

SESIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO No. 83 EXTRAORDINARIA.

- - - En Ciudad Juárez, Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, siendo las doce horas, del día veintiocho de diciembre del año dos mil nueve, reunidos en el Salón Francisco I. Madero de la Unidad Administrativa Municipal "Benito Juárez", previo los honores a nuestra Bandera mediante la entonación del Himno Nacional, se celebró Sesión Ordinaria del H. Ayuntamiento de éste Municipio y Estado, la que se desarrolló conforme al siguiente:

ORDEN DEL DIA

- I. Lista de asistencia y declaración del quórum legal.
- II. Análisis, discusión y en su caso aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010.
- III. Autorización para desincorporar y enajenar a título oneroso un predio municipal, ubicado en la esquina que forman las calles Avenida 16 de Septiembre y Oro, de la zona Centro de esta ciudad, con una superficie total de 4,046.593 M², a favor de la persona moral denominada Inmobiliaria 2003, S.A. de C.V.
- IV. Aviso de ausencia del ciudadano Presidente Municipal Licenciado José Reyes Ferriz.
- V. Clausura de la Sesión.

ASUNTO NUMERO UNO.- Conforme a la toma de lista de asistencia se encontraron presentes: el Ciudadano Presidente Municipal LICENCIADO JOSÉ REYES FERRIZ y los Ciudadanos Regidores LEOPOLDO CANIZALES SÁENZ, HILDA MARGARITA CASTILLO CARRERA, LETICIA CORRAL JURADO, JORGE MANUEL DOMÍNGUEZ CORTÉZ, RAÚL DE LEÓN APRAEZ, RAMÓN DEVORA MIRANDA, ARTURO DOMÍNGUEZ ESQUIVEL, MA. EMMA ESQUIVEL MARTINEZ, ARACELI FLORES SOTO, JULIO ALEJANDRO GÓMEZ ALFARO, GUSTAVO MUÑOZ HEPO, JESUS MANUEL LICÓN LOZOYA, AURORA LÓPEZ FLORES, JOSÉ MARIO SÁNCHEZ SOLEDAD, DAVID RODRÍGUEZ TORRES, CESAR ALBERTO TAPIA MARTINEZ y SERGIO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ, así como el Secretario del Ayuntamiento LICENCIADO JOSÉ GUILLERMO DOWELL DELGADO. Se hace constar que se encuentran ausentes previo aviso justificado el Síndico Leonardo Eloy Villar Calvillo y el Regidor Mario Téllez Contreras.

- - - Estando presente la mayoría de los miembros del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Chihuahua y habiéndose certificado por el Secretario del Ayuntamiento, que todos ellos fueron debidamente notificados de la correspondiente convocatoria, el Presidente Municipal, declaró la existencia de quórum, la legalidad de la instalación del Ayuntamiento y por lo tanto, la validez de los acuerdos que en la sesión se tomaren.

Acto seguido y en uso de la palabra el Regidor Raúl de León Apraez solicita un receso de una hora, habiendo secundado dicha propuesta el Regidor Leopoldo Canizales Sáenz y siendo las doce horas con veinte minutos se declara un receso.

- - - Siendo las catorce horas con veinticinco minutos se reanuda la Sesión. - - - - -

ASUNTO NÚMERO DOS.- En desahogo de este punto de la orden del día y en uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal Licenciado José Reyes Ferriz, pone a consideración de los Miembros del Honorable Ayuntamiento el Presupuesto de Egresos para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2010, fundando su petición en los siguientes: **CONSIDERÁNDOS: PRIMERO.-** Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 fracción XIII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, corresponde al Presidente Municipal formular y someter a la aprobación del Ayuntamiento, el proyecto de Presupuesto de Egresos.

SEGUNDO.- Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 fracción XIII, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, corresponde al Ayuntamiento aprobar el Presupuesto de Egresos, de acuerdo con los Ingresos que hubiere autorizado el Congreso y remitirlo al Ejecutivo del Estado para su publicación en el Periódico Oficial, a más tardar el 31 de diciembre del año en curso.

TERCERO.- Que de conformidad con la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2010, aprobada por este Honorable Ayuntamiento y autorizada por el H. Congreso del Estado, mediante el Decreto número **894/09 I. P.O.**, se elaboró el Proyecto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del año 2010, con el fin de utilizar los Ingresos Municipales aprobados.

Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento, da lectura al proyecto de acuerdo y solicitó la dispensa de la lectura del dictamen presentado por la Comisión de Hacienda, siendo aprobado por

unanimidad de votos. Acto seguido y en uso de la palabra el ciudadano Presidente Municipal Licenciado José Reyes Ferriz, somete a votación nominal en lo general el anteproyecto del Presupuesto de Egresos para el Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2010, siendo autorizado por mayoría de quince votos a favor y tres votos en contra de los Regidores Ramón Devora Miranda, José Mario Sánchez Soledad y Araceli Flores Soto. Continuando con el desahogo del presente asunto el Licenciado José Reyes Ferriz, Presidente Municipal, solicita a quien tenga alguna propuesta en lo particular se sirva indicarlo. Acto seguido y en uso de la palabra Regidor Leopoldo Canizales Sáenz, propone que se incluyan los siguientes artículos transitorios:

SEGUNDO.- *Las Dependencias deberán realizar un ajuste en su gasto corriente de un 10% en un termino que se iniciará a partir del 1º de Enero al 28 de Febrero del 2010, en lo que se refiere a gastos de nómina, combustible, artículos de oficina, telecomunicaciones y gastos de representación. Con excepción de la Sindicatura Municipal, la Contraloría Municipal y la Dirección General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y los gastos a nivel gobierno que deberán ajustarse en un porcentaje superior al 10%.*

Las dependencias que no están obligadas a hacer ningún ajuste económico serán la Secretaria de Seguridad Publica, Tránsito, Ecología y Protección Civil, Desarrollo Integral de la Familia, Deportes, Educación y Cultura y los apoyos a las personas jubiladas.

TERCERO.- *Con los ahorros que se generen con dichos ajustes, se turnarán a un fondo para gastos extraordinarios, cuyo ejercicio será propuesto por el Presidente Municipal y autorizado por una Comisión integrada por los coordinadores de las fracciones edilicias del Honorable Ayuntamiento.*

CUARTO.- *Para liberar los proyectos de inversión, se deberá contar con la autorización de una comisión formada por los coordinadores de las fracciones edilicias del Honorable Ayuntamiento y el Tesorero Municipal.*

Continuando con el desahogo del asunto y en uso de la palabra el Licenciado José Reyes Ferriz, Presidente Municipal somete a votación en lo particular la propuesta secundada, la cual fue aprobada por mayoría de quince votos a favor y tres votos en contra de los Regidores Ramón Devora Miranda, José Mario Sánchez Soledad y Araceli Flores Soto, por lo que se tomó el siguiente:

ACUERDO: PRIMERO.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2010, en los siguientes términos:

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2010

TITULO PRIMERO DE LAS ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ

CAPITULO I Disposiciones Generales

ARTÍCULO 1.- El ejercicio y control del gasto público del Municipio de Juárez, Chihuahua, para el ejercicio fiscal del año 2010, se realizará con base en lo establecido en el presente acuerdo, así como en lo dispuesto en el artículo 29 fracción XIV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, y las demás disposiciones aplicables en la materia.

ARTÍCULO 2.- Para efectos del presente acuerdo, se entenderá por:

I.- Dependencias: las señaladas como tales en el Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua.

II.- Organismos: las unidades descentralizadas y demás entidades Paramunicipales señaladas en el artículo 79 del Código Municipal.

Se entenderán comprendidos en esta fracción los organismos que operen en su totalidad con recursos propios, así como aquellos que reciban subsidios o transferencias.

ARTÍCULO 3.- En la ejecución del gasto público municipal, las dependencias y organismos deberán realizar sus actividades sujetándose a los objetivos generales de las funciones y sus respectivos programas aprobados en este Presupuesto.

ARTÍCULO 4.- El Presidente Municipal, estará facultado para interpretar las disposiciones del presente Acuerdo para efectos administrativos y establecer para las dependencias y organismos las medidas conducentes para su correcta aplicación. Dichas medidas deberán procurar homogeneizar, racionalizar, mejorar la eficiencia y eficacia, y el control presupuestario de los recursos, respetando en todo momento las disposiciones de este Acuerdo. Así mismo, el Presidente por conducto de la Tesorería Municipal, podrá recomendar estas medidas a otros

ejecutores del gasto. Buscando en todo momento reducir el gasto corriente no prioritario y proteger la inversión productiva y los programas prioritarios.

CAPITULO II

De las Erogaciones

ARTÍCULO 5.- El gasto neto total establecido en el presente Presupuesto, importa la cantidad de **\$3'167,126,652.00** la cual corresponde al total de los ingresos aprobados en la Ley de Ingresos del Municipio de Juárez para el Ejercicio Fiscal del año 2010.

ARTÍCULO 6.- Para el ejercicio y control de las erogaciones, la estructura presupuestal se clasifica en 9 funciones, que a continuación se mencionan:

| FUNCIONES | IMPORTE |
|---|---------------------------|
| SEGURIDAD PUBLICA | \$932,147,417.82 |
| GESTIÓN EDILICIA Y GOBIERNO | \$80,916,109.87 |
| RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES | \$38,906,405.71 |
| COMUNICACIÓN Y RELACIÓN GOBIERNO-SOCIEDAD | \$46,890,852.56 |
| GESTIÓN URBANA | \$ 831,447,438.32 |
| GESTIÓN SOCIAL | \$703,547,614.98 |
| GESTIÓN ADMINISTRATIVA | \$481,572,815.43 |
| GESTIÓN DEL DESARROLLO | \$ 21,697,997.31 |
| DEUDA PUBLICA | \$30,000,000.00 |
| TOTAL | \$3,167,126,652.00 |

Estos recursos se ejercerán conforme a los programas municipales previstos en el presente acuerdo.

TITULO SEGUNDO

DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO DEL GASTO PUBLICO

CAPITULO I

De la Administración de los Recursos Públicos

ARTÍCULO 7.- Los titulares de las dependencias y organismos, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados serán directamente responsables de que se cumplan con oportunidad y eficiencia los objetivos de sus respectivos programas, así como las demás disposiciones generales que al efecto emita el Presidente Municipal.

Las dependencias y organismos tendrán la obligación de cubrir las contribuciones federales y en su caso, las estatales y municipales correspondientes con cargo a sus presupuestos y de conformidad con las disposiciones aplicables.

ARTICULO 8.- Para los efectos de los artículos 31 y 101 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere a las adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios relacionados con los bienes muebles del Municipio, durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010, los entes públicos podrán fincar pedidos o celebrar contratos sin ajustarse al procedimiento de licitación pública, siempre y cuando el importe de cada operación se ubique en alguno de los siguientes supuestos:

I.- Se adjudicarán directamente cuando el monto del pedido o contrato no exceda de veinticinco veces el salario mínimo general elevado al año.

II.- Se adjudicarán al proveedor que cuente con la capacidad de respuesta inmediata y que ofrezca las mejores condiciones en cuanto a precio, pago, garantías, financiamiento y oportunidad en el cumplimiento, cuando el monto de la operación se ubique entre mas de veinticinco y hasta sesenta veces el salario mínimo general elevado al año, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores.

III.- Si el monto del pedido o contrato excede del referido en la fracción que antecede, se estará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere al procedimiento de licitación pública.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 28 fracción III de la misma Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua, el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Juárez, determinará los casos de procedencia para los efectos de este artículo.

ARTÍCULO 9.- Para los efectos del artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua, por cuanto se refiere a la obra pública, los entes públicos podrán contratar, bajo su estricta responsabilidad, obra pública sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, siempre que el monto del contrato, operación o inversión no exceda de cincuenta y cinco veces el salario mínimo general elevado al año, en adjudicación directa y ciento diez veces

el salario mínimo general elevado al año, en licitación restringida, siempre y cuando se haya considerado por lo menos a tres proveedores.

Para los efectos de este artículo y el anterior, se entenderá por salario mínimo general, el de la zona donde se ubique Ciudad Juárez, Chih., conforme a la resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.

CAPITULO II

Del Ejercicio y de la Aplicación de las Erogaciones Adicionales

ARTÍCULO 10.- Los montos asignados a los programas que integran el presente presupuesto, establecen el límite máximo de su ejercicio; por tanto, no podrán suministrarse recursos presupuestales mayores, salvo tratándose de asignaciones con cargo a:

I.- Ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizada por los gobiernos federal y estatal, a través de sus dependencias y entidades.

II.- Ingresos extraordinarios que resulten por concepto de empréstitos y financiamientos diversos, los que se destinarán a los fines específicos para los que sean autorizados por este Ayuntamiento con la aprobación del Congreso del Estado.

III.- Economías del presupuesto dentro de una misma función.

IV.- Ingresos adicionales hasta por un monto igual al 5% del gasto neto total establecido en el presente presupuesto, las que serán aplicadas preferentemente a programas prioritarios estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo.

ARTÍCULO 11.- Se requerirá la autorización específica del Ayuntamiento, para asignar recursos adicionales en todos los casos no señalados en el artículo anterior, principalmente tratándose de:

I.- Transferencia de partidas presupuestales entre funciones por cambio de prioridad.

II.- Ingresos adicionales que excedan al 5% del gasto neto total establecido en el presente presupuesto.

ARTÍCULO 12.- Se autoriza al Presidente Municipal, para que los remanentes a que se refiere el artículo 176 del Código Municipal, derivados del Derecho por Servicio de Alumbrado Público, se destinen al mantenimiento, mejoras, reposición y ampliación del alumbrado público en este Municipio, dentro de los programas de este presupuesto.

ARTÍCULO 13.- Ningún gasto podrá efectuarse sin que exista programa expreso de este presupuesto que lo autorice y tenga saldo suficiente para cubrirlo.

ARTÍCULO 14.- Todas las transferencias de fondos entre cuentas y subcuentas, por exceder el gasto o por ahorro, que se realicen de un mes a otro, que soliciten las diferentes Direcciones Generales al Tesorero Municipal para su autorización, deberán de ser informadas mensualmente por escrito a las Comisiones de Hacienda y de Gobernación a mas tardar el ultimo día del mes que se trate.

ARTÍCULO 15.- El Tesorero Municipal informará al pleno de los H. Ayuntamiento por comparecencia y en forma bimestral el presupuesto ejercido en un nivel de cuenta general y por subcuentas de programas, según los programas operativos anuales de operación o de inversión, estratégicos e irreductibles de las diferentes Direcciones Generales de la Administración Municipal.

ARTÍCULO 16.- Los Organismos Públicos Descentralizados y Fideicomisos deberán de informar en forma trimestral, al pleno del H. Ayuntamiento por comparecencia, el ejercicio del presupuesto que hubiere realizado, en un nivel de cuenta general y por subcuentas.

ARTÍCULO 17.- Lo establecido en los artículos anteriores se aplicará, sin perjuicio de las facultades que las leyes y reglamentos, establecen a los Regidores y a los ayuntamientos.

ARTÍCULO 18.- Los importes no cobrados por remuneraciones personales, así como las diferencias en el tipo de cambio de moneda extranjera, quedarán como economías del presupuesto.

La acción para reclamar a la Hacienda Pública Municipal el pago de las sumas adeudadas por los conceptos anteriores, prescribirá en un año contado a partir del momento en que se tenga derecho a percibir las.

La prescripción sólo se interrumpe por gestión de cobro hecha por escrito.

TITULO TERCERO

DISPOSICIONES FINALES

CAPITULO ÚNICO

ARTICULO 19.- El Presidente Municipal presentará ante el Congreso del Estado la cuenta pública anual, observando la misma estructura programática presupuestal establecida en el presente Acuerdo.

ARTICULO 20.- Para los efectos del artículo 39 fracción I de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, en relación con el artículo 29 fracción XIV

del Código Municipal del Estado de Chihuahua, se faculta al Presidente por conducto de la Tesorería Municipal para incorporar al presente Presupuesto de Egresos las funciones, programas y partidas necesarias para la operación de aquellos ingresos extraordinarios que resulten de la transferencia de fondos realizadas por el Gobierno Federal y Estatal a través de sus dependencias o entidades, para la instrumentación de programas específicos. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 de la misma Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua.

ARTÍCULO 21.- Forman parte del presente Presupuesto de Egresos, las siguientes presentaciones:

- I.- Clasificación Económica
- II.- Clasificación por Dependencias y Organismos.
- III.- Clasificación Programática
- IV.- Clasificación por Función, Dependencia, Programa y Objeto del Gasto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Presupuesto de Egresos entrará en vigor el primero de enero del año 2010.

SEGUNDO.- Las Dependencias deberán realizar un ajuste en su gasto corriente de un 10% en un termino que se iniciará a partir del 1º de Enero al 28 de Febrero del 2010, en lo que se refiere a gastos de nómina, combustible, artículos de oficina, telecomunicaciones y gastos de representación. Con excepción de la Sindicatura Municipal, la Contraloría Municipal y la Dirección General de Obras Publicas y Desarrollo Urbano y los gastos a nivel gobierno que deberán ajustarse en un porcentaje superior al 10%.

Las dependencias que no están obligadas a hacer ningún ajuste económico serán la Secretaria de Seguridad Publica, Tránsito, Ecología y Protección Civil, Desarrollo Integral de la Familia, Deportes, Educación y Cultura y los apoyos a las personas jubiladas.

TERCERO.- Con los ahorros que se generen con dichos ajustes, se turnarán a un fondo para gastos extraordinarios, cuyo ejercicio será propuesto por el Presidente Municipal y autorizado por una Comisión integrada por los coordinadores de las fracciones edilicias del Honorable Ayuntamiento.

CUARTO.- Para liberar los proyectos de inversión, se deberá contar con la autorización de una comisión formada por los coordinadores de las fracciones edilicias del Honorable Ayuntamiento y el Tesorero Municipal.

SEGUNDO.- Publíquese en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Chihuahua.

| |
|---|
| <p>Municipio de Juárez Presupuesto de Egresos 2010 Clasificación Económica</p> |
|---|

GASTO CORRIENTE

| | | |
|------|--------------------------|--------------------|
| 5000 | SERVICIOS PERSONALES | \$1,266,606,494.46 |
| 6000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$236,825,772.74 |
| 7000 | SERVICIOS GENERALES | \$553,909,737.46 |

TOTAL GASTO CORRIENTE **\$2,057,342,004.66**

GASTO DE INVERSION

| | | |
|------|---------------------------------------|------------------|
| 8000 | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | \$14,490,287.00 |
| 9000 | OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | \$292,888,064.08 |
| 9200 | FONDOS Y FIDEICOMISOS | \$11,702,684.64 |
| 9300 | EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | \$128,623.07 |
| 9400 | SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | \$476,506,520.55 |
| 9500 | DEUDA PUBLICA | \$314,068,468.00 |

TOTAL GASTO DE INVERSION **\$1,109,784,647.34**

Total Presupuesto de Egresos: \$3,167,126,652.00

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2010
Clasificación por Dependencia y Organismos Descentralizados

| Unidad Presupuestal | | |
|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 0100 | PRESIDENCIA MUNICIPAL | \$4,520,964.92 |
| 0200 | CUERPO DE REGIDORES | \$23,345,461.13 |
| 0300 | SINDICATURA | \$12,262,970.25 |
| 0400 | SECRETARIA PARTICULAR | \$10,189,484.33 |
| 0500 | SECRETARIA TECNICA | \$4,704,299.91 |
| 0600 | SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | \$6,643,795.50 |
| 0700 | COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | \$4,637,225.51 |
| 0800 | SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | \$51,456,211.76 |
| 0900 | TESORERIA MUNICIPAL | \$62,879,736.31 |
| 1000 | CONTRALORIA MUNICIPAL | \$12,409,255.92 |
| 1100 | OFICIALIA MAYOR | \$225,132,797.44 |
| 1200 | DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA | \$425,290,190.29 |
| 1300 | DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | \$473,781,661.54 |
| 1400 | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | \$44,245,756.62 |
| 1500 | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | \$20,124,008.28 |
| 1600 | DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | \$23,185,967.18 |
| 1700 | DIRECCION DEL DEPORTE | \$25,677,521.57 |
| 1800 | DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA | \$8,470,843.78 |
| 1900 | DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL | \$66,730,411.88 |
| 2000 | DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | \$26,702,741.80 |
| 2100 | COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES. | \$3,555,810.92 |
| 2300 | APOYOS Y PRESTACIONES A PENSIONADOS Y JUBILADOS | \$238,698,121.08 |
| 2500 | SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | \$63,342,532.20 |
| 2800 | INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | \$11,900,000.00 |
| 2900 | GASTOS A NIVEL GOBIERNO | \$221,377,945.85 |
| 3100 | DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL | \$76,368,830.64 |
| 3200 | DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | \$16,333,010.62 |
| 3300 | COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | \$12,026,335.69 |
| 5000 | INVERSION MUNICIPAL | \$991,132,759.08 |
| Total Presupuesto de Egresos: | | \$3,167,126,652.00 |

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2010
Clasificación Programática

| | |
|---|-----------------------|
| 01 SEGURIDAD PUBLICA | 932,147,417.82 |
| AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA | 25,873,048.70 |
| AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB. | 22,965,866.33 |
| AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD | 83,856,213.34 |
| AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIACOS Y VIG. DE LOS SERV. PÚ | 5,647,107.81 |
| AF VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL | 199,027,765.72 |
| AG SEGURIDAD VIAL | 64,844,991.58 |
| AI PROTECCION CIVIL | 7,919,297.13 |
| AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS | 54,428,309.67 |
| AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES | 2,823,833.89 |
| AM READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS | 66,737,619.14 |
| AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES | 26,556,222.56 |
| AP POLICIA COMUNITARIA | 1,910,101.69 |
| AQ AMBIENTE DE SEGURIDAD | 4,522,640.04 |
| AS ADMINISTRACION CENTRAL | 70,986,886.64 |
| AT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,457.58 |
| AZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD | 294,001,056.00 |

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2010
Clasificación Programática

| | |
|--|-----------------------|
| 02 GESTION EDILICIA Y GOBIERNO | 80,916,109.87 |
| BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | 13,014,117.94 |
| BB GESTION DE REGIDORES | 23,345,461.13 |
| BC GESTION DE LA SINDICATURA | 12,262,970.25 |
| BD GESTION SECCIONAL DE SAMALAYUCA | 1,397,972.90 |
| BF GESTION NORMATIVA | 5,145,566.59 |
| BG APLICACION DE REGLAMENTOS | 4,925,774.60 |
| BJ APOYO JURIDICO | 11,931,564.86 |
| BL PROMOCION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL | 117,282.85 |
| BN ADMINISTRACION CENTRAL | 3,257,426.62 |
| BT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,380.13 |
| BZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION EDILICIA | 5,471,592.00 |
| 03 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES | 38,906,405.71 |
| CA GESTION DE COORDINACION | 976,496.26 |
| CC COORDINACION FISCAL | 37,929,909.45 |
| 04 COMUNICACION Y RELACION GOBIERNO - SOCIEDAD | 46,890,852.56 |
| DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD | 407,182.88 |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | 7,353,826.07 |
| DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA | 7,029,826.99 |
| DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | 5,932,483.32 |
| DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL | 1,124,220.27 |
| DF ADMINISTRACION CENTRAL | 4,969,626.53 |
| DT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,007.50 |
| DZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA COMUNICACION GOBIERNO-S | 20,027,679.00 |
| 05 GESTION URBANA | 831,447,438.32 |
| EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS | 3,785,382.40 |
| EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO | 15,507,814.36 |
| ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | 3,368,923.03 |
| EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA | 6,698,824.42 |
| EG INFRAESTRUCTURA VIAL | 26,642,353.29 |
| EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA | 27,773,000.56 |
| EI IMAGEN URBANA | 749,829.05 |
| EJ PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA | 3,080,949.85 |
| EK PREVENCION DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES | 7,940,454.13 |
| EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | 22,875,716.95 |
| EM NORMATIVIDAD ECOLOGICA | 2,595,860.56 |
| EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | 57,935,344.01 |
| EO ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD | 189,186,808.23 |
| EP MANTENIMIENTO DE PARQUES, JARDINES Y ORNATO | 33,347,640.59 |
| EQ ALUMBRADO PUBLICO | 188,406,520.26 |
| ER ADMINISTRACION CENTRAL | 15,565,746.03 |
| ES ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 457,692.00 |
| ET TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,549.12 |
| EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS. | 2,083,717.40 |
| EZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION URBANA | 223,398,312.08 |

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2010
Clasificación Programática

| | |
|---|-------------------------|
| 06 GESTION SOCIAL | 703,547,614.98 |
| FA DESARROLLO COMUNITARIO | 4,170,653.77 |
| FB ORGANIZACION VECINAL | 2,319,464.30 |
| FC CONTROL DE CREDITOS | 4,346,887.97 |
| FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | 17,529,491.99 |
| FE ATENCION A MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA | 5,299,999.80 |
| FF TUTELAS,DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | 12,999,999.60 |
| FG ASISTENCIA SOCIAL | 8,815,651.29 |
| FH SEGURIDAD SOCIAL | 411,616,462.94 |
| FI VALORES CIVICOS | 29,805,232.06 |
| FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA | 19,384,826.02 |
| FK EDUCACION | 8,264,509.98 |
| FL FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA | 3,514,550.31 |
| FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA | 11,408,399.44 |
| FN DEPORTE Y RECREACION | 11,016,693.64 |
| FO ADMINISTRACION CENTRAL | 16,854,327.18 |
| FP ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | 720,000.00 |
| FT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,121.69 |
| FZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION | 135,434,343.00 |
| 07 GESTION ADMINISTRATIVA | 481,572,815.43 |
| GA CUIDADO DEL PATRIMONIO MPAL. | 16,808,742.81 |
| GB CONTROL DE LA ACTUACIÓN MPAL. | 6,105,940.34 |
| GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | 36,225,642.06 |
| GE GASTO PÚBLICO MUNICIPAL | 3,396,799.09 |
| GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | 12,858,673.63 |
| GG RECUPERACIÓN DE FIANANCIAMIENTOS REVOLVENTES | 2,352,370.16 |
| GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA | 6,169,617.14 |
| GI ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | 3,124,132.71 |
| GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO | 6,119,896.39 |
| GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO | 17,389,926.48 |
| GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL. | 2,061,957.04 |
| GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES | 14,674,693.93 |
| GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | 390,306.54 |
| GR ADMON. CENTRAL | 17,252,882.90 |
| GT TALLER MECÁNICO | 16,838,330.09 |
| GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS. | 7,503,127.12 |
| GZ INFRAEST. Y EQUIP. DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS | 312,299,777.00 |
| 08 GESTION DEL DESARROLLO | 21,697,997.31 |
| HA IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO | 8,182,225.76 |
| HB NORMATIVIDAD DEL COMERCIO MPAL. | 3,646,443.71 |
| HC MERCADOS MUNICIPALES | 4,012,032.61 |
| HD PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL | 3,937,692.00 |
| HE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE | 1,373,076.00 |
| HT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,527.23 |
| HZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION | 500,000.00 |
| 09 DEUDA PUBLICA | 30,000,000.00 |
| IA SERVICIO DE LA DEUDA | 30,000,000.00 |
| Total Presupuesto de Egresos: | 3,167,126,652.00 |

01 SEGURIDAD PUBLICA

Monto Anual Autorizado

932,147,417.82

Objetivo: Coordinar los esfuerzos de las distintas instancias de la autoridad municipal, para proporcionar un ambiente de seguridad y tranquilidad que mejore las condiciones de vida de los juarenses.

| | | | |
|--|----------------|----------------|-----------------------|
| 0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 14,794,011.69 |
| AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB. | | 11,170,281.58 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 10,913,035.77 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 85,669.11 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 48,976.06 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 122,600.64 | | |
| AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES | | 2,893,689.32 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,855,919.08 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 37,770.24 | | |
| AS ADMINISTRACION CENTRAL | | 730,040.79 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 720,107.43 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 9,933.36 | | |
| 1000 CONTRALORIA MUNICIPAL | | | 3,226,939.48 |
| AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD | | 345,641.59 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 123,219.59 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 222,422.00 | | |
| AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PI | | 2,881,297.89 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,690,137.56 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 61,494.81 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 82,985.52 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 46,680.00 | | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | | 46,457.58 |
| AT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | | 46,457.58 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,457.58 | | |
| 1200 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDAD | | | 422,830,355.93 |
| AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB. | | 8,911,643.61 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 7,971,974.18 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 758,640.55 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 64,166.64 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 116,862.24 | | |
| AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD | | 74,898,524.91 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 14,587,208.31 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 43,405,469.24 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 16,727,431.12 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 178,416.24 | | |
| AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PI | | 2,399,646.62 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,156,951.46 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 154,516.37 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 53,066.79 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 35,112.00 | | |
| AF VIGILANCIA Y OPERACION POLICIAL | | 199,027,765.72 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 184,831,526.92 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,777,801.62 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 607,765.50 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 2,810,671.68 | | |
| AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS | | 6,367,692.38 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,270,613.91 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,998.47 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 94,080.00 | | |
| AK PREVENCIÓN DE RIESGOS CIVILES | | 278,598.31 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 270,877.53 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,496.78 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 4,224.00 | | |
| AM READAPTACION SOCIAL DE ADULTOS | | 66,737,619.14 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 37,747,260.56 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,760,126.47 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 3,888,480.14 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 582,672.00 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,759,079.97 | | |

| | | | |
|---|---------------|----------------------|----------------------|
| AP POLICIA COMUNITARIA | | 1,910,101.69 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,755,747.24 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 122,446.12 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 13,668.33 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 18,240.00 | | |
| AS ADMINISTRACION CENTRAL | | 62,298,763.55 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 29,836,240.65 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,697,979.14 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 1,852,805.39 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 436,191.12 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 28,475,547.25 | | |
| 1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 123,499.69 |
| AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA | | 123,499.69 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 85,377.62 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 38,122.07 | | |
| 1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL | | | 56,787,446.93 |
| AI PROTECCION CIVIL | | 7,919,297.13 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 7,099,744.86 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 705,606.57 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 17,945.70 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 96,000.00 | | |
| AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS | | 47,931,994.22 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 37,128,839.35 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,022,910.29 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 3,236,423.54 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 543,821.04 | | |
| AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES | | 936,155.58 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 922,019.58 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 14,136.00 | | |
| 2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | 28,102,533.24 |
| AN MEJORAMIENTO SOCIAL DE MENORES | | 23,662,533.24 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 23,662,533.24 | | |
| AQ AMBIENTE DE SEGURIDAD | | 4,440,000.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,440,000.00 | | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | | 35,866,286.64 |
| AA ENFOQUE INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD PUBLICA | | 25,749,549.01 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 25,369,542.55 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 380,006.46 | | |
| AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD | | 8,379,034.56 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 8,379,034.56 | | |
| AJ ATENCION DE CONTINGENCIAS | | 128,623.07 | |
| 9300 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS | 128,623.07 | | |
| AK PREVENCION DE RIESGOS CIVILES | | 1,609,080.00 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 1,609,080.00 | | |
| 3100 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL | | | 76,368,830.64 |
| AC CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTOS DE SEG. PUB. | | 2,883,941.14 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,839,330.90 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 44,610.24 | | |
| AD PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SEGURIDAD | | 233,012.28 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 114,397.20 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 116,671.08 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 1,944.00 | | |
| AE MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS POLICIAOS Y VIG. DE LOS SERV. PI | | 366,163.30 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 359,803.30 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 6,360.00 | | |
| AG SEGURIDAD VIAL | | 64,844,991.58 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 41,767,872.57 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,770,377.23 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 2,737,501.36 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 585,720.00 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 7,983,520.42 | | |
| AQ AMBIENTE DE SEGURIDAD | | 82,640.04 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 82,640.04 | | |
| AS ADMINISTRACION CENTRAL | | 7,958,082.30 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 7,700,099.88 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 42,760.76 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 101,966.62 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 113,255.04 | | |

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | 294,001,056.00 |
| AZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD | | 294,001,056.00 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 258,901,918.00 | |
| 8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 817,445.00 | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 9,858,089.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 24,423,604.00 | |

| | | |
|---|--|----------------------|
| 02 GESTION EDILICIA Y GOBIERNO | | |
| Monto Anual Autorizado | | 80,916,109.87 |
| Objetivo: Ejercer una autoridad municipal armonica a traves de las distintas gestiones del cuerpo de Regidores, Sindicatura y Presidencia Municipal buscando el fortalecimiento del Municipio de Juarez. | | |

| | | |
|---|---------------|----------------------|
| 0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,505,166.32 |
| BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 4,505,166.32 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,552,975.96 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 214,321.45 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 729,012.91 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 8,856.00 | |
| 0200 CUERPO DE REGIDORES | | 23,345,461.13 |
| BB GESTION DE REGIDORES | | 23,345,461.13 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 17,686,773.33 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,084,909.71 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 1,035,482.10 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 103,896.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,434,399.99 | |
| 0300 SINDICATURA | | 12,262,970.25 |
| BC GESTION DE LA SINDICATURA | | 12,262,970.25 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 11,626,412.93 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 266,029.04 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 225,051.80 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 145,476.48 | |
| 0400 SECRETARIA PARTICULAR | | 2,190,748.20 |
| BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,190,748.20 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,165,957.70 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 18,994.74 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 5,795.76 | |
| 0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 24,625,191.34 |
| BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | 2,762,392.50 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,032,157.34 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 154,235.00 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 557,520.16 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 18,480.00 | |
| BD GESTION SECCIONAL DE SAMALAYUCA | | 1,397,972.90 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,374,596.90 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 23,376.00 | |
| BF GESTION NORMATIVA | | 5,145,566.59 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 4,831,984.73 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 36,092.20 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 216,840.70 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 60,648.96 | |
| BG APLICACION DE REGLAMENTOS | | 4,925,774.60 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 4,863,774.29 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,040.55 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 54,959.76 | |
| BJ APOYO JURIDICO | | 7,136,058.13 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,731,866.58 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,243.48 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 274,188.07 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 95,760.00 | |
| BN ADMINISTRACION CENTRAL | | 3,257,426.62 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,214,212.70 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 43,213.92 | |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| 0900 TESORERIA MUNICIPAL | | | 51.12 |
| BJ APOYO JURIDICO | | | 51.12 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 51.12 | | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | | 46,380.13 |
| BT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | | | 46,380.13 |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,380.13 | | |
| 1200 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDAD | | | 817,483.09 |
| BJ APOYO JURIDICO | | | 817,483.09 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 767,630.32 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 42,361.44 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 5,259.33 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 2,232.00 | | |
| 1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | | | 774,453.84 |
| BJ APOYO JURIDICO | | | 774,453.84 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 713,850.21 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,543.55 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 10,060.08 | | |
| 2100 COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES. | | | 3,555,810.92 |
| BA GESTION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 3,555,810.92 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,253,765.08 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 193,732.80 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 87,433.04 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 20,880.00 | | |
| 2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | | | 457,692.00 |
| BJ APOYO JURIDICO | | | 457,692.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | | 2,863,109.53 |
| BJ APOYO JURIDICO | | | 2,745,826.68 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,220,000.00 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 525,826.68 | | |
| BL PROMOCION DE LA AUTONOMIA MUNICIPAL | | | 117,282.85 |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 117,282.85 | | |
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | | 5,471,592.00 |
| BZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION EDILICIA | | | 5,471,592.00 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,156,008.00 | | |
| 8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 89,000.00 | | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 1,726,584.00 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,500,000.00 | | |

03 RELACIONES INTERGUBERNAMENTALES

| | |
|------------------------|---------------|
| Monto Anual Autorizado | 38,906,405.71 |
|------------------------|---------------|

Objetivo: Procurar las relaciones necesarias con las distintas instancias de gobierno federal, estatal y municipal que multipliquen las acciones en beneficio de los juarenses.

| | | | |
|---|---------------|--|----------------------|
| 0100 PRESIDENCIA MUNICIPAL | | | 15,798.60 |
| CA GESTION DE COORDINACION | | | 15,798.60 |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 15,798.60 | | |
| 0400 SECRETARIA PARTICULAR | | | 45,313.66 |
| CA GESTION DE COORDINACION | | | 45,313.66 |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 45,313.66 | | |
| 2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | | | 915,384.00 |
| CA GESTION DE COORDINACION | | | 915,384.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 915,384.00 | | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | | 37,929,909.45 |
| CC COORDINACION FISCAL | | | 37,929,909.45 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 37,929,909.45 | | |

04 COMUNICACION Y RELACION GOBIERNO - SOCIEDAD

Monto Anual Autorizado

46,890,852.56

Objetivo: Hacer gobierno con la sociedad impulsando la plena participacion y apertura mutua de comunicacion entre la autoridad municipal y su comunidad.

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| 0400 SECRETARIA PARTICULAR | | 3,862,102.14 |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | 714,211.65 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 705,731.49 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 8,480.16 | |
| DF ADMINISTRACION CENTRAL | 3,147,890.49 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,573,889.57 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 642,702.11 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 913,665.53 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 17,633.28 | |
| 0500 SECRETARIA TECNICA | | 1,840,854.12 |
| DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD | 341,836.04 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 335,535.96 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 660.08 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 5,640.00 | |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | 1,499,018.08 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,499,018.08 | |
| 0600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | | 6,643,795.50 |
| DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA | 2,565,317.05 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,299,053.95 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 80,647.05 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 162,366.05 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 23,250.00 | |
| DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | 2,993,740.76 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,112,188.70 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 160,690.23 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 691,749.83 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 29,112.00 | |
| DF ADMINISTRACION CENTRAL | 1,084,737.69 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 757,760.56 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,749.61 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 249,137.28 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 12,090.24 | |
| 0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | | 3,890,432.68 |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | 3,153,434.33 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,319,719.36 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,767.97 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 778,619.00 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 23,328.00 | |
| DF ADMINISTRACION CENTRAL | 736,998.35 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 161,214.62 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 289,636.61 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 283,435.12 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 2,712.00 | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | 46,007.50 |
| DT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,007.50 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,007.50 | |
| 1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 381,499.31 |
| DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | 381,499.31 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 354,080.30 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,124.41 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 7,294.60 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 6,000.00 | |
| 1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | | 3,179,483.58 |
| DA RELACION GOBIERNO-SOCIEDAD | 65,346.84 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,181.66 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 13,165.18 | |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | 885,160.99 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 873,699.55 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 11,461.44 | |
| DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA | 372,896.19 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 253,524.04 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 116,471.03 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 2,901.12 | |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|-----------------------|
| DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | | 1,849,551.29 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,794,283.94 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 29,382.63 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 25,884.72 | | |
| DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL | | 6,528.27 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,528.27 | | |
| 1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL | | | 186,617.02 |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | | 186,617.02 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 184,441.42 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 2,175.60 | | |
| 2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | | 249,999.96 |
| DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | | 249,999.96 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 249,999.96 | | |
| 2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | | | 3,661,544.00 |
| DB ATENCION A LA CIUDADANIA | | 915,384.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 915,384.00 | | |
| DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA | | 1,830,776.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,830,776.00 | | |
| DD PROMOCION DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS MUNICIPALES | | 457,692.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | | |
| DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL | | 457,692.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | | 2,920,837.75 |
| DC PROMOCION DE LA INFORMACION PUBLICA | | 2,260,837.75 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 2,260,837.75 | | |
| DE PLANEACION PARTICIPATIVA DEL DESARROLLO MUNICIPAL | | 660,000.00 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 660,000.00 | | |
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | | 20,027,679.00 |
| DZ INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO P/LA COMUNICACION GOBIERNO-4 | | 20,027,679.00 | |
| 8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 50,000.00 | | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 19,977,679.00 | | |
| 0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | | | 255,923.84 |
| EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | | 255,923.84 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 251,603.84 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 4,320.00 | | |
| 0900 TESORERIA MUNICIPAL | | | 10,904,891.31 |
| EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO | | 8,718,282.08 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 8,614,478.48 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 103,803.60 | | |
| ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | | 2,186,609.23 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,160,448.75 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 26,160.48 | | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | | 46,549.12 |
| ET TALLER MECANICO DE VEHICULOS | | 46,549.12 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,549.12 | | |
| 1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | | 464,005,126.05 |
| EG INFRAESTRUCTURA VIAL | | 20,747,928.04 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 14,586,186.60 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,704,677.90 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 683,296.14 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 155,889.12 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,617,878.28 | | |
| EI IMAGEN URBANA | | 3,519.03 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,519.03 | | |
| EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | | 30,501,874.88 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 17,588,090.09 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,209,298.29 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 2,776,638.00 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 121,425.12 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 806,423.38 | | |
| EO ASEO Y LIMPIEZA DE LA CIUDAD | | 189,186,808.23 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 26,369,408.17 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 22,037.42 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 162,515,101.68 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 280,260.96 | | |

| | | | |
|---|----------------|-----------------------|----------------------|
| EP MANTENIMIENTO DE PARQUES,JARDINES Y ORNATO | | 32,511,196.83 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 31,524,295.43 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 247,998.96 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 171,887.80 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 334,030.56 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 232,984.08 | | |
| EQ ALUMBRADO PUBLICO | | 188,406,520.26 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 12,735,014.88 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,906,104.47 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 171,610,792.43 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 154,608.48 | | |
| ER ADMINISTRACION CENTRAL | | 2,647,278.78 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,558,178.10 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 840,855.48 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 242,173.20 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 6,072.00 | | |
| 1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | | 43,936,086.02 |
| EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS | | 1,954,614.40 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,912,793.14 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,693.26 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 16,128.00 | | |
| EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA | | 5,490,659.96 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 5,414,158.76 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 76,501.20 | | |
| EG INFRAESTRUCTURA VIAL | | 4,521,349.25 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 4,464,430.37 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 56,918.88 | | |
| EH CONTRATOS Y EJECUCIONES DE OBRA PUBLICA | | 27,773,000.56 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 25,162,000.07 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,588,096.61 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 741,973.80 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 280,930.08 | | |
| ER ADMINISTRACION CENTRAL | | 3,754,075.57 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,919,831.14 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 496,578.35 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 294,754.80 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 42,911.28 | | |
| EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS. | | 442,386.28 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 242,918.22 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 199,468.06 | | |
| 1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA | | | 288,618.02 |
| EI IMAGEN URBANA | | 288,618.02 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 221,907.60 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 52,904.25 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 9,918.17 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 3,888.00 | | |
| 1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL | | | 9,756,347.93 |
| EE REGULACION Y SUPERVISION URBANA | | 1,208,164.46 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,190,753.90 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 17,410.56 | | |
| EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | | 2,642,841.12 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,240,559.94 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 47,297.88 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 333,414.02 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 21,569.28 | | |
| EM NORMATIVIDAD ECOLOGICA | | 2,595,860.56 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,158,947.51 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 288,273.30 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 130,791.19 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 17,848.56 | | |
| ER ADMINISTRACION CENTRAL | | 3,309,481.79 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,248,361.95 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 593.21 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 18,750.55 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 41,776.08 | | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | 24,390,467.95 |
| EC CONTROL INMOBILIARIO Y CATASTRO | | 6,789,532.28 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,706,095.64 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,231.60 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 4,492.48 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 69,712.56 | |
| ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | | 724,621.80 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 715,781.40 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 8,840.40 | |
| EJ PROMOCION SOCIAL DE LA VIVIENDA | | 3,080,949.85 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,024,810.04 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,978.61 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 35,161.20 | |
| EK PREVENCIÓN DE ASENTAMIENTOS IRREGULARES | | 7,940,454.13 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,026,077.83 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,314,239.73 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 531,815.29 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 68,321.28 | |
| ER ADMINISTRACION CENTRAL | | 5,854,909.89 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 5,719,747.11 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 48,527.46 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 14,388.36 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 72,246.96 | |
| 2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | | 5,034,612.00 |
| EA POLITICAS Y ESTRATEGIAS URBANAS | | 1,830,768.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,830,768.00 | |
| ED SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | | 457,692.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | |
| EG INFRAESTRUCTURA VIAL | | 1,373,076.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,373,076.00 | |
| EI IMAGEN URBANA | | 457,692.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | |
| EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | | 457,692.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | |
| ES ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | | 457,692.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | 46,952,729.12 |
| EL PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE | | 19,775,183.83 |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 19,775,183.83 | |
| EN GESTION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS | | 27,177,545.29 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,920,000.00 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 25,257,545.29 | |
| 3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | | 2,477,774.88 |
| EP MANTENIMIENTO DE PARQUES,JARDINES Y ORNATO | | 836,443.76 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 773,215.22 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,172.54 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 13,056.00 | |
| EV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS. | | 1,641,331.12 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,453,977.38 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 94,269.20 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 68,388.54 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 24,696.00 | |
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | 223,398,312.08 |
| EZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO P/LA GESTION URBANA | | 223,398,312.08 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 19,456,821.00 | |
| 8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,079,804.00 | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 197,317,747.08 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,543,940.00 | |

06 GESTION SOCIAL

Monto Anual Autorizado

703,547,614.98

Objetivo: Realizar acciones que permitan el desarrollo de la comunidad, buscando apoyar a quienes menos tienen para superar el rezago social y propiciar una convivencia armonica.

| | | |
|--|----------------|-----------------------|
| 0400 SECRETARIA PARTICULAR | | 4,091,320.33 |
| FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | | 1,451,806.76 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 849,322.55 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 12,587.04 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 589,897.17 | |
| FI VALORES CIVICOS | | 2,639,513.57 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,562,558.45 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 199,146.73 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 859,292.63 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 18,515.76 | |
| 0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 1,783,126.19 |
| FA DESARROLLO COMUNITARIO | | 1,220,224.92 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 917,515.40 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 222,154.85 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 80,554.67 | |
| FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA | | 562,901.27 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 555,419.99 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 7,481.28 | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | 172,964,463.55 |
| FH SEGURIDAD SOCIAL | | 172,918,341.86 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 39,155,426.31 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 100,562,796.64 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 32,717,309.23 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 482,809.68 | |
| FT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | | 46,121.69 |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,121.69 | |
| 1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | | 15,651,758.87 |
| FA DESARROLLO COMUNITARIO | | 1,843,764.13 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,784,085.41 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 32,659.04 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 27,019.68 | |
| FB ORGANIZACION VECINAL | | 2,319,464.30 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,180,245.07 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 33,352.80 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 105,866.43 | |
| FC CONTROL DE CREDITOS | | 3,368,098.35 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,288,217.37 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 35,419.27 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 2,707.71 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 41,754.00 | |
| FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | | 1,670,821.34 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,561,001.06 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,725.36 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 75,420.36 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 2,674.56 | |
| FG ASISTENCIA SOCIAL | | 556,264.58 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 516,789.46 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,982.39 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 22,361.37 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 7,131.36 | |
| FO ADMINISTRACION CENTRAL | | 5,893,346.17 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 4,546,270.78 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 894,643.27 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 402,815.00 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 49,617.12 | |
| 1600 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | | 23,185,967.18 |
| FI VALORES CIVICOS | | 1,997,106.77 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,901,759.65 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 41,922.20 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 41,591.48 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 11,833.44 | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA | | 4,022,966.87 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,111,227.91 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 459,959.36 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 411,589.92 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 40,189.68 | |
| FK EDUCACION | | 7,646,830.44 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 5,900,879.44 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 264,555.19 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 768,239.88 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 75,311.52 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 637,844.41 | |
| FL FORMACION Y EDUCACION ARTISTICA | | 3,514,550.31 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,405,711.26 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 202,536.16 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 894,765.13 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 11,537.76 | |
| FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA | | 2,157,738.17 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,693,743.72 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 9,275.64 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 431,907.77 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 22,811.04 | |
| FO ADMINISTRACION CENTRAL | | 3,846,774.62 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,754,426.54 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,188.59 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 31,851.25 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 43,308.24 | |
| 1700 DIRECCION DEL DEPORTE | | 25,677,521.57 |
| FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA | | 13,770,380.08 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 8,914,676.29 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 327,139.11 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 1,085,975.81 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 102,636.24 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,339,952.63 | |
| FN DEPORTE Y RECREACION | | 10,896,693.64 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,297,413.38 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 253,799.38 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 12,787.09 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 97,978.56 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,234,715.23 | |
| FO ADMINISTRACION CENTRAL | | 1,010,447.85 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 935,124.88 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,273.92 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 56,946.17 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 14,102.88 | |
| 2300 APOYOS Y PRESTACIONES A PENSIONADOS Y JUBILADOS | | 238,698,121.08 |
| FH SEGURIDAD SOCIAL | | 238,698,121.08 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 238,698,121.08 | |
| 2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | 34,989,999.00 |
| FA DESARROLLO COMUNITARIO | | 499,999.92 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 499,999.92 | |
| FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | | 10,449,999.72 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 10,449,999.72 | |
| FE ATENCION A MENORES EN SITUACION EXTRAORDINARIA | | 5,299,999.80 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,299,999.80 | |
| FF TUTELAS,DEFENSA DEL MENOR Y LA FAMILIA | | 12,999,999.60 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 12,999,999.60 | |
| FG ASISTENCIA SOCIAL | | 4,899,999.96 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 4,899,999.96 | |
| FN DEPORTE Y RECREACION | | 120,000.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 120,000.00 | |
| FP ADMINISTRACION DESCENTRALIZADA | | 720,000.00 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 720,000.00 | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | 37,215,758.47 |
| FG ASISTENCIA SOCIAL | | 3,359,386.75 |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 3,359,386.75 | |
| FI VALORES CIVICOS | | 25,168,611.72 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 799,992.00 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 24,368,619.72 | |

| | | | |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|
| FM DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA | | 8,687,760.00 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 8,687,760.00 | | |
| 3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | | | 13,855,235.74 |
| FA DESARROLLO COMUNITARIO | | 606,664.80 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 596,680.80 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 9,984.00 | | |
| FC CONTROL DE CREDITOS | | 978,789.62 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 962,469.62 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 16,320.00 | | |
| FD ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE | | 3,956,864.17 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,801,326.80 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 91,397.37 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 64,140.00 | | |
| FJ GESTION EDUCATIVA,CULTURAL Y DEPORTIVA | | 1,591,479.07 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,531,938.06 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 33,525.01 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 26,016.00 | | |
| FK EDUCACION | | 617,679.54 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 607,695.54 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 9,984.00 | | |
| FO ADMINISTRACION CENTRAL | | 6,103,758.54 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 4,928,965.87 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 433,143.30 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 680,672.09 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 60,977.28 | | |
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | | 135,434,343.00 |
| FZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION | | 135,434,343.00 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 39,760,960.00 | | |
| 8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 9,319,667.00 | | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 56,301,323.00 | | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 30,052,393.00 | | |

07 GESTION ADMINISTRATIVA

Monto Anual Autorizado 481,572,815.43

Objetivo: Dar soporte a la actividad de la administracion publica municipal para realizar una optima gestion hacendaria y financiera, de planeacion, ejecucion, evaluacion y control de los recursos y acciones.

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| 0500 SECRETARIA TECNICA | | | 2,863,445.79 |
| GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | 1,680,063.01 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,627,011.94 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 49,571.07 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 3,480.00 | | |
| GR ADMON. CENTRAL | | 1,183,382.78 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 815,860.08 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 74,278.02 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 279,084.68 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 14,160.00 | | |
| 0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | | | 490,868.99 |
| GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | | 490,868.99 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 484,741.31 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 6,127.68 | | |
| 0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | | 2,595,406.22 |
| GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | 2,595,406.22 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,563,553.66 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 31,852.56 | | |
| 0900 TESORERIA MUNICIPAL | | | 51,974,793.88 |
| GD RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | | 35,734,773.07 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 30,047,000.27 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,606,224.27 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 2,708,419.57 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 373,128.96 | | |
| GE GASTO PÚBLICO MUNICIPAL | | 3,396,799.09 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,836,426.97 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 253,689.84 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 272,969.00 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 33,713.28 | | |

| | | | |
|--|---------------|----------------------|----------------------|
| GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | | 4,884,400.14 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 4,455,886.56 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 190,088.02 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 179,793.56 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 58,632.00 | | |
| GR ADMON. CENTRAL | | 7,958,821.58 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,824,691.91 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 580,757.68 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 479,775.75 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 73,596.24 | | |
| 1000 CONTRALORIA MUNICIPAL | | | 9,182,316.44 |
| GB CONTROL DE LA ACTUACIÓN MPAL. | | 6,105,940.34 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 5,441,589.68 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 173,521.55 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 425,309.11 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 65,520.00 | | |
| GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA | | 2,943,512.24 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,703,266.84 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 63,683.16 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 141,378.24 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 35,184.00 | | |
| GR ADMON. CENTRAL | | 132,863.86 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 101,927.68 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 12,217.14 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 17,015.04 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 1,704.00 | | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | | 51,936,412.33 |
| GA CUIDADO DEL PATRIMONIO MPAL. | | 16,808,742.81 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 5,799,902.94 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 430,076.24 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 10,504,512.67 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 74,250.96 | | |
| GH NORMATIVIDAD ADMINISTRATIVA | | 3,226,104.90 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,743,358.37 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 135,195.97 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 325,112.48 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 22,438.08 | | |
| GI ADQUISICIONES Y PROVEEDURIA | | 3,124,132.71 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,583,199.51 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 305,961.50 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 205,660.98 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 29,310.72 | | |
| GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES | | 2,655,786.78 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,362,359.84 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,083.55 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 143,849.07 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 29,494.32 | | |
| GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | | 246,214.00 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 242,206.00 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 4,008.00 | | |
| GR ADMON. CENTRAL | | 7,452,098.23 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,604,440.01 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 728,950.77 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 27,413.85 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 91,293.60 | | |
| GT TALLER MECÁNICO | | 16,838,330.09 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 16,646,909.21 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 191,420.88 | | |
| GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS. | | 1,585,002.81 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 964,739.35 | | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 394,195.10 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 214,300.44 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 11,767.92 | | |
| 1200 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDAD | | | 1,642,351.27 |
| GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO | | 1,642,351.27 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,614,639.36 | | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 1,287.91 | | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 26,424.00 | | |

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | | 9,271,536.49 |
| GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | 413,595.92 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 405,143.73 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,100.51 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 4,351.68 | |
| GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO | | 8,857,940.57 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 8,754,775.01 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 421.80 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 102,743.76 | |
| 1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | 309,670.60 |
| GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | | 309,670.60 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 306,106.84 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 3,563.76 | |
| 1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | | 518,311.99 |
| GG RECUPERACIÓN DE FIANCIAMIENTOS REVOLVENTES | | 518,311.99 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 511,443.19 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 6,868.80 | |
| 2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | | 2,312,273.85 |
| GG RECUPERACIÓN DE FIANCIAMIENTOS REVOLVENTES | | 1,834,058.17 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,728,983.68 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,269.09 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 56,092.68 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 23,712.72 | |
| GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO | | 478,215.68 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 463,012.28 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 7,811.40 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 7,392.00 | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | 24,149,314.89 |
| GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | | 6,068,190.89 |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 6,068,190.89 | |
| GO ADMON. DE PERSONAL Y RELACIONES LABORALES | | 12,018,907.15 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,375,998.50 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 76,806.24 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 5,566,102.41 | |
| GQ CAPACITACION Y DESARROLLO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS | | 144,092.54 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 15,600.00 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 99,658.58 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 28,833.96 | |
| GV MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OFNAS. | | 5,918,124.31 |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 5,918,124.31 | |
| 3300 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | | 12,026,335.69 |
| GF RECURSOS FINANCIEROS Y CONTABILIDAD | | 1,596,412.00 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,569,988.00 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 26,424.00 | |
| GL DESARROLLO ADMINISTRATIVO | | 1,430,831.24 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 1,422,671.24 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 8,160.00 | |
| GM DESARROLLO INFORMÁTICO Y TECNOLÓGICO | | 6,411,418.96 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 6,110,579.42 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 13,822.82 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 196,464.72 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 90,552.00 | |
| GN PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN MPAL. | | 2,061,957.04 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,027,205.04 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 34,752.00 | |
| GR ADMON. CENTRAL | | 525,716.45 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 17,745.12 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,406.21 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 357,565.12 | |
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | 312,299,777.00 |
| GZ INFRAEST. Y EQUIP. DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS | | 312,299,777.00 |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 17,326,714.00 | |
| 8000 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | 3,134,371.00 | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 7,616,642.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 153,582.00 | |
| 9500 DEUDA PUBLICA | 284,068,468.00 | |

08 GESTION DEL DESARROLLO

Monto Anual Autorizado

21,697,997.31

Objetivo: Crear y aprovechar oportunidades que propicien el desarrollo integral de la sociedad.

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | | 7,658,476.32 |
| HB NORMATIVIDAD DEL COMERCIO MPAL. | 3,646,443.71 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 2,772,666.46 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 567,051.49 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 274,163.52 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 32,562.24 | |
| HC MERCADOS MUNICIPALES | 4,012,032.61 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,985,630.69 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 26,401.92 | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | | 46,527.23 |
| HT TALLER MECANICO DE VEHICULOS | 46,527.23 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 46,527.23 | |
| 1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA | | 8,182,225.76 |
| HA IMPULSO Y FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO ECONOMICO | 8,182,225.76 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 5,946,504.67 | |
| 6000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 98,611.65 | |
| 7000 SERVICIOS GENERALES | 2,064,387.04 | |
| 9200 FONDOS Y FIDEICOMISOS | 72,722.40 | |
| 2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | | 1,830,768.00 |
| HD PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL | 457,692.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 457,692.00 | |
| HE REESTRUCTURACION DEL SISTEMA DE TRANSPORTE | 1,373,076.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 1,373,076.00 | |
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | 3,480,000.00 |
| HD PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL | 3,480,000.00 | |
| 5000 SERVICIOS PERSONALES | 3,480,000.00 | |
| 5000 INVERSION MUNICIPAL | | 500,000.00 |
| HZ INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO DE LA FUNCION | 500,000.00 | |
| 9000 OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA URBANA | 90,000.00 | |
| 9400 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS | 410,000.00 | |

09 DEUDA PUBLICA

Monto Anual Autorizado

30,000,000.00

Objetivo: Cumplir oportunamente con los compromisos de liquidacion del servicio de la deuda publica contraida.

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2900 GASTOS A NIVEL GOBIERNO | | 30,000,000.00 |
| IA SERVICIO DE LA DEUDA | 30,000,000.00 | |
| 9500 DEUDA PUBLICA | 30,000,000.00 | |

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2010
Clasificación por Proyectos

Proyecto

CUERPO DE REGIDORES

| | |
|---|--------------|
| 500002 REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA | 48,082.00 |
| 500102 BECAS | 1,500,000.00 |
| SINDICATURA | |
| 500203 CONTRATACIÓN DE ASESOR | 61,500.00 |
| 500303 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR LA SINDICATURA | 505.00 |
| 500403 SOFTWARE DE CONSULTA | 22,000.00 |
| 500503 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL | 250,000.00 |
| SECRETARIA PARTICULAR | |
| 500604 RENTA MENSUAL DE ESCENOGRAFIA | 77,385.00 |
| 500704 LISTA DE RAYA SECRETARÍA PARTICULAR | 145,421.00 |

| | |
|--|----------------|
| SECRETARIA TECNICA | |
| 500805 CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 23,582.00 |
| 500905 CONVENIO ESPECÍFICO CON INMUJERES | 130,000.00 |
| SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | |
| 501006 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 19,746,973.00 |
| 501106 SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL | 176,000.00 |
| 501206 RED DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 54,706.00 |
| 501306 EQUIPO DE TRABAJO DE PRENSA | 50,000.00 |
| COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | |
| 501407 PINTURA | 150,000.00 |
| 501507 FESTIVAL DEPORTIVO AMOR POR JUAREZ | 350,000.00 |
| SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | |
| 501608 ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN MATERIA LEGAL | 400,000.00 |
| 501708 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRA DECRETO PARA IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS | 158,400.00 |
| 501808 CONTRATO ADMINISTRATIVO CON LA CANIRAC | 120,000.00 |
| 501908 ASISTENCIA Y ASESORIA JURÍDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN | 79,200.00 |
| 502008 ASESORIA, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 20,000.00 |
| 502108 UNIFORMES PARA COMISARIOS DE LOS EJIDOS | 6,512.00 |
| 502208 LISTA DE RAYA TRABAJO SOCIAL | 1,485,966.00 |
| 502308 IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 5,000.00 |
| 502408 FINANCIAR EL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | 500,000.00 |
| TESORERIA MUNICIPAL | |
| 502509 LISTA DE RAYA PARA TESORERÍA | 15,797,883.00 |
| 502609 PAGO DE CREDITO A CORTO PLAZO | 250,000,000.00 |
| 502709 PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO | 34,068,468.00 |
| 502809 SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN | 5,000,000.00 |
| 502909 OPERATIVO PREDIAL 2010 | 2,175,094.00 |
| CONTRALORIA MUNICIPAL | |
| 503010 LISTA DE RAYA AUDITORÍA INTERNA | 524,621.00 |
| 503110 CAMARA DIGITAL DE VIDEOGRABADORA | 32,000.00 |
| 503210 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 35,000.00 |
| OFICIALIA MAYOR | |
| 503311 EQUIPAMIENTO PARA HOSPITAL | 770,777.00 |
| 503411 CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA | 38,500.00 |
| 503511 MANTENIMIENTO DEL TALLER MECÁNICO | 1,339.00 |
| 503611 TRANSPORTE FORÁNEO | 2,615,303.00 |
| 503711 LISTA DE RAYA TRANSPORTE FORÁNEO | 780,257.00 |
| 503811 LISTA DE RAYA SERVICIOS MÉDICOS | 748,574.00 |
| 503911 HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO | 150,000.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA | |
| 504012 OPERATIVO CONJUNTO CHIHUAHUA | 8,754,369.00 |
| 504112 ACADEMIA DE POLICÍA | 8,156,769.00 |
| 504212 CURSO DE ADIESTRAMIENTO PARA PERSONAL OPERATIVO | 1,820,856.00 |
| 504312 RED DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 257,643.00 |
| 504412 EQUIPO DE DEFENSA | 16,926.00 |
| 504512 EQUIPAMIENTO | 8,371.00 |
| 504612 LISTA DE RAYA PROYECTO JURÍDICO REFORMA PENAL | 3,625,464.00 |
| 504712 LISTA DE RAYA CE.RE.SO. PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD | 9,551,928.00 |
| 504812 PLAZAS OPERATIVAS | 198,095,797.00 |
| 504912 LISTA DE RAYA OPERATIVO CONJUNTO CHIHUAHUA | 17,494,433.00 |
| 505012 CREACION DE NUEVAS PLAZAS OPERATIVAS | 29,590,563.00 |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS | |
| 505113 PINTURA TERMOPLASTICA | 1,531,475.00 |
| 505213 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 1,055,202.00 |
| 505313 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO | 960,118.00 |
| 505413 SEMAFORIZACIÓN COMPUTARIZADA | 726,565.00 |
| 505513 MANTENIMIENTO PARA BARREDORAS | 596,365.00 |
| 505613 SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 524,100.00 |
| 505713 MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS | 462,000.00 |

| | | |
|---|--|---------------|
| 505813 | SERVICIO DE RED DE INFORMACIÓN | 351,000.00 |
| 505913 | HERRAMIENTA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 178,135.00 |
| 506013 | EQUIPAMIENTO PARA LA DIR. TÉCNICA | 44,303.00 |
| 506113 | MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO | 23,298.00 |
| 506213 | LISTA DE RAYA PARA SERVICIOS PÚBLICOS (VOLANTEO) | 166,267.00 |
| 506313 | ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS | 300,000.00 |
| 506413 | JORNALES PARA PARQUES Y JARDINES | 5,543,940.00 |
| 506513 | PLANTAS TRATADORAS | 1,252,273.00 |
| 506613 | INSTALACION DE LUMINARIAS EN NUEVAS ELECTRIFICACIONES DE LA CFE. | 7,887,674.00 |
| 506713 | MATERIAL PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA | 45,000.00 |
| 506813 | LISTA DE RAYA DE LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA | 84,800.00 |
| 506913 | EQUIPO PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA | 300,000.00 |
| 507013 | IMPERMEABILIZACION | 66,000.00 |
| DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | | |
| 507114 | MATERIAL PARA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 631,235.00 |
| 507214 | MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 458,918.00 |
| 507314 | MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CALLES | 408,870.00 |
| 507414 | MÓDULO DE IMPORTACIÓN VEHICULAR | 343,492.00 |
| 507514 | OBRAS DE NOMENCLATURA URBANA | 267,988.00 |
| 507614 | ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA EN ÁREAS DE LA UABJ | 186,329.00 |
| 507714 | INDIRECTOS DE OBRA CE.RE.SO. PRODUCTIVO | 93,770.00 |
| 507814 | CENTRO HISTÓRICO | 75,555.00 |
| 507914 | AFECTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. NORZAGARAY | 54,247.00 |
| 508014 | MÓDULOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES | 39,600.00 |
| 508114 | REMODELACIÓN OFICINAS DE REGIDORES | 39,468.00 |
| 508214 | DESMONTE DE EQUIPO EN EDIFICIO DE TRÁNSITO | 36,850.00 |
| 508314 | EVENTOS DE INAUGURACIÓN DE OBRA | 32,767.00 |
| 508414 | REHABILITACIÓN EN CEMA | 28,262.00 |
| 508514 | RENTA DE CAMIÓN PARA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL | 23,522.00 |
| 508614 | REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CONTRALORÍA | 15,126.00 |
| 508714 | LISTA DE RAYA DE OBRA PARA CERESO PRODUCTIVO | 1,834,045.00 |
| 508814 | LISTA DE RAYA PARA OBRAS PÚBLICAS | 11,120,869.00 |
| 508914 | LISTA DE RAYA PARA BACHEO | 3,369,049.00 |
| 509014 | PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE VIALIDADES | 48,137,807.00 |
| 509114 | INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUCCION DE VIALIDAD TEOFILO BORUNDA | 24,000,000.00 |
| 509214 | REHABILITACION DEL ESTADIO JAIME CANALES LIRA | 2,000,000.00 |
| 509314 | CONSTRUCCION DE AULAS | 50,000,000.00 |
| 509414 | REHABILITACION DE BAÑOS | 11,353,652.00 |
| 516814 | CANALIZACION DREN 2A | 12,240,517.08 |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | | |
| 509515 | PROGRAMA DE DESPENSAS | 1,221,616.00 |
| 509615 | CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES | 192,174.00 |
| 509715 | PROGRAMA DE EQUINOTERAPIA | 10,505.00 |
| 509815 | LISTA DE RAYA COMITÉ DE VECINOS | 508,391.00 |
| 509915 | EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES (UMMA) | 2,274,667.00 |
| 510015 | TERMINACIÓN DE UMMA POR OBRAS PÚBLICAS | 2,365,255.00 |
| 510115 | IMPERMEABILIZANTE | 3,000,000.00 |
| 510215 | PISANDO FIRME | 1,000,000.00 |

| | |
|---|---------------|
| 510315 HOGAR DIGNO | 5,000,000.00 |
| DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | |
| 510416 MATERIA PRIMA PARA UNIFORMES ESCOLARES | 1,268,885.00 |
| 510516 APORTACIÓN A EL ICHEA PARA PROGRAMA POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO | 1,940,388.00 |
| 510616 BIBLIOTECA ARTURO TOLENTINO | 1,770,000.00 |
| 510716 BECAS DE EQUIDAD SOCIAL | 9,000,000.00 |
| 510816 MANTENIMIENTO PARA 25 BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y MUSEO DE SAN AGUSTIN | 1,650,000.00 |
| 510916 LISTA DE RAYA DEL CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD | 119,621.00 |
| 511016 LISTA DE RAYA COMPAÑÍA DE DANZA | 51,655.00 |
| 511116 HONORARIOS PARA BIBLIOTECARIOS | 3,228,190.00 |
| 511216 LISTA DE RAYA PARA VISITAS GUIADAS DE PREESCOLAR | 256,914.00 |
| 511316 HONORARIOS PARA PROGRAMA EDUCACIÓN PARA PADRES | 1,250,000.00 |
| DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE | |
| 511417 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA | 243,748.00 |
| 511517 REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE | 63,920.00 |
| 511617 MATERIAL Y REPARACIÓN EN ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE | 81,928.00 |
| 511717 ENTRENADORES PARA DEPORTE | 2,765,524.00 |
| 511817 LISTA DE RAYA PARA DIRECCIÓN DEL DEPORTE | 709,728.00 |
| DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA | |
| 511918 TURISMO DE SALUD | 160,000.00 |
| 512018 STAND TURÍSTICO | 150,000.00 |
| 512118 BOLSA DE TRABAJO | 100,000.00 |
| 512218 ANUNCIO PANORÁMICO | 90,000.00 |
| DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL | |
| 512319 REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HIDRANTES | 792,148.00 |
| 512419 CONVENIO PARA RECICLAJE MEDIANTE EMPAQUE DE LLANTAS | 391,205.00 |
| 512519 REPARACIÓN DE UNIDADES DEL DEPTO. DE BOMBEROS | 197,048.00 |
| 512619 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE MONITOREO ATMÓSFERICO | 101,945.00 |
| 512719 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN MUNICIPIO CRUZ ROJA | 5,300,405.00 |
| 512819 LISTA DE RAYA PARA PROTECCIÓN CIVIL | 543,733.00 |
| DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | |
| 512920 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN | 72,068.00 |
| 513020 LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN | 2,881,791.00 |
| COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES. | |
| 513121 PROGRAMA DE SEXUALIDAD RESPONSIBLE | 48,762.00 |
| 513221 COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD DEL MUNICIPIO | 79,304.00 |
| 513321 EQUIPAMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 6,000,000.00 |
| 513421 OBRA PUBLICA NECESARIA PARA INSTALACION DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 4,000,000.00 |
| 513521 APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS DE CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 3,000,000.00 |
| 513621 LISTA DE RAYA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 2,137,749.00 |
| 513721 GASTO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 1,062,744.00 |
| 513821 COMITÉ DE SALUD | 298,800.00 |
| 513921 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE (APOYOS) | 7,548,045.00 |
| 514021 LISTA DE RAYA PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | 2,688,218.00 |
| 514121 GASTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | 446,786.00 |
| 514221 EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | 45,000.00 |
| 514321 LISTA DE RAYA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES | 3,773,899.00 |
| 514421 GASTO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES | 487,000.00 |
| 514521 LISTA DE RAYA DE LA COORDINACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,426,040.00 |
| 514621 GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 200,000.00 |
| 514721 LISTA DE RAYA DEL PROGRAMA CE.RE.SO. PRODUCTIVO | 1,613,818.00 |
| 514821 GASTO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CE.RE.SO. PRODUCTIVO | 860,802.00 |
| SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | |
| 514925 APOYOS AL ADULTO MAYOR | 875,674.00 |
| 515025 ADQUISICION MODULOS PREFABRICADOS PARA COCINAS ESCOLARES | 1,000,000.00 |
| SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | |
| 515126 PROGRAMA DE PAVIMENTACION 2010 | 30,000,000.00 |

| | |
|--|-------------------------|
| INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | |
| 515228 CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 450,000.00 |
| 515328 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA Y FORESTACIÓN | 325,000.00 |
| 515428 DIAGNÓSTICO DE LA NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN URBANA | 250,000.00 |
| 515528 ADECUACION DE LA DESCARGA DEL DREN 2-A AL RIO BRAVO. | 529,000.00 |
| DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL | |
| 515631 ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS PARA TRÁNSITO | 9,301,453.00 |
| DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | |
| 515732 RECREACIÓN CON VALOR | 11,374.00 |
| 515832 LISTA DE RAYA CENTROS COMUNITARIOS | 3,060,805.00 |
| 515932 TALLERES DE COSTURA BECAS Y SUBSIDIOS | 4,664,356.00 |
| 516032 LISTA DE RAYA SALUD COMUNITARIA | 1,497,948.00 |
| 516132 ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 180,750.00 |
| COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | |
| 516233 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 31,426,889.00 |
| 516333 TRANSPORTE SEMIMASIVO | 1,454,011.00 |
| 516433 LISTA DE RAYA TRANSPORTE MUNICIPAL | 10,446,626.00 |
| 516533 LISTA DE RAYA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | 3,845,967.00 |
| 516633 LISTA DE RAYA PROGRAMA JUÁREZ, CIUDAD TRANQUILA | 379,867.00 |
| 516733 COMITÉ MUNICIPAL JUVENTUD CON VALOR (JUVA) | 400,000.00 |
| Total Presupuesto de Proyectos | \$991,132,759.08 |

Municipio de Juárez
Presupuesto de Egresos 2010
Clasificación de Proyectos por Dependencia

Unidad Presupuestal

| | |
|--|----------------------|
| 0200 CUERPO DE REGIDORES | 1,548,082.00 |
| 500002 REINGENIERÍA ADMINISTRATIVA | 48,082.00 |
| 500102 BECAS | 1,500,000.00 |
| 0300 SINDICATURA | 334,005.00 |
| 500203 CONTRATACIÓN DE ASESOR | 61,500.00 |
| 500303 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA POR LA SINDICATURA | 505.00 |
| 500403 SOFTWARE DE CONSULTA | 22,000.00 |
| 500503 CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL | 250,000.00 |
| 0400 SECRETARIA PARTICULAR | 222,806.00 |
| 500604 RENTA MENSUAL DE ESCENOGRAFIA | 77,385.00 |
| 500704 LISTA DE RAYA SECRETARÍA PARTICULAR | 145,421.00 |
| 0500 SECRETARIA TECNICA | 153,582.00 |
| 500805 CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES | 23,582.00 |
| 500905 CONVENIO ESPECÍFICO CON INMUJERES | 130,000.00 |
| 0600 SECRETARIA DE COMUNICACION SOCIAL | 20,027,679.00 |
| 501006 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 19,746,973.00 |
| 501106 SERVICIOS DE ASESORIA ADMINISTRATIVA E IMAGEN INSTITUCIONAL | 176,000.00 |
| 501206 RED DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 54,706.00 |
| 501306 EQUIPO DE TRABAJO DE PRENSA | 50,000.00 |

| | |
|--|-----------------------|
| 0700 COORDINADORA DE ATENCION CIUDADANA DE ZARAGOZA | 500,000.00 |
| 501407 PINTURA | 150,000.00 |
| 501507 FESTIVAL DEPORTIVO AMOR POR JUAREZ | 350,000.00 |
| | |
| 0800 SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO | 2,775,078.00 |
| 501608 ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLÓGICA EN MATERIA LEGAL | 400,000.00 |
| 501708 PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTRA DECRETO PARA IMPORTACIÓN DE AUTOS USADOS | 158,400.00 |
| 501808 CONTRATO ADMINISTRATIVO CON LA CANIRAC | 120,000.00 |
| 501908 ASISTENCIA Y ASESORIA JURÍDICA PARA LA ADMINISTRACIÓN | 79,200.00 |
| 502008 ASESORIA, CAPACITACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RECURSO HUMANO | 20,000.00 |
| 502108 UNIFORMES PARA COMISARIOS DE LOS EJIDOS | 6,512.00 |
| 502208 LISTA DE RAYA TRABAJO SOCIAL | 1,485,966.00 |
| 502308 IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO | 5,000.00 |
| 502408 FINANCIAR EL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS | 500,000.00 |
| | |
| 0900 TESORERIA MUNICIPAL | 307,041,445.00 |
| 502509 LISTA DE RAYA PARA TESORERÍA | 15,797,883.00 |
| 502609 PAGO DE CREDITO A CORTO PLAZO | 250,000,000.00 |
| 502709 PAGO DE CREDITO A LARGO PLAZO | 34,068,468.00 |
| 502809 SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN | 5,000,000.00 |
| 502909 OPERATIVO PREDIAL 2010 | 2,175,094.00 |
| | |
| 1000 CONTRALORIA MUNICIPAL | 591,621.00 |
| 503010 LISTA DE RAYA AUDITORÍA INTERNA | 524,621.00 |
| 503110 CAMARA DIGITAL DE VIDEOGRABADORA | 32,000.00 |
| 503210 CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL | 35,000.00 |
| | |
| 1100 OFICIALIA MAYOR | 5,104,750.00 |
| 503311 EQUIPAMIENTO PARA HOSPITAL | 770,777.00 |
| 503411 CAMPAÑA CONTRA LA INFLUENZA | 38,500.00 |
| 503511 MANTENIMIENTO DEL TALLER MECÁNICO | 1,339.00 |
| 503611 TRANSPORTE FORÁNEO | 2,615,303.00 |
| 503711 LISTA DE RAYA TRANSPORTE FORÁNEO | 780,257.00 |
| 503811 LISTA DE RAYA SERVICIOS MÉDICOS | 748,574.00 |
| 503911 HERRAMIENTA PARA MANTENIMIENTO MECÁNICO | 150,000.00 |
| | |
| 1200 DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIUDADANA | 277,373,119.00 |
| 504012 OPERATIVO CONJUNTO CHIHUAHUA | 8,754,369.00 |
| 504112 ACADEMIA DE POLICÍA | 8,156,769.00 |
| 504212 CURSO DE ADIESTRAMIENTO PARA PERSONAL OPERATIVO | 1,820,856.00 |
| 504312 RED DE PROTECCIÓN CIUDADANA | 257,643.00 |
| 504412 EQUIPO DE DEFENSA | 16,926.00 |
| 504512 EQUIPAMIENTO | 8,371.00 |
| 504612 LISTA DE RAYA PROYECTO JURÍDICO REFORMA PENAL | 3,625,464.00 |
| 504712 LISTA DE RAYA CE.RE.SO. PARA INTERNOS DE BAJA PELIGROSIDAD | 9,551,928.00 |
| 504812 PLAZAS OPERATIVAS | 198,095,797.00 |
| 504912 LISTA DE RAYA OPERATIVO CONJUNTO CHIHUAHUA | 17,494,433.00 |
| 505012 CREACION DE NUEVAS PLAZAS OPERATIVAS | 29,590,563.00 |

| | |
|---|-----------------------|
| 1300 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS | 22,098,515.00 |
| 505113 PINTURA TERMOPLASTICA | 1,531,475.00 |
| 505213 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL | 1,055,202.00 |
| 505313 MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO | 960,118.00 |
| 505413 SEMAFORIZACIÓN COMPUTARIZADA | 726,565.00 |
| 505513 MANTENIMIENTO PARA BARREDORAS | 596,365.00 |
| 505613 SEÑALIZACIÓN VERTICAL | 524,100.00 |
| 505713 MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS PUBLICAS | 462,000.00 |
| 505813 SERVICIO DE RED DE INFORMACIÓN | 351,000.00 |
| 505913 HERRAMIENTA PARA ALUMBRADO PÚBLICO | 178,135.00 |
| 506013 EQUIPAMIENTO PARA LA DIR. TÉCNICA | 44,303.00 |
| 506113 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO URBANO | 23,298.00 |
| 506213 LISTA DE RAYA PARA SERVICIOS PÚBLICOS (VOLANTEO) | 166,267.00 |
| 506313 ADQUISICION DE FERTILIZANTES E INSECTICIDAS | 300,000.00 |
| 506413 JORNALES PARA PARQUES Y JARDINES | 5,543,940.00 |
| 506513 PLANTAS TRATADORAS | 1,252,273.00 |
| 506613 INSTALACION DE LUMINARIAS EN NUEVAS ELECTRIFICACIONES DE LA CFE. | 7,887,674.00 |
| 506713 MATERIAL PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA | 45,000.00 |
| 506813 LISTA DE RAYA DE LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA | 84,800.00 |
| 506913 EQUIPO PARA LA INDUSTRIALIZADORA AGROPECUARIA | 300,000.00 |
| 507013 IMPERMEABILIZACION | 66,000.00 |
| 1400 DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS | 166,791,938.08 |
| 507114 MATERIAL PARA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA | 631,235.00 |
| 507214 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA | 458,918.00 |
| 507314 MANTENIMIENTO Y RASTREO DE CALLES | 408,870.00 |
| 507414 MÓDULO DE IMPORTACIÓN VEHICULAR | 343,492.00 |
| 507514 OBRAS DE NOMENCLATURA URBANA | 267,988.00 |
| 507614 ACONDICIONAMIENTO DE CLIMA EN ÁREAS DE LA UABJ | 186,329.00 |
| 507714 INDIRECTOS DE OBRA CE.RE.SO. PRODUCTIVO | 93,770.00 |
| 507814 CENTRO HISTÓRICO | 75,555.00 |
| 507914 AFECTACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DEL BLVD. NORZAGARAY | 54,247.00 |
| 508014 MÓDULOS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES | 39,600.00 |
| 508114 REMODELACIÓN OFICINAS DE REGIDORES | 39,468.00 |
| 508214 DESMONTE DE EQUIPO EN EDIFICIO DE TRÁNSITO | 36,850.00 |
| 508314 EVENTOS DE INAUGURACIÓN DE OBRA | 32,767.00 |
| 508414 REHABILITACIÓN EN CEMA | 28,262.00 |
| 508514 RENTA DE CAMIÓN PARA PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PLUVIAL | 23,522.00 |
| 508614 REMODELACIÓN DE OFICINAS DE CONTRALORÍA | 15,126.00 |
| 508714 LISTA DE RAYA DE OBRA PARA CERESO PRODUCTIVO | 1,834,045.00 |
| 508814 LISTA DE RAYA PARA OBRAS PÚBLICAS | 11,120,869.00 |
| 508914 LISTA DE RAYA PARA BACHEO | 3,369,049.00 |
| 509014 PAVIMENTACIÓN Y BACHEO DE VIALIDADES | 48,137,807.00 |
| 509114 INFRAESTRUCTURA VIAL CONSTRUCCION DE VIALIDAD TEOFILO BORUNDA | 24,000,000.00 |
| 509214 REHABILITACION DEL ESTADIO JAIME CANALES LIRA | 2,000,000.00 |
| 509314 CONSTRUCCION DE AULAS | 50,000,000.00 |
| 509414 REHABILITACION DE BAÑOS | 11,353,652.00 |
| 516814 CANALIZACION DREN 2A | 12,240,517.08 |
| 1500 DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL | 15,572,608.00 |
| 509515 PROGRAMA DE DESPENSAS | 1,221,616.00 |
| 509615 CENTROS DE CAPACITACIÓN PARA CIEGOS Y DÉBILES VISUALES | 192,174.00 |
| 509715 PROGRAMA DE EQUINOTERAPIA | 10,505.00 |
| 509815 LISTA DE RAYA COMITÉ DE VECINOS | 508,391.00 |
| 509915 EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LAS ADICCIONES (UMMA) | 2,274,667.00 |
| 510015 TERMINACIÓN DE UMMA POR OBRAS PÚBLICAS | 2,365,255.00 |
| 510115 IMPERMEABILIZANTE | 3,000,000.00 |
| 510215 PISANDO FIRME | 1,000,000.00 |
| 510315 HOGAR DIGNO | 5,000,000.00 |

| | |
|---|----------------------|
| 1600 DIRECCION GENERAL DE EDUCACION Y CULTURA | 20,535,653.00 |
| 510416 MATERIA PRIMA PARA UNIFORMES ESCOLARES | 1,268,885.00 |
| 510516 APORTACIÓN A EL ICHEA PARA PROGRAMA POR UN MÉXICO SIN REZAGO EDUCATIVO | 1,940,388.00 |
| 510616 BIBLIOTECA ARTURO TOLENTINO | 1,770,000.00 |
| 510716 BECAS DE EQUIDAD SOCIAL | 9,000,000.00 |
| 510816 MANTENIMIENTO PARA 25 BIBLIOTECAS PUBLICAS MUNICIPALES Y MUSEO DE SAN AGUSTIN | 1,650,000.00 |
| 510916 LISTA DE RAYA DEL CENTRO CULTURAL DE LA CIUDAD | 119,621.00 |
| 511016 LISTA DE RAYA COMPAÑÍA DE DANZA | 51,655.00 |
| 511116 HONORARIOS PARA BIBLIOTECARIOS | 3,228,190.00 |
| 511216 LISTA DE RAYA PARA VISITAS GUIADAS DE PREESCOLAR | 256,914.00 |
| 511316 HONORARIOS PARA PROGRAMA EDUCACIÓN PARA PADRES | 1,250,000.00 |
| 1700 DIRECCION DEL DEPORTE | 3,864,848.00 |
| 511417 SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA | 243,748.00 |
| 511517 REINAUGURACIÓN DEL ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE | 63,920.00 |
| 511617 MATERIAL Y REPARACIÓN EN ESTADIO 20 DE NOVIEMBRE | 81,928.00 |
| 511717 ENTRENADORES PARA DEPORTE | 2,765,524.00 |
| 511817 LISTA DE RAYA PARA DIRECCIÓN DEL DEPORTE | 709,728.00 |
| 1800 DIRECCION GENERAL DE PROMOCION FINANCIERA Y ECONOMICA | 500,000.00 |
| 511918 TURISMO DE SALUD | 160,000.00 |
| 512018 STAND TURÍSTICO | 150,000.00 |
| 512118 BOLSA DE TRABAJO | 100,000.00 |
| 512218 ANUNCIO PANORÁMICO | 90,000.00 |
| 1900 DIRECCION GENERAL DE ECOLOGIA Y PROTECCION CIVIL | 7,326,484.00 |
| 512319 REPARACIÓN Y ADQUISICIÓN DE HIDRANTES | 792,148.00 |
| 512419 CONVENIO PARA RECICLAJE MEDIANTE EMPAQUE DE LLANTAS | 391,205.00 |
| 512519 REPARACIÓN DE UNIDADES DEL DEPTO. DE BOMBEROS | 197,048.00 |
| 512619 MANTENIMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA RED DE MONITOREO ATMÓSFERICO | 101,945.00 |
| 512719 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN MUNICIPIO CRUZ ROJA | 5,300,405.00 |
| 512819 LISTA DE RAYA PARA PROTECCIÓN CIVIL | 543,733.00 |
| 2000 DIRECCION GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS | 2,953,859.00 |
| 512920 PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN | 72,068.00 |
| 513020 LISTA DE RAYA PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN | 2,881,791.00 |
| 2100 COORDINACION DE DIRECCIONES GRALES. | 35,716,967.00 |
| 513121 PROGRAMA DE SEXUALIDAD RESPONSIBLE | 48,762.00 |
| 513221 COMITÉ MUNICIPAL DE LA SALUD DEL MUNICIPIO | 79,304.00 |
| 513321 EQUIPAMIENTO DE CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 6,000,000.00 |
| 513421 OBRA PUBLICA NECESARIA PARA INSTALACION DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 4,000,000.00 |
| 513521 APOYO ECONOMICO PARA NIÑOS DE CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 3,000,000.00 |
| 513621 LISTA DE RAYA PARA LOS CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 2,137,749.00 |
| 513721 GASTO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE BIENESTAR INFANTIL | 1,062,744.00 |
| 513821 COMITÉ DE SALUD | 298,800.00 |
| 513921 PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE (APOYOS) | 7,548,045.00 |
| 514021 LISTA DE RAYA PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | 2,688,218.00 |
| 514121 GASTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | 446,786.00 |
| 514221 EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE | 45,000.00 |
| 514321 LISTA DE RAYA DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES | 3,773,899.00 |
| 514421 GASTO DE OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN DE TRÁMITES MUNICIPALES | 487,000.00 |
| 514521 LISTA DE RAYA DE LA COORDINACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 1,426,040.00 |
| 514621 GASTO DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | 200,000.00 |
| 514721 LISTA DE RAYA DEL PROGRAMA CE.RE.SO. PRODUCTIVO | 1,613,818.00 |
| 514821 GASTO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CE.RE.SO. PRODUCTIVO | 860,802.00 |
| 2500 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | 1,875,674.00 |
| 514925 APOYOS AL ADULTO MAYOR | 875,674.00 |
| 515025 ADQUISICION MODULOS PREFABRICADOS PARA COCINAS ESCOLARES | 1,000,000.00 |

| | |
|---|-----------------------|
| 2600 SISTEMA DE URBANIZACION MUNICIPAL ADICIONAL | 30,000,000.00 |
| 515126 PROGRAMA DE PAVIMENTACION 2010 | 30,000,000.00 |
| 2800 INSTITUTO MUNICIPAL DE INVESTIGACION Y PLANEACION | 1,554,000.00 |
| 515228 CONSULTA PÚBLICA DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO | 450,000.00 |
| 515328 PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA Y FORESTACIÓN | 325,000.00 |
| 515428 DIAGNÓSTICO DE LA NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN URBANA | 250,000.00 |
| 515528 ADECUACION DE LA DESCARGA DEL DREN 2-A AL RIO BRAVO. | 529,000.00 |
| 3100 DIRECCION GENERAL DE TRANSITO MUNICIPAL | 9,301,453.00 |
| 515631 ARRENDAMIENTO DE PATRULLAS PARA TRÁNSITO | 9,301,453.00 |
| 3200 DIRECCION GENERAL DE CENTROS COMUNITARIOS Y FORESTACION | 9,415,233.00 |
| 515732 RECREACIÓN CON VALOR | 11,374.00 |
| 515832 LISTA DE RAYA CENTROS COMUNITARIOS | 3,060,805.00 |
| 515932 TALLERES DE COSTURA BECAS Y SUBSIDIOS | 4,664,356.00 |
| 516032 LISTA DE RAYA SALUD COMUNITARIA | 1,497,948.00 |
| 516132 ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL | 180,750.00 |
| 3300 COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y EVALUACION | 47,953,360.00 |
| 516233 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | 31,426,889.00 |
| 516333 TRANSPORTE SEMIMASIVO | 1,454,011.00 |
| 516433 LISTA DE RAYA TRANSPORTE MUNICIPAL | 10,446,626.00 |
| 516533 LISTA DE RAYA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN | 3,845,967.00 |
| 516633 LISTA DE RAYA PROGRAMA JUÁREZ, CIUDAD TRANQUILA | 379,867.00 |
| 516733 COMITÉ MUNICIPAL JUVENTUD CON VALOR (JUVA) | 400,000.00 |
| Total de Inversión Municipal: | 991,132,759.08 |

ASUNTO NÚMERO TRES.- En desahogo de este punto de la orden del día, relativo a la autorización para enajenar un predio municipal ubicado en la manzana que forman las Avenida 16 de Septiembre y Oro de la Zona Centro, con una superficie de 3,573.53 m², a favor de la persona moral denominada Inmobiliaria 2003, S.A. de C.V. Acto continuo el Secretario del Ayuntamiento solicita la dispensa del dictamen de la Comisión Revisora de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, siendo aprobado por unanimidad de votos. Se somete a votación dicho acuerdo el cual fue aprobado por mayoría de diez votos a favor y ocho votos en contra, por lo que se tomó el siguiente:

ACUERDO.- PRIMERO.- Se autoriza la enajenación a título oneroso de los bienes inmuebles municipales, ubicados en la manzana que forman las Calle Oro, Ave. 16 de Septiembre, Miguel Hidalgo y Costillo y Arroyo Colorado, de la Zona Centro, de esta ciudad, con una superficie total de 3,573.53m², a favor de Inmobiliaria 2003, S.A. de C.V., el cual quedo descrito en el proemio del presente.

SEGUNDO.- Se respeta como precio de venta la cantidad de \$10,773,960.86M.N. (DIEZ MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 86/100 MONEDA NACIONAL), mismo que deberá liquidarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de notificación de la autorización de la presente enajenación por parte del H. Ayuntamiento.

TERCERO.- Una vez liquidado en su totalidad el precio de venta, procédase por conducto de los CC. Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda, Oficial Mayor y Tesorero Municipal a formalizar en escritura pública, la presente operación, la cual deberá incluir:

1. Incluir las restricciones señaladas en el dictamen de Factibilidad de Enajenación y de Desincorporación emitidos por la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano mediante oficios DGDU/DCP-0025/09, de fecha 07 de enero del 2009.
2. Incluir las restricciones señaladas por el IMIP en el PYP159/2009 de fecha 07 de diciembre de 2009, mismas que se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen

CUARTO.- Notifíquese el presente acuerdo para todos los efectos legales a que diere lugar.

Continuando con el desahogo de este punto del orden del día, el Secretario da lectura al segundo caso respecto de la enajenación de un bien del dominio privado en los siguientes términos:

ACUERDO: PRIMERO.- Se autoriza la Desincorporación y Enajenaron a título oneroso del bien inmueble municipal, ubicado en la esquina que forman las Calles Oro y Ave. 16 de Septiembre, de

la Zona Centro de esta ciudad, con una superficie total de 473.063 m2, a favor de a favor de Inmobiliaria 2003, S.A. de C.V., el cual quedo descrito en el proemio del presente.

SEGUNDO.- Se respeta como precio de venta la cantidad de \$1,426,039.14 M.N. (UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 14/100 MONEDA NACIONAL), mismo que deberá liquidarse ante la Tesorería Municipal, dentro de los cinco días posteriores a la fecha de notificación de la autorización de la presente enajenación por parte del H. Ayuntamiento.

TERCERO.- Una vez liquidado en su totalidad el precio de venta, procédase por conducto de los CC. Presidente Municipal, Secretario del H. Ayuntamiento, Regidor Coordinador de la Comisión de Hacienda, Oficial Mayor y Tesorero Municipal a formalizar en escritura pública, la presente operación, la cual deberá incluir:

1. Incluir las restricciones señaladas en el dictamen de Factibilidad de Enajenación y de Desincorporación emitidos por la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano mediante oficio DGDU/DCP-0025/09, de fecha 07 de enero del 2009.
2. Incluir las restricciones señaladas por el IMIP en el PYP159/2009 de fecha 07 de diciembre de 2009. mismas que se tienen por aquí reproducidas como si a la letra se insertasen

CUARTO.- Se establece por medio del presente acuerdo, que el producto cobrado por la enajenación del predio que en este acto se valida, no podrá ser destinado al pago de gasto corriente del Municipio, por lo que deberá manejarse una cuenta especial en la cual se deposite dicho monto, a fin de que se verifique en cualquier momento, el destino final de la aplicación del producto cobrado por la presente enajenación, notificando para tales efectos a la Tesorería Municipal.

QUINTO.- Notifíquese el presente acuerdo, para todos los efectos legales a que diere lugar.

Acto seguido el Secretario solicita la dispensa del dictamen de la Comisión Revisora de las Enajenaciones de Terrenos Municipales, siendo aprobado por mayoría de diez votos a favor y ocho votos en contra de los Regidores Jesús Manuel Licón Lozoya, David Rodríguez Torres, Leticia Corral Jurado, Jorge Manuel Domínguez Cortéz, Gustavo Muñoz Hepo, José Mario Sánchez Soledad, Araceli Flores Soto y Ramón Dévora Miranda. Se somete a votación dicho acuerdo el cual obtuvo diez votos a favor y ocho votos en contra de los Regidores Jesús Manuel Licón Lozoya, David Rodríguez Torres, Leticia Corral Jurado, Jorge Manuel Domínguez Cortéz, Gustavo Muñoz Hepo, José Mario Sánchez Soledad, Araceli Flores Soto y Ramón Dévora Miranda, por lo cual queda desechado el mismo, dado que requiere de votación calificada.

Siendo las quince horas con cuatro minutos el Regidor Arturo Domínguez Esquivel solicita un receso de cinco minutos y siendo debidamente secundada y aprobada dicha propuesta se declara un receso.

- - - Siendo las quince horas con nueve minutos se reanuda la Sesión. - - -

ASUNTO NÚMERO CUATRO.- Es un escrito presentado por el Presidente Municipal Licenciado José Reyes Ferriz, en los siguientes términos: Honorable Ayuntamiento del Municipio de Juárez, Presente. Por medio del presente y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, me permito dar aviso al Honorable Ayuntamiento, de que requiero ausentarme del territorio Municipal por un término no mayor de quince días renunciables, a partir de las 17:00 horas del día 28 de diciembre del año 2009 y como máximo las 24:00 horas del día 3 de Enero del 2010, con el fin de atender asuntos de carácter personal. Acto continuo se da lectura al proyecto de acuerdo y en uso de la palabra el Regidor Arturo Domínguez Esquivel, propone a la Regidora Aurora López Flores, para que sea la Encargada del Despacho de los Asuntos de la Presidencia, habiendo secundado dicha propuesta el Regidor Julio Alejandro Gómez Alfaro, por lo que se somete a votación dicho acuerdo el cual fue aprobado por unanimidad de votos, por lo que se tomó el siguiente:

ACUERDO: PRIMERO.- Con fundamento en los artículos 100 y 101 del Código Municipal del Estado de Chihuahua vigente, se designa a la Regidora Aurora López Flores, para que se encargue del despacho de los asuntos de la Presidencia, por un término renunciable a partir de las 17:00 horas del día 28 de diciembre del año 2009 y como máximo las 24:00 horas del día 3 de enero del 2010.

SEGUNDO.- Notifíquese.

Acto continuo el Licenciado José Reyes Ferriz, Presidente Municipal, procede a tomar la protesta de ley en los siguientes términos:

PRESIDENTE MUNICIPAL: "¿PROTESTÁIS GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA PARTICULAR DE NUESTRA ENTIDAD, EL CÓDIGO MUNICIPAL DEL ESTADO Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE DE ELLOS EMANEN Y DESEMPEÑAR CON LEALTAD, EFICIENCIA Y PATRIOTISMO, EL CARGO DE ENCARGADO DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS DE LA PRESIDENCIA, QUE EN ESTE ACTO SE LE CONFIERE?",

REGIDORA AURORA LOPEZ FLORES: "SI PROTESTO"

PRESIDENTE MUNICIPAL: "SI ASÍ NO LO HICIEREIS, QUE LA NACIÓN, EL ESTADO Y EL MUNICIPIO OS LO DEMANDEN".

ASUNTO NÚMERO CINCO.- No habiendo otro asunto que tratar en la orden del día y siendo las trece horas con once minutos del mismo día, el C. Presidente Municipal dio por clausurada la sesión, levantándose la presente acta para constancia.

Documentos que se agregan al apéndice de la presente acta:

a).- Proyecto de acuerdo de la aprobación del Presupuesto de Egresos del Municipio de Juárez, Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del Año 2010; **b).**- Proyecto de acuerdo de la autorización para enajenar un predio municipal ubicado en la manzana que forman las Avenida 16 de Septiembre y Oro de la Zona Centro, con una superficie de 3,573.53 m², a favor de la persona moral denominada Inmobiliaria 2003, S.A. de C.V.; **c).**- Proyecto de acuerdo de la autorización para desincorporar y enajenar a título oneroso del bien inmueble municipal, ubicado en la esquina que forman las Calles Oro y Ave. 16 de Septiembre, de la Zona Centro de esta ciudad, con una superficie total de 473.063 m², a favor de a favor de Inmobiliaria 2003, S.A. de C.V., **d).**- Proyecto de del aviso de ausencia del Presidente Municipal, Licenciado José Reyes Ferriz; **e).**- Cintas magnetofónicas y de video que contiene la grabación.

**PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ
ESTADO DE CHIHUAHUA**

LICENCIADO JOSÉ REYES FERRIZ

**REGIDORES DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA**

C. LEOPOLDO CANIZALES SÁENZ

C. HILDA MARGARITA CASTILLO CARRERA

C. LETICIA CORRAL JURADO

C. RAÚL DE LEÓN APRAEZ

C. RAMON DEVORA MIRANDA

C. JORGE MANUEL DOMINGUEZ CORTEZ

C. ARTURO DOMINGUEZ ESQUIVEL

C. MA. EMMA ESQUIVEL MARTINEZ

C. ARACELI FLORES SOTO

C. JULIO ALEJANDRO GOMEZ ALFARO

C. JESUS MANUEL LICON LOZOYA

C. AURORA LOPEZ FLORES

C. GUSTAVO MUÑOZ HEPO

C. DAVID RODRIGUEZ TORRES

C. JOSE MARIO SANCHEZ SOLEDAD

C. CESAR ALBERTO TAPIA MARTINEZ

C. SERGIO VÁZQUEZ GUTIÉRREZ

-----DOY FE-----

**SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA**

LIC. JOSÉ GUILLERMO DOWELL DELGADO