,232.88	
012 Sindicatura	503,521.56	
013 EMSAD 23	33,074.10	
014 DIF	830,202.24	
015 Oficialia	261,616.86	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		150,000.00
001 Presidencia	-	
002 Secretaría	-	
003 Tesorería	-	
004 Policía	-	
005 Obras Públicas	150,000.00	
006 Servicios Municipales	-	
007 Inst. de la Mujer	-	
008 Pres. Seccionales	-	
009 Comisarias de Policías	-	
010 Des. Rural	-	
011 Regidores	-	
012 Sindicatura	-	
013 EMSAD 23	-	
014 DIF	-	
015 Otros	-	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		336,000.00
001 Presidencia	108,000.00	
002 Secretaría	30,000.00	
003 Tesorería	36,000.00	
004 Policía	24,000.00	
005 Obras Públicas	24,000.00	
006 Servicios Municipales	-	
007 Inst. de la Mujer	6,000.00	
008 Pres. Seccionales	-	
009 Comisarias de Policías	-	
010 Des. Rural	12,000.00	
011 Regidores	36,000.00	
012 Sindicatura	24,000.00	
013 EMSAD 23	-	
014 DIF	12,000.00	
015 Otros	24,000.00	
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		221,829.63
001 Presidencia	8,824.72	
002 Secretaría	39,466.94	
003 Tesorería	15,195.41	
004 Policía	-	
005 Obras Públicas	67,912.30	
006 Servicios Municipales	3,150.00	
007 Inst. de la Mujer	3,418.69	
008 Pres. Seccionales	4,903.80	
009 Comisarias de Policías	9,236.78	
010 Des. Rural	19,450.80	
011 Regidores	-	
012 Sindicatura	12,384.55	
013 EMSAD 23	1,490.38	
014 DIF	31,410.35	
015 Otros	4,984.91	
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		212,500.00
0001 MATERIAL DE OFICINA	95,000.00	
0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	35,000.00	
0003 MATERIAL DE IMPRENTA	80,000.00	
0004 LIBROS Y REVISTAS	-	
0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	1,000.00	
0006 PAPELERIA TRANSITO	-	
0007 OTROS	1,500.00	
0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	-	
0009 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	-	
0010 IMPRESION DE FORMAS	-	
0011 Otros	-	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		10,000.00
001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	5,000.00	
002 FORMAS REGISTRO CIVIL	5,000.00	
003 PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	-	
004 Otros	-	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,530,000.00
001 NEUMATICOS Y CAMARAS	180,000.00	
002 COMBUSTIBLES	1,800,000.00	
003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	75,000.00	
004 MATERIAL DE LIMPIEZA	20,000.00	
005 MATERIAL ELECTRICO	65,000.00	
006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	250,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

007	ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	-	
008	PINTURAS	20,000.00	
009	MATERIALES PARA INSTALACIONES	25,000.00	
010	NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	-	
011	COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	-	
012	OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	-	
013	GAS	95,000.00	
014	OTROS	-	
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		585,279.17
0001	VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	50,000.00	
0002	PRENDAS DE PROTECCION	-	
0003	MATERIAL PARA DEPORTES	-	
0004	MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	-	
0005	MATERIAL DIDACTICO	-	
0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	-	
0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	-	
0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	10,000.00	
0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	-	
0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	280,000.00	
0011	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	15,000.00	
0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	-	
0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	-	
0014	ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	-	
0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	-	
0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	10,000.00	
0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	-	
0018	ESTANCIA DE REOS	-	
0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	15,279.17	
0020	MATERIAL PARA TRANSITO	-	
0021	SOSTENIMIENTO CREI FEDERAL	10,000.00	
0022	SOSTENIMIENTO CREI ESTATAL	5,000.00	
0023	CONSUMOS Y HOSPEDAJES	185,000.00	
0024	OTROS	5,000.00	
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		30,000.00
001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,000.00	
002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	15,000.00	
003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	10,000.00	
005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	-	
006	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	-	
007	ADAPTACION DE LOCALES	-	
008	OTROS	-	
522	SERVICIOS BASICOS		1,106,000.00
001	SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	1,000.00	
002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	75,000.00	
003	ENERGIA ELECTRICA	780,000.00	
004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	5,000.00	
005	SERVICIO DE MENSAJERIA	-	
006	SERVICIO DE LIMPIA	5,000.00	
007	TELEFONIA CELULAR	120,000.00	
008	INTERNET	120,000.00	
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		55,000.00
001	IMPRESIONES	15,000.00	
002	AVISOS OFICIALES	5,000.00	
003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		335,000.00
001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	85,000.00	
002	ASESORIAS	250,000.00	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		91,000.00
0001	INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	15,000.00	
0002	SEGUROS Y FIANZAS	55,000.00	
0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	-	
0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	1,000.00	
0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	10,000.00	
0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	-	
0007	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	-	
0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	
0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-	
0010	PLACAS Y TENENCIAS	10,000.00	
0011	IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	-	
0012	REVALIDACION F. HERRAR MPAL.	-	
0013	DECLARACION DERECHOS S.H.C.P.	-	
526	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		440,000.00
0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	150,000.00	
0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	5,000.00	
0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	250,000.00	
0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	
0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	5,000.00	
0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-	
0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	15,000.00	
0008	MTO. DE COPIADORA	-	
0009	MANT. Y REP LANCHAS POLICIA	-	
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS		225,000.00
0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	35,000.00	
0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	5,000.00	
0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

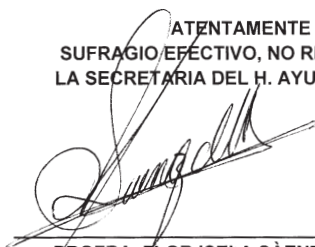
0004	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	-	
0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	150,000.00	
0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	-	
0007	OBRAS HIDRAULICAS	15,000.00	
0008	MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	-	
0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	
0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10,000.00	
0011	PANTEON MUNICIPAL	-	
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		500,000.00
0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	55,000.00	
0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	-	
0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	350,000.00	
0004	ATENCION A VISITANTES	85,000.00	
0005	GASTOS MENORES	10,000.00	
531	SUBSIDIOS Y APOYOS		1,735,000.00
0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	280,000.00	
0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	15,000.00	
0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	-	
0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	350,000.00	
0005	SUBSIDIOS Y AYUDAS	250,000.00	
0006	BECAS	35,000.00	
0007	FOMENTO AL TURISMO	-	
0008	FOMENTO AL DEPORTE	5,000.00	
0009	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	-	
0010	DEPENDENCIAS OFICIALES	-	
0011	APOYO AL INEA, COORDINADOR MUNICIPAL	-	
0012	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	
0013	SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	50,000.00	
0014	CENTROS DE SERVICIO MEDICO	-	
0015	SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	150,000.00	
0016	PENSIONADOS Y JUBILADOS	35,000.00	
0017	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	120,000.00	
0018	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	50,000.00	
0019	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	25,000.00	
0020	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	-	
0021	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	15,000.00	
0022	PRESIDENCIA SECCIONAL	35,000.00	
0023	TRASLADOS DE EMERGENCIA AMBULANCIA	320,000.00	
0024	DEV. INGRESOS SECC. BOQUILLA	-	
0025		-	
542	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		20,000.00
0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	-	
0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	-	
0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	15,000.00	
0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	-	
0005	EQUIPOS DEPORTIVOS	-	
0006	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	
0007	ESCRITORIO DE MADERA 4 CAJONES	-	
0008	ARCHIVERO DOS GAVETAS	-	
0009	CALENTONES A GAS	-	
0010	SELLOS P/DOC.OFICIALES MPIO.	-	
0011	MUEBLES	-	
543	MAQUINARIA Y EQUIPO		-
0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	-	
0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	-	
0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	-	
0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	-	
0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	-	
544	EQUIPO DE TRANSPORTE		200,000.00
0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	-	
0002	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	150,000.00	
0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	
0004	AUTOMOVILES	50,000.00	
0005	MOTOCICLETAS	-	
0006	BICICLETAS	-	
0007	CARRETA PARA OBRAS PUBLICAS	-	
545	OTROS BIENES CAPITALIZABLES		-
0001	ANIMALES DE TRABAJO	-	
0002	ANIMALES MOSTRENCOS	-	
0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	-	
556	EDIFICIOS		-
0001	PRIMER EDIFICIO	-	
0002	SALON DE ACTOS	-	
0003	ESTADIO LUIS ALVARADO B.	-	
0004	ESTADIO RUBEN DURAN A.	-	
0005	ESTADIO CARMELO LEDEZMA	-	
0006	ESTADIO COLONIA JUAREZ	-	
557	TERRENOS		-
0001	PRIMER TERRENO	-	
0002	TERRENO DE MODULOS	-	
560	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		-
0001	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	-	
0001	CONST. LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	-	
0001	CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	-	
0001	SIST. FOTOVOLTAICOS SOLARES	-	
561	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		-
0001	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN FRANCISCO DE BORJA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		-
0001 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	-
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		-
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE AGUA POTABLE	-	-
564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		-
0001 CONSTRUCCION DE VIALIDADES	-	-
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		-
0001 CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS	-	-
0002 MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	-	-
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO		-
0001 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	-	-
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN		-
0001 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	-	-
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		-
0001 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACION	-	-
569 OTRAS OBRAS		1,614,470.00
0001 OTRAS OBRAS	1,614,470.00	-
0002 BOMBA ELECT.P/USO DE AGUA POTABLE GPE V.	-	-
0003 CANCHA DE LA ESC.NINOS HEROES	-	-
0004 ESTADIO LUIS ALVARADO B.	-	-
0005 PLAZA EJ. JUAN MATA ORTIZ	-	-
0006 REST. SALON DE ACTOS MPAL.	-	-
0007 AGUA POTABLE COL.SANTA ROSA	-	-
0008 CONST. PUENTES VADO	-	-
0009 CANCHA BARRIO SAN ANTONIO	-	-
0010 AMPLIACION VELATORIO MPAL.	-	-
570 DEUDA PÚBLICA		-
0001 BANCA SERFIN, S.A.	-	-
0002 PROVEEDOR 'A'	-	-
0003 ACREEDOR 'A'	-	-
0004 RETENCIONES POR PAGAR	-	-
0001 INSTITUCION 'A'	-	-
0002 PROVEEDOR 'A'	-	-
0003 ACREEDOR 'A'	-	-
0004 RETENCIONES POR PAGAR	-	-
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-
0001 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	-
572 ADEFAS		-
0001 ADEFAS	-	-
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		-
0001 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	-	-
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		1,219,830.00
0001 DIVERSAS OBRAS	1,219,830.00	-
0002 ALCANTARILLADO	-	-
0003 DRENAJE Y LETRINAS	-	-
0004 URBANIZACION MUNICIPAL	-	-
0005 ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	-	-
0006 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	-	-
0007 INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	-	-
0008 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	-	-
0009 CAMINOS RURALES	-	-
0010 DESPENSAS,BECAS Y OTRAS	-	-
0011 2%PARA EL PROGRAMA DE DES.INSTITUCIONAL	-	-
0012 DIVERSOS GASTOS	-	-
592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,208,708.00
0001 PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	-	-
0002 PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICULARES	-	-
0003 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	238,472.24	-
0004 DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	-	-
0005 NOMINA SEG. PUBLICA	970,235.76	-
0006 ADQUISICION DE CAMION PARA ASEO URBANO	-	-
0007 ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	-	-
0008 ADQUISICION DE MAQ.PESADA P/OBRAS PUB.	-	-
0009 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	-	-
0010 RELLENO SANITARIO	-	-
0011 MAQUINARIA ADQ. A GOB. EDO.	-	-

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN
LA SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO



PROFRA. FLOR ISELA SÁENZ SANDOVAL

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
SANTA BÁRBARA, CHIH.**

EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DISTRITO HIDALGO, ESTADO DE CHIHUAHUA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL 2014, REUNIDOS EN EL LOCAL QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL; EL C. ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA, PRESIDENTE MUNICIPAL; EL C. OSCAR MOLINA BARRÓN, SÍNDICO MUNICIPAL; C. PERLA TERESA HERRERA CAMPOS, REGIDORA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; C. ÁLVARO VELO SOTELO, REGIDOR DE TURISMO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; C. JULIA ROSA CORRAL CHÁVEZ, REGIDORA DE HACIENDA; PROF. ARMANDO CAMPOS BARRÓN, REGIDOR DE AGRICULTURA Y GANADERÍA; LIC. MARGARITA RENTERÍA RODRÍGUEZ, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; PROF. JOSÉ ÁNGEL RODRÍGUEZ NÁJERA, REGIDOR DE EDUCACIÓN Y CULTURA; C. BARTOLO FAVELA CHACÓN, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA; C. SANDRA AGÜERO ZATARAÍN, REGIDORA DE ACCIÓN MÉDICO SOCIAL Y C. ROBERTO GALLARDO GALLARDO, REGIDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO; REGIDORES PARA EL TRIENIO 2013-2016; EL C. ING. ABRAHAM CANO LEOS, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; CON LA FINALIDAD DE DAR INICIO A ESTA **VIGÉSIMA OCTAVA** SESIÓN DE CABILDO DE CARÁCTER EXTRAORDINARIO, BAJO EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

7.- COMPARECENCIA DEL C. ING. SERGIO RICO PÉREZ, DIRECTOR DE FINANZAS DEL MUNICIPIO, PRESENTANDO LA INICIATIVA DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2015.

8.- EN APEGO AL ARTÍCULO 29 FRACCIÓN XIII DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

PUNTO NO 7.- DÁNDOLE CONTINUIDAD AL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA PALABRA EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; SOLICITA AL MISMO LA ANUENCIA PARA QUE EL ING. SERGIO RICO PÉREZ COMPAREZCA ANTE EL H. CABILDO; LLEGANDO AL **ACUERDO NO. 194** DE FECHA **30/12/14**; EN DONDE ES DE ACORDARSE Y SE ACUERDA POR **MAYORIA**, CON 10 VOTOS A FAVOR Y 1 AUSENCIA DE LA FRACCIÓN DEL PRD, LA COMPARECENCIA ANTE EL H. CABILDO, DEL DIRECTOR DE FINANZAS MUNICIPALES ING. SERGIO RICO PÉREZ.

PUNTO 8.- DÁNDOSELE CUMPLIMIENTO AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA; EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ING. JESÚS ENRIQUE NÚÑEZ OROPEZA PONE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO FISCAL 2015. DANDO INSTRUCCIONES AL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SACAR EL DICTAMEN. LLEGANDO AL **ACUERDO NO. 195** DE FECHA **30/12/14**, DONDE SE APRUEBA POR **MAYORIA**; POR LA CANTIDAD DE \$ 67, 174, 201. 00 (SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL, DOSCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.) PARA EL AÑO FISCAL 2015, DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA CHIHUAHUA.

DESGLOSÁNDOSE DE LA SIGUIENTE MANERA:

I	SERVICIOS PERSONALES	35, 418,330.67
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	4, 522,888.00
III	SERVICIOS GENERALES	5, 002,947.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	3, 630,173.00
V	BIENES MUEBLES	952,600.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	5, 114,653.33
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	4, 726,944.00
	SUBTOTAL	59,368,536.00
IX	APORTACIONES FEDERALES	
	RAMO 33	
	FISM	2, 263,087.00
	FAFM	5,503,578.00
	INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	39,000.00
	SUBTOTAL	7, 805,665.00
	GRAN TOTAL	67, 174,201.00

ING. ABRAHAM CANO LEOS
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SIN TEXTO

PRESIDENCIA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC, CHIH.

EL CIUDADANO LICENCIADO FRANCISCO SÁENZ SOTO, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA

-QUE EN EL LIBRO DE SESIONES DE AYUNTAMIENTO APARECE ASENTADA EL ACTA CELEBRADA EL DIA 30 DE DICIEMBRE DE 2014 Y QUE ENTRE OTROS PUNTOS, CONTIENE EL SIGUIENTE:

ACUERDO.- TERCERO PUNTO DEL ORDEL DEL DÍA

3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA.

El Secretario del Ayuntamiento da lectura a oficio número PM-0237/2014 enviado por el C. Presidente Municipal, el cual se transcribe a continuación:

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

Nº. DE OFICIO: PM-237/2014

ASUNTO: PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

FECHA: 30 DE DICIEMBRE DE 2014.

H. AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC P R E S E N T E:

De acuerdo al Art. 28 Frac. XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, me permito someter a su consideración el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2015, que de acuerdo a la Ley de Ingresos aprobada por el H. Congreso del Estado, fue de \$ 508, 019,139.00 (Quinientos ocho millones diecinueve mil ciento treinta y nueve pesos 00/100) Así mismo, me permito hacer las siguientes observaciones:

1. El presupuesto de Egresos del Municipio de Cuauhtémoc para el año 2015, representa la cantidad de \$ 508, 019,139.00 (Quinientos ocho millones diecinueve mil ciento treinta y nueve pesos 00/100).
2. Para el ejercicio presupuestal y de control de erogaciones, el presupuesto de egresos del Municipio de Cuauhtémoc se distribuye de la siguiente manera:

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	175,480,140	34.54%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	75,042,188	14.77%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,220,295	9.49%
IV	BIENES INMUEBLES	0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	89,549,370	17.63%
VI	TRANSFERENCIAS	54,535,548	10.73%
VII	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	9,395,103	1.85%
VIII	DEUDA PÚBLICA	55,796,493	10.98%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	508, 019,139.00	100.00%

3. Los montos asignados a las partidas que integran el presupuesto, establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse recursos presupuestales mayores, salvo tratándose de asignaciones con cargo a:

- a. Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por el Gobierno Federal y Estatal, a través de sus dependencias y entidades.
- b. Ingresos extraordinarios que resulten por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los cuales sea en su caso autorizado por el H. Ayuntamiento.
- c. Economías del presupuesto
- d. En caso de existir ingresos adicionales, éstos serán redistribuidos en aquellas partidas que requieran suficiencia presupuestal, de acuerdo a las necesidades de la Administración.

4. En el rubro de Servicios Personales no se está considerando ningún porcentaje de incremento específico, ya que aún no se conoce de manera oficial el acuerdo sindical para el año 2015, sin embargo, se está considerando dentro de este concepto una partida presupuestal para tal efecto.

5. El Presupuesto para el 2015 equivale a un decremento del 10.94 % con respecto al presupuesto de 2014.

6. El Presupuesto de Egresos es una herramienta administrativa para mantener un control estricto del gasto público municipal, sin embargo, es considerado flexible en el manejo interno de su operación, ya que se pueden realizar traspasos entre cuentas de acuerdo a las necesidades de cada Dirección.

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN
EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. HELIODORO JUÁREZ GONZÁLEZ
MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto
Ejercicio Fiscal 2015

GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES	175,480,140	34.54%
II	SERVICIOS NO PERSONALES	75,042,188	14.77%
III	MATERIALES Y SUMINISTROS	48,220,295	9.49%
IV	BIENES INMUEBLES	-	0.00%
V	OBRA PÚBLICA	89,549,370	17.63%
VI	TRANSFERENCIAS	54,535,548	10.73%
VII	ADQUISICION DE ACTIVOS	9,395,103	1.85%
VIII	DEUDA PUBLICA	55,796,493	10.98%
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS	508,019,139	100.00%

Lic. Heliodoro Juárez González
 Presidente Municipal
 Rúbrica

C.P.C. Irma Hernández Ruiz
 Tesorera Municipal
 Rúbrica

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC					
Presupuesto de Egresos Clasificado por Objeto del Gasto					
Ejercicio Fiscal 2015					
GRUPO	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	PARCIAL	TOTAL	%
I	SERVICIOS PERSONALES			175,480,140	34.54%
	<i>Sueldo Base</i>		68,155,301.01		
	<i>Otros Servicios Personales</i>		107,324,839		
	Compensaciones Fijas	48,924,221			
	Horas Extras, Suplementos y Sobresueldo Sindical	3,195,836			
	Gratificación Anual	14,024,523			
	Prima Vacacional y Vacaciones	3,284,615			
	Prima de Antigüedad y Quinquenio	3,887,794			
	Honorarios Profesionales	2,478,385			
	Gastos de Ejecución y Cobranza	902,010			
	Vales de Despesa al Personal	2,517,045			
	Cuotas al IMSS	23,654,802			
	Indemnizaciones al Personal	0			
	Cuotas a Infonavit	2,411,591			
	Vigilancia en Bailes y Otros Eventos	1,943,985			
	Dieta	0			
	Lista de Raya	0			
	Subsidio al empleo	100,032			
II	SERVICIOS NO PERSONALES		1,215,776	75,042,188	14.77%
	<i>Arrendamientos</i>	553,356			
	<i>Edificios y Locales</i>	662,420			
	<i>Maquinaria, Equipos y Servicios</i>		34,609,471		
	<i>Servicios Básicos</i>				
	Teléfonos, Correos y Telégrafos	2,322,195			
	Electricidad	32,199,468			
	Agua	87,808			
	<i>Difusión e Información</i>		4,587,849		
	Publicaciones en Periódicos y Revistas	1,589,729			
	Avisos Oficiales	1,589,012			
	Difusión Social y Cultural	1,409,108			
	<i>Actividades Cívicas y Reuniones Oficiales</i>		4,015,462		
	Actividades Cívicas y Festividades	3,592,600			
	Atención a Visitantes	422,862			
	<i>Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros</i>		3,901,313		
	Servicios Bancarios, Intereses y Comisiones	477,004			
	Primas y Pólizas de Seguro, Incluye Seguro de Vida	2,771,554			
	Fletes, Maniobras y Almacenaje	132,591			
	Indemnizaciones por daños a Terceros	31,600			
	Impuestos Varios	488,564			
	<i>Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos</i>		18,970,318		
	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,841,778			
	Mantenimiento y Rep. de Mob. y Eqpo. de Ofna.	46,244			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpo. de Computación	525,170			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpo. de Comunicación	420,640			
	Mantenimiento y Rep. de Eqpos. Varios	3,136,486			
	<i>Mantenimiento y Rep. Obras y Edificios Públicos</i>		3,191,674		
	Conservación y Reparación de Edificios Públicos	2,829,178			
	Conservación y Reparación de Obra	362,496			
	Conservación y Reparación de Parques y Jardines	0			
	<i>Otros Servicios No Personales</i>		4,550,325		
	Cortes de Cabello a Elementos	104,400			
	Avalúos, estudios y proyectos	24,975			
	Cursos de Capacitación	4,420,950			
III	MATERIALES Y SUMINISTROS			48,220,295	9.49%
	<i>Papelaría y Artículos de Escritorio</i>		1,969,445		
	Papelaría y Útiles de Oficina	735,708			
	Impresión de Formas	575,938			
	Papelaría y Consumibles de Computadoras	602,449			
	Libros y Revistas	13,500			
	Periódicos y Suscripciones	41,850			
	<i>Materiales de Mantenimiento</i>		31,928,667		
	Gasolina, Diesel, Gas Automotriz y Lubricantes	31,011,923			
	Gas L.P.	381,736			
	Artículos de Limpieza	535,008			
	<i>Otros Materiales y Suministros</i>		13,527,505		
	Material de Fotografía y Video	42,350			
	Uniformes	4,204,792			
	Alimentos para Internos	61,360			
	Medicamentos y Atención Médica a Internos	2,500			
	Materiales y Suministros Varios	3,650,102			
	Material para Alumbrado Público	1,192,000			
	Material para Señalización y Semafización	974,000			
	Material para Taller	0			
	Foro de Ecología/Plan Director Urbano	1,575,000			
	Programa K-9	151,800			
	Usufructo de Bancos de Agregados	1,000,000			
	Mezcla Asfáltica para Bacheo	208,000			
	Informe Municipal	465,601			
	<i>Víáticos y Gastos de Transporte</i>		794,678		
IV	BIENES INMUEBLES			0	0.00%
V	OBRA PÚBLICA			79,927,830	15.73%
	Obras con IEPS	3,623,460			
	Obras con Partíc. Adicional ò Impto. Estatal	21,794,881			
	Obras del Fondo para la Infraest. Soc. Mpal.	19,757,717			
	Obra Pública en General	34,751,772			
	EROGACIONES AL FARM			9,621,540	1.89%
VI	TRANSFERENCIAS			54,535,548	10.73%
	<i>Educacionales y Apoyos Diversos</i>		29,978,569		
	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	575,000			
	Otros Subsidios	23,938,753			
	Apoyos Especiales	5,464,816			
	<i>Seguridad Social</i>		7,625,876		
	Subsidios al Sistema D.J.F.	7,625,876			
	<i>Diversas</i>		16,931,103		
	Festival de las 3 Culturas	3,100,000			
	Festival Internacional Chihuahua	83,574			
	Indemnizaciones por afectaciones	0			
	Devolución de Ingresos	1,435,000			
	Programas Extraordinarios	0			
	Descuentos por pronto pago Impuesto Predial	12,312,529			
VII	MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO			9,395,103	1.85%
VIII	DEUDA PÚBLICA			55,796,493	10.98%
	Deuda Pública Banobras	49,796,493			
	Pasivos Documentales	6,000,000			
	TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS			508,019,139	100.00%
Lic. Heliodoro Juárez González		C.P.C. Irma Hernandez Ruiz			
Presidente Municipal		Tesorera Municipal			
Rúbrica		Rúbrica			

Presupuesto Global de Egresos para el Ejercicio Fiscal del 2015

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
01-001 Sueldo base	5,022,084	5,582,081	5,639,460	5,797,276	5,797,435	5,657,041	5,709,361	5,638,195	5,581,527	5,678,853	5,691,527	5,709,361	68,155,301
01-002 Compensaciones Fijas	4,702,004	3,973,282	4,047,137	3,983,380	4,075,046	3,989,724	4,068,034	3,986,905	3,987,530	4,747,015	3,987,530	4,068,034	43,824,221
01-003 Sueldos y Sobresueldos Sindical	142,183	140,818	153,944	148,483	143,987	142,169	143,343	141,861	141,861	143,343	141,861	143,343	1,769,172
01-004 Horas Extras	120,679	121,904	123,255	123,813	123,813	121,429	121,687	121,950	122,055	123,346	122,055	123,346	1,485,712
01-005 Prima Vacacional	242,077	240,345	241,226	240,510	243,215	240,686	240,686	241,528	242,224	243,361	241,528	243,361	3,087,915
01-006 Prima de Antigüedad y Quinquenio	342,039	340,268	341,817	340,662	343,316	340,877	340,877	341,696	342,402	343,535	341,696	343,535	4,247,463
01-007 Conflicto de Interés	1,172,592	1,170,789	1,027,434	1,280,338	1,171,421	1,068,010	1,068,010	1,068,025	1,067,677	1,068,314	1,067,677	1,068,314	13,474,443
01-008 Gastos de Representación	203,970	208,465	209,316	203,316	203,541	210,119	203,541	209,953	209,691	209,479	209,691	209,479	2,517,943
01-010 Indemnización por despido	188,901	188,901	222,633	248,533	188,901	188,901	188,901	307,112	188,901	188,901	188,901	188,901	2,478,385
01-011 Gastos de Representación	107,581	107,581	107,581	72,883	67,830	67,830	67,830	61,761	63,674	61,761	63,674	61,761	802,010
01-012 Gastos de Representación	1,917,685	2,014,829	1,936,798	2,010,765	1,931,687	2,010,765	1,931,266	2,015,010	1,928,018	2,015,010	1,928,018	2,015,010	23,854,802
01-013 Vigilancia Extraordinaria	119,374	119,374	339,374	119,374	119,374	132,874	121,874	119,374	119,374	119,374	119,374	394,874	1,943,985
01-014 Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-015 Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-016 Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01-018 Gastos de Representación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	14,291,652	14,622,674	14,554,039	14,869,232	14,414,752	14,298,932	14,298,932	14,615,405	14,291,617	15,472,913	14,291,617	15,472,913	175,480,140
SERVICIOS NO PERSONALES	28,914,327	28,914,327	43,368,365	56,117,897	72,852,349	87,459,814	101,738,746	16,374,151	30,575,968	148,048,882	160,250,699	175,480,140	
02-001 Arrendamiento de Edificios y Locales	46,215	46,215	46,215	46,215	46,215	46,911	43,895	43,895	43,895	55,895	43,895	43,895	553,356
02-002 Arrendamiento de Maq. Equipos y Serv.	41,240	39,240	39,240	39,240	46,040	33,660	52,240	52,240	52,240	52,240	50,980	50,240	682,420
02-003 Arrendamiento de Maq. Equipos y Serv.	20,326	44,326	24,326	24,326	34,826	58,326	44,676	34,676	27,626	44,576	32,676	31,526	422,862
02-004 Fletes, Mensajería, Manobras y Almacén	4,900	5,400	6,007	5,300	5,584	5,300	5,300	6,890	5,720	5,690	36,650	5,500	132,891
02-005 Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,177,158	1,157,804	1,188,346	1,119,404	1,176,446	1,277,375	1,274,112	1,431,496	1,250,842	1,221,162	1,303,422	1,284,212	14,841,778
02-006 Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipos y Serv.	1,812	3,312	12,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	3,312	8,12	2,312	46,244
02-007 Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipos y Serv.	24,600	289,800	13,790	18,390	15,390	40,590	15,290	20,890	15,290	20,890	15,980	16,590	525,170
02-008 Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipos y Serv.	25,000	32,100	39,500	35,500	46,500	28,200	36,700	40,300	36,700	40,300	31,050	37,000	420,640
02-009 Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipos y Serv.	241,834	279,634	259,134	265,834	265,834	242,834	262,834	268,734	268,734	265,834	254,384	264,384	3,136,486
02-010 Mantenimiento y Reparación de Maq. Equipos y Serv.	85,000	101,900	377,000	566,300	828,378	323,500	101,600	91,600	90,000	100,600	113,500	76,600	2,829,178
02-011 Conservación y Mantenimiento de Edificios y Locales	12,825	61,299	12,825	79,659	74,272	20,080	14,470	13,325	22,825	14,825	12,825	14,825	362,486
02-012 Conservación y Mantenimiento de Edificios y Locales	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	8,700	104,400
02-025 Corte de Cableado e Elementos	1,000	4,500	29,100	960,800	52,800	2,032,150	62,800	708,000	800	800	2,400	5,800	4,232,950
02-026 Cursos de Capacitación y Entrenamiento	195,150	192,155	192,155	195,705	195,705	193,515	195,010	194,010	192,860	192,910	191,010	191,010	2,320,185
02-014 Telefonos, Correo y Telegrafos	124,833	128,183	142,133	138,183	149,783	138,183	129,683	119,183	128,183	128,183	127,580	119,183	1,589,729
02-016 Asesorías y Consultas	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	130,751	1,589,729
02-010 División Social y Cultural	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	111,784	1,409,108
02-018 Actividades Civiles y Febriles	184,926	97,834	118,834	84,834	443,834	185,834	433,834	105,834	533,834	506,834	832,834	832,834	3,892,600
02-019 Electricidad y Alumbrado Publico	2,068,568	3,067,168	2,068,568	2,368,568	2,223,400	2,346,020	2,703,920	2,774,747	2,804,350	2,763,920	2,710,700	2,806,700	32,199,468
02-020 Agua	7,084	7,584	7,084	7,684	7,084	7,684	7,084	7,684	7,084	7,684	7,084	7,684	87,808
02-021 Servicios Bancarios, Insl. y Comisiones	79,417	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	39,917	478,000
02-022 Impuestos Bancarios, Insl. y Comisiones	48,572	42,272	40,572	39,972	39,972	39,972	39,972	39,972	39,972	39,972	39,972	39,972	478,000
02-028 Conservación de parques y jardines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-027 Indemnización por daños a terceros	2,200	4,200	2,200	2,600	2,500	2,500	2,500	2,500	3,000	2,500	2,750	2,250	31,600
02-024 Primas y Pólizas de Seguro	2,633,967	23,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	11,417	27,715,554
02-028 Muebles, reparaciones y actualizaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02-030 Avalos, estudios y proyectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	7,285,362	5,846,137	6,468,071	6,318,871	5,931,446	7,364,792	6,332,621	6,343,327	5,862,438	5,380,801	5,803,960	6,113,219	75,042,188
SERVICIOS NO PERSONALES	7,285,362	13,134,500	19,892,575	25,911,146	31,842,591	39,207,383	45,538,446	51,881,772	57,744,208	63,125,009	68,924,970	75,042,188	
03-001 Papelería y Útiles de Oficina	67,484	56,384	59,284	65,184	56,984	56,984	60,484	53,484	58,984	62,784	65,584	72,184	735,708
03-002 Impresión de Formas	46,699	40,449	52,899	53,499	42,309	42,309	50,499	50,499	50,499	50,499	50,499	50,499	675,938
03-003 Papelería y Consumibles para Computadora	45,050	33,800	48,829	48,318	60,063	47,950	47,950	38,245	35,007	50,006	59,157	65,572	602,449
03-004 Libros y Revistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,500
03-005 Periódicos y Suscripciones	6,250	3,400	1,850	4,650	6,850	550	2,050	15,650	50	50	550	50	41,850
03-006 Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,728,802	2,398,652	2,821,190	2,748,102	2,438,302	2,429,502	2,737,002	2,444,062	2,444,062	2,438,052	2,883,102	2,882,502	31,011,923
03-007 Gas L.P.	80,978	57,728	31,278	15,778	2,578	2,578	2,578	4,378	4,378	16,778	67,878	94,028	381,776
03-008 Artículos de Limpieza	41,889	35,767	42,795	41,867	45,489	45,489	42,895	42,895	47,535	46,339	48,577	50,357	535,005
03-009 Uniformes	3,466	424,466	498,466	1,713,166	163,466	26,166	3,466	112,466	109,466	458,466	688,266	8,466	4,294,792
03-010 Material de Fotografía y Video	2,500	6,600	1,600	1,600	1,600	2,600	1,600	1,600	1,600	2,750	1,600	1,600	42,350
03-011 Alimento para internos	5,630	4,530	4,530	4,530	4,530	5,530	5,530	6,530	4,530	4,530	4,530	5,530	61,360
03-013 Material para Aluminados Verticos	233,046	300,946	478,446	281,546	284,546	273,446	284,446	251,846	284,446	272,746	289,296	387,346	3,650,102
03-014 Material para Aluminados Horizontales	86,000	178,000	96,000	106,000	86,000	86,000	86,000	86,000	86,000	106,000	106,000	86,000	1,192,000
03-014 Material para Señalización y Simbolización	77,000	102,000	87,000	77,000	91,000	77,000	77,000	76,000	76,000	76,000	79,000	79,000	974,000
03-015 Material para Talleres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03-017 Útiles y Gastos de Transporte	58,390	50,390	56,490	45,890	42,840	53,890	128,590	33,490	45,390	152,890	55,514	71,114	794,672
03-018 Medicinas para internos	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5,900
03-019 Fono de Ecología / Plan Director Urbano	12,650	12,650	40,000	35,000	750,000	750,000	750,000	12,650	12,650	12,650	12,650	12,650	1,575,000
03-020 Programa K-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151,600
03-021 Utilizadores de Bancos de Almacenamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000
03-022 Útiles de Oficina para el Banco / Material de Oficina	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	483,600
03-023 Informe Mensual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288,000
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,602,334	3,704,262	4,129,727	5,305,381	3,956,889	4,022,794	5,365,743	3,303,408	3,428,693	3,926,693	4,237,104	3,901,796	40,220,283

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC GLOBAL - MUNICIPIO												
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015												
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OBRA PÚBLICA												
Obras I.E.P.S.	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	301,955	3,623,480
Obras Part. Adic. al Impto. Estatal	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	1,816,240	21,794,881
Obras del F.I.S.M.	2,074,181	1,969,936	1,972,023	1,973,631	1,964,611	1,965,503	1,968,997	1,965,209	1,957,254	1,957,254	1,957,254	19,757,717
Erogaciones F.A.F.M.	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	3,051,795	36,214,456
Contribuciones de Mezcla	-	-	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,000,000
OBRA SEDATU - HABITAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA SEDATU - REP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA MIGRANTE 3 * 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA FOPEDP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA SUBSEMUN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA CREDITO BANCORAS SIMPLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRA CREDITO BANCORAS FISM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obras con Ingresos Propios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIONES	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	41,000	492,000
	7,285,171	7,180,826	4,983,013	6,884,621	9,775,601	7,715,603	13,716,436	13,209,530	7,708,142	4,988,244	3,010,990	3,010,991
	7,285,171	14,466,097	19,449,111	26,433,732	36,209,333	43,924,937	57,441,372	70,851,002	78,559,145	83,527,389	86,538,379	89,549,370
TRANSFERENCIAS												
04-001	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	81,800	1,161,600
04-002	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	65,750	830,000
04-003	68,732	3,068,232	238,232	2,068,232	238,232	238,232	68,732	68,732	68,732	238,232	68,732	6,688,700
04-004	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	512,792	6,167,004
04-005	83,483	1,093,483	83,483	83,483	83,483	83,483	83,483	83,483	83,483	83,483	83,483	2,591,004
04-006	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	215,582	2,658,584
04-007	1,051,576	451,657	215,582	240,482	240,482	240,482	240,482	240,482	240,482	240,482	240,482	2,740,073
04-008	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	28,034	338,008
04-009	389,011	991,511	415,011	589,011	533,011	335,011	335,011	335,011	335,011	335,011	335,011	5,464,416
04-010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-011	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	575,000
04-012	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	631,323	7,658,176
04-013	150,000	300,000	150,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	1,435,000
04-014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04-015	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	67,500	810,000
04-016	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	36,000
04-017	8,793,498	3,190,031	75,300	19,300	34,300	21,600	38,300	20,100	14,400	13,900	28,600	12,312,529
04-022	12,230,589	10,731,685	2,834,463	5,911,463	4,525,933	3,244,593	3,001,353	2,332,899	2,278,703	2,484,621	2,516,883	54,535,548
	12,230,589	22,962,284	25,796,747	31,708,210	36,233,933	39,475,176	42,779,559	44,812,259	47,099,962	49,575,582	52,092,265	54,535,548
EQUIPAMIENTO Y MAQ.												
04-023	60,000	4,712,862	1,510,000	780,000	536,200	300,000	1,495,951	-	-	-	-	9,395,103
04-024	60,000	4,712,862	1,510,000	780,000	536,200	300,000	1,495,951	-	-	-	-	9,395,103
DEUDA PÚBLICA												
04-025	4,131,240	4,235,405	4,235,405	4,231,790	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	48,795,493
04-026	6,000,000	4,235,405	4,235,405	4,231,790	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	4,240,910	5,000,000
04-027	10,131,240	14,366,725	16,600,122	22,631,912	27,072,122	31,313,472	35,553,391	39,800,115	44,046,326	48,286,493	52,046,493	55,796,493
04-028	40,495,697	36,413,456	24,148,746	29,551,623	28,403,328	26,888,523	34,150,493	29,435,788	23,524,168	21,006,923	19,316,737	332,538,999
04-029	40,495,697	76,909,154	101,057,500	130,889,726	158,995,055	185,885,578	220,034,070	249,469,659	272,994,047	294,000,970	313,319,707	332,538,999
TOTAL	54,787,349	51,036,132	38,502,785	44,401,058	42,820,080	48,449,425	44,051,193	37,726,005	36,479,636	33,520,555	34,448,732	608,019,139
	54,787,349	106,823,481	144,326,265	188,727,323	231,547,004	273,343,392	321,792,817	365,844,010	403,570,016	440,049,882	473,570,407	608,019,139

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
Presupuesto de Egresos Clasificado por Unidad Administrativa
Ejercicio Fiscal 2015

Unidad Administrativa	Servicios Personales	Servicios No Personales	Materiales y Suministros	Transferencias	Obra Pública	Equipamiento y Maquinaria	Bienes Inmuebles	Deuda Pública	Total	%
PRESIDENCIA	2,073,607	450,350	524,800	262,560	0	0	0	0	3,311,317	0.65%
AYUNTAMIENTO	7,979,561	285,550	333,000	0	0	0	0	0	8,598,111	1.69%
SECRETARIA	5,158,544	233,600	579,600	214,500	0	0	0	0	6,186,244	1.22%
TESORERIA	9,596,856	1,121,848	918,700	18,282,307	0	0	0	0	29,919,711	5.89%
OFICIALIA MAYOR	7,011,138	2,880,058	618,086	575,000	0	4,485,103	0	0	15,569,385	3.06%
SEGURIDAD PUBLICA	34,430,726	12,365,710	15,315,300	1,559,439	0	4,780,000	0	0	68,451,175	13.47%
BOMBEROS	1,878,788	383,625	580,650	0	0	0	0	0	2,843,063	0.56%
PREFECTURA	2,359,128	20,100	180,000	0	0	0	0	0	2,559,228	0.50%
VIALIDAD	13,878,363	2,585,775	4,190,000	0	0	0	0	0	20,654,138	4.07%
PROTECCION CIVIL	784,280	123,600	383,437	0	0	0	0	0	1,291,318	0.25%
PREVENTIVOS	498,873	43,450	78,328	0	0	0	0	0	620,651	0.12%
OBRAS PUBLICAS	5,734,555	486,250	744,900	0	0	0	0	0	6,965,705	1.37%
PAVIMENTACION	3,605,744	2,649,000	3,547,080	0	0	0	0	0	9,801,824	1.93%
SERVICIOS PUBLICOS	3,315,084	536,800	396,200	0	0	0	0	0	4,248,084	0.84%
ALUMBRADO	1,589,779	28,650,500	1,202,350	0	0	0	0	0	31,442,629	6.19%
PARQUES Y JARDINES	10,962,513	1,144,050	1,102,900	0	0	0	0	0	13,209,463	2.50%
LIMPIA Y RECOLECCION	16,532,547	5,877,300	6,963,000	0	0	0	0	0	29,372,847	5.78%
COMUNICACIÓN SOCIAL	1,704,208	4,320,857	121,850	0	0	0	0	0	6,146,914	1.21%
DESARROLLO SOCIAL	7,716,851	2,142,516	1,228,200	22,539,174	0	0	0	0	33,626,741	6.52%
DESARROLLO RURAL	1,384,032	200,750	165,200	2,204,697	0	0	0	0	3,954,679	0.78%
FOMENTO ECONOMICO	1,775,428	205,620	267,600	819,180	0	0	0	0	3,067,828	0.50%
DESARROLLO URBANO	3,586,275	261,680	1,831,200	0	0	0	0	0	5,679,155	1.12%
SINDICATURA	2,890,683	146,760	211,000	0	0	70,000	0	0	3,318,443	0.55%
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	66,250,099	0	0	0	66,250,099	13.03%
DEUDA PUBLICA								55,796,493	55,796,493	10.98%
ANAHUAC	17,123,902	4,126,968	3,090,535	5,067,000	11,957,044	0	0	0	41,365,449	8.14%
ALVARO OBREGÓN	10,483,677	3,559,672	3,105,509	2,615,691	11,377,226	60,000	0	0	31,201,776	6.14%
LAZARO CARDENAS	1,424,998	239,800	540,870	396,000	0	0	0	0	2,601,668	0.51%
TOTAL	175,480,140	75,042,188	48,220,296	54,535,548	89,549,370	9,395,103	0	55,796,493	508,019,139	100.00%

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

CLASIFICACIÓN ECONOMICA

Ejercicio Fiscal 2015

GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES	175,480,140
MATERIALES Y SUMINISTROS	48,220,296
SERVICIOS GENERALES	75,042,188
TOTAL GASTO CORRIENTE	298,742,624

GASTO DE INVERSION

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	9,395,103
OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA	89,549,370
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	54,535,548
FONDOS	
DEUDA PUBLICA	55,796,493
TOTAL GASTO DE INVERSION	209,276,515

TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

508,019,139

Lic. Heliodoro Juárez González
Presidente Municipal
Rúbrica

C.P.C. Irma Hernandez Ruiz
Tesorera Municipal
Rúbrica

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

PRESIDENCIA 901-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

	SERVICIOS PERSONALES	2015 PRESUPUESTO
01-0001	Sueldo Base	604,665
01-0002	Compensaciones Fijas	857,588
01-0003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-0004	Horas Extras	-
01-0005	Prima Vacacional	38,791
01-0006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	34,450
01-0007	Aguinaldo	178,950
01-0008	Vales de Despensa al Personal	-
01-0013	Indemnizaciones al Personal	-
01-0016	Honorarios Profesionales	-
01-0010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	-
01-0014	Cuotas al IMSS	246,677
01-0009	Vacaciones	-
01-0011	Vigilancia extraordinaria	-
01-0012	Dieta	-
01-0015	Cuotas Infonavit	12,454
01-0018	Gastos de Representacion	100,032
	SERVICIOS PERSONALES	2,073,607
		-
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-0001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-0002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-0003	Atención a Visitantes	137,000
02-0004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	1,750
02-0005	Mantto. y Reparación de Vehículos	40,800
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	6,000
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	5,500
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	19,000
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-025	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	20,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	175,800
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Energia Electrica	25,500
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	19,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	450,350

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	16,300
03-002	Impresión de Formas	1,550
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	4,500
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	15,600
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	103,550
03-007	Gas L.P.	6,100
03-008	Artículos de Limpieza	13,200
03-009	Vestuario	11,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	215,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	138,000
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	-
03-030	Informe Municipal	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	524,800

	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-002	Subsidios Culturales	-
04-003	Subsidios Educativos a Personas	162,560
04-009	Apoyos Especiales	100,000
04-014	Devolución de Ingresos	-
	TRANSFERENCIAS	262,560

SUMA DE SNP, MS, TR, DP	1,237,710
--------------------------------	------------------

TOTAL	3,311,317
--------------	------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
AYUNTAMIENTO 902-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
	SERVICIOS PERSONALES	2015 PRESUPUESTO
01-001	SUELDO BASE	1,554,919
01-002	COMPENSACIONES FIJAS	4,545,122
01-003	SUPLEMENTOS Y SOBRE SUELDO SINDICAL	12,464
01-004	HORAS EXTRA	-
01-005	PRIMA VACACIONAL	159,845
01-006	PRIMA ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO	13,965
01-007	Aguinaldo	752,609
01-008	VALES DE DESPESA AL PERSONAL	10,378
01-009	INDEMNIAIONES AL PERSONAL	-
01-010	HONORARIOS PROFESIONALES	-
01-011	GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	-
01-014	CUOTAS AL IMSS	919,658
01-009	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	10,601
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	7,979,561

		2015
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	1,350
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	9,500
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	9,600
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-009	Manto y Reparación de Maq Pesada y Eq. Varios	3,300
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	150,400
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	72,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Energía Eléctrica	26,400
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	13,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	285,550
		2015
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	28,100
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	15,600
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	30,600
03-007	Gas L.P.	2,000
03-008	Artículos de Limpieza	3,700
03-009	Uniformes	5,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	149,500
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	98,000
03-018	Medicinas para Internos	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	333,000
	SUMA SNP, MS, TR DP	618,550
	TOTAL	8,598,111

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
SECRETARÍA 903-01		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
	SERVICIOS PERSONALES	2015
		PRESUPUESTO
01-001	SUELDO BASE	1,712,666
01-002	COMPENSACIONES FIJAS	1,573,285
01-003	SUPLEMENTOS Y SOBRE SUELDO SINDICAL	30,602
01-004	HORAS EXTRA	-
01-005	PRIMA VACACIONAL	87,188
01-006	PRIMA ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO	109,276
01-007	GRATIFICACION ANUAL	409,225
01-008	VALES DE DESPENSA AL PERSONAL	25,946
01-013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-
01-016	HONORARIOS PROFESIONALES	556,800
01-010	GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	-
01-014	CUOTAS AL IMSS	609,999
01-009	Vacaciones	-
	Vigilancia extraordinaria	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	43,557
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	5,158,544
	SERVICIOS NO PERSONALES	2015
		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	10,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	4,600
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	22,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	4,500
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	2,800
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	3,000
02-009	Manto y Reparación de Maq Pesada y Eq. Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	18,300
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	120,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Energía Electrica	26,400
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	22,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	233,600

		2015
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelera y Útiles de Oficina	15,000
03-002	Impresión de Formas	11,500
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	31,500
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	3,350
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	84,150
03-007	Gas L.P.	5,450
03-008	Artículos de Limpieza	7,850
03-009	Uniformes	44,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	39,800
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	16,500
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	-
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-023	Informe Municipal	320,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	579,600
	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-002	Subsidios Culturales	-
04-003	Subsidios Educativos a Personas	-
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	-
04-005	Subsidios Medicos Diversos	108,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	-
04-007	Fomento al Deporte	-
04-008	Subsidios Funerarios	-
04-009	Apoyos Especiales	106,500
04-010	Festival de las Tres Culturas	-
04-021	Subsidios Servicios Básicos	-
	TRANSFERENCIAS	214,500
	SUMA DE SNP, MS, TR, DP	1,027,700
	TOTAL	6,186,244

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
TESORERÍA 904-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	SUELDO BASE	3,745,194
01-002	COMPENSACIONES FIJAS	2,550,460
01-003	SUPLEMENTOS Y SOBRE SUELDO SINDICAL	94,929
01-004	HORAS EXTRA	5,532
01-005	PRIMA VACACIONAL	168,177
01-006	PRIMA ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO	371,359
01-007	GRATIFICACION ANUAL	728,354
01-008	VALES DE DESPENSA AL PERSONAL	84,339
01-009	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-
01-010	HONORARIOS PROFESIONALES	-
01-011	GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	442,548
01-012	CUOTAS AL IMSS	1,256,829
01-013	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	-
01-017	Dieta	-
01-019	Cuotas Infonavit	149,136
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	9,596,856
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	348,000
02-003	Atención a Visitantes	9,100
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	1,920
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	56,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	26,000
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	16,728
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	8,700
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	27,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	128,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	17,000
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Electricidad	26,400
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	406,000
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	51,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,121,848

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
TESORERÍA 904-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelera y Útiles de Oficina	108,000
03-002	Impresión de Formas	107,000
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	55,000
03-004	Libros y Revistas	13,500
03-005	Periódicos y Suscripciones	3,800
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	179,100
03-007	Gas L.P.	12,100
03-008	Artículos de Limpieza	17,200
03-009	Uniformes	158,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	209,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	56,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	918,700
	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-008	Subsidios Funerarios	-
04-009	Apoyos Especiales	33,000
04-013	Subsidios al DIF	5,825,744
04-014	Devolución de Ingresos	1,435,000
04-022	Descuento por Predial	10,988,563
	TRANSFERENCIAS	18,282,307
	DEUDA PUBLICA	TOTAL
	DEUDA PÚBLICA BANOBRAS SIMPLE	45,000,000
	DEUDA PÚBLICA BANOBRAS FISM	4,796,493
	DEUDA DE GASTO CORRIENTE (PROVEEDORES)	6,000,000
	DEUDA PUBLICA	55,796,493
	SUMA DE SNP, MS, TR, DP	76,119,348
	TOTAL	85,716,204

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
OFICIALIA MAYOR 905-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	SUELDO BASE	2,452,538
01-002	COMPENSACIONES FIJAS	2,146,983
01-003	SUPLEMENTOS Y SOBRE SUELDO SINDICAL	75,225
01-004	HORAS EXTRA	17,646
01-005	PRIMA VACACIONAL	131,261
01-006	PRIMA ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO	316,964
01-007	GRATIFICACION ANUAL	567,064
01-008	VALES DE DESPENSA AL PERSONAL	72,648
01-013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-
01-016	HONORARIOS PROFESIONALES	125,000
01-011	GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	-
01-014	CUOTAS AL IMSS	862,928
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	242,880
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	7,011,138
		2014
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	11,600
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	3,330
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	39,020
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	303,600
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,290
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	10,900
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,077,578
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	27,200
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	129,840
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	6,600
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	1,203,000
02-019	Electricidad	26,800
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	7,300
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	32,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	2,880,058

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
OFICIALIA MAYOR 905-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
		2014
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	65,000
03-002	Impresión de Formas	29,500
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	121,734
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	1,650
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	78,900
03-007	Gas L.P.	4,600
03-008	Artículos de Limpieza	14,454
03-009	Uniformes	93,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	203,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	6,248
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	-
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-030	Informe Municipal	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	618,086
	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	575,000
04-013	Subsidios al DIF	-
04-021	Subsidios Servicios Básicos	-
	TRANSFERENCIAS	575,000
	EQUIPAMIENTO Y MAQ.	TOTAL
	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	4,485,103
	EQUIPAMIENTO	4,485,103
	SUMA DE SNP, MS, TR, DP	8,558,247
	TOTAL	15,569,385

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
SEGURIDAD PÚBLICA 906-01		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
2015		
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	SUELDO BASE	13,183,724
01-002	COMPENSACIONES FIJAS	10,440,710
01-003	SUPLEMENTOS Y SOBRE SUELDO SINDICAL	9,463
01-004	HORAS EXTRA	72,858
01-005	PRIMA VACACIONAL	629,777
01-006	PRIMA ANTIGÜEDAD Y QUINQUENIO	185,296
01-007	GRATIFICACION ANUAL	2,911,059
01-008	VALES DE DESPENSA AL PERSONAL	477,994
01-013	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	-
01-016	HONORARIOS PROFESIONALES	-
01-011	GASTOS DE EJECUCION Y COBRANZA	-
01-014	CUOTAS AL IMSS	4,475,026
01-009	Vacaciones	-
01-011	VIGILANCIA EXTRAORDINARIA	1,463,055
01-012	Dieta	-
01-015	CUOTAS AL INFONAVIT	581,763
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	34,430,726
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	56,160
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	11,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	78,200
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	5,950,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	8,800
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	9,700
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	210,000
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	4,900
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	97,000
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	102,000
02-013	Cursos de Capacitación	4,279,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	285,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	3,950
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	92,000
02-019	Electricidad	378,000
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	800,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	12,365,710

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
SEGURIDAD PÚBLICA 906-01		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	61,000
03-002	Impresión de Formas	37,400
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	67,100
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	4,000
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	12,500,000
03-007	Gas L.P.	50,000
03-008	Artículos de Limpieza	23,500
03-009	Uniformes	1,750,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	438,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	232,000
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	151,800
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	-
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-030	Informe Municipal	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		15,315,300
TRANSFERENCIAS		TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-002	Subsidios Culturales	-
04-003	Subsidios Educativos a Personas	-
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	-
04-005	Subsidios Medicos Diversos	1,500,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	-
04-007	Fomento al Deporte	-
04-008	Subsidios Funerarios	-
04-009	Apoyos Especiales	59,439
04-021	Subsidios Servicios Básicos	-
TRANSFERENCIAS		1,559,439
EQUIPAMIENTO Y MAQ.		TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO		4,780,000
EQUIPAMIENTO		4,780,000
SUMA DE SNP, MS, TR, DP		34,020,449
TOTAL		68,451,175

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC		
BOMBEROS 906-02		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
2015		
SERVICIOS PERSONALES		TOTAL
01-001	Sueldo Base	832,234
01-002	Compensaciones Fijas	407,708
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	32,862
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	26,645
01-007	Gratificación Anual	152,870
01-008	Vales de Despensa al Personal	35,006
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	293,341
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	67,324
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	30,799
01-018	Gastos de Representación	-
SERVICIOS PERSONALES		1,878,788
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	193,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	7,500
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	11,000
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	55,000
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	24,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	18,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	22,000
02-019	Electricidad	-
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	49,500
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	3,625
SERVICIOS NO PERSONALES		383,625
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	6,500
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	6,450
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	258,000
03-007	Gas L.P.	20,500
03-008	Artículos de Limpieza	17,700
03-009	Uniformes	109,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	145,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	17,500
03-030	Informe Municipal	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		580,650
SUMA DE SNP, MS, TR, DP		964,275
TOTAL		2,843,063

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC PREFECTURA 906-03		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
SERVICIOS PERSONALES		TOTAL
01-001	Sueldo Base	948,775
01-002	Compensaciones Fijas	595,257
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	5,285
01-004	Horas Extras	2,293
01-005	Prima Vacacional	42,448
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	32,045
01-007	Gratificación Anual	190,360
01-008	Vales de Despensa al Personal	35,199
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	375,949
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	81,432
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	50,086
01-018	Gastos de Representación	-
SERVICIOS PERSONALES		2,359,128
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	-
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	2,500
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	5,600
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	12,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		20,100
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	15,800
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	10,300
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	-
03-007	Gas L.P.	33,200
03-008	Artículos de Limpieza	26,600
03-009	Uniformes	5,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	55,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	31,100
03-018	Medicinas para Internos	2,500
03-019	Plan Director Urbano	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		180,000
Otros Diferentes a Servs. Pers.		200,100
TOTAL		2,559,228

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
VIALIDAD 906-04		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	5,925,399
01-002	Compensaciones Fijas	3,174,849
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	53,081
01-004	Horas Extras	655
01-005	Prima Vacacional	249,141
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	143,361
01-007	Gratificación Anual	1,121,392
01-008	Vales de Despensa al Personal	211,712
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	625,000
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	1,910,728
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	266,026
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	197,020
01-018	Gastos de Representación	-
SERVICIOS PERSONALES		13,878,363
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	2,050
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	2,035,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	5,100
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	41,000
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	6,700
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	35,500
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	4,600
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	137,025
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	52,000
02-019	Energía Eléctrica	-
02-020	Agua	2,800
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	264,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		2,585,775
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	50,500
03-002	Impresión de Formas	159,000
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	9,600
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,540,000
03-007	Gas L.P.	10,600
03-008	Artículos de Limpieza	13,800
03-009	Uniformes	300,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	183,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	912,000
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	11,500
03-030	Informe Municipal	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,190,000
EQUIPAMIENTO Y MAQ.		TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO		-
EQUIPAMIENTO		-
SUMA DE SNP, MS, TR, DP		6,775,775
TOTAL		20,654,138

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
PROTECCIÓN CIVIL 906-05		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
2015		
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	356,731
01-002	Compensaciones Fijas	162,052
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-004	Horas Extras	1,821
01-005	Prima Vacacional	13,924
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	-
01-007	Gratificación Anual	61,972
01-008	Vales de Despensa al Personal	15,005
01-009	Indemnizaciones al Personal	-
01-010	Honorarios Profesionales	-
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	139,963
01-009	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	18,728
01-017	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	14,085
01-018	Gastos de Representación	-
SERVICIOS PERSONALES		784,280
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	65,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	12,000
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	6,000
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	15,600
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	15,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	-
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	10,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		123,600
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	4,500
03-002	Impresión de Formas	14,500
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	5,900
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	196,787
03-007	Gas L.P.	2,350
03-008	Artículos de Limpieza	6,200
03-009	Uniformes	100,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	28,700
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	24,500
MATERIALES Y SUMINISTROS		383,437
SUMA DE SNP, MS, TR, DP		507,037
TOTAL		1,291,318

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PROGRAMAS PREVENTIVOS 906-06
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	251,941
01-002	Compensaciones Fijas	98,353
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	8,899
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	-
01-007	Gratificación Anual	43,187
01-008	Vales de Despensa al Personal	7,502
01-009	Indemnizaciones al Personal	-
01-010	Honorarios Profesionales	-
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-012	Cuotas al IMSS	88,990
01-013	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	-
01-017	Dieta	-
01-019	Cuotas Infonavit	-
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	498,873

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	11,400
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	3,000
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,250
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	16,800
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	11,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	43,450

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelaría y Útiles de Oficina	13,500
03-002	Impresión de Formas	5,100
03-003	Papelaría y Consumibles para Computadora	7,600
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	17,528
03-007	Gas L.P.	1,600
03-008	Artículos de Limpieza	4,500
03-009	Uniformes	13,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	15,500
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,328

SUMA DE SNP, MS, TR, DP	121,778
--------------------------------	----------------

TOTAL	620,651
--------------	----------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
OBRAS PÚBLICAS 907-01		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	1,986,291
01-002	Compensaciones Fijas	2,309,704
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	20,688
01-004	Horas Extras	1,023
01-005	Prima Vacacional	113,300
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	63,497
01-007	Gratificación Anual	527,228
01-008	Vales de Despensa al Personal	17,506
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	652,441
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	42,878
01-018	Gastos de Representacion	-
SERVICIOS PERSONALES		5,734,555
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	11,100
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	6,000
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	52,500
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	5,500
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	4,000
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	28,300
02-012	Conservación y Rep. de Obra	26,500
02-025	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	2,300
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	138,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	90,000
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Energía Eléctrica	27,050
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	95,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		486,250
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	29,200
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	36,000
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	238,000
03-007	Gas L.P.	12,800
03-008	Artículos de Limpieza	13,100
03-009	Uniformes	38,500
03-012	Materiales y Suministros Varios	136,500
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	32,800
03-023	Informe Municipal	-
03-029	Materiales y artículos de construcción y de Reparación	208,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		744,900
SUMA DE SNP, MS, TR, DP		1,231,150
TOTAL		6,965,705

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PAVIMENTACIÓN 907-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	1,298,372
01-002	Compensaciones Fijas	842,046
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	127,923
01-004	Horas Extras	50,050
01-005	Prima Vacacional	67,541
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	212,779
01-007	Gratificación Anual	263,887
01-008	Vales de Despensa al Personal	98,594
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	559,599
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	84,952
01-018	Gastos de Representación	-
SERVICIOS PERSONALES		3,605,744
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	56,000
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	1,040,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Computo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,000
02-009	Mantto. y Rep. de Maquinaria Pesada	1,340,000
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	212,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		2,649,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	7,350
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	2,930
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,424,000
03-007	Gas L.P.	-
03-008	Artículos de Limpieza	-
03-009	Uniformes	111,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	1,800
03-020	Programa K-9	-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	1,000,000
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-030	Informe Municipal	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,547,080
EQUIPAMIENTO Y MAQ.		TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO		-
EQUIPAMIENTO		-
SUMA DE SNP, MS, TR, DP		6,196,080
TOTAL		9,801,824

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
SERVICIOS PÚBLICOS 908-01

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	1,098,167
01-002	Compensaciones Fijas	1,158,177
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	40,962
01-004	Horas Extras	20,941
01-005	Prima Vacacional	62,248
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	169,394
01-007	Gratificación Anual	264,525
01-008	Vales de Despensa al Personal	54,017
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	413,598
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	33,054
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	3,315,084

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	268,200
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	46,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	3,000
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	10,500
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-025	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	91,000
02-019	Electricidad	20,750
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	1,700
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	95,650
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	536,800

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	15,500
03-002	Impresión de Formas	5,050
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	7,050
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	2,800
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	173,000
03-007	Gas L.P.	6,000
03-008	Artículos de Limpieza	41,500
03-009	Uniformes	51,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	92,500
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	1,300
03-023	Informe Municipal	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	396,200

SUMA DE SNP, MS, TR, DP	933,000
--------------------------------	----------------

TOTAL	4,248,084
--------------	------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
ALUMBRADO 908-02

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	615,712
01-002	Compensaciones Fijas	322,620
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	39,349
01-004	Horas Extras	7,635
01-005	Prima Vacacional	27,765
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	150,754
01-007	Gratificación Anual	110,632
01-008	Vales de Despensa al Personal	31,135
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	244,732
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	39,446
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	1,589,779

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	175,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	1,500
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-019	Alumbrado publico	28,450,000
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	2,000
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	22,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	28,650,500

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	1,000
03-002	Impresión de Formas	1,000
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	-
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	261,000
03-007	Gas L.P.	-
03-008	Artículos de Limpieza	-
03-009	Uniformes	35,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	4,350
03-013	Material para Alumbrado Público	900,000
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,202,350

SUMA DE SNP, MS, TR, DP	29,852,850
--------------------------------	-------------------

T O T A L	31,442,629
------------------	-------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PARQUES Y JARDINES 908-03
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015
 2015

	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	4,799,447
01-002	Compensaciones Fijas	1,365,214
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	393,341
01-004	Horas Extras	382,827
01-005	Prima Vacacional	186,636
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	521,429
01-007	Gratificación Anual	725,016
01-008	Vales de Despensa al Personal	387,302
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	1,949,502
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	251,798
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	10,962,513

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	18,800
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	175,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	5,950
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	225,000
02-011	Conservación y Rep. de Parques y Jardines	648,000
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	13,300
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	58,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	1,144,050

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	-
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	-
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	493,000
03-007	Gas L.P.	-
03-008	Artículos de Limpieza	111,500
03-009	Uniformes	410,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	88,400
03-013	Material para Alumbrado Público	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,102,900

SUMA DE SNP, MS, TR, DP	2,246,950
--------------------------------	------------------

T O T A L	13,209,463
------------------	-------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
LIMPIA Y RECOLECCIÓN 908-04
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015
2015

	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	6,454,849
01-002	Compensaciones Fijas	2,551,589
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	502,018
01-004	Horas Extras	838,913
01-005	Prima Vacacional	249,743
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	920,756
01-007	Gratificación Anual	1,055,081
01-008	Vales de Despensa al Personal	503,579
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	350,000
01-010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	2,774,784
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	13,520
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	317,714
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	16,532,547

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	204,780
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	22,620
02-003	Atención a Visitantes	-
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	3,930,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	7,550
02-009	Mantto. y Rep. / MAQ PESADA	1,180,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	64,350
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	1,700
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	16,300
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	450,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	5,877,300

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	6,180,000
03-007	Gas L.P.	-
03-008	Artículos de Limpieza	48,000
03-009	Uniformes	531,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	204,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,963,000

Otros Diferentes a Servs. Pers.	12,840,300
--	-------------------

TOTAL	29,372,847
--------------	-------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
COMUNICACIÓN SOCIAL 909-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
	SERVICIOS PERSONALES	2015 PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	488,534
01-002	Compensaciones Fijas	619,866
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	5,795
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	30,923
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	8,131
01-007	Gratificación Anual	136,357
01-008	Vales de Despensa al Personal	5,189
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	203,438
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	179,594
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	26,381
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	1,704,208
		2,015
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	12,650
02-003	Atención a Visitantes	4,050
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	7,800
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	5,200
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	3,500
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	500
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	84,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	1,365,557
02-016	Avisos Oficiales	1,563,012
02-017	Difusión Social y Cultural	1,154,688
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	85,500
02-019	Electricidad	25,500
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	8,900
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	4,320,857
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	3,150
03-002	Impresión de Formas	600
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	550
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	2,850
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	10,950
03-007	Gas L.P.	600
03-008	Artículos de Limpieza	1,200
03-009	Uniformes	15,200
03-010	Material de Fotografía y Video	3,150
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	83,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	600
03-023	Informe Municipal	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,850
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	4,442,707
	TOTAL	6,146,914

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
DESARROLLO SOCIAL 910.00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	3,939,366
01-002	Compensaciones Fijas	1,675,973
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	48,710
01-004	Horas Extras	10,618
01-005	Prima Vacacional	146,562
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	72,156
01-007	Gratificación Anual	673,823
01-008	Vales de Despensa al Personal	41,316
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	1,053,828
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	54,498
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	7,716,851
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	3,016
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	93,500
02-003	Atención a Visitantes	73,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	110,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	2,800
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	44,100
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	5,850
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	515,000
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-025	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	2,850
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	125,400
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	680,000
02-019	Electricidad	400,000
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	87,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	2,142,516

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	47,800
03-002	Impresión de Formas	10,200
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	65,500
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	392,400
03-007	Gas L.P.	87,000
03-008	Artículos de Limpieza	54,000
03-009	Uniformes	120,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	435,000
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	16,300
03-023	Informe Municipal	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,228,200
	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	780,000
04-002	Subsidios Culturales	783,000
04-003	Subsidios Educativos a Personas	5,970,000
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	5,786,000
04-005	Subsidios Medicos Diversos	720,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	1,446,600
04-007	Fomento al Deporte	2,004,000
04-008	Subsidios Funerarios	252,000
04-009	Apoyos Especiales	1,140,000
04-010	Festival de las Tres Culturas	3,100,000
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	-
04-013	Subsidios al DIF	-
04-014	Devolución de Ingresos	-
04-015	Festival Internacional Chihuahua	83,574
04-016	Subsidios Material de Construcción	474,000
04-017	Subsidios Servicios Básicos	-
	PROGRAMA SEDATU HABITAT	-
	PROGRAMA SEDATU REP	-
	TRANSFERENCIAS	22,539,174
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	25,909,890
	TOTAL	33,626,741

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
DESARROLLO RURAL 911-00
 PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	307,318
01-002	Compensaciones Fijas	433,650
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	16,030
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	21,739
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	-
01-007	Gratificación Anual	91,352
01-008	Vales de Despensa al Personal	10,378
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	314,972
01-010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	182,945
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	5,646
01-018	Gastos de Representacion	-
SERVICIOS PERSONALES		1,384,032
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	4,850
02-003	Atención a Visitantes	25,200
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	4,600
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	89,050
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	6,650
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	31,200
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Electricidad	19,700
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	19,500
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		200,750
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	9,800
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	19,700
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	2,850
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	83,550
03-007	Gas L.P.	2,150
03-008	Artículos de Limpieza	5,750
03-009	Uniformes	5,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	18,400
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	17,500
MATERIALES Y SUMINISTROS		165,200
TRANSFERENCIAS		TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-009	Apoyos Especiales	2,204,697
04-010	Festival de las Tres Culturas	-
04-021	Subsidios Servicios Básicos	-
	PROGRAMA MIGRANTE 3 * 1	-
TRANSFERENCIAS		2,204,697
Otros Diferentes a Servs. Pers.		2,570,647
TOTAL		3,954,679

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
DESARROLLO URBANO 912-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	1,171,130
01-002	Compensaciones Fijas	1,024,867
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	16,508
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	59,678
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	64,514
01-007	Gratificación Anual	270,739
01-008	Vales de Despensa al Personal	15,567
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	108,597
01-010	Gastos de Ejecucion y Cobranza	393,422
01-014	Cuotas al IMSS	424,534
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	36,719
01-018	Gastos de Representacion	-
	SERVICIOS PERSONALES	3,586,275
	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	3,300
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	2,850
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	64,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	3,330
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	11,400
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-025	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	91,650
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Electricidad	19,800
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	44,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	21,350
	SERVICIOS NO PERSONALES	261,680

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC		
DESARROLLO URBANO 912-00		
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015		
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	18,700
03-002	Impresión de Formas	8,550
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	30,500
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	138,000
03-007	Gas L.P.	2,000
03-008	Artículos de Limpieza	7,900
03-009	Uniformes	16,500
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	31,500
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	2,550
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano / Foro de Ecología	1,575,000
03-020	Programa K-9	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,831,200
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	2,092,880
	TOTAL	5,679,155

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
FOMENTO ECONÓMICO 913-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

2015		
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	628,967
01-002	Compensaciones Fijas	674,599
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	33,980
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	40,746
01-007	Gratificación Anual	159,583
01-008	Vales de Despensa al Personal	-
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	232,182
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	5,370
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	1,775,428

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	7,800
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	500
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	34,200
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	-
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	500
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	7,000
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	84,320
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	36,500
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Electricidad	19,800
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	15,000
	SERVICIOS NO PERSONALES	205,620

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

FOMENTO ECONÓMICO 913-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	17,000
03-002	Impresión de Formas	5,200
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	34,000
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	2,850
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	41,000
03-007	Gas L.P.	1,850
03-008	Artículos de Limpieza	4,100
03-009	Uniformes	22,000
03-012	Materiales y Suministros Varios	75,900
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	13,700
03-025	Certamen señorita Cuauhtemoc	50,000
	MATERIALES Y SUMINISTROS	267,600

	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	-
04-008	Subsidios Funerarios	-
04-009	Apoyos Especiales	819,180
	TRANSFERENCIAS	819,180

Otros Diferentes a Servs. Pers.	1,292,400
---------------------------------	-----------

TOTAL	3,067,828
--------------	------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC

SINDICATURA 914-00

PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

2015		
	SERVICIOS PERSONALES	PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	1,024,619
01-002	Compensaciones Fijas	1,185,839
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	57,967
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	-
01-007	Gratificación Anual	272,522
01-008	Vales de Despensa al Personal	-
01-013	Indemnizaciones al Personal	-
01-016	Honorarios Profesionales	-
01-010	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-014	Cuotas al IMSS	293,399
01-009	Vacaciones	-
01-011	Vigilancia	-
01-012	Dieta	-
01-015	Cuotas Infonavit	56,337
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	2,890,683

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	6,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	12,000
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	2,000
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Computo	2,000
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-010	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	-
02-011	Conservación y Rep. Edificios Públicos	1,000
02-012	Conservación y Rep. de Obra	-
02-025	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	9,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	74,760
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	-
02-019	Electricidad	28,000
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	12,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	146,760

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	29,000
03-002	Impresión de Formas	13,000
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	13,000
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	1,500
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	61,000
03-007	Gas L.P.	3,500
03-008	Artículos de Limpieza	6,996
03-009	Uniformes	6,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	60,000
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	17,004
03-023	Informe Municipal	-
	MATERIALES Y SUMINISTROS	211,000

EQUIPAMIENTO Y MAQ.	TOTAL
MOBILIARIO Y EQUIPO	70,000
EQUIPAMIENTO	70,000

SUMA DE SNP, MS, TR, DP	427,760
--------------------------------	----------------

TOTAL	3,318,443
--------------	------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
GASTOS A NIVEL MUNICIPAL 920-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

	2015
OBRA PÚBLICA	TOTAL
Obras I.E.P.S.	2,813,617
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	16,923,725
Obras del F.I.S.M.	12,217,985
Erogaciones F.A.F.M.	- 0
Contribuciones de Mejora	5,000,000
OBRA SEDATU HABITAT	-
OBRA SEDATU REP	-
OBRA MIGRANTE 3 * 1	-
OBRA FOPEDEP	4,000,000
OBRA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	10,959,772
OBRA OTROS FONDOS (EP, SE,)	14,300,000
Obras con Ingresos Propios	-
Obras con Ingresos Propios	-
CONSTRUCCIONES	66,215,099

Otros Diferentes a Servs. Pers.	66,215,099
--	-------------------

TOTAL	66,215,099
--------------	-------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ANÁHUAC 996-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	7,795,744
01-002	Compensaciones Fijas	5,076,344
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	95,548
01-004	Horas Extras	11,935
01-005	Prima Vacacional	345,215
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	215,896
01-007	Gratificación Anual	1,292,224
01-008	Vales de Despensa al Personal	115,673
01-009	Indemnizaciones al Personal	-
01-010	Honorarios Profesionales	86,577
01-011	Gastos de Ejecucion y Cobranza	66,040
01-012	Cuotas al IMSS	1,947,900
01-013	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	31,500
01-017	Dieta	-
01-013	Cuotas Infonavit	43,305
01-018	Gastos de Representacion	-
SERVICIOS PERSONALES		17,123,902

SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	100,000
02-003	Atención a Visitantes	28,000
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	1,041
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	467,602
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	15,000
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	95,440
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	36,000
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	92,000
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	30,000
02-011	Conservación y Rep. de Obra	206,096
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	240,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	47,329
02-016	Avisos Oficiales	20,000
02-017	Difusión Social y Cultural	96,000
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	1,145,092
02-019	Electricidad	1,278,368
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	36,000
02-022	Impuestos Varios	3,000
02-026	Conservacion de parques y jardines	-
02-027	Indemnizacion por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	190,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avaluos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		4,126,968

MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	130,000
03-002	Impresión de Formas	108,000
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	28,535
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	1,545,000
03-007	Gas L.P.	93,000
03-008	Artículos de Limpieza	58,000
03-009	Uniformes	200,000
03-010	Material de Fotografía y Video	20,000
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	605,000
03-013	Material para Alumbrado Público	160,000
03-014	Material para Señalización y Semaforización	50,000

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ANÁHUAC 996-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

2015

03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	33,000
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	-
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-030	Informe Municipal	60,000
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,090,535

OBRA PÚBLICA	TOTAL
Obras I.E.P.S.	436,627
Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	2,626,283
Obras del F.I.S.M.	4,010,648
Erogaciones F.A.F.M.	4,883,487
Contribuciones de Mejora	-
OBRA SEDATU HABITAT	-
OBRA SEDATU REP	-
OBRA MIGRANTE 3 * 1	-
OBRA FOPEDEP	-
OBRA SUBSEMUN	-
OBRA CREDITO BANOBRAS SIMPLE	-
OBRA CREDITO BANOBRAS FISM	-
Obras con Ingresos Propios	-
CONSTRUCCIONES	11,957,044

	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	288,000
04-002	Subsidios Culturales	41,000
04-003	Subsidios Educativos a Personas	120,000
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	240,000
04-005	Subsidios Medicos Diversos	54,000
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	1,116,000
04-007	Fomento al Deporte	365,000
04-008	Subsidios Funerarios	36,000
04-009	Apoyos Especiales	900,000
04-010	Festival de las Tres Culturas	-
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	-
04-013	Subsidios al DIF	600,000
04-014	Devolución de Ingresos	-
04-015	Festival Internacional Chihuahua	-
04-016	Subsidios Material de Construcción	96,000
04-017	Subsidios Servicios Básicos	36,000
04-022	Descuento por Predial	1,175,000
TRANSFERENCIAS		5,067,000

EQUIPAMIENTO Y MAQ.	TOTAL
MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	-
EQUIPAMIENTO	-

DEUDA PÚBLICA	TOTAL
PASIVOS DOCUMENTALES	-
DEUDA PÚBLICA	-

Otros Diferentes a Servs. Pers.	24,241,547
--	-------------------

T O T A L	41,365,449
------------------	-------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ÁLVARO OBREGÓN 997-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

2015

	SERVICIOS PERSONALES	TOTAL
01-001	Sueldo Base	4,340,868
01-002	Compensaciones Fijas	2,736,432
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	138,804
01-004	Horas Extras	44,364
01-005	Prima Vacacional	290,730
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	214,380
01-007	Gratificación Anual	934,772
01-008	Vales de Despensa al Personal	241,051
01-009	Indemnizaciones al Personal	-
01-010	Honorarios Profesionales	108,000
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-012	Cuotas al IMSS	1,354,020
01-013	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	2,400
01-017	Dieta	-
01-014	Cuotas Infonavit	77,856
01-018	Gastos de Representación	-
	SERVICIOS PERSONALES	10,483,677

	SERVICIOS NO PERSONALES	TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	9,600
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	6,000
02-003	Atención a Visitantes	86,112
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	32,400
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	256,656
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	3,744
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	45,600
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	42,000
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	226,008
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	78,000
02-011	Conservación y Rep. de Obra	129,900
02-012	Corte de Cabello a Elementos	2,400
02-013	Cursos de Capacitación	10,000
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	150,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	52,644
02-016	Avisos Oficiales	6,000
02-017	Difusión Social y Cultural	90,720
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	250,008
02-019	Electricidad	1,350,000
02-020	Agua	85,008
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	35,004
02-022	Impuestos Varios	474,864
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	137,004
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
	SERVICIOS NO PERSONALES	3,559,672

	MATERIALES Y SUMINISTROS	TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	33,888
03-002	Impresión de Formas	58,788
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	29,400
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	600
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	2,507,208
03-007	Gas L.P.	16,436
03-008	Artículos de Limpieza	29,208
03-009	Uniformes	41,592
03-010	Material de Fotografía y Video	19,200
03-011	Alimento para Internos	6,360
03-012	Materiales y Suministros Varios	150,552
03-013	Material para Alumbrado Público	132,000

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA ALVARO OBREGÓN 997-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

03-014	Material para Señalización y Semaforización	12,000
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	32,676
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	-
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-030	Informe Municipal	35,601
MATERIALES Y SUMINISTROS		3,105,509

OBRA PÚBLICA		TOTAL
	Obras I.E.P.S.	373,216
	Obras Part.Adic. ó Impto. Estatal	2,244,873
	Obras del F.I.S.M.	3,529,084
	Erogaciones F.A.F.M.	4,738,054
	Contribuciones de Mejora	-
	OBRA SEDATU HABITAT	-
	OBRA SEDATU REP	-
	OBRA MIGRANTE 3 * 1	-
	OBRA FOPEDEP	-
	OBRA SUBSEMUN	-
	OBRA CREDITO BANOBRAS SIMPLE	-
	OBRA CREDITO BANOBRAS FISM	-
	Obras con Ingresos Propios	492,000
CONSTRUCCIONES		11,377,226

TRANSFERENCIAS		TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	78,000
04-002	Subsidios Culturales	6,000
04-003	Subsidios Educativos a Personas	89,580
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	127,704
04-005	Subsidios Medicos Diversos	100,004
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	117,744
04-007	Fomento al Deporte	363,153
04-008	Subsidios Funerarios	48,408
04-009	Apoyos Especiales	96,000
04-010	Festival de las Tres Culturas	-
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	-
04-013	Subsidios al DIF	1,200,132
04-014	Devolución de Ingresos	-
04-015	Festival Internacional Chihuahua	-
04-016	Subsidios Material de Construcción	240,000
04-017	Subsidios Servicios Básicos	-
04-022	Descuento por Predial	148,966
	Remanentes de Subsidio al Empleo	-
	Programa Sumando Esfuerzos	-
TRANSFERENCIAS		2,615,691

EQUIPAMIENTO Y MAQ.		TOTAL
	MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO	60,000
EQUIPAMIENTO		60,000

DEUDA PÚBLICA		TOTAL
	PASIVOS DOCUMENTALES	-
DEUDA PÚBLICA		-

Otros Diferentes a Servs. Pers.	20,718,098
--	-------------------

TOTAL	31,201,776
--------------	-------------------

MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC
PRESIDENCIA SECCIONAL COLONIA LÁZARO CÁRDENAS 998-00
PRESUPUESTO GLOBAL DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL 2015

		2015
SERVICIOS PERSONALES		PRESUPUESTO
01-001	Sueldo Base	637,132
01-002	Compensaciones Fijas	394,933
01-003	Suplementos y Sobre Sueldo Sindical	-
01-004	Horas Extras	-
01-005	Prima Vacacional	28,276
01-006	Prima de Antigüedad y Quinquenio	-
01-007	Gratificación Anual	129,742
01-008	Vales de Despensa al Personal	20,006
01-009	Indemnizaciones al Personal	-
01-010	Honorarios Profesionales	-
01-011	Gastos de Ejecución y Cobranza	-
01-012	Cuotas al IMSS	211,653
01-013	Vacaciones	-
01-014	Vigilancia	-
01-017	Dieta	-
01-016	Cuotas Infonavit	3,256
01-018	Gastos de Representación	-
SERVICIOS PERSONALES		1,424,998
SERVICIOS NO PERSONALES		TOTAL
02-001	Arrendamiento de Edificios y Locales	-
02-002	Arrendamiento de Maq., Equipos y Serv.	-
02-003	Atención a Visitantes	7,800
02-004	Fletes, Mensajería, Maniobras y Almacenaje	-
02-005	Mantto. y Reparación de Vehículos	44,700
02-006	Mantto. y Rep. Eqpo. y Mobiliario de Oficina	3,200
02-007	Mantto. y Rep. Eqpo. de Cómputo	-
02-008	Mantto. y Rep. Eqpo. de Comunicación	-
02-009	Mantto. y Rep. de Equipos Varios	4,100
02-010	Conservación y Rep. Edificios Públicos	-
02-011	Conservación y Rep. de Obra	-
02-012	Corte de Cabello a Elementos	-
02-013	Cursos de Capacitación	-
02-014	Teléfonos, Correos y Telégrafos	24,000
02-015	Publicaciones en Periódicos y Revistas	-
02-016	Avisos Oficiales	-
02-017	Difusión Social y Cultural	-
02-018	Actividades Cívicas y Festividades	63,000
02-019	Electricidad	51,000
02-020	Agua	-
02-021	Servicios Bancarios, Inst. y Comisiones	-
02-022	Impuestos Varios	-
02-026	Conservación de parques y jardines	-
02-027	Indemnización por daños a terceros	-
02-024	Primas y Pólizas de Seguro	42,000
02-0028	Multas, recargos y actualizaciones	-
02-0030	Avalúos, estudios y proyectos	-
SERVICIOS NO PERSONALES		239,800
MATERIALES Y SUMINISTROS		TOTAL
03-001	Papelería y Útiles de Oficina	9,120
03-002	Impresión de Formas	-
03-003	Papelería y Consumibles para Computadora	-
03-004	Libros y Revistas	-
03-005	Periódicos y Suscripciones	-
03-006	Gasolina, Diesel y Gas Automotriz	475,200
03-007	Gas L.P.	7,900
03-008	Artículos de Limpieza	5,050
03-009	Uniformes	11,000
03-010	Material de Fotografía y Video	-
03-011	Alimento para Internos	-
03-012	Materiales y Suministros Varios	5,600
03-013	Material para Alumbrado Público	-
03-014	Material para Señalización y Semaforización	-
03-015	Material para Talleres	-
03-017	Viáticos y Gastos de Transporte	27,000
03-018	Medicinas para Internos	-
03-019	Plan Director Urbano	-
03-020	Programa K-9	-
03-021	Usufructo de Bancos de Agregados	-
03-022	Mezcla Asfáltica para Bacheo	-
03-030	Informe Municipal	-
MATERIALES Y SUMINISTROS		540,870

	TRANSFERENCIAS	TOTAL
04-001	Subsidios a Escuelas	15,600
04-002	Subsidios Culturales	-
04-003	Subsidios Educativos a Personas	326,640
04-004	Protección a Ancianos y Desvalidos	13,800
04-005	Subsidios Medicos Diversos	19,800
04-006	Subsidios a Gpos e Inst. Diversas	6,240
04-007	Fomento al Deporte	7,920
04-008	Subsidios Funerarios	-
04-009	Apoyos Especiales	6,000
04-010	Festival de las Tres Culturas	-
04-011	Indemnizaciones por Afectación de Terrenos	-
04-012	Becas y Otros Apoyos al Sindicato	-
04-013	Subsidios al DIF	-
04-014	Devolución de Ingresos	-
04-015	Festival Internacional Chihuahua	-
04-016	Subsidios Material de Construcción	-
04-017	Subsidios Servicios Básicos	-
04-022	Descuento por Predial	-
	TRANSFERENCIAS	396,000
	Otros Diferentes a Servs. Pers.	1,176,670
	TOTAL	2,601,668

Una vez analizado y discutido el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015, por unanimidad de votos, se toman los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal del año 2015, en los términos transcritos y expuestos por los C.C. Presidente Municipal y Tesorera Municipal.

SEGUNDO.- Con fundamento en el Artículo 28 Fracción XIII del Código Municipal, remítase al Ejecutivo del Estado para efectos de su publicación en el Periódico Oficial, anexando cuadernillo y copia en versión digital del mismo.

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

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

ATENTAMENTE
“SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN”
EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO



LIC. FRANCISCO SÁENZ SOTO

**Presidencia Municipal
Aldama, Chih.**

EL SUSCRITO C. L.E.F. JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ CASTILLO, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO, CON LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 63, FRACC. II, DEL CODIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y -----

C E R T I F I C A

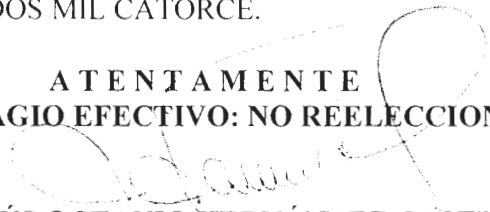
QUE EN SESIÓN NO. 39, EN SU CARÁCTER DE ORDINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO, CELEBRADA EL DIA 19 DE DICIEMBRE DEL 2014, CONTÁNDOSE CON LA PRESENCIA DE LA TOTALIDAD DE LOS INTEGRANTES QUE CONFORMAN EL H. AYUNTAMIENTO DE ESTE MUNICIPIO DE ALDAMA, CHIH., SE TRATÓ EN EL ORDEN DEL DÍA EN SU PUNTO OCTAVO.- PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015 Y TABULADOR DE SUELDOS 2015.

Dando cumplimiento al Artículo 28, Fracc. XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; el **C. Presidente Municipal** auxiliado por la **C. Tesorera Municipal**, realizan una amplia explicación de lo que consiste dicho Anteproyecto, apoyado por documentación cifras y conceptos.

Dicho Anteproyecto es deliberado y analizado ampliamente por todos los presentes en cada uno de los rubros del mencionado Anteproyecto, en Sesión de Trabajo y en ésta ordinaria y una vez que fue sometido a votación, fue aprobado por unanimidad de votos, estableciéndose el mismo en la cantidad de \$66'507,378.00 (sesenta y seis millones quinientos siete mil trescientos setenta y ocho pesos 00/100 m.n.) para el año 2015 y el tabulador de sueldos con un 1% de aumento a empleados, Agentes de Seguridad Publica, Jefes de Departamento, Directores y Funcionarios así como Regidores del H. Ayuntamiento en el 2015.

SE EXTIENDE LA PRESENTE A PETICION DE LA PARTE INTERESADA, PARA LOS FINES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS A QUE HAYA LUGAR. EN LA CIUDAD DE ALDAMA, CHIH., A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCION"


L.E.F. JESÚS OCTAVIO HERNÁNDEZ CASTILLO
SECRETARIO MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

MUNICIPIO DE ALDAMA

500	Servicios Personales			23,453,700.29
501	Remuneración de Personal De Carácter Permanente		15,337,980.29	
	00 Remuneración de personal de carácter permanente	15,337,980.29		
	0001 Sueldo base	10,842,593.28		
	0003 Compensaciones	1,619,052.96		
	0004 Vacaciones	61,000.00		
	0005 Compensación por horas extras y suplencias.	299,000.00		
	0005 Prima vacacional	105,937.03		
	0007 Prima de Antigüedad	110,000.00		
	0008 Gratificación anual	2,300,397.02		
502	Remuneración de Personal de Carácter Transitorio		2,353,100.00	
	00 Remuneración de personal con carácter transitorio	2,353,100.00		
	0001 Trabajos eventuales	2,181,500.00		
	0002 Compensaciones	1,100.00		
	0003 Compensaciones Fijas	1,100.00		
	0004 Gratificación anual	168,000.00		
	0005 Prima vacacional	1,400.00		
503	Remuneraciones Adicionales y Especiales		2,302,620.00	
	00 Remuneraciones adicionales y especiales	2,302,620.00		
	0001 Viáticos y gastos de transporte	381,500.00		
	0003 Comisarios de Policía	113,120.00		
	0004 Presidentes Seccionales	605,000.00		
	0005 Gastos de representación	3,000.00		
	0006 Regidores	1,200,000.00		
504	Pagos por Conceptos de Seguridad Social		3,450,000.00	
	00 Pagos por conceptos de seguridad social	3,450,000.00		
	0001 Cuotas para Servicios Medicos	50,000.00		
	0002 Cuotas al IMSS	2,250,000.00		
	0003 Cuotas para el fondo de retiro	1,150,000.00		
505	Remuneraciones de Personal por Honorarios Profesionales		10,000.00	
	00 Remuneraciones de Personal por Honorarios Profesionales	10,000.00		
	001 Honorarios	10,000.00		
510	Materiales y Suministros			4,842,000.00
511	Papelaría y Artículos de Escritorio		906,000.00	
	00 Papelaría y artículos de escritorio	906,000.00		
	0001 Material de oficina	300,000.00		
	0002 Material para computadora	400,000.00		
	0003 Material de imprenta	200,000.00		
	0004 Libros y revistas	5,000.00		
	0005 Periódicos y suscripciones	1,000.00		
512	Elaboración e Impresión de Formas		15,000.00	
	00 Elaboración e impresión de formas	15,000.00		
	0001 Certificado de ingresos, egresos, y póliza cheque	15,000.00		
513	Materiales de Mantenimiento		3,034,000.00	
	00 Materiales de mantenimiento	3,034,000.00		
	0001 Neumáticos y cámaras	148,500.00		
	0002 Combustibles	2,333,000.00		
	0003 Lubricantes y aditivos	77,000.00		
	0004 Material de limpieza	85,000.00		
	0005 Refacciones, accesorios y herramientas menores	382,500.00		
	0006 Pinturas	8,000.00		
514	Otros Materiales y Suministros		887,000.00	
	00 Otros materiales y suministros	887,000.00		
	0001 Vestuario, uniformes y blancos	150,000.00		
	0002 Prendas de protección	68,000.00		
	0004 Material de fotografía, cine y grabación	13,500.00		
	0007 Municiones y repuestos para armas	50,000.00		
	0010 Alimentación de personas	540,000.00		
	0016 Plaguicidas, abonos y fertilizantes	29,500.00		
	0017 Material de señalamiento	14,000.00		
	0018 Artículos de Biblioteca	2,000.00		
	0021 Ataúdes	20,000.00		
520	Servicios Generales			10,694,900.00
521	Servicios de Arrendamiento		45,000.00	
	00 Servicios de arrendamiento	45,000.00		
	0001 Arrendamiento varios	40,000.00		
	0003 Arrendamiento de equipo de transporte	5,000.00		
522	Servicios Básicos		6,451,000.00	
	00 Servicios básicos	6,451,000.00		
	0001 Servicio postal, telegráfico y mensajería	1,000.00		
	0002 Servicio telefónico y telefax	500,000.00		
	0003 Energía eléctrica	5,850,000.00		
	0004 Servicio de Agua Potable	100,000.00		
523	Difusión e Información		185,000.00	
	00 Difusión e información	185,000.00		
	0001 Impresiones	5,000.00		
	0002 Avisos oficiales	30,000.00		
	0003 Promoción social y cultural	150,000.00		
524	Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación.		310,000.00	
	00 Servicios de asesoría, estudio e investigación.	310,000.00		
	0001 Estudios, investigaciones, proyectos y asesorías	150,000.00		
	0002 Avalúos técnicos de maquinaria y equipo de transporte	10,000.00		
	0003 Asesorías	150,000.00		
525	Gastos Comerciales Financieros y de Seguros		615,000.00	
	00 Gastos comerciales financieros y de seguros	615,000.00		
	0001 Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	110,000.00		
	0002 Seguros y fianzas	450,000.00		
	0003 Placas y tenencias	50,000.00		

	0007 Multas federales no fiscales	5,000.00		
526	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos		1,343,900.00	
00	Mantenimiento y reparación de equipo y vehículos		1,343,900.00	
0001	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	429,000.00		
0002	Mant.y reparación de equipo y mobiliario de oficina.	20,000.00		
0003	Mant. y reparación de maquinaria y equipo pesado	432,000.00		
0004	Mant.y reparación de equipo de computo.	37,000.00		
0006	Mant. y rep de equipo de comunicación.	205,900.00		
0007	Mant. Y reparacion de aire acondicionado	20,000.00		
0008	Mant. Y reparacion de refrigerador	200,000.00		
527	Mantenimiento de Obras		385,000.00	
00	Mantenimiento de obras		385,000.00	
0001	Conservación y reparación de edificios públicos	300,000.00		
0003	Rep. y mant. de alumbrado publico	20,000.00		
0004	Rep y mant. de parques, jardines, glorietas y monumentos	20,000.00		
0005	Mantenimiento y reparacion de vialidades	25,000.00		
0006	Mantenimiento y reparacion de caminos rurales	20,000.00		
528	Servicios Oficiales		1,360,000.00	
00	Servicios oficiales		1,360,000.00	
0001	Gastos de ceremonial y de orden social	1,200,000.00		
0003	Actividades cívicas y sociales	10,000.00		
0005	Ferias de Santiago y Santana	150,000.00		
530	Transferencias			5,766,000.00
531	Transferencias		5,766,000.00	
00	Subsidios y apoyos		5,766,000.00	
0001	Instituciones educativas	850,000.00		
0002	Instituciones de beneficencia	200,000.00		
0003	Cooperaciones y ayudas	1,600,000.00		
0004	Dependencias Oficiales	1,500,000.00		
0005	Proteccion Civil	200,000.00		
0006	Subsidios al sistema DIF	1,416,000.00		
540	Bienes Muebles			286,750.27
542	Mobiliario y Equipo de Oficina		286,750.27	
00	Mobiliario y equipo de oficina		286,750.27	
0003	Equipo de computo y accesorios	75,000.00		
0005	Equipo de oficina	75,000.00		
0006	Equipamiento	136,750.27		
542	Equipo de Transporte		636,268.44	
00	Equipo de Transporte		636,268.44	
0004	Automoviles	636,268.44		
560	Obras Publicas y Construcciones			3,924,024.00
00	0001 Otras Obras(Imp. Estatales, IEPS)		3,924,024.00	
0002	Otras Obras(Contribuciones Infra. Y Eq. Urbano)		0.00	
569	Otras Obras		0.00	
00	Otras Obras			1,680,000.00
0001	Obra "A"		1,680,000.00	
599	Acreeedores Diversos		1,680,000.00	
00	0001 Pago deuda dependencias oficiales	780,000.00		
0002	Pago deuda Acreeedores y Proveedores Diversos	900,000.00		
590	Aportaciones Federales			15,223,735.00
591	Fondo de Infraestructura Social Municipal		3,452,296.00	
03	Urbanización municipal		2,444,934.10	
0001	Comunidad "A"	2,444,934.10		
10	Deuda		834,747.10	
0001	Comunidad "A"	0.00		
0002	Pago deuda instituciones oficiales (BANOBAS)	834,747.10		
11	Desarrollo institucional municipal		172,614.80	
0001	Indirectos 3%	103,568.88		
0002	Desarrollo institucional municipal 2%	69,045.92		
592	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal			11,771,439.00
01	Cumplimiento de Obligaciones		3,011,630.56	
0001	Pago deuda instituciones oficiales (BANOBAS)	3,011,630.56		
02	Por concepto de seguridad publica		4,869,808.44	
0001	Seguridad publica	4,869,808.44		
03	Conservacion, proteccion y restauracion de los ecosistemas forestales del Mpio		30,000.00	
0001	Reforestacion	30,000.00		
04	Caminos rurales		350,000.00	
05	Luminarias		300,000.00	
06	Fomento al Deporte		300,000.00	
07	Fomento a la Cultura		300,000.00	
08	Programas PAICE		150,000.00	
10	Programa Despesas		950,000.00	
11	Fomento a los jovenes (Becas)		400,000.00	
12	Atencion a los grupos vulnerables (Becas)		500,000.00	
18	Fomento Economico		100,000.00	
19	Mejoramiento de la Vivienda		100,000.00	
20	Fomento Social		100,000.00	
21	Instancia de la Mujer		100,000.00	
22	Instancia de la juventud		100,000.00	
23	Desarrollo Rural		100,000.00	
24	Unidad Transparencia y Difusion		10,000.00	
TOTAL EGRESOS				66,507,378.00

Ing. Leonor E. Capreriz Estrada
Presidente Municipal

C. Melecio Hermosillo Mendoza
Regidor de Hacienda

C.P. B. Liliana Estrada Rubio
Tesorera Municipal

Profr. J. Octavio Hernandez Castillo
Secretario Municipal

MUNICIPIO DE ALDAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
REMUNERACION PERSONAL PERMANENTE

REMUNERACION PERSONAL PERMANENTE	SUELDO BASE	BONO DESPENSA	PRIMA ANTIGÜEDAD	VACACIONES	PRIMA VACACIONAL	COMPENSACION POR HORAS EXTRAS	COMPENSACIONES FIJAS	GRATIFICACION ANUAL	TOTAL
PRESIDENCIA	512,272.44	19,906.56		1,500.00	2,956.55	3,000.00	194,513.88	80,743.66	814,893.09
SECRETARIA	522,827.76	45,410.28		5,000.00	4,836.47	3,000.00	145,815.72	79,339.30	806,229.53
TESORERIA	719,484.36	50,818.20		2,000.00	7,636.39	30,000.00	168,516.48	104,313.23	1,082,768.66
SEGURIDAD PUBLICA	322,338.98	40,078.23		2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	522,576.59	891,993.80
OBRAS PUBLICAS	860,762.50	73,610.40		2,000.00	17,599.92	10,000.00	226,888.20	516,998.86	1,707,859.88
LIMPIA	938,742.00	73,870.44		10,000.00	11,218.99	125,000.00	13,042.32	113,961.50	1,285,835.25
DESARROLLO RURAL	504,848.88	16,039.32		1,000.00	3,074.14	1,000.00	54,443.04	63,925.70	644,331.08
GANADERIA	420,270.72	12,597.72		2,500.00	3,353.11	1,000.00	91,522.08	58,265.62	589,509.25
OFICIALIA MAYOR	858,060.24	44,251.68	110,000.00	15,000.00	6,927.57	20,000.00	139,452.72	94,120.00	1,287,812.21
BOMBEROS	472,352.76	32,814.96		2,000.00	4,318.82	1,000.00	12,726.00	57,543.74	582,756.28
CATASTRO	409,534.44	17,113.20		2,000.00	3,556.31	9,000.00	13,744.08	48,932.41	503,880.44
JURIDICO	336,892.32	0.00		1,000.00	2,559.92	2,000.00	104,995.56	49,098.66	496,546.46
ALUMBRADO PUBLICO	283,541.28	25,033.32		2,000.00	3,685.72	45,000.00	19,791.96	36,485.17	415,537.45
PARQUES Y JARDINES	996,327.00	77,182.08		5,000.00	10,832.91	25,000.00	12,726.00	120,692.78	1,247,760.77
SINDICATURA	486,104.16	17,988.24		0.00	3,767.72	1,000.00	141,757.92	72,323.07	722,941.11
DESARROLLO URBANO	425,193.84	27,901.44		1,000.00	3,743.17	5,000.00	67,724.16	57,868.83	588,431.44
TALLER MECANICO Y ALMAC	385,258.44	14,377.44		1,000.00	3,558.33	5,000.00	18,022.44	46,406.48	473,623.13
CASA DE LA CULTURA	243,602.88	4,961.16		1,000.00	1,705.40	1,000.00	13,041.12	25,063.10	290,373.66
CANAL 9	58,928.64	5,163.12		1,000.00	712.13	1,000.00	18,180.00	9,141.31	94,125.20
BIBLIOTECA	88,394.76	0.00		1,000.00	859.39	1,000.00	8,023.44	10,713.14	109,990.73
PROYECTOS ESPECIALES	194,147.88	17,861.52		1,000.00	2,208.43	1,000.00	43,935.00	28,438.26	288,591.09
EJECUCION Y COBRANZA	57,256.08	10,130.88		1,000.00	748.74	1,000.00	23,932.80	8,602.87	102,671.37
VELATORIO	47,460.72	0.00		0.00	527.34	1,000.00	0.00	5,273.41	54,261.47
FOMENTO ECONOMICO	55,243.56	5,082.48		0.00	586.50	1,000.00	15,271.20	8,399.70	85,583.44
FOMENTO SOCIAL	642,746.64	16,793.28		1,000.00	4,963.06	1,000.00	70,986.84	81,169.63	818,659.45
TOTALES	10,842,593.28	648,985.95	110,000.00	61,000.00	105,937.03	299,000.00	1,619,052.96	2,300,397.02	15,986,966.24

MUNICIPIO DE ALDAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
REMUNERACION PERSONAL TRANSITORIO

REMUNERACION PERSONAL TRANSITORIO	SUELDO	PRIMA VACACIONAL	COMPENSACION POR HORAS EXTRA	COMPENSACION FIJAS	GRATIFICACION ANUAL	TOTAL
PRESIDENCIA	5,500.00					5,500.00
SECRETARIA	5,500.00					5,500.00
TESORERIA	25,500.00	250.00	1,100.00	1,100.00	2,500.00	30,450.00
SEGURIDAD PUBLICA	50,500.00				5,500.00	56,000.00
OBRAS PUBLICAS	20,500.00				5,500.00	26,000.00
LIMPIA	150,500.00				10,500.00	161,000.00
DESARROLLO RURAL	5,500.00					5,500.00
GANADERIA Y RASTRO	60,500.00				5,500.00	66,000.00
OFICIALIA MAYOR	600,000.00				25,500.00	625,500.00
BOMBEROS	100,500.00				15,500.00	116,000.00
CATASTRO	5,500.00					5,500.00
JURIDICO	5,500.00					5,500.00
ALUMBRADO PUBLICO	5,500.00					5,500.00
PARQUES Y JARDINES	515,000.00				30,500.00	545,500.00
SINDICATURA	5,500.00					5,500.00
DESARROLLO URBANO	60,500.00				10,500.00	71,000.00
TALLER MECANICO Y ALMACEN	15,000.00				10,500.00	25,500.00
CASA DE LA CULTURA	100,500.00				10,500.00	111,000.00
CANAL 9	3,500.00					3,500.00
BIBLIOTECA	38,500.00		-		2,500.00	41,000.00
PROYECTOS ESPECIALES	5,500.00					5,500.00
EJECUCION Y COBRANZA	250,500.00	1,150.00			12,500.00	264,150.00
VELATORIO	140,500.00				20,500.00	161,000.00
FOMENTO SOCIAL	5,500.00					5,500.00
TOTALES	2,181,500.00	1,400.00	1,100.00	1,100.00	168,000.00	2,353,100.00

MUNICIPIO DE ALDAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	GASTOS DE REPRESENTACION	COMPENSACIONES FIJAS	TOTAL
PRESIDENCIA	100,000.00	1,000.00		101,000.00
SECRETARIA	20,000.00	1,000.00		21,000.00
TESORERIA	20,000.00	1,000.00		21,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00			15,000.00
OBRAS PUBLICAS	35,000.00			35,000.00
LIMPIA	500.00			500.00
DESARROLLO RURAL	4,000.00			4,000.00
GANADERIA	5,000.00			5,000.00
OFICIALIA MAYOR	50,000.00			50,000.00
BOMBEROS	3,000.00			3,000.00
CATASTRO	3,000.00			3,000.00
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	30,000.00			30,000.00
VELATORIO	4,000.00			4,000.00
JURIDICO	5,000.00			5,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00			5,000.00
PARQUES Y JARDINES	10,000.00			10,000.00
SINDICATURA	20,000.00			20,000.00
DESARROLLO URBANO	4,000.00			4,000.00
TALLER MECANICO Y ALMACEN	1,000.00			1,000.00
CASA DE LA CULTURA	5,000.00			5,000.00
CANAL 9	1,000.00			1,000.00
BIBLIOTECA	1,000.00			1,000.00
FOMENTO ECONOMICO	5,000.00			5,000.00
PROYECTOS ESPECIALES	3,000.00			3,000.00
EJECUCION Y COBRANZA	2,000.00			2,000.00
FOMENTO SOCIAL	20,000.00			20,000.00
REGIDORES	10,000.00		1,200,000.00	1,210,000.00
COMISARIOS DE POLICIA			113,120.00	113,120.00
PRESIDENTES SECCIONALES			605,000.00	605,000.00
TOTALES	381,500.00	3,000.00	1,918,120.00	2,302,620.00

MUNICIPIO DE ALDAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
MATERIALES DE MANTENIMIENTO

MATERIALES DE MANTENIMIENTO	NEUMATICOS Y CAMARAS	COMBUSTIBLES	LUBRICANTES Y ADITIVOS	MATERIAL DE LIMPIEZA	MATERIAL ELECTRICO	REFAC. ACCS. HERRAMIENTAS	PINTURAS	TOTAL
PRESIDENCIA	10,000.00	150,000.00	1,000.00			5,000.00		166,000.00
SECRETARIA	2,000.00	35,000.00	1,000.00			2,000.00		40,000.00
TESORERIA	4,000.00	30,000.00	1,000.00			5,000.00		40,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00	50,000.00	1,000.00			20,000.00		73,000.00
OBRAS PUBLICAS	20,000.00	200,000.00	1,000.00			50,000.00		271,000.00
LIMPIA	40,000.00	450,000.00	5,000.00			12,000.00		507,000.00
DESARROLLO RURAL	2,000.00	120,000.00	1,000.00			5,000.00		128,000.00
GANADERIA	2,000.00	45,000.00	1,000.00			80,000.00		128,000.00
OFICIALIA MAYOR	15,000.00	150,000.00	1,000.00			10,000.00		176,000.00
BOMBEROS	15,000.00	100,000.00	1,000.00			5,000.00		121,000.00
CATASTRO	1,000.00	20,000.00				1,000.00		22,000.00
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	3,000.00	35,000.00	11,000.00	85,000.00		35,000.00	8,000.00	177,000.00
VELATORIO	3,000.00	35,000.00				8,000.00		46,000.00
JURIDICO	1,000.00	45,000.00				1,000.00		47,000.00
ALUMBRADO PUBLICO	10,000.00	120,000.00				20,000.00		150,000.00
PARQUES Y JARDINES	10,000.00	300,000.00				100,000.00		410,000.00
SINDICATURA	4,000.00	75,000.00	2,000.00			2,000.00		83,000.00
DESARROLLO URBANO	2,000.00	60,000.00				1,000.00		63,000.00
TALLER MECANICO Y ALMACEN	2,500.00	65,000.00	50,000.00			10,000.00		127,500.00
CASA DE LA CULTURA		2,000.00				5,000.00		7,000.00
CANAL 9		20,000.00				1,500.00		21,500.00
FOMENTO ECONOMICO		5,000.00				1,000.00		6,000.00
BIBLIOTECA		1,000.00						1,000.00
PROYECTOS ESPECIALES		15,000.00				1,000.00		16,000.00
EJECUCION Y COBRANZA		45,000.00				1,000.00		46,000.00
FOMENTO SOCIAL		20,000.00		-		1,000.00		21,000.00
REGIDORES		50,000.00						50,000.00
COMISARIOS DE POLICIA		30,000.00						30,000.00
PRESIDENTES SECCIONALES		60,000.00						60,000.00
TOTALES	148,500.00	2,333,000.00	77,000.00	85,000.00	0.00	382,500.00	8,000.00	3,034,000.00

MUNICIPIO DE ALDAMA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIOS UNIF. Y VARIOS	PRENDAS DE PROTECCION	MAT. DE CINE Y GRABACION	MUNICIONES Y REPUESTOS	ALIMENTACION DE PERSONAS	PLAGUICIDAS	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	MATERIAL SEÑALAMIENTO	ATADES	TOTAL
PRESIDENCIA					100,000.00					100,000.00
SECRETARIA					10,000.00					10,000.00
TESORERIA					15,000.00					15,000.00
SEGURIDAD PUBLICA	100,000.00	10,000.00			10,000.00	5,000.00		10,000.00		135,000.00
OBRAS PUBLICAS		10,000.00			10,000.00			1,000.00		21,000.00
LIMPIA		15,000.00			1,000.00			2,000.00		18,000.00
DESARROLLO RURAL					5,000.00					5,000.00
GANADERIA		3,000.00		50,000.00	1,000.00	10,000.00				64,000.00
OFICIALIA MAYOR		1,000.00			10,000.00					11,000.00
BOMBEROS		5,000.00			2,000.00	2,500.00				9,500.00
CATASTRO					10,000.00					10,000.00
GASTOS A NIVEL GOBIERNO	47,000.00	20,000.00	3,000.00		300,000.00	5,000.00				375,000.00
VELATORIO					1,000.00	5,000.00		1,000.00	20,000.00	27,000.00
JURIDICO					3,000.00					3,000.00
ALUMBRADO PUBLICO					5,000.00					5,000.00
PARQUES Y JARDINES		2,000.00			3,000.00					5,000.00
SINDICATURA	3,000.00				14,000.00					17,000.00
DESARROLLO URBANO		1,000.00			3,000.00					4,000.00
TALLER MECANICO Y ALMACEN		1,000.00			1,000.00					2,000.00
CASA DE LA CULTURA			3,500.00		5,000.00	2,000.00				10,500.00
CANAL 9			5,000.00		2,000.00					7,000.00
FOMENTO ECONOMICO					8,000.00					
BIBLIOTECA					1,000.00		2,000.00			3,000.00
PROYECTOS ESPECIALES			2,000.00		2,000.00					4,000.00
EJECUCION Y COBRANZA					1,000.00					1,000.00
FOMENTO SOCIAL					10,000.00					10,000.00
REGIDORES					5,000.00					5,000.00
COMISARIOS DE POLICIA					1,000.00					1,000.00
PRESIDENTES SECCIONALES					1,000.00					1,000.00
TOTALES	150,000.00	68,000.00	13,500.00	50,000.00	540,000.00	29,500.00	2,000.00	14,000.00	20,000.00	879,000.00

**Presidencia Municipal
Ascensión, Chih.**

EL C. SERGIO OSVALDO DE LEÓN MACÍAS, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASCENSIÓN, DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y-----

----- CERTIFICA-----

QUE EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA CELEBRADA EL DÍA **29 DE DICIEMBRE DEL 2014**, DENTRO DEL PUNTO NÚMERO DOS DEL ORDEN DEL DÍA, A LA LETRA SE ASIENTA LO SIGUIENTE:

EN EL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, DONDE SE PRESENTÓ EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 28 FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SE TOMO POR UNANIMIDAD DE VOTOS EL SIGUIENTE:

ACUERDO

ÚNICO.- SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, PARA EL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA POR UN MONTO DE \$61,706,980.97 (SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 97/100) MONEDA NACIONAL, PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA EL EJERCICIO 2015

MUNICIPIO DE ASCENSIÓN

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

1. **EL ORIGEN:** Dentro las facultades que contemplan los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 162 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, es la de aprobar el Presupuesto de Egresos de acuerdo a la Ley de Ingresos autorizada; se aplicará en lo conducente lo dispuesto por la Ley de Presupuesto Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

El Presupuesto de Egresos es un plan de acción de gran importancia porque refleja una parte fundamental de la política económica, muestra las prioridades y los objetivos de gobierno a través de los montos destinados a sus ingresos y sus gastos. El presupuesto de Egresos muestra la vinculación que existe entre el plan municipal de desarrollo y el plan estatal de desarrollo, basándose en los principios de austeridad en la priorización de los procesos organizacionales, que van desde la planeación, transparencia, rendición de cuentas hasta la fiscalización, dando como resultado la optimización de los recursos y atención de los requerimientos y demandas de la población.

El gasto neto total previsto en Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015 es por un monto de \$ 61,706,980.97 (SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N.)

2. **FUENTE DE LOS RECURSOS:** Mantener y fortalecer unas finanzas públicas es primordial para promover el desarrollo económico y social del Municipio y su región, siendo prioridad para este Gobierno Municipal el que la recaudación de contribuciones locales mejore su eficiencia recaudatoria y se mantenga en constante equilibrio, aunado a esto, el seguimiento adecuado y preciso de los créditos fiscales y su recuperación.
3. **ALINEAMIENTO:** El lograr un fortalecimiento al Federalismo nos ayuda a sostener un equilibrio en las finanzas públicas y, con ello la optimización y destino de los recursos hacia obras y acciones con un gran sentido y beneficio social, coincidiendo en que el bienestar de la población prevalece firmemente. La alineación entre proyectos y programas comprendidos en los presupuestos de egresos de la Federación y el Estado permitirá consolidar proyectos de mayor impacto a través de la concentración de recursos, en rubros como seguridad pública, educación, salud, empleo, infraestructura, entre otros.
4. **OBLIGACIONES FINANCIERAS:** Bajo la premisa de mantener una política responsable de la deuda y de seguimiento oportuno, la partida presupuestal de amortización de la deuda y disminución de pasivos se proyectó por un importe de \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), desglosa el crédito simple adquirido por este Municipio, con una amortización para el ejercicio 2015 de \$1,363,636.32 (Un millón trescientos sesenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos con 32/100 M.N.).

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015

TITULO PRIMERO

DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

- **PRIMERO:** EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ 61,706,980.97 (SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 97/100 M.N.)
- **SEGUNDO:** PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO DE LA CUENTA MAYOR

- **TERCERO:** SE CONSIDERA UNA AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:
 1. SERVICIOS PERSONALES
 2. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES
 3. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
 4. 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.
- **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, LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARÁ Y REGISTRARÁ TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CRÉDITO, POR LO TANTO, TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEBERÁ REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.
- **SÉPTIMO:** ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, 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:** LA TESORERÍA MUNICIPAL, 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.
- **NOVENO:** LA TESORERÍA MUNICIPAL ASÍ COMO LA OFICIALÍA MAYOR, DEBERÁ VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA ERICTA PARA LO CUAL TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO, EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL, ESTA DEPENDENCIA TOMARA LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR **EFICIENCIA, EFICACIA, HONRADEZ, ECONOMÍA Y TRANSPARENCIA** EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

- **DECIMO:** SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGO AL PRESUPUESTO APROBADO 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 EL PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINE 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 EL 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 PRIMERO: 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 SEGUNDO: SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA OFICIALÍA MAYOR, DENTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE HAYA SIDO AUTORIZADO LAS SIGUIENTES REQUISITOS:

- I. EXPEDIR LAS ÓRDENES PARA LAS EROGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO Y SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PROGRAMAR, COORDINAR, ADQUIRIR Y PROVEER OPORTUNAMENTE LOS ELEMENTOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES,
- II. CONTROLAR Y DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DEL MUNICIPIO, TAMBIÉN DEBERÁ ADMINISTRAR, CONTROLAR Y VIGILAR LOS ALMACENES DEL MUNICIPIO

III. INTERVENIR EN LA COMPRA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, QUE ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, DEBERÁ TENER AL CORRIENTE LOS INVENTARIOS DE LOS MISMOS.

DÉCIMO TERCERO: FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS SIGUIENTE DOCUMENTOS:

- A. PLANTILLA DE PERSONAL PERMANENTE.
- B. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LAS CUENTAS Y SUBCUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO POR OBJETO DEL GASTO
- C. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.
- D. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL
- E. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DEL CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

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.

TRANSITORIO

PRIMERO: EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EGRESOS ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2015.

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

SE AUTORIZA Y FIRMA LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE ASCENSIÓN, CHIHUAHUA A LOS **VEINTINUEVE DÍAS** DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE ASCENSIÓN

C. SERGIO OSVALDO DE LEÓN MACÍAS

MUNICIPIO DE ASCENSION
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2015
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

No. CUENTA	PLAN DE CUENTAS	TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015
501	REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE	\$ 15,525,278.07
502	REMUNERACION DE PERSONAL C. TRANSITORIO	\$ 333,280.00
503	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 1,077,935.00
505	REMUNERACION POR SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 366,600.00
511	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 912,952.70
512	ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	\$ -
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 2,066,354.79
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 464,399.20
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$ 121,260.00
522	SERVICIOS BASICOS	\$ 2,389,127.20
523	DIFUSION E INFORMACION	\$ 100,990.00
524	SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.	\$ 945,168.00
525	GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS	\$ 372,080.00
526	MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO	\$ 1,225,138.00
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$ 296,154.00
528	SERVICIOS OFICIALES	\$ 1,227,988.37
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$ 9,433,670.80
532	OTROS GASTOS	\$ -
542	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 79,036.88
560	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$ -
569	OTRAS OBRASESCUELAS DE CALIDAD	\$ 2,000,000.00

570	DEUDA PUBLICA	\$	1,363,636.32
571	DEVOLUCION DE INGRESOS	\$	-
591	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$	8,751,449.65
592	FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$	12,654,481.99

TOTAL DEL PRESUPUESTO 2015	\$	61,706,980.97
-----------------------------------	-----------	----------------------

CLASIFICACION FUNCIONAL

GOBIERNO	\$	53,962,539.09
DESARROLLO SOCIAL	\$	7,302,932.59
DESARROLLO ECONOMICO	\$	441,509.29
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$	-
TOTAL	\$	61,706,980.97

CLASIFICADOR POR TIPO DE GASTO

GASTO CORRIENTE	\$	58,467,406.62
GASTO DE CAPITAL	\$	1,875,938.03
AMORTIZACION DE LA DEUDA	\$	1,363,636.32
TOTAL	\$	61,706,980.97

MUNICIPIO DE ASCENSION
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2015
POR OBJETO DEL GASTO

No. CUENTA	PLAN DE CUENTAS	TOTAL DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015
501	REMUNERACION DE PERSONAL C. PERMANENTE	
501 00 0001	SUELDO BASE	\$ 6,611,366.40
501 00 0008	GRATIFICACION ANUAL	\$ 2,729,530.60
501 00 0004	PRIMA VACACIONAL	\$ 125,366.83
501 00 0011	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$ 380,894.88
501 00 0002	GRATIFICACIONES	\$ 5,678,119.36
	TOTAL	\$ 15,525,278.07
502	REMUNERACION DE PERSONAL C. TRANSITORIO	
502 00 0002	TRABAJOS EVENTUALES	\$ 308,280.00
502 00 0001	HONORARIOS	\$ 25,000.00
	TOTAL	\$ 333,280.00
503 00 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	
503 00 0001	VIATICOS	\$ 597,935.00
503 00 0003	INDEMNIZACIONES	\$ 300,000.00
503 00 0002	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 180,000.00
	TOTAL	\$ 1,077,935.00
505	REMUNERACION POR SERVICIOS PROFESIONALES	
505 00 0001	ASESORIA CONTABLE, FISCAL	\$ 297,000.00
505 00 0002	TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	\$ 69,600.00
	TOTAL	\$ 366,600.00
511	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	
511 00 0010	IMPRESIONES DIVERSAS	\$ 10,800.00
511 00 0015	FORMAS REGISTRO CIVIL	\$ 30,500.00
511 00 0001	MATERIAL DE OFICINA	\$ 419,015.93
511 00 0002	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ -
511 00 0003	MATERIAL DE IMPRENTA	\$ 77,365.90
511 00 0009	IMPRESION DE FORMAS	\$ 91,640.00
511 00 0005	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$ 268,000.00
511 00 0016	PAPELERIA BIBLIOTECA VICTORIA	\$ 15,630.87
	TOTAL	\$ 912,952.70

512		ELABORACION E IMPRESION DE VALORES	
512	00	0002 OTROS VALORES	\$ -
512	00	0003 FORMAS DEL REGISTRO CIVIL	\$ -
		TOTAL	\$ -
513		MATERIALES DE MANTENIMIENTO	
513	00	0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ 389,000.00
513	00	0002 COMBUSTIBLES	\$ 1,197,362.79
513	00	0008 PINTURAS Y MATERIALES	\$ 45,019.00
513	00	0005 MATERIAL ELECTRICO	\$ 115,000.00
513	00	0006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	\$ 102,739.00
513	00	0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	\$ -
513	00	0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 125,420.00
513	00	0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 86,424.00
513	00	0014 MATERIALES VARIOS	\$ 5,390.00
		TOTAL	\$ 2,066,354.79
514		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	
514	00	0034 OTROS	\$ 50,400.00
514	00	0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$ 107,100.00
514	00	0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	\$ 151,483.80
514	00	0023 MATERIAL PARA TALLERES	\$ -
514	00	0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$ 31,000.00
514	00	0003 MATERIAL PARA DEPORTES	\$ 876.00
514	00	0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	\$ 32,287.00
514	00	0030 ARBOLES	\$ 5,250.00
514	00	0045 MATERIAL Y EQUIPO PARA AMBULANCIA	\$ -
514	00	0046 PROGRAMA MEJORAMIENTO A VIVENDA 2014	\$ -
514	00	0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	\$ 2,000.00
514	00	0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	\$ 24,002.40
514	00	0048 COMITÉ DE SALUD	\$ 60,000.00
		TOTAL	\$ 464,399.20
521		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	
521	00	0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$ 61,260.00
521	00	0002 ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	\$ 60,000.00
521	00	0003 ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -
		TOTAL	\$ 121,260.00
522	00	SERVICIOS BASICOS	
522	00	0002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	\$ 340,593.20
522	00	0001 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	\$ -
522	00	0003 ENERGIA ELECTRICA	\$ 1,900,000.00
522	00	0004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 58,000.00
522	00	0007 GAS OFICINAS	\$ 68,000.00
522	00	0010 ALARMAS	\$ 17,034.00

522	00	0005	SERVICIO DE MENSAJERIA	\$	5,500.00
			TOTAL	\$	2,389,127.20
523			DIFUSION E INFORMACION		
523	00	0004	DIFUSION DE OBRA	\$	10,000.00
523	00	0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	\$	41,990.00
523	00	0002	AVISOS OFICIALES (COM. SOCIAL)	\$	-
523	00	0008	PERIFONEO	\$	49,000.00
			TOTAL	\$	100,990.00
524			SERVICIOS DE ASESORIA,ESTUDIO E INVEST.		
524	00	0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$	500,000.00
524	00	0005	ASESORIA Y SERV. JURIDICOS	\$	429,168.00
524	00	0002	AVALUOS TECNICOS	\$	11,000.00
524	00	0006	ASOCIACION DE SINDICOS	\$	5,000.00
			TOTAL	\$	945,168.00
525			GASTOS COMERCIALES,FINANCIEROS Y SEGUROS		
525	00	0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	\$	10,000.00
525	00	0016	MULTAS SAT	\$	-
525	00	0013	INDEMNIZACION POR DAÑOS	\$	-
525	00	0002	SEGUROS Y FIANZAS	\$	101,000.00
525	00	0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	\$	240,000.00
525	00	0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	\$	21,080.00
525	00	0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	\$	-
			TOTAL	\$	372,080.00
526			MANTENIMIENTO, REP. DE EQUIPO Y VEHICULO		
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$	390,442.00
526	00	0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	\$	7,000.00
526	00	0018	MANTENIMIENTO A IMPRESORAS/COPIADORAS	\$	-
526	00	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	\$	760,000.00
526	00	0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	\$	51,000.00
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	\$	11,136.00
526	00	0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	\$	5,560.00
			TOTAL	\$	1,225,138.00
527			MANTENIMIENTO DE OBRAS		
527	00	0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	\$	97,238.00
527	00	0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	\$	160,000.00
527	00	0004	REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	\$	20,916.00
527	00	0062	MANTENIMIENTOS DIVERSOS	\$	18,000.00
			TOTAL	\$	296,154.00
528			SERVICIOS OFICIALES		
528	00	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$	757,503.20
528	00	0003	GASTOS MENORES	\$	-

528	00	0004 CABALGATA BINACIONAL	\$	85,000.00
528	00	0005 GASTOS INFORME DE GOBIERNO	\$	134,811.92
528	00	0007 ATENSION A VISITANTES	\$	206,180.00
528	00	0018 BODAS COLECTIVAS	\$	44,493.25
		TOTAL	\$	1,227,988.37
531		SUBSIDIOS Y APOYOS		
531	00	0058 ICHEA-ICATECH-CONAFE-ALBERGUE PALOMAS	\$	106,650.00
531	00	0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$	780,000.00
531	00	0008 FOMENTO AL DEPORTE	\$	500,000.00
531	00	0014 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	\$	1,862,593.00
531	00	0049 CENTRO DE REHABILITACION, ASCENSION	\$	49,399.86
531	00	0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	\$	280,000.00
531	00	0016 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	\$	1,608,114.48
531	00	0036 CAM NO. 41 (ASCENSION,CHIH)	\$	91,330.00
531	00	0038 CIPOL, P.F.P. Y SEDENA	\$	-
531	00	0044 APORTACION AL COTAS	\$	20,000.00
531	00	0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$	720,464.00
531	00	0059 CARGAS Y DESCARGAS	\$	26,900.00
531	00	0006 BECAS	\$	300,000.00
531	00	0010 DEPENDENCIAS OFICIALES	\$	2,671,943.76
531	00	0054 APOYO DE LAMINA PARA VIVIENDAS	\$	370,000.00
531	00	0053 INSTANCIA DE LA MUJER	\$	19,475.70
531	00	0060 ICATECH E ICHEA (5.00 Y COMIDAS)	\$	26,800.00
		TOTAL	\$	9,433,670.80
532		OTROS GASTOS		
532	00	0001 LIMPIEZA DE TERRENOS	\$	-
		TOTAL	\$	-
542		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		
542	00	0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$	17,518.85
542	00	0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$	10,800.00
542	00	0006 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$	20,500.00
542	00	0025 EQUIPO DE SONIDO	\$	30,218.03
		TOTAL	\$	79,036.88
560		OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		
560	00	0001 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$	-
		TOTAL	\$	-
569		OTRAS OBRAS ESCUELAS DE CALIDAD		
569	00	OTRAS OBRAS	\$	2,000,000.00
		TOTAL	\$	2,000,000.00
570		DEUDA PUBLICA	\$	1,363,636.32
		TOTAL	\$	1,363,636.32

571		DEVOLUCION DE INGRESOS	\$ -
		TOTAL	\$ -
591		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL.	\$ 8,576,420.66
591	00	0158 PRODIM	\$ 175,028.99
		GASTOS INDIRECTOS	\$ -
		TOTAL	\$ 8,751,449.65
592		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	
592	00	0003 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 7,409,470.00
592	00	0322 ARRENDAMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 26,400.00
592	00	0004 DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	\$ 182,400.00
592	00	0006 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEG. PUBLICA	\$ 180,000.00
592	00	0007 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	\$ 20,000.00
592	00	0008 COMISION BANCARIA	\$ 5,000.00
592	00	0266 BOMBEROS	\$ 60,000.00
592	00	0013 EQUIPO DE COMUNICACION	\$ 93,500.00
592	00	0015 SEÑALAMIENTOS	\$ 30,000.00
592	00	0016 UNIFORMES Y EQUIPO	\$ 210,000.00
592	00	0042 RASTREO DE CALLES Y CAMINOS	\$ -
592	00	0053 LLANTAS PARA MAQUINARIA	\$ 133,080.00
592	00	0140 RELLENO SANITARIO ASCENSION	\$ 4,242.00
592	00	0142 MATERIAL PARA TALLER	\$ 22,100.00
592	00	0154 OXIGENO	\$ -
592	00	0165 ENERGIA ELECTRICA	\$ -
592	00	0193 LIQUIDACION DE PERSONAL	\$ 150,000.00
592	00	0323 ADQUISICION DE VEHICULOS	\$ 938,000.00
592	00	0198 COMBUSTIBLES VEHICULOS SEG. PUBLICA	\$ 1,616,000.00
592	00	0199 LLANTAS VEHICULOS SEG. PUBLICA	\$ 100,000.00
592	00	0200 MANTENIMIENTO MAQUINARIA PESADA	\$ -
592	00	0201 MANTENIMIENTO EDIFICIO DE SEG. PÚBLICA	\$ 63,900.00
592	00	0204 COMBUSTIBLES OBRAS PUBLICAS	\$ -
592	00	0223 ESTANCIA CIPOL, PFP, SEDENA	\$ 134,400.00
592	00	0232 ALUMBRADO PUBLICO	\$ -
592	00	0233 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 60,000.00
592	00	0236 COMBUSTIBLE AMBULANCIA	\$ 36,000.00
592	00	0237 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA	\$ 23,000.00
592	00	0257 EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 30,000.00
592	00	0264 COMBUSTIBLE PROTECCION CIVIL	\$ 72,000.00
592	00	0265 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$ 11,700.00
592	00	0194 MAQUINARIA Y EQUIPO DESARROLLO RURAL	\$ 600,000.00
592	00	0287 SEGURO TOYOTA HIACE 15 PASAJERO MOD 2012	\$ 12,000.00
592	00	0297 APOYO A UNIDAD BASICA DE REHABILITACION	\$ -
592	00	0298 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES	\$ -
592	00	0307 PAGO DE IMPORTACIONES	\$ 50,000.00
592	00	0310 COMBUSLTIBLE AMBULANCIA 6 ENERO	\$ -

592	00	0313 SERVICIO MEDICO	\$	180,000.00
592	00	0314 CURSOS Y TALLERES SEGURIDAD PUBLICA	\$	25,000.00
592	00	0315 MATERIAL PARA LAMPARAS ALUMBRADO PUBLICO	\$	-
592	00	0317 MATERIAL DE IMPRENTA (SEG PUBLICA)	\$	100,000.00
592	00	0318 SEGURO AMBULANCIA FORD TRANSIT VAN 2011	\$	12,000.00
592	00	0319 MANTENIMIENTO VEHICULO PROTECCION CIVIL	\$	18,000.00
592	00	0320 MATERIAL PARA AMBULANCIA	\$	46,289.99
TOTAL			\$	12,654,481.99

TOTAL PRESUPUESTO 2015

\$ 61,706,980.97

MUNICIPIO DE ASCENSION
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
EJERCICIO 2015
POR UNIDAD ADMINISTRATIVA

NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO ANUAL
PRESIDENCIA	\$ 8,076,676.48
SECRETARIA	\$ 1,135,676.88
TESORERIA	\$ 1,524,419.63
OBRAS PUBLICAS	\$ 14,701,319.59
SEGURIDAD PUBLICA	\$ 10,924,040.00
OFICIALIA MAYOR	\$ 6,313,250.63
COMUNICACIÓN SOCIAL Y COMERCIO	\$ 1,186,520.57
DESARROLLO SOCIAL	\$ 2,658,820.62
FOMENTO ECONOMICO	\$ 441,509.29
CULTURA Y TURISMO	\$ 590,279.23
COORDINACION DE DEPORTES	\$ 1,055,822.10
BIBLIOTECA MUNICIPAL	\$ 312,316.53
INSTANCIA DE LA MUJER	\$ 142,565.05
UBR	\$ 549,941.39
PROTECCION CIVIL	\$ 573,164.89
DESARROLLO RURAL	\$ 1,967,277.48
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 3,838,295.63
CATASTRO, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	\$ 1,341,325.29
SINDICATURA	\$ 702,759.44
REGIDURIA	\$ 1,445,920.00
DIF	\$ 1,993,187.67
REGISTRO CIVIL	\$ 231,892.58
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015	\$ 61,706,980.97

SIN TEXTO

**Presidencia Municipal
Chínipas, Chih.**

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DEL H. CABILDO

EL C. DR. RICARDO PETLALCO RUÍZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CHÍNIPAS, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR A LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y -----

-----CERTIFICA-----

QUE ACATANDO LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIONES II Y III DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA LO SIGUIENTE -

Que en el libro No. 4 de Actas de Acuerdos del H. Ayuntamiento Constitucional de Chínipas, Chihuahua, a foja número 238-240, obra del acta No. Treinta y tres levantada con fecha 20 de Diciembre del 2014, que a la letra dice: -----

Arriba al margen.- Acta No. 33.- Treinta y tres.- En Chínipas de Almada, Municipio de Chínipas, estado de Chihuahua, perteneciente al Distrito Judicial de Arteaga, siendo las 10:00 horas del día 20 de Diciembre del 2014, fecha fijada para que tenga verificativo la Décima sesión ordinaria de esta Administración Municipal, en los términos de la convocatoria emitida por el C. PROF. HUGO AMED SCHULTZ ALCARAZ, Presidente Municipal Constitucional de Chínipas, Chihuahua.

En la sala de juntas de la Presidencia Municipal, declarado como recinto oficial con la finalidad de celebrar reunión de Cabildo de este H. Ayuntamiento. Se reunieron el suscrito Presidente Municipal y los C.C. Regidores Liliana Lagarda Almada, Ergen Ramos Servín, Azucena Martínez Mendoza, Jesús Noel Rascón González, Guadalupe Armenta Frías y Ramón Cayetano Martinie Rentería. Así mismo se cuenta con la asistencia del C. Prof. Rafael Aurelio Hernández Santini Síndico Municipal, con voz pero sin voto, contándose con el quorum legal requerido por la ley, se dio inicio con la sesión, declarándose instalada la junta y validándose los acuerdos que en ella se tomen.

Primero.- El presupuesto de egresos del municipio de Chínipas para el ejercicio fiscal 2015 importa la cantidad de **\$46'240,693.00 (cuarenta y seis millones doscientos cuarenta mil seiscientos noventa y tres pesos 97/100 M.N.).**

Para el ejercicio presupuestal y del control de las erogaciones el presupuesto de egresos del municipio de Chínipas se distribuye de la siguiente manera:

I.- Servicios Personales	\$11'003,235.63
II.- Materiales y Suministros	\$1'825,500.00
III.- Servicios Generales	\$4'469,000.00
IV.- Transferencias (Subsidios y Apoyos)	\$3'175,000.00
V.- Bienes Muebles e Inmuebles	\$1'240,000.00
VI.- Obras Públicas y Construcciones	\$1'234,822.37
VII.- Deuda Pública Presupuestada	
VIII.- Ramo 33	
F.I.S.M.	\$18'837,807.00
F.A.F.M.	\$4'455,328.00
TOTAL PRESUPUESTO	\$46'240,693.00

Una vez hecha la revisión fue aprobada por el H. Ayuntamiento de Chínipas acordándose remitirlo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, dando así cumplimiento a lo que establece el artículo 28 fracción XIII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

No habiendo otro asunto en este momento que tratar, se da por terminada esta sesión. Levantándose la presente que fue ratificada, por cada una de las partes que intervinieron en esta sesión previa lectura. Por lo que se procedió a asentar las firmas al calce de esta acta.

Se extiende la presente en Chínipas de Almada, Chih., a los 31 días del mes de Diciembre del año 2014, **DOY FE.**-----

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO
C. DR. RICARDO PETLALCO RUIZ
Rúbrica

**MUNICIPIO DE CHINIPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

I	SERVICIOS PERSONALES	11,003,235.63
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,825,500.00
III	SERVICIOS GENERALES	4,469,000.00
IV	TRANSFERENCIAS (Subsidios)	3,175,000.00
VI	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,240,000.00
VII	OBRA PÚBLICA	1,234,822.37
VIII	DEUDA PÚBLICA	0.00
	SUBTOTAL	22,947,558.00
IX	RAMO 33	
	F.I.S.M.	18,837,807.00
	F.A.F.M.	4,455,328.00
	TOTAL	46,240,693.00

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

	TOTAL
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,560,300.44
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	2,014,235.19
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,428,700.00
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	-
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	185,500.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	5,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	782,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	853,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	330,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	515,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	40,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	260,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	305,000.00
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	399,000.00
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,850,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	770,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	3,175,000.00
569 OTRAS OBRAS	-
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,837,807.00
592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,455,328.00
TOTAL	46,240,693.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

		TOTAL:	\$46,240,693.00
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			\$7,560,300.44
001	Presidencia	1,146,710.00	
002	Secretaría	605,800.00	
003	Tesorería	480,000.00	
004	Policía	375,350.00	
005	Obras Públicas	398,666.67	
006	Servicios Municipales	1,694,066.60	
007	Desarrollo Rural	180,000.00	
010	Presidencias Seccionales	624,600.00	
12	of mayor	133,333.33	
14	regidores	1,000,000.00	
17	catastro	146,666.66	
019	Sindicatura	775,107.18	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			\$2,014,235.19
001	Presidencia	144,480.00	
002	Secretaría	0.00	
003	Tesorería	36,240.00	
004	Policía	0.00	
005	Obras Públicas	0.00	
006	Servicios Municipales	1,833,515.19	
007	Desarrollo Rural	0.00	
009	Rastro	0.00	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
011	Comisariías de Policías	0.00	
012	Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
013	Contraior	0.00	
015	Tránsito	0.00	
016	Junta de Aguas	0.00	
017	Catastro	0.00	
018	Regidores	0.00	
019	Sindicatura	0.00	
020	Otros	0.00	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			\$1,428,700.00
001	Presidencia	710,000.00	
002	Secretaría	150,000.00	
003	Tesorería	90,000.00	
004	Policía	15,000.00	
005	Obras Públicas	90,000.00	
006	Servicios Municipales	253,700.00	
007	Desarrollo Rural	40,000.00	
010	Presidencias Seccionales	0.00	
016	DIF	20,000.00	
018	Regidores	0.00	
019	Sindicatura	60,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		\$0.00
001 Presidencia	0.00	
002 Secretaria	0.00	
003 Tesorería	0.00	
004 Policía	0.00	
005 Obras Públicas	0.00	
006 Servicios Municipales	0.00	
008 Desarrollo rural	0.00	
009 Rastro	0.00	
010 Presidencias Seccionales	0.00	
011 Comisarías de Policías	0.00	
012 Cárcel Municipal (CERESO)	0.00	
014 Cuerpo de Bomberos	0.00	
015 Tránsito	0.00	
016 Junta de Aguas	0.00	
017 Catastro	0.00	
018 Regidores	0.00	
019 Sindicatura	0.00	
020 Otros		
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		\$185,500.00
0001 MATERIAL DE OFICINA	40,000.00	
0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	20,000.00	
0003 MATERIAL DE IMPRENTA	65,000.00	
0004 LIBROS Y REVISTAS	0.00	
0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	35,000.00	
0006 PAPELERIA TRANSITO	0.00	
0007 OTROS	0.00	
0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00	
0009 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	0.00	
0010 IMPRESION DE FORMAS	25,000.00	
0011 COPIAS	500.00	
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		\$5,000.00
001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	0.00	
002 FORMAS REGISTRO CIVIL	5,000.00	
004 Otros	0.00	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		\$782,000.00
001 NEUMATICOS Y CAMARAS	100,000.00	
002 COMBUSTIBLES	450,000.00	
003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,000.00	
004 MATERIAL DE LIMPIEZA	70,000.00	
005 MATERIAL ELECTRICO	15,000.00	
006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	50,000.00	
007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00	
008 PINTURAS	80,000.00	
009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00	
010 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	5,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		\$853,000.00
0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	20,000.00	
0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	30,000.00	
0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00	
0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	20,000.00	
0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00	
0012 ALIMENTACION DE ANIMALES	25,000.00	
0013 EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00	
0014 ARTICULOS MEDICO SANITARIO PARA ANIMALES	3,000.00	
0015 MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00	
0016 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	
0017 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00	
0018 ESTANCIA DE REOS	10,000.00	
0019 MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	600,000.00	
24 MATERIAL PARA CONSTRUCCION	853,000.00	
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$330,000.00
001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	
002 ARRENDAMIENTOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	30,000.00	
003 ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	
522 SERVICIOS BASICOS		\$515,000.00
001 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	3,000.00	
002 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	110,000.00	
003 ENERGIA ELECTRICA	0.00	
004 SERVICIO DE AGUA POTABLE	0.00	
005 SERVICIO DE MENSAJERIA	2,000.00	
006 SERVICIO DE LIMPIA	350,000.00	
007 SERVICIO DE SKY	0.00	
008 INTERNET	50,000.00	
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		\$40,000.00
001 IMPRESIONES	5,000.00	
002 AVISOS OFICIALES	0.00	
003 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	35,000.00	
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		\$260,000.00
001 ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	260,000.00	
002 AVALUOS TECNICOS	0.00	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		\$305,000.00
0001 INTERESES, DESCUENTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	25,000.00	
0002 SEGUROS Y FIANZAS	50,000.00	
0005 FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	150,000.00	
0006 DIFERENCIAS EN CAMBIOS	0.00	
0010 PLACAS Y TENENCIAS	20,000.00	
13 IMPUESTO SOBRE PRODUCTO AL TRABAJO	305,000.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		\$399,000.00
0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	350,000.00	
0002 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO,MOB. DE OF.	5,000.00	
0003 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	0.00	
0004 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	
0005 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	20,000.00	
0006 MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	7,000.00	
0007 MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	2,000.00	
0008 MTO. DE COPIADORA	0.00	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		\$1,850,000.00
0001 CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	300,000.00	
0002 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	150,000.00	
0003 REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	200,000.00	
0004 REP. Y MANT. DE PARQUES Y JARDINES	100,000.00	
0005 REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	550,000.00	
0006 CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00	
0007 OBRAS HIDRAULICAS	100,000.00	
0008 MTO. LOCALES DE DEPORTE Y REC.	50,000.00	
0009 DRENAJE Y ALCANTARILLADO	100,000.00	
0010 MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	100,000.00	
0011 MANTENIMIENTO DE DIVERSAS OBRAS	200,000.00	
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		\$770,000.00
0001 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	500,000.00	
0002 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	0.00	
0003 ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	0.00	
0004 ATENCIÓN A VISITANTES	270,000.00	
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		\$3,175,000.00
0001 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,000,000.00	
0002 INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	35,000.00	
0003 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	0.00	
0004 COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00	
0005 SUBSIDIOS Y AYUDAS	0.00	
0006 BECAS	300,000.00	
0007 FOMENTO AL TURISMO	30,000.00	
0008 FOMENTO AL DEPORTE	50,000.00	
0009 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00	
0010 DEPENDENCIAS OFICIALES	0.00	
0011 OTROS	0.00	
0012 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00	
0013 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	300,000.00	
0014 SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MUNICIPIO	200,000.00	
0015 SUBS DIVERSOS	50,000.00	
0016 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF	420,000.00	
0017 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	100,000.00	
0018 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	40,000.00	
0019 REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	0.00	

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

0020 SUBSIDIO A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIVER	0.00	
0021 ALIMENTACION DE REOS	0.00	
0022 PRESIDENCIA SECCIONAL MILPILLAS	80,000.00	
0023 ARBOLES FRUTALES	0.00	
0024 PRESIDENCIA SECCIONAL LORETO	80,000.00	
0025 PRESIDENCIA SECCIONAL GPE VICTORIA	50,000.00	
26 FOMENTO A LA EQUIDAD DE GENERO	30,000.00	
27 ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	150,000.00	
28 FOMENTO A LOS JOVENES	100,000.00	
29 ATENCION A LOS GRUPOS ETNICOS	60,000.00	
30 PRESIDENCIA SECCIONAL DE GOROGACHI	50,000.00	
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		\$140,000.00
0001 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	0.00	
0002 EQUIPO CONTRA INCENDIOS	0.00	
0003 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	70,000.00	
0004 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	0.00	
0005 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	
0006 ABANICOS PARA LA OFICINA	0.00	
0007 ARCHIVEROS PARA LA OFICINA	20,000.00	
543 MAQUINARIA Y EQUIPO		\$0.00
0001 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00	
0002 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00	
0003 MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00	
0004 MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	
0005 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00	
544 EQUIPO DE TRANSPORTE		\$1,100,000.00
0001 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA		
0002 CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	0.00	
0003 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	700,000.00	
0004 AUTOMOVILES	400,000.00	
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES		\$0.00
556 EDIFICIOS		\$0.00
557 TERRENOS		\$0.00
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		\$1,234,822.37
561 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS		\$0.00
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		\$0.00
563 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		\$0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE CHINIPAS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

564 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES		\$0.00
565 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS		\$0.00
566 CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO		\$0.00
567 CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN		\$0.00
568 CONSTRUCCIÓN DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		\$0.00
569 OTRAS OBRAS		\$0.00
0001 OTRAS OBRAS		
570 DEUDA PÚBLICA		\$0.00
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS		\$0.00
572 ADEFAS		\$0.00
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		\$0.00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL		\$18,837,807.00
0001 DIVERSAS OBRAS	17,895,916.65	
0012 2% DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	376,756.14	
0013 3% GASTOS INDIRECTOS	565,134.21	
592 FONDO DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		\$4,455,328.00
0001 PAGO DE DEUDA CON INSTITUCIONES OFICIALES	0.00	
0002 PAGO DEUDA CON INSTITUCIONES PARTICULARES	0.00	
0003 POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000,000.00	
0004 DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	2,455,328.00	
0005 ADQUISICION DE LUMINARIAS	0.00	
0006 ADQUISICION DE CAMION PARA ASEO URBANO	0.00	
0007 ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEG. PUBLICA	0.00	
0008 ADQUISICION DE MAQ.PESADA P/OBRAS PUB.	0.00	
0009 MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	0.00	
0010 RELLENO SANITARIO	0.00	
0011 MAQUINARIA ADQ. A GOB. EDO.	0.00	

Presidencia Municipal Cusihuiriachi, Chih.

ACTA # 10

En Cusihuiriachi, Chih., distrito Benito Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las 11:05 horas del día 30 del mes de Diciembre del año 2014, se efectuó la Sesión Extraordinaria del H. Ayuntamiento de Cusihuiriachi conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del código Municipal Vigente para el Estado de Chihuahua, reuniéndose para tal efecto en la Sala de Cabildo, estando presentes para ello los C. Enrique Estrada Gutiérrez presidente municipal, C. Saúl Galaviz Aragón, secretario municipal, los regidores: C. María Isabel Silva Holguín, C. Maribel Quezada Caraveo, C. Irma Miranda Martínez, C. Héctor Villagrán Montañez, C. Jesús Castillo Rodríguez, C. Urbano Varela Pinela, el síndico municipal C. Abel Ordoñez García, y el C. Uvaldo Medina Olivas tesorero municipal.

El Secretario del H. Ayuntamiento procede a dar lectura al siguiente orden del día:

3.- Como único punto a tratar: Presentación y aprobación en su caso del Presupuesto de Egresos para el año 2015.

En lo referente al tercer punto del orden del día, En este punto se presenta a los integrantes del H. Ayuntamiento el **Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015**, mismo que una vez revisado y analizado se aprueba por unanimidad de votos, donde se acuerda a la vez remitirlo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado dando cumplimiento a lo que establece el Artículo 28 fracción XIII del Código Municipal vigente para el Estado de Chihuahua, quedando como a continuación se describe:

El presupuesto de Egresos para el municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua para el ejercicio fiscal 2015, importa la cantidad de \$ **30,265,414.00 (Treinta millones doscientos sesenta y cinco mil cuatrocientos catorce pesos 00/100 M.N.)** para el ejercicio presupuestal y de control de las erogaciones del presupuesto de egresos del municipio de Cusihuiriachi, Chihuahua se distribuye de la siguiente manera:

H. AYUNTAMIENTO DE CUSIHUIRIACHI		
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015		
I. Servicios personales		8,338,197.83
II. Materiales y suministros		4,018,109.61
III. Servicios generales		3,790,536.90
IV. Transferencias (Subsidios)		4,892,359.06
V. Bienes Muebles e Inmuebles		415,002.00
VI. Obra pública		3,552,983.61
VII. Deuda Pública		-
SUBTOTAL		25,007,189.00
XI. Ramo 33		5,258,225.00
F.I.S.M.		2,400,608.00
F.A.F.M.		2,857,617.00
	TOTAL	30,265,414.00

En lo referente al cuarto punto del orden del día, y no habiendo otro asunto que tratar se da por terminada la sesión a las 12:40 horas del día y fecha de inicio firmando la presente de conformidad los que en ella intervienen y quisieron hacerlo:

Secretario Municipal
C. Saúl Galaviz Aragón
Rúbrica

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	8,338,197.83
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,018,109.61
III	SERVICIOS GENERALES	3,790,536.90
IV	TRANSFERENCIAS (SUBSIDIOS)	4,892,359.06
V	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	415,002.00
VI	OBRA PUBLICA	3,552,983.61
VII	DEUDA PUBLICA	-
	SUBTOTAL	25,007,189.00
XI	RAMO 33	5,258,225.00
	F.I.S.M.	2,400,608.00
	F.A.F.M.	2,857,617.00
	TOTAL	<u>30,265,414.00</u>

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,574,588.93
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	273,785.00
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	289,823.90
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	1,200,000.00
511	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	147,880.00
512	ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES	-
513	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	2,076,611.98
514	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,056.64
521	SERVICIOS DE ARRENTAMIENTO	-
522	SERVICIOS BASICOS	1,866,301.32
523	DIFUSION E INFORMACION	202,570.00
524	SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	10,000.00
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	136,543.00
526	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	1,172,350.64
527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	1,613,560.98
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	402,771.95
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	4,892,359.06
542	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,002.00
543	MAQUINARIA Y EQUIPO	-
544	EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00
545	OTROS BIENES CAPITALIZABLES	-
556	EDIFICIOS	-
557	TERRENOS	-
560	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	-
561	CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-
562	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-
563	CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	-
564	CONSTRUCCION DE VIALIDADES	-
565	CONSTRUCCION DE PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS	-
566	CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	-
567	CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	-
568	CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	-
569	OTRAS OBRAS	3,552,983.61
570	DEUDA PUBLICA	-
571	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-
572	ADEFAS	-
573	ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	-
591	RAMO 33	2,400,608.00
592	EROGACIONES DE APORTAIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,857,617.00
TOTAL		30,265,414.00

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

	TOTAL	30,265,414.00
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		6,574,588.93
1 Presidencia	806,277.45	
2 Seretaria	668,173.13	
3 Tesoreria	753,556.92	
4 Seguridad Publica	110,502.00	
5 Obras Publicas	1,373,709.10	
6 Servicios Municipales	1,310,461.88	
7 Desarrollo rural	287,247.04	
10 Presidencias Seccionales	176,827.73	
18 Sindicatua	386,275.75	
19 Regidores	701,557.94	
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		273,785.00
1 Presidencia	122,160.00	
2 Seretaria	-	
3 Tesoreria	-	
5 Obras Publicas	-	
6 Servicios Municipales	91,625.00	
7 Desarrollo rural	-	
10 Presidencias Seccionales	-	
18 Sindicatua	60,000.00	
19 Regidores	-	
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		289,823.90
1 Presidencia	209,565.35	
2 Seretaria	10,282.91	
3 Tesoreria	26,570.18	
4 Seguridad Publica	17,323.64	
5 Obras Publicas	3,500.00	
6 Servicios Municipales	8,461.09	
7 Desarrollo rural	7,116.00	
10 Presidencias Seccionales	-	
18 Sindicatua	7,004.73	
19 Regidores	-	
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		1,200,000.00
1 Cuotas para servicios medicos	-	
2 Cuotas al IMSS	1,200,000.00	
3 Cuotas para el fondo de retiro	-	
511 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		147,880.00
1 MATERIAL DE OFICINA	45,350.00	
2 MATERIAL PARA COMPUTADORA	45,500.00	
3 MATERIAL DE IMPRENTA	20,780.00	
4 LIBROS Y REVISTAS	-	
10 IMPRESIÓN DE FORMAS	36,250.00	
11 OTROS	-	
512 ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES		-
1 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	-	

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,076,611.98
1 NEUMATICOS Y CAMARAS	245,000.00	
2 COMBUSTIBLES	1,583,644.50	
3 LUBRICANTES Y ADITIVOS	199,709.65	
4 MATERIAL DE LIMPIEZA	23,827.82	
5 MATERIAL ELECTRICO	-	
6 REFAC., ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES	24,430.00	
7 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INENDIOS	-	
8 PINTURAS	-	
9 MATERIALES PARA INSTALACIONES	-	
10 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	-	
11 COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	-	
12 OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	-	
13 GAS	-	
14 OTROS	-	
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		180,056.64
1 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	20,800.00	
2 PRENDAS DE PROTECCION	-	
3 MATERIAL PARA DEPORTES	-	
4 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	-	
5 MATERIAL DIDACTICO	-	
6 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	10,000.00	
7 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	-	
8 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	
9 MATERIAL DE BOTIQUIN	3,000.00	
10 ALIMENTACION DE PERSONAS	84,300.00	
11 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	-	
12 ALIMENTACION DE ANIMALES	17,232.64	
16 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,340.00	
17 ARTICULOS DE BIBLIOTECA	-	
18 ESTANCIA DE REOS	4,430.00	
19 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,190.00	
23 MATERIAL PARA TALLERES	-	
24 SERVICIO DE CAFETERIA	20,764.00	
521 SERVICIOS DE ARRENTAMIENTO		-
1 ARRENTAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	
2 ARRENTAMIENTOS MAQUINA Y EQUIPO	-	
3 ARRENTAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
4 ARRENTAMIENTOS VARIOS	-	
5 COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	-	
6 COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. S/T DE DOMINIO	-	
7 ADAPTACION DE LOCALES	-	
8 OTROS	-	
522 SERVICIOS BASICOS		1,866,301.32
1 SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	200.00	
2 SERVICIO TELEFONICO Y TELEFA	253,768.32	
3 ENERGIA ELECICA	45,533.00	
4 ALUMBRADO PUBLICO	1,550,000.00	
5 SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	
6 SERVICIO DE MENSAJERIA	-	
7 SERVICIO DE INTERNET	16,800.00	
8 GASTOS MENORES	-	

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

523 DIFUSION E INFORMACION		202,570.00
1 IMPRESIONES	-	
2 AVISOS OFICIALES	134,000.00	
3 PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	68,570.00	
524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		10,000.00
1 ESTUDIO, INESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,000.00	
2 AVALUOS TECNICOS	5,000.00	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		136,543.00
1 INTERESES, DESCOTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	10,650.00	
2 SEGUROS Y FIANZAS	97,163.00	
3 IMPUESTOS DE IMPORTACION	-	
9 MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-	
10 PLACAS Y TENENCIAS	7,800.00	
11 IPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	-	
12 REVALIDACION F. HERRAR MPAL	-	
13 FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	20,930.00	
526 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		1,172,350.64
1 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	380,503.64	
2 MATN Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	4,500.00	
3 MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	557,166.00	
4 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	
5 SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	4,430.00	
6 MTO,. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-	
9 MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	-	
10 MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	8,131.00	
11 MANT. CAMIONES CREI	207,620.00	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		1,613,560.98
1 CONSERVACION Y REP. DE EDIFICIOS PUBLICOS	20,000.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	135,500.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,570.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	1,354,890.98	
MTTO OBRAS DE AGUA POTABLE	51,400.00	
MTTO PANTEONES MUNICIPALES	15,200.00	
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		402,771.95
1 GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	122,771.95	
2 CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONE	10,000.00	
3 ACTIVIDADES CIVICAS YH FESTIVIDADES	250,000.00	
4 ATENCION A VISITANTES	20,000.00	
5 GASTOS MENORES	-	
531 SUBSIDIOS Y APOYOS		4,892,359.06
1 INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,186,560.35	
3 INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	15,000.00	
4 COOPERACIONES Y AYUDAS	202,770.00	
5 SUBSIDIOS Y AYUDAS	50,000.00	
6 BECAS	130,000.00	
7 FOMENTO AL TURISMO	10,000.00	
8 FOMENTO AL DEPORTE	450,000.00	
12 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	
13 SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASSTENCIA	250,000.00	
14 SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	-	

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

15 APOYOS A MAESTROS	-	
16 SUB. AL SISTEMA DEL DIF	990,000.00	
17 PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	350,000.00	
18 SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	234,307.00	
20 SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	-	
22 PRESIDENCIAS SECCIONALES	119,500.00	
23 CREI OJO DE AGUA	114,545.28	
24 CREI SAN BERNABE	135,164.41	
25 CREI CERRO PRIETO	157,116.58	
27 APOYO FUNERARIO	40,155.00	
29 TELEBACHILLERATO OJO DE AGUA	277,850.98	
30 MISIONES CULTURALES	179,389.45	
542 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		15,002.00
1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,002.00	
2 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-	
4 EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	-	
5 EQUIPOS DEPORTIVOS	-	
6 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	
543 MAQUINARIA Y EQUIPO		-
1 EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	-	
2 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	-	
5 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	-	
544 EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00
1 CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	-	
2 CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	-	
3 VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	
4 AUTOMOVILES	400,000.00	
5 MOTOCICLETAS	-	
6 BICICLETAS	-	
545 OTROS BIENES CAPITALIZABLES		-
1 ANIMALES DE TRABAJO	-	
2 ANIMALES MOSTRENCOS	-	
3 INSTRUMENTOS MUSICALES	-	
556 EDIFICIOS		-
1 PRIMER EDIFICIO	-	
557 TERRENOS		-
1 PRIMER TERRENO	-	
2 TERRENO DE MODULOS	-	
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		-
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	-	
CONSTRUCCION DE LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	-	
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	-	
SIS. FOTOVILTICOS SOLARES	-	
561 CONSTRUCCION DE ESCUELAS		-
1 CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		-
1 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

563 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE		-
CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	-	
564 CONSTRUCCION DE VIALIDADES		-
CONSTRUCCION DE VIALIDADES	-	
565 CONSTRUCCION DE PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS	-	-
1 CONSTRUCCION DE PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS	-	
2 MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	-	
566 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO		-
1 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	-	
567 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION		-
1 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	-	
568 CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		-
1 CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	-	
569 OTRAS OBRAS		3,552,983.61
1 OTRAS OBRAS	3,552,983.61	
570 DEUDA PUBLICA		-
1 DEUDA PUBLICA	-	
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-
1 DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	
572 ADEFAS		-
1 ADEFAS	-	
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		-
1 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	-	
591 RAMO 33		2,400,608.00
DIVERSOS GASTOS	2,400,608.00	
592 EROGACIONES DE APORTACIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,857,617.00
DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	2,857,617.00	

H. AYUNTAMIENTO DE: CUSIHUIRIACHI

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

511 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		147,880.00
MATERIAL DE OFICINA	45,350.00	
MATERIAL PARA COMPUTADORA	45,500.00	
MATERIAL DE IMPRENTA	20,780.00	
LIBROS Y REVISTAS	-	
IMPRESIÓN DE FORMAS	36,250.00	
OTROS	-	
512 ELABORACION E IMPRESIÓN DE VALORES		-
POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	-	
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO		2,076,611.98
NEUMATICOS Y CAMARAS	245,000.00	
COMBUSTIBLES	1,583,644.50	
LUBRICANTES Y ADITIVOS	199,709.65	
MATERIAL DE LIMPIEZA	23,827.82	
MATERIAL ELECTRICO	-	
REFAC., ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES	24,430.00	
ARTICULOS PARA EXTINCION DE INENDIOS	-	
PINTURAS	-	
MATERIALES PARA INSTALACIONES	-	
NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	-	
COMBUSTIBLES Y LUB. TRANSITO	-	
OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	-	
GAS	-	
OTROS	-	
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		180,056.64
VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	20,800.00	
PRENDAS DE PROTECCION	-	
MATERIAL PARA DEPORTES	-	
MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	-	
MATERIAL DIDACTICO	-	
MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	10,000.00	
MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	-	
OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	-	
MATERIAL DE BOTIQUIN	3,000.00	
ALIMENTACION DE PERSONAS	84,300.00	
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	-	
ALIMENTACION DE ANIMALES	17,232.64	
PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,340.00	
ARTICULOS DE BIBLIOTECA	-	
ESTANCIA DE REOS	4,430.00	
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	11,190.00	
MATERIAL PARA TALLERES	-	
SERVICIO DE CAFETERIA	20,764.00	
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		-
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	-	
ARRENDAMIENTOS MAQUINA Y EQUIPO	-	

ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	-	
ARRENDAMIENTOS VARIOS	-	
COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. PREDIAL	-	
COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO. S/T DE DOMINIO	-	
ADAPTACION DE LOCALES	-	
OTROS	-	
522 SERVICIOS BASICOS		1,866,301.32
SERVICIO POSTAL Y TELEGRAFICO	200.00	
SERVICIO TELEFONICO Y TELEFA	253,768.32	
ENERGIA ELECTRICA	45,533.00	
ALUMBRADO PUBLICO	1,550,000.00	
SERVICIO DE AGUA POTABLE	-	
SERVICIO DE MENSAJERIA	-	
SERVICIO DE INTERNET	16,800.00	
GASTOS MENORES	-	
523 DIFUSION E INFORMACION		202,570.00
IMPRESIONES	-	
AVISOS OFICIALES	134,000.00	
PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	68,570.00	
524 SERVICIO DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION		10,000.00
ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	5,000.00	
AVALUOS TECNICOS	5,000.00	
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS		136,543.00
INTERESES, DESCOTOS, OTROS SERV. BANCARIOS	10,650.00	
SEGUROS Y FIANZAS	97,163.00	
IMPUESTOS DE IMPORTACION	-	
MULTAS FEDERALES NO FISCALES	-	
PLACAS Y TENENCIAS	7,800.00	
IMPUESTOS SOBRE PRODUCTOS DEL TRABAJO	-	
REVALIDACION F. HERRAR MPAL	-	
FLETES MANIOBRAS Y ALMACENAJE	20,930.00	
526 MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS		1,172,350.64
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	380,503.64	
MATN Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	4,500.00	
MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	557,166.00	
MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	
SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	4,430.00	
MTO,. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-	
MANT. Y REP VEHICULOS DE TRANSITO	-	
MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS	8,131.00	
MANT. CAMIONES CREI	207,620.00	
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS		1,613,560.98
CONSERVACION Y REP. DE EDIFICIOS PUBLICOS	20,000.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	135,500.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,570.00	
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES	1,354,890.98	
MTTO OBRAS DE AGUA POTABLE	51,400.00	
MTTO PANTEONES MUNICIPALES	15,200.00	

528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		402,771.95
	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	122,771.95	
	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	10,000.00	
	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	250,000.00	
	ATENCION A VISITANTES	20,000.00	
	GASTOS MENORES	-	
531	SUBSIDIOS Y APOYOS		4,892,359.06
	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	1,186,560.35	
	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	15,000.00	
	COOPERACIONES Y AYUDAS	202,770.00	
	SUBSIDIOS Y AYUDAS	50,000.00	
	BECAS	130,000.00	
	FOMENTO AL TURISMO	10,000.00	
	FOMENTO AL DEPORTE	450,000.00	
	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	-	
	SERV. COOR. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	250,000.00	
	SERV. MEDICO A TRABAJADORES DEL MUN.	-	
	APOYOS A MAESTROS	-	
	SUB. AL SISTEMA DEL DIF	990,000.00	
	PROTECCION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	350,000.00	
	SUB. A AGRUPACIONES CAMPESINAS	234,307.00	
	SUB. A AGRUPACIONES E INSTITUCIONES DIV.	-	
	PRESIDENCIAS SECCIONALES	119,500.00	
	CREI OJO DE AGUA	114,545.28	
	CREI SAN BERNABE	135,164.41	
	CREI CERRO PRIETO	157,116.58	
	APOYO FUNERARIO	40,155.00	
	TELEBACHILLERATO OJO DE AGUA	277,850.98	
	MISIONES CULTURALES	179,389.45	
542	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		15,002.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,002.00	
	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	-	
	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	-	
	EQUIPOS DEPORTIVOS	-	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	
543	MAQUINARIA Y EQUIPO		-
	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	-	
	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	-	
	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	-	
544	EQUIPO DE TRANSPORTE		400,000.00
	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	-	
	CAMIONES DE OBRAS PUBLICAS	-	
	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	-	
	AUTOMOVILES	400,000.00	
	MOTOCICLETAS	-	
	BICICLETAS	-	
545	OTROS BIENES CAPITALIZABLES		-
	ANIMALES DE TRABAJO	-	
	ANIMALES MOSTRENCOS	-	
	INSTRUMENTOS MUSICALES	-	

556 EDIFICIOS		-
PRIMER EDIFICIO	-	
557 TERRENOS		-
PRIMER TERRENO	-	
TERRENO DE MODULOS	-	
560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES		-
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS	-	
CONSTRUCCION DE LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION	-	
CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS	-	
SIS. FOTOVITAICOS SOLARES	-	
561 CONSTRUCCION DE ESCUELAS		-
CONSTRUCCION DE ESCUELAS	-	
562 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO		-
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	-	
563 CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE		-
CONSTRUCCION DE OBRAS DE AGUA POTABLE	-	
564 CONSTRUCCION DE VIALIDADES		-
CONSTRUCCION DE VIALIDADES	-	
565 CONSTRUCCION DE PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS		-
CONSTRUCCION DE PLAZAS JARDINES Y MONUMENTOS	-	
MONUMENTO A ENTRADA MUNICIPIO	-	
566 CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO		-
CONSTRUCCION OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO	-	
567 CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION		-
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	-	
568 CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN		-
CONSTRUCCION DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	-	
569 OTRAS OBRAS		3,552,983.61
OTRAS OBRAS	3,552,983.61	
570 DEUDA PUBLICA		-
DEUDA PUBLICA	-	
571 DEVOLUCIONES DE INGRESOS		-
DEVOLUCIONES DE INGRESOS	-	
572 ADEFAS		-
ADEFAS	-	
573 ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR		-
ADEUDOS ADMINISTRACION ANTERIOR	-	
591 RAMO 33		2,400,608.00
DIVERSOS GASTOS	2,400,608.00	
592 EROGACIONES DE APORTAIONES DEL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,857,617.00
DIVERSAS EROGACIONES DEL FONDO	2,857,617.00	
TOTAL		30,265,414.00

**Presidencia Municipal
Matachí, Chih.**

EL LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ QUEZADA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE MATACHÍ, CHIH., CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO MUNICIPAL VIGENTE DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y

CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO No. 7, DE ACTAS Y ACUERDOS DEL H. AYUNTAMIENTO A FOJAS DE LA 58 A LA 61 SE ENCUENTRA ASENTADA EN EL ACTA No. 27 DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, SE HAYA ASENTADO EL SIGUIENTE ACUERDO EN EL PUNTO No. 1.

PUNTO No. 1.- EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL SERGIO QUEZADA ANTILLÓN EXPONE PARA SU ANÁLISIS Y APROBACIÓN A LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015. DESPUÉS DE ANALIZAR Y DISCUTIR LOS MIEMBROS DEL H. CABILDO APRUEBAN POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015 Y AUTORIZAN AL C. PRESIDENTE SEA PRESENTADO ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO Y SEA PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.

FIRMANDO DE COMÚN ACUERDO LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON LOS C.C. PROFRA. **CECILIA CARRASCO SOLÍS**, REGIDORA DE GOBERNACIÓN; **MÓNICA PÉREZ BAYRRUZ**, REGIDORA DE HACIENDA; **PROFR. JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA FIERRO**, REGIDOR DE EDUCACIÓN; **MIGUEL ÁNGEL FLORES CRUZ**, REGIDOR DE OBRAS PÚBLICAS; **JESÚS JIMÉNEZ CAMACHO**, REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA; **SILVIA MOLINA CHUMACERO**, REGIDORA DE SALUD, ECOLOGÍA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS; **ARMANDO ERIVES SUÁREZ**, SÍNDICO MUNICIPAL Y **SERGIO QUEZADA ANTILLÓN**, PRESIDENTE MUNICIPAL. LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXTIENDE EN MATACHÍ, CHIH., A LOS 30 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL DOS MIL CATORCE.

**ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO**

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ QUEZDA
Rúbrica

EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE MATACHÍ, CHIH., PARA EL AÑO 2015, IMPORTA LA CANTIDAD DE \$20'515,071.00 (VEINTE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.) DISTRIBUYÉNDOSE DE LA SIG. MANERA:

H. AYUNTAMIENTO DE MATACHÍ

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	\$	7,279,309.79
II	MATERIALES Y SUMINISTROS		2,464,316.00
III	SERVICIOS GENERALES		3,057,664.21
IV	GASTOS CREI (Transferencias)		3,253,840.00
V	BIENES MUEBLES		220,000.00
VI	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES		1,418,322.00
VII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA		-
VIII	RAMO 33		2,821,619.00
TOTAL		\$	<u>20,515,071.00</u>

ATENTAMENTE
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

LIC. ESTEBAN RODRÍGUEZ QUEZDA
Rúbrica

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**AYUNTAMIENTO DE MATACHI**

I	Servicios personales	\$ 7,279,309.79
II	Materiales y Suministros	2,464,316.00
III	Servicios Generales	3,057,664.21
IV	Transferencias	3,253,840.00
V	Bienes Muebles e Inmuebles	220,000.00
VI	Obra Publica	1,418,322.00
VII	Deuda Publica	-
	Subtotal	\$ 17,693,452.00
VIII	Aportaciones Federales (Ramo 33)	
	F.I.S.M.	\$ 1,183,266.00
	F.A.F.M.	1,638,353.00
	TOTAL	<u><u>\$ 20,515,071.00</u></u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**H. AYUNTAMIENTO DE MATACHI**

500 Servicios personales		\$ 7,279,309.79
501 Remun. Personal de Carácter Permanente.	\$ 6,561,809.79	
502 Remun. de Personal de Carac. Transitorio	40,000.00	
503 Remun. Adicionales y Especiales	377,500.00	
504 Pagos por Concepto de Seguridad Social	300,000.00	
510 Materiales y Suministros		2,464,316.00
511 Papelería y Artículos de Escritorio	\$ 151,000.00	
512 Elaboración e Impresión de Formas	6,000.00	
513 Materiales de Mantenimiento	1,993,000.00	
514 Otros Materiales y Suministros	314,316.00	
520 Servicios Generales		3,057,664.21
521 Servicios de Arrendamiento	\$ 107,000.00	
522 Servicios Básicos	1,263,164.21	
523 Difusión e Información	65,000.00	
524 Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación	70,000.00	
525 Gastos Comerciales, Financieros y de Seguros	83,500.00	
526 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos	595,000.00	
527 Mantenimiento de Obras	309,000.00	
528 Servicios Oficiales	550,000.00	
529 Otros gastos	15,000.00	
530 Gastos CREI	\$ 97,000.00	3,253,840.00
531 Transferencias	3,156,840.00	
540 Bienes Muebles		220,000.00
541 Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 60,000.00	
542 Maquinaria y Equipo	60,000.00	
543 Equipo de Transporte	100,000.00	
544 Otros Bienes de Capital	-	
550 Bienes inmuebles		-
551 Edificios	-	
552 Terrenos	-	
560 Obras Públicas y Construcciones		1,418,322.00
561 Construcción de Edificios Públicos		
562 Construcción de Escuelas		
563 Construcción de Drenaje y Alcantarillado		
564 Construcción de Obras de Agua Potable		
565 Construcción de Vialidades		
566 Construcción de Plazas, Jardines, Glorietas y Monumentos		
567 Construcción de Obras de Alum. Público y Redes de Elect.		
568 Construcción de Líneas y Redes de Comunicación		
569 Construcción de Otras Obras	\$ 1,418,322.00	
570 Deuda Pública Presupuestada		-
571 Deuda Pública Presupuestada	-	
590 Aportaciones Federales (Ramo 33)		2,821,619.00
591 Fondo de Infraestructura Social Municipal	\$ 1,183,266.00	
592 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal	1,638,353.00	
TOTAL EGRESOS		<u>\$ 20,515,071.00</u>

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

MUNICIPIO DE MATACHI

500	Servicios Personales						\$	7,279,309.79
501	Remuneración de Personal De Carácter Permanente						\$	6,561,809.79
01	Presidencia	PRESUPUESTO	\$	549,367.36				
	0001 Sueldo base	\$		150,000.00				
	0003 Compensaciones Fijas			340,750.00				
	0006 Prima vacacional			4,089.58				
	0008 Gratificación anual			54,527.78				
02	Secretaria							878,069.83
	0001 Sueldo base	\$		551,580.00				
	0003 Compensaciones Fijas			232,800.00				
	0006 Prima vacacional			6,536.50				
	0008 Gratificación anual			87,153.33				
03	Tesoreria							569,499.78
	0001 Sueldo base	\$		233,574.00				
	0003 Compensaciones Fijas			247,200.00				
	0004 Comp. Por horas extras y suplencias			31,300.00				
	0006 Prima vacacional			4,006.45				
	0008 Gratificación anual			53,419.33				
04	Policia							421,140.75
	0001 Sueldo base	\$		122,112.00				
	0003 Compensaciones Fijas			81,264.00				
	0006 Prima vacacional			15,192.89				
	0008 Gratificación anual			202,571.86				
05	Obras Pulicas							2,522,424.03
	0001 Sueldo base	\$		2,006,000.00				
	0003 Compensaciones Fijas			211,550.00				
	0004 Comp. Por horas extras y suplencias			40,000.00				
	0006 Prima vacacional			18,479.58				
	0008 Gratificación anual			246,394.44				
10	Direccion de la Mujer							114,295.28
	0001 Sueldo base	\$		57,000.00				
	0003 Compensaciones Fijas			45,100.00				
	0006 Prima vacacional			850.83				
	0008 Gratificación anual			11,344.44				
09	Presidencias Seccionales							-
	0001 Sueldo base			-				
	0003 Compensaciones Fijas			-				
	0006 Prima vacacional			-				
	0008 Gratificación anual			-				
12	Oficialia Mayor							-
	0001 Sueldo base			-				
	0003 Compensaciones Fijas			-				
	0006 Prima vacacional			-				
	0008 Gratificación anual			-				
14	Regidores							498,722.22
	0001 Sueldo base			-				
	0003 Compensaciones Fijas	\$		448,850.00				
	0006 Prima vacacional			-				
	0008 Gratificación anual			49,872.22				
17	Catastro							114,183.33
	0001 Sueldo base	\$		57,000.00				
	0003 Compensaciones Fijas			45,000.00				
	0006 Prima vacacional			850.00				
	0008 Gratificación anual			11,333.33				
19	Sindicatura							259,744.69
	0001 Sueldo base	\$		104,730.00				
	0003 Compensaciones Fijas			127,300.00				
	0006 Prima vacacional			1,933.58				
	0008 Gratificación anual			25,781.11				
20	Desarrollo Rural							272,715.56
	0001 Sueldo base	\$		135,200.00				
	0003 Compensaciones Fijas			109,230.00				
	0006 Prima vacacional			1,126.67				
	0008 Gratificación anual			27,158.89				
22	Desarrollo social							247,911.39
	0001 Sueldo base	\$		122,700.00				
	0003 Compensaciones Fijas			99,500.00				
	0006 Prima vacacional			1,022.50				
	0008 Gratificación anual			24,688.89				
25	Comunicación Social							113,735.56
	0001 Sueldo base	\$		57,000.00				
	0002 Compensaciones Fijas			44,600.00				
	0003 Prima vacacional			846.67				
	0004 Gratificación anual			11,288.89				
502	Remuneración de Personal de Carácter Transitorio							40,000.00
00	Remuneración de personal con carácter transitorio						\$	40,000.00
	0001 Trabajos eventuales	\$		40,000.00				
	0002 Interinatos							

503		Remuneraciones Adicionales y Especiales			377,500.00	
01		Presidencia		\$ 140,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 80,000.00			
0002		Gastos de Representación	60,000.00			
02		Secretaria		35,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 35,000.00			
0002		Gastos de Representación				
03		Tesoreria		30,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 30,000.00			
0002		Indemnizaciones				
04		Policia		60,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 60,000.00			
0002		Gastos de Representación				
05		Obras Pulicas		50,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 30,000.00			
0002		Gastos de Representación				
0003		Indemnizaciones y Liquidaciones	20,000.00			
17		Catastro		5,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 5,000.00			
0002		Gastos de Representación				
19		Sindicatura		10,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 10,000.00			
0002		Gastos de Representación				
20		Desarrollo Rural		25,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 25,000.00			
0002		Gastos de Representación				
22		Desarrollo Social		15,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 15,000.00			
0002		Gastos de Representación				
25		Comunicación Social		2,500.00		
0003		Viáticos y gastos de transporte	\$ 2,500.00			
0004		Gastos de Representación				
27		Dirección de la Mujer		5,000.00		
0001		Viáticos y gastos de transporte	\$ 5,000.00			
0002		Gastos de Representación				
504		Pagos por Conceptos de Seguridad Social			300,000.00	
00		Pagos por conceptos de seguridad social		\$ 300,000.00		
0001		Cuotas y gastos para servicios médicos	\$ 300,000.00			
510		Materiales y Suministros				2,464,316.00
511		Papelaría y Artículos de Escritorio			\$ 151,000.00	
00		Papelaría y artículos de escritorio		\$ 151,000.00		
0001		Material de oficina	\$ 35,000.00			
0002		Material para computadora	55,000.00			
0003		Material de imprenta	25,000.00			
0004		Libros y revistas				
0005		Periódicos y suscripciones	6,000.00			
0006		Otros	30,000.00			
512		Elaboración e Impresión de Formas			6,000.00	
00		Elaboración e impresión de formas		\$ 6,000.00		
0001		Certificado de ingresos , egresos, y póliza cheque	\$ 3,000.00			
0002		papelaria de seguridad publica y vialidad	3,000.00			
513		Materiales de Mantenimiento			1,993,000.00	
00		Materiales de mantenimiento		\$ 1,993,000.00		
0001		Neumáticos y cámaras	\$ 65,000.00			
0002		Combustibles	1,700,000.00			
0003		Lubricantes y aditivos	25,000.00			
0004		Material de limpieza	40,000.00			
0005		Material eléctrico	3,000.00			
0006		Refacciones, accesorios y herramientas menores	150,000.00			
0007		Artículos para extinción de incendios				
0008		Pinturas	10,000.00			
0009		Materiales para instalaciones				
514		Otros Materiales y Suministros			314,316.00	
00		Otros materiales y suministros		\$ 314,316.00		
0001		Vestuario, uniformes y blancos	\$ 150,000.00			
0002		Prendas de protección				
0003		Material para deportes				
0004		Material de fotografía, cine y grabación	5,000.00			
0005		Material didáctico				
0006		Material de señalamiento				
0007		Municiones y repuestos para armas				
0008		Otros materiales de seguridad publica				
0009		Material de botiquín	-			
0010		Alimentación de personas	150,000.00			
0011		Utensilios para el servicio de alimentos	1,816.00			
0012		Alimentación de animales				
0013		Equipo y enseres para animales				
0014		Artículos veterinarios				
0015		Material para programas agropecuarios				
0016		Plaguicidas, abonos y fertilizantes				
0017		Artículos de biblioteca				
0018		Estancia de reos	7,500.00			
0019		Material para talleres				
0020		Material y suministros varios				

520	Servicios Generales				3,057,664.21
521	Servicios de Arrendamiento			\$ 107,000.00	
00	Servicios de arrendamiento		\$ 107,000.00		
0001	Arrendamiento de edificios y locales	\$ 102,000.00			
0002	Arrendamiento de maquinaria y equipo	5,000.00			
0003	Arrendamiento de equipo de transporte	-			
522	Servicios Básicos			1,263,164.21	
00	Servicios básicos		\$ 1,263,164.21		
0001	Servicio postal, telegráfico y mensajería	\$ 5,000.00			
0002	Servicio telefónico y telefax	110,000.00			
0003	Energía eléctrica	960,164.21			
0004	Servicio de agua potable				
0005	Fletes, maniobras, y almacenajes	100,000.00			
0006	Servicio de lavandería, limpieza, higiene y fumigación	25,000.00			
0007	Servicio de vigilancia	-			
0008	Placas y tenencias	3,000.00			
0009	Gas	60,000.00			
523	Difusión e Información			65,000.00	
00	Difusión e información		\$ 65,000.00		
0001	Impresiones	\$ 25,000.00			
0002	Avisos oficiales	20,000.00			
0003	Promoción social y cultural	20,000.00			
0006	Informe Sindica	-			
524	Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación.			70,000.00	
00	Servicios de asesoría, estudio e investigación.		\$ 70,000.00		
0001	Servicios de Asesoría, Estudio e Investigación de Proyectos	\$ 60,000.00			
0002	Avalúos	10,000.00			
525	Gastos Comerciales Financieros y de Seguros			83,500.00	
00	Gastos comerciales financieros y de seguros		\$ 83,500.00		
0001	Intereses, descuentos y otros servicios bancarios	\$ 25,000.00			
0002	Seguros y fianzas	35,000.00			
0003	Impuestos de importación				
0004	Gastos judiciales y notariales	10,000.00			
0005	Diferencias en cambios				
0009	Multas Federales	5,000.00			
0012	Actas de Registro civil	6,000.00			
0016	Permisos Para Venta de Cerveza	2,500.00			
526	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Vehículos			595,000.00	
00	Mantenimiento y reparación de equipo y vehículos		\$ 595,000.00		
0001	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (General)	\$ 150,000.00			
0002	Mant.y reparación de equipo y mobiliario de oficina.	5,000.00			
0003	Mant. y reparación de maquinaria y equipo pesado	200,000.00			
0004	Mant.y reparación de equipo de computo.	10,000.00			
0005	Mant. y reparación de equipo de señalamiento				
0006	Mant. y rep de equipo de comunicación.	30,000.00			
0007	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte (Patrullas)	200,000.00			
527	Mantenimiento de Obras			309,000.00	
00	Mantenimiento de obras		\$ 309,000.00		
0001	Conservación y reparación de edificios públicos	\$ 60,000.00			
0002	Reparación y mantenimiento de vialidades	65,000.00			
0003	Rep. y mant. de alumbrado publico	30,000.00			
0004	Rep y mant. de parques, jardines, glorietas y monumentos	80,000.00			
0005	Rep y mant de caminos vecinales	-			
0006	Construcciones temporales	-			
0007	Obras hidráulicas	60,000.00			
0008	Locales de deporte y recreación.	2,000.00			
0009	Drenaje y alcantarillado	6,000.00			
0021	Mantenimiento de Panteones	6,000.00			
528	Servicios Oficiales			550,000.00	
00	Servicios oficiales		\$ 550,000.00		
0001	Gastos de ceremonial y de orden social	\$ 500,000.00			
0004	Atencion a visitantes	50,000.00			
529	Otros Gastos			15,000.00	
00	Otros Gastos		\$ 15,000.00		
02	Pago Sky Comunidades	\$ 15,000.00			
530	Gastos CREI			97,000.00	3,253,840.00
00	Gastos CREI		\$ 97,000.00		
0001	Mantenimiento CREI	\$ 25,000.00			
0002	Seuldos Cocineras	32,000.00			
0003	Mantenimiento de camiones	40,000.00			
531	Transferencias			3,156,840.00	
00	Subsidios y apoyos		\$ 3,156,840.00		
0001	Instituciones educativas	\$ 730,000.00			
0002	Instituciones de beneficencia				
0003	Instituciones sociales no lucrativas	43,000.00			
0004	Cooperaciones y ayudas	290,000.00			
0005	Becas	300,000.00			
0006	Traslados en Ambulancia	120,000.00			
0007	Fomento al deporte	120,000.00			
0008	Dependencias oficiales	5,000.00			
0009	Subsidios culturales y científicos				
0010	Serv. de coord.de salubridad y asistencia	250,000.00			
0011	Subsidios al sistema DIF	798,840.00			
0012	Protección a ancianos y desvalidos				
0013	Subsidios a agrupaciones campesinas	10,000.00			
0014	Registro nacional de electores				

		0015 Sub. Presidencia seccional			430,000.00			
		0016 Cereso cd. Guerrero			-			
		0017 Subsídios Varios						
		0022 Subsídios a Iglesias						
		0019 Fomento al deporte Charro						
		0035 Gastos funerario Empleados						
		0036 Fomento al Turismo						
		0037 Ley de Transparencia						
		0037 Subsidio a Telecom Telegrafos			60,000.00			
540		Bienes Muebles						220,000.00
541		Mobiliario y Equipo de Oficina				\$	60,000.00	
	00	Mobiliario y equipo de oficina				\$	60,000.00	
		0001 Artículos y equipo de biblioteca						
		0002 Equipo contra incendio						
		0003 Equipo de computo y accesorios			\$	60,000.00		
		0004 Equipo de ingeniería y dibujo						
		0005 Equipo de oficina			-			
542		Maquinaria y Equipo						60,000.00
	00	Maquinaria y equipo				\$	60,000.00	
		0001 Equipo de seguridad publica y armamento						
		0002 Maquinaria y equipo para suministro de agua potable						
		0003 Maquinaria pesada y equipo de construcción			-			
		0004 Equipo de radio y comunicación			\$	60,000.00		
543		Equipo de Transporte						100,000.00
	00	Equipo de transporte				\$	100,000.00	
		0001 Camión CREI Santos Degollado			\$	100,000.00		
		0002 Camiones de obra publica						
		0003 Vehículos de seguridad publica						
		0004 Automóvil y/o Pick Up "A"			-			
		0005 Motocicletas "A"						
		0006 Bicicletas			-			
544		Otros Bienes de Capital						-
	00	Otros bienes de capital					-	
		0001 Animales de trabajo						
		0002 Animales mostrencos						
		0003 Instrumentos musicales						
550		Bienes Inmuebles						-
551		Edificios						-
	00	Edificios					-	
		0001 Edificio "A"						
552		Terrenos						-
	00	Terrenos					-	
		0001 Terreno "A"						
560		Obras Publicas y Construcciones						1,418,322.00
569		Otras Obras				\$	1,418,322.00	
	00	Otras Obras				\$	1,418,322.00	
		0001 varias obras (IEPS)			\$	489,750.52		
		002 Crédito Simple				428,571.48		
		003 Rehab. De Alumbrado Público				500,000.00		
570		Deuda Publica Presupuestada						-
571		Deuda Publica Presupuestada						-
	00	Empréstitos Bancarios					-	
		0001 Proveedores Diversos			-			
590		Aportaciones Federales						2,821,619.00
591		Fondo de Infraestructura Social Municipal					\$	1,183,266.00
	00	varias obras				\$	1,183,266.00	
		0001 varias obras			\$	933,141.39		
		0002 Crédito FAIS				250,124.61		
592		Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal						1,638,353.00
	00	Cumplimiento de Obligaciones				\$	1,638,353.00	
		0001 Cumplimiento de Obligaciones instituciones oficiales			-			
		0007 Sueldos de seguridad pública y vialidad			\$	1,619,770.76		
		0008 Erogaciones Diversas seguridad Pública				18,582.24		
		0011 Erogaciones Diversas seguridad Pública Combustibles			-			
		TOTAL EGRESOS						20,515,071.00

**Presidencia Municipal
Namiquipa, Chih.**

EL SUSCRITO C. HISTORICO PEREZ RIOS, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAIENTO DE NAMIQUIPA, DISTRITO JUDICIAL CUAUHTÉMOC, ESTADO DE CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y:

CERTIFICA

QUE EN EL LIBRO UNICO DE ASENTAMIENTOS DE ACTAS DE CABILDO, A FOJAS 116 ACTA NUMERO 28, PUNTO NO. 4, QUE A LA LETRA DICE:
#4, SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2015, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

**H. AYUNTAMIENTO DE NAMIQUIPA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

I.- SERVIVIOS PERSONALES	\$28,108,574.22
II.- MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,046,546.10
III.- SERVICIOS GENERALES	\$13,661,321.42
IV.- SUBSIDIOS Y APOYOS	\$2,270,758.62
V.-BIENES MUEBLES	\$1,446,888.82
VI.- BIENES INMUEBLES	\$0,00
VII.- OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$6,209,589.08
VIII.- DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$0,00
SUBTOTAL	\$57,743,678.26
IX.- RAMO 33	\$17,933,105.00
F.I.S.M.	\$5,856,586.00
F.A.F.M.	\$12,076,519.00
GRAN TOTAL	\$75,676,783.26

EL H. AYUNTAMIENTO ACUERDA POR UNANIMIDAD APROBAR LA PROPUESTA.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE COPIA ES SAGADA DE SU ORIGINAL, VA EN DOS FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, SE AUTORIZA Y FIRMA PARA FINES LEGALES, EN NAMIQUIPA, CHIHUAHUA A LOS 29 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.

ATENTAMENTE:
"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. HISTÓRICO PÉREZ RÍOS

RECIBIMOS POR PRESENTADO CON ESCRITO POR REFERENCIA Y SOLICITARLE SE PUBLIQUE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL AÑO 2015, EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL CUAL ANEXAMOS AL PRESENTE ESCRITO.

PRIMERO.- EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA PARA EL AÑO 2015, IMPORTA LA CANTIDAD DE 75, 676,783.26 (SETENTA Y CINCO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 26/100 M/N).

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

H. AYUNTAMIENTO DE NAMIQUIPA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I.- SERVIVIOS PERSONALES	\$28,108,574.22
II.- MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6,046,546.10
III.- SERVICIOS GENERALES	\$13,661,321.42
IV.- SUBSIDIOS Y APOYOS	\$2,270,758.62
V.-BIENES MUEBLES	\$1,446,888.82
VI.- BIENES INMUEBLES	\$0,00
VII.- OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$6,209,589.08
VIII.- DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$0,00
SUBTOTAL	\$57,743,678.26
IX.- RAMO 33	\$17,933,105.00
F.I.S.M.	\$5,856,586.00
F.A.F.M.	\$12,076,519.00
GRAN TOTAL	\$75,676,783.26

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

- SERVICIOS PERSONALES
- ADQUISICIONES DE INMUEBLES
- OBRAS Y SERVICIOS
- TRANSFERENCIAS

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

QUINTO.- SE FACULTA AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA QUE AUTORICE LAS CITADAS AMPLIACIONES Y EROGACIONES ADICIONALES.

SEXTO.- PARA EL EJERCICIO CORRECTO DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS 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.

SÉPTIMO.- ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TRANSFERIR SALDO ENTRE PARTIDAS NO AGOTADAS, PARA CUBRIR CAMBIOS DE PRIORIDADES A AQUELLAS QUE LO JUSTIFIQUEN.

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

NOVENO.- LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARAN QUE NO SE ADQUIERAN COMPROMISOS QUE REBASEN EL MONTO DEL GASTO QUE SE HA AUTORIZADO, TAMPOCO RECONOCERÁ ADEUDOS NI HARÁ PAGOS POR:

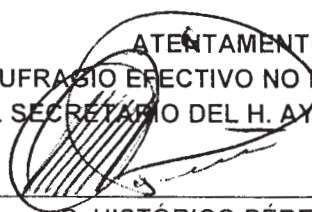
CANTIDADES RECLAMADAS O EROGACIONES EFECTUADAS EN CONTRAVENCIÓN A ESTA DISPOSICIÓN.

DECIMO.- LA TESORERÍA DEBERÁ VIGILAR QUE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO SE HAGA EN FORMA Estricta, PARA LO CUAL TENDRÁ FACULTADES PARA EXIGIR QUE TODA EROGACIÓN CON CARGO AL MISMO, ESTE DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, PROVEERÁ LO NECESARIO PARA QUE SE FINQUEN LAS RESPONSABILIDADES Y SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES CUANDO EJECUTADAS LAS INVESTIGACIONES DEL CASO, RESULTE QUE SE REALIZARON EROGACIONES LESIVAS AL ERARIO MUNICIPAL. ESTA DEPENDENCIA TOMARA TODAS LAS MEDIDAS QUE ESTIME NECESARIAS, TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

ACTO CONTINUO EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 ES REVISADO Y ANALIZADO POR EL H. AYUNTAMIENTO, APROBÁNDOSE POR UNANIMIDAD Y CUMPLIMIENTO A LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL, PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, SERÁ REMITIDO AL EJECUTIVO DEL ESTADO PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL.

SE EXPIDE LA PRESENTE CONSTANCIA PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES Y SE AUTORIZA Y FIRMA EN NAMIQUIPA, DISTRITO CUAUHTÉMOC, ESTADO DE CHIHUAHUA A LOS 29 DÍAS DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014.

ATENTAMENTE
"SUFRABIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO



C. HISTÓRICO PÉREZ RÍOS

		2015
I	SERVICIOS PERSONALES	\$28.108.574,22
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$6.046.546,10
III	SERVICIOS GENERALES	\$13.661.321,42
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$2.270.758,62
V	BIENES MUEBLES	\$1.446.888,82
VI	BIENES INMUEBLES	\$0,00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$6.209.589,08
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$0,00
	SUBTOTAL	\$57.743.678,26
IX	RAMO 33	\$17.933.105,00
	F.I.S.M.	\$5.856.586,00
	F.A.F.M.	\$12.076.519,00
		\$75.676.783,26

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$25.200.607,69
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$111.137,19
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$492.399,81
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$1.672.614,64
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$631.814,90
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$390.356,18
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$48.344,68
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$4.310.185,20
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1.297.660,04
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$143.366,97
522 SERVICIOS BASICOS	\$10.605.200,00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$244.501,81
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$33.341,16
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$466.776,18
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$718.279,63
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$935.997,37
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$513.858,31
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	\$2.270.758,62
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$124.473,65
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	\$266.729,24
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1.055.685,93
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	\$0,00
551 EDIFICIOS	\$0,00
552 TERRENOS	\$0,00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	\$0,00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	\$0,00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0,00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	\$0,00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	\$0,00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	\$0,00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRICIDAD	\$0,00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	\$0,00
569 OTRAS OBRAS	\$6.209.589,08
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	\$0,00
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$5.856.586,00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORATALECIMIENTO MUNICIPAL	\$12.076.519,00
GRAN TOTAL	\$75.676.783,26

GRUPO I			
500 SERVICIOS PERSONALES			\$28.108.574,22
501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		\$25.200.607,69	
501 00 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
501 00 0001 SUELDO BASE	\$8.525.960,69		
501 00 0002 GRATIFICACION ANUAL	\$2.474.286,28		
501 00 0003 COMPENSACIONES FIJAS	\$13.891.074,93		
501 00 0004 COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$0,00		
501 00 0005 PRIMA VACACIONAL	\$309.285,79		
501 00 0006 PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$0,00		
501 00 0007 OTRAS GRATIFICACIONES	\$0,00		
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0,00	\$111.137,19	
502 00 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0,00		
502 00 0001 HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	\$0,00		
502 00 0002 TRABAJOS EVENTUALES	\$105.580,33		
502 00 0003 DESEMPEÑO DE INTERINATOS	\$0,00		
502 00 0004 GRATIFICACIONES	\$0,00		
502 00 0005 GRATIFICACION ANUAL	\$0,00		
502 00 0006 VACACIONES	\$0,00		
502 00 0007 PRIMA VACACIONAL	\$0,00		
502 00 0008 ECOLOGIA	\$5.556,86		
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0,00	\$492.399,81	
503 00 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0,00		
503 00 0001 VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$436.831,22		
503 00 0002 GASTOS DE REPRESENTACION	\$55.568,59		
503 00 0003 INDEMNIZACIONES	\$0,00		
503 00 0004 HONORARIOS	\$0,00		
503 00 0004 Otros	\$0,00		
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00	\$1.672.614,64	
504 00 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0,00		
504 00 0001 CUOTAS PARA SERVICIOS MEDICOS	\$205.603,79		
504 00 0002 CUOTAS AL IMSS	\$1.467.010,84		
504 00 0003 CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	\$0,00		
504 00 0004 Otros	\$0,00		
505 REMUNERACION DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0,00	\$631.814,90	
505 00 REMUNERACION DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	\$0,00		
505 00 0001 ASESORIA CONTABLE	\$365.085,65		
505 00 0002 ASESORIA JURIDICA	\$266.729,24		
505 00 0003 OTRAS	\$0,00		
GRUPO II			
510 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00		\$6.046.546,10
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$0,00		
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$0,00	\$390.356,18	
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA	\$111.137,19		
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$166.705,78		
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA	\$94.466,61		
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS	\$4.223,21		
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	\$11.113,72		
511 00 0006 PAPELERIA TRANSITO	\$0,00		
511 00 0007 OTROS	\$2.709,68		
511 00 0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	\$0,00		
511 00 0009 UTILES DE ESCRITORIO DE OFICINA	\$0,00		
511 00 0010 IMPRESION DE FORMAS	\$0,00		
511 00 0011 OTROS	\$0,00		
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$0,00	\$48.344,68	
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	\$0,00		
512 00 0001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	\$12.780,78		
512 00 0002 OTROS VALORES	\$35.563,90		
512 00 0003 PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	\$0,00		
512 00 0004 Otros	\$0,00		
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$0,00	\$4.310.185,20	
513 00 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$0,00		
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	\$693.021,60		
513 00 0002 COMBUSTIBLES	\$2.981.480,00		
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$139.258,80		
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$63.266,40		
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO	\$42.541,20		
513 00 0006 REFACC. ACCESORIOS, HERRAMIENTAS MENORES	\$324.442,00		
513 00 0007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	\$3.636,00		
513 00 0008 PINTURAS	\$62.539,20		
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	\$0,00		
513 00 0010 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	\$0,00		
513 00 0011 COMBUSTIBLES Y LUB TRANSITO	\$0,00		
513 00 0012 OTROS Gtos MANTENIMIENTO TRANSITO	\$0,00		
513 00 0012 GAS	\$0,00		
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00	\$1.297.660,04	
514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0,00		
514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	\$62.236,82		

514 00 0002	PRENDAS DE PROTECCION	\$33.341,16	
514 00 0003	MATERIAL PARA DEPORTES	\$133.364,62	
514 00 0004	MATERIAL DE FOTO. CINE Y GRABACION	\$11.113,72	
514 00 0005	MATERIAL DIDACTICO	\$0,00	
514 00 0006	MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	\$1.667,06	
514 00 0007	MUNICIONES Y REPUESTOS PAFÍA ARMAS	\$0,00	
514 00 0008	OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$4.445,49	
514 00 0009	MATERIAL DE BOTIQUIN	\$0,00	
514 00 0010	ALIMENTACION DE PERSONAS	\$444.548,74	
514 00 0011	UTENSILIOS PAFIA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	\$0,00	
514 00 0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	\$0,00	
514 00 0013	EQUIPO Y ENSERES PARAANIMALES	\$2.222,74	
514 00 0014	ARTICULOS VETERINARIOS	\$0,00	
514 00 0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	\$0,00	
514 00 0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	\$0,00	
514 00 0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	\$0,00	
514 00 0018	ESTANCIA DE REOS	\$0,00	
514 00 0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	\$315.763,01	
514 00 0020	MATERIAL PARA TRANSITO	\$0,00	
514 00 0021	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	\$266.729,24	
514 00 0022	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	\$0,00	
514 00 0023	MATERIAL PARA TALLERES	\$11.113,72	
514 00 0024	OTROS	\$11.113,72	
	GRUPO III	\$0,00	
520	SERVICIOS GENERALES	\$0,00	\$13.661.321,42
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0,00	
521 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0,00	\$143.366,97
521 00 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	\$10.002,35	
521 00 0002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	\$33.341,16	
521 00 0003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$55.568,59	
521 00 0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	\$44.454,87	
521 00 0005	COSTO ADMINISTRATIVO DEL IMPTO PREDIAL	\$0,00	
521 00 0006	COSTO ADMTVO DEL IMPTO S/T DE DOMINIO	\$0,00	
521 00 0007	ADAPTACION DE LOCALES	\$0,00	
521 00 0008	OTROS	\$0,00	
522	SERVICIOS BASICOS	\$0,00	
522 00	SERVICIOS BASICOS	\$0,00	\$10.605.200,00
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERIA	\$5.163,12	
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO YTELEFAX	\$703.044,84	
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	\$9.798.032,24	
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$50.770,68	
522 00 0005	FLETES, MANIOBRAS YALMACENAJES	\$14.628,84	
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACION	\$0,00	
522 00 0007	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0,00	
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	\$33.560,28	
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0,00	
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	\$0,00	\$244.501,81
523 00 0001	IMPRESIONES	\$0,00	
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	\$33.341,16	
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	\$11.113,72	
523 00 0004	PUBLICIDAD	\$200.046,93	
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$0,00	
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	\$0,00	\$33.341,16
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	\$33.341,16	
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	\$0,00	
524 00 0003	OTROS	\$0,00	
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$0,00	
525 00	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	\$0,00	\$466.776,18
525 00 0001	INTERESES,DESCTOS ,OTROS SERV BANCARIOS	\$0,00	
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	\$466.776,18	
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	\$0,00	
525 00 0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	\$0,00	
525 00 0005	FLETES, MANIOBRAS YALMACENAJE	\$0,00	
525 00 0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	\$0,00	
525 00 0007	SERV LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG Y FUMIG	\$0,00	
525 00 0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	\$0,00	
525 00 0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	\$0,00	
526	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$0,00	
526 00	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	\$0,00	\$718.279,63
526 00 0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$333.411,55	
526 00 0002	MANT Y REPARACION DE EQUIPO,MOB DE OF	\$4.223,21	
526 00 0003	MANT YREP DE MAQUINARIA Y EQ PESADO	\$333.411,55	
526 00 0004	MANT YREP DE EQUIPO DE COMPUTO	\$5.001,18	
526 00 0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	\$11.113,72	
526 00 0006	MTO DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	\$0,00	
526 00 0007	MTO Y REP DE EQUIPO DE COMUNICACION S	\$31.118,41	
526 00 0008	MTO DE COPIADORA	\$0,00	
526 00 0009	OTROS	\$0,00	

527	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$0,00		
527 00	MANTENIMIENTO DE OBRAS	\$0,00	\$935.997,37	
527 00 0001	CONSERVACION Y REP EDIFICIOS PUBLICOS	\$166.705,78		
527 00 0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	\$22.227,44		
527 00 0003	REP Y MANT DE ALUMBRADO PUBLICO	\$555.685,93		
527 00 0004	REP Y MANT DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	\$33.341,16		
527 00 0005	REP Y MANT DE CAMINOS VECINALES	\$0,00		
527 00 0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	\$0,00		
527 00 0007	OBRAS HIDRAULICAS	\$3.334,12		
527 00 0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACION	\$11.335,99		
527 00 0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$66.682,31		
527 00 0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	\$10.002,35		
527 00 0011	MANTENIMIENTO DE PANTEON	\$66.682,31		
527 00 0012	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	\$0,00		
528	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$0,00		
528 00	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$0,00	\$513.858,31	
528 00 0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	\$87.407,30		
528 00 0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	\$41.930,84		
528 00 0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	\$384.520,17		
528 00 0004	ATENCION A VISITANTES	\$0,00		
528 00 0005	GASTOS MENORES	\$0,00		
	GRUPO IV	\$0,00		
531	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$0,00		\$2.270.758,62
531 00	SUBSIDIOS Y APOYOS	\$0,00	\$2.270.758,62	
531 00 0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	\$280.747,54		
531 00 0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	\$46.259,54		
531 00 0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	\$0,00		
531 00 0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	\$330.356,86		
531 00 0005	BECAS	\$0,00		
531 00 0006	BECAS	\$0,00		
531 00 0007	FOMENTO AL DEPORTE	\$8.855,95		
531 00 0008	DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0,00		
531 00 0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	\$0,00		
531 00 0010	SERV.DE COOR.DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	\$0,00		
531 00 0011	SUBSIDIOS AL SISTEMA DIF	\$727.200,00		
531 00 0012	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$11.807,94		
531 00 0013	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	\$3.633,21		
531 00 0014	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	\$0,00		
531 00 0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	\$0,00		
531 00 0016	APOYO A COMISARIOS	\$72.720,00		
531 00 0017	APOYO A SECCIONALES	\$484.800,00		
531 00 0018	ESTIMULO A LA PUNTUALIDAD	\$0,00		
531 00 0019	INSTITUTO DE LA MUJER	\$0,00		
531 00 0020	APOYO PARA CORREOS	\$121.442,40		
531 00 0021	SUBSIDIO A CREI FEDERAL	\$157.325,99		
531 00 0022		\$0,00		
531 00 0023		\$0,00		
531 00 0024	OPERATIVO SEMANA SANTA	\$25.609,19		
531 00 0025		\$0,00		
	GRUPO V	\$0,00		
540	BIENES MUEBLES	\$0,00		\$1.446.888,82
541	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0,00		
541 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$0,00	\$124.473,65	
541 00 0001	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$0,00		
541 00 0002	EQUIPO CONTRA INCENDIOS	\$13.336,46		
541 00 0003	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$111.137,19		
541 00 0004	EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO	\$0,00		
541 00 0005	EQUIPO DE OFICINA	\$0,00		
542	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00		
542 00	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0,00	\$266.729,24	
542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	\$0,00		
542 00 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$33.341,16		
542 00 0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ DE CONSTRUCCION	\$233.388,09		
542 00 0004	MAQUINARIA Y EQUIPOS DIVERSOS	\$0,00		
542 00 0005	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$0,00		
543	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0,00		
543 00	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0,00	\$1.055.685,93	
543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	\$0,00		
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	\$0,00		
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$1.055.685,93		
543 00 0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	\$0,00		
543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"	\$0,00		
543 00 0006	CAMIONES ESCOLARES	\$0,00		
544	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$0,00		
544 00	OTROS BIENES DE CAPITAL	\$0,00	\$0,00	
544 00 0001	ANIMALES DE TRABAJO	\$0,00		
544 00 0002	ANIMALES MOSTRENCOS	\$0,00		
544 00 0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	\$0,00		

	GRUPO VI	\$0,00		
	550 BIENES INMUEBLES	\$0,00		\$0,00
	551 EDIFICIOS	\$0,00		
551 00	EDIFICIOS	\$0,00	\$0,00	
551 00 0001	EDIFICIO "A"	\$0,00		
	552 TERRENOS	\$0,00		
552 00	TERRENOS	\$0,00	\$0,00	
552 00 0001	TERRENO "A"	\$0,00		
	GRUPO VII	\$0,00		
	560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	\$0,00		\$6.209.589,08
	561 CONTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$0,00		
561 00	CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS PUBLICOS	\$0,00	\$0,00	
561 00 0001	OBRA "A"	\$0,00		
561 00 0002	OBRA "B"	\$0,00		
561 01	CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACION+	\$0,00	\$0,00	
561 01 0001	OBRA "A"	\$0,00		
561 01 0002	OBRA "B"	\$0,00		
	562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	\$0,00		
562 00	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS	\$0,00	\$0,00	
562 00 0001	OBRA "A"	\$0,00		
	563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0,00		
563 00	CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	\$0,00	\$0,00	
563 00 0001	OBRA "A"	\$0,00		
	564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	\$0,00		
564 00	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	\$0,00	\$0,00	
564 00 0001	OBRA "A"	\$0,00		
	565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	\$0,00		
565 00	CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES	\$0,00	\$0,00	
565 00 0001	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO URBANO MPAL	\$0,00		
	566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	\$0,00		
566 00	CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS	\$0,00	\$0,00	
566 00 0001	CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS	\$0,00		
566 00 0002	OBRA "B"	\$0,00		
	567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACION	\$0,00		
567 00	CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACION	\$0,00	\$0,00	
567 00 0001	OBRA "A"	\$0,00		
567 01	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN	\$0,00	\$0,00	
567 01	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN	\$0,00		
567 01 0001	OBRA "A"	\$0,00		
	568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	\$0,00		
568 00	CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	\$0,00	\$0,00	
568 00 0001	OBRA "A"	\$0,00		
	569 OBRAS	\$0,00		
569 00	OTRAS OBRAS	\$0,00	\$6.209.589,08	
569 00 0001	OBRAS RECURSOS IMPTOS PRODUCCION Y SERVICIOS	\$0,00		
569 00 0002	OBRAS RECURSOS ESTATALES	\$6.209.589,08		
569 00 0003	RECURSOS DE GASOLINA Y DIESEL	\$0,00		
	GRUPO VIII	\$0,00		
	570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$0,00		\$0,00
	571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	\$0,00		
571 00	EMPRESTITOS BANCARIOS	\$0,00	\$0,00	
571 00 0001	BANCO "A"	\$0,00		
571 00 0002	BANCO "B"	\$0,00		
571 01	PROVEEDORES	\$0,00	\$0,00	
571 01 0001	SECRETARIA DE FINANZAS EDO (ADQ VEHICULOS SEG PUBLICA 2011)	\$0,00		
571 01 0002		\$0,00		
571 02	PROVEEDORES DIVERSOS	\$0,00	\$0,00	
571 02 0001	VARIAS	\$0,00		
571 02 0002		\$0,00		
571 03	RETENCIONES POR PAGAR	\$0,00	\$0,00	
571 03 0001	IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	\$0,00		
571 03 0002	CUOTAS SINDICALES	\$0,00		
571 03 0003	IMSS	\$0,00		
571 03 0004	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	\$0,00		
571 03 0005	IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	\$0,00		
571 04	DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS	\$0,00	\$0,00	
571 04 0001	EN GARANTÍA "A"	\$0,00		
571 04 0002	EN GARANTIA "B"	\$0,00		
571 05	DEPENDENCIAS OFICIALES	\$0,00	\$0,00	
571 05 0001	SECRETARIA DE FINANZAS PRESTAMD	\$0,00		
571 05 0002	DEPENDENCIA "B"	\$0,00		
	GRUPO IX	\$0,00		
	590 APORTACIONES FEDERALES	\$0,00		\$5.856.586,00
	591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$0,00		
591 00	AGUA POTABLE	\$0,00	\$0,00	
591 00 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 01	ALCANTARILLADO	\$0,00	\$0,00	
591 01 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		

591 02	DRENE Y LETRINAS	\$0,00	\$0,00	
591 02 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 03	URBANNIZACIÓN MUNICIPAL	\$0,00	\$0,00	
591 03 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 04	ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES	\$0,00	\$0,00	
591 04 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 05	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	\$0,00	\$0,00	
591 05 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 06	INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION	\$0,00	\$0,00	
591 06 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 07	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	\$0,00	\$0,00	
591 07 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 08	CAMINOS RURALES	\$0,00	\$0,00	
591 08 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 09	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	\$0,00	\$0,00	
591 09 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 10	DESPENSAS, BECAS Y OTROS	\$0,00	\$0,00	
591 10 0001	COMUNIDAD "A"	\$0,00		
591 11	DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%	\$0,00	\$0,00	
591 11 0001	PRDM YDIF DE LA DBRA PÚBLICA EJECUTADA CDN RECURSOS FISM	\$0,00		
591 11 0002	CAPACITACION A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	\$0,00		
591 11 0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL QUE OPERA LOS REC DEL FISM	\$0,00		
591 11 0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	\$0,00		
591 11 0005	EQUIPAMIENTO	\$0,00		
591 11 0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC FISICDS DE BIENES INMUEBLES	\$0,00		
591 12 00	VARIAS OBRAS	\$0,00	\$5.856.586,00	
591 12	VARIAS OBRAS	\$5.856.586,00		
592	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	\$0,00		\$12.076.519,00
592 00	CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES	\$0,00	\$12.076.519,00	
592 00 0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES			
592 00 0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	\$0,00		
592 00 0003	PAGO DEUDA INSTITUCIONES PARTICULARES	\$0,00		
592 01	POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA	\$12.076.519,00		
592 01 0001	SEGURIDAD PÚBLICA	\$0,00		
GRAN TOTAL			\$75.676.783,26	\$75.676.783,26

**Presidencia Municipal
Nuevo Casas Grandes, Chih.**

EL SUSCRITO C. LIC. GUSTAVO NEVÁREZ QUINTANA, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, HACE CONSTAR Y -----

-----CERTIFICA -----

QUE EN EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, QUE TUVO VERIFICATIVO EL DÍA VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, SE TOMÓ UN ACUERDO QUE A LA LETRA DICE:

II.- DENTRO DEL DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, CORRESPONDIENTE AL ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015, DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA, SE PRESENTÓ LO SIGUIENTE:

EN USO DE LA VOZ EL DR. JESÚS RODOLFO SOLTERO AGUIRRE, PRESIDENTE MUNICIPAL, COMENTA QUE ES MUY IMPORTANTE QUE CONOZCAN BIEN EL CONTENIDO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE SE VA A PONER A CONSIDERACIÓN, YA QUE ES EL RECURSO CON EL CUAL SE VA A DESEMPEÑAR CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS QUE COMPRENDEN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, MOTIVO POR EL CUAL DE MI SOLICITUD DEL RECESO, PARA QUE SE LES PROPORCIONARA LA INFORMACIÓN, Y SUPIERAN LO QUE SE IBA A ESTAR APROBANDO, EN SU CASO.

EN USO DE LA PALABRA EL L.C. VÍCTOR ADOLFO PADRÓN CARRILLO, TESORERO MUNICIPAL Y LA L.C. CATALINA ISELA TAPIA HERRERA, OFICIAL MAYOR, HACEN UNA AMPLIA EXPLICACIÓN, DENTRO DE UN RECESO, QUE SE AUTORIZÓ, PARA DETALLAR CADA UNA DE LAS PARTIDAS QUE COMPRENDEN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, MEDIANTE UNA PRESENTACIÓN QUE CONTIENE LO SIGUIENTE:

Cuenta	PRESUPUESTO ANUAL 2015	PRESIDENCIA	SECRETARÍA	TESORERÍA	SEGURIDAD PÚBLICA	OBRAS PÚBLICAS	DIFUSIÓN CULTURAL	SINDICATURA	FOMENTO ECONÓMICO
5-1-2-1-004-0006-000	\$ 234,700.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,000.00	\$ 25,000.00	\$ 23,000.00	\$ 4,500.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00
MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS									
CENTRO ANTIRRABICO	\$ 100,000.00								
5-1-2-1-004-0009-000	\$ 25,000.00								
GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO									
5-1-2-1-005-0000-000	\$ 442,540.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 62,640.00	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 12,000.00
SISTEMAS COMPUTACIONALES									
5-1-2-1-005-0001-000	\$ 442,540.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 62,640.00	\$ 5,000.00	\$ 7,500.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	\$ 12,000.00
SISTEMAS COMPUTACIONALES									
5-1-2-2-000-0000-000	\$ 179,100.00	\$ 54,000.00	\$ 12,000.00	\$ 10,000.00	\$ 23,200.00	\$ 9,700.00	\$ 6,200.00	\$ 7,000.00	\$ 2,500.00
ALIMENTOS Y UTENSILIOS									
5-1-2-2-001-0000-000	\$ 146,500.00	\$ 45,000.00	\$ 10,000.00	\$ 8,000.00	\$ 20,000.00	\$ 8,000.00	\$ 1,700.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00
ALIMENTOS									
5-1-2-2-002-0000-000	\$ 32,600.00	\$ 9,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 3,200.00	\$ 1,700.00	\$ 1,200.00	\$ 200.00	\$ 1,000.00
UTENSILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO									
5-1-2-4-000-0000-000	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIO									
5-1-2-4-002-0000-000	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPAALES									
5-1-2-4-002-0007-000	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
PLANTA DE ASFALTO									
5-1-2-6-000-0000-000	\$ 5,599,000.00	\$ 180,000.00	\$ 108,000.00	\$ 77,200.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 31,800.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS									
5-1-2-6-001-0000-000	\$ 5,599,000.00	\$ 180,000.00	\$ 108,000.00	\$ 77,200.00	\$ -	\$ 700,000.00	\$ 31,800.00	\$ 25,000.00	\$ 20,000.00
COMBUSTIBLES									
5-1-2-6-002-0000-000	\$ 405,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LUBRICANTES Y ADITIVOS									
5-1-2-7-000-0000-000	\$ 38,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRENDAS DE PROTECCION									
5-1-2-7-001-0000-000	\$ 38,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PRENDAS DE PROTECCION									
5-1-2-7-002-0000-000	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ARTÍCULOS DEPORTIVOS									
5-1-2-9-000-0000-000	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES									
5-1-2-9-002-0000-000	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ADO. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR									
5-1-3-0-000-0000-000	\$ 21,068,310.00	\$ 10,847,000.00	\$ 235,990.00	\$ 47,12,600.00	\$ 429,500.00	\$ 204,500.00	\$ 1,125,200.00	\$ 134,500.00	\$ 136,000.00
SERVICIOS GENERALES									
5-1-3-1-000-0000-000	\$ 9,838,510.00	\$ 9,316,000.00	\$ 44,990.00	\$ 30,100.00	\$ 37,000.00	\$ 30,000.00	\$ 17,500.00	\$ 12,000.00	\$ 28,500.00
SERVICIOS BASICOS									
5-1-3-1-001-0000-000	\$ 716,500.00	\$ 5,000.00	\$ 630.00	\$ 30,000.00	\$ 37,000.00	\$ 30,000.00	\$ 17,500.00	\$ 12,000.00	\$ 28,500.00
CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS									
5-1-3-1-002-0000-000	\$ 716,500.00	\$ 5,000.00	\$ 630.00	\$ 30,000.00	\$ 37,000.00	\$ 30,000.00	\$ 17,500.00	\$ 12,000.00	\$ 28,500.00
TELEFONOS Y TELMEX									
5-1-3-1-003-0000-000	\$ 9,000,000.00	\$ 9,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ELECTRICIDAD									
5-1-3-1-004-0000-000	\$ 45,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
AGUA									
5-1-3-1-005-0000-000	\$ 24,980.00	\$ 11,000.00	\$ 360.00	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MENSAJERIA									
5-1-3-1-006-0000-000	\$ 45,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TELEPAQUE									
5-1-3-2-000-0000-000	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO									
5-1-3-2-001-0000-000	\$ 35,000.00	\$ 35,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALARMAS Y SIMILARES									
5-1-3-3-000-0000-000	\$ 886,000.00	\$ 500,000.00	\$ 10,000.00	\$ 50,000.00	\$ 114,000.00	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	\$ -
SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS									
5-1-3-3-001-0000-000	\$ 654,000.00	\$ 450,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ 114,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -
HONORARIOS PROFESIONALES									
5-1-3-3-002-0000-000	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ -	\$ 40,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ASESOR JURIDICO									
5-1-3-3-003-0000-000	\$ 132,000.00	\$ 50,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIONES									
5-1-3-4-000-0000-000	\$ 4,611,500.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 4,79,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES									
5-1-3-4-001-0000-000	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMISIONES BANCARIAS									
5-1-3-4-002-0000-000	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
FLETES Y MANIOBRAS									
5-1-3-4-003-0000-000	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE									
5-1-3-4-004-0000-000	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ 13,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DIFERENCIA EN CAMBIO, NERVIAS Y AJUSTES									
5-1-3-4-005-0000-000	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
BILLETES FALSOS									
5-1-3-4-006-0000-000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION									
5-1-3-4-008-0000-000	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES									
5-1-3-4-009-0000-000	\$ 4,500,000.00	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ 4,500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
DESCUENTOS Y BONIFICACIONES									
5-1-3-5-000-0000-000	\$ 820,550.00	\$ 41,000.00	\$ 28,500.00	\$ 12,500.00	\$ 8,500.00	\$ 43,500.00	\$ 7,700.00	\$ 36,500.00	\$ 7,500.00
SERV.DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV									
5-1-3-5-001-0000-000	\$ 795,500.00	\$ 39,000.00	\$ 28,500.00	\$ 12,500.00	\$ 7,800.00	\$ 43,500.00	\$ 6,000.00	\$ 35,500.00	\$ 4,500.00
MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI									
5-1-3-5-001-0001-000	\$ 795,500.00	\$ 39,000.00	\$ 28,500.00	\$ 12,500.00	\$ 7,800.00	\$ 43,500.00	\$ 6,000.00	\$ 35,500.00	\$ 4,500.00
VEHICULOS									
5-1-3-5-001-0002-000	\$ 35,350.00	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA									
5-1-3-5-001-0004-000	\$ 26,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
RADIO Y TELECOMUNICACION									
5-1-3-5-001-0005-000	\$ 33,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 3,000.00
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION									
5-1-3-5-001-0006-000	\$ 47,500.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 10,000.00	\$ 6,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 500.00	\$ 1,500.00
EQUIPO DE COMPUTO									
5-1-3-5-001-0007-000	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPO DE ROMBEROS									
5-1-3-5-001-0008-000	\$ 17,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EQUIPOS MENORES									
5-1-3-5-002-0000-000	\$ 24,500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA									
5-1-3-5-002-0001-000	\$ 24,500.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 3,000.00
SERVICIO DE FUMIGACIONES									
5-1-3-5-002-0002-000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIO DE LIMPIEZA									
5-1-3-6-000-0000-000	\$ 3,480,500.00	\$ 615,000.00	\$ 85,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ 1,000.00	\$ 79,000.00
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD									
5-1-3-6-001-0000-000	\$ 1,309,000.00	\$ 2,000.00	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
DIFUSION E INFORMACION									
5-1-3-6-001-0002-000	\$ 1,309,000.00	\$ 2,000.00	\$ 32,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
AVISOS OFICIALES									
5-1-3-6-002-0000-000	\$ 2,171,500.00	\$ 613,000.00	\$ 53,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ 79,000.00
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES									
5-1-3-6-002-0001-000	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES									
5-1-3-6-002-0002-000	\$ 21,26,500.00	\$ 60,000.00	\$ 53,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,080,000.00	\$ -	\$ 72,000.00
GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL									
5-1-3-6-002-0003-000	\$ 17,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
ATENCION A VISITANTES									
5-1-3-6-002-0006-000	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES									
5-1-3-7-000-0000-000	\$ 1,066,850.00	\$ 250,000.00	\$ 32,500.00	\$ 21,000.00	\$ 220,000.00	\$ 40,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 21,000.00
SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS									
5-1-3-7-001-0000-000	\$ 880,500.00	\$ 250,000.00	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00	\$ 220,000.00	\$ 35,000.00	\$ 20,000.00	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00
VIATOS Y GASTOS DE TRANSPORTE									
5-1-3-7-002-0000-000	\$ 186,350.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 35,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
VIATICOS MEDICOS									
5-1-3-9-000-0000-000	\$ 389,500.00	\$ 90,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
SERVICIOS GENERALES									
5-1-3-9-001-0000-000	\$ 379,500.00	\$ 80,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,			

Cuenta	Presupuesto Anual 2015	Presidencia	Secretaría	Tesorería	Seguridad Pública	Obras Públicas	Difusión Cultural	Sindicatura	Fomento Económico
5-3-2-2-001-0005-000	\$ 323,687.40						\$ 323,687.40		
5-3-2-2-001-0006-000	\$ 376,000.00								
5-3-2-2-001-0010-000	\$ 100,000.00								\$ 100,000.00
5-3-2-2-001-0011-000	\$ 100,000.00								
5-3-2-2-001-0019-000	\$ 50,000.00								
5-3-2-2-001-0019-000	\$ 50,000.00								
5-3-2-2-002-0000-000	\$ 5,844,991.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,534,991.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-002-0001-000	\$ 880,000.00				\$ 880,000.00				
5-3-2-2-002-0001-000	\$ 313,000.00				\$ 313,000.00				
5-3-2-2-002-0002-000	\$ 600,000.00				\$ 600,000.00				
5-3-2-2-002-0003-000	\$ 100,000.00				\$ 100,000.00				
5-3-2-2-002-0005-000	\$ 350,000.00				\$ 350,000.00				
5-3-2-2-002-0007-000	\$ 125,000.00				\$ 125,000.00				
5-3-2-2-002-0008-000	\$ 839,991.60				\$ 839,991.60				
5-3-2-2-002-0010-000	\$ 425,000.00				\$ 425,000.00				
5-3-2-2-002-0011-000	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00				
5-3-2-2-002-0012-000	\$ 5,000.00				\$ 5,000.00				
5-3-2-2-002-0014-000	\$ 30,000.00				\$ 30,000.00				
5-3-2-2-002-0015-000	\$ 125,000.00				\$ 125,000.00				
5-3-2-2-002-0016-000	\$ 185,000.00				\$ 185,000.00				
5-3-2-2-002-0017-000	\$ 1,710,000.00				\$ 1,710,000.00				
5-3-2-2-002-0018-000	\$ 30,000.00				\$ 30,000.00				
5-3-2-2-002-0019-000	\$ 120,000.00				\$ 120,000.00				
5-3-2-2-002-0020-000	\$ 2,000.00				\$ 2,000.00				
5-3-2-2-003-0000-000	\$ 7,137,570.00	\$ 67,000.00	\$ 150,000.00	\$ 156,000.00	\$ 1,695,000.00	\$ 681,500.00	\$ 21,150.00	\$ 37,200.00	\$ 46,000.00
5-3-2-2-003-0001-000	\$ 2,974,020.00	\$ 28,000.00	\$ 65,000.00	\$ 70,000.00	\$ 670,000.00	\$ 232,000.00	\$ 8,800.00	\$ 10,200.00	\$ 20,000.00
5-3-2-2-003-0002-000	\$ 1,976,600.00	\$ 30,000.00	\$ 55,000.00	\$ 40,000.00	\$ 567,000.00	\$ 84,000.00	\$ 7,600.00	\$ 10,000.00	\$ 15,000.00
5-3-2-2-003-0003-000	\$ 1,240,250.00	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ 30,000.00	\$ 300,000.00	\$ 48,000.00	\$ 1,250.00	\$ 15,000.00	\$ 7,000.00
5-3-2-2-003-0004-000	\$ 539,700.00	\$ 2,000.00	\$ 20,000.00	\$ 13,000.00	\$ 137,000.00	\$ 41,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00
5-3-2-2-003-0005-000	\$ 42,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 20,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00		
5-3-2-2-003-0006-000	\$ 20,000.00								
5-3-2-2-003-0007-000	\$ 225,000.00	\$ -	\$ -						
5-3-2-2-003-0007-001	\$ 100,000.00					\$ 100,000.00			
5-3-2-2-003-0007-002	\$ 80,000.00					\$ 80,000.00			
5-3-2-2-003-0007-003	\$ 50,000.00					\$ 50,000.00			
5-3-2-2-003-0007-004	\$ 45,000.00					\$ 45,000.00			
5-3-2-2-003-0008-000	\$ 5,000.00				\$ 1,000.00				
5-3-2-2-003-0010-000	\$ 50,000.00								
5-3-2-2-003-0011-000	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,754,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-004-0000-000	\$ 13,559,528.43	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
5-3-2-2-004-0001-000	\$ 1,722,528.43								
5-3-2-2-004-0002-000	\$ 150,000.00								
5-3-2-2-004-0003-000	\$ 88,000.00								
5-3-2-2-004-0004-000	\$ 120,000.00								
5-3-2-2-004-0006-000	\$ 2,500,000.00				\$ 2,500,000.00				
5-3-2-2-004-0035-000	\$ 1,200,000.00								
5-3-2-2-004-0010-000	\$ 400,000.00					\$ 400,000.00			
5-3-2-2-004-0011-000	\$ 524,000.00					\$ 524,000.00			
5-3-2-2-004-0012-000	\$ 600,000.00					\$ 600,000.00			
5-3-2-2-004-0013-000	\$ 200,000.00					\$ 200,000.00			
5-3-2-2-004-0013-008	\$ 730,000.00					\$ 730,000.00			
5-3-2-2-004-0015-000	\$ 175,000.00								
5-3-2-2-004-0032-000	\$ 870,000.00					\$ 870,000.00			
5-3-2-2-004-0033-000	\$ 1,250,000.00					\$ 1,250,000.00			
5-3-2-2-004-0034-000	\$ 950,000.00					\$ 950,000.00			
5-3-2-2-004-0034-000	\$ -	\$ -	\$ -						
5-3-2-2-004-0037-000	\$ 180,000.00					\$ 180,000.00			
5-3-2-2-004-0040-000	\$ 350,000.00					\$ 350,000.00			
5-3-2-2-004-0041-000	\$ -								
5-3-2-2-004-0031-000	\$ 577,421.57	\$ -	\$ -			\$ 372,471.57			
5-3-2-2-005-0000-000	\$ 350,000.00								

Cuenta		OFICIALIA MAYOR	PROTECCION CIVIL Y BOMBBEROS	SERVICIOS PUBLICOS	BIBLIOTECAS EDUARDO CONTRERAS	CATASTRO	SALUD	DESARROLLO RURAL	TRANSITO
5-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 20,000.00	\$ 7,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 25,000.00
5-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO		\$	100,000.00					
5-1-2-1-004-0009-000	GASTOS PARA ALCOHOLIMETRO								25,000.00
5-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ 10,000.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 104,400.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00	\$ 75,000.00
5-1-2-1-005-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ 10,000.00	\$ 7,500.00	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 104,400.00	\$ 100,000.00	\$ 1,000.00	\$ 75,000.00
5-1-2-1-005-0001-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$ 9,600.00	\$ 3,600.00	\$ 4,900.00	\$ 4,000.00	\$ 1,200.00	\$ 1,200.00	\$ 3,000.00	\$ 12,000.00
5-1-2-1-005-0001-000	ALIMENTOS	\$ 8,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,900.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 10,000.00
5-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 1,600.00	\$ 600.00	\$ 2,400.00	\$ 1,000.00	\$ 200.00	\$ 200.00	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00
5-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARABIO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-4-000-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	\$ 85,000.00	\$ 225,200.00	\$ 3,210,000.00	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ 38,000.00	\$ 15,000.00	\$ 540,000.00
5-1-2-4-000-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 80,000.00	\$ 200,000.00	\$ 2,880,000.00	\$ 20,000.00	\$ 8,000.00	\$ 36,000.00	\$ 15,000.00	\$ 520,000.00
5-1-2-4-000-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 5,000.00	\$ 25,200.00	\$ 330,000.00		\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 20,000.00
5-1-2-4-002-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTES.	\$ -	\$ -	\$ 37,856.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00
5-1-2-4-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION			\$ 37,856.00					\$ 1,000.00
5-1-2-7-002-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS								
5-1-2-7-002-0000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-9-002-0000-000	ADO. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR		\$	10,000.00					
5-1-3-0-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 149,000.00	\$ 190,000.00	\$ 365,320.00	\$ 50,600.00	\$ 31,000.00	\$ 15,750.00	\$ 61,500.00	\$ 404,700.00
5-1-3-0-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 50,000.00	\$ 26,000.00	\$ 30,520.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	\$ 28,900.00
5-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS	\$ 1,000.00							
5-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 34,000.00	\$ 25,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00		\$ 3,000.00	\$ 14,000.00	\$ 25,000.00
5-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD								
5-1-3-1-004-0000-000	AGUA								
5-1-3-1-006-0000-000	MENSAJERIA	\$ 15,000.00	\$ 1,000.00	\$ 520.00					\$ 3,500.00
5-1-3-1-005-0000-000	TELEFONIA								
5-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-3-2-005-0000-000	ALARMAS Y SIMILARES								
5-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES								
5-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO								
5-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES	\$ 15,000.00	\$ 20,000.00	\$ 2,900.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-3-4-000-0000-000	SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -						
5-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS								
5-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS								
5-1-3-4-003-0000-000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE			\$ 2,900.00					
5-1-3-4-004-0000-000	DIFFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y ALUSTES								
5-1-3-4-005-0000-000	BILLETES FALSOS								
5-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION								
5-1-3-4-008-0000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES								
5-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES								
5-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERV.	\$ 39,000.00	\$ 81,000.00	\$ 170,300.00	\$ 11,600.00	\$ 6,500.00	\$ 6,500.00	\$ 13,000.00	\$ 214,000.00
5-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI.	\$ 39,000.00	\$ 79,500.00	\$ 147,000.00	\$ 8,600.00	\$ 6,500.00	\$ 5,000.00	\$ 13,000.00	\$ 212,500.00
5-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS	\$ 30,000.00	\$ 70,000.00	\$ 125,000.00		\$ 4,000.00	\$ 2,900.00	\$ 10,000.00	\$ 200,000.00
5-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	\$ 2,500.00			\$ 1,600.00				\$ 6,000.00
5-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION	\$ 2,500.00	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00					\$ 2,000.00
5-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 4,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	\$ 2,000.00
5-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 2,500.00	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00
5-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBBEROS		\$ 1,000.00						
5-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES			\$ 15,000.00					\$ 1,000.00
5-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 3,900.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,900.00
5-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES		\$ 1,500.00	\$ 3,900.00	\$ 3,000.00		\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,900.00
5-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA								
5-1-3-6-001-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ 20,000.00	\$ 16,000.00	\$ 17,000.00	\$ 6,000.00	\$ 4,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
5-1-3-6-001-0000-000	DIFFUSION E INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES			\$ 5,000.00		\$ 4,000.00			
5-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y RELINIONES OFICIALES	\$ 20,000.00	\$ 16,000.00	\$ 12,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
5-1-3-6-002-0001-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL	\$ 20,000.00	\$ 16,000.00	\$ 12,000.00	\$ 5,000.00		\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00
5-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES								
5-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES			\$					
5-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 25,000.00	\$ 41,000.00	\$ 85,000.00	\$ 3,000.00	\$ 15,000.00	\$ 1,250.00	\$ 11,500.00	\$ 37,200.00
5-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 20,000.00	\$ 36,000.00	\$ 40,000.00	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$	\$ 13,500.00	\$ 30,000.00
5-1-3-7-002-0000-000	VIATICOS MEDICOS	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 45,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,250.00	\$	\$ 7,200.00	\$ 7,200.00
5-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ -	\$ -	\$ 120,000.00
5-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS		\$ 6,000.00	\$ 80,000.00		\$ 5,500.00		\$	\$ 120,000.00
5-1-3-9-002-0000-000	TENENCIA Y PLACAS								
5-1-3-9-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS								
5-1-3-9-003-0000-000	TRANSACCIONES, ASIGNACIONES, SUBS Y OTRAS AJUDAS	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cuenta		OFICIALIA MAYOR	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SERVICIOS PUBLICOS	BIBLIOTECAS EDUARDO CONTRERAS	CATASTRO	SALUD	DESARROLLO RURAL	TRANSITO
5-2-1-0-000-000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL								
5-2-1-2-000-0000-000	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER								
5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE AGROPACIONES E INST. DIVERSAS								
5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO								
5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO								
5-2-4-6-000-0000-000	BECAS								
5-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS								
5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-1-1-023-0000-000	PARKUE BERLIN Y CALLE ORQUIDEAS								
5-3-1-1-024-0000-000	CONSTRUCCION VIVIENDA FERROCARRILLOS								
5-3-1-1-025-0000-000	REHABILITACION PLAZA SECCION HIDALGO								
5-3-1-1-026-0000-000	REHABILITACION PLAZA EIDO HIDALGO								
5-3-1-1-029-0000-000	CONSTRUCCION TEATRO DE LA CIUDAD LA ETAPA								
5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT								
5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS								
5-3-1-1-013-0000-000	ESTADIO DE BESOOL INFANTIL								
5-3-1-1-014-0000-000	BACHEO								
5-3-1-1-015-0000-000	GINNAGO MUNICIPAL								
5-3-1-1-016-0000-000	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD DE LAS 3 CULTURAS								
5-3-1-1-018-0000-000	PARKUE LOS GIRASOLES								
5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS								
5-3-1-2-002-0000-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS								
5-3-1-2-008-0000-000	ESTADIO DE BESOOL INFANTIL								
	PROGRAMA HABITAT								
	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS								
	PROGRAMAS DE TURISMO Y CULTURA								
	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA								
	ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL (ALUMBRADO)								
	CANCHA FUTBOL RAPIDO ESC. FRAY FELIPE DE JESUS (REMODELACION)								
	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE TERRACERIAS								
5-3-1-3-000-0000-000	MANTENIMIENTO DE OBRAS								
5-3-1-3-001-0000-000	PLANTA DE ASFALTO								
5-3-1-3-004-0000-000	ATLAS DE RIESGO								
5-3-2-0-000-0000-000	AFORTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-1-003-0000-000	FISM 2015								
5-3-2-1-003-0001-000	REHABILITACION DE PAVIMENTO								
5-3-2-1-003-0004-000	ELECTRIFICACION								
5-3-2-1-003-0006-000	ESCUELAS DE CALIDAD								
5-3-2-1-003-0009-000	'5000069 PAV. CION. CHH/C. B. IGUEZ Y 2 DE ABRIL								
5-3-2-1-003-0072-000	'5000070 PAV. ANE. 5 DE MAYO/ABRAHAM GLEZ Y AVE. OCHOA								
5-3-2-1-003-0072-000	'5000072 CONSTRUCC. UNI. PEDAGOGICA NACIONAL (UPN)								
5-3-2-1-005-0000-000	FISM 2012								
5-3-2-1-005-0007-000	'5000067 REHABILITACION JUAN PABLO GOMEZ								
5-3-2-1-005-0071-000	'5000071 REHAB. ANE. ALVARO OBREGON/2 ABR Y GALEANA								
5-3-2-1-005-0072-000	'5000072 CONSTRUCC. UNI. PEDAGOGICA NACIONAL (UPN)								
5-3-2-1-005-0073-000	'5000073 PAV. C. VICENTE GUERRERO / OCHOA Y CION 19								
5-3-2-1-005-0076-000	'5000076 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA								
5-3-2-1-005-0077-000	'5000077 PAV. C. DURANGO/ AV. ECO. IMADERO Y AV. OBREGO								
5-3-2-1-007-0000-000	FISM 2013								
5-3-2-1-007-0001-000	HABITAT								
5-3-2-1-007-0074-000	'5000074 PAV. C. JUSTO SIERRA Y ENGINO/C. CEDRO Y CA								
5-3-2-1-007-0075-000	'5000075 PAV. C. OPIRES/ C. AGAVE A LA C. FRENO A ARB								
5-3-2-1-007-0078-000	'5000078 PAV. C. COAHUILA/ AV. ECO. IMADERO Y AV. OBREG								
5-3-2-1-007-0079-000	TRABAJO DE TERRACERIAS Y CAMINOS								
5-3-2-1-007-0080-000	'5000080 RASTRO DE CALLES								
5-3-2-1-007-0081-000	'5000081 BACHEO								
5-3-2-1-007-0083-000	'5000083 REHABILITACION AVE. TECNOLOGICO								
5-3-2-1-007-0084-000	'5000084 GASTOS INDIRECTOS-MANT. TO DE MAQUINARIA								
	PAVIMENTACION								
5-3-2-2-000-0000-000	PAGO DE ANTICIPO DE FISM								
5-3-2-2-001-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SUBSIDIOS Y PROGRAMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGROPACIONES DIVERSAS								
5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE								
5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DISVALIDOS								

Cuenta	OFICIALIA MAYOR	PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	SERVICIOS PUBLICOS	BIBLIOTECAS EDUARDO CONTRERAS	CATASTRO	SALUD	DESARROLLO RURAL	TRANSITO
5-3-2-2-001-0005-000								
5-3-2-2-001-0006-000								
5-3-2-2-001-0010-000								
5-3-2-2-001-0011-000								
5-3-2-2-001-0019-000								
5-3-2-2-001-0041-000								
5-3-2-2-002-0000-000								
5-3-2-2-002-0001-000								
5-3-2-2-002-0002-000								
5-3-2-2-002-0003-000								
5-3-2-2-002-0005-000								
5-3-2-2-002-0007-000								
5-3-2-2-002-0008-000								
5-3-2-2-002-0010-000								
5-3-2-2-002-0011-000								
5-3-2-2-002-0012-000								
5-3-2-2-002-0015-000								
5-3-2-2-002-0016-000								
5-3-2-2-002-0017-000								
5-3-2-2-002-0018-000								
5-3-2-2-002-0019-000								
5-3-2-2-002-0020-000								
5-3-2-2-003-0000-000								
5-3-2-2-003-0001-000								
5-3-2-2-003-0002-000								
5-3-2-2-003-0003-000								
5-3-2-2-003-0004-000								
5-3-2-2-003-0005-000								
5-3-2-2-003-0006-000								
5-3-2-2-003-0007-000								
5-3-2-2-003-0007-002								
5-3-2-2-003-0007-003								
5-3-2-2-003-0007-004								
5-3-2-2-003-0008-000								
5-3-2-2-003-0010-000								
5-3-2-2-003-0011-000								
5-3-2-2-004-0000-000								
5-3-2-2-004-0001-000								
5-3-2-2-004-0002-000								
5-3-2-2-004-0003-000								
5-3-2-2-004-0004-000								
5-3-2-2-004-0006-000								
5-3-2-2-004-0035-000								
5-3-2-2-004-0010-000								
5-3-2-2-004-0011-000								
5-3-2-2-004-0012-000								
5-3-2-2-004-0013-000								
5-3-2-2-004-0015-000								
5-3-2-2-004-0032-000								
5-3-2-2-004-0033-000								
5-3-2-2-004-0034-000								
5-3-2-2-004-0037-000								
5-3-2-2-004-0040-000								
5-3-2-2-004-0041-000								
5-3-2-2-004-0043-000								
5-3-2-2-004-0044-000								
5-3-2-2-004-0045-000								
5-3-2-2-004-0046-000								
5-3-2-2-004-0047-000								
5-3-2-2-004-0048-000								
5-3-2-2-004-0049-000								
5-3-2-2-004-0050-000								
5-3-2-2-005-0000-000								
5-3-2-2-005-0001-000								
5-3-2-2-005-0002-000								
5-3-2-2-005-0003-000								
5-3-2-2-005-0004-000								
5-3-2-2-005-0005-000								
5-3-2-2-005-0006-000								
5-3-2-2-005-0007-000								
5-3-2-2-005-0008-000								
5-3-2-2-005-0009-000								
5-3-2-2-005-0010-000								
5-3-2-2-005-0011-000								
5-3-2-2-005-0012-000								
5-3-2-2-005-0013-000								
5-3-2-2-005-0014-000								
5-3-2-2-005-0015-000								
5-3-2-2-005-0016-000								
5-3-2-2-005-0017-000								
5-3-2-2-005-0018-000								
5-3-2-2-005-0019-000								
5-3-2-2-005-0020-000								
5-3-2-2-005-0021-000								
5-3-2-2-005-0022-000								
5-3-2-2-005-0023-000								
5-3-2-2-005-0024-000								
5-3-2-2-005-0025-000								
5-3-2-2-005-0026-000								
5-3-2-2-005-0027-000								
5-3-2-2-005-0028-000								
5-3-2-2-005-0029-000								
5-3-2-2-005-0030-000								
5-3-2-2-005-0031-000								
5-3-2-2-005-0032-000								
5-3-2-2-005-0033-000								
5-3-2-2-005-0034-000								
5-3-2-2-005-0035-000								
5-3-2-2-005-0036-000								
5-3-2-2-005-0037-000								
5-3-2-2-005-0038-000								
5-3-2-2-005-0039-000								
5-3-2-2-005-0040-000								
5-3-2-2-005-0041-000								
5-3-2-2-005-0042-000								
5-3-2-2-005-0043-000								
5-3-2-2-005-0044-000								
5-3-2-2-005-0045-000								
5-3-2-2-005-0046-000								
5-3-2-2-005-0047-000								
5-3-2-2-005-0048-000								
5-3-2-2-005-0049-000								
5-3-2-2-005-0050-000								
5-3-2-2-005-0051-000								
5-3-2-2-005-0052-000								
5-3-2-2-005-0053-000								
5-3-2-2-005-0054-000								
5-3-2-2-005-0055-000								
5-3-2-2-005-0056-000								
5-3-2-2-005-0057-000								
5-3-2-2-005-0058-000								
5-3-2-2-005-0059-000								
5-3-2-2-005-0060-000								
5-3-2-2-005-0061-000								
5-3-2-2-005-0062-000								
5-3-2-2-005-0063-000								
5-3-2-2-005-0064-000								
5-3-2-2-005-0065-000								
5-3-2-2-005-0066-000								
5-3-2-2-005-0067-000								
5-3-2-2-005-0068-000								
5-3-2-2-005-0069-000								
5-3-2-2-005-0070-000								
5-3-2-2-005-0071-000								
5-3-2-2-005-0072-000								
5-3-2-2-005-0073-000								
5-3-2-2-005-0074-000								
5-3-2-2-005-0075-000								
5-3-2-2-005-0076-000								
5-3-2-2-005-0077-000								
5-3-2-2-005-0078-000								
5-3-2-2-005-0079-000								
5-3-2-2-005-0080-000								
5-3-2-2-005-0081-000								
5-3-2-2-005-0082-000								
5-3-2-2-005-0083-000								
5-3-2-2-005-0084-000								
5-3-2-2-005-0085-000								
5-3-2-2-005-0086-000								
5-3-2-2-005-0087-000								
5-3-2-2-005-0088-000								
5-3-2-2-005-0089-000								
5-3-2-2-005-0090-000								
5-3-2-2-005-0091-000								
5-3-2-2-005-0092-000								
5-3-2-2-005-0093-000								
5-3-2-2-005-0094-000								
5-3-2-2-005-0095-000								
5-3-2-2-005-0096-000								
5-3-2-2-005-0097-000								
5-3-2-2-005-0098-000								
5-3-2-2-005-0099-000								
5-3-2-2-005-0100-000								
5-3-2-2-005-0101-000								
5-3-2-2-005-0102-000								
5-3-2-2-005-0103-000								
5-3-2-2-005-0104-000								
5-3-2-2-005-0105-000								
5-3-2-2-005-0106-000								
5-3-2-2-005-0107-000								
5-3-2-2-005-0108-000								
5-3-2-2-005-0109-000								
5-3-2-2-005-0110-000								
5-3-2-2-005-0111-000								
5-3-2-2-005-0112-000								
5-3-2-2-005-0113-000								
5-3-2-2-005-0114-000								
5-3-2-2-005-0115-000								
5-3-2-2-005-0116-000								
5-3-2-2-005-0117-000								
5-3-2-2-005-0118-000								
5-3-2-2-005-0119-000								
5-3-2-2-005-0120-000								
5-3-2-2-005-0121-000								
5-3-2-2-005-0122-000								
5-3-2-2-005-0123-000								
5-3-2-2-005-0124-000								
5-3-2-2-005-0125-000								
5-3-2-2-005-0126-000								
5-3-2-2-005-0127-000								
5-3-2-2-005-0128-000								
5-3-2-2-005-0129-000								
5-3-2-2-005-0130-000								

Cuenta	SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES	BIBLIOTECA FRANCISCA HOQUIN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO	DIFFUSION DE DEPORTES	PENSIONES Y JUBILACIONES	COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE INFORMACION
PRESUPUESTO ANUAL 2015	\$ 1,165,808.99	\$ 614,158.82	\$ 1,845,107.42	\$ 3,329,335.63	\$ 2,580,761.28	\$ 9,199,715.89	\$ 2,251,355.00	\$ 163,459.45
ACTIVO FIJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-0-000-0000-000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-1-000-0000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-1-001-0000-000	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-0-000-0000-000	Mobiliario y equipo de administracion	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-000-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-001-0001-000	Mobiliario y equipo de oficina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-001-0001-000	Equipo de computo y accesorios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-000-0000-000	Equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-001-0001-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-022-0000-000	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-022-0001-000	EQUIPO AUTOMOTRIZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-001-0001-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-001-0001-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-001-0008-000	MAQUINARIA SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-003-0000-000	BIENES FIJOS FORTAMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-003-0005-000	EQUIPAMIENTO CULTURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-5-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-5-1-000-0000-000	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-5-1-000-0000-000	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-1-3-007-0000-000	APORTACION EMPRESA FIDEICOMISO PENSIONES Y JUB	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-2-3-3-001-0000-000	SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,165,808.99	\$ 614,158.82	\$ 1,845,107.42	\$ 3,329,335.63	\$ 2,580,761.28	\$ 2,251,355.00	\$ 163,459.45
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,123,206.99	\$ 609,158.82	\$ 1,438,107.42	\$ 1,429,807.20	\$ 796,861.28	\$ 2,230,335.00	\$ 137,459.45
5-1-1-0-000-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,000,826.99	\$ 590,458.82	\$ 1,101,507.42	\$ 1,177,257.20	\$ 611,861.28	\$ 713,635.00	\$ 128,959.45
5-1-1-0-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 570,361.49	\$ 423,373.25	\$ 544,388.67	\$ 1,004,198.84	\$ 432,346.65	\$ 368,519.73	\$ 121,469.45
5-1-1-1-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 466,984.20	\$ 340,908.46	\$ 409,678.42	\$ 818,771.73	\$ 373,475.54	\$ 307,733.40	\$ 82,498.41
5-1-1-1-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-1-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 45,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -
5-1-1-1-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 22,500.00	\$ 20,000.00	\$ 18,000.00	\$ 44,000.00	\$ 55,000.00	\$ -	\$ 28,800.00
5-1-1-1-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 62,638.03	\$ 46,699.79	\$ 55,833.21	\$ 111,004.64	\$ 44,189.11	\$ 36,984.49	\$ 9,040.92
5-1-1-1-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 17,239.26	\$ 15,765.00	\$ 15,877.04	\$ 30,422.47	\$ 9,182.00	\$ 7,801.84	\$ 1,130.12
5-1-1-1-007-0000-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 347,301.14	\$ 124,674.57	\$ 471,709.55	\$ 2,655.44	\$ 88,109.43	\$ 271,053.91	\$ -
5-1-1-2-001-0000-000	SUELDO BASE	\$ 85,796.56	\$ 112,361.03	\$ 406,398.99	\$ 1,000.00	\$ 62,414.50	\$ 241,304.09	\$ -
5-1-1-2-002-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 252,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-2-003-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-2-004-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 100.00	\$ -	\$ 12,960.00	\$ 100.00	\$ 18,000.00	\$ -	\$ -
5-1-1-2-005-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 9,402.58	\$ 12,313.54	\$ 44,756.05	\$ 100.00	\$ 6,839.94	\$ 26,444.28	\$ -
5-1-1-2-006-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ 5,594.51	\$ 1,465.44	\$ 854.99	\$ 3,305.54	\$ -
5-1-1-3-000-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-3-001-0000-000	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-3-002-0000-000	INDIVIDUALIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 41,883.00	\$ 42,411.00	\$ 51,062.00	\$ 47,580.00	\$ 26,058.00	\$ 32,778.00	\$ 7,490.00
5-1-1-4-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-4-004-0000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 41,883.00	\$ 42,411.00	\$ 51,062.00	\$ 47,580.00	\$ 26,058.00	\$ 32,778.00	\$ 7,490.00
5-1-1-4-005-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-5-001-0000-000	SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-5-002-0000-000	CAPACITACION Y ADESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ 41,283.36	\$ -	\$ 29,347.20	\$ 122,812.92	\$ 65,347.20	\$ 41,283.36	\$ -
5-1-1-7-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-7-001-0000-000	SOBRESUELDOS	\$ 41,283.36	\$ -	\$ 29,347.20	\$ 122,812.92	\$ 65,347.20	\$ 41,283.36	\$ -
5-1-1-8-000-0000-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-0-000-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 85,980.00	\$ 18,700.00	\$ 200,100.00	\$ 193,200.00	\$ 78,700.00	\$ 101,700.00	\$ 8,500.00
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADMON. EMISION DE DOCTOS Y ARTCS. OF	\$ 78,980.00	\$ 18,700.00	\$ 124,500.00	\$ 110,000.00	\$ 21,500.00	\$ 75,100.00	\$ 8,500.00
5-1-2-1-001-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 48,700.00	\$ 12,700.00	\$ 53,500.00	\$ 51,500.00	\$ 12,000.00	\$ 12,500.00	\$ 1,000.00
5-1-2-1-001-0001-000	PAPELERIA	\$ 7,000.00	\$ 1,200.00	\$ 12,000.00	\$ 7,500.00	\$ 1,500.00	\$ 3,500.00	\$ -
5-1-2-1-001-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 3,700.00	\$ 3,500.00	\$ 5,500.00	\$ 4,000.00	\$ 7,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
5-1-2-1-001-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ 23,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-1-001-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 15,000.00	\$ 8,000.00	\$ 36,000.00	\$ 25,000.00	\$ 3,500.00	\$ 2,800.00	\$ 1,000.00
5-1-2-1-003-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 3,780.00	\$ 5,000.00	\$ 15,000.00	\$ 11,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,800.00	\$ -
5-1-2-1-003-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-1-003-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,780.00	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 2,000.00	\$ 6,800.00	\$ -
5-1-2-1-004-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 19,000.00	\$ 1,000.00	\$ 55,000.00	\$ 32,500.00	\$ -	\$ 41,000.00	\$ -
5-1-2-1-004-0001-000	UNIFORMES	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -
5-1-2-1-004-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ -

Cuenta	SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES	BIBLIOTECA FRANCISCA HOUQUIN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO	DIFFUSION DE DEPORTES	PENSIONES Y JUBILACIONES	COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE INFORMACION
5-1-2-1-004-0006-000	\$	\$	\$	\$			\$	
5-1-2-1-004-0008-000	\$	\$	\$	\$			\$	
5-1-2-1-004-0009-000								
5-1-2-1-005-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-1-005-0001-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-2-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-2-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-2-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-4-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-4-002-0007-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-4-002-0008-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-6-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-6-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-6-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-7-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-7-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-9-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-2-9-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-0-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-0-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-003-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-004-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-005-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-1-006-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-2-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-2-005-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-3-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-3-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-3-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-3-003-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-3-004-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-3-005-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-003-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-004-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-005-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-006-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-008-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-4-009-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0001-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0002-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0003-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0004-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0005-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0006-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0007-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-001-0008-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-002-0001-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-5-002-0002-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-001-0002-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-002-0001-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-002-0002-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-002-0003-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-6-002-0006-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-7-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-7-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-7-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-9-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-9-001-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-9-002-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-1-3-9-003-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
5-2-0-0-000-0000-000	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$

Cuenta	SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES	BIBLIOTECA FRANCISCA HOLGUIN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO	DIFUSION DE DEPORTES	PENSIONES Y JUBILACIONES	COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE INFORMACION
5-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DE MUNICIPAL							
5-2-1-2-000-0000-000	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER							
5-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE AGRUPOACIONES E INST. DIVERSAS							
5-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO							
5-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO							
5-2-4-6-000-0000-000	REGAS							
5-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							
5-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$ 42,600.00	\$ 5,000.00	\$ 407,000.00	\$ 1,794,500.00	\$ 756,000.00	\$ 21,020.00	\$ 26,000.00
5-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-1-1-023-0000-000	PARKUE BERLIN Y CALLE ORQUIDEAS							
5-3-1-1-024-0000-000	CONSTRUCCION VIVIENDA FERROCARRILEROS							
5-3-1-1-025-0000-000	REHABILITACION PLAZA SECCION HIDALGO							
5-3-1-1-026-0000-000	REHABILITACION PIZA ELIO HIDALGO							
5-3-1-1-029-0000-000	CONSTRUCCION TEATRO DE LA CIUDAD 1A ETAPA							
5-3-1-1-006-0000-000	HABITAT							
5-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
5-3-1-1-013-0000-000	ESTADIO DE BIESOL INFANTIL							
5-3-1-1-014-0000-000	BACHEO							
5-3-1-1-015-0000-000	GINMACIO MUNICIPAL							
5-3-1-1-016-0000-000	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD DE LAS 3 CULTURAS							
5-3-1-1-018-0000-000	PARKUE LOS GIRASOLES							
5-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS							
5-3-1-2-002-0000-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS							
5-3-1-2-008-0000-000	ESTADIO DE BIESOL INFANTIL							
	PROGRAMA HABITAT							
	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							
	PROGRAMAS DE TURISMO Y CULTURA							
	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA							
	ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL (ALUMBRADO)							
	CANCHA FUTBOL RAPIDO ESC. FRAY FELIPE DE JESUS (REMEDIACION)							
	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE TERRACERIAS							
5-3-1-3-000-0000-000	MANUTENIMIENTO DE OBRAS							
5-3-1-3-001-0000-000	PLANTA DE ASFALTO							
5-3-1-3-004-0000-000	ATLAS DE RIESGO							
5-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$ 42,600.00	\$ 5,000.00	\$ 407,000.00	\$ 1,794,500.00	\$ 756,000.00	\$ 21,020.00	\$ 26,000.00
5-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-1-003-0000-000	FISM 2015							
5-3-2-1-003-0001-000	REHABILITACION DE PAVIMENTO							
5-3-2-1-003-0004-000	ELECTRIFICACION							
5-3-2-1-003-0006-000	ESCUELAS DE CALIDAD							
5-3-2-1-003-0009-000	5000069 PAV. CION. CHIH/C. B. DEUEZ Y 2 DE ABRIL							
5-3-2-1-003-0070-000	5000070 PAV. AVE. 5 DE MAYO/ABRAHAM GLEZ Y AVE. OCHOA							
5-3-2-1-003-0072-000	5000072 CONSTRUC. UNI. PEDAGOGICA NACIONAL (UPN)							
5-3-2-1-005-0000-000	FISM 2012							
5-3-2-1-005-0006-000	5000067 REHABILITACION JUAN PABLO GOMEZ							
5-3-2-1-005-0071-000	5000071 REHAB. AVE. ALVARO ORRAGON/2 ABR Y GALEANA							
5-3-2-1-005-0072-000	5000072 CONSTRUC. UNI. PEDAGOGICA NACIONAL (UPN)							
5-3-2-1-005-0073-000	5000073 PAV. C. VICENTE GUERRERO / OCHOA Y CION 19							
5-3-2-1-005-0076-000	5000076 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA							
5-3-2-1-005-0077-000	5000077 PAV. DURANGO/ AV. CO. LAMADERO Y AV. OBREGO							
5-3-2-1-007-0000-000	FISM 2013							
5-3-2-1-007-0001-000	HABITAT							
5-3-2-1-007-0074-000	5000074 PAV. C. JUSTO SIERRA Y ENGINO/ C. CEDRO Y C.A.							
5-3-2-1-007-0075-000	5000075 PAV. C. CIPRES/ CAGAVE A LA C. FRESNO A ARB							
5-3-2-1-007-0078-000	5000078 PAV. C. CONHULAY/ AV. ECO. LAMADERO Y AV. OBREG							
5-3-2-1-007-0079-000	TRABAJO DE TERRACERIAS Y CAMINOS							
5-3-2-1-007-0080-000	5000080 RASTREO DE CALLES							
5-3-2-1-007-0081-000	5000081 BACHEO							
5-3-2-1-007-0083-000	5000083 REHABILITACION AVE. TECNOLÓGICO							
5-3-2-1-007-0084-000	5000084 GASTOS INDIRECTOS MANTO DE MAQUINARIA							
	PAVIMENTACION							
	PAGO DE ANTICIPO DE FISM							
5-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$ 42,600.00	\$ 5,000.00	\$ 407,000.00	\$ 1,794,500.00	\$ 756,000.00	\$ 21,020.00	\$ 26,000.00
5-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS	\$ -	\$ -	\$ 350,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPOACIONES DIVERSAS							
5-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE				\$ 1,750,000.00			
5-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS		\$ 350,000.00					

Cuenta	SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES	BIBLIOTECA FRANCISCA HOLGUIN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO	DEFUSION DE DEPORTES	PENSIONES Y JUBILACIONES	COMUNICACION SOCIAL	UNIDAD DE INFORMACION
5-3-2-2-001-0005-000	RECA							
5-3-2-2-001-0006-000	RECA							
5-3-2-2-001-0010-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS							
5-3-2-2-001-0011-000	COMUNIDADES SALUDABLES							
5-3-2-2-001-0019-000	SUBSIDIO PROGRAMAS RURALES							
5-3-2-2-001-0041-000	EDUCACION							
5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-002-0001-000	SEGURIDAD DE VIDA							
5-3-2-2-002-0002-000	POICIA ADULTO MAYOR							
5-3-2-2-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO							
5-3-2-2-002-0005-000	SERVICIO DE PASTOREO Y TELECOMUNICACION							
5-3-2-2-002-0007-000	SEGURIDAD DE PATRULLAS							
5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS							
5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL							
5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES							
5-3-2-2-002-0012-000	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION							
5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION							
5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA							
5-3-2-2-002-0016-000	UNIFORMES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS							
5-3-2-2-002-0017-000	UNIFORMES TRANSITO							
5-3-2-2-002-0018-000	COMBUSTIBLE							
5-3-2-2-002-0019-000	LUBRICANTES							
5-3-2-2-002-0020-000	MUNICIONES							
5-3-2-2-002-0039-000	EXAMENES DE CONFIANZA							
5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPO.	\$ 42,600.00	\$ 5,000.00	\$ 57,000.00	\$ 34,500.00	\$ 795,000.00	\$ 21,020.00	\$ 26,000.00
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 20,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00	\$ 25,000.00	\$ 432,000.00	\$ 9,520.00	\$ 7,000.00
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 14,000.00	\$ 5,000.00	\$ 25,000.00	\$ 32,000.00	\$ 121,000.00	\$ 8,000.00	\$ 11,000.00
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 6,000.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 1,000.00	\$ 130,000.00	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.	\$ 2,600.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,500.00	\$ 70,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00
5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS					\$ 3,000.00		
5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO							
5-3-2-2-003-0007-000	EVENTUALES OBRAS PUBLICAS							
5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA							
5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS							
5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION							
5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC.							
5-3-2-2-003-0008-000	BOTIQUIN							
5-3-2-2-003-0010-000	SALUD APOYOS							
5-3-2-2-003-0011-000	BOTIQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.							
5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION							
5-3-2-2-004-0002-000	TERRENO PANTEON							
5-3-2-2-004-0003-000	PANTEONES			\$	\$ 1,772,528.43			
5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALES DE OBRA			\$	\$ 88,000.00			
5-3-2-2-004-0006-000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTE							
5-3-2-2-004-0035-000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS							
5-3-2-2-004-0010-000	EQUIPO DE TRANSPORTE							
5-3-2-2-004-0011-000	AUXILIARES DE PROGRAMAS							
5-3-2-2-004-0012-000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA							
5-3-2-2-004-0013-000	ESCUELAS DE CALIDAD							
5-3-2-2-004-0013-008	CRUCEO DE CALLE CARRANZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE							
5-3-2-2-004-0015-000	REFORMACION							
5-3-2-2-004-0032-000	PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HERODES							
5-3-2-2-004-0033-000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y AYTO.							
5-3-2-2-004-0034-000	PAVIMENTACION CALLE AYTO. ENTRE CARRANZA Y 5 DE FEBRERO							
5-3-2-2-004-0034-000	OBRAS DIVERSAS (Infraestructura y Equipamiento)							
5-3-2-2-004-0037-000	REHABILITACION ESTADO REVOLUCION							
5-3-2-2-004-0040-000	REHABILITACION CANCHA FUTBOL RAPIDO EN LOS ENCINOS							
5-3-2-2-004-0041-000	CANCHA DE BASQUETBOL ESCUELA PRIMARIA COLONIA MADRE							
	PAVIMENTACION							
	VELATORIO SECCION HIDALGO							
	ESTADIO DE FUTBOL REVOLUCION							
5-3-2-2-004-0031-000	REHABILITACION Y RASTRO DE CALLES DE TERRACERIA							
	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS							
5-3-2-2-005-0000-000	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES							

Cuenta		CENTRAL DE MANDO Y ESTADÍSTICA	REGIDORES	COMISARIOS	ARCHIVO	EDUCACION	INSTANCIA DE LA MUJER
		\$ 1,414,559.00	\$ 3,687,664.00	\$ 168,000.00	\$ 420,431.98	\$ 874,569.56	\$ 84,505.00
1-2-3-0-000-0000-000	PRESUPUESTO ANUAL 2015	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-1-000-0000-000	ACTIVO FIJO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-1-000-0000-000	BIENES INMUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-1-000-0000-000	TERRENOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-3-1-000-0000-000	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-0-000-0000-000	BIENES MUEBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-000-0000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-000-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-000-0001-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-000-0003-000	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-1-000-0000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-000-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-000-0001-000	EQUIPO AUTOMOTRIZ Y TRANSPORTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-000-0000-000	BIENES FIJOS SUJESAJUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-4-000-0001-000	EQUIPO AUTOMOTRIZ	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0000-000	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0000-000	BIENES FIJOS CORRIENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0001-000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0008-000	MAQUINARIA SERVICIOS PUBLICOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0000-000	BIENES FIJOS FORTAMUN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-4-6-000-0005-000	EQUIPAMIENTO CULTURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-5-0-000-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-5-1-000-0000-000	SOFTWARE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1-2-5-4-000-0000-000	LICENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-1-1-000-0000-000	SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2-1-1-1-000-0000-000	SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-0-0-0-000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$ 1,414,559.00	\$ 3,687,664.00	\$ 168,000.00	\$ 420,431.98	\$ 874,569.56	\$ 84,505.00
5-1-0-0-000-0000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 1,414,559.00	\$ 3,687,664.00	\$ 168,000.00	\$ 420,431.98	\$ 874,569.56	\$ 84,505.00
5-1-1-0-000-0000-000	SERVICIOS PERSONALES	\$ 1,217,359.00	\$ 3,687,664.00	\$ 168,000.00	\$ 337,931.98	\$ 367,869.56	\$ 84,505.00
5-1-1-1-000-0000-000	REVLUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$ 2,000.00	\$ 3,687,664.00	\$ 168,000.00	\$ 84,532.76	\$ 170,144.36	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	SUELDO BASE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 3,600.00	\$ 1,000.00	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,969.05	\$ 16,501.89	\$ -
5-1-1-1-000-0000-000	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 621.13	\$ 2,062.74	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	REVLUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	\$ 1,098,308.79	\$ -	\$ -	\$ 216,328.02	\$ 132,719.00	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	SUELDO BASE	\$ 976,778.99	\$ -	\$ -	\$ 210,389.58	\$ 130,925.50	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	GRATIFICACIONES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	COMP. POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	COMPENSACIONES FIJAS	\$ 100.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	GRATIFICACION ANUAL	\$ 107,044.27	\$ -	\$ -	\$ 21,056.39	\$ 1,793.50	\$ -
5-1-1-2-000-0000-000	PRIMA VACACIONAL	\$ 13,380.53	\$ -	\$ -	\$ 2,882.05	\$ -	\$ -
5-1-1-3-000-0000-000	ASIMILADOS A SALARIOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-3-000-0000-000	REVLUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-3-000-0000-000	INDEMNIZACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-4-000-0000-000	SEGURIDAD SOCIAL	\$ 87,708.01	\$ -	\$ -	\$ 17,774.00	\$ 35,659.00	\$ 84,505.00
5-1-1-4-000-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGUROS PERSONAL PERMANENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-4-000-0000-000	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-4-000-0000-000	SUBSIDIO PENSIONES Y JUBILACIONES	\$ 87,708.01	\$ -	\$ -	\$ 17,774.00	\$ 35,659.00	\$ 84,505.00
5-1-1-5-000-0000-000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-5-000-0000-000	SERVICIO FUNERARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-5-000-0000-000	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO A EMPLEADOS MUNICIPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-1-5-000-0000-000	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	\$ 29,347.20	\$ -	\$ -	\$ 29,347.20	\$ 29,347.20	\$ -
5-1-1-5-000-0000-000	SORRESUELDOS	\$ 29,347.20	\$ -	\$ -	\$ 29,347.20	\$ 29,347.20	\$ -
5-1-1-5-000-0000-000	IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-0-000-0000-000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 50,200.00	\$ -	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 41,200.00	\$ -
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE ADON. EMISION DE DOCOS Y ARTCS. OF	\$ 37,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 22,000.00	\$ -
5-1-2-1-000-0000-000	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 19,000.00	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 8,000.00	\$ -
5-1-2-1-000-0001-000	PAPELERIA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
5-1-2-1-000-0002-000	UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ -
5-1-2-1-000-0003-000	IMPRESIONES Y FORMAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-1-000-0004-000	PAPELERIA PARA COMPUTADORA	\$ 12,000.00	\$ -	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
5-1-2-1-000-0000-000	MATERIALES DE MANTENIMIENTO	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -
5-1-2-1-000-0001-000	NEUMATICOS Y CAMARAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-1-2-1-000-0003-000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 6,000.00	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 2,500.00	\$ -
5-1-2-1-000-0000-000	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,700.00	\$ -
5-1-2-1-000-0001-000	UNIFORMES	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
5-1-2-1-000-0004-000	MATERIAL DE FOTOGRAFIA Y CINEMATOGRAFIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Cuenta	CENTRAL DE MANDO Y ESTADÍSTICA	REGIDORES	COMISARIOS	ARCHIVO	EDUCACION	INSTANCIA DE LA MUJER
9-1-2-1-004-0006-000	MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS	\$ 1,000.00		\$	6,700.00	
9-1-2-1-004-0008-000	CENTRO ANTIRRABICO					
9-1-2-1-004-0009-000	GASTOS PARA ALCOHOLMETRO					
9-1-2-1-005-0000-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-2-1-005-0001-000	SISTEMAS COMPUTACIONALES	\$ 1,000.00				
9-1-2-2-000-0000-000	ALIMENTOS Y UTENCILIOS	\$ 1,200.00	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	\$ -
9-1-2-2-001-0000-000	ALIMENTOS	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00	\$ 4,000.00	
9-1-2-2-002-0000-000	UTENCILIOS PARA SERVICIO DE ALIMENTO	\$ 200.00				
9-1-2-4-000-0000-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-2-4-002-0000-000	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLES MPALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-2-4-002-0007-000	PLANTA DE ASFALTO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-2-6-000-0000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$ 12,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	\$ -
9-1-2-6-001-0000-000	COMBUSTIBLES	\$ 12,000.00		\$ 2,000.00	\$ 15,000.00	
9-1-2-6-002-0000-000	LUBRICANTES Y ADITIVOS					
9-1-2-7-000-0000-000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTCS.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-2-7-001-0000-000	PRENDAS DE PROTECCION					
9-1-2-9-000-0000-000	ARTICULOS DEPORTIVOS					
9-1-2-9-000-0000-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-2-9-002-0000-000	ADQ. Y EQUIPO DE HERRAMIENTA MENOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-0-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 72,200.00	\$ -	\$ 47,500.00	\$ 37,000.00	\$ -
9-1-3-1-000-0000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 45,000.00	\$ -	\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	\$ -
9-1-3-1-001-0000-000	CORREOS, TELEGRAFOS Y RADIOGRAMAS					
9-1-3-1-002-0000-000	TELEFONOS Y TELMEX	\$ 45,000.00		\$ 6,000.00	\$ 12,000.00	
9-1-3-1-003-0000-000	ELECTRICIDAD					
9-1-3-1-004-0000-000	AGUA					
9-1-3-1-005-0000-000	MENSAERIA					
9-1-3-1-006-0000-000	TELEPAJE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-2-000-0000-000	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO					
9-1-3-2-005-0000-000	ALARMAS Y SIMILARES					
9-1-3-3-000-0000-000	SERV. PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-3-001-0000-000	HONORARIOS PROFESIONALES					
9-1-3-3-002-0000-000	ASESOR JURIDICO					
9-1-3-3-003-0000-000	CAPACITACIONES					
9-1-3-4-000-0000-000	SERV.FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-4-001-0000-000	COMISIONES BANCARIAS					
9-1-3-4-002-0000-000	FLETES Y MANIOBRAS					
9-1-3-4-003-0000-000	ALMACENAJE, EMBALAJE Y EMBASE					
9-1-3-4-004-0000-000	DIFERENCIA EN CAMBIO, MERMAS Y AJUSTES					
9-1-3-4-005-0000-000	BILLETES FALSOS					
9-1-3-4-006-0000-000	MULTAS, RECARGOS Y GASTOS DE EJECUCION					
9-1-3-4-008-0000-000	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES					
9-1-3-4-009-0000-000	DESCUENTOS Y BONIFICACIONES					
9-1-3-5-000-0000-000	SERV. DE INST.REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSER	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
9-1-3-5-001-0000-000	MANT. Y REP. DE VEHICULOS, MOBILIARIO Y EQ. DE OFI	\$ 3,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-5-001-0001-000	VEHICULOS					
9-1-3-5-001-0002-000	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA					
9-1-3-5-001-0004-000	RADIO Y TELECOMUNICACION					
9-1-3-5-001-0005-000	AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION	\$ 2,000.00				
9-1-3-5-001-0006-000	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 1,000.00				
9-1-3-5-001-0007-000	EQUIPO DE BOMBIEROS					
9-1-3-5-001-0008-000	EQUIPOS MENORES					
9-1-3-5-002-0000-000	FUMIGACIONES Y SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 1,000.00	\$ -	\$ 1,500.00	\$ -	\$ -
9-1-3-5-002-0001-000	SERVICIO DE FUMIGACIONES	\$ 1,000.00		\$ 1,500.00		
9-1-3-5-002-0002-000	SERVICIO DE LIMPIEZA					
9-1-3-6-000-0000-000	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00	\$ 15,000.00	\$ -
9-1-3-6-001-0000-000	DIFUSION E INFORMACION	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-6-001-0002-000	AVISOS OFICIALES					
9-1-3-6-002-0000-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	\$ -	\$ -	\$ 37,500.00	\$ 15,000.00	\$ -
9-1-3-6-002-0001-000	ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			\$ 37,500.00	\$ 15,000.00	
9-1-3-6-002-0002-000	GASTOS DE CEREMONIAL Y ORDEN SOCIAL					
9-1-3-6-002-0003-000	ATENCION A VISITANTES					
9-1-3-6-002-0006-000	PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES					
9-1-3-7-000-0000-000	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	\$ 23,200.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	\$ -
9-1-3-7-001-0000-000	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 22,000.00		\$ 2,500.00	\$ 10,000.00	
9-1-3-7-002-0000-000	VIATICOS MEDICOS	\$ 1,200.00				
9-1-3-9-000-0000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9-1-3-9-001-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE VEHICULOS					
9-1-3-9-002-0000-000	TENENCIA Y PLACAS					
9-1-3-9-003-0000-000	PRIMAS Y POLIZAS DE SEGURO DE EDIFICIOS					
9-2-0-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBS. Y OTRAS AYUDAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Cuenta	CENTRAL DE MANDO Y ESTADÍSTICA	REGIDORES	COMISARIOS	ARCHIVO	EDUCACION	INSTANCIA DE LA MUJER
9-2-1-0-000-0000-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	\$	-	\$	-	\$
9-2-1-1-000-0000-000	TRANSFERENCIA AL DIF MUNICIPAL					
9-2-1-2-000-0000-000	INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER					
9-2-4-0-000-0000-000	AYUDAS SOCIALES	\$	-	\$	-	\$
9-2-4-1-000-0000-000	SUBSIDIO DE ASIGNACIONES E INST. DIVERSAS					
9-2-4-4-000-0000-000	SUBSIDIO Y APOYO POR PRONTO PAGO					
9-2-4-5-000-0000-000	CAPACITACION Y DESARROLLO					
9-2-4-6-000-0000-000	BECAS					
9-2-4-7-000-0000-000	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS					
9-3-0-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$	74,800.00	\$	12,000.00	\$ 428,500.00
9-3-1-0-000-0000-000	PARTICIPACIONES	\$	-	\$	-	\$
9-3-1-1-000-0000-000	IMPUESTOS ESTATALES	\$	-	\$	-	\$
9-3-1-1-023-0000-000	PARQUE BERLIN Y CALLE ORQUIDEAS					
9-3-1-1-024-0000-000	CONSTRUCCION VIVIENDA FERROCARRILLOS					
9-3-1-1-025-0000-000	REHABILITACION PLAZA SECCION HIDALGO					
9-3-1-1-026-0000-000	REHABILITACION PIZA EJIDO HIDALGO					
9-3-1-1-029-0000-000	CONSTRUCCION TEATRO DE LA CIUDAD 1A ETAPA					
9-3-1-1-006-0000-000	HABITAT					
9-3-1-1-007-0000-000	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS					
9-3-1-1-013-0000-000	ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL					
9-3-1-1-014-0000-000	BACHEO					
9-3-1-1-015-0000-000	GINMACIO MUNICIPAL					
9-3-1-1-016-0000-000	PROYECTO EJECUTIVO BOULEVARD DE LAS 3 CULTURAS					
9-3-1-1-018-0000-000	PARQUE LOS GIRASOLES					
9-3-1-2-000-0000-000	CONSTRUCCION CON RECURSOS PROPIOS					
9-3-1-2-002-0000-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS					
9-3-1-2-008-0000-000	ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL					
	PROGRAMA HABITAT					
	PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS					
	PROGRAMAS DE TURISMO Y CULTURA					
	PROGRAMA VIVIENDA DIGNA					
	ESTADIO DE FUTBOL MUNICIPAL (ALUMBRADO)					
	CANCHA FUTBOL RAPIDO ESC. FRAY FELIPE DE JESUS (REMODELACION)					
	REHABILITACION DE CAMINOS Y CALLES DE TERRACERIAS					
9-3-1-3-000-0000-000	MANTENIMIENTO DE OBRAS					
9-3-1-3-001-0000-000	PLANTA DE ASFALTO					
9-3-1-3-004-0000-000	ATLAS DE RIESGO					
9-3-2-0-000-0000-000	APORTACIONES	\$	74,800.00	\$	12,000.00	\$ 428,500.00
9-3-2-1-000-0000-000	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	\$	-	\$	-	\$
9-3-2-1-003-0000-000	FISM 2015					
9-3-2-1-003-0001-000	REHABILITACION DE PAVIMENTO					
9-3-2-1-003-0004-000	ELECTRIFICACION					
9-3-2-1-003-0006-000	ESCUELAS DE CALIDAD					
9-3-2-1-003-0009-000	'5000069 PAV. CON. CHH/C. B. DOLIZ Y 2 DE ABRIL					
9-3-2-1-003-0070-000	'5000070 PAV. AVE. 5 DE MAYO/ABRAHAM GLEZ Y AVE. OCHOA					
9-3-2-1-003-0072-000	'5000072 CONSTRUCC. UNI. PEDAGOGICA NACIONAL (UPN)					
9-3-2-1-005-0000-000	FISM 2012					
9-3-2-1-005-0067-000	'5000067 REHABILITACION JUAN PABLO GOMEZ					
9-3-2-1-005-0071-000	'5000071 REHAB. AVE. ALVARO OBREGON/2 ABR Y GALEANA					
9-3-2-1-005-0072-000	'5000072 CONSTRUCC. UNI. PEDAGOGICA NACIONAL (UPN)					
9-3-2-1-005-0073-000	'5000073 PAV. C. VICENTE GUERRERO / OCHOA Y CION 19					
9-3-2-1-005-0076-000	'5000076 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA					
9-3-2-1-005-0077-000	'5000077 PAV. C. DURANGO/ AV. FCO. IMADERO Y AV. OBREGO					
9-3-2-1-007-0000-000	FISM 2013					
9-3-2-1-007-0001-000	HABITAT					
9-3-2-1-007-0074-000	'5000074 PAV. C. JUSTO SIERRA Y ENCINO/ CEDRO Y C.A					
9-3-2-1-007-0075-000	'5000075 PAV. C. CIPRES/ CAGAVE A LA C. FRESNO A ARB					
9-3-2-1-007-0078-000	'5000078 PAV. C. COAHUILA/ AV. FCO. IMADERO Y AV. OBREG					
9-3-2-1-007-0079-000	TRABAJO DE TERRACERIAS Y CAMINOS					
9-3-2-1-007-0080-000	'5000080 BASTIEN DE CALLES					
9-3-2-1-007-0081-000	'5000081 BACHEO					
9-3-2-1-007-0083-000	'5000083 REHABILITACION AVE. TECNOLÓGICO					
9-3-2-1-007-0084-000	'5000084 GASTOS INDIRECTOS -MANT. TO DE MAQUINARIA					
	PAVIMENTACION					
9-3-2-2-000-0000-000	FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS	\$	74,800.00	\$	12,000.00	\$ 428,500.00
9-3-2-2-001-0000-000	SUBSIDIOS Y PROGRAMAS	\$	-	\$	-	\$ 426,000.00
9-3-2-2-001-0001-000	SUBSIDIO A INSTITUCIONES Y AGRUPACIONES DIVERSAS					
9-3-2-2-001-0002-000	FOMENTO AL DEPORTE					
9-3-2-2-001-0003-000	PROTECCION ANCIANOS Y DESVALIDOS					

Cuenta	CENTRAL DE MANDO Y ESTADÍSTICA	REGIDORES	COMISARIOS	ARCHIVO	EDUCACION	INSTANCIA DE LA MUJER
5-3-2-2-001-0005-000	REBAS					
5-3-2-2-001-0006-000	REBAS DE EDUCACION				\$ 376,000.00	
5-3-2-2-001-0010-000	IMPULSO DE EMPRESAS TURISTICAS					
5-3-2-2-001-0011-000	COMUNIDADES SALUDABLES					
5-3-2-2-001-0019-000	SUBSIDIO PROGRAMAS RURALES					
5-3-2-2-001-0041-000	EDUCACION				\$ 50,000.00	
5-3-2-2-002-0000-000	SEGURIDAD PUBLICA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-002-0001-000	SEGUROS DE VIDA					
5-3-2-2-002-0002-000	POLICIA ADULTO MAYOR					
5-3-2-2-002-0003-000	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS Y EQUIPO					
5-3-2-2-002-0005-000	SERVICIO DE RASTREO Y TELECOMUNICACION					
5-3-2-2-002-0007-000	SEGUROS DE PATRULLAS					
5-3-2-2-002-0008-000	NEUMATICOS					
5-3-2-2-002-0010-000	GRATIFICACION SALARIAL					
5-3-2-2-002-0011-000	UNIFORMES					
5-3-2-2-002-0012-000	MANT. Y REP. DE RADIO Y TELECOMUNICACION					
5-3-2-2-002-0014-000	CAPACITACION					
5-3-2-2-002-0015-000	MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE VIGILANCIA					
5-3-2-2-002-0016-000	UNIFORMES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					
5-3-2-2-002-0017-000	UNIFORMES TRANSITO					
5-3-2-2-002-0018-000	COMBUSTIBLE					
5-3-2-2-002-0019-000	LUBRICANTES					
5-3-2-2-002-0020-000	MUNICIONES					
5-3-2-2-002-0029-000	EXAMENES DE CONFIANZA	\$ 74,800.00	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 2,500.00	\$ -
5-3-2-2-003-0000-000	SERVICIO MEDICO A TRABAJADORES DEL MPIO.	\$ 28,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 500.00	
5-3-2-2-003-0001-000	FARMACIA	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 1,000.00	
5-3-2-2-003-0002-000	HONORARIOS MEDICOS	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 1,000.00	
5-3-2-2-003-0003-000	HOSPITALIZACION	\$ 5,800.00	\$ -	\$ 2,000.00	\$ -	
5-3-2-2-003-0004-000	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	
5-3-2-2-003-0005-000	DIVERSAS					
5-3-2-2-003-0006-000	MEDICAMENTO CADUCO					
5-3-2-2-003-0007-000	EVENTUALES OBRAS PUBLICAS					
5-3-2-2-003-0007-001	FARMACIA					
5-3-2-2-003-0007-002	HONORARIOS MEDICOS					
5-3-2-2-003-0007-003	HOSPITALIZACION					
5-3-2-2-003-0007-004	LABORATORIO, RAYOS X, ULTRASONIDOS, ETC					
5-3-2-2-003-0008-000	BOTQUIN					
5-3-2-2-003-0010-000	SALUD APOYOS					
5-3-2-2-003-0011-000	BOTQUIN GRUPO CORPORATIVO OMEGA, S.A. DE C.V.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5-3-2-2-004-0000-000	REQUERIMIENTO DE INVERSION Y OBRA PUBLICA					
5-3-2-2-004-0001-000	ELECTRIFICACION					
	TERRENO PANTEON					
5-3-2-2-004-0002-000	PANTEONES					
5-3-2-2-004-0003-000	DESINDICES DE OBRA					
5-3-2-2-004-0004-000	SEÑALAMIENTOS TRANSITO					
5-3-2-2-004-0005-000	PROGRAMA 3X1 MIGRANTE					
5-3-2-2-004-0035-000	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO SERVICIOS PUBLICOS					
5-3-2-2-004-0010-000	EQUIPO DE TRANSPORTE					
5-3-2-2-004-0011-000	AUXILIARES DE PROGRAMAS					
5-3-2-2-004-0012-000	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
5-3-2-2-004-0013-000	ESCUELAS DE CALIDAD					
5-3-2-2-004-0013-008	CRUCERO DE CALLE CARRANZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE					
5-3-2-2-004-0015-000	REFORESTACION					
5-3-2-2-004-0032-000	PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES					
5-3-2-2-004-0033-000	PAVIMENTACION CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE INDEPENDENCIA Y AYTO.					
5-3-2-2-004-0034-000	PAVIMENTACION CALLE AYTO. ENTRE CARRANZA Y 5 DE FEBRERO					
5-3-2-2-004-0034-000	OBRAS DIVERSAS (Infraestructura y Equipamiento)					
5-3-2-2-004-0037-000	REHABILITACION ESTADIO REVOLUCION					
5-3-2-2-004-0040-000	REHABILITACION CANCHA FUTBOL RAPIDO EN LOS ENCINOS					
5-3-2-2-004-0041-000	CANCHA DE BASQUETBOL ESCUELA PRIMARIA COLONIA MADERO					
	PAVIMENTACION					
	VELATORIO SECCION HIDALGO					
	ESTADIO DE FUTBOL REVOLUCION					
	REHABILITACION Y RASTREO DE CALLES DE TERRACERIA					
5-3-2-2-004-0031-000	MANTENIMIENTO VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS					
5-3-2-2-005-0000-000	REHABILITACION DE EDIFICIOS MUNICIPALES					

UNA VEZ ACLARANDO LAS DUDAS AL RESPECTO, SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO LA SOLICITUD POR LA CUAL SE CONVOCÓ, DETERMINÁNDOSE EL SIGUIENTE:

ACUERDO:

ÚNICO: SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2015, PARA EL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA POR UN MONTO DE \$166,296,300.51 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.), PARA QUEDAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

• **PRIMERO:** EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, CHIHUAHUA IMPORTA LA CANTIDAD DE \$166,296,300.51 (CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 51/100 M.N.).

• **SEGUNDO:** PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL Y EL CONTROL DE LAS EROGACIONES, EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE NUEVO CASAS GRANDES, SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2015 POR UNIDAD ADMINISTRATIVA		
Presidencia	\$	29,046,038.89
Secretaría	\$	3,401,336.77
Tesorería	\$	11,541,249.19
Seguridad Pública	\$	21,649,959.60
Obras Púb.	\$	25,276,611.85
Difusión Cultural	\$	2,522,727.43
Sindicatura	\$	1,176,148.86
Fomento Económico	\$	803,115.69
Oficialía Mayor	\$	4,012,183.33
Bomberos y Protección Civil	\$	3,050,480.38
Servicios Púb.	\$	23,008,256.72
Biblioteca Municipal	\$	1,572,225.00
Catastro	\$	1,842,412.19
Departamento de Salud	\$	1,887,030.49
Des. Rural	\$	659,648.90
Tránsito	\$	7,047,343.60
Rel. Ext.	\$	1,165,808.99
Biblioteca Fca. Holguín	\$	614,158.82
Des. Social	\$	1,845,107.42
Des. Urbano	\$	3,329,335.63
Deportes	\$	2,580,761.28
Com. Social	\$	2,251,335.00
Unidad de Información	\$	163,459.45
C-4	\$	1,414,559.00
Pensiones y Jubilaciones	\$	9,199,715.89
Comisarios	\$	168,000.00
Regidores	\$	3,687,664.00
Archivo Histórico	\$	420,431.98
Educación	\$	874,569.56
Instituto de la Mujer	\$	84,505.00
TOTAL	\$	166,296,300.51

• **TERCERO:** SE CONSIDERA UNA AMPLIACIÓN AUTOMÁTICA EN LAS PARTIDAS DE ESTE PRESUPUESTO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN

1. SERVICIOS PERSONALES.
2. ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
3. OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
4. 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.

• **QUINTO:** SE FACULTARÁ 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, LA TESORERÍA MUNICIPAL EXAMINARÁ Y REGISTRARÁ TODO DOCUMENTO DE GASTO DEL MUNICIPIO QUE COMPROMETA SU CRÉDITO, TODO ACTO CONTRACTUAL QUE IMPLIQUE UN GASTO CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS, DEBERÁ REGISTRARSE Y CONTROLARSE EN LA MENCIONADA DEPENDENCIA.

• **SÉPTIMO:** ES FACULTAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA MAYOR, 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:** LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LA OFICIALÍA MAYOR, EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, CUIDARÁ 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.

• **NOVENO:** 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, ESTÉ DEBIDAMENTE JUSTIFICADA Y COMPROBADA CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLE, 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 LAS MEDIDAS TENDIENTES A LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA ECONÓMICA Y TRANSPARENCIA EN LA EROGACIÓN DEL GASTO PÚBLICO.

• **DÉCIMO:** SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA TESORERÍA MUNICIPAL, QUE LOS PAGOS QUE SE EFECTÚEN CON CARGOS AL PRESUPUESTO APROBADO SE REALICEN CON SUJECCIÓN A LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I. QUE CORRESPONDAN A COMPROMISOS EFECTIVAMENTE DEVENGADOS, CON EXCEPCIÓN DE LOS ANTIPOPOS PREVISTOS EN OTROS ORDENAMIENTOS LEGALES, QUE GARANTICEN EL INTERÉS DEL ERARIO PÚBLICO.

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 EL PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS LEGALES QUE DETERMINE LA OBLIGACIÓN DE HACER UN PAGO Y POR COMPROBANTES LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN LA ENTREGA DE SUMAS DE DINERO CORRESPONDIENTES, CUANDO SE TRATE DE INVERSIONES CONCENTRADAS 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 EL 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 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 PRIMERO:** 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 SEGUNDO:** SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA OFICIALÍA MAYOR, DENTRO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS QUE HAYA SIDO AUTORIZADO, LLENAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

I. EXPEDIR LAS ÓRDENES PARA LAS EROGACIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO Y SU DEBIDA JUSTIFICACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, ASÍ COMO PROGRAMAR, COORDINAR, ADQUIRIR Y PROVEER OPORTUNAMENTE LOS ELEMENTOS MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES;

II. CONTROLAR Y DAR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA USO DEL MUNICIPIO, TAMBIÉN DEBERÁ ADMINISTRAR, CONTROLAR Y VIGILAR LOS ALMACENES DEL MUNICIPIO;

III. INTERVENIR EN LA COMPRA Y ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, QUE ESTÉN DEBIDAMENTE JUSTIFICADAS Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, DEBERÁ TENER AL CORRIENTE LOS INVENTARIOS DE LOS MISMOS.

• **DÉCIMO TERCERO:** FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

A. PLANTILLA DE PERSONAL PERMANENTE, QUE INCLUYE COMPENSACIONES Y APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE PENSIONADOS Y JUBILADOS.

B. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LAS CUENTAS SUBCUENTAS DE EGRESOS QUE INTEGRAN EL PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO POR OBJETO DEL GASTO.

C. LOS QUE CONTIENEN EL DETALLE DE LOS PROGRAMAS POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS.

• **DÉCIMO CUARTO:** LA TESORERÍA MUNICIPAL, EN CASO 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: CAUSAS 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 ENTRARÁ EN VIGOR A PARTIR DEL PRIMERO DE ENERO DEL 2015.

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

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO; NO REELECCIÓN

EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO. LIC. GUSTAVO NEVÁREZ QUINTANA. Rúbrica

**Presidencia Municipal
Urique, Chih.**

EL QUE SUSCRIBE C. JAIRO JAIR RINCON BANDA, SECRETARIO DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE URIQUE, DISTRITO JUDICIAL DE ARTEAGA, ESTADO DE CHIHUAHUA HACE CONSTAR Y CERTIFICA:

QUE EXISTE UN ACUERDO ASENTADO EN EL LIBRO DE ACTAS FOJA NO. 87 DE ESTE HONORABLE AYUNTAMIENTO CON FECHA MIERCOLES 17 DE DICIEMBRE DEL 2014, ACTA NO. 17, PUNTO NÚMERO TRES QUE AL CALCE EXPRESA LO SIGUIENTE:

Dando seguimiento al punto numero tres toma la palabra la Directora de Finanzas y Planeación Municipal la C. Liliana Domínguez Gill y presenta al Honorable Ayuntamiento el Ante Proyecto de la Ley de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015, por lo que una vez analizada en todas y cada una de sus partes se aprueba por unanimidad y se entrega copia a todos y cada uno de los integrantes para su archivo, a si mismo se ordena al Secretario Municipal al C. Jairo Jair Rincón Banda envíe oficio de aprobación al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presidido por el Diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez.

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN A LOS 22 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, PARA LOS FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR EN URIQUE MUNICIPIO DE URIQUE, CHIHUAHUA.

ATENTAMENTE:

**"SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN"
EL SECRETARIO MUNICIPAL.**

C. JAIRO JAIR RINCÓN BANDA.

Por medio de la presente le solicitamos tener por presentado el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal de 2015 del Municipio de Urique, Estado de Chihuahua, a fin de que se haga su publicación en el periódico oficial del Estado.

Primero: El presupuesto de Egresos del Municipio de Urique, estado de Chihuahua, Para el ejercicio Fiscal 2015, asciende a la cantidad de: **\$84,878,164.00** (ochenta y cuatro millones ochocientos setenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Segundo: Para el ejercicio presupuestal y control de las erogaciones, el presupuesto antes indicado se distribuye de la siguiente manera:

MUNICIPIO DE URIQUE

CONCENTRADO DE EGRESOS 2015

EGRESOS:		PRESUPUESTO EGRESOS 2015
GRUPO I	SERVICIOS PERSONALES	12,239,079.14
GRUPO II	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,791,117.28
GRUPO III	SERVICIOS GENERALES	8,873,561.51
GRUPO IV	TRANSFERENCIAS	6,831,284.07
GRUPO V	BIENES MUEBLES	200,000.00
GRUPO VI	BIENES INMUEBLES	-
GRUPO VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	295,000.00
GRUPO VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	9,356,549.30
GRUPO IX	APORTACIONES FEDERALES	43,291,572.70
SUMA LOS EGRESOS:		\$ 84,878,164.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL



C. DANIEL AARON SILVA FIGUEROA

LA DIRECTORA DE FINANZAS



C. LILIANA DOMINGUEZ GILL

MUNICIPIO DE URIQUE

CONCENTRADO DE EGRESOS 2015

EGRESOS:**PRESUPUESTO
EGRESOS 2015**

GRUPO I	SERVICIOS PERSONALES	12,239,079.14
	501 REMUNERACIÓN DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,543,571.56
	501 GRATIFICACION ANUAL	2,400,000.00
	502 TRABAJOS EVENTUALES	880,000.00
	502 REMUNERACIONES DE PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	95,000.00
	503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,320,507.58
GRUPO II	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,791,117.28
	511 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	263,885.28
	512 ELABORACION E IMPRESIÓN DE FORMAS	52,500.00
	513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,959,732.00
	514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,515,000.00
GRUPO III	SERVICIOS GENERALES	8,873,561.51
	521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	278,400.00
	522 SERVICIOS BASICOS	2,267,841.20
	523 DIFUSION E INFORMACION	228,720.31
	524 SERVICIOS DE ASESORIA, ESTUDIO E INVESTIGACION	336,000.00
	525 GASTOS COMERCIALES FINANCIEROS Y DE SEGURO	1,164,600.00
	526 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ. Y VEHICULOS	1,245,000.00
	527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	568,000.00
	528 SERVICIOS OFICIALES	2,785,000.00
GRUPO IV	TRANSFERENCIAS	6,831,284.07
	531 TRANSFERENCIAS	6,831,284.07
GRUPO IV	BIENES MUEBLES	200,000.00
	541 EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00
GRUPO VI	BIENES INMUEBLES	-
GRUPO VII	OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES	295,000.00
	569 OBRAS PUBLICAS RECURSOS PROPIOS	295,000.00
	570 OBRAS PUBLICAS POR CONTRIBUCION VEHICULAR	-
GRUPO VIII	DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	9,356,549.30
	571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA	9,356,549.30
GRUPO IX	APORTACIONES FEDERALES	43,291,572.70
	591 F.I.S.M.	32,531,436.70
	592 F.A.F.M.	10,760,136.00
SUMA LOS EGRESOS:		\$ 84,878,164.00

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

C. DANIEL AARON SILVA FIGUEROA

LA DIRECTORA DE FINANZAS

C. LILIANA DOMINGUEZ GILL

SIN TEXTO

**Presidencia Municipal
Uruachi, Chih.**

CERTIFICACIÓN

LA QUE SUSRIBE C. ROSA EMMA LUCERO RASCÓN, SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE URUACHI, DISTRITO RAYÓN, ESTADO DE CHIHUAHUA **HACE CONSTAR Y CERTIFICA:** QUE EN SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO ACTA NÚMERO 19, REALIZADA CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014, EN UNO DE SUS PUNTOS A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:

“EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL ANTONIO RUIZ MARTÍNEZ, PRESENTA A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL **PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015**, PRESENTADO POR GRUPO, OBJETO DE GASTO DETALLADO, POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y POR DEPENDENCIA EN EL CUAL SE INCLUYE TABULADOR Y PLANTILLA DE EMPLEADOS, DE ACUERDO A LA LEY DE INGRESOS APROBADA PARA EL MUNICIPIO DE URUACHI, CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2014, POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO, ASÍ COMO TAMBIÉN DANDO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN XIII, DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE CHIHUAHUA, DE LA SIGUIENTE MANERA:

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	12,946,356.48
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,495,800.00
III	SERVICIOS GENERALES	2,027,020.00
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,969,992.07
V	BIENES MUEBLES	5,000.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	2,080,206.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	995,612.08
	SUBTOTAL	<u>21,519,987.00</u>
IX	RAMO 33	22,998,305.00
	F.I.S.M.	18,070,182.00
	F.A.F.M.	<u>4,928,123.00</u>
	GRAN TOTAL:	<u>44,518,292.00</u>

Y EN EL ACUERDO NÚMERO 2, DE LA MISMA ACTA A LA LETRA DICE LO SIGUIENTE:

“ACUERDO SEGUNDO: EL H. AYUNTAMIENTO POR UNANIMIDAD DE VOTOS, APRUEBAN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EJERCICIO FISCAL 2015, EN TODAS SUS PARTES, ASÍ COMO TAMBIÉN AUTORIZAN SEA REMITIDO A LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA SU PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL”. LEVANTÁNDOSE AL EFECTO LA PRESENTE ACTA.

SE EXPIDE LA PRESENTE PARA LOS USOS Y FINES LEGALES A QUE HAYA LUGAR, EN URUACHI, CHIHUAHUA, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2014. DOY FE. -----

ATENTAMENTE
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO
C. ROSA EMMA LUCERO RASCÓN.
Rúbrica

H. AYUNTAMIENTO DE: URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015

I	SERVICIOS PERSONALES	12,970,368.48
II	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,495,800.00
III	SERVICIOS GENERALES	2,027,020.37
IV	SUBSIDIOS Y APOYOS	1,945,980.07
V	BIENES MUEBLES	5,000.00
VI	BIENES INMUEBLES	0.00
VII	OBRAS PÚBLICAS Y CONSTRUCCIONES	2,080,206.00
VIII	DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	995,612.08
	SUBTOTAL	21,519,987.00
IX	RAMO 33	
		22,998,305.00
	F.I.S.M.	18,070,182.00
	F.A.F.M.	4,928,123.00
	GRAN TOTAL:	44,518,292.00

**H. AYUNTAMIENTO DE: URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015**

501 REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,148,540.10
502 REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	69,580.03
503 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	303,648.35
504 PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	47,000.00
505 REMUNERACIONES DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES	401,600.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	172,800.00
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES	10,000.00
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO	1,179,000.00
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	134,000.00
521 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	389,000.00
522 SERVICIOS BASICOS	980,000.00
523 DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	15,000.00
524 SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN	70,000.00
525 GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS	96,941.09
526 MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS	233,079.28
527 MANTENIMIENTO DE OBRAS	78,000.00
528 ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES	165,000.00
531 SUBSIDIOS Y APOYOS	1,945,980.07
541 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00
542 MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00
543 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00
544 OTROS BIENES CAPITALIZABLES	0.00
551 EDIFICIOS	0.00

552 TERRENOS	0.00
561 CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS	0.00
562 CONSTRUCCIONES DE ESCUELAS	0.00
563 CONSTRUCCIONES DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE	0.00
565 CONSTRUCCIONES DE VIALIDADES	0.00
566 CONSTRUCCIONES DE PLAZAS, JARDINES Y MONUMENTOS	0.00
567 CONSTRUCCIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN	0.00
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN	0.00
569 OTRAS OBRAS	2,080,206.00
571 DEUDA PÚBLICA PRESUPUESTADA	995,612.08
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,070,182.00
592 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,928,123.00
GRAN TOTAL	44,518,292.00

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
GRUPO I

500	SERVICIOS PERSONALES			12,970,368.48
501	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			12,148,540.10
501 00	REMUNERACION DE PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		12,148,540.10	
501 00 0001	SUELDO BASE	9,243,107.00		
501 00 0002	GRATIFICACIONES	0.00		
501 00 0003	COMPENSACIONES GARANTIZADAS	847,745.28		
501 00 0004	COMPENSACIONES POR HORAS EXTRAS Y SUPLENCIAS	0.00		
501 00 0005	PRIMA VACACIONAL	137,343.70		
501 00 0006	PRIMA DE ANTIGUEDAD	0.00		
501 00 0007	GRATIFICACIÓN ANUAL	1,106,453.10		
501 00 8	DIETAS	813,891.01		
502	REMUNERACIONES DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO			69,580.03
502 00	REM. DE PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO		69,580.03	
502 00 0001	HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS	Total		
502 00 0002	TRABAJOS EVENTUALES	69,580.03		
502 00 0003	DESEMPEÑO DE INTERINATOS	0.00		
502 00 0004	GRATIFICACIONES	0.00		
502 00 0005	GRATIFICACION ANUAL	0.00		
502 00 0006	VACACIONES	0.00		
502 00 0007	PRIMA VACACIONAL	0.00		
502 00 0008	Otros	0.00		
503	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES			303,648.35
	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES		303,648.35	
503 00 0001	VIATICOS Y GASTOS DE TRANSPORTE	237,000.00		
503 00 0002	GASTOS DE REPRESENTACION	6,000.00		
503 00 0003	INDEMNIZACIONES	60,648.35		
503 00 0004	HONORARIOS	0.00		
503 00 0004	Otros	0.00		
504	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL			47,000.00
504 00	PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL		47,000.00	
504 00 0001	PAGOS SERVICIOS MEDICOS	47,000.00		
504 00 0002	CUOTAS AL IMSS	0.00		
504 00 0003	CUOTAS PARA EL FONDO DE RETIRO	0.00		
504 00 0004	Otros	0.00		
505	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES			401,600.00
505 00	REM. DEL PERSONAL POR HONORARIOS PROFESIONALES		401,600.00	
505 0 1	ASESORIA CONTABLE	301,600.00		
505 0 2	ASESORIA JURIDICA	100,000.00		
505 0 3	OTRAS	0.00		

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
GRUPO II

510 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,495,800.00
511 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO			172,800.00
511 00 PAPELERÍA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO		172,800.00	
511 00 0001 MATERIAL DE OFICINA	39,500.00		
511 00 0002 MATERIAL PARA COMPUTADORA	33,800.00		
511 00 0003 MATERIAL DE IMPRENTA	10,500.00		
511 00 0004 LIBROS Y REVISTAS	0.00		
511 00 0005 PERIODICOS Y SUSCRIPCIONES	40,000.00		
511 00 0006 PAPELERIA TRANSITO	0.00		
511 00 0007 OTROS	0.00		
511 00 0008 PAPELERIA DE ESCRITORIO	0.00		
511 00 0009 MATERIAL PARA IMPRESORAS	28,000.00		
511 00 0010 IMPRESION DE FORMAS	21,000.00		
511 00 0011 Otros	0.00		
512 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES			10,000.00
512 00 ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE VALORES		10,000.00	
512 00 0001 POLIZAS DE INGRESOS Y EGRESOS	5,000.00		
512 00 0002 OTROS VALORES	0.00		
512 00 0003 PAPELERIA OFICIAL DE TRANSITO	0.00		
512 00 0004 Otros	5,000.00		
513 MATERIALES DE MANTENIMIENTO			1,179,000.00
MATERIALES DE MANTENIMIENTO		1,179,000.00	
513 00 0001 NEUMATICOS Y CAMARAS	237,000.00		
513 00 0002 COMBUSTIBLES	712,000.00		
513 00 0003 LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00		
513 00 0004 MATERIAL DE LIMPIEZA	18,000.00		
513 00 0005 MATERIAL ELECTRICO	7,000.00		
513 00 0006 REFACC.,ACCESORIOS,HERRAMIENTAS MENORES	105,000.00		
513 00 0007 ARTICULOS PARA EXTINCION DE INCENDIOS	0.00		
513 00 0008 PINTURAS	12,000.00		
513 00 0009 MATERIALES PARA INSTALACIONES	0.00		
513 00 0010 NEUMATICOS Y CAMARAS DE TRANSITO	0.00		
513 00 0011 MATERIALES FERRETERIA	68,000.00		
513 00 0012 OTROS GTOS. MANTENIMIENTO TRANSITO	0.00		
513 00 0012 GAS	0.00		
513 00 0013	0.00		
514 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			134,000.00
514 00 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		134,000.00	
514 00 0001 VESTUARIOS, UNIFORMES Y BLANCOS	9,000.00		
514 00 0002 PRENDAS DE PROTECCION	10,000.00		
514 00 0003 MATERIAL PARA DEPORTES	0.00		
514 00 0004 MATERIAL DE FOTO, CINE Y GRABACION	5,000.00		
514 00 0005 MATERIAL DIDACTICO	5,000.00		
514 00 0006 MATERIAL DE SEÑALAMIENTO	5,000.00		
514 00 0007 MUNICIONES Y REPUESTOS PARA ARMAS	0.00		
514 00 0008 OTROS MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
514 00 0009 MATERIAL DE BOTIQUIN	0.00		
514 00 0010 ALIMENTACION DE PERSONAS	40,000.00		
514 00 0011 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTOS	0.00		

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

514	00	0012	ALIMENTACION DE ANIMALES	0.00
514	00	0013	EQUIPO Y ENSERES PARA ANIMALES	0.00
514	00	0014	ARTICULOS VETERINARIOS	0.00
514	00	0015	MATERIAL PARA PROGRAMAS AGROPECUARIOS	0.00
514	00	0016	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	20,000.00
514	00	0017	ARTICULOS DE BIBLIOTECA	0.00
514	00	0018	ESTANCIA DE REOS	10,000.00
514	00	0019	MATERIAL Y SUMINISTRO VARIOS	20,000.00
514	00	0020	MATERIAL PARA TRANSITO	0.00
514	00	0021	MATERIAL PARA OBRAS PUBLICAS	5,000.00
514	00	0022	PERSIANAS CORTINAS Y CORTINEROS	5,000.00
514	00	0023	MATERIAL PARA TALLERES	0.00
514	00	0024	OTROS	0.00

GRUPO III

520	SERVICIOS GENERALES			2,027,020.37
521	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO			389,000.00
521 00	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		389,000.00	
521 00 0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	173,000.00		
521 00 0002	ARRENDAMIENTOS, MAQUINA Y EQUIPO	12,000.00		
521 00 0003	ARRENDAMIENTOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00		
521 00 0004	ARRENDAMIENTOS VARIOS	0.00		
521 00 0005	ARRENDAMIENTOS TERRENOS Y BODEGAS	156,000.00		
521 00 0006	COSTO ADMTVO. DEL IMPTO. S/T. DE DOMINIO	0.00		
521 00 0007	ADAPTACION DE LOCALES	0.00		
521 00 0008	OTROS	0.00		
522	SERVICIOS BASICOS			980,000.00
522 00	SERVICIOS BASICOS		980,000.00	
522 00 0001	SERVICIO POSTAL, TELEGRAFICO Y MENSAJERÍA	5,000.00		
522 00 0002	SERVICIO TELEFONICO Y TELEFAX	144,000.00		
522 00 0003	ENERGIA ELECTRICA	510,000.00		
522 00 0004	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,000.00		
522 00 0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJES	30,000.00		
522 00 0006	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00		
522 00 0007	SERVICIO DE VIGILANCIA	120,000.00		
522 00 0008	PLACAS Y TENENCIAS	10,000.00		
522 00 0009	SKY	10,000.00		
522 00 0010	SERVICIO DE INTERNET	150,000.00		
523	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			15,000.00
523 00	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		15,000.00	
523 00 0001	IMPRESIONES	5,000.00		
523 00 0002	AVISOS OFICIALES	5,000.00		
523 00 0003	PROMOCION SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00		
524	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN			70,000.00
524 00	SERVICIO DE ASESORÍA, ESTUDIO E INVESTIGACIÓN		70,000.00	
524 00 0001	ESTUDIO, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS	20,000.00		
524 00 0002	AVALUOS TECNICOS DE PREDIOS	0.00		
524 00 0003	OTROS. (JURIDICO)	50,000.00		
525	GASTOS COMERCIALES, FINANCIEROS Y DE SEGUROS			96,941.09
525 00	GASTOS COMERCIALES. FINANCIEROS Y DE SEGUROS		96,941.09	
525 00 0001	INTERESES,DESCTOS.,OTROS SERV. BANCARIOS	35,000.00		
525 00 0002	SEGUROS Y FIANZAS	41,941.09		
525 00 0003	IMPUESTOS DE IMPORTACION	0.00		

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

525	00	0004	GASTOS JUDICIALES Y NOTARIALES	5,000.00		
525	00	0005	FLETES, MANIOBRAS Y ALMACENAJE	0.00		
525	00	0006	DIFERENCIAS EN CAMBIOS	15,000.00		
525	00	0007	SERV. LAVANDERIA, LIMPIEZA, HIG. Y FUMIG.	0.00		
525	00	0008	SERVICIO DE VIGILANCIA	0.00		
525	00	0009	MULTAS FEDERALES NO FISCALES	0.00		
526			MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS			233,079.28
526 00			MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE EQUIPO Y VEHICULOS		233,079.28	
526	00	0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	200,000.00		
526	00	0002	MANT. Y REPARACION DE EQUIPO, MOB. DE OF.	-		
526	00	0003	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA Y EQ. PESADO	-		
526	00	0004	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	19,079.28		
526	00	0005	SERVICIO DE RADIO Y TELECOMUNICACION	-		
526	00	0006	MTO. DE AIRE ACONDICIONADO Y REF	-		
526	00	0007	MTO. Y REP. DE EQUIPO DE COMUNICACION S.	14,000.00		
526	00	0008	MTO. DE COPIADORA	-		
526	00	0009	OTROS	-		
527			MANTENIMIENTO DE OBRAS			78,000.00
527 00			MANTENIMIENTO DE OBRAS		78,000.00	
527	00	0001	CONSERVACION Y REP. EDIFICIOS PUBLICOS	8,000.00		
527	00	0002	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	10,000.00		
527	00	0003	REP. Y MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00		
527	00	0004	REP. Y MANT. DE PARQUES, JARDINES, GLORIETAS Y MONUMENTOS	5,000.00		
527	00	0005	REP. Y MANT. DE CAMINOS VECINALES	5,000.00		
527	00	0006	CONSTRUCCIONES TEMPORALES	0.00		
527	00	0007	OBRAS HIDRAULICAS	5,000.00		
527	00	0008	LOCALES Y DEPORTE Y RECREACIÓN	0.00		
527	00	0009	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0.00		
527	00	0010	MANTENIMIENTO DE ESCUELAS	10,000.00		
527	00	11	MANTENIMIENTO DE PANTEON	10,000.00		
527	00	12	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IGLESIAS	20,000.00		
528			ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES			165,000.00
528 00			ACTIVIDADES CIVICAS Y REUNIONES OFICIALES		165,000.00	
528	00	0001	GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL	60,000.00		
528	00	0002	CONGRESOS, CONVENCIONES Y EXPOSICIONES	15,000.00		
528	00	0003	ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES	30,000.00		
528	00	0004	ATENCIÓN A VISITANTES	45,000.00		
528	00	0005	OTRAS FESTIVIDADES	15,000.00		
GRUPO IV						
530			SUBSIDIOS Y APOYOS			1,945,980.07
531			SUBSIDIOS Y APOYOS			1,945,980.07
531 00			SUBSIDIOS Y APOYOS		1,945,980.07	
531	00	0001	INSTITUCIONES EDUCATIVAS	180,000.00		
531	00	0002	INSTITUCIONES DE BENEFICIENCIA	5,000.00		
531	00	0003	INSTITUCIONES SOCIALES NO LUCRATIVAS	4,988.00		
531	00	0004	COOPERACIONES Y AYUDAS	50,000.00		
531	00	0005	BECAS	79,200.00		
531	00	0006	FOMENTO AL TURISMO	10,000.00		
531	00	0007	FOMENTO AL DEPORTE	15,000.00		
531	00	0008	DEPENDENCIAS OFICIALES	15,000.00		
531	00	0009	SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0.00		
531	00	0010	SERVICIOS DE COORD. DE SALUBRIDAD Y ASISTENCIA	0.00		
531	00	0011	SUBSIDIOS AL DIF	873,600.00		
531	00	0012	PROTECCIION A ANCIANOS Y DESVALIDOS	0.00		

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

531	00	0013	SUBSIDIOS A AGRUPACIONES CAMPESINAS	15,000.00
531	00	0014	REGISTRO NACIONAL DE ELECTORES	5,000.00
531	00	0015	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	0.00
531	00	0016	OTROS APOYOS	1,000.00
531	00	0017	APOYOS A SECCIONAL DEL REBAJE	143,520.00
531	00	0018	ALBERGUES Y OTRAS AGRUPACIONES	10,000.00
531	00	0019	APOYO A INDIGENAS DE LA COMUNIDAD EL PALMARITO	0.00
531	00	0020	APOYO A IGLESIA SANTA ROSA DE LIMA	50,000.00
531	00	0021	APOYO A SAGARPA EN SAN JUANITO	3,000.00
531	00	0022	APOYOS PARA FESTEJOS EN VARIAS COMUNIDADES	15,000.00
531	00	0023	APOYO A PERSONAS DE DIFERENTES COMUNIDADES	0.00
531	00	0024	MATERIAL APOYO A VARIAS VIVIENDAS	85,000.00
531	00	0025	DONACION DE ACTAS DE NACIMIENTO	6,000.00
531	00	0026	APOYO PARA REHABILITACION DE VIVIENDAS	10,000.00
531	00	0027	APOYO DE COBIJAS	0.00
531	00	0028	APOYOS DIFERENTES A DIF MUNICIPAL	10,000.00
531	00	0029	APOYOS PARA ATENCION MEDICA A DIFERENTES PERSONAS	0.00
531	00	0030	APOYO CON MEDICAMENTOS	0.00
531	00	0031	DESPENSAS	0.00
531	00	0032	APOYO PARA TRASLADOS	80,000.00
531	00	0033	APOYO A MILITARES Y OTRAS CORPORACIONES	10,000.00
531	00	0034	APOYOS EN HOSPEDAJES	15,000.00
531	00	0035	APOYO EN ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00
531	00	0036	OTROS	11,072.07
531	00	0037	TRASLADOS EN AVIONETAS	243,600.00

GRUPO V

540 BIENES MUEBLES				5,000.00
541 Mobiliario y Equipo de Oficina				5,000.00
541 00 Mobiliario y Equipo de Oficina			5,000.00	
541 00 0001	Articulo y equipo de biblioteca	0.00		
541 00 0002	Equipo contra incendio	0.00		
541 00 0003	Equipo de computo y accesorios	5,000.00		
541 00 0004	Equipo de ingenieria y dibujo	0.00		
541 00 0005	Equipo de oficina	0.00		
542 MAQUINARIA Y EQUIPO				0.00
542 00 MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	
542 00 0001	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAMENTOS	0.00		
542 00 0002	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	0.00		
542 00 0003	MAQUINARIA PESADA Y EQ. DE CONSTRUCCION	0.00		
542 00 6	HERRAMIENTAS PARA TALLER	0.00		
542 00 4	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	0.00		
543 EQUIPO DE TRANSPORTE				0.00
543 00 EQUIPO DE TRANSPORTE			0.00	
543 00 0001	CAMIONES RECOLECTORES DE LIMPIA	0.00		
543 00 0002	CAMIONES DE OBRA PUBLICA	0.00		
543 00 0003	VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	0.00		
543 00 0004	AUTOMOVIL Y/O PICK UP "A"	0.00		
543 00 0005	MOTOCICLETAS "A"	0.00		
543 00 0006	BICICLETAS	0.00		
544 OTROS BIENES DE CAPITAL				0.00
544 00 OTROS BIENES DE CAPITAL			0.00	
544 00 0001	ANIMALES DE TRABAJO	0.00		

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

544	00	0002	ANIMALES MOSTRENCOS	0.00
544	00	0003	INSTRUMENTOS MUSICALES	0.00

GRUPO VI

550 BIENES INMUEBLES				0.00
551 EDIFICIOS				0.00
551 00 EDIFICIOS			0.00	
551	00	0001	EDIFICIO "A"	0.00
552 TERRENOS				0.00
552 00 TERRENOS			0.00	
552	00	0001	TERRENO "A"	0.00

GRUPO VII

560 OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES				
561 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS				0.00
561 00 CONSTRUCCIONES DE EIFICIOS PUBLICOS			0.00	
561	00	0001	OBRA "A"	0.00
561	00	0002		0.00
561	01		CONSTRUCCIONES LOCALES DEPORTIVOS Y RECREACIÓN	0.00
561	01	0001	OBRA "A"	0.00
561	01	0002	OBRA "B"	0.00
562 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS				0.00
562 00 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS			0.00	
562	00	0001	OBRA "A"	0.00
563 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO				0.00
563 00 CONSTRUCCION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO			0.00	
563	00	0001	OBRA "A"	0.00
564 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE				0.00
564 00 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE AGUA POTABLE			0.00	
564	00	0001	OBRA "A"	0.00
565 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES				0.00
565 00 CONSTRUCCIÓN DE VIALIDADES			0.00	
565	00	0001	OBRA "A"	0.00
566 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS				0.00
566 00 CONSTRUCCIÓN PLAZAS, JARDINES, MONUMENTOS			0.00	
566	00	0001	CONSTRUCCION PLAZAS,JARDINES, MONUMENTOS	0.00
566	00	0002	OBRA "B"	0.00
567 CONST. OBRAS DE ALUMBRADO PÚBLICO Y REDES DE ELECTRIFICACIÓN				0.00
567 00 CONST. OBRAS DE ALUMB.PÚBLICO Y REDES DE ELECT.			0.00	
567	00	0001	OBRA "A"	0.00

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN			
567 01 CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ELECTRIFICACIÓN			0.00
567 01 0001 OBRA "A"	0.00		
568 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			0.00
568 00 CONST. DE LINEAS Y REDES DE COMUNICACIÓN			0.00
568 00 0001 OBRA "A"	0.00		
569 OTRAS OBRAS			2,080,206.00
569 00 OTRAS OBRAS			2,080,206.00
569 00 0001 OBRAS RECURSOS IMPTOS. PRODUCCION Y SERVICIOS	0.00		
569 00 0002 OBRAS RECURSOS ESTATALES	2,080,206.00		
569 00 0003 RECURSOS DE GASOLINA Y DIESEL	0.00		

GRUPO VIII

570 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			995,612.08
571 DEUDA PUBLICA PRESUPUESTADA			995,612.08
571 00 EMPRESTITOS BANCARIOS			641,767.05
571 00 0001 BANCO BANOBRAS PRESTAMO 3 000 000	641,767.05		
571 00 0002 BACNO "B"			
571 01 PROVEEDORES			0.00
571 01 0001 VARIAS	0.00		
571 01 0002	0.00		
571 02 ACREEDORES DIVERSOS			185,845.03
571 02 0001 VARIAS	185,845.03		
571 02 0002			
571 03 RETENCIONES POR PAGAR			168,000.00
571 03 0001 IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	150,000.00		
571 03 0002 CUOTAS SINDICALES	0.00		
571 03 0003 IMSS	0.00		
571 03 0004 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR HONORARIOS	18,000.00		
571 03 0005 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ARRENDAMIENTO	0.00		
571 04 DEPÓSITOS A FAVOR DE TERCEROS			0.00
571 04 0001 EN GARANTÍA "A"	0.00		
571 04 0002 EN GARANTÍA "B"	0.00		
571 05 DEPENDENCIAS OFICIALES			0.00
571 05 0001 SECRETARIA DE HACIENDA	0.00		
571 05 0002 DEPENDENCIA "B"	0.00		

GRUPO IX

590 APORTACIONES FEDERALES			
591 FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL			18,070,182.00
591 00 AGUA POTABLE			4,099,410.66
591 00 0001 COMUNIDAD "A"	4,099,410.66		
591 01 ALCANTARILLADO			0.00
591 01 0001 COMUNIDAD "A"	0.00		
591 02 DRENAJE Y LETRINAS			100,000.00
591 02 0001 COMUNIDAD "A"	100,000.00		
591 03 URBANIZACION MUNICIPAL			610,527.30

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO

591	03	0001	COMUNIDAD "A"	<u>610,527.30</u>	
591	04		ELECTRIFICACION RURAL Y COLONIAS POBRES		3,134,000.00
591	04	0001	COMUNIDAD "A"	<u>3,134,000.00</u>	
591	05		INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD		1,700,000.00
591	05	0001	COMUNIDAD "A"	<u>1,700,000.00</u>	
591	06		INFRAESTRUCTURA BASICA DE EDUCACION		1,340,000.00
591	06	0001	COMUNIDAD "A"	<u>1,340,000.00</u>	
591	07		MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		100,000.00
591	07	0001	COMUNIDAD "A"	<u>100,000.00</u>	
591	08		CAMINOS RURALES		2,100,000.00
591	08	0001	COMUNIDAD "A"	<u>2,100,000.00</u>	
591	09		INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL		0.00
591	09	0001	COMUNIDAD "A"	<u>0.00</u>	
591	10		DESPENSAS Y BECAS. Y OTROS		100,000.00
591	10	0001	COMUNIDAD "A"	<u>100,000.00</u>	
591	11		DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2%		361,403.64
591	11	0001	PROM. Y DIF. DE LA OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS FISM	<u>11,403.64</u>	
591	11	0002	CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	<u>0.00</u>	
591	11	0003	PROFESIONALIZAR AL PERSONAL MPAL. QUE OPERA LOS REC. DEL FISM	<u>0.00</u>	
591	11	0004	ASISTENCIA TECNICA EXTERNA	<u>0.00</u>	
591	11	0005	EQUIPAMIENTO	<u>250,000.00</u>	
591	11	0006	ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPAC. FISICOS DE BIENES INMUEBLES	<u>100,000.00</u>	
591	12	00	VARIAS OBRAS		4,424,840.40
591	12	0001	VARIAS OBRAS	<u>765,197.69</u>	
591	12	0002	PAGO PRESTAMO BANOBRAS FISM 10 MILL	<u>3,659,642.71</u>	
592			FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		4,928,123.00
592	00		CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES		3,194,194.32
592	00	0001	PAGO DEUDA INSTITUCIONES OFICIALES	<u>1,308,480.00</u>	
592	00	0002	PAGO DEUDA INSTITUCIONES FINANCIERAS	<u>1,125,000.00</u>	
592	00	0003	ADQUISICION DE VEHICULOS	<u>600,000.00</u>	
592	00	0004	VARIOS	<u>160,714.32</u>	
592	01		POR CONCEPTO DE SEGURIDAD PÚBLICA		1,733,928.68
592	01	0001	SEGURIDAD PÚBLICA	<u>1,733,928.68</u>	
GRAN TOTAL					<u><u>44,518,292.00</u></u>

MUNICIPIO DE URUACHI
PRESUPUESTO 2015
CLASIFICACION UNIDAD ADMINISTRATIVA

NUM.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	IMPORTE
1	PRESIDENCIA	3,221,440.53
2	PLANEACION	387,889.95
3	SECRETARIA	1,693,419.33
4	TESORERIA	5,092,267.84
5	SEGURIDAD PUBLICA	3,663,392.12
6	OFICIAL MAYOR	439,828.95
7	PROTECCION CIVIL	115,998.47
8	ECOLOGIA	370,941.69
9	OBRAS PUBLICAS	22,109,627.75
10	SERVICIOS PUBLICOS	2,793,129.78
11	DESARROLLO RURAL	483,616.59
12	DESARROLLO SOCIAL	1,458,046.22
13	AGENDA DE LO LOCAL	157,045.76
14	SERVICIO ELECTRICO	553,118.16
15	CATASTRO	176,842.15
16	TURISMO	285,335.84
17	SINDICATURA	438,043.31
18	REGIDORES	857,391.01
19	PENSIONADOS Y JUBILADOS	220,916.54
	TOTALES	44,518,292.00

SIN TEXTO